



Nachhaltigkeit Select Global

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023



Nachhaltigkeit Select Global

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		202.342.470,81	100,11
1. Investmentanteile		199.877.115,75	98,89
- Frankreich	26.132.517,80		12,93
- Irland	15.939.654,49		7,89
- Luxemburg	157.804.943,46		78,08
2. Forderungen		153.471,88	0,08
3. Bankguthaben		2.311.883,18	1,14
II. Verbindlichkeiten		-222.881,99	-0,11
III. Fondsvermögen		202.119.588,82	100,00 ¹⁾

Nachhaltigkeit Select Global

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
Ausland									
LU2437558831	AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRIFonds	ANT		12.005	0	0	EUR 1.056,780	12.686.643,90	6,28
LU2337295070	Allianz Glo.Invest.F-Pos.Chan.Fonds	ANT		8.500	0	3.596	EUR 931,760	7.919.960,00	3,92
LU2425458937	DWS Inv.- ESG Equity IncomeFonds	ANT		299.657	0	0	EUR 98,290	29.453.286,53	14,57
LU2425458853	DWS Invest-SDG Global EquitiesFonds	ANT		99.000	0	51.412	EUR 100,990	9.998.010,00	4,95
LU2360511021	Eur.Specialist IF-MG Su.Eu.Cr.Fonds	ANT		130.668	0	0	EUR 88,142	11.517.286,59	5,70
LU2363200499	JPM Fds-US Sustain.Eq.FdFonds	ANT		145.000	77.846	0	USD 100,880	13.407.516,04	6,63
LU2051469620	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. FdFonds	ANT		136.407	157.407	21.000	EUR 107,660	14.685.570,95	7,27
LU1706108732	Nordea 1 SICAV - European Stars Equity FundFonds	ANT		75.620	0	0	EUR 153,872	11.635.800,64	5,76
LU0985319473	Nordea 1 SICAV - Global Stars Equity Fund-Fonds	ANT		60.414	0	0	EUR 193,454	11.687.329,96	5,78
LU1811861431	Rob.CGF.-R.SAM Glob.SDG Cred.Fonds	ANT		232.155	0	0	EUR 97,470	22.628.147,85	11,20
LU1140784502	Robeco QI Em.Mkts Sus.Act.Eq.Fonds	ANT		63.600	20.167	0	EUR 159,800	10.163.280,00	5,03
LU1408525894	Robeco Sust.Global Stars Equ.Fonds	ANT		9.100	9.100	0	EUR 222,210	2.022.111,00	1,00
FR0011288539	Sycomore Selection Credit FCPFonds	ANT		30.282	0	0	EUR 127,900	3.873.067,80	1,92
FR0010971705	Sycomore Selection Responsable FCPFonds	ANT		47.500	3.523	0	EUR 468,620	22.259.450,00	11,01
IE000XNUGI52	Well. Mgmt.Fds IE-Gl. Stew.FdShares	ANT		1.492.846	0	0	USD 11,649	15.939.654,49	7,89
							EUR	199.877.115,75	98,89
							EUR	199.877.115,75	98,89
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR		2.208.839,35			% 100,000	2.208.839,35	1,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		GBP		1.994,10			% 100,000	2.323,72	0,00
Verwahrstelle		USD		112.420,82			% 100,000	103.043,83	0,05
Morgan Stanley		GBP		-1.994,10			% 100,000	-2.323,72	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									
Forderungen aus Anteilzeichnungen		EUR		16.982,57			EUR	153.471,88	0,08
Sonstige Forderungen		EUR		136.489,31				16.982,57	0,01
								136.489,31	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufen		EUR		-122.304,37			EUR	-222.881,99	-0,11
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse AT)		EUR		-15.151,14				-122.304,37	-0,06
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse AD)		EUR		-73.894,12				-15.151,14	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse VD)		EUR		-560,10				-73.894,12	-0,04
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse VT)		EUR		-10.418,59				-560,10	0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse SD)		EUR		-553,67				-10.418,59	-0,01
								-553,67	0,00
Fondsvermögen									
							EUR	202.119.588,82	100,00 ¹⁾
Zurechnung auf Anteilscheinklassen:									
Nachhaltigkeit Select Global AT									
Anteiliges Fondsvermögen							EUR	8.451.553,87	
Anteilwert							EUR	90,09	
Umlaufende Anteile							STK	93.810,12	
Nachhaltigkeit Select Global AD									
Anteiliges Fondsvermögen							EUR	455.695,63	
Anteilwert							EUR	90,09	
Umlaufende Anteile							STK	5.058,00	
Nachhaltigkeit Select Global VD									
Anteiliges Fondsvermögen							EUR	450.470,75	
Anteilwert							EUR	90,09	
Umlaufende Anteile							STK	5.000,00	
Nachhaltigkeit Select Global VT									
Anteiliges Fondsvermögen							EUR	12.326.681,51	
Anteilwert							EUR	90,10	
Umlaufende Anteile							STK	136.809,00	
Nachhaltigkeit Select Global SD									
Anteiliges Fondsvermögen							EUR	180.435.187,06	
Anteilwert							EUR	91,13	
Umlaufende Anteile							STK	1.980.000,00	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse per 29.06.2023

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.06.2023	
Britische Pfund	GBP	0,86295	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,08885	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Ausland					
LU2184876295	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. FdFonds	ANT	0	150.687	

Nachhaltigkeit Select Global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

Sonstige Angaben

Nachhaltigkeit Select Global AT

International Security Identification Number (ISIN)

DE000A2DU0S6

Anteilwert	EUR	90,09
Umlaufende Anteile	STK	93.810
Anleger		Private und institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	1,50
Ertragsverwendung		thesaurierend

Nachhaltigkeit Select Global AD

International Security Identification Number (ISIN)

DE000A2DU0U2

Anteilwert	EUR	90,09
Umlaufende Anteile	STK	5.058
Anleger		Private und institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	1,50
Ertragsverwendung		ausschüttend

Nachhaltigkeit Select Global VD

International Security Identification Number (ISIN)

DE000A2DU0V0

Anteilwert	EUR	90,09
Umlaufende Anteile	STK	5.000
Anleger		Private und institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	0,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	1,50
Ertragsverwendung		ausschüttend

Nachhaltigkeit Select Global VT

International Security Identification Number (ISIN)

DE000A2DU0R8

Anteilwert	EUR	90,10
Umlaufende Anteile	STK	136.809
Anleger		Private und institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	0,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	1,50
Ertragsverwendung		thesaurierend

Nachhaltigkeit Select Global SD

International Security Identification Number (ISIN)

DE000A3C6U09

Anteilwert	EUR	91,13
Umlaufende Anteile	STK	1.980.000
Anleger		Private und institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	0,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	0,85
Ertragsverwendung		ausschüttend

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

98,89

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2023 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs des Vortages, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2023 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Köln, 03.07.2023

Generali Investments Partners S.p.A.

Generali Investments Partners S.p.A. SGR

www.generali-investments.com