



Select Global Responsibility

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2025



Select Global Responsibility

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025

		Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I.	Vermögensgegenstände		208.417.333,20	100,15
	1. Investmentanteile		206.500.053,05	99,23
	- Frankreich	22.839.796,49		10,97
	- Irland	16.339.725,72		7,85
	- Luxemburg	167.320.530,84		80,40
	2. Forderungen		169.331,13	0,08
	3. Bankguthaben		1.747.949,02	0,84
II.	Verbindlichkeiten		-306.472,60	-0,15
III.	Fondsvermögen		208.110.860,60	100,00 ¹⁾

Select Global Responsibility

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Gruppenfremde Investmentanteile										
Ausland										
LU2437558831	AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI		ANT	12.154	2.005	0	EUR	1.402,900	17.050.846,60	8,19
LU2451818178	BNP Paribas Sust. US MF EquityFonds		ANT	105.498	105.498	0	USD	134,330	12.072.706,34	5,80
LU2701241353	BNP Paribas Sust. EO MF EquityFonds		ANT	96.785	96.785	0	EUR	105,780	10.237.917,30	4,92
LU1291093273	BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IGAnteile		ANT	55	55	0	EUR	132.125,5117	7.266.903,14	3,49
LU2425458937	DWS Inv.- ESG Equity Income		ANT	139.137	34.893	0	EUR	118,250	16.452.950,25	7,91
LU1747711890	DWS Inv.- ESG Gbl Corp.Bonds		ANT	38.306	0	53.305	EUR	110,960	4.250.433,76	2,04
LU2425458853	DWS Invest-SDG Global Equities		ANT	107.781	23.800	0	EUR	116,510	12.557.564,31	6,03
LU2360511021	Eur.Specialist IF-MG Su.Eu.Cr.		ANT	61.456	18.965	81.051	EUR	100,691	6.188.078,39	2,97
LU0145475843	Gen.Inv.- Euro BondAnteile		ANT	89.380	132.548	43.168	EUR	161,496	14.434.512,48	6,94
LU2363200499	JPM Fds-US Sustain.Eq.Fd		ANT	160.343	14.984	72.911	USD	145,930	19.933.388,19	9,58
LU2094610214	JPM.Fds-Europe Sustainable Eq.		ANT	67.580	0	0	EUR	164,860	11.141.262,70	5,35
LU1706108732	Nordea 1 SICAV - European Stars Equity Fund		ANT	50.487	2.586	0	EUR	189,875	9.586.193,88	4,61
LU2206802311	Nordea 2 Em.Mkts Sust.Enh.EqFonds		ANT	50.066	50.066	0	USD	118,849	5.069.054,01	2,44
LU2413901443	Sycomore Fd-Gl.Ha.WoFonds		ANT	166.016	86.055	0	EUR	126,968	21.078.719,49	10,13
FR0010971705	Sycomore Selection Responsable FCP		ANT	36.071	7.140	0	EUR	633,190	22.839.796,49	10,97
IE000XNUGI52	Well. Mgmt.Fds IE-Gl. Stew.Fd		ANT	1.260.168	495.026	0	USD	15,221	16.339.725,72	7,85
							EUR	206.500.053,05	99,23	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	206.500.053,05	99,23	
Bankguthaben, nicht verbrieft										
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds										
EUR-Guthaben bei:							EUR	1.747.949,02	0,84	
Verwahrstelle			EUR	6,321,124.56		%	100,000	6.321.124,56	3,04	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle			USD	-5,368,222.11		%	100,000	-4.573.175,54	-2,20	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	169.331,13	0,08	
Forderungen aus Anteilzeichnungen			EUR	2,001.96				2.001,96	0,00	
Forderung aus Kickback Zahlungen			EUR	33,691.50				33.691,50	0,02	
Sonstige Forderungen			EUR	133,637.67				133.637,67	0,06	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-306.472,60	-0,15	
Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufen			EUR	-187,634.35				-187.634,35	-0,09	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse AT)			EUR	-19,212.31				-19.212,31	-0,01	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse AD)			EUR	-795.30				-795,30	0,00	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse VD)			EUR	-585.95				-585,95	0,00	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse VT)			EUR	-67,261.73				-67.261,73	-0,03	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse SD)			EUR	-30,982.96				-30.982,96	-0,01	
Fondsvermögen							EUR	208.110.860,60	100,00 ¹⁾	
Select Global Responsibility AD										
Anteiliges Fondsvermögen							EUR	645.880,83		
Anteilwert							EUR	105,36		
Umlaufende Anteile							STK	6.130		
Select Global Responsibility AT										
Anteiliges Fondsvermögen							EUR	15,446,794.28		
Anteilwert							EUR	105,36		
Umlaufende Anteile							STK	146,605		
Select Global Responsibility SD										
Anteiliges Fondsvermögen							EUR	163,591,573.67		
Anteilwert							EUR	108,73		
Umlaufende Anteile							STK	1,504,602		
Select Global Responsibility VD										
Anteiliges Fondsvermögen							EUR	527,615.03		
Anteilwert							EUR	105,52		
Umlaufende Anteile							STK	5,000		
Select Global Responsibility VT										
Anteiliges Fondsvermögen							EUR	27,898,996.79		
Anteilwert							EUR	105,53		
Umlaufende Anteile							STK	264,364		

Fußnoten:

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

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse per 27.06.2025

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

Classification : Confidential

Select Global Responsibility

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

Sonstige Angaben

Select Global Responsibility AD			
International Security Identification Number (ISIN)			DE000A2DU0U2
Anteilwert	EUR		105,36
Umlaufende Anteile	STK		6.129,94
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		5,00
Mindestanlagesumme	EUR		0,00
Pauschalgebühr	%		1,50
Ertragsverwendung			ausschüttend
Select Global Responsibility AT			
International Security Identification Number (ISIN)			DE000A2DU0S6
Anteilwert	EUR		105,36
Umlaufende Anteile	STK		146.605,46
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		5,00
Mindestanlagesumme	EUR		0,00
Pauschalgebühr	%		1,50
Ertragsverwendung			thesaurierend
Select Global Responsibility SD			
International Security Identification Number (ISIN)			DE000A3C6U09
Anteilwert	EUR		108,73
Umlaufende Anteile	STK		1.504.601,56
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		0,00
Mindestanlagesumme	EUR		50.000.000,00
Pauschalgebühr	%		0,50
Ertragsverwendung			ausschüttend
Select Global Responsibility VD			
International Security Identification Number (ISIN)			DE000A2DU0V0
Anteilwert	EUR		105,52
Umlaufende Anteile	STK		5.000,00
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		0,00
Mindestanlagesumme	EUR		400.000,00
Pauschalgebühr	%		1,35
Ertragsverwendung			ausschüttend
Select Global Responsibility VT			
International Security Identification Number (ISIN)			DE000A2DU0R8
Anteilwert	EUR		105,53
Umlaufende Anteile	STK		264.364,00
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		0,00
Mindestanlagesumme	EUR		400.000,00
Pauschalgebühr	%		1,35
Ertragsverwendung			thesaurierend
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)			99,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)			0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2025 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2025 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Köln, 30.06.2025

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

(bis zum 31. Dezember 2023 firmierend unter dem Namen Generali Investments Partners S.p.A. SGR Società di gestione del risparmio)

Generali Asset Management S.p.A. SGR
(bis zum 31. Dezember 2023 firmierend unter dem Namen Generali Investments Partners S.p.A. SGR Società di gestione del risparmio)

www.generali-investments.com