



Select Global Responsibility (vormals: Nachhaltigkeit Select Global)



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2026

Select Global Responsibility

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		252.325.899,17	100,07
1. Investmentanteile		251.546.884,70	99,77
- Frankreich	25.684.355,55		10,19
- Irland	10.514.112,69		4,17
- Luxemburg	215.348.416,46		85,41
2. Forderungen		146.702,24	0,06
3. Bankguthaben		632.312,23	0,25
II. Verbindlichkeiten		-187.661,37	-0,07
III. Fondsvermögen		252.138.237,80	100,00 ¹⁾

Select Global Responsibility

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Investmentanteile									
Gruppeneigene Investmentanteile									
LU0145475843	Gen.Inv.- Euro Bond		ANT	15.094	0	43.337	EUR 163,114	2.462.042,72	0,98
							EUR	2.462.042,72	0,98
Gruppenfremde Investmentanteile									
LU2437558831	AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI		ANT	9.775	0	4.454	EUR 1.884,000	18.416.100,00	7,30
LU2701241353	BNP Paribas Sust. EO MF Equity		ANT	79.079	0	17.706	EUR 127,640	10.093.643,56	4,00
LU2451818178	BNP Paribas Sust. US MF Equity		ANT	107.105	34.331	32.724	USD 163,380	15.305.532,14	6,07
LU0907928062	DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust.Fonds		ANT	28.665	28.665	0	EUR 174,660	5.006.628,90	1,99
LU2425458937	DWS Inv.- ESG Equity Income		ANT	141.496	33.787	33.737	EUR 141,350	20.000.459,60	7,93
LU1747711890	DWS Inv.- ESG Gbl Corp.Bonds		ANT	38.306	0	0	EUR 114,300	4.378.375,80	1,74
LU2425458853	DWS Invest-SDG Global Equities		ANT	88.220	0	51.661	EUR 145,520	12.837.774,40	5,09
LU2360511021	Eur.Specialist IF-MG Su.Eu.Cr.		ANT	49.441	0	0	EUR 102,957	5.090.287,15	2,02
LU2363200499	JPM Fds-US Sustain.Eq.Fd		ANT	108.892	32.158	20.086	USD 169,110	16.106.597,14	6,39
IE000PUVQHD5	Nomura-Jap.Sust.Eq.CoreShares		ANT	31.884	31.884	0	EUR 207,139	6.604.403,93	2,62
LU2206802311	Nordea 2 Em.Mkts Sust.Enh.Eq		ANT	193.380	11.392	0	USD 174,390	29.496.615,23	11,70
LU2206803046	Nordea 2-Eu Sust.Enh.Equ.FdFonds		ANT	65.508	7.975	0	EUR 196,065	12.843.819,47	5,09
LU1909041995	Nordea 2-Glbl sust.enh.Eq.FdFonds		ANT	42.795	18.580	19.708	EUR 233,969	10.012.699,08	3,97
LU2206802071	Nordea 2-Glo.Sust.Enh.Sm.C.FFonds		ANT	92.157	92.157	0	USD 158,718	12.793.637,29	5,07
LU2206802741	Nordea 2-Nor.Am.Sust.Enh.Eq.FdFonds		ANT	82.486	19.418	3.484	USD 236,198	17.041.024,65	6,76
LU2413901443	Sycomore Fd-Gl.Ha.Wo		ANT	153.744	51.733	0	EUR 152,612	23.463.179,33	9,31
FR0010971705	Sycomore Selection Responsible FCP		ANT	36.071	0	0	EUR 712,050	25.684.355,55	10,19
IE000XNUGI52	Well. Mgmt.Fds IE-Gl. Stew.Fd		ANT	251.208	156.421	570.013	USD 17,794	3.909.708,76	1,55
							EUR	249.084.841,98	98,79
Summe Wertpapiervermögen							EUR	251.546.884,70	99,77
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	632.312,23	0,25
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR		475.060,61			% 100,000	475.060,61	0,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		USD		179.785,78			% 100,000	157.251,62	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	146.702,24	0,06
Forderungen aus Anteilzeichnungen		EUR		20,99				20,99	0,00
Forderung aus Kickback Zahlungen		EUR		27.576,90				27.576,90	0,01
Sonstige Forderungen		EUR		119.104,35				119.104,35	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-187.661,37	-0,07
Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufen		EUR		-44.094,38				-44.094,38	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-143.566,99				-143.566,99	-0,06
Fondsvermögen							EUR	252.138.237,80	100,00¹⁾
Zurechnung auf Anteilscheinklassen:									
Select Global Responsibility (vormals: Nachhaltigkeit Select Glo- bal) AD									
Anteiliges Fondsvermögen							EUR	809.256,61	
Anteilwert							EUR	124,72	
Umlaufende Anteile							STK	6.488	
Select Global Responsibility (vormals: Nachhaltigkeit Select Glo- bal) AT									
Anteiliges Fondsvermögen							EUR	19.121.518,97	
Anteilwert							EUR	124,72	
Umlaufende Anteile							STK	153.315	
Select Global Responsibility (vormals: Nachhaltigkeit Select Glo- bal) SD									
Anteiliges Fondsvermögen							EUR	195.591.329,48	
Anteilwert							EUR	130,00	
Umlaufende Anteile							STK	1.504.602	
Select Global Responsibility (vormals: Nachhaltigkeit Select Glo- bal) VD									
Anteiliges Fondsvermögen							EUR	625.485,70	
Anteilwert							EUR	125,10	
Umlaufende Anteile							STK	5.000	
Select Global Responsibility (vormals: Nachhaltigkeit Select Glo- bal) VT									
Anteiliges Fondsvermögen							EUR	35.990.647,04	
Anteilwert							EUR	125,11	

Umlaufende Anteile			STK	287.675
---------------------------	--	--	------------	----------------

Fußnoten:

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

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.06.2026

US-Dollar	USD	per 30.06.2026 1,1433	= 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------------------------	----------------

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
LU1291093273	BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG	ANT	0	55	

Select Global Responsibility

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

Sonstige Angaben

Select Global Responsibility AD			
International Security Identification Number (ISIN)			DE000A2DU0U2
Anteilwert	EUR		124,72
Umlaufende Anteile	STK		6.488,46
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		5,00
Mindestanlagesumme	EUR		0,00
Pauschalgebühr	%		1,50
Ertragsverwendung			ausschüttend
Select Global Responsibility AT			
International Security Identification Number (ISIN)			DE000A2DU0S6
Anteilwert	EUR		124,72
Umlaufende Anteile	STK		153.315,03
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		5,00
Mindestanlagesumme	EUR		0,00
Pauschalgebühr	%		1,50
Ertragsverwendung			thesaurierend
Select Global Responsibility SD			
International Security Identification Number (ISIN)			DE000A3C6U09
Anteilwert	EUR		130,00
Umlaufende Anteile	STK		1.504.601,56
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		0,00
Mindestanlagesumme	EUR		50.000.000,00
Pauschalgebühr	%		0,50
Ertragsverwendung			ausschüttend
Select Global Responsibility VD			
International Security Identification Number (ISIN)			DE000A2DU0V0
Anteilwert	EUR		125,10
Umlaufende Anteile	STK		5.000,00
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		0,00
Mindestanlagesumme	EUR		400.000,00
Pauschalgebühr	%		1,35
Ertragsverwendung			ausschüttend
Select Global Responsibility VT			
International Security Identification Number (ISIN)			DE000A2DU0R8
Anteilwert	EUR		125,11
Umlaufende Anteile	STK		287.675,00
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		0,00
Mindestanlagesumme	EUR		400.000,00
Pauschalgebühr	%		1,35
Ertragsverwendung			thesaurierend
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)			99,77
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 30.06.2026 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, 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 30.06.2026 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, 30.06.2026

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

www.generali-investments.com