

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Ethius Global Impact

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2021

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	6.106.536,89	100,33
1. Aktien	6.058.151,37	99,53
Bundesrep. Deutschland	311.376,88	5,12
Canada	334.257,94	5,49
Dänemark	487.110,99	8,00
Frankreich	467.625,10	7,68
Großbritannien	431.368,66	7,09
Japan	186.234,02	3,06
Luxemburg	46.785,60	0,77
Niederlande	224.811,10	3,69
Norwegen	44.288,77	0,73
Österreich	43.653,60	0,72
Schweden	422.373,26	6,94
Schweiz	439.921,45	7,23
Spanien	123.707,74	2,03
USA	2.494.636,26	40,99
2. Bankguthaben	37.624,65	0,62
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.760,87	0,18
II. Verbindlichkeiten	-20.041,71	-0,33
III. Fondsvermögen	6.086.495,18	100,00

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	6.058.151,37	99,53
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.058.151,37	99,53
Aktien							EUR	6.058.151,37	99,53
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	3.752	3.752	0	CAD 130,790	334.257,94	5,49
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	235	235	0	CHF 694,000	148.818,32	2,45
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	424	424	0	CHF 348,000	134.640,02	2,21
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	2.054	2.122	68	CHF 83,480	156.463,11	2,57
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	1.269	1.269	0	DKK 1.029,000	175.602,94	2,89
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	2.268	2.268	0	DKK 880,000	268.398,76	4,41
Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	105	117	12	DKK 3.053,000	43.109,29	0,71
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	543	578	35	EUR 78,160	42.440,88	0,70
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	722	725	3	EUR 64,800	46.785,60	0,77
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	772	772	0	EUR 98,000	75.656,00	1,24
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650		STK	1.407	1.610	203	EUR 204,500	287.731,50	4,73
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	6.331	6.331	0	EUR 19,540	123.707,74	2,03
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	478	478	0	EUR 129,200	61.757,60	1,01
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	776	776	0	EUR 141,100	109.493,60	1,80
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	1.206	1.206	0	EUR 89,040	107.382,24	1,76
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505		STK	423	423	0	EUR 103,200	43.653,60	0,72
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554		STK	2.542	2.542	0	EUR 20,480	52.060,16	0,86
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	830	966	136	EUR 53,340	44.272,20	0,73
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	5.899	5.899	0	EUR 30,605	180.538,90	2,97
Tarkett S.A. Actions Port. EO 20	FR0004188670		STK	2.124	2.872	748	EUR 20,000	42.480,00	0,70
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35		STK	797	797	0	GBP 45,950	42.673,21	0,70
Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05	GB0003452173		STK	46.313	46.313	0	GBP 0,819	44.197,56	0,73
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	13.367	13.367	0	GBP 3,645	56.773,15	0,93
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	4.729	4.729	0	GBP 8,300	45.736,08	0,75
Pennon Group PLC Registered Shares New LS -,407	GB00B18V8630		STK	3.489	3.489	0	GBP 11,355	46.163,59	0,76
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	1.535	1.535	0	GBP 25,010	44.733,57	0,73
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	5.672	5.672	0	GBP 15,625	103.268,47	1,70
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	4.212	4.212	0	GBP 9,744	47.823,03	0,79
Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3835620000		STK	2.300	2.300	0	JPY 2.763,000	48.293,84	0,79
Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.	JP3300600008		STK	9.600	9.600	0	JPY 614,000	44.794,29	0,74

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	1.200	1.300	100	JPY 5.330,000	48.606,18	0,80
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009		STK	4.700	4.700	0	JPY 1.247,000	44.539,71	0,73
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	1.982	1.982	0	NOK 228,000	44.288,77	0,73
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610		STK	5.367	5.367	0	SEK 524,000	277.317,85	4,56
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	2.646	2.646	0	SEK 169,850	44.317,00	0,73
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974		STK	3.135	3.135	0	SEK 137,300	42.444,66	0,70
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	2.713	2.713	0	SEK 217,900	58.293,75	0,96
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	6.494	6.494	0	USD 93,930	514.404,98	8,45
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	1.142	1.142	0	USD 291,900	281.118,06	4,62
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	12.027	16.036	4.009	USD 32,080	325.372,04	5,35
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	694	694	0	USD 90,510	52.971,78	0,87
Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01	US41068X1000		STK	972	1.072	100	USD 56,150	46.026,14	0,76
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	10.555	11.877	1.322	USD 56,140	499.711,33	8,21
Interface Inc. Registered Shares DL -,10	US4586653044		STK	3.536	4.197	661	USD 15,300	45.623,88	0,75
Miller Inc., Herman Registered Shares DL 0,20	US6005441000		STK	1.172	1.172	0	USD 47,140	46.591,40	0,77
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	771	771	0	USD 69,530	45.207,99	0,74
Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N.	US8581552036		STK	3.822	3.822	0	USD 15,110	48.701,65	0,80
SunPower Corp. Registered Shs DL -,01	US8676524064		STK	2.010	2.306	296	USD 29,220	49.529,60	0,81
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	2.667	2.709	42	USD 219,930	494.647,76	8,13
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062		STK	2.258	2.258	0	USD 23,490	44.729,65	0,73
Summe Wertpapiervermögen							EUR	6.058.151,37	99,53
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	37.624,65	0,62
Bankguthaben							EUR	37.624,65	0,62
EUR - Guthaben bei:									
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	36.576,34			% 100,000	36.576,34	0,60
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	1.148,84			% 100,000	1.048,31	0,02

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	10.760,87	0,18
Dividendenansprüche			EUR	7.293,82			7.293,82	0,12
Quellensteueransprüche			EUR	3.467,05			3.467,05	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-20.041,71	-0,33
Verwaltungsvergütung			EUR	-16.571,40			-16.571,40	-0,27
Verwahrstellenvergütung			EUR	-970,31			-970,31	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-2.000,00			-2.000,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00			-500,00	-0,01
Fondsvermögen						EUR	6.086.495,18	100,00 1)
Ethius Global Impact Privat EUR								
Anteilwert						EUR	105,07	
Ausgabepreis						EUR	105,07	
Rücknahmepreis						EUR	105,07	
Anzahl Anteile						STK	22.154	
Ethius Global Impact Privat CHF								
Anteilwert						CHF	104,60	
Ausgabepreis						CHF	104,60	
Rücknahmepreis						CHF	104,60	
Anzahl Anteile						STK	3.821	
Ethius Global Impact Inst EUR								
Anteilwert						EUR	1.052,42	
Ausgabepreis						EUR	1.052,42	
Rücknahmepreis						EUR	1.052,42	
Anzahl Anteile						STK	1.408	

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Ethius Global Impact Inst CHF									
Anteilwert							CHF	1.047,81	
Ausgabepreis							CHF	1.047,81	
Rücknahmepreis							CHF	1.047,81	
Anzahl Anteile							STK	2.000	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2021	
CAD	(CAD)	1,4681000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0959000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4361000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8582000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	131,5882000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,2034000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,1411000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1858000	= 1 EUR (EUR)

**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

Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK	20.382	20.382	
Hain Celestial Group Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4052171000	STK	1.028	1.028	
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	400	400	

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**

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

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,53
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Ethius Global Impact Privat EUR

Anteilwert	EUR	105,07
Ausgabepreis	EUR	105,07
Rücknahmepreis	EUR	105,07
Anzahl Anteile	STK	22.154

Ethius Global Impact Privat CHF

Anteilwert	CHF	104,60
Ausgabepreis	CHF	104,60
Rücknahmepreis	CHF	104,60
Anzahl Anteile	STK	3.821

Ethius Global Impact Inst EUR

Anteilwert	EUR	1.052,42
Ausgabepreis	EUR	1.052,42
Rücknahmepreis	EUR	1.052,42
Anzahl Anteile	STK	1.408

Ethius Global Impact Inst CHF

Anteilwert	CHF	1.047,81
Ausgabepreis	CHF	1.047,81
Rücknahmepreis	CHF	1.047,81
Anzahl Anteile	STK	2.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 1. Juli 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

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

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

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 %

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

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.

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.

Währung

Anteilklasse Privat EUR	EUR
Anteilklasse Privat CHF	CHF
Anteilklasse Inst EUR	EUR
Anteilklasse Inst CHF	CHF

Ertragsverwendung

Anteilklasse Privat EUR	Thesaurierung
Anteilklasse Privat CHF	Thesaurierung
Anteilklasse Inst EUR	Thesaurierung
Anteilklasse Inst CHF	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse Privat EUR	A2QCXY / DE000A2QCXY8
Anteilklasse Privat CHF	A2QCXZ / DE000A2QCXZ5
Anteilklasse Inst EUR	A2QCX0 / DE000A2QCX03
Anteilklasse Inst CHF	A2QCX1 / DE000A2QCX11

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 251.528.081 (Stand: 31. Dezember 2019)

3. Asset Management-Gesellschaft

MRB Vermögensverwaltungs AG

Postanschrift:

Fraumünsterstraße 11
8001 Zürich - Schweiz

Telefon +41 (0) 44 454 25 71
Telefax +41 (0) 44 210 42 72
www.mrbpartner.ch

4. Vertrieb

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

Postanschrift:

Heinrich-Heine-Allee 38
40213 Düsseldorf

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

Haftendes Unternehmen

AHP Capital Management GmbH

Postanschrift:

Weißfrauenstraße 12-16
60311 Frankfurt am Main

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