

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Ethius Global Impact

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Wichtiger Hinweis

Zum 16. April 2026 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für dieses OGAW-Sondervermögen geändert und an die durch das Gesetz zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungsgesetz - FRiG) geänderten Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) angepasst.

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	9.444.903,79	100,43
1. Aktien	9.340.859,92	99,33
Bundesrep. Deutschland	1.113.894,64	11,84
Canada	448.772,89	4,77
Dänemark	694.434,46	7,38
Frankreich	467.511,21	4,97
Großbritannien	504.005,83	5,36
Irland	1.022.309,30	10,87
Japan	110.827,83	1,18
Luxemburg	98.505,00	1,05
Niederlande	627.561,20	6,67
Schweden	50.920,99	0,54
Schweiz	893.779,06	9,50
USA	3.308.337,51	35,18
2. Bankguthaben	75.496,33	0,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	28.547,54	0,30
II. Verbindlichkeiten	-40.865,40	-0,43
III. Fondsvermögen	9.404.038,39	100,00

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	9.340.859,92	99,33
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.340.859,92	99,33
Aktien							EUR	9.340.859,92	99,33
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	4.300	0	400	CAD	169,250	448.772,89	4,77
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	488	75	0	CHF	539,800	285.707,59	3,04
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	994	0	0	CHF	192,100	207.101,30	2,20
Swiss Re AG Namens-Aktien DL -,12	CH0126881561	STK	2.877	350	0	CHF	128,500	400.970,17	4,26
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	4.191	600	0	DKK	372,300	208.745,41	2,22
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0063855168	STK	6.500	2.000	0	DKK	209,200	181.920,34	1,93
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	12.300	12.300	0	DKK	184,600	303.768,71	3,23
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	1.105	250	400	EUR	181,200	200.226,00	2,13
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	3.300	3.300	0	EUR	29,850	98.505,00	1,05
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	2.898	1.000	0	EUR	68,700	199.092,60	2,12
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	15.067	1.500	0	EUR	17,815	268.418,61	2,85
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	5.445	600	0	EUR	39,600	215.622,00	2,29
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	4.516	500	700	EUR	73,540	332.106,64	3,53
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	10.700	1.500	0	EUR	34,200	365.940,00	3,89
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	7.999	3.500	0	EUR	16,690	133.503,31	1,42
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	7.661	0	4.500	EUR	64,490	494.057,89	5,25
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73	STK	51.060	0	0	GBP	2,150	127.472,13	1,36
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	13.892	0	0	GBP	11,960	192.926,52	2,05
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK	14.500	3.659	4.000	GBP	10,905	183.607,18	1,95
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	2.250	0	1.600	JPY	9.151,000	110.827,83	1,18
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997	STK	9.000	9.000	0	SEK	62,600	50.920,99	0,54
Covista Inc. Registered Shares DL -,01	US00737L1035	STK	1.681	700	0	USD	124,660	183.304,29	1,95
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK	15.700	4.900	1.400	USD	47,530	652.747,55	6,94
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070	STK	1.347	0	0	USD	235,960	278.024,95	2,96

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	STK	10.790	1.500	0	USD	24,890	234.922,24	2,50
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. Registered Shares DL -,01	US41068X1000	STK	5.495	1.200	0	USD	39,050	187.700,97	2,00
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	7.200	6.300	23.450	USD	139,630	879.405,18	9,35
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	10.800	2.200	300	USD	78,230	739.051,78	7,86
Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	IE00028FXN24	STK	7.000	7.000	0	USD	46,260	283.257,52	3,01
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	3.750	385	500	USD	272,000	892.232,33	9,49
Summe Wertpapiervermögen						EUR		9.340.859,92	99,33

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	75.496,33	0,80
Bankguthaben							EUR	75.496,33	0,80
EUR - Guthaben bei:									
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			EUR	71.711,08			% 100,000	71.711,08	0,76
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			CHF	3.207,72			% 100,000	3.479,09	0,04
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			USD	350,00			% 100,000	306,16	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	28.547,54	0,30
Zinsansprüche			EUR	375,03				375,03	0,00
Dividendenansprüche			EUR	13.185,40				13.185,40	0,14
Quellensteueransprüche			EUR	14.987,11				14.987,11	0,16
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-40.865,40	-0,43
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-61,49				-61,49	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-28.845,26				-28.845,26	-0,31
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.558,65				-1.558,65	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.400,00				-9.400,00	-0,10
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,00				-1.000,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	9.404.038,39	100,00 1)
Ethius Global Impact Privat EUR									
Anteilwert							EUR	114,95	
Ausgabepreis							EUR	118,40	
Rücknahmepreis							EUR	114,95	
Anzahl Anteile							STK	49.972	

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Ethius Global Impact Privat CHF									
Anteilwert							CHF	95,87	
Ausgabepreis							CHF	98,75	
Rücknahmepreis							CHF	95,87	
Anzahl Anteile							STK	3.605	
Ethius Global Impact Inst EUR									
Anteilwert							EUR	1.180,43	
Ausgabepreis							EUR	1.180,43	
Rücknahmepreis							EUR	1.180,43	
Anzahl Anteile							STK	2.783	

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 30.06.2026	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6217000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9220000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4747000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8612000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	185,7814000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,0642000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	= 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

Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	0	1.326	
Oatly Group AB Namn-Aktier (ADR)/20	US67421J2078	STK	0	7.000	
Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	IE00028FXN24	STK	7.000	7.000	

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	Mindestanlagebetrag in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a. *)	Ertragsverwendung	Währung
Ethius Global Impact Privat EUR	keine	3,00	1,500	Thesaurierer	EUR
Ethius Global Impact Privat CHF	keine	3,00	1,500	Thesaurierer	CHF
Ethius Global Impact Inst EUR	500.000	0,00	1,000	Thesaurierer	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,33
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Ethius Global Impact Privat EUR

Anteilwert	EUR	114,95
Ausgabepreis	EUR	118,40
Rücknahmepreis	EUR	114,95
Anzahl Anteile	STK	49.972

Ethius Global Impact Privat CHF

Anteilwert	CHF	95,87
Ausgabepreis	CHF	98,75
Rücknahmepreis	CHF	95,87
Anzahl Anteile	STK	3.605

Ethius Global Impact Inst EUR

Anteilwert	EUR	1.180,43
Ausgabepreis	EUR	1.180,43
Rücknahmepreis	EUR	1.180,43
Anzahl Anteile	STK	2.783

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse Privat EUR	01.03.2021
Anteilklasse Privat CHF	01.03.2021
Anteilklasse Inst EUR	01.03.2021

Erstausgabepreis

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse Privat EUR	derzeit 3,00 %
Anteilklasse Privat CHF	derzeit 3,00 %
Anteilklasse Inst EUR	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme*

Anteilklasse Privat EUR	keine
Anteilklasse Privat CHF	keine
Anteilklasse Inst EUR	EUR 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.

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.

Währung

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

Ertragsverwendung

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

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

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

* Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten.

** Die effektive Verwahrstellenvergütung unterliegt einer Staffelung und kann sich innerhalb der Maximalbelastung i.H.v. 0,1 % p.a. verändern.

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0
Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,—
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Frank Becker, Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch

Hausanschrift:

Mainzer Landstraße 1
60329 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 2161-0
Telefax: (069) 2161-1340
<https://www.abnamro.de>

3. Asset Management- und Vertriebsgesellschaft

CSR Beratungsgesellschaft mbH

Postanschrift:

Am Untertor 4
65719 Hofheim/Ts.

Telefon: +49 6192 97700-0
Telefax: +49 6192 97700-10
<https://csr-beratungsgesellschaft.de>