

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Ethius Global Impact

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	10.494.036,96	100,42
1. Aktien	10.402.129,17	99,54
Bundesrep. Deutschland	702.322,16	6,72
Canada	674.288,58	6,45
Dänemark	789.957,75	7,56
Frankreich	718.227,89	6,87
Großbritannien	624.479,62	5,98
Irland	103.130,34	0,99
Japan	282.358,60	2,70
Luxemburg	75.005,00	0,72
Niederlande	781.632,58	7,48
Norwegen	76.159,49	0,73
Österreich	59.829,90	0,57
Schweden	134.930,68	1,29
Schweiz	762.118,55	7,29
Spanien	295.625,29	2,83
USA	4.322.062,74	41,36
2. Derivate	-4.459,26	-0,04
3. Bankguthaben	65.662,41	0,63
4. Sonstige Vermögensgegenstände	30.704,64	0,29
II. Verbindlichkeiten	-43.417,46	-0,42
III. Fondsvermögen	10.450.619,50	100,00

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	10.402.129,17	99,54
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	10.402.129,17	99,54
Aktien							EUR	10.402.129,17	99,54
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	6.067	300	0	CAD 160,420	674.288,58	6,45
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	450	68	0	CHF 468,100	215.869,03	2,07
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	759	82	0	CHF 238,200	185.277,52	1,77
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	3.912	510	0	CHF 90,040	360.972,00	3,45
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	2.421	284	0	DKK 853,200	277.417,77	2,65
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	4.844	335	0	DKK 644,800	419.486,31	4,01
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	393	0	0	DKK 1.763,000	93.053,67	0,89
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	1.238	0	0	EUR 78,540	97.232,52	0,93
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	2.143	0	0	EUR 35,000	75.005,00	0,72
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	1.483	219	0	EUR 96,120	142.545,96	1,36
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	11.767	940	500	EUR 40,625	478.034,38	4,57
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636		STK	1.648	0	0	EUR 43,550	71.770,40	0,69
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	11.981	1.682	0	EUR 18,295	219.192,40	2,10
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	1.001	230	0	EUR 97,550	97.647,55	0,93
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	1.476	183	0	EUR 194,350	286.860,60	2,74
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK	2.226	300	0	EUR 73,260	163.076,76	1,56
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	12.116	12.116	0	EUR 19,808	239.993,73	2,30
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505		STK	1.334	0	0	EUR 44,850	59.829,90	0,57
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554		STK	7.495	0	0	EUR 11,125	83.381,88	0,80
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	3.064	650	0	EUR 25,670	78.652,88	0,75
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	3.378	3.378	0	EUR 30,530	103.130,34	0,99
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014		STK	5.442	5.442	0	EUR 14,045	76.432,89	0,73
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	10.161	450	0	EUR 45,565	462.985,97	4,43
Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05	GB0003452173		STK	66.511	9.000	0	GBP 1,459	113.112,89	1,08
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	9.242	1.090	0	GBP 8,220	88.552,56	0,85
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	7.890	1.684	0	GBP 7,110	65.389,79	0,63
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	3.370	640	0	GBP 25,660	100.797,53	0,96
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	10.941	1.635	0	GBP 12,680	161.711,02	1,55
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	8.468	870	0	GBP 9,616	94.915,83	0,91
Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3835620000		STK	5.462	800	0	JPY 1.840,000	63.746,53	0,61

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.	JP3300600008		STK	23.500	3.200	0	JPY 498,300	74.275,53	0,71
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	1.850	0	0	JPY 5.494,000	64.468,48	0,62
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009		STK	10.300	1.500	0	JPY 1.222,500	79.868,06	0,76
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	12.661	3.564	0	NOK 70,300	76.159,49	0,73
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	9.832	4.067	0	SEK 81,960	68.392,75	0,65
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974		STK	10.108	1.538	0	SEK 77,560	66.537,93	0,64
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	7.727	830	2.969	USD 113,910	806.840,75	7,72
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	2.276	100	100	USD 204,610	426.888,22	4,08
California Water Service Group Registered Shares o.N.	US1307881029		STK	1.398	1.398	0	USD 51,630	66.164,40	0,63
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	19.140	600	0	USD 34,100	598.289,49	5,72
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	1.282	169	0	USD 190,090	223.389,29	2,14
Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01	US41068X1000		STK	3.365	1.010	0	USD 25,000	77.115,23	0,74
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	31.094	5.850	0	USD 33,440	953.142,69	9,12
Interface Inc. Registered Shares DL -,10	US4586653044		STK	9.359	2.459	0	USD 8,790	75.410,77	0,72
MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20	US6005441000		STK	5.574	2.210	0	USD 14,780	75.519,04	0,72
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	935	0	0	USD 80,460	68.961,50	0,66
Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N.	US8581552036		STK	11.731	1.600	0	USD 7,710	82.909,53	0,79
SunPower Corp. Registered Shs DL -,01	US8676524064		STK	7.893	3.786	0	USD 9,800	70.906,04	0,68
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	3.861	555	120	USD 204,620	724.207,37	6,93
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062		STK	5.293	817	0	USD 14,905	72.318,42	0,69
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	10.402.129,17	99,54

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-4.459,26	-0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-4.459,26	-0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-4.457,45	-0,04
Offene Positionen									
EUR/CHF 0,5 Mio.		OTC						-4.457,45	-0,04
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-1,81	0,00
Offene Positionen									
EUR/CHF 0,0 Mio.		OTC						-1,81	0,00

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	65.662,41	0,63
Bankguthaben							EUR	65.662,41	0,63
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	63.689,64			% 100,000	63.689,64	0,61
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	60,00			% 100,000	61,49	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	2.085,02			% 100,000	1.911,28	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	30.704,64	0,29
Dividendenansprüche			EUR	16.254,50				16.254,50	0,16
Quellensteueransprüche			EUR	14.450,14				14.450,14	0,14
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-43.417,46	-0,42
Verwaltungsvergütung			EUR	-33.578,80				-33.578,80	-0,32
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.838,66				-1.838,66	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	10.450.619,50	100,00 1)
Ethius Global Impact Privat EUR									
Anteilwert			EUR					98,52	
Ausgabepreis			EUR					98,52	
Rücknahmepreis			EUR					98,52	
Anzahl Anteile			STK					60.824	

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Ethius Global Impact Privat CHF									
Anteilwert							CHF	86,83	
Ausgabepreis							CHF	86,83	
Rücknahmepreis							CHF	86,83	
Anzahl Anteile							STK	5.150	
Ethius Global Impact Inst EUR									
Anteilwert							EUR	995,01	
Ausgabepreis							EUR	995,01	
Rücknahmepreis							EUR	995,01	
Anzahl Anteile							STK	2.208	
Ethius Global Impact Inst CHF									
Anteilwert							CHF	881,77	
Ausgabepreis							CHF	881,77	
Rücknahmepreis							CHF	881,77	
Anzahl Anteile							STK	1.500	
Ethius Global Impact Inst CHF (EUR Hedged)									
Anteilwert							CHF	1.062,52	
Ausgabepreis							CHF	1.062,52	
Rücknahmepreis							CHF	1.062,52	
Anzahl Anteile							STK	411	

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 Ethius Global Impact

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					
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	2.000	38.165	
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82	STK	0	1.548	
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	0	25.477	
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	0	4.645	
Andere Wertpapiere					
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797907	STK	11.824	11.824	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. Em.19/23 EO 5	ES0127797027	STK	157	157	
Andere Wertpapiere					
Lenzing AG Anrechte	AT0000A35PJ0	STK	1.334	1.334	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:
EUR/CHF

CHF

564

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:
EUR/CHF

CHF

1.029

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.

Halbjahresbericht

Ethius Global Impact Privat EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	8.905,83	0,15
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	71.858,16	1,18
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	674,28	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-1.335,87	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-14.594,37	-0,24
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	65.508,03	1,08
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-364,69	-0,01
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-41.627,62	-0,68
- Verwaltungsvergütung	EUR	-41.627,62		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.985,26	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-2.482,03	-0,04
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-4.714,92	-0,08
- Depotgebühren	EUR	-764,95		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-2.517,56		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.432,40		
Summe der Aufwendungen		EUR	-51.174,52	-0,84
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	14.333,51	0,24
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	47.652,94	0,78
2. Realisierte Verluste		EUR	-51.642,46	-0,85
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-3.989,52	-0,07
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	361.694,46	5,95
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	105.549,45	1,74

Halbjahresbericht Ethius Global Impact Privat EUR

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	467.243,91	7,69
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	477.587,90	7,86

Entwicklung des Sondervermögens

		2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		EUR	4.736.460,28
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	776.539,93
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.058.222,59	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-281.682,66	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	1.792,82
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	477.587,90
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	361.694,46	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	105.549,45	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		EUR	5.992.380,94

Halbjahresbericht

Ethius Global Impact Privat CHF

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	CHF		666,40	0,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	CHF		5.405,29	1,05
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	CHF		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	CHF		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	CHF		50,98	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	CHF		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	CHF		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	CHF		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	CHF		-99,96	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	CHF		-1.097,68	-0,22
11. Sonstige Erträge	CHF		0,00	0,00
Summe der Erträge	CHF		4.925,03	0,95
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	CHF		-30,06	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	CHF		-3.465,38	-0,67
- Verwaltungsvergütung	CHF	-3.465,38		
- Beratungsvergütung	CHF	0,00		
- Asset Management Gebühr	CHF	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	CHF		-165,50	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	CHF		-202,97	-0,04
5. Sonstige Aufwendungen	CHF		-994,03	-0,19
- Depotgebühren	CHF	-61,18		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	CHF	248,12		
- Sonstige Kosten	CHF	-1.180,97		
Summe der Aufwendungen	CHF		-4.857,93	-0,94
III. Ordentlicher Nettoertrag	CHF		67,10	0,01
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	CHF		3.550,55	0,69
2. Realisierte Verluste	CHF		-3.921,92	-0,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	CHF		-371,37	-0,07
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	CHF		7.376,54	1,43
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	CHF		27.835,61	5,40

Halbjahresbericht Ethius Global Impact Privat CHF

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	CHF	35.212,15	6,83
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	CHF	34.907,87	6,77

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	CHF		433.914,72
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	CHF		0,00
2. Zwischenausschüttungen	CHF		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	CHF		-21.652,31
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	CHF	6.431,66	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	CHF	-28.083,97	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	CHF		0,65
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	CHF		34.907,87
davon nicht realisierte Gewinne	CHF	7.376,54	
davon nicht realisierte Verluste	CHF	27.835,61	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	CHF		447.170,93

Halbjahresbericht Ethius Global Impact Inst EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		3.260,56	1,48
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		26.298,24	11,91
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		246,76	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-489,08	-0,22
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-5.340,81	-2,42
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		23.975,66	10,86
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-136,94	-0,06
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-10.744,40	-4,87
- Verwaltungsvergütung	EUR	-10.744,40		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-768,72	-0,35
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-949,28	-0,43
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-2.502,56	-1,13
- Depotgebühren	EUR	-280,91		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	94,19		
- Sonstige Kosten	EUR	-2.315,84		
Summe der Aufwendungen	EUR		-15.101,90	-6,84
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		8.873,76	4,02
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		17.441,74	7,90
2. Realisierte Verluste	EUR		-18.886,49	-8,55
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-1.444,75	-0,65
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		52.764,11	23,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		138.811,49	62,87

Halbjahresbericht Ethius Global Impact Inst EUR

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	191.575,60	86,77
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	199.004,60	90,14

Entwicklung des Sondervermögens

		2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		EUR	2.031.867,36
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-33.900,47
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	113.415,79	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-147.316,26	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	17,16
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	199.004,60
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	52.764,11	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	138.811,49	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		EUR	2.196.988,65

Halbjahresbericht Ethius Global Impact Inst CHF

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	CHF		1.968,33	1,31
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	CHF		15.954,85	10,64
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	CHF		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	CHF		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	CHF		150,44	0,10
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	CHF		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	CHF		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	CHF		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	CHF		-295,25	-0,20
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	CHF		-3.239,65	-2,16
11. Sonstige Erträge	CHF		0,00	0,00
Summe der Erträge	CHF		14.538,72	9,69
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	CHF		-86,79	-0,06
2. Verwaltungsvergütung	CHF		-6.664,66	-4,44
- Verwaltungsvergütung	CHF	-6.664,66		
- Beratungsvergütung	CHF	0,00		
- Asset Management Gebühr	CHF	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	CHF		-476,98	-0,32
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	CHF		-581,73	-0,39
5. Sonstige Aufwendungen	CHF		-1.436,51	-0,95
- Depotgebühren	CHF	-176,92		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	CHF	245,19		
- Sonstige Kosten	CHF	-1.504,78		
Summe der Aufwendungen	CHF		-9.246,67	-6,16
III. Ordentlicher Nettoertrag	CHF		5.292,05	3,53
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	CHF		10.486,40	6,99
2. Realisierte Verluste	CHF		-11.571,44	-7,71
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	CHF		-1.085,04	-0,72
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	CHF		-21.154,38	-14,10
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	CHF		123.629,54	82,42

Halbjahresbericht Ethius Global Impact Inst CHF

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	CHF	102.475,16	68,32
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	CHF	106.682,17	71,13

Entwicklung des Sondervermögens

		2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		CHF	1.255.922,53
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		CHF	0,00
2. Zwischenausschüttungen		CHF	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		CHF	-40.027,05
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	CHF	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	CHF	-40.027,05	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		CHF	83,24
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		CHF	106.682,17
davon nicht realisierte Gewinne	CHF	-21.154,38	
davon nicht realisierte Verluste	CHF	123.629,54	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		CHF	1.322.660,89

Halbjahresbericht Ethius Global Impact Inst CHF (EUR Hedged)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	CHF		644,79	1,57
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	CHF		5.240,46	12,75
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	CHF		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	CHF		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	CHF		49,49	0,12
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	CHF		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	CHF		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	CHF		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	CHF		-96,72	-0,23
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	CHF		-1.063,70	-2,59
11. Sonstige Erträge	CHF		0,00	0,00
Summe der Erträge	CHF		4.774,32	11,62
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	CHF		-31,99	-0,08
2. Verwaltungsvergütung	CHF		-2.391,03	-5,81
- Verwaltungsvergütung	CHF	-2.391,03		
- Beratungsvergütung	CHF	0,00		
- Asset Management Gebühr	CHF	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	CHF		-171,64	-0,42
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	CHF		-204,73	-0,50
5. Sonstige Aufwendungen	CHF		46,81	0,11
- Depotgebühren	CHF	-65,91		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	CHF	344,17		
- Sonstige Kosten	CHF	-231,46		
Summe der Aufwendungen	CHF		-2.752,57	-6,70
III. Ordentlicher Nettoertrag	CHF		2.021,75	4,92
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	CHF		17.310,75	42,12
2. Realisierte Verluste	CHF		-12.530,33	-30,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	CHF		4.780,42	11,63
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	CHF		84.338,60	205,20
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	CHF		-51.787,85	-126,00

Halbjahresbericht Ethius Global Impact Inst CHF (EUR Hedged)

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	CHF	32.550,75	79,20
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	CHF	39.352,92	95,75

Entwicklung des Sondervermögens

		2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		CHF	457.822,18
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		CHF	0,00
2. Zwischenausschüttungen		CHF	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		CHF	-59.839,51
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	CHF	13.631,02	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	CHF	-73.470,53	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		CHF	-639,74
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		CHF	39.352,92
davon nicht realisierte Gewinne	CHF	84.338,60	
davon nicht realisierte Verluste	CHF	-51.787,85	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		CHF	436.695,85

**Halbjahresbericht
Ethius Global Impact**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Ethius Global Impact Privat EUR	keine	0,00	1,500	Thesaurierer	EUR
Ethius Global Impact Privat CHF	keine	0,00	1,500	Thesaurierer	CHF
Ethius Global Impact Inst EUR	500.000	0,00	1,000	Thesaurierer	EUR
Ethius Global Impact Inst CHF	500.000	0,00	1,000	Thesaurierer	CHF
Ethius Global Impact Inst CHF (EUR Hedged)	500.000	0,00	1,000	Thesaurierer	CHF

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,04

Sonstige Angaben

Ethius Global Impact Privat EUR

Anteilwert	EUR	98,52
Ausgabepreis	EUR	98,52
Rücknahmepreis	EUR	98,52
Anzahl Anteile	STK	60.824

Ethius Global Impact Privat CHF

Anteilwert	CHF	86,83
Ausgabepreis	CHF	86,83
Rücknahmepreis	CHF	86,83
Anzahl Anteile	STK	5.150

Ethius Global Impact Inst EUR

Anteilwert	EUR	995,01
Ausgabepreis	EUR	995,01
Rücknahmepreis	EUR	995,01
Anzahl Anteile	STK	2.208

Ethius Global Impact Inst CHF

Anteilwert	CHF	881,77
Ausgabepreis	CHF	881,77
Rücknahmepreis	CHF	881,77
Anzahl Anteile	STK	1.500

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Ethius Global Impact Inst CHF (EUR Hedged)

Anteilwert	CHF	1.062,52
Ausgabepreis	CHF	1.062,52
Rücknahmepreis	CHF	1.062,52
Anzahl Anteile	STK	411

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 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse Privat EUR	1. März 2021
Anteilklasse Privat CHF	1. März 2021
Anteilklasse Inst EUR	1. März 2021
Anteilklasse Inst CHF	1. März 2021
Anteilklasse Inst CHF (EUR Hedged)	1. Juli 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse Privat EUR	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse Privat CHF	CHF 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse Inst EUR	EUR 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse Inst CHF	CHF 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse Inst CHF (EUR Hedged)	CHF 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse Privat EUR	derzeit 0,00 %
Anteilklasse Privat CHF	derzeit 0,00 %
Anteilklasse Inst EUR	derzeit 0,00 %
Anteilklasse Inst CHF	derzeit 0,00 %
Anteilklasse Inst CHF (EUR Hedged)	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse Privat EUR	keine
Anteilklasse Privat CHF	keine
Anteilklasse Inst EUR	EUR 500.000,00 bei Erstanlage in den Fonds
Anteilklasse Inst CHF	CHF 500.000,00 bei Erstanlage in den Fonds
Anteilklasse Inst CHF (EUR Hedged)	CHF 500.000,00 bei Erstanlage in den Fonds

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse Privat EUR	derzeit 1,5 % p.a.
Anteilklasse Privat CHF	derzeit 1,5 % p.a.
Anteilklasse Inst EUR	derzeit 1,0 % p.a.
Anteilklasse Inst CHF	derzeit 1,0 % p.a.
Anteilklasse Inst CHF (EUR Hedged)	derzeit 1,0 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse Privat EUR	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse Privat CHF	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse Inst EUR	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse Inst CHF	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse Inst CHF (EUR Hedged)	derzeit 0,06 % p.a.

Währung

Anteilklasse Privat EUR	EUR
Anteilklasse Privat CHF	CHF
Anteilklasse Inst EUR	EUR
Anteilklasse Inst CHF	CHF
Anteilklasse Inst CHF (EUR Hedged)	CHF

Ertragsverwendung

Anteilklasse Privat EUR	Thesaurierung
Anteilklasse Privat CHF	Thesaurierung
Anteilklasse Inst EUR	Thesaurierung
Anteilklasse Inst CHF	Thesaurierung
Anteilklasse Inst CHF (EUR Hedged)	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse Privat EUR	A2QCXY / DE000A2QCXY8
Anteilklasse Privat CHF	A2QCXZ / DE000A2QCXZ5
Anteilklasse Inst EUR	A2QCX0 / DE000A2QCX03
Anteilklasse Inst CHF	A2QCX1 / DE000A2QCX11
Anteilklasse Inst CHF (EUR Hedged)	A3DEBB / DE000A3DEBB4

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

MRB Fund Partners AG

Postanschrift:

Fraumünsterstraße 11
8001 Zürich Schweiz

Telefon +41 (0) 44 210 42 77
Telefax +41 (0) 44 210 42 72
www.mrbpartner.ch

4. Vertrieb für die Bundesrepublik Deutschland

Ethius Invest Europe GmbH für Rechnung und unter der Haftung des Unternehmens AHP Capital Management GmbH

Postanschrift:

Weißfrauenstraße 12-16
60311 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 2475 19681
www.ahp-cm.com

Ethius Invest Europe GmbH

Postanschrift:

Königsallee 27
40212 Düsseldorf

Telefon +49 211 176 00997
www.ethius-invest.ch

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die Kollektive Kapitalanlage Ethius Global Impact ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

Vertreter

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Tel. ++41 58 458 48 00
Fax ++41 58 458 48 10
info@1741group.com

Zahlstelle

Tellco AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Tel. ++41 58 442 12 91
info@tellco.ch

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0)58 458 48 00).

Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert.

Total Expense Ratio (TER)

Ethius Global Impact Privat EUR

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,73 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,73 %.

Ethius Global Impact Privat CHF

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 2,13 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 2,13 %.

Ethius Global Impact Inst EUR

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,35 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,35 %.

Ethius Global Impact Inst CHF

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,37 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,37 %.

Ethius Global Impact Inst CHF (EUR Hedged)

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,28 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,28 %.

Performance¹**Ethius Global Impact Privat EUR**

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei +6,82 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 30.06.2023 bei -0,64 % p.a.

Ethius Global Impact Privat CHF

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei +3,76 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 30.06.2023 bei -5,88 % p.a.

Ethius Global Impact Inst EUR

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei +7,23 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 30.06.2023 bei -0,21 % p.a.

Ethius Global Impact Inst CHF

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei +4,54 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 30.06.2023 bei -5,26 % p.a.

¹ Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Ethius Global Impact Inst CHF (EUR Hedged)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 (Auflagedatum) bis 30.06.2023 bei +6,25 %.