



# 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
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>202.342.470,81</b>	<b>100,11</b>
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
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-222.881,99</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>202.119.588,82</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>

# 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Ausland</b>									
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
							<b>EUR</b>	<b>199.877.115,75</b>	<b>98,89</b>
							<b>EUR</b>	<b>199.877.115,75</b>	<b>98,89</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle		EUR		2.208.839,35			% 100,000	2.208.839,35	1,09
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
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
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Forderungen aus Anteilzeichnungen		EUR		16.982,57			<b>EUR</b>	<b>153.471,88</b>	<b>0,08</b>
Sonstige Forderungen		EUR		136.489,31				16.982,57	0,01
								136.489,31	0,07
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufen		EUR		-122.304,37			<b>EUR</b>	<b>-222.881,99</b>	<b>-0,11</b>
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
<b>Fondsvermögen</b>									
							<b>EUR</b>	<b>202.119.588,82</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>
<b>Zurechnung auf Anteilscheinklassen:</b>									
<b>Nachhaltigkeit Select Global AT</b>									
Anteiliges Fondsvermögen							<b>EUR</b>	<b>8.451.553,87</b>	
Anteilwert							<b>EUR</b>	<b>90,09</b>	
Umlaufende Anteile							<b>STK</b>	<b>93.810,12</b>	
<b>Nachhaltigkeit Select Global AD</b>									
Anteiliges Fondsvermögen							<b>EUR</b>	<b>455.695,63</b>	
Anteilwert							<b>EUR</b>	<b>90,09</b>	
Umlaufende Anteile							<b>STK</b>	<b>5.058,00</b>	
<b>Nachhaltigkeit Select Global VD</b>									
Anteiliges Fondsvermögen							<b>EUR</b>	<b>450.470,75</b>	
Anteilwert							<b>EUR</b>	<b>90,09</b>	
Umlaufende Anteile							<b>STK</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Nachhaltigkeit Select Global VT</b>									
Anteiliges Fondsvermögen							<b>EUR</b>	<b>12.326.681,51</b>	
Anteilwert							<b>EUR</b>	<b>90,10</b>	
Umlaufende Anteile							<b>STK</b>	<b>136.809,00</b>	
<b>Nachhaltigkeit Select Global SD</b>									
Anteiliges Fondsvermögen							<b>EUR</b>	<b>180.435.187,06</b>	
Anteilwert							<b>EUR</b>	<b>91,13</b>	
Umlaufende Anteile							<b>STK</b>	<b>1.980.000,00</b>	

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
Gruppenfremde Investmentanteile					
<b>Ausland</b>					
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

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>90,09</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>93.810</b>
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

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>90,09</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>5.058</b>
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

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>90,09</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>5.000</b>
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

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>90,10</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>136.809</b>
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

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>91,13</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>1.980.000</b>
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](http://www.generali-investments.com)