

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Castell Global ESG Income Opportunities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Fürstlich
Castell'sche
Bank

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 67.432.835,86 | 100,19 |
| 1. Aktien | 14.095.321,90 | 20,94 |
| Bermuda | 169.222,11 | 0,25 |
| Bundesrep. Deutschland | 603.783,10 | 0,90 |
| Canada | 401.984,20 | 0,60 |
| Frankreich | 586.131,20 | 0,87 |
| Großbritannien | 608.115,41 | 0,90 |
| Italien | 216.000,00 | 0,32 |
| Japan | 1.017.596,88 | 1,51 |
| Niederlande | 593.333,64 | 0,88 |
| Schweiz | 443.067,07 | 0,66 |
| Singapur | 143.033,20 | 0,21 |
| Spanien | 448.522,50 | 0,67 |
| USA | 8.864.532,59 | 13,17 |
| 2. Anleihen | 40.302.954,00 | 59,88 |
| < 1 Jahr | 4.953.690,00 | 7,36 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 11.223.465,00 | 16,68 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 13.833.773,00 | 20,55 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 10.292.026,00 | 15,29 |
| 3. Zertifikate | 4.614.208,00 | 6,86 |
| EUR | 4.614.208,00 | 6,86 |
| 4. Investmentanteile | 7.320.984,21 | 10,88 |
| EUR | 6.215.447,50 | 9,23 |
| USD | 1.105.536,71 | 1,64 |
| 5. Derivate | -476,59 | 0,00 |
| 6. Bankguthaben | 736.796,45 | 1,09 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 363.047,89 | 0,54 |

**Halbjahresbericht
Castell Global ESG Income Opportunities**

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| II. Verbindlichkeiten | -126.022,73 | -0,19 |
| III. Fondsvermögen | 67.306.813,13 | 100,00 |

Halbjahresbericht

Castell Global ESG Income Opportunities

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 | 66.333.468,11 | 98,55 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 59.012.483,90 | 87,68 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 14.095.321,90 | 20,94 |
| Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N. | CA1366812024 | STK | 1.080 | 0 | 0 | CAD | 181,120 | 135.520,02 | 0,20 |
| Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N. | CA56501R1064 | STK | 15.360 | 0 | 0 | CAD | 25,040 | 266.464,18 | 0,40 |
| UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 | CH0244767585 | STK | 8.630 | 0 | 0 | CHF | 18,095 | 160.032,64 | 0,24 |
| Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 | CH0011075394 | STK | 650 | 650 | 0 | CHF | 424,900 | 283.034,43 | 0,42 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | STK | 330 | 0 | 0 | EUR | 663,000 | 218.790,00 | 0,33 |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | FR0000120628 | STK | 5.600 | 0 | 0 | EUR | 27,025 | 151.340,00 | 0,22 |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | DE0005190003 | STK | 1.780 | 0 | 0 | EUR | 112,520 | 200.285,60 | 0,30 |
| BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000131104 | STK | 3.960 | 0 | 0 | EUR | 57,720 | 228.571,20 | 0,34 |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | DE0005552004 | STK | 3.550 | 0 | 0 | EUR | 44,730 | 158.791,50 | 0,24 |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | DE0005557508 | STK | 12.250 | 0 | 0 | EUR | 19,976 | 244.706,00 | 0,36 |
| Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 | NL0000009165 | STK | 1.510 | 1.510 | 0 | EUR | 94,180 | 142.211,80 | 0,21 |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 | ES0144580Y14 | STK | 26.490 | 26.490 | 0 | EUR | 11,950 | 316.555,50 | 0,47 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0000072618 | STK | 90.000 | 0 | 0 | EUR | 2,400 | 216.000,00 | 0,32 |
| Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0173516115 | STK | 9.900 | 0 | 0 | EUR | 13,330 | 131.967,00 | 0,20 |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000120578 | STK | 2.100 | 0 | 0 | EUR | 98,200 | 206.220,00 | 0,31 |
| Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 | GB00B1XZS820 | STK | 4.460 | 1.100 | 0 | GBP | 22,330 | 116.087,89 | 0,17 |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | GB0009895292 | STK | 1.720 | 590 | 0 | GBP | 112,760 | 226.072,04 | 0,34 |
| BP PLC Registered Shares DL -,25 | GB0007980591 | STK | 22.630 | 0 | 27.480 | GBP | 4,584 | 120.905,24 | 0,18 |
| InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303 | GB00BHJYC057 | STK | 2.290 | 0 | 0 | GBP | 54,340 | 145.050,24 | 0,22 |
| Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3854600008 | STK | 5.640 | 0 | 0 | JPY | 4.341,000 | 155.294,44 | 0,23 |
| Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N. | JP3137200006 | STK | 12.460 | 0 | 0 | JPY | 1.740,000 | 137.516,34 | 0,20 |
| Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N. | JP3898400001 | STK | 4.510 | 4.510 | 0 | JPY | 6.930,000 | 198.242,51 | 0,29 |
| Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N. | JP3902900004 | STK | 21.610 | 21.610 | 0 | JPY | 1.065,000 | 145.979,34 | 0,22 |
| Sumitomo Corp. Registered Shares o.N. | JP3404600003 | STK | 8.980 | 8.980 | 0 | JPY | 3.041,000 | 173.212,72 | 0,26 |
| Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. | JP3571400005 | STK | 1.590 | 1.590 | 530 | JPY | 20.560,000 | 207.351,53 | 0,31 |
| DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1 | SG1L01001701 | STK | 6.700 | 6.700 | 0 | SGD | 31,510 | 143.033,20 | 0,21 |
| Abbott Laboratories Registered Shares o.N. | US0028241000 | STK | 1.530 | 1.530 | 0 | USD | 109,020 | 152.901,82 | 0,23 |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N. | US00724F1012 | STK | 470 | 470 | 0 | USD | 488,990 | 210.674,95 | 0,31 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | US02079K1079 | STK | 5.260 | 1.860 | 0 | USD | 120,970 | 583.281,88 | 0,87 |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | US0378331005 | STK | 2.590 | 0 | 0 | USD | 193,970 | 460.520,95 | 0,68 |

Halbjahresbericht

Castell Global ESG Income Opportunities

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 |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | US0382221051 | | STK | 2.710 | 1.390 | 0 USD | 144,540 | 359.064,44 | 0,53 |
| Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 | US0605051046 | | STK | 5.370 | 0 | 0 USD | 28,690 | 141.227,70 | 0,21 |
| Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 | US1101221083 | | STK | 3.970 | 0 | 0 USD | 63,950 | 232.726,65 | 0,35 |
| Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 | US1667641005 | | STK | 1.870 | 0 | 0 USD | 157,350 | 269.726,37 | 0,40 |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | US17275R1023 | | STK | 5.070 | 3.350 | 2.760 USD | 51,740 | 240.463,65 | 0,36 |
| Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 | US1912161007 | | STK | 4.700 | 0 | 0 USD | 60,220 | 259.450,00 | 0,39 |
| Deere & Co. Registered Shares DL 1 | US2441991054 | | STK | 490 | 0 | 0 USD | 405,190 | 181.999,36 | 0,27 |
| Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N. | US25746U1097 | | STK | 2.200 | 2.200 | 0 USD | 51,790 | 104.444,04 | 0,16 |
| eBay Inc. Registered Shares DL -,001 | US2786421030 | | STK | 3.500 | 0 | 0 USD | 44,690 | 143.381,61 | 0,21 |
| Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 | US2910111044 | | STK | 2.060 | 0 | 0 USD | 90,390 | 170.687,87 | 0,25 |
| Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01 | BMG3223R1088 | | STK | 540 | 0 | 0 USD | 341,860 | 169.222,11 | 0,25 |
| General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 | US3703341046 | | STK | 2.140 | 0 | 0 USD | 76,700 | 150.461,09 | 0,22 |
| Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 | US3755581036 | | STK | 3.710 | 0 | 0 USD | 77,070 | 262.104,41 | 0,39 |
| Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 | US38141G1040 | | STK | 480 | 0 | 0 USD | 322,540 | 141.918,78 | 0,21 |
| Hershey Co., The Registered Shares DL 1,- | US4278661081 | | STK | 640 | 640 | 0 USD | 249,700 | 146.491,89 | 0,22 |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | US46625H1005 | | STK | 2.470 | 0 | 0 USD | 145,440 | 329.303,14 | 0,49 |
| Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 | US5007541064 | | STK | 4.980 | 1.110 | 0 USD | 35,500 | 162.058,85 | 0,24 |
| Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50 | US5486611073 | | STK | 730 | 0 | 0 USD | 225,700 | 151.032,18 | 0,22 |
| Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04 | NL0009434992 | | STK | 2.760 | 0 | 0 USD | 91,830 | 232.331,84 | 0,35 |
| Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 | US58933Y1055 | | STK | 3.400 | 0 | 0 USD | 115,390 | 359.635,16 | 0,53 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | | STK | 2.400 | 440 | 0 USD | 340,540 | 749.194,24 | 1,11 |
| Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01 | US61945C1036 | | STK | 3.580 | 0 | 0 USD | 35,000 | 114.859,29 | 0,17 |
| NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | US6541061031 | | STK | 1.290 | 1.290 | 0 USD | 110,370 | 130.513,61 | 0,19 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | US67066G1040 | | STK | 760 | 0 | 0 USD | 423,020 | 294.706,39 | 0,44 |
| Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 | US7170811035 | | STK | 6.160 | 0 | 0 USD | 36,680 | 207.121,46 | 0,31 |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | US7427181091 | | STK | 1.920 | 740 | 0 USD | 151,740 | 267.064,63 | 0,40 |
| QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | US7475251036 | | STK | 1.240 | 1.240 | 0 USD | 119,040 | 135.309,93 | 0,20 |
| Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 | US79466L3024 | | STK | 1.920 | 1.920 | 0 USD | 211,260 | 371.820,70 | 0,55 |
| T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 | US8725901040 | | STK | 1.180 | 0 | 0 USD | 138,900 | 150.244,75 | 0,22 |
| United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 | US9113121068 | | STK | 2.090 | 0 | 0 USD | 179,250 | 343.415,99 | 0,51 |
| UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 | US91324P1021 | | STK | 630 | 630 | 0 USD | 480,640 | 277.571,91 | 0,41 |
| Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | US91913Y1001 | | STK | 1.130 | 1.130 | 0 USD | 117,300 | 121.504,26 | 0,18 |
| Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 | US92343V1044 | | STK | 6.450 | 0 | 0 USD | 37,190 | 219.887,71 | 0,33 |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | US92826C8394 | | STK | 1.230 | 0 | 0 USD | 237,480 | 267.760,93 | 0,40 |

Halbjahresbericht

Castell Global ESG Income Opportunities

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 |
|---|---------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 40.302.954,00 | 59,88 |
| 2,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0937858271 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 99,494 | 497.470,00 | 0,74 |
| 4,7500 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) | DE000A1YQCQ29 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 99,879 | 998.790,00 | 1,48 |
| 5,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24) | XS0452314536 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 101,683 | 508.415,00 | 0,76 |
| 3,9410 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) | XS1134541306 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 97,594 | 975.940,00 | 1,45 |
| 1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) | ES0413900368 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 96,148 | 576.888,00 | 0,86 |
| 2,5000 % BASF SE MTN v.2014(14/24) | XS1017833242 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 99,370 | 496.850,00 | 0,74 |
| 0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 | BE0000345547 | | EUR | 2.100 | 2.100 | 0 % | 90,539 | 1.901.319,00 | 2,82 |
| 2,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24) | XS1015217703 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 99,386 | 993.860,00 | 1,48 |
| 2,2000 % Bundesrep. Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) | DE000BU25000 | | EUR | 3.000 | 3.000 | 0 % | 98,309 | 2.949.270,00 | 4,38 |
| 0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) | XS1557096267 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 98,428 | 984.280,00 | 1,46 |
| 0,3750 % DNB Boligkredit A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) | XS1719108463 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 95,285 | 571.710,00 | 0,85 |
| 3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) | EU000A2SCAH1 | | EUR | 5.500 | 5.500 | 0 % | 99,369 | 5.465.295,00 | 8,12 |
| 2,7500 % Finnland, Republik EO-Bonds 2012(2028) | FI4000037635 | | EUR | 1.400 | 1.400 | 0 % | 99,357 | 1.390.998,00 | 2,07 |
| 0,7500 % Frankreich EO-OAT 2022(28) | FR001400AIN5 | | EUR | 3.500 | 3.500 | 0 % | 90,719 | 3.175.165,00 | 4,72 |
| 2,1250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2014(24) | XS1116263325 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 97,750 | 488.750,00 | 0,73 |
| 0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25) | XS2443921056 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 94,730 | 947.300,00 | 1,41 |
| 1,1250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/24) | XS1375841233 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 96,721 | 483.605,00 | 0,72 |
| 0,9000 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(28) | IE00BDHDP44 | | EUR | 700 | 700 | 0 % | 91,313 | 639.191,00 | 0,95 |
| 0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28) | DE000A2LQSH4 | | EUR | 1.800 | 1.800 | 0 % | 89,471 | 1.610.478,00 | 2,39 |
| 2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26) | DE000LB384E5 | | EUR | 1.300 | 1.300 | 0 % | 98,304 | 1.277.952,00 | 1,90 |
| 0,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H321 v.18(25) | XS1883355601 | | EUR | 1.300 | 1.300 | 0 % | 93,242 | 1.212.146,00 | 1,80 |
| 2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25) | DE000A289RN6 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 98,196 | 490.980,00 | 0,73 |
| 0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) | XS1707074941 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 98,244 | 982.440,00 | 1,46 |
| 0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28) | NL0012818504 | | EUR | 2.200 | 2.200 | 0 % | 90,679 | 1.994.938,00 | 2,96 |
| 2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) | XS2561746855 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 97,548 | 585.288,00 | 0,87 |
| 0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) | AT0000A1ZGE4 | | EUR | 2.500 | 2.500 | 0 % | 90,485 | 2.262.125,00 | 3,36 |
| 2,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28) | PTOTEV00018 | | EUR | 1.500 | 1.500 | 0 % | 96,053 | 1.440.795,00 | 2,14 |
| 1,0000 % SAP SE Med.Term Nts. v.2015(25/25) | DE000A14KJF5 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 97,047 | 485.235,00 | 0,72 |
| 3,0000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2022(25) | FR001400DHZ5 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 98,363 | 590.178,00 | 0,88 |
| 0,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28) | ES0000012I08 | | EUR | 1.500 | 1.500 | 0 % | 86,415 | 1.296.225,00 | 1,93 |
| 0,0500 % Swedbank Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) | XS2002504194 | | EUR | 800 | 0 | 0 % | 93,101 | 744.808,00 | 1,11 |
| 3,1250 % UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25) | DE000HV2AZG5 | | EUR | 1.300 | 1.300 | 0 % | 98,790 | 1.284.270,00 | 1,91 |

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

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 |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| Zertifikate | | | | | | | EUR | 4.614.208,00 | 6,86 |
| Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold | IE00B579F325 | | STK | 27.200 | 8.900 | 0 | EUR 169,640 | 4.614.208,00 | 6,86 |
| Investmentanteile | | | | | | | EUR | 7.320.984,21 | 10,88 |
| KVG - eigene Investmentanteile | | | | | | | EUR | 1.847.700,00 | 2,75 |
| Sygnel P-22 Inhaber-Anteile I | DE000A2PMXX1 | | ANT | 18.000 | 0 | 0 | EUR 102,650 | 1.847.700,00 | 2,75 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | EUR | 5.473.284,21 | 8,13 |
| AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN | LU2300294589 | | ANT | 41.000 | 0 | 30.000 | EUR 32,825 | 1.345.825,00 | 2,00 |
| AIS-Amundi Index S+P 500 ESG Act.Nom.UCITS ETF DR A o.N. | LU1437017863 | | ANT | 3.500 | 3.500 | 0 | EUR 115,605 | 404.617,50 | 0,60 |
| Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Reg. Shares Y Dis. EUR o.N. | LU0951203347 | | ANT | 10.000 | 10.000 | 0 | EUR 19,350 | 193.500,00 | 0,29 |
| iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N. | IE00BHZPJ783 | | ANT | 135.000 | 135.000 | 0 | EUR 6,583 | 888.705,00 | 1,32 |
| UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg.Shs A Acc. EUR Hedged o.N. | IE00BHXMHQ65 | | ANT | 60.000 | 0 | 20.000 | EUR 25,585 | 1.535.100,00 | 2,28 |
| iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN | IE00BHZPJ346 | | ANT | 210.000 | 271.000 | 61.000 | USD 5,743 | 1.105.536,71 | 1,64 |
| Summe Wertpapiervermögen 2) | | | | | | | EUR | 66.333.468,11 | 98,55 |
| Derivate | | | | | | | EUR | -476,59 | 0,00 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Devisen-Derivate | | | | | | | EUR | -476,59 | 0,00 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | EUR | -476,59 | 0,00 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| USD/EUR 3,0 Mio. | | | OTC | | | | | -476,59 | 0,00 |

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

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 | 736.796,45 | 1,09 | |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 736.796,45 | 1,09 | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | EUR | 7.610,61 | | | % | 100,000 | 7.610,61 | 0,01 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | DKK | 47.401,44 | | | % | 100,000 | 6.366,20 | 0,01 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | NOK | 53.181,99 | | | % | 100,000 | 4.550,56 | 0,01 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | AUD | 6.646,12 | | | % | 100,000 | 4.056,22 | 0,01 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | CAD | 14.221,79 | | | % | 100,000 | 9.852,98 | 0,01 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | CHF | 5.534,71 | | | % | 100,000 | 5.671,97 | 0,01 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | GBP | 15.222,25 | | | % | 100,000 | 17.743,62 | 0,03 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | HKD | 239,79 | | | % | 100,000 | 28,05 | 0,00 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | JPY | 6.506.382,00 | | | % | 100,000 | 41.269,25 | 0,06 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | NZD | 5.785,23 | | | % | 100,000 | 3.250,31 | 0,00 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | SGD | 12.562,64 | | | % | 100,000 | 8.511,27 | 0,01 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | USD | 684.960,19 | | | % | 100,000 | 627.885,41 | 0,93 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 363.047,89 | 0,54 | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 337.631,98 | | | | 337.631,98 | 0,50 | |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 10.122,87 | | | | 10.122,87 | 0,02 | |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 14.885,51 | | | | 14.885,51 | 0,02 | |
| Sonstige Forderungen | | | EUR | 407,53 | | | | 407,53 | 0,00 | |

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

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 |
|--|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -126.022,73 | -0,19 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -111.235,35 | | | | -111.235,35 | -0,17 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -5.692,11 | | | | -5.692,11 | -0,01 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -7.500,00 | | | | -7.500,00 | -0,01 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -500,00 | | | | -500,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | EUR | -1.095,27 | | | | -1.095,27 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 67.306.813,13 | 100,00 1) |
| Castell Global ESG Income Opportunities I | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | EUR | | | | | 90,23 | |
| Ausgabepreis | | | EUR | | | | | 92,03 | |
| Rücknahmepreis | | | EUR | | | | | 90,23 | |
| Anzahl Anteile | | | STK | | | | | 139.569 | |
| Castell Global ESG Income Opportunities R | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | EUR | | | | | 89,84 | |
| Ausgabepreis | | | EUR | | | | | 91,64 | |
| Rücknahmepreis | | | EUR | | | | | 89,84 | |
| Anzahl Anteile | | | STK | | | | | 515.599 | |
| Castell Global ESG Income Opportunities S | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | EUR | | | | | 90,22 | |
| Ausgabepreis | | | EUR | | | | | 92,02 | |
| Rücknahmepreis | | | EUR | | | | | 90,22 | |
| Anzahl Anteile | | | STK | | | | | 93.018 | |

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 Castell Global ESG Income Opportunities

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugänge zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1 | NL0011540547 | STK | 0 | 11.810 | |
| Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | US09857L1089 | STK | 0 | 70 | |
| BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01 | US0997241064 | STK | 0 | 5.990 | |
| Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 | BMG169621056 | STK | 0 | 1.290 | |
| Corning Inc. Registered Shares DL -,50 | US2193501051 | STK | 0 | 4.140 | |
| Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 | US2310211063 | STK | 0 | 1.150 | |
| Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. | DE000DTR0CK8 | STK | 0 | 1.500 | |
| EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1 | FR0014008VX5 | STK | 0 | 61 | |
| Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01 | US6687711084 | STK | 0 | 5.870 | |
| HP Inc. Registered Shares DL -,01 | US40434L1052 | STK | 0 | 6.030 | |
| Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 | US4592001014 | STK | 0 | 1.960 | |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | US5951121038 | STK | 0 | 2.110 | |
| National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000NAB4 | STK | 0 | 6.480 | |
| NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769 | GB00BM8PJY71 | STK | 0 | 64.210 | |
| Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. | FI4000297767 | STK | 0 | 14.820 | |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3197600004 | STK | 0 | 5.580 | |
| Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 | GB00B24CGK77 | STK | 0 | 1.780 | |
| Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 | CH0126881561 | STK | 0 | 1.440 | |
| Toshiba Corp. Registered Shares o.N. | JP3592200004 | STK | 0 | 3.510 | |
| U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 | US9029733048 | STK | 0 | 4.580 | |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 | GB00B10RZP78 | STK | 0 | 4.430 | |
| Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 | GB00BH4HKS39 | STK | 0 | 141.640 | |
| Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1 | US9633201069 | STK | 0 | 800 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 | BE0000334434 | EUR | 700 | 1.400 | |
| 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) | DE0001102358 | EUR | 0 | 1.400 | |
| 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) | DE0001102382 | EUR | 4.500 | 4.500 | |
| 0,8000 % Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) | EU000A3K4DJ5 | EUR | 800 | 4.200 | |
| 1,8750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2014(24) | EU000A1ZE225 | EUR | 2.200 | 2.200 | |

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

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 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 0,8750 % Finnland, Republik EO-Bonds 2015(25) | FI4000167317 | EUR | 700 | 1.400 | |
| 1,7500 % Frankreich EO-OAT 2014(24) | FR0011962398 | EUR | 0 | 2.500 | |
| 0,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(25) | FR0012517027 | EUR | 2.000 | 2.000 | |
| 1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2016(26) | IE00BV8C9418 | EUR | 0 | 700 | |
| 0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025) | DE000A2GSNW0 | EUR | 0 | 1.700 | |
| 0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2016(26) | NL0011819040 | EUR | 1.000 | 1.700 | |
| 2,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(26) | AT0000A308C5 | EUR | 700 | 1.400 | |
| 2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) | PTOTEKOE0011 | EUR | 0 | 700 | |
| 0,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(24) | ES0000012H33 | EUR | 0 | 1.400 | |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | |
| Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. | CH0012032048 | STK | 0 | 410 | |
| Andere Wertpapiere | | | | | |
| Iberdrola S.A. Anrechte | ES06445809P3 | STK | 11.250 | 11.250 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 2,3750 % United States of America DL-Notes 2014(24) | US912828D564 | USD | 0 | 1.700 | |
| 2,1250 % United States of America DL-Notes 2017(24) | US9128282N91 | USD | 0 | 1.700 | |
| 2,0000 % United States of America DL-Notes 2017(24) | US912828XT22 | USD | 0 | 1.700 | |
| 2,1250 % United States of America DL-Notes 2017(24) | US9128282Y56 | USD | 0 | 1.700 | |
| 2,2500 % United States of America DL-Notes 2017(24) | US9128283D01 | USD | 0 | 1.700 | |
| 2,1250 % United States of America DL-Notes 2017(24) | US9128283J70 | USD | 0 | 1.700 | |
| 2,0000 % United States of America DL-Notes 2017(24) | US912828XX34 | USD | 0 | 1.700 | |
| 2,3750 % United States of America DL-Notes 2019(24) | US9128286G05 | USD | 0 | 1.700 | |
| 2,5000 % United States of America DL-Notes 2019(24) | US9128285Z94 | USD | 0 | 900 | |
| 2,2500 % United States of America DL-Notes 2022(24) | US91282CEG24 | USD | 0 | 2.600 | |
| 2,5000 % United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024 | US91282CEK36 | USD | 0 | 1.700 | |

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

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 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A) Registered Shares EUR o.N. | IE00BYVJRQ85 | ANT | 0 | 40.000 | |
| iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. | IE00BHZPJ908 | ANT | 0 | 200.000 | |
| Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0292108619 | ANT | 0 | 8.140 | |
| Derivate | | | | | |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | | | | | |
| Optionsscheine | | | | | |
| Wertpapier-Optionsscheine | | | | | |
| Optionsscheine auf Aktien | | | | | |
| UBS AG Call 31.03.31 CMS10Y | CH1104914457 | STK | 0 | 193 | |
| Terminkontrakte | | | | | |
| Zinsterminkontrakte | | | | | |
| Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BUND) | | | EUR | | 62.963,54 |
| Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND, ULTRA 10Y.US TR.NT.SYN.AN) | | | EUR | | 13.104,00 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR | | | EUR | | 7.017 |

**Halbjahresbericht
Castell Global ESG Income Opportunities**

**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 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

| | | | | | |
|---------|--|-----|--|--|--------|
| GBP/EUR | | EUR | | | 338 |
| JPY/EUR | | EUR | | | 721 |
| USD/EUR | | EUR | | | 17.469 |

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
Castell Global ESG Income Opportunities**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

| Anteilklasse | Mindestanlagesumme in Währung | Ausgabeaufschlag bis zu 2,00%, derzeit (Angabe in %) | Verwaltungsvergütung bis zu 1,200% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) | Ertragsverwendung | Währung |
|---|--|---|--|---|----------------|
| Castell Global ESG Income Opportunities I | 250.000 | 2,00 | 0,840 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |
| Castell Global ESG Income Opportunities R | keine | 2,00 | 1,040 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |
| Castell Global ESG Income Opportunities S | keine | 2,00 | 0,840 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|--------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,55 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

Castell Global ESG Income Opportunities I

| | | |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 90,23 |
| Ausgabepreis | EUR | 92,03 |
| Rücknahmepreis | EUR | 90,23 |
| Anzahl Anteile | STK | 139.569 |

Castell Global ESG Income Opportunities R

| | | |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 89,84 |
| Ausgabepreis | EUR | 91,64 |
| Rücknahmepreis | EUR | 89,84 |
| Anzahl Anteile | STK | 515.599 |

Castell Global ESG Income Opportunities S

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 90,22 |
| Ausgabepreis | EUR | 92,02 |
| Rücknahmepreis | EUR | 90,22 |
| Anzahl Anteile | STK | 93.018 |

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.

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

| | |
|-----------------|--------------|
| Anteilklasse S* | 1. Juni 2021 |
| Anteilklasse R | 1. Juni 2021 |
| Anteilklasse I | 1. Juni 2021 |

Erstausgabepreise

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Anteilklasse S | EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse R | EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse I | EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag |

Ausgabeaufschlag

| | |
|----------------|-------------|
| Anteilklasse S | derzeit 2 % |
| Anteilklasse R | derzeit 2 % |
| Anteilklasse I | derzeit 2 % |

Mindestanlagesumme

| | |
|----------------|-------------|
| Anteilklasse S | keine |
| Anteilklasse R | keine |
| Anteilklasse I | EUR 250.000 |

Verwaltungsvergütung**

| | |
|----------------|---------------------|
| Anteilklasse S | derzeit 0,84 % p.a. |
| Anteilklasse R | derzeit 1,04 % p.a. |
| Anteilklasse I | derzeit 0,84 % p.a. |

Verwahrstellenvergütung***

| | |
|----------------|----------------------|
| Anteilklasse S | derzeit 0,025 % p.a. |
| Anteilklasse R | derzeit 0,025 % p.a. |
| Anteilklasse I | derzeit 0,025 % p.a. |

Erfolgsabhängige Vergütung

| | |
|-------------------------|---|
| Anteilklasse S, R und I | 10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden), aber nur bei Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 3%. |
|-------------------------|---|

Währung

| | |
|----------------|-----|
| Anteilklasse S | EUR |
| Anteilklasse R | EUR |
| Anteilklasse I | EUR |

Ertragsverwendung

| | |
|----------------|--------------|
| Anteilklasse S | Ausschüttend |
| Anteilklasse R | Ausschüttend |
| Anteilklasse I | Ausschüttend |

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

| | |
|----------------|-----------------------|
| Anteilklasse S | A2QK5X / DE000A2QK5X2 |
| Anteilklasse R | A2QK5Y / DE000A2QK5Y0 |
| Anteilklasse I | A2QK5W / DE000A2QK5W4 |

*nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen

** Unterliegt einer volumenabhängigen Staffelung

***Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht

Castell Global ESG Income Opportunities

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. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG

Postanschrift:

Marktplatz 1
97070 Würzburg

Telefon 0931-3083-0
Telefax 0931-3083-995980
www.castell-bank.de