

GAP Portfolio ESG UI-Lux

**Halbjahresbericht
zum 31. März 2022**

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter
(fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

R.C.S. Lux K2179



GAP Portfolio ESG UI-Lux

Inhalt

Organisationsstruktur	3
Bericht des Vorstands	4
Risikokennzahlen	5
Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft	6
Erläuterungen zur Vermögensaufstellung	7 - 10
Vermögensübersicht	11
Vermögensaufstellung	12 - 17
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	18

GAP Portfolio ESG UI-Lux

Organisationsstruktur

Verwaltungsgesellschaft (inkl. Zentralverwaltung)

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
R.C.S. Lux B 75.014
15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Michael Reinhard
Sprecher der Geschäftsführung der
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Mitglieder des Aufsichtsrats

Frank Eggloff
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Markus Neubauer
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender des Vorstands

Dr. Sofia Harrschar
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher

Mitglieder des Vorstands

Matthias Müller
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher

Ludmila Careri (bis 28. Februar 2022)
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher

Martin Groos
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher

Verwahr- und Zahlstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
(vormals Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)
1c, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach

Anlageberater

GAP Vermögensverwaltung GmbH
Harry-Blum-Platz 2, D - 50678 Köln

Cabinet de révision agréé

KPMG Luxembourg, Société Anonyme
39, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

GAP Portfolio ESG UI-Lux

Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des GAP Portfolio ESG UI-Lux vor. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. März 2022.

Der Fonds GAP Portfolio ESG UI-Lux ist ein Investmentfonds (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne der europäischen Richtlinien (Gesetz von 2010).

Der Fonds wird durch die Universal-Investment-Luxembourg S.A., eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in Grevenmacher (nachfolgend "Verwaltungsgesellschaft" genannt) in ihrem Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilhaber verwaltet.

Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Der Fonds GS&P Fonds - GAP wurde zum 1. Januar 2022 von der GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A übernommen. Die DZ PRIVATBANK S.A. überträgt ihre Funktion als Zentralverwaltungsstelle, Verwahr- und Zahlstelle sowie Register- und Transferstelle. Universal Investment Luxembourg übernimmt die Funktion als Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltungsstelle. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxembourg übernimmt die Funktion der Verwahrstelle, Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Munsbach übernimmt die Funktion der Register- und Transferstelle. Im Zuge dessen wurde der Fonds auf den GAP Portfolio ESG UI-Lux verschmolzen. Abweichungen ergeben sich beim Fondsgeschäftsjahr: das Fondsgeschäftsjahr des übertragenen Fonds begann ursprünglich am 01. Januar und endete am 31. Dezember. Das neue Geschäftsjahr beginnt jeweils am 01. Oktober eines Kalenderjahres und endet am 30. September des jeweils nachfolgenden Kalenderjahres.

Ludmila Careri hat die Verwaltungsgesellschaft zum 28. Februar 2022 verlassen.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen können sich entsprechend auch im Fondsvermögen widerspiegeln.

Zum 31. März 2022 stellen sich das Fondsvermögen sowie die Kursentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Fonds	ISIN	Fondsvermögen in EUR	Kursentwicklung in % *)
GAP Portfolio ESG UI-Lux	LU0327378971	61.625.528,33	-6,20

GAP Portfolio ESG UI-Lux

Risikokennzahlen

GAP Portfolio ESG UI-Lux

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Die Gesamtverbindlichkeit, die aus derivativen Finanzinstrumenten resultiert, ist auf 100% des Portfolios begrenzt. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt.

Für den Betrachtungszeitraum vom 01. Januar 2022 bis zum 31. März 2022 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
GAP Portfolio ESG UI-Lux	Commitment	100%	0,00%	0,13%	0,00%

GAP Portfolio ESG UI-Lux

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 30. September 2021) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung:	13,60 Mio.EUR
- davon feste Vergütung	11,50 Mio.EUR
- davon variable Vergütung	2,10 Mio.EUR
Zahl der Mitarbeiter	125,54 FTE (Vollzeitäquivalent)
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker:	2,40 Mio.EUR
- davon Führungskräfte	2,40 Mio.EUR
- davon andere Risktaker	0,00 Mio.EUR

Das Vergütungssystem der Verwaltungsgesellschaft ist auf der Homepage der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unter <http://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/profil/luxemburg/regulatorische-informationen/verguetungssystem-luxemburg> sowie im Verkaufsprospekt zu finden.

Der Vergütungsausschuss überprüft einmal im Jahr die Einhaltung der Vergütungspolitik. Dies beinhaltet die Ausrichtung an der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Universal-Investment-Luxembourg S.A. bzw. der von ihr verwalteten Fonds sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Es ergaben sich keine Feststellungen, die eine Anpassung erfordert hätten.

GAP Portfolio ESG UI-Lux

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

Allgemeines

Der Fonds GAP Portfolio ESG UI-Lux (nachfolgend der „Fonds“ genannt) ist ein Sondervermögen in der Form eines Investmentfonds (fonds commun de placement („FCP“)) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz von 2010“) sowie hinsichtlich der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des darauffolgenden Jahres.

Der Zweck des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Sitz des Fonds ist Grevenmacher im Großherzogtum Luxemburg.

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Halbjahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Halbjahresabschlusses sowie unter Annahme des Prinzips der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Der Wert eines Anteils lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung (im Folgenden „Fondswährung“ genannt). Die Fonds- und Berichtswährung ist der Euro (EUR). Der Anteilwert wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft an jedem Bewertungstag errechnet. Die Bewertungstage sind im Anhang des Verkaufsprospekts „Fondsübersicht“ zu entnehmen. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Nettofondsvermögens des Fonds durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds. Um den Praktiken des Late Trading und des Market Timing entgegenzuwirken, wird die Berechnung nach Ablauf der Frist für die Annahme der Zeichnungs- und/oder Umtauschanträge, wie im Anhang des Verkaufsprospekts „Fondsübersicht“ oder im Verkaufsprospekt festgelegt, stattfinden. Das Nettofondsvermögen (im Folgenden auch „Inventarwert“ genannt) wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse notiert sind, werden zum zur Zeit der Inventarwertberechnung letzten verfügbaren handelbaren Kurs bewertet.
- b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente verkauft werden können.
- c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die weder an einer Börse notiert noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festlegt.
- d) Anteile an OGAW und/oder OGA werden zu ihrem zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung zuletzt festgestellten und erhältlichen Inventarwert, ggf. unter Berücksichtigung einer Rücknahmegebühr, bewertet.
- e) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 30 Tagen können zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden.
- f) Alle nicht auf die Währung des Fonds lautenden Vermögenswerte werden zu dem zum Zeitpunkt der Bewertung letztverfügbaren Devisenmittelkurs in die Währung des Fonds umgerechnet.
- g) Derivate (wie z.B. Optionen) werden grundsätzlich zu deren zum Bewertungszeitpunkt letztverfügbaren Börsenkursen bzw. Maklerpreisen bewertet. Sofern ein Bewertungstag gleichzeitig Abrechnungstag einer Position ist, erfolgt die Bewertung der entsprechenden Position zu ihrem jeweiligen Schlussabrechnungspreis („settlement price“). Optionen auf Indizes ohne Durchschnittsberechnung werden über das Black & Scholes Modell, Optionen auf Indizes mit Durchschnittsberechnung (asiatische Optionen) werden über die Levy-Approximation bewertet. Die Bewertung von Swaps inkl. Credit Default Swaps erfolgt in regelmäßiger und nachvollziehbarer Form. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- h) Die auf Wertpapiere bzw. Geldmarktpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.

Sofern für den Fonds gemäß Artikel 1 Absatz 4 des Verwaltungsreglements unterschiedliche Anteilklassen eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den in diesem Artikel genannten Kriterien für jede Anteilklasse separat.

Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Nettofondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Nettofondsvermögens.

Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der -ausschüttungsberechtigten- Anteile der entsprechenden Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse am gesamten Wert des Nettofondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil der - nicht ausschüttungsberechtigten - Anteilklasse am gesamten Nettofondsvermögen erhöht.

GAP Portfolio ESG UI-Lux

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

Auf die Erträge des Fonds wird ein Ertragsausgleichsverfahren gerechnet. Damit werden die während des Geschäftsjahres angefallenen Erträge, die der Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der Verkäufer von Anteilscheinen als Teil des Rücknahmepreises vergütet erhält, fortlaufend verrechnet. Die angefallenen Aufwendungen werden entsprechend berücksichtigt. Bei der Berechnung des Ertragsausgleiches wird ein Verfahren angewendet, das den jeweils gültigen Regelungen des deutschen Investmentgesetzes bzw. Investmentsteuergesetzes entspricht.

Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäß den oben aufgeführten Kriterien unmöglich oder unsachgerecht machen, ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, andere von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von Abschlussprüfern nachprüfbar bewertete Regeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens zu erreichen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht verpflichtet, an einem Bewertungstag mehr als 10% der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile zurückzunehmen. Gehen bei der Gesellschaft an einem Bewertungstag Rücknahmeanträge für eine größere als die genannte Zahl von Anteilen ein, bleibt es der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, die Rücknahme von Anteilen, die über 10 % der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile hinausgehen, die Rücknahme bis zum vierten darauf folgenden Bewertungstag aufzuschieben. Diese Rücknahmeanträge werden gegenüber später eingegangenen Anträgen bevorzugt behandelt. Am selben Bewertungstag eingereichte Rücknahmeanträge werden untereinander gleich behandelt.

Devisenkurse

Per 31. März 2022 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs
EUR - AUD	1,4812
EUR - CAD	1,3894
EUR - CHF	1,0236
EUR - DKK	7,4383
EUR - GBP	0,8448
EUR - HKD	8,7122
EUR - JPY	135,0130
EUR - NOK	9,7275
EUR - SEK	10,3682
EUR - USD	1,1125

Verwaltungsvergütung inkl. Vergütung des Anlageberaters

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben eine Vergütung in Höhe von bis zu 1,40 % p.a. (inkl. der Vergütung des Anlageberaters).

Verwahrstellenvergütung

Die Verwahrstelle erhält eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,10 % p.a. des NAV.

Transaktionskosten

Für den am 31. März 2022 endenden Berichtszeitraum sind für den GAP Portfolio ESG UI-Lux im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktpapieren, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen Transaktionskosten in Höhe von EUR 2.621,63 angefallen.

Zu den Transaktionskosten zählen insbesondere Provisionen für Broker und Makler, Clearinggebühren und fremde Entgelte (z. B. Börsenentgelte, lokale Steuern und Gebühren, Registrierungs- und Umschreibengebühren).

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

Besteuerung

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d'abonnement“) von zur Zeit 0,05% p.a. Diese taxe d'abonnement ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen zahlbar. Die Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder Verwahrstelle noch Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die für den Erwerb, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und, falls angebracht, beraten lassen.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind jeweils am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der Zahlstelle des Fonds im Ausland zur Information verfügbar und werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes, in dem die Anteile zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind sowie auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.universal-investment.com), veröffentlicht. Der Inventarwert kann am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefragt werden und wird ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Darüber hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzogtum Luxemburg Mitteilungen auch im RESA und in einer Luxemburger Tageszeitung sowie falls erforderlich, in einer weiteren Tageszeitung mit hinreichender Auflage, publiziert.

Veränderungen im Wertpapierbestand

Die Veränderung des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum ist kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft, über die Verwahrstelle sowie über jede Zahlstelle erhältlich.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)

Neben der Berücksichtigung von relevanten Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend „Offenlegungs-Verordnung“) in den Investitionsentscheidungsprozessen, bewirbt dieses Sondervermögen ökologische und/oder soziale Merkmale (nachhaltigkeitsbezogene Kriterien) gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.

Angaben zur Erfüllung dieser Merkmale, sowie gegebenenfalls zur Vereinbarung dieser Merkmale mit einem Index, der als Referenzwert dient, sowie der Methodik zur Bewertung, Messung und Überwachung der zugrunde liegenden Vermögenswerte, wurden zum Stichtag 10. März 2021 in den vorvertraglichen Informationen sowie auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) veröffentlicht.

Grundsätzlich legen Jahresberichte die Geschäftsergebnisse für vollständige Geschäftsjahre vor. Da die Transparenzanforderungen der Offenlegungs-Verordnung gemäß vorigem Absatz zum 10. März 2021 umgesetzt wurden, beziehen sich die Angaben im Jahresbericht jedoch nur auf den Zeitraum ab dem Stichtag.

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden im Einklang mit den Vorgaben in den vorvertraglichen Informationen/ auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) erfüllt. Die nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien wurden im Rahmen der Investitionsentscheidung zugrunde gelegt und das Portfoliomanagement entsprechend ausgerichtet. Anlagestandards nach ökologischen und/oder sozialen Kriterien sind gemäß den Anlagerichtlinien in den Administrationssystemen der Universal-Investment hinterlegt und werden auf deren Einhaltung ex-ante und ex-post kontrolliert. Die individuellen nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien des Sondervermögens werden standardmäßig über Positiv- oder Negativlisten abgebildet und geprüft. Soweit vertraglich fixiert werden Datenpunkte von MSCI zur Prüfung herangezogen.

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt überwiegend im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Kriterien. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen jedoch nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomie-Verordnung.

Die entsprechenden Ausweise, wie diese nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien erfüllt werden, unterliegen gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Offenlegungs-Verordnung der Ausarbeitung und Umsetzung entsprechender technischer Regulierungsstandards, in denen die Einzelheiten zu Inhalt und Darstellung festgelegt werden. Diese technischen Regulierungsstandards kommen entsprechend ab dem Anwendungszeitpunkt zum Einsatz. Derzeit können die vom Sondervermögen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale den vorvertraglichen Informationen sowie der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) entnommen werden.

GAP Portfolio ESG UI-Lux

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	61.779.171,12	100,25
1. Aktien	54.757.599,48	88,86
2. Zertifikate	2.073.600,00	3,36
3. Investmentanteile	1.415.700,00	2,30
4. Bankguthaben	3.430.596,95	5,57
5. Sonstige Vermögensgegenstände	101.674,69	0,16
II. Verbindlichkeiten	-153.642,79	-0,25
III. Fondsvermögen	61.625.528,33	100,00

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

GAP Portfolio ESG UI-Lux

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		58.246.899,48	94,52
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		56.831.199,48	92,22
Aktien				EUR		54.757.599,48	88,86
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	17.000	AUD	51,750	593.944,10	0,96
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	32.000	CAD	30,660	706.146,54	1,15
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	16.000	CHF	30,170	471.590,47	0,77
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	800	CHF	73,700	57.600,63	0,09
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	STK	6.500	CHF	64,700	410.853,85	0,67
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174	STK	600	CHF	374,800	219.695,19	0,36
Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	CH0025536027	STK	950	CHF	489,000	453.839,39	0,74
dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0011795959	STK	380	CHF	474,800	176.264,17	0,29
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	CH0001752309	STK	200	CHF	1.108,000	216.490,82	0,35
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	470	CHF	572,200	262.733,49	0,43
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	135	CHF	3.827,000	504.733,29	0,82
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	6.900	CHF	45,290	305.296,01	0,50
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	200	CHF	263,100	51.406,80	0,08
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	1.900	CHF	69,200	128.448,61	0,21
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	900	CHF	672,200	591.031,65	0,96
Medmix AG Namens-Aktien SF -,01	CH1129677105	STK	2.000	CHF	32,320	63.149,67	0,10
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	4.000	CHF	120,200	469.714,73	0,76
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	4.500	CHF	81,250	357.195,19	0,58
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	1.700	CHF	405,000	672.626,03	1,09
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	STK	80	CHF	2.576,000	201.328,64	0,33
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	1.200	CHF	307,400	360.375,15	0,58
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	800	CHF	387,600	302.930,96	0,49
Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	CH0038388911	STK	2.000	CHF	76,900	150.254,01	0,24
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151	STK	500	CHF	263,700	128.810,08	0,21
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	700	CHF	594,200	406.350,14	0,66
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	4.000	CHF	88,120	344.553,26	0,56
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	1.350	CHF	456,800	602.461,90	0,98
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	45	DKK	20.370,000	123.233,80	0,20
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	2.500	DKK	1.024,500	344.332,71	0,56
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	4.000	DKK	306,000	164.553,73	0,27
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	5.000	DKK	748,900	503.408,04	0,82
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	3.000	DKK	463,000	186.736,22	0,30
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	1.700	DKK	849,200	194.081,98	0,31
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	3.300	EUR	158,920	524.436,00	0,85
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EEO,5	NL0013267909	STK	2.500	EUR	78,220	195.550,00	0,32

GAP Portfolio ESG UI-Lux

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	2.700	EUR	216,550	584.685,00	0,95
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	100	EUR	610,000	61.000,00	0,10
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	4.300	EUR	108,450	466.335,00	0,76
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	6.200	EUR	51,760	320.912,00	0,52
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	3.800	EUR	36,350	138.130,00	0,22
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	6.500	EUR	50,030	325.195,00	0,53
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.400	EUR	43,550	148.070,00	0,24
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	26.400	EUR	16,932	447.004,80	0,73
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	6.200	EUR	26,820	166.284,00	0,27
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	32.000	EUR	10,542	337.344,00	0,55
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.200	EUR	166,300	199.560,00	0,32
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	4.000	EUR	82,700	330.800,00	0,54
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	STK	1.700	EUR	49,400	83.980,00	0,14
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	7.500	EUR	37,310	279.825,00	0,45
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	700	EUR	154,350	108.045,00	0,18
Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.	DE000HLAAG475	STK	220	EUR	316,600	69.652,00	0,11
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	115	EUR	1.291,500	148.522,50	0,24
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	15.000	EUR	30,985	464.775,00	0,75
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	3.000	EUR	27,480	82.440,00	0,13
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	200	EUR	575,700	115.140,00	0,19
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	4.000	EUR	162,500	650.000,00	1,05
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	10.712	EUR	27,730	297.043,76	0,48
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	STK	2.000	EUR	75,450	150.900,00	0,24
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007	STK	4.500	EUR	65,700	295.650,00	0,48
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	750	EUR	290,500	217.875,00	0,35
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	920	EUR	649,400	597.448,00	0,97
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	2.300	EUR	189,850	436.655,00	0,71
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.100	EUR	363,850	400.235,00	0,65
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	9.100	EUR	44,530	405.223,00	0,66
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	1.800	EUR	39,530	71.154,00	0,12
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	4.000	EUR	92,510	370.040,00	0,60
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.500	EUR	101,120	151.680,00	0,25
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	4.400	EUR	152,160	669.504,00	1,09
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.000	EUR	125,660	251.320,00	0,41
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	2.600	EUR	108,450	281.970,00	0,46
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	12.000	EUR	29,090	349.080,00	0,57
Vilmorin & Cie S.A. Actions Port. EO 15,25	FR0000052516	STK	1.853	EUR	44,200	81.902,60	0,13
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	3.450	EUR	92,990	320.815,50	0,52
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071	STK	10.000	GBP	25,100	297.111,74	0,48
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	4.200	GBP	58,320	289.943,18	0,47
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	9.000	GBP	60,810	647.833,81	1,05

GAP Portfolio ESG UI-Lux

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	10.000	GBP	34,550	408.972,54	0,66
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK	10.400	JPY	9.670,000	744.876,42	1,21
DMG Mori Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3924800000	STK	25.000	JPY	1.674,000	309.970,15	0,50
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	STK	2.800	JPY	21.645,000	448.890,11	0,73
Fuji Corp. Registered Shares o.N.	JP3809200003	STK	2.000	JPY	2.223,000	32.930,16	0,05
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	1.000	JPY	57.250,000	424.033,24	0,69
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003	STK	10.000	JPY	2.943,000	217.979,01	0,35
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	JP3266400005	STK	7.000	JPY	2.303,000	119.403,32	0,19
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	1.600	JPY	28.155,000	333.656,76	0,54
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001	STK	2.400	JPY	18.790,000	334.012,28	0,54
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407400005	STK	8.000	JPY	1.462,000	86.628,70	0,14
Tokuyama Corp. Registered Shares o.N.	JP3625000009	STK	6.000	JPY	1.718,000	76.348,20	0,12
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	1.550	JPY	63.250,000	726.133,78	1,18
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	25.500	JPY	2.222,500	419.765,13	0,68
Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	JP3637300009	STK	7.200	JPY	7.160,000	381.829,90	0,62
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007	STK	10.000	JPY	4.815,000	356.632,32	0,58
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	1.300	NOK	442,000	59.069,65	0,10
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876	STK	11.500	SEK	325,300	360.809,98	0,59
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	18.000	SEK	254,900	442.526,19	0,72
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK,052125	SE0011166628	STK	13.000	SEK	429,500	538.521,63	0,87
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	12.000	SEK	98,660	114.187,61	0,19
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	14.000	SEK	201,000	271.406,80	0,44
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000108649	STK	34.000	SEK	90,600	297.100,75	0,48
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	2.600	USD	148,880	347.944,27	0,56
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	1.900	USD	118,360	202.142,92	0,33
Accenture PLC Reg. Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	1.400	USD	337,230	424.379,33	0,69
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.020	USD	455,620	417.736,99	0,68
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	3.000	USD	109,340	294.849,44	0,48
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013	STK	2.400	USD	221,150	477.087,64	0,77
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	380	USD	2.781,350	950.034,16	1,54
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	230	USD	3.259,950	673.967,19	1,09
AMERCO Registered Shares DL -,25	US0235861004	STK	100	USD	596,940	53.657,53	0,09
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	800	USD	165,530	119.032,81	0,19
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	2.250	USD	241,820	489.074,16	0,79
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	4.400	USD	174,610	690.592,36	1,12
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	8.200	USD	131,800	971.469,66	1,58
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	STK	1.200	USD	77,540	83.638,65	0,14
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	1.800	USD	266,000	430.382,02	0,70
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	1.150	USD	210,600	217.698,88	0,35
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	1.300	USD	170,560	199.306,07	0,32
Boeing Co. Registered Shares DL 5	US0970231058	STK	450	USD	191,500	77.460,67	0,13

GAP Portfolio ESG UI-Lux

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	11.500	USD	44,290	457.829,21	0,74
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	4.000	USD	73,030	262.579,78	0,43
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	200	USD	222,820	40.057,53	0,07
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113	STK	900	USD	138,260	111.850,79	0,18
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	8.200	USD	55,760	410.995,06	0,67
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK	300	USD	237,860	64.142,02	0,10
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	2.400	USD	75,830	163.588,31	0,27
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	STK	8.000	USD	36,910	265.420,22	0,43
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	2.200	USD	293,330	580.068,31	0,94
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	1.150	USD	415,460	429.464,27	0,70
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093	STK	3.500	USD	49,220	154.849,44	0,25
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	4.000	USD	98,050	352.539,33	0,57
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036	STK	3.000	USD	131,570	354.795,51	0,58
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	13.000	USD	49,740	581.231,46	0,94
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	3.800	USD	76,820	262.396,40	0,43
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	1.750	USD	299,330	470.566,18	0,76
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	1.300	USD	194,770	227.596,40	0,37
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK	500	USD	435,170	195.582,02	0,32
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061	STK	1.500	USD	50,350	67.887,64	0,11
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	1.650	USD	301,680	447.435,51	0,73
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	3.400	USD	177,230	541.646,74	0,88
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	1.700	USD	136,320	208.309,21	0,34
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	400	USD	123,160	44.282,25	0,07
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	1.100	USD	39,390	38.947,42	0,06
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092	STK	3.000	USD	263,660	710.993,26	1,15
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	2.000	USD	357,380	642.480,90	1,04
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	3.000	USD	110,950	299.191,01	0,49
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	1.900	USD	222,360	379.760,90	0,62
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	STK	270	USD	1.373,190	333.268,58	0,54
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	3.800	USD	308,310	1.053.103,82	1,71
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	1.400	USD	172,260	216.776,63	0,35
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	15.464	USD	79,450	1.104.372,85	1,79
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	1.400	USD	272,860	343.374,38	0,56
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	2.800	USD	115,650	291.074,16	0,47
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	4.100	USD	51,770	190.792,81	0,31
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	3.500	USD	152,800	480.719,10	0,78
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	400	USD	152,820	54.946,52	0,09
Qualys Inc. Registered Shares DL -,001	US74758T3032	STK	400	USD	142,410	51.203,60	0,08
Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010	STK	1.000	USD	99,070	89.051,69	0,14
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091	STK	2.000	USD	280,030	503.424,72	0,82
Southern Copper Corp. Registered Shares DL -,01	US84265V1052	STK	6.000	USD	75,900	409.348,31	0,66

GAP Portfolio ESG UI-Lux

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	1.500	USD	104,260	140.575,28	0,23
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029	STK	2.800	USD	118,230	297.567,64	0,48
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	950	USD	590,650	504.375,28	0,82
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	2.200	USD	152,700	301.968,54	0,49
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	500	USD	509,970	229.200,00	0,37
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	1.400	USD	221,770	279.081,35	0,45
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	400	USD	158,500	56.988,76	0,09
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	3.600	USD	85,260	275.897,53	0,45
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021	STK	800	USD	127,900	91.973,03	0,15
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	3.000	USD	188,590	508.557,30	0,83
Zertifikate				EUR		2.073.600,00	3,36
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	15.000	EUR	56,340	845.100,00	1,37
Gold Bullion Securities Ltd. Physical Gold ETC 04 (unl.)	DE000A0LP781	STK	5.000	EUR	162,760	813.800,00	1,32
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Platinum ETC 07(unl.)	DE000A0N62D7	STK	5.000	EUR	82,940	414.700,00	0,67
Investmentanteile				EUR		1.415.700,00	2,30
Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a)	DE000A2N6519	ANT	10.000	EUR	141,570	1.415.700,00	2,30
Summe Wertpapiervermögen				EUR		58.246.899,48	94,52
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		3.430.596,95	5,57
Bankguthaben				EUR		3.430.596,95	5,57
EUR - Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			2.679.969,69	EUR		2.679.969,69	4,35
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			119.355,00	DKK		16.046,01	0,03

GAP Portfolio ESG UI-Lux

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			145.095,01	CHF		141.749,72	0,23
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			19.104,70	GBP		22.614,46	0,04
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			2.108.078,71	HKD		241.968,59	0,39
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			60.653,00	JPY		449,24	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			364.676,66	USD		327.799,24	0,53
				EUR		101.674,69	0,16
Dividendenansprüche			101.674,69	EUR		101.674,69	0,16
				EUR		-153.642,79	-0,25
Zinsverbindlichkeiten			-5.812,20	EUR		-5.812,20	-0,01
Verwaltungsvergütung			-122.187,99	EUR		-122.187,99	-0,20
Verwahrstellenvergütung			-2.841,07	EUR		-2.841,07	0,00
Depotgebühren			-2.000,00	EUR		-2.000,00	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-3.412,50	EUR		-3.412,50	-0,01
Taxe d'abonnement			-15.914,03	EUR		-15.914,03	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.475,00	EUR		-1.475,00	0,00
				EUR		61.625.528,33	100,00
GAP Portfolio ESG UI-Lux							
Anteilwert				EUR		234,06	
Ausgabepreis				EUR		245,76	
Rücknahmepreis				EUR		234,06	
Anteile im Umlauf				STK		263.288,252	

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

GAP Portfolio ESG UI-Lux

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
31.12.2019	Stück 260.792,419	EUR 50.852.440,64	EUR 194,99
31.12.2020	Stück 261.667,595	EUR 52.868.992,96	EUR 202,05
31.12.2021 *)	Stück 262.139,196	EUR 65.410.537,64	EUR 249,53
31.03.2022	Stück 263.288,252	EUR 61.625.528,33	EUR 234,06

*) Fondsübernahme und Verschmelzung auf den Fonds GAP Portfolio ESG UI-Lux

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	262.139,196
Ausgegebene Anteile	1.464,063
Zurückgenommene Anteile	-315,007
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	263.288,252