

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Stiftungsfonds ESG Global

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Halbjahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 73.969.996,42 | 100,11 |
| 1. Aktien | 36.260.753,27 | 49,07 |
| Bermuda | 218.517,46 | 0,30 |
| Bundesrep. Deutschland | 1.242.363,12 | 1,68 |
| Canada | 430.862,67 | 0,58 |
| Dänemark | 114.791,36 | 0,16 |
| Frankreich | 1.113.734,50 | 1,51 |
| Großbritannien | 233.045,91 | 0,32 |
| Hongkong | 313.078,28 | 0,42 |
| Irland | 1.266.331,05 | 1,71 |
| Israel | 520.180,81 | 0,70 |
| Japan | 2.776.944,66 | 3,76 |
| Niederlande | 1.772.511,20 | 2,40 |
| Norwegen | 126.634,26 | 0,17 |
| Schweden | 1.050.662,14 | 1,42 |
| Schweiz | 256.353,68 | 0,35 |
| Singapur | 172.276,61 | 0,23 |
| USA | 24.652.465,56 | 33,36 |
| 2. Anleihen | 18.278.666,33 | 24,74 |
| < 1 Jahr | 401.796,00 | 0,54 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 1.538.204,00 | 2,08 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 3.988.310,00 | 5,40 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 7.240.441,00 | 9,80 |
| >= 10 Jahre | 5.109.915,33 | 6,92 |
| 3. Zertifikate | 3.334.463,28 | 4,51 |
| EUR | 2.937.496,00 | 3,98 |
| USD | 396.967,28 | 0,54 |
| 4. Wandelanleihen | 858.257,00 | 1,16 |
| EUR | 858.257,00 | 1,16 |

Halbjahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5. Investmentanteile | 2.413.148,35 | 3,27 |
| EUR | 1.210.260,00 | 1,64 |
| USD | 1.202.888,35 | 1,63 |
| 6. Derivate | -222.015,59 | -0,30 |
| 7. Bankguthaben | 12.901.730,55 | 17,46 |
| 8. Sonstige Vermögensgegenstände | 144.993,23 | 0,20 |
| II. Verbindlichkeiten | -78.400,56 | -0,11 |
| III. Fondsvermögen | 73.891.595,86 | 100,00 |

Halbjahresbericht

Stiftungsfonds ESG Global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2021 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 61.145.288,23 | 82,75 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 54.062.653,88 | 73,16 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 36.260.753,27 | 49,07 |
| Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N. | CA5394811015 | | STK | 3.550 | 1.500 | 750 CAD | 76,290 | 184.476,19 | 0,25 |
| Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478 | CA7751092007 | | STK | 3.000 | 0 | 0 CAD | 65,900 | 134.663,85 | 0,18 |
| TELUS Corp. Registered Shares o.N. | CA87971M1032 | | STK | 5.900 | 0 | 1.300 CAD | 27,800 | 111.722,63 | 0,15 |
| Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 | CH0012138530 | | STK | 13.500 | 13.500 | 0 CHF | 9,692 | 119.392,28 | 0,16 |
| UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 | CH0244767585 | | STK | 10.600 | 12.400 | 1.800 CHF | 14,160 | 136.961,40 | 0,19 |
| Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 | DK0060094928 | | STK | 970 | 0 | 430 DKK | 880,000 | 114.791,36 | 0,16 |
| ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 | FR0000120404 | | STK | 6.000 | 3.500 | 1.000 EUR | 31,490 | 188.940,00 | 0,26 |
| adidas AG Namens-Aktien o.N. | DE000A1EWWW0 | | STK | 944 | 0 | 725 EUR | 313,900 | 296.321,60 | 0,40 |
| Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 | NL0013267909 | | STK | 2.000 | 1.350 | 450 EUR | 104,200 | 208.400,00 | 0,28 |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008404005 | | STK | 960 | 600 | 190 EUR | 210,300 | 201.888,00 | 0,27 |
| ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 | NL0000334118 | | STK | 2.208 | 0 | 777 EUR | 277,000 | 611.616,00 | 0,83 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | | STK | 669 | 0 | 0 EUR | 579,400 | 387.618,60 | 0,52 |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | FR0000120628 | | STK | 7.800 | 7.700 | 3.050 EUR | 21,385 | 166.803,00 | 0,23 |
| BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000131104 | | STK | 2.100 | 0 | 400 EUR | 52,870 | 111.027,00 | 0,15 |
| Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25 | NL0010583399 | | STK | 5.163 | 5.163 | 0 EUR | 48,200 | 248.856,60 | 0,34 |
| CRH PLC Registered Shares EO -,32 | IE0001827041 | | STK | 4.900 | 0 | 1.100 EUR | 42,500 | 208.250,00 | 0,28 |
| Danone S.A. Actions Port. EO-,25 | FR0000120644 | | STK | 1.300 | 0 | 0 EUR | 59,370 | 77.181,00 | 0,10 |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | DE0005810055 | | STK | 1.500 | 0 | 0 EUR | 147,200 | 220.800,00 | 0,30 |
| ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0011821202 | | STK | 10.000 | 0 | 0 EUR | 11,140 | 111.400,00 | 0,15 |
| Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 | NL0000009827 | | STK | 1.300 | 0 | 0 EUR | 157,400 | 204.620,00 | 0,28 |
| New Work SE Namens-Aktien o.N. | DE000NWRK013 | | STK | 900 | 0 | 0 EUR | 265,000 | 238.500,00 | 0,32 |
| Software AG Namens-Aktien o.N. | DE000A2GS401 | | STK | 7.508 | 0 | 5.492 EUR | 37,940 | 284.853,52 | 0,39 |
| Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 | FR0013227113 | | STK | 3.065 | 0 | 0 EUR | 185,900 | 569.783,50 | 0,77 |
| Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 | GB0009223206 | | STK | 12.800 | 0 | 0 GBP | 15,625 | 233.045,91 | 0,32 |
| AIA Group Ltd Registerd Shares o.N. | HK0000069689 | | STK | 20.600 | 20.600 | 0 HKD | 96,500 | 215.878,98 | 0,29 |
| Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. | HK0019000162 | | STK | 17.000 | 17.000 | 0 HKD | 52,650 | 97.199,30 | 0,13 |
| Bridgestone Corp. Registered Shares o.N. | JP3830800003 | | STK | 5.600 | 8.200 | 2.600 JPY | 5.055,000 | 215.125,67 | 0,29 |
| Fanuc Corp. Registered Shares o.N. | JP3802400006 | | STK | 2.200 | 0 | 0 JPY | 26.795,000 | 447.980,90 | 0,61 |
| Fuji Corp. Registered Shares o.N. | JP3809200003 | | STK | 14.400 | 0 | 6.600 JPY | 2.542,000 | 278.176,92 | 0,38 |
| KDDI Corp. Registered Shares o.N. | JP3496400007 | | STK | 5.000 | 3.300 | 1.200 JPY | 3.465,000 | 131.660,74 | 0,18 |

Halbjahresbericht

Stiftungsfonds ESG Global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2021 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Keyence Corp. Registered Shares o.N. | JP3236200006 | | STK | 600 | 600 | 0 | JPY 56.070,000 | 255.661,22 | 0,35 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3914400001 | | STK | 6.200 | 0 | 1.300 | JPY 8.482,000 | 399.643,74 | 0,54 |
| SoftBank Corp. Registered Shares o.N. | JP3732000009 | | STK | 18.500 | 25.000 | 6.500 | JPY 1.453,500 | 204.347,73 | 0,28 |
| Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. | JP3571400005 | | STK | 530 | 0 | 400 | JPY 48.080,000 | 193.652,62 | 0,26 |
| Tokyo Seimitsu Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3580200008 | | STK | 6.100 | 6.100 | 0 | JPY 5.030,000 | 233.174,40 | 0,32 |
| Trend Micro Inc. Registered Shares o.N. | JP3637300009 | | STK | 9.440 | 0 | 0 | JPY 5.820,000 | 417.520,72 | 0,57 |
| Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50 | NO0003054108 | | STK | 5.900 | 0 | 0 | NOK 219,000 | 126.634,26 | 0,17 |
| Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 | SE0007100581 | | STK | 10.700 | 0 | 0 | SEK 257,800 | 272.007,97 | 0,37 |
| Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 | SE0011166610 | | STK | 5.271 | 0 | 0 | SEK 524,000 | 272.357,44 | 0,37 |
| Epiroc AB Namn-Aktier B o.N. | SE0015658117 | | STK | 15.324 | 15.324 | 0 | SEK 167,950 | 253.785,66 | 0,34 |
| Essity AB Namn-Aktier B | SE0009922164 | | STK | 2.800 | 0 | 0 | SEK 283,800 | 78.358,36 | 0,11 |
| H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 | SE0000106270 | | STK | 8.700 | 12.000 | 3.300 | SEK 203,000 | 174.152,71 | 0,24 |
| Capitaland Ltd. Registered Shares SD 1,- | SG1J27887962 | | STK | 74.000 | 74.000 | 0 | SGD 3,710 | 172.276,61 | 0,23 |
| AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 | US00287Y1091 | | STK | 2.500 | 0 | 500 | USD 112,640 | 237.476,81 | 0,32 |
| Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 | IE00B4BNMY34 | | STK | 2.080 | 0 | 770 | USD 294,790 | 517.088,21 | 0,70 |
| Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001 | US00507V1098 | | STK | 3.200 | 3.200 | 0 | USD 95,440 | 257.554,39 | 0,35 |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N. | US00724F1012 | | STK | 1.014 | 1.274 | 680 | USD 585,640 | 500.791,84 | 0,68 |
| Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001 | US0162551016 | | STK | 440 | 440 | 0 | USD 611,000 | 226.716,14 | 0,31 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | US02079K3059 | | STK | 455 | 0 | 20 | USD 2.441,790 | 936.932,41 | 1,27 |
| American Express Co. Registered Shares DL -,20 | US0258161092 | | STK | 1.700 | 1.150 | 600 | USD 165,230 | 236.878,90 | 0,32 |
| Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 | US0311621009 | | STK | 880 | 450 | 410 | USD 243,750 | 180.890,54 | 0,24 |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | US0378331005 | | STK | 8.330 | 2.770 | 840 | USD 136,960 | 962.115,70 | 1,30 |
| Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | US0404131064 | | STK | 2.027 | 0 | 0 | USD 362,310 | 619.330,72 | 0,84 |
| Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | US09247X1019 | | STK | 230 | 0 | 50 | USD 874,970 | 169.710,83 | 0,23 |
| Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | US09857L1089 | | STK | 247 | 110 | 0 | USD 2.188,090 | 455.775,20 | 0,62 |
| Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 | US1273871087 | | STK | 2.700 | 2.700 | 0 | USD 136,820 | 311.531,46 | 0,42 |
| Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01 | IL0010824113 | | STK | 2.819 | 0 | 1.220 | USD 116,130 | 276.075,62 | 0,37 |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | US17275R1023 | | STK | 11.830 | 0 | 0 | USD 53,000 | 528.748,52 | 0,72 |
| Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 | US1729674242 | | STK | 1.500 | 0 | 400 | USD 70,750 | 89.496,54 | 0,12 |
| Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | US1773761002 | | STK | 2.044 | 0 | 0 | USD 117,270 | 202.141,91 | 0,27 |
| Clorox Co., The Registered Shares DL 1 | US1890541097 | | STK | 1.000 | 0 | 250 | USD 179,910 | 151.720,36 | 0,21 |
| CMC Materials Inc | US12571T1007 | | STK | 1.870 | 1.870 | 0 | USD 150,740 | 237.716,14 | 0,32 |
| Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 | US1912161007 | | STK | 2.400 | 2.400 | 0 | USD 54,110 | 109.515,94 | 0,15 |
| Cognex Corp. Registered Shares DL -,002 | US1924221039 | | STK | 4.374 | 4.374 | 0 | USD 84,050 | 310.030,95 | 0,42 |
| Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 | US1924461023 | | STK | 10.739 | 800 | 450 | USD 69,260 | 627.241,64 | 0,85 |
| Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 | US1941621039 | | STK | 2.300 | 0 | 350 | USD 81,350 | 157.787,99 | 0,21 |

Halbjahresbericht

Stiftungsfonds ESG Global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2021 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01 | US2091151041 | | STK | 3.155 | 1.750 | 450 USD | 71,720 | 190.821,89 | 0,26 |
| CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01 | IL0011334468 | | STK | 2.222 | 0 | 1.023 USD | 130,270 | 244.105,19 | 0,33 |
| Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N. | US2371941053 | | STK | 1.650 | 1.650 | 0 USD | 145,990 | 203.140,07 | 0,27 |
| Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01 | US24906P1093 | | STK | 2.900 | 2.900 | 3.000 USD | 63,260 | 154.709,06 | 0,21 |
| Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01 | US25470F3029 | | STK | 8.538 | 8.538 | 0 USD | 28,980 | 208.661,87 | 0,28 |
| Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 | US28176E1082 | | STK | 1.600 | 0 | 400 USD | 103,570 | 139.747,01 | 0,19 |
| Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 | US2855121099 | | STK | 2.154 | 2.154 | 0 USD | 143,830 | 261.266,50 | 0,35 |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | US5324571083 | | STK | 1.350 | 210 | 410 USD | 229,520 | 261.302,07 | 0,35 |
| Etsy Inc. Registered Shares DL -,001 | US29786A1060 | | STK | 1.955 | 1.955 | 0 USD | 205,840 | 339.363,47 | 0,46 |
| Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 | US4370761029 | | STK | 1.000 | 1.300 | 300 USD | 318,890 | 268.923,93 | 0,36 |
| IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01 | BMG475671050 | | STK | 2.300 | 0 | 0 USD | 112,660 | 218.517,46 | 0,30 |
| Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 | US4523271090 | | STK | 800 | 0 | 0 USD | 473,210 | 319.251,14 | 0,43 |
| Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01 | US45687V1061 | | STK | 4.000 | 5.600 | 1.600 USD | 48,810 | 164.648,34 | 0,22 |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | US4581401001 | | STK | 2.574 | 0 | 0 USD | 56,140 | 121.862,34 | 0,16 |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | US4612021034 | | STK | 1.408 | 1.408 | 0 USD | 490,170 | 582.020,04 | 0,79 |
| IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001 | US44980X1090 | | STK | 1.674 | 1.674 | 0 USD | 210,770 | 297.545,10 | 0,40 |
| Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 | IE00BY7QL619 | | STK | 4.000 | 0 | 700 USD | 68,630 | 231.506,16 | 0,31 |
| Kellogg Co. Registered Shares DL -,25 | US4878361082 | | STK | 1.920 | 0 | 550 USD | 64,330 | 104.160,57 | 0,14 |
| KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 | US4824801009 | | STK | 3.130 | 260 | 250 USD | 324,210 | 855.774,41 | 1,16 |
| Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 | US5128071082 | | STK | 1.059 | 0 | 128 USD | 650,700 | 581.119,33 | 0,79 |
| Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 | US5738741041 | | STK | 4.100 | 5.000 | 900 USD | 58,330 | 201.680,72 | 0,27 |
| Masimo Corp. Registered Shares DL -,001 | US5747951003 | | STK | 1.305 | 1.305 | 0 USD | 242,450 | 266.821,77 | 0,36 |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | US57636Q1040 | | STK | 775 | 0 | 0 USD | 365,090 | 238.610,85 | 0,32 |
| Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 | IE00BTN1Y115 | | STK | 850 | 0 | 250 USD | 124,130 | 88.978,33 | 0,12 |
| Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01 | US5926881054 | | STK | 265 | 265 | 0 USD | 1.385,340 | 309.592,76 | 0,42 |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | US5951121038 | | STK | 6.884 | 0 | 0 USD | 84,980 | 493.339,79 | 0,67 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | | STK | 5.363 | 2.180 | 610 USD | 270,900 | 1.225.195,40 | 1,66 |
| Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 | US6153691059 | | STK | 1.830 | 0 | 0 USD | 362,370 | 559.231,83 | 0,76 |
| Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 | US6174464486 | | STK | 2.060 | 0 | 440 USD | 91,690 | 159.286,05 | 0,22 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | US67066G1040 | | STK | 1.105 | 565 | 520 USD | 800,100 | 745.581,46 | 1,01 |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | US70450Y1038 | | STK | 1.230 | 1.230 | 0 USD | 291,480 | 302.344,75 | 0,41 |
| PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 | US7134481081 | | STK | 1.900 | 0 | 1.000 USD | 148,170 | 237.411,87 | 0,32 |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | US7427181091 | | STK | 1.190 | 0 | 260 USD | 134,930 | 135.407,91 | 0,18 |
| QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | US7475251036 | | STK | 2.540 | 2.540 | 0 USD | 142,930 | 306.158,04 | 0,41 |
| Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1 | US7739031091 | | STK | 3.300 | 670 | 100 USD | 286,020 | 795.974,03 | 1,08 |
| S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 | US78409V1044 | | STK | 1.646 | 0 | 0 USD | 410,450 | 569.742,54 | 0,77 |

Halbjahresbericht

Stiftungsfonds ESG Global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2021 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25 | US83088M1027 | | STK | 1.770 | 0 | 0 USD | 191,750 | 286.218,16 | 0,39 |
| Square Inc. Registered Shs Class A | US8522341036 | | STK | 1.900 | 1.900 | 0 USD | 243,800 | 390.639,23 | 0,53 |
| Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001 | US87918A1051 | | STK | 2.100 | 2.100 | 0 USD | 166,290 | 294.492,33 | 0,40 |
| Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125 | US8807701029 | | STK | 4.823 | 0 | 1.820 USD | 133,950 | 544.814,34 | 0,74 |
| Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 | US8825081040 | | STK | 4.700 | 0 | 400 USD | 192,300 | 762.194,30 | 1,03 |
| Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 | IE00BK9ZQ967 | | STK | 1.420 | 0 | 0 USD | 184,140 | 220.508,35 | 0,30 |
| Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 | US90384S3031 | | STK | 730 | 730 | 0 USD | 345,770 | 212.862,29 | 0,29 |
| Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 | US92345Y1064 | | STK | 3.139 | 3.139 | 0 USD | 174,720 | 462.511,45 | 0,63 |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | US92826C8394 | | STK | 2.600 | 0 | 0 USD | 233,820 | 512.676,67 | 0,69 |
| VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01 | US9285634021 | | STK | 3.800 | 0 | 0 USD | 159,970 | 512.637,88 | 0,69 |
| Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 | US2546871060 | | STK | 1.800 | 700 | 0 USD | 175,770 | 266.812,28 | 0,36 |
| Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01 | US94106L1098 | | STK | 1.650 | 1.250 | 630 USD | 140,110 | 194.958,26 | 0,26 |
| Waters Corp. Registered Shares DL -,01 | US9418481035 | | STK | 720 | 0 | 260 USD | 345,610 | 209.849,22 | 0,28 |
| Western Union Co. Registered Shares DL -,01 | US9598021098 | | STK | 6.700 | 0 | 1.500 USD | 22,970 | 129.784,96 | 0,18 |
| Xylem Inc. Registered Shares DL -,01 | US98419M1009 | | STK | 2.190 | 1.600 | 360 USD | 119,960 | 221.548,66 | 0,30 |
| Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01 | US9892071054 | | STK | 700 | 700 | 0 USD | 529,490 | 312.567,89 | 0,42 |
| Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 | US98978V1035 | | STK | 1.445 | 0 | 555 USD | 186,360 | 227.095,80 | 0,31 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 14.044.672,33 | 19,01 |
| 0,6250 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2035) | XS2224621420 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 99,931 | 499.655,00 | 0,68 |
| 4,7500 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.) | XS1721410725 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 104,324 | 312.972,00 | 0,42 |
| 0,0540 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) | XS1788584321 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 100,716 | 503.580,00 | 0,68 |
| 0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2020(25) | XS2182404298 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 103,055 | 309.165,00 | 0,42 |
| 0,5000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | XS2113889351 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 100,458 | 401.832,00 | 0,54 |
| 0,2500 % BASF SE MTN v.2020(2020/2027) | DE000A289DC9 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 101,782 | 508.910,00 | 0,69 |
| 0,3750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27) | XS2055728054 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 102,098 | 306.294,00 | 0,41 |
| 0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30) | FR0014001JT3 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 98,489 | 492.445,00 | 0,67 |
| 0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28) | FR0014003SA0 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 100,311 | 501.555,00 | 0,68 |
| 0,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.939 v.19(24) | DE000CZ45VB7 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 100,466 | 502.330,00 | 0,68 |
| 0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(26) | XS2345982362 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 100,369 | 501.845,00 | 0,68 |
| 0,2590 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.17(22) | DE000DL19TQ2 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 100,449 | 401.796,00 | 0,54 |
| 0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) | XS2066706818 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 100,642 | 301.926,00 | 0,41 |
| 0,2500 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) | XS2297177664 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 97,084 | 485.420,00 | 0,66 |
| 4,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.) | XS1224953882 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 107,517 | 215.034,00 | 0,29 |
| 2,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2019(22/Und.) | XS2051471105 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 102,346 | 204.692,00 | 0,28 |

Halbjahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2021 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|---------------------|------------------------------|
| 0,1000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(40) | EU000A283867 | | EUR | 631 | 0 | 0 % | 92,743 | 585.208,33 | 0,79 |
| 1,3750 % Finnland, Republik EO-Bonds 2017(47) | FI4000242870 | | EUR | 800 | 0 | 0 % | 122,248 | 977.984,00 | 1,32 |
| 0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25) | XS2078696866 | | EUR | 300 | 300 | 0 % | 92,179 | 276.537,00 | 0,37 |
| 3,9500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25) | XS2155486942 | | EUR | 400 | 400 | 0 % | 104,028 | 416.112,00 | 0,56 |
| 2,1250 % Groupama Assurances Mutuelles EO-Notes 2019(29) | FR0013447125 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 105,149 | 105.149,00 | 0,14 |
| 2,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26) | FR0013518420 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 102,807 | 514.035,00 | 0,70 |
| 0,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27) | FR0013447604 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 101,644 | 304.932,00 | 0,41 |
| 0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 811 v.19(27) | DE000LB2CNE0 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 100,991 | 302.973,00 | 0,41 |
| 0,5000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) | FR0013444684 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 99,496 | 198.992,00 | 0,27 |
| 1,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(47) | AT0000A1K9F1 | | EUR | 875 | 0 | 0 % | 122,736 | 1.073.940,00 | 1,45 |
| 1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S | XS2211183244 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 103,650 | 207.300,00 | 0,28 |
| 2,0310 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S | XS2211183756 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 103,078 | 206.156,00 | 0,28 |
| 2,2500 % Quadient S.A. EO-Obl. 2020(20/25) | FR0013478849 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 102,908 | 514.540,00 | 0,70 |
| 1,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) | FR0014000OZ2 | | EUR | 300 | 300 | 0 % | 99,987 | 299.961,00 | 0,41 |
| 0,8750 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29) | FR0013448859 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 100,462 | 301.386,00 | 0,41 |
| 1,6250 % Suez S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.) | FR0013445335 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 100,716 | 201.432,00 | 0,27 |
| 0,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | XS2056396919 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 100,614 | 301.842,00 | 0,41 |
| 0,2500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2020(26) | XS2102948994 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 101,379 | 304.137,00 | 0,41 |
| 0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/32) | XS2052320954 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 100,521 | 502.605,00 | 0,68 |
| Zertifikate | | | EUR | | | | | 3.334.463,28 | 4,51 |
| Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | DE000A0S9GB0 | | STK | 61.300 | 15.000 | 0 EUR | 47,920 | 2.937.496,00 | 3,98 |
| iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin | IE00B4LHWP62 | | STK | 30.564 | 30.564 | 0 USD | 15,401 | 396.967,28 | 0,54 |
| Wandelanleihen | | | EUR | | | | | 422.765,00 | 0,57 |
| 1,3750 % Corestate Capital Holding S.A EO-Wandelanl. 2017(22) | DE000A19SPK4 | | EUR | 500 | 200 | 0 % | 84,553 | 422.765,00 | 0,57 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | EUR | | | | | 4.168.201,00 | 5,64 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | EUR | | | | | 3.732.709,00 | 5,05 |
| 3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.) | XS2256949749 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 103,663 | 518.315,00 | 0,70 |
| 5,6250 % AEGON N.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.) | XS1886478806 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 120,410 | 240.820,00 | 0,33 |
| 2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) | DE000A289FK7 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 101,038 | 404.152,00 | 0,55 |

Halbjahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2021 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| 0,2500 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/30) | XS2010032378 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 99,689 | 498.445,00 | 0,67 |
| 3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S | XS2034925375 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 102,188 | 408.752,00 | 0,55 |
| 3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S | XS2052216111 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 99,086 | 99.086,00 | 0,13 |
| 0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29) | XS2042667944 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 101,051 | 303.153,00 | 0,41 |
| 5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) | XS2250987356 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 106,714 | 533.570,00 | 0,72 |
| 0,8750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2019(19/31) Reg.S | XS2056374353 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 102,080 | 306.240,00 | 0,41 |
| 4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) | DE000A3H2VA6 | | EUR | 400 | 400 | 0 % | 105,044 | 420.176,00 | 0,57 |
| Wandelanleihen | | | | | | | EUR | 435.492,00 | 0,59 |
| 4,0000 % Consus Real Estate AG Wandelschuld.v.17(22) | DE000A2G9H97 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 99,876 | 199.752,00 | 0,27 |
| 3,3750 % Quadiant S.A. EO-FLR Conv. Nts 2015(22/Und.) | FR0012799229 | | STK | 4.000 | 0 | 0 EUR | 58,935 | 235.740,00 | 0,32 |
| Neuemissionen | | | | | | | EUR | 501.285,00 | 0,68 |
| Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen | | | | | | | EUR | 501.285,00 | 0,68 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 501.285,00 | 0,68 |
| 0,8000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) | XS2360310044 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 100,257 | 501.285,00 | 0,68 |
| Investmentanteile | | | | | | | EUR | 2.413.148,35 | 3,27 |
| KVG - eigene Investmentanteile | | | | | | | EUR | 1.210.260,00 | 1,64 |
| EB-Sustainable Em.Mkts Corp.Bd Inhaber-Anteile AK I | DE000A2JF7T2 | | ANT | 11.500 | 2.000 | 0 EUR | 105,240 | 1.210.260,00 | 1,64 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | EUR | 1.202.888,35 | 1,63 |
| BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP USD.o.N | LU1291098314 | | ANT | 8.500 | 0 | 0 USD | 167,810 | 1.202.888,35 | 1,63 |
| Summe Wertpapiervermögen 2) | | | | | | | EUR | 61.145.288,23 | 82,75 |

Halbjahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2021 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|-----------|--------------------|------------------------------|
| Derivate | | | | | | | EUR | -222.015,59 | -0,30 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Zins-Derivate | | | | | | | EUR | -13.700,00 | -0,02 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | EUR | -13.700,00 | -0,02 |
| FUTURE EURO-BUND 09.21 EUREX | | | | | | | | | |
| | | 185 | EUR | -1.000.000 | | | | -13.700,00 | -0,02 |
| Devisen-Derivate | | | | | | | EUR | -208.315,59 | -0,28 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Währungsterminkontrakte | | | | | | | EUR | -208.315,59 | -0,28 |
| FUTURE CROSS RATE EUR/USD 09.21 CME | | | | | | | | | |
| | | 352 | USD | 16.500.000 | | | USD 1,188 | -208.315,59 | -0,28 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 12.901.730,55 | 17,46 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 12.901.730,55 | 17,46 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Evangelische Bank eG | | | | | | | | | |
| | | | EUR | 12.162.352,93 | | | % 100,000 | 12.162.352,93 | 16,46 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | SEK | 127.790,60 | 0,02 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | | | AUD | 83,17 | | | % 100,000 | 52,67 | 0,00 |
| | | | CHF | 954,37 | | | % 100,000 | 870,86 | 0,00 |
| | | | GBP | 5.658,34 | | | % 100,000 | 6.593,26 | 0,01 |
| | | | JPY | 448.995,00 | | | % 100,000 | 3.412,12 | 0,00 |
| | | | USD | 848.851,91 | | | % 100,000 | 715.847,45 | 0,97 |

Halbjahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2021 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---------------------------------------|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 144.993,23 | 0,20 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 119.029,70 | | | | 119.029,70 | 0,16 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 18.726,28 | | | | 18.726,28 | 0,03 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 7.237,25 | | | | 7.237,25 | 0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -78.400,56 | -0,11 |
| Zinsverbindlichkeiten | | | EUR | -696,99 | | | | -696,99 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -67.505,74 | | | | -67.505,74 | -0,09 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -2.197,83 | | | | -2.197,83 | 0,00 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -7.500,00 | | | | -7.500,00 | -0,01 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -500,00 | | | | -500,00 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 73.891.595,86 | 100,00 1) |
| Stiftungsfonds ESG Global AK S | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 130,26 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 130,26 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 130,26 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 567.242 | |

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 30.06.2021 | |
|-----|-------|----------------|---------------|
| AUD | (AUD) | 1,5792000 | = 1 EUR (EUR) |
| CAD | (CAD) | 1,4681000 | = 1 EUR (EUR) |
| CHF | (CHF) | 1,0959000 | = 1 EUR (EUR) |
| DKK | (DKK) | 7,4361000 | = 1 EUR (EUR) |
| GBP | (GBP) | 0,8582000 | = 1 EUR (EUR) |
| HKD | (HKD) | 9,2084000 | = 1 EUR (EUR) |
| JPY | (JPY) | 131,5882000 | = 1 EUR (EUR) |
| NOK | (NOK) | 10,2034000 | = 1 EUR (EUR) |
| SEK | (SEK) | 10,1411000 | = 1 EUR (EUR) |
| SGD | (SGD) | 1,5936000 | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,1858000 | = 1 EUR (EUR) |

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185
352

Eurex Deutschland
Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 | NL0012969182 | STK | 0 | 140 | |
| Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1 | US0091581068 | STK | 1.169 | 1.169 | |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025 | US01609W1027 | STK | 0 | 1.000 | |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | US0231351067 | STK | 0 | 210 | |
| American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 | US03027X1000 | STK | 0 | 240 | |
| Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | US0382221051 | STK | 0 | 4.212 | |
| AT & T Inc. Registered Shares DL 1 | US00206R1023 | STK | 0 | 2.600 | |
| Atos SE Actions au Porteur EO 1 | FR0000051732 | STK | 0 | 1.800 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 | ES0113211835 | STK | 0 | 18.000 | |
| Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 | US0605051046 | STK | 0 | 6.000 | |
| Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005200000 | STK | 0 | 1.971 | |
| Capgemini SE Actions Port. EO 8 | FR0000125338 | STK | 0 | 1.400 | |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N. | DE000ENAG999 | STK | 0 | 9.500 | |
| F5 Networks Inc. Registered Shares o.N. | US3156161024 | STK | 0 | 3.100 | |
| Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | US30303M1027 | STK | 2.400 | 2.400 | |
| Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 | US38141G1040 | STK | 0 | 720 | |
| HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 | GB0005405286 | STK | 15.000 | 15.000 | |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 | ES0144580Y14 | STK | 343 | 24.343 | |
| Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 | US45866F1049 | STK | 0 | 2.500 | |
| Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 | US4592001014 | STK | 0 | 2.700 | |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | US46625H1005 | STK | 0 | 1.750 | |
| Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1 | US5132721045 | STK | 0 | 3.400 | |
| ManpowerGroup Inc. Registered Shares DL -,01 | US56418H1005 | STK | 0 | 2.400 | |
| Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N. | JP3902400005 | STK | 6.800 | 16.700 | |
| Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02 | GB00B1ZBKY84 | STK | 0 | 101.000 | |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008430026 | STK | 0 | 250 | |
| National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 | GB00BDR05C01 | STK | 0 | 12.000 | |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | CH0038863350 | STK | 0 | 2.000 | |
| Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 | US7043261079 | STK | 3.434 | 6.509 | |
| Phillips 66 Registered Shares DL -,01 | US7185461040 | STK | 0 | 3.057 | |
| ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 | US74340W1036 | STK | 0 | 3.100 | |

Halbjahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | US88160R1014 | STK | 490 | 490 | |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | FR0000120271 | STK | 0 | 2.450 | |
| Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N. | JP3633400001 | STK | 4.050 | 4.050 | |
| Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 | US92343V1044 | STK | 0 | 1.100 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | DE000A1ML7J1 | STK | 0 | 1.050 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | XS2025480596 | EUR | 0 | 100 | |
| 1,1250 % Hoist Finance AB EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) | XS1692378323 | EUR | 0 | 500 | |
| 3,3750 % Hoist Finance AB EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24) | XS2263659158 | EUR | 0 | 800 | |
| 1,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) | XS2231183646 | EUR | 0 | 500 | |
| 5,7500 % Main Capital Funding II L.P. EO-Capital Sec. 06(12/Und.) | DE000A0G18M4 | EUR | 0 | 500 | |
| 3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S | XS1811792792 | EUR | 0 | 400 | |
| Zertifikate | | | | | |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX | GB00B15KYG56 | STK | 34.220 | 34.220 | |
| Andere Wertpapiere | | | | | |
| Iberdrola S.A. Anrechte | ES06445809L2 | STK | 24.000 | 24.000 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) | XS2114413565 | EUR | 0 | 400 | |
| 0,6500 % Credit Suisse Group AG EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | CH0494734418 | EUR | 0 | 200 | |

Halbjahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Nichtnotierte Wertpapiere *) | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. | SE0011166933 | STK | 0 | 38.400 | |
| Epiroc AB Namn-Aktier B o.N. | SE0011166941 | STK | 34.700 | 34.700 | |
| Epiroc AB Reg. Redemption Shares B o.N. | SE0015658133 | STK | 15.324 | 15.324 | |
| Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/21 EO -,75 | ES0144583236 | STK | 343 | 343 | |
| Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002 | BMG5876H1051 | STK | 0 | 5.000 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 2,0310 % Prosus N.V. EO-MTN 2020(20/32) Reg.S Tr.2 | XS2263802212 | EUR | 200 | 200 | |
| Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile C | DE000A2DTNQ7 | ANT | 6.950 | 6.950 | |
| Derivate | | | | | |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | | | | | |
| Terminkontrakte | | | | | |
| Zinsterminkontrakte | | | | | |
| Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND) | | | EUR | | 8.056,20 |

Halbjahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ADOBE INC., CADENCE DESIGN SYS DL-,01, TELADOC HEALTH INC.DL-001)

EUR

9,71

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
Stiftungsfonds ESG Global**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

| Anteilklasse | Mindestanlagesumme in Währung | Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %) | Verwaltungsvergütung bis zu 1,000% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) | Ertragsverwendung | Währung |
|--------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---------|
| Stiftungsfonds ESG Global AK S | keine | 0,00 | 0,220 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |

Halbjahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 82,75 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,30 |

Sonstige Angaben

Stiftungsfonds ESG Global AK S

| | | |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 130,26 |
| Ausgabepreis | EUR | 130,26 |
| Rücknahmepreis | EUR | 130,26 |
| Anzahl Anteile | STK | 567.242 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Evangelische Bank eG

Hausanschrift:

Ständeplatz 19
34117 Kassel

Telefon +49 (0) 561 788701
Telefax +49 (0) 561 7887-4660
www.eb.de

Rechtsform: Genossenschaft
Haftendes Eigenkapital: € 559.526.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018)

3. Beratungsgesellschaften

ProVidens Vermögensmanagement GmbH

Postanschrift:

Savignystraße 22
60325 Frankfurt am Main

Telefon (069) 1539261-0
Telefax (069) 1539261-33
www.providens.de

4. Vertrieb

EB-Sustainable Investment Management GmbH

Postanschrift:

Ständeplatz 19
34117 Kassel

Telefon (0561) 450603 3799
Telefax (0561) 450603 3798
www.eb-sim.de

WKN / ISIN: DK0LJZ / DE000DK0LJZ7