

**MAINFIRST**



# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS

TEILFONDS:  
SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

R.C.S. LUXEMBURG B 229039

## HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2023

Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung in der Rechtsform einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A.  
R.C.S. LUXEMBURG B-176025

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## INHALT

Geografische Länderaufteilung / Wirtschaftliche Aufteilung	Seite 2-3
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens	Seite 4
Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens	Seite 5
Ertrags- und Aufwandsrechnung	Seite 6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	Seite 7
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023	Seite 11
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite 14

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Investmentgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer und dem Vertreter in der Schweiz erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Aktienzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

Halbjahresbericht  
1. Januar 2023 - 30. Juni 2023

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, Aktienklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Aktien zu bilden.

Derzeit bestehen die folgenden Aktienklassen mit den Ausstattungsmerkmalen:

	Aktienklasse A EUR	Aktienklasse B CHF
WP-Kenn-Nr.:	A2JREB	A2JREC
ISIN-Code:	LU1839533202	LU1839533384
Ausgabeaufschlag:	Keiner	Keiner
Rücknahmeabschlag:	Keiner	Keiner
Verwaltungsvergütung:	NAV bis 36.000.000 EUR: bis zu 0,57% p.a. zzgl. 39.500 EUR p.a. NAV größer 36.000.000 EUR: bis zu 0,67% p.a. zzgl. 3.500 EUR p.a.	NAV bis 36.000.000 EUR: bis zu 0,57% p.a. zzgl. 39.500 EUR p.a. NAV größer 36.000.000 EUR: bis zu 0,67% p.a. zzgl. 3.500 EUR p.a.
Mindestfolgeanlage:	Keine	Keine
Ertragsverwendung:	ausschüttend	ausschüttend
Währung:	EUR	CHF

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	38,28 %
Deutschland	19,05 %
Frankreich	14,47 %
Schweiz	11,92 %
Singapur	4,81 %
Spanien	2,50 %
Niederlande	2,42 %
Südkorea	2,38 %
China	2,34 %
Österreich	2,26 %
Wertpapiervermögen	100,43 %
Bankverbindlichkeiten <sup>2)</sup>	-0,26 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,17 %
	100,00 %

<sup>1)</sup> Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Investitionsgüter	18,75 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	16,71 %
Banken	9,55 %
Software & Dienste	7,15 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	7,06 %
Telekommunikationsdienste	4,93 %
Groß- und Einzelhandel	4,91 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,83 %
Hardware & Ausrüstung	4,81 %
Versicherungen	4,72 %
Transportwesen	2,52 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,48 %
Verbraucherdienste	2,47 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,44 %
Media & Entertainment	2,43 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,40 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,27 %
Wertpapiervermögen	100,43 %
Bankverbindlichkeiten <sup>2)</sup>	-0,26 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,17 %
	100,00 %

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

### Aktienklasse A EUR

Datum	Netto- Teilfondsvermögen Mio. EUR	Umlaufende Aktien	Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR	Aktienwert EUR
31.12.2021	10,50	81.984	1.128,71	128,05
31.12.2022	10,15	84.034	229,01	120,80
30.06.2023	10,49	83.104	-117,12	126,22

### Aktienklasse B CHF

Datum	Netto- Teilfondsvermögen Mio. EUR	Umlaufende Aktien	Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR	Aktienwert EUR	Aktienwert CHF
31.12.2021	3,64	30.075	592,43	120,99	125,39 <sup>3)</sup>
31.12.2022	3,67	30.639	56,29	119,71	117,88 <sup>4)</sup>
30.06.2023	3,41	27.299	-413,87	124,82	121,89 <sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

<sup>3)</sup> umgerechnet mit Devisenkurs in Euro per 31. Dezember 2021: 1 EUR = 1,0364 CHF

<sup>4)</sup> umgerechnet mit Devisenkurs in Euro per 31. Dezember 2022: 1 EUR = 0,9847 CHF

<sup>5)</sup> umgerechnet mit Devisenkurs in Euro per 30. Juni 2023: 1 EUR = 0,9765 CHF

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens zum 30. Juni 2023

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 13.059.781,33)	13.953.416,77
Dividendenforderungen	2.964,59
Sonstige Aktiva <sup>1)</sup>	5.022,10
	<u>13.961.403,46</u>
Bankverbindlichkeiten <sup>2)</sup>	-35.616,18
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Aktien	-4.217,53
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-1.713,55
Zinsverbindlichkeiten	-3.127,96
Sonstige Passiva <sup>3)</sup>	-20.238,74
	<u>-64.913,96</u>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<u><b>13.896.489,50</b></u>

## Zurechnung auf die Aktienklassen

### Aktienklasse A EUR

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	10.489.041,64 EUR
Umlaufende Aktien	83.103,777
Aktienwert	126,22 EUR

### Aktienklasse B CHF

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	3.407.447,86 EUR
Umlaufende Aktien	27.299,245
Aktienwert	124,82 EUR
Aktienwert	121,89 CHF <sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Die Position enthält aktivierte Gründungskosten.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

<sup>3)</sup> Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Prüfungskosten.

<sup>4)</sup> umgerechnet mit Devisenkurs in Euro per 30. Juni 2023: 1 EUR = 0,9765 CHF

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023

	Total EUR	Aktienklasse A EUR EUR	Aktienklasse B CHF EUR
Netto-Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	13.818.985,42	10.151.308,23	3.667.677,19
Ordentlicher Nettoertrag	144.503,02	110.024,92	34.478,10
Ertrags- und Aufwandsausgleich	4.854,68	1.741,53	3.113,15
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	656.382,89	578.019,35	78.363,54
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-1.187.376,70	-695.140,61	-492.236,09
Realisierte Gewinne	416.495,58	286.220,34	130.275,24
Realisierte Verluste	-342.480,13	-237.829,63	-104.650,50
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	240.158,14	186.407,61	53.750,53
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	144.966,60	108.289,90	36.676,70
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>13.896.489,50</b>	<b>10.489.041,64</b>	<b>3.407.447,86</b>

## Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	Aktienklasse A EUR Stück	Aktienklasse B CHF Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	84.033,913	30.639,245
Ausgegebene Aktien	4.631,538	637,000
Zurückgenommene Aktien	-5.561,674	-3.977,000
<b>Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>83.103,777</b>	<b>27.299,245</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023

	Total EUR	Aktienklasse A EUR EUR	Aktienklasse B CHF EUR
<b>Erträge</b>			
Dividenden	257.766,60	191.005,82	66.760,78
Bankzinsen	3.738,01	2.774,46	963,55
Ertragsausgleich	-8.729,83	-2.897,48	-5.832,35
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>252.774,78</b>	<b>190.882,80</b>	<b>61.891,98</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Zinsaufwendungen	-8.278,96	-6.138,27	-2.140,69
Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementvergütung	-62.421,62	-46.320,40	-16.101,22
Taxe d'abonnement	-3.506,44	-2.598,68	-907,76
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten	-8.813,73	-6.528,21	-2.285,52
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte	-4.746,44	-3.508,98	-1.237,46
Register- und Transferstellenvergütung	-367,50	-272,34	-95,16
Staatliche Gebühren	-9.751,61	-7.191,88	-2.559,73
Gründungskosten	-3.410,53	-2.527,66	-882,87
Sonstige Aufwendungen <sup>1)</sup>	-10.850,08	-6.927,41	-3.922,67
Aufwandsausgleich	3.875,15	1.155,95	2.719,20
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-108.271,76</b>	<b>-80.857,88</b>	<b>-27.413,88</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>144.503,02</b>	<b>110.024,92</b>	<b>34.478,10</b>
<b>Schweizer Total Expense Ratio ohne Performancevergütung in Prozent <sup>2)</sup></b> (für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023)		<b>1,39</b>	<b>1,46</b>
<b>Schweizer Total Expense Ratio mit Performancevergütung in Prozent <sup>2)</sup></b> (für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023)		<b>1,39</b>	<b>1,46</b>
<b>Schweizer Performancevergütung in Prozent <sup>2)</sup></b> (für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023)		<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>1)</sup> Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus allgemeinen Verwaltungskosten und Collateral Manager-Kosten.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>China</b>								
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	HKD	0	117.000	886.000	3,130	325.017,58	2,34
							<u>325.017,58</u>	<u>2,34</u>
<b>Deutschland</b>								
DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	781	334	6.398	50,510	323.162,98	2,33
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	446	1.135	7.928	44,195	350.377,96	2,52
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	1.680	1.103	17.553	19,930	349.831,29	2,52
DE0006602006	GEA Group AG	EUR	632	694	8.243	37,880	312.244,84	2,25
DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR	0	129	1.707	191,750	327.317,25	2,36
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	0	1.257	9.115	36,635	333.928,03	2,40
DE0007164600	SAP SE	EUR	2.692	0	2.692	123,380	332.138,96	2,39
DE0007236101	Siemens AG	EUR	0	377	2.105	150,580	316.970,90	2,28
							<u>2.645.972,21</u>	<u>19,05</u>
<b>Frankreich</b>								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	563	353	12.284	26,740	328.474,16	2,36
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	241	0	1.973	169,750	334.916,75	2,41
FR0010908533	Edenred SE	EUR	0	664	5.590	60,580	338.642,20	2,44
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	162	447	3.512	97,780	343.403,36	2,47
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	0	236	2.078	162,980	338.672,44	2,44
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR	3.354	257	3.097	105,620	327.105,14	2,35
							<u>2.011.214,05</u>	<u>14,47</u>
<b>Niederlande</b>								
NL0011821202	ING Groep NV	EUR	4.090	5.075	27.622	12,184	336.546,45	2,42
							<u>336.546,45</u>	<u>2,42</u>
<b>Österreich</b>								
AT0000730007	Andritz AG	EUR	738	762	6.317	49,660	313.702,22	2,26
							<u>313.702,22</u>	<u>2,26</u>
<b>Schweiz</b>								
CH0012221716	ABB Ltd.	CHF	0	1.360	9.504	34,470	335.486,82	2,41
CH0009002962	Barry Callebaut AG	CHF	21	7	180	1.719,000	316.866,36	2,28
CH0012214059	Holcim Ltd.	CHF	174	1.170	5.630	59,800	344.776,24	2,48
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	430	292	3.006	106,920	329.136,22	2,37
CH0012005267	Novartis AG	CHF	326	656	3.621	89,130	330.506,64	2,38
							<u>1.656.772,28</u>	<u>11,92</u>
<b>Singapur</b>								
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	2.100	0	15.600	31,520	333.364,07	2,40
							<u>333.364,07</u>	<u>2,40</u>

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Spanien</b>								
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	0	5.633	9.917	34,990	346.995,83	2,50
							<u>346.995,83</u>	<u>2,50</u>
<b>Südkorea</b>								
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	USD	0	38	260	1.383,000	330.283,82	2,38
							<u>330.283,82</u>	<u>2,38</u>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US0311621009	Amgen Inc.	USD	368	0	1.581	221,160	321.166,49	2,31
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1.095	0	5.440	64,000	319.794,25	2,30
US1491231015	Caterpillar Inc.	USD	183	311	1.516	244,240	340.100,89	2,45
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	766	715	7.173	51,210	337.401,79	2,43
US20030N1019	Comcast Corporation	USD	9.380	514	8.866	41,470	337.717,48	2,43
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	1.765	178	4.995	68,760	315.473,68	2,27
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	625	280	2.657	134,060	327.176,83	2,35
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	318	0	2.260	164,100	340.650,32	2,45
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	2.523	0	2.523	143,430	332.390,82	2,39
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	117	108	1.267	294,470	342.696,33	2,47
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	221	152	3.288	113,540	342.903,94	2,47
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	1.982	0	1.982	183,880	334.757,20	2,41
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	298	143	2.076	176,790	337.114,03	2,43
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	168	54	1.183	307,820	334.482,47	2,41
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	342	259	2.431	149,380	333.556,33	2,40
US88579Y1010	3M Co.	USD	840	0	3.526	99,240	321.411,08	2,31
							<u>5.318.793,93</u>	<u>38,28</u>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>13.618.662,44</b>	<b>98,02</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Singapur</b>								
US82929R3049	Singapore Telecommunications Ltd. ADR	USD	3.029	944	19.565	18,628	334.754,33	2,41
							<u>334.754,33</u>	<u>2,41</u>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>334.754,33</b>	<b>2,41</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genusscheine</b>							<b>13.953.416,77</b>	<b>100,43</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>13.953.416,77</b>	<b>100,43</b>
<b>Bankverbindlichkeiten<sup>2)</sup></b>							<b>-35.616,18</b>	<b>-0,26</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>							<b>-21.311,09</b>	<b>-0,17</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>							<b>13.896.489,50</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2023 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Kontrahent		Währungsbetrag	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
CHF/EUR	DZ PRIVATBANK S.A.	Währungskäufe	3.518.000,00	3.618.500,23	26,04
EUR/CHF	DZ PRIVATBANK S.A.	Währungsverkäufe	180.000,00	185.142,14	1,33

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2023 in Euro umgerechnet.

Hongkong-Dollar	HKD	1	8,532
Schwedische Krone	SEK	1	11,815
Schweizer Franken	CHF	1	0,977
Singapur-Dollar	SGD	1	1,475
US-Dollar	USD	1	1,089

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2023

### 1.) ALLGEMEINES

Die Investmentgesellschaft ist eine Aktiengesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable), nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit Sitz in 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Sie wurde am 30. Oktober 2018 für eine unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde erstmalig am 8. November 2018 in der Informationsplattform Recueil électronique des sociétés et associations („RESA“) des Handels- und Gesellschaftsregisters in Luxemburg veröffentlicht. Die Investmentgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B 229039 eingetragen. Das Verwaltungsverglement wurde letztmalig am 11. Mai 2020 geändert und im RESA veröffentlicht.

Die Social Responsibility Funds, SICAV „die Gesellschaft“ ist eine Luxemburger Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) in der Form eines Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds.

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. („Verwaltungsgesellschaft“), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Sie wurde am 12. März 2013 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 9. April 2013 im Mémorial veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung trat am 26. Juni 2018 in Kraft und wurde am 6. Juli 2018 im RESA veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B 176025 eingetragen.

Da der Fonds Social Responsibility Funds zum 30. Juni 2023 aus nur einem Teilfonds, dem Social Responsibility Funds - Global Engagement, besteht, sind die Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens, die Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens sowie die Aufwands- und Ertragsrechnung des Social Responsibility Funds - Global Engagement gleichzeitig die konsolidierte, obengenannte Aufstellung der Social Responsibility Funds.

### 2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE; AKTIENWERTBERECHNUNG

Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt.

1. Das Netto-Gesellschaftsvermögen der Investmentgesellschaft lautet auf Euro („Referenzwährung“).
2. Der Wert einer Aktie („Nettoinventarwert pro Aktie“) lautet auf die im Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Aktienklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Fondswährung abweichende Währung angegeben ist („Aktienklassenwährung“).
3. Der Nettoinventarwert pro Aktie wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet. Der Verwaltungsrat kann für den jeweiligen Teilfonds eine abweichende Regelung treffen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Nettoinventarwert pro Aktie mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist.
4. Zur Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien des jeweiligen Teilfonds geteilt. Die Investmentgesellschaft kann jedoch beschließen, den Nettoinventarwert pro Aktie am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Nettoinventarwertes je Aktie an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satzes 1 dieser Ziffer 4 handelt. Folglich können die Aktionäre keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Aktien auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Nettoinventarwertes pro Aktie verlangen.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2023

5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieser Satzung Auskunft über die Situation des Netto-Gesellschaftsvermögens gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den einzelnen Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet werden. Dies findet im Anhang der betroffenen Teilfonds Erwähnung. Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, zu dem letzten dort verfügbaren Kurs, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können, bewertet werden. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.

d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt.

e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, falls die unter b) genannten Finanzinstrumenten nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden und falls für andere als die unter den Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.

f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

g) Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixings um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen, werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, zu dem unter Zugrundelegung des am Bewertungstag ermittelten Devisenkurses in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

Das Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Aktionäre des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2023

Die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien. Soweit jedoch innerhalb des jeweiligen Teilfonds Aktienklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Aktienklasse getrennt.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten.

### 3.) BESTEUERUNG

#### Besteuerung der Investmentgesellschaft

Das Gesellschaftsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg keiner Besteuerung auf seine Einkünfte und Gewinne. Das Gesellschaftsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg der sog. „*taxe d'abonnement*“ in Höhe von derzeit 0,05% p.a.

Eine reduzierte „*taxe d'abonnement*“ von, 0,01% p.a. ist anwendbar für (i) die Teilfonds oder Aktienklassen, deren Aktien ausschließlich an institutionelle Aktionäre im Sinne des Artikels 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgegeben werden, (ii) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumente, in Termingelder bei Kreditinstituten oder beides ist. Investiert der Teilfonds in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie), kann eine Reduzierung der „*taxe d'abonnement*“ gemäß Artikel 174 Abs. 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erfolgen.

Die „*taxe d'abonnement*“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Gesellschaftsvermögen zahlbar. Die Höhe der „*taxe d'abonnement*“ ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Aktienklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Eine Befreiung von der „*taxe d'abonnement*“ findet u.a. Anwendung, soweit das Teilfondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „*taxe d'abonnement*“ unterliegen.

Vom Teilfonds erhaltene Einkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden) können in den Ländern, in denen das Teilfondsvermögen angelegt ist, dort einer Quellenbesteuerung oder Veranlagungsbesteuerung unterworfen werden. Der Teilfonds kann auch auf realisierte oder unrealisierte Kapitalzuwächse seiner Anlagen im Quellenland einer Besteuerung unterliegen. Weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft sind zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

#### Besteuerung der Erträge aus Aktien an der Investmentgesellschaft beim Aktionär

Aktionäre, die nicht im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind bzw. waren und dort keine Betriebsstätte unterhalten oder einen permanenten Vertreter haben, unterliegen keiner Luxemburger Ertragsbesteuerung im Hinblick auf ihre Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus ihren Aktien am Teilfonds.

Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen der progressiven luxemburgischen Einkommensteuer.

Gesellschaften, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen mit den Einkünften aus den Teilfondsaktien der Körperschaftsteuer. Interessenten und Aktionären wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Gesellschaftsvermögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme oder die Übertragung von Aktien Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesondere durch einen sachkundigen Steuerberater, beraten zu lassen.

### 4.) VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Auf Beschluss des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft kann an ein soziales, wohltätiges oder gemeinnütziges Hilfsprojekt bzw. Projektvorhaben gespendet werden. Der maximale Spendenbetrag ermittelt sich aus der Summe der erhaltenen Dividenden zuzüglich Zinsen aus Bankkonten und Wertpapieren (gemäß des Jahresberichtes) abzüglich des Betrags von 0,5% des Nettoinventarwertes per Geschäftsjahresende, welcher im Fall einer Spende an die Anleger ausgeschüttet wird.

Eine Ausschüttung an die Anleger i.H.v. bis zu 0,5% des Nettoinventarwertes kann unabhängig von den Erträgen und der Wertentwicklung erfolgen, auch wenn für das jeweilige Geschäftsjahr keine Spende beschlossen wurde.

Es steht dem Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft frei, seine Kriterien für die Auswahl in Bezug auf die wohltätigen, gemeinnützigen und/oder sozialen Hilfsprojekte bzw. Projektvorhaben zu definieren und von Zeit zu Zeit zu ändern. Mit der Zeichnung der Aktien der Investmentgesellschaft erklären sich die Aktionäre uneingeschränkt und unwiderruflich einverstanden, dass ausschüttungsfähige Erträge auf Beschluss des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft, wie zuvor beschrieben, gespendet werden können.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, sich fachkundig und unentgeltlich im Rahmen des Sondierungsverfahrens beraten zu lassen. Derzeit hat der Verwaltungsrat einen Beirat bestimmt, der diese unentgeltliche und nicht bindende Beratungsdienstleistung für den Verwaltungsrat erbringt. Der Verwaltungsrat wird durch Herrn Dr. Rudolf Schwabe, ehemaliger CEO der Blutspende SRK Schweiz AG, unterstützt. Das Ergebnis aus dem Sondierungsprozess in Bezug auf die Auswahl und Bestimmung geeigneter Hilfsprojekte und Spendenempfänger wird dokumentiert und im Jahresbericht und/ oder der Jährlichen Generalversammlung den Aktionären vorgestellt.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2023

### 5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN

Angaben zu Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

### 6.) KONTOKORRENTKONTEN (BANKGUTHABEN BZW. BANKVERBINDLICHKEITEN) DER TEILFONDS

Sämtliche Kontokorrentkonten der jeweiligen Teilfonds (auch solche in unterschiedlichen Währungen), die tatsächlich und rechtlich nur Teile eines einheitlichen Kontokorrentkontos bilden, werden in der Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens als einheitliches Kontokorrent ausgewiesen. Kontokorrentkonten in Fremdwährung, sofern vorhanden, werden in die jeweilige Teilfondswährung umgerechnet. Als Basis für die Zinsberechnung gelten die Bedingungen des jeweiligen Einzelkontos.

### 7.) AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES WERTPAPIERBESTANDES UND DER DERIVATE

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche, während des Berichtszeitraums getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind, erhältlich.

### 8.) WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Mit Wirkung zum 19. Juni 2023 wurde der Verkaufsprospekt angepasst. Es wurde die Passage zur Ertragsverwendung hinsichtlich Spende präzisiert, eine Aktualisierung des RTS-Anhangs und Musteranpassungen vorgenommen.

#### Russland/Ukraine-Konflikt

Mit einer groß angelegten Invasion in der Ukraine durch die russische Armee am 24. Februar 2022 ist zwischen den Ländern Ukraine und Russland ein Krieg ausgebrochen, der bis zum heutigen Tag bereits eine große Zahl ziviler und militärischer Todesopfer gefordert hat und noch andauert. Neben dieser zunächst und allererst humanitären Katastrophe und den daraus resultierenden negativen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen durch unter anderem fallende Indizes und steigende Energiepreise, sind in Folge der weltweiten Ächtung Russlands für diesen Vorgang eine ganze Reihe von Sanktionen in Kraft getreten. Die Verwaltungsgesellschaft bzw. der Portfoliomanager stellen in diesem Zusammenhang eine permanente Einhaltung der benannten Sanktionen mittels der ihr zur Verfügung stehenden Systeme des Risikomanagements und der Compliance sicher. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht im Rahmen ihrer internen Kontrollen die Beachtung der erlassenen Sanktionen. Sofern der Fonds überhaupt in dem fraglichen Investmentuniversum investieren kann, das die Sanktionen betrifft, wird im Rahmen der Investment Compliance Kontrolle mittels Pre-Trade-Blockaden für geplante Investments sowie einer permanenten Kontrolle aller vorhandenen Investments gegen alle geltenden Sanktionslisten sichergestellt, dass keine Verstöße gegen die gesetzlichen Auflagen stattfinden können. Darüber hinaus und insbesondere in diesem Kontext arbeitet die Verwaltungsgesellschaft eng mit dem externen Servicepartner IPConcept (Luxemburg) S.A. im Bereich Risikomanagement zusammen. Das interne Risikomanagementsystem der Verwaltungsgesellschaft befindet sich nicht erst seit dem Ausbruch des benannten Konflikts, sondern - wie regulatorisch gefordert - seit vielen Jahren im Einsatz und hat seine Belastungsfähigkeit anhand der Beachtung der bereits vorhandenen Sanktionen bereits bewiesen. Der Fachbereich Compliance und die Geschäftsleitung stehen in einem regelmäßigen und engen Austausch mit dem Fachbereich Risikomanagement und ebenso mit dem Portfoliomanagement des Fonds. Die ordnungsgemäße Fortführung des operativen Tagesgeschäfts war zum Zeitpunkt des Prüfungsurteils nicht eingeschränkt. Der Fonds hat und hatte zu keinem Zeitpunkt Schwierigkeiten, ausreichend Liquidität zur Bedienung von Rücknahmen zur Verfügung zu stellen, noch war die generelle Fortführung des Fonds insgesamt oder speziell von diesen Ereignissen gefährdet. Die Verwaltungsgesellschaft beobachtet täglich die Entwicklung der Ereignisse und würde - sofern dies zu irgendeinem Zeitpunkt erforderlich erscheinen könnte - schnell und entschlossen auf notwendige Maßnahmen zum Anlegerschutz reagieren. Die Gesellschaft verfügt über ein Krisenkomitee, dessen Einberufung aufgrund der benannten Ereignisse allerdings als (noch) nicht notwendig erachtet wurde. Zusammen mit der ganzen Welt hoffen auch wir - vor allem im Sinne der betroffenen Menschen - auf ein baldiges Ende dieses Krieges.

Im Berichtszeitraum gab es keine weiteren wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

### 9.) WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstigen wesentlichen Ereignisse.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2023

### 10.) TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG

Die MainFirst Affiliated Fund Managers S.A., als Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“).

Im Berichtszeitraum der Investmentgesellschaft kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Investmentfonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft [www.mainfirst.com](http://www.mainfirst.com) unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

### 11.) INFORMATIONEN FÜR SCHWEIZER ANLEGER

#### a) Allgemein

Der Verkaufsprospekt einschließlich der Satzung, das Basisinformationsblatt und der Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Aufstellung der Zu- und Abgänge der jeweiligen Teilfonds im Berichtszeitraum der Investmentgesellschaft sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

#### b) Valorenummer

Social Responsibility Funds - Global Engagement

Aktienklasse A (EUR) Valorenummer: 43127112

Aktienklasse B (CHF) Valorenummer: 43127263

#### c) Total Expense Ratio (TER) nach der Richtlinie der der Asset Management Association Switzerland vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021):

Die bei der Verwaltung der kollektiven Kapitalanlage angefallenen Kommissionen und Kosten sind international unter dem Begriff „Total Expense Ratio (TER)“ bekannten Kennziffer offen zu legen. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Vermögen der Kollektivanlage belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Nettovermögens aus und ist grundsätzlich nach folgender Formel zu berechnen:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Total Betriebsaufwand in RE}^*}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen in RE}^*} \times 100$$

\* RE = Einheiten in Rechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage

Nach Richtlinie der Asset Management Association Switzerland vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021) wurde für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 folgende TER in Prozent ermittelt:

Social Responsibility Funds - Global Engagement	Schweizer TER	
	mit anteiliger Performance Fee	ohne anteilige Performance-Fee
Aktienklasse A (EUR)	1,39	1,39
Aktienklasse B (CHF)	1,46	1,46

#### d) Hinweise für Anleger

Aus der Fondsmanagementvergütung können Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandespflegekommissionen) an Vertriebssträger und Vermögensverwalter ausgerichtet werden. Aus der Verwaltungskommission können institutionellen Anlegern, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, Rückvergütungen gewährt werden.

#### e) Prospektänderungen im Berichtszeitraum

Publikationen zu Prospektänderungen werden auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) zum Abruf zur Verfügung gestellt



# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS

## VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG

### Investmentgesellschaft

#### Gesellschaftssitz

Social Responsibility Funds  
16, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach, Luxemburg

#### Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft Verwaltungsratsvorsitzender

Thomas Warnecke  
Colin & Cie. Luxembourg S.A.

#### Verwaltungsratsmitglied

Anja Richter (bis 31. Juli 2023)  
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.

#### Verwaltungsratsmitglied

Björn Recher  
Colin & Cie. Luxembourg S.A.

#### Verwaltungsgesellschaft

MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.  
16, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach

#### Geschäftsleiter der Verwaltungsgesellschaft

Thomas Merx  
Anja Richter (bis 31. Juli 2023)  
Frank Hauprich (ab 1. Juli 2023)

#### Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Vorsitzender des Verwaltungsrats

Thomas Bernard  
ETHENEA Independent Investors S.A.

#### Stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende

Josiane Jennes  
ETHENEA Independent Investors S.A.

#### Verwaltungsratsmitglied

Skender Kurtovic (bis 1. Juni 2023)  
MainFirst Holding AG

Frank Thomas Gut (ab 2. Juni 2023)  
GUFAM AG

#### Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg

#### Register- und Transferstelle sowie Zentralverwaltungsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg

#### Fondsmanager

Colin & Cie. Luxembourg S.A.  
16, Rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach

#### Einrichtungen gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 verantwortlich für Luxemburg

DZ PRIVATBANK S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg

#### Zusätzliche Angaben für die Anleger in der Schweiz: Zahlstelle

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG  
Münsterhof 12  
Postfach  
CH-8022 Zürich

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS

## VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG

Vertreter

IPConcept (Schweiz) AG  
Münsterhof 12  
Postfach  
CH-8022 Zürich

Vertriebsstellen

Colin & Cie. Schweiz AG  
Basteiplatz 7  
CH-8001 Zürich

Colin & Cie. Luxembourg S.A.  
16, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach

Abschlussprüfer der Investmentgesellschaft und der  
Verwaltungsgesellschaft des Fonds

Ernst & Young S.A.  
35E, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

Beirat des Verwaltungsrates im  
Sondierungsverfahren zur Auswahl und  
Verwendung der Spendenmittel für den Teilfonds  
Social Responsibility Funds - Global Engagement

Dr. Rudolf Schwabe, PhD  
Blutspende SRK Schweiz AG  
Lautenstr. 37  
CH-3001 Bern

**MAINFIRST**

