

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS

TEILFONDS:  
SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS  
R.C.S. LUXEMBURG B 229039

## HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2024

Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung in der Rechtsform einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## INHALT

Geografische Länderaufteilung / Wirtschaftliche Aufteilung	Seite 2-3
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens	Seite 4
Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens	Seite 5
Ertrags- und Aufwandsrechnung	Seite 6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	Seite 7
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024	Seite 10
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite 15

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt und die Aufstellung der Zu- und Abgänge des jeweiligen Teilfonds sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Investmentgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Einrichtungen gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 der jeweiligen Vertriebsländer sowie bei dem Vertreter in der Schweiz erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Aktienzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

Halbjahresbericht  
1. Januar 2024 - 30. Juni 2024

**Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Aktien zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Aktienklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:**

	<b>Aktienklasse A EUR</b>	<b>Aktienklasse B CHF</b>
WP-Kenn-Nr.:	A2JREB	A2JREC
ISIN-Code:	LU1839533202	LU1839533384
Ausgabeaufschlag:	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag:	keiner	keiner
Pauschalgebühr:	NAV bis 36.000.000 EUR: bis zu 0,57% p.a. zzgl. 39.500 EUR p.a.	NAV bis 36.000.000 EUR: bis zu 0,57% p.a. zzgl. 39.500 EUR p.a.
	NAV größer 36.000.000 EUR: bis zu 0,67% p.a. zzgl. 3.500 EUR p.a.	NAV größer 36.000.000 EUR: bis zu 0,67% p.a. zzgl. 3.500 EUR p.a.
Ertragsverwendung:	ausschüttend	ausschüttend
Währung:	EUR	CHF

## **Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>**

Vereinigte Staaten von Amerika	23,17 %
Deutschland	21,25 %
Frankreich	18,74 %
Schweiz	18,46 %
Niederlande	6,20 %
Spanien	4,19 %
Irland	2,13 %
Finnland	2,12 %
Österreich	2,08 %
Wertpapiervermögen	98,34 %
Bankguthaben <sup>2)</sup>	1,72 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,06 %
	<b>100,00 %</b>

<sup>1)</sup> Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Investitionsgüter	16,89 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	12,68 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	10,27 %
Versicherungen	8,33 %
Software & Dienste	6,51 %
Verbraucherdienste	4,21 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,20 %
Banken	4,17 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,15 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	4,05 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,00 %
Media & Entertainment	2,17 %
Telekommunikationsdienste	2,14 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,13 %
Transportwesen	2,12 %
Hardware & Ausrüstung	2,10 %
Groß- und Einzelhandel	2,07 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,07 %
Versorgungsbetriebe	2,05 %
Automobile & Komponenten	2,03 %
Wertpapiervermögen	98,34 %
Bankguthaben <sup>2)</sup>	1,72 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,06 %
	<b>100,00 %</b>

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

### Aktienklasse A EUR

Datum	Netto- Teilfondsvermögen Mio. EUR	Umlaufende Aktien	Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR	Aktienwert EUR
31.12.2022	10,15	84.034	229,01	120,80
31.12.2023	10,51	82.042	-252,24	128,12
30.06.2024	10,71	78.419	-486,20	136,52

### Aktienklasse B CHF

Datum	Netto- Teilfondsvermögen Mio. EUR	Umlaufende Aktien	Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR	Aktienwert EUR	Aktienwert CHF
31.12.2022	3,67	30.639	56,29	119,71	117,88 <sup>3)</sup>
31.12.2023	3,33	25.278	-671,33	131,74	122,31 <sup>4)</sup>
30.06.2024	3,24	24.139	-149,81	134,26	128,97 <sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

<sup>3)</sup> umgerechnet mit Devisenkurs in Euro per 31. Dezember 2022: 1 EUR = 0,9847 CHF

<sup>4)</sup> umgerechnet mit Devisenkurs in Euro per 31. Dezember 2023: 1 EUR = 0,9284 CHF

<sup>5)</sup> umgerechnet mit Devisenkurs in Euro per 30. Juni 2024: 1 EUR = 0,9606 CHF

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens

zum 30. Juni 2024

	EUR
Wertpapiervermögen	13.713.801,01
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 12.643.404,97)	
Bankguthaben <sup>1)</sup>	239.328,43
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	24.838,36
Zinsforderungen	644,11
Dividendenforderungen	1.589,55
	<u>13.980.201,46</u>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Aktien	-13.462,42
Sonstige Passiva <sup>2)</sup>	-20.015,52
	<u>-33.477,94</u>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<u><b>13.946.723,52</b></u>

## Zurechnung auf die Aktienklassen

### Aktienklasse A EUR

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	10.705.810,28 EUR
Umlaufende Aktien	78.419,349
Aktienwert	136,52 EUR

### Aktienklasse B CHF

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	3.240.913,24 EUR
Umlaufende Aktien	24.139,231
Aktienwert	134,26 EUR
Aktienwert	128,97 CHF <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

<sup>2)</sup> Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Prüfungskosten.

<sup>3)</sup> umgerechnet mit Devisenkurs in Euro per 30. Juni 2024: 1 EUR = 0,9606 CHF

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

	Total EUR	Aktienklasse A EUR EUR	Aktienklasse B CHF EUR
Netto-Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	13.841.728,19	10.511.508,87	3.330.219,32
Ordentlicher Nettoertrag	139.832,30	109.114,48	30.717,82
Ertrags- und Aufwandsausgleich	4.293,95	3.674,04	619,91
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	2.178.811,02	1.482.435,17	696.375,85
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-2.814.828,44	-1.968.638,53	-846.189,91
Realisierte Gewinne	1.451.837,83	1.110.668,06	341.169,77
Realisierte Verluste	-612.121,95	-362.820,26	-249.301,69
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-375.899,45	-283.306,37	-92.593,08
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	133.070,07	103.174,82	29.895,25
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>13.946.723,52</b>	<b>10.705.810,28</b>	<b>3.240.913,24</b>

## Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	Aktienklasse A EUR Stück	Aktienklasse B CHF Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	82.042,247	25.278,335
Ausgegebene Aktien	11.223,939	5.297,896
Zurückgenommene Aktien	-14.846,837	-6.437,000
<b>Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>78.419,349</b>	<b>24.139,231</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

	Total EUR	Aktienklasse A EUR EUR	Aktienklasse B CHF EUR
<b>Erträge</b>			
Dividenden	291.717,08	224.345,18	67.371,90
Bankzinsen	5.981,00	4.600,40	1.380,60
Ertragsausgleich	-9.160,45	-7.123,84	-2.036,61
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>288.537,63</b>	<b>221.821,74</b>	<b>66.715,89</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Zinsaufwendungen	-6.333,88	-4.858,80	-1.475,08
Pauschalgebühr	-62.111,34	-47.467,07	-14.644,27
Taxe d'abonnement	-3.554,48	-2.716,02	-838,46
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten	-11.621,03	-8.907,61	-2.713,42
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte	-1.651,81	-1.272,76	-379,05
Register- und Transferstellenvergütung	-1.483,50	-1.129,21	-354,29
Staatliche Gebühren	-19.261,56	-14.632,72	-4.628,84
Gründungskosten	-1.611,57	-1.219,59	-391,98
Sonstige Aufwendungen <sup>1)</sup>	-45.942,66	-33.953,28	-11.989,38
Aufwandsausgleich	4.866,50	3.449,80	1.416,70
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-148.705,33</b>	<b>-112.707,26</b>	<b>-35.998,07</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>139.832,30</b>	<b>109.114,48</b>	<b>30.717,82</b>
<b>Schweizer Total Expense Ratio ohne Performancevergütung in Prozent <sup>2)</sup></b> (für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024)		<b>1,70</b>	<b>1,79</b>
<b>Schweizer Total Expense Ratio mit Performancevergütung in Prozent <sup>2)</sup></b> (für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024)		<b>1,70</b>	<b>1,79</b>
<b>Schweizer Performancevergütung in Prozent <sup>2)</sup></b> (für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024)		<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>1)</sup> Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus allgemeinen Verwaltungskosten und Kosten Collateral Manager.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Deutschland</b>								
DE0008404005	Allianz SE	EUR	1.108	0	1.108	259,4000	287.415,20	2,06
DE0005439004	Continental AG	EUR	5.326	0	5.326	53,0800	282.704,08	2,03
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	1.620	87	1.533	193,9000	297.248,70	2,13
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	1.197	4.841	12.749	23,3700	297.944,13	2,14
DE0006602006	GEA Group AG	EUR	676	1.349	7.846	39,4600	309.603,16	2,22
DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR	171	552	1.269	235,3000	298.595,70	2,14
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	675	884	8.078	33,9900	274.571,22	1,97
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	EUR	1.311	0	1.311	233,2000	305.725,20	2,19
DE0007164600	SAP SE	EUR	165	505	1.652	187,4400	309.650,88	2,22
DE0007236101	Siemens AG	EUR	156	535	1.726	173,5400	299.530,04	2,15
							<b>2.962.988,31</b>	<b>21,25</b>
<b>Finnland</b>								
FI0009013403	KONE Oyj	EUR	6.422	0	6.422	46,1300	296.246,86	2,12
							<b>296.246,86</b>	<b>2,12</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	1.588	3.646	9.521	30,3700	289.152,77	2,07
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	268	659	1.582	187,9500	297.336,90	2,13
FR0010908533	Edenred SE	EUR	1.566	0	7.156	40,3200	288.529,92	2,07
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	1.464	58	1.406	203,0000	285.418,00	2,05
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR	137	0	137	2.173,0000	297.701,00	2,13
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	169	397	3.284	89,8600	295.100,24	2,12
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	0	735	1.277	226,3000	288.985,10	2,07
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	EUR	10.171	0	10.171	28,1100	285.906,81	2,05
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR	540	745	2.892	98,9000	286.018,80	2,05
							<b>2.614.149,54</b>	<b>18,74</b>
<b>Irland</b>								
IE0004906560	Kerry Group Plc.	EUR	3.873	0	3.873	76,6000	296.671,80	2,13
							<b>296.671,80</b>	<b>2,13</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0011540547	ABN AMRO Bank NV ADR	EUR	19.625	761	18.864	15,2350	287.393,04	2,06
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	348	53	295	960,0000	283.200,00	2,03
NL0011821202	ING Groep NV	EUR	1.922	8.124	18.428	15,9440	293.816,03	2,11
							<b>864.409,07</b>	<b>6,20</b>
<b>Österreich</b>								
AT0000730007	Andritz AG	EUR	794	2.655	5.008	57,8000	289.462,40	2,08
							<b>289.462,40</b>	<b>2,08</b>

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Schweiz</b>								
CH0012221716	ABB Ltd.	CHF	0	3.553	5.396	49,8000	279.742,66	2,01
CH0009002962	Barry Callebaut AG	CHF	20	30	179	1.456,0000	271.313,76	1,95
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	EUR	2.786	0	2.786	106,6000	296.987,60	2,13
CH0012214059	Holcim Ltd.	CHF	303	1.934	3.413	79,3600	281.965,11	2,02
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	217	217	2.909	92,1400	279.029,00	2,00
CH0012005267	Novartis AG	CHF	0	497	2.964	95,4500	294.517,80	2,11
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	1.301	187	1.114	250,4000	290.386,84	2,08
CH1243598427	Sandoz Group AG	CHF	9.401	1.525	8.568	32,8600	293.092,32	2,10
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF	648	72	576	480,1000	287.880,08	2,06
							<b>2.574.915,17</b>	<b>18,46</b>
<b>Spanien</b>								
ES0105046009	Aena SME S.A.	EUR	1.681	109	1.572	188,1000	295.693,20	2,12
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	718	3.916	6.203	46,4800	288.315,44	2,07
							<b>584.008,64</b>	<b>4,19</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US0311621009	Amgen Inc.	USD	69	202	1.020	313,6900	298.724,49	2,14
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	2.020	234	7.649	41,5100	296.433,56	2,13
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	603	898	6.617	47,4500	293.134,77	2,10
US20030N1019	Comcast Corporation	USD	1.359	860	8.459	38,2800	302.315,86	2,17
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	1.095	805	5.116	58,3600	278.750,59	2,00
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	316	938	1.888	170,8500	301.152,83	2,16
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	176	155	1.245	258,1700	300.085,57	2,15
US6092071058	Mondelez International Inc.	USD	4.717	0	4.717	66,6000	293.298,66	2,10
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	143	160	1.875	166,2600	291.044,25	2,09
US8552441094	Starbucks Corporation	USD	3.892	0	3.892	79,2350	287.912,07	2,06
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	107	557	1.852	166,6200	288.096,57	2,07
							<b>3.230.949,22</b>	<b>23,17</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>13.713.801,01</b>	<b>98,34</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>13.713.801,01</b>	<b>98,34</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>13.713.801,01</b>	<b>98,34</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent<sup>2)</sup></b>							<b>239.328,43</b>	<b>1,72</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>							<b>-6.405,92</b>	<b>-0,06</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>							<b>13.946.723,52</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2024 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Kontrahent		Währungsbetrag	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
CHF/EUR	DZ PRIVATBANK S.A.	Währungskäufe	3.131.000,00	3.278.997,55	23,51

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2024 in Euro umgerechnet.

Hongkong-Dollar	HKD	1	8,3637
Schwedische Krone	SEK	1	11,3584
Schweizer Franken	CHF	1	0,9606
Singapur-Dollar	SGD	1	1,4538
US-Dollar	USD	1	1,0711

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS

## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2024

### 1.) ALLGEMEINES

Die Investmentgesellschaft ist eine Aktiengesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable), nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit Sitz in 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Sie wurde am 30. Oktober 2018 für eine unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde erstmalig am 8. November 2018 in der Informationsplattform Recueil électronique des sociétés et associations („RESA“) des Handels- und Gesellschaftsregisters in Luxemburg veröffentlicht. Die Investmentgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B 229039 eingetragen. Die Satzung wurde letztmalig am 11. Mai 2020 geändert und im RESA veröffentlicht.

Die Social Responsibility Funds, SICAV („die Gesellschaft“) ist eine Luxemburger Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) in der Form eines Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds.

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die ETHENEA Independent Investors S.A. („Verwaltungsgesellschaft“), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Sie wurde am 10. September 2010 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 15. September 2010 im Mémorial veröffentlicht. Änderungen der Satzung der Verwaltungsgesellschaft traten am 1. Januar 2015 in Kraft und wurden am 13. Februar 2015 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B-155427 eingetragen.

Da der Fonds „Social Responsibility Funds“ zum 30. Juni 2024 aus nur einem Teilfonds, dem „Social Responsibility Funds - Global Engagement“, besteht, sind die Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens, die Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens sowie die Aufwands- und Ertragsrechnung des „Social Responsibility Funds - Global Engagement“ gleichzeitig die konsolidierte, obengenannte Aufstellung der „Social Responsibility Funds“, SICAV.

### 2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE; AKTIENWERTBERECHNUNG

Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt.

1. Das Netto-Gesellschaftsvermögen der Investmentgesellschaft lautet auf Euro („Referenzwährung“).
2. Der Wert einer Aktie („Nettoinventarwert pro Aktie“) lautet auf die im Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Aktienklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist („Aktienklassenwährung“).
3. Der Nettoinventarwert pro Aktie wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet. Der Verwaltungsrat kann für den jeweiligen Teilfonds eine abweichende Regelung treffen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Nettoinventarwert pro Aktie mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2024

4. Zur Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien des jeweiligen Teilfonds geteilt. Die Investmentgesellschaft kann jedoch beschließen, den Nettoinventarwert pro Aktie am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Nettoinventarwertes je Aktie an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satzes 1 dieser Ziffer 4 handelt. Folglich können die Aktionäre keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Aktien auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Nettoinventarwertes pro Aktie verlangen.
5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieser Satzung Auskunft über die Situation des Netto-Gesellschaftsvermögens gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
  - a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den einzelnen Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet werden. Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.
  - b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, zu dem letzten dort verfügbaren Kurs, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können, bewertet werden. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.
  - c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.
  - d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt.
  - e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, falls die unter b) genannten Finanzinstrumenten nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden und falls für andere als die unter den Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.
  - f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
  - g) Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.
  - h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixings um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen, werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2024

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, zu dem unter Zugrundelegung des am Bewertungstag ermittelten Devisenkurses in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

Das Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Aktionäre des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.

Die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien. Soweit jedoch innerhalb des jeweiligen Teilfonds Aktienklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Aktienklasse getrennt.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten.

### 3.) BESTEUERUNG

#### Besteuerung der Investmentgesellschaft

Das Gesellschaftsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg keiner Besteuerung auf seine Einkünfte und Gewinne. Das Gesellschaftsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg der sog. „taxe d'abonnement“ in Höhe von derzeit 0,05% p.a.

Eine reduzierte „taxe d'abonnement“ von, 0,01% p.a. ist anwendbar für (i) die Teilfonds oder Aktienklassen, deren Aktien ausschließlich an institutionelle Aktionäre im Sinne des Artikel 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgegeben werden, (ii) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumente, in Termingelder bei Kreditinstituten oder beides ist.

Die „taxe d'abonnement“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Gesellschaftsvermögen zahlbar. Die Höhe der taxe d'abonnement ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Aktienklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Investiert der Teilfonds in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) kann eine Reduzierung der „taxe d'abonnement“ gemäß Artikel 174 Abs. 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erfolgen. Die „taxe d'abonnement“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Gesellschaftsvermögen zahlbar. Die Höhe der taxe d'abonnement ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Aktienklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Eine Befreiung von der „taxe d'abonnement“ findet u.a. Anwendung, soweit das Teilfondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d'abonnement unterliegen.

Vom Teilfonds erhaltene Einkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden) können in den Ländern, in denen das Teilfondsvermögen angelegt ist, dort einer Quellenbesteuerung oder Veranlagungsbesteuerung unterworfen werden. Der Teilfonds kann auch auf realisierte oder unrealisierte Kapitalzuwächse seiner Anlagen im Quellenland einer Besteuerung unterliegen. Weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft sind zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

#### Besteuerung der Erträge aus Aktien an der Investmentgesellschaft beim Aktionär

Aktionäre, die nicht im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind bzw. waren und dort keine Betriebsstätte unterhalten oder einen permanenten Vertreter haben, unterliegen keiner luxemburger Ertragsbesteuerung im Hinblick auf ihre Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus ihren Aktien am Teilfonds.

Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen der progressiven luxemburgischen Einkommensteuer.

Gesellschaften, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen mit den Einkünften aus den Teilfondsaktien der Körperschaftsteuer. Interessenten und Aktionären wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Gesellschaftsvermögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme oder die Übertragung von Aktien Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesondere durch einen sachkundigen Steuerberater, beraten zu lassen.

### 4.) VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Auf Beschluss des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft werden ausschüttungsfähige Erträge, die über einer positiven Rendite von 0,50% des Nettoteilfondsvermögens liegen, an ein soziales, wohltätiges oder gemeinnütziges Hilfsprojekt bzw. Projektvorhaben gespendet. Mit „ausschüttungsfähige Erträge“ sind alle Erträge („Erträge insgesamt“ aus der Ertrags- und Aufwandsrechnung) gemäß des Jahresberichtes gemeint.

Es steht dem Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft frei, seine Kriterien für die Auswahl in Bezug auf die wohltätigen, gemeinnützig und/oder sozialen Hilfsprojekte bzw. Projektvorhaben zu definieren und von Zeit zu Zeit zu ändern. Mit der Zeichnung der Aktien der Investmentgesellschaft erklären sich die Aktionäre uneingeschränkt und unwiderruflich einverstanden, dass ausschüttungsfähige Erträge auf Beschluss des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft, wie zuvor beschrieben, gespendet werden können.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, sich fachkundig und unentgeltlich im Rahmen des Sondierungsverfahrens beraten zu lassen.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2024

Derzeit hat der Verwaltungsrat einen Beirat bestimmt, der diese unentgeltliche und nicht bindende Beratungsdienstleistung für den Verwaltungsrat erbringt. Der Verwaltungsrat wird durch Herrn Dr. Rudolf Schwabe, ehemaliger CEO der Blutspende SRK Schweiz AG, unterstützt. Das Ergebnis aus dem Sondierungsprozess in Bezug auf die Auswahl und Bestimmung geeigneter Hilfsprojekte und Spendenempfänger wird dokumentiert und im Jahresbericht und/ oder der Jährlichen Generalversammlung den Aktionären vorgestellt.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Erträge werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft [www.ethenea.com](http://www.ethenea.com) veröffentlicht sowie im Jahresbericht des Fonds.

### 5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN

Angaben zu Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

### 6.) ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH

Im ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Aktienkäufer im Ausgabepreis mitbezahlt und der Aktienverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

### 7.) KONTOKORRENTKONTEN (BANKGUTHABEN BZW. BANKVERBINDLICHKEITEN) DER TEILFONDS

Sämtliche Kontokorrentkonten der jeweiligen Teilfonds (auch solche in unterschiedlichen Währungen), die tatsächlich und rechtlich nur Teile eines einheitlichen Kontokorrentkontos bilden, werden in der Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens als einheitliches Kontokorrent ausgewiesen. Kontokorrentkonten in Fremdwährung, sofern vorhanden, werden in die jeweilige Teilfondswährung umgerechnet. Als Basis für die Zinsberechnung gelten die Bedingungen des jeweiligen Einzelkontos.

### 8.) AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES WERTPAPIERBESTANDES UND DER DERIVATE

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche, während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind, erhältlich.

### 9.) WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 wurde der Verkaufsprospekt aktualisiert.

Neben den redaktionellen sowie Musteranpassungen wurden folgende Änderungen vorgenommen:

#### 1. Wechsel der Verwaltungsgesellschaft

Wie alle Fonds der Verwaltungsgesellschaft MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. migrierte auch die Investmentgesellschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zur ETHENEA Independent Investors S.A.

#### 2. Änderung der Berechnungsbasis der Gebühren

Die erhobene Pauschalgebühr wird zukünftig auf Basis des jeweiligen durchschnittlichen Netto-Aktienklassenvermögens während eines Monats berechnet und nicht mehr auf Basis des Monatsultimovolumens.

#### Russland/Ukraine-Konflikt

Infolge der weltweit beschlossenen Maßnahmen aufgrund des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar 2022 verzeichneten vor allem europäische Börsen zeitweise eine erhöhte Unsicherheit. Die Finanzmärkte sowie die globale Wirtschaft sehen mittelfristig einer vor allem durch Unsicherheit geprägten Zukunft entgegen. Die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Implikationen des Russland/Ukraine Konflikts für die Weltwirtschaft, die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Strukturen angesichts der Unsicherheit sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Jahresberichts nicht abschließend beurteilbar. Vor diesem Hintergrund können die Auswirkungen auf die Vermögenswerte des Fonds resultierend aus dem andauernden Konflikt nicht antizipiert werden.

Die Verwaltungsgesellschaft hat entsprechende Überwachungsmaßnahmen und Kontrollen eingerichtet, um die Auswirkungen auf den Fonds zeitnah zu beurteilen und die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft des Fonds weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen, noch ergaben sich für diesen bedeutsame Bewertungs- oder Liquiditätsprobleme.

Im Berichtszeitraum gab es keine weiteren wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

### 10.) WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstigen wesentlichen Ereignisse.

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS

## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2024

### 11.) TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG

Die ETHENEA Independent Investors S.A., als Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“).

Im Berichtszeitraum der Investmentgesellschaft kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen. Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten der Investmentgesellschaft können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Investmentfonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft [www.ethenea.com](http://www.ethenea.com) unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

### 12.) INFORMATIONEN FÜR SCHWEIZER ANLEGER

#### a) Allgemein

Der Verkaufsprospekt einschließlich der Satzung, das Basisinformationsblatt und der Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Aufstellung der Zu- und Abgänge der jeweiligen Teilfonds im Berichtszeitraum der Investmentgesellschaft sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

#### b) VALORENNUMMER

Aktienklasse	Valorennummer
Social Responsibility - Global Engagement A EUR	43127112
Social Responsibility - Global Engagement B CHF	43127263

#### c) Total Expense Ratio (TER) nach der Richtlinie der der Asset Management Association Switzerland vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021):

Die bei der Verwaltung der kollektiven Kapitalanlage angefallenen Kommissionen und Kosten sind international unter dem Begriff „Total Expense Ratio (TER)“ bekannten Kennziffer offen zu legen. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Vermögen der Kollektivanlage belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Nettovermögens aus und ist grundsätzlich nach folgender Formel zu berechnen:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Total Betriebsaufwand in RE}^*}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen in RE}^*} \times 100$$

\* RE = Einheiten in Rechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage

Nach Richtlinie der Asset Management Association Switzerland vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021) wurde für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 folgende TER in Prozent ermittelt:

Aktienklasse	Schweizer TER	
	mit anteiliger Performance Fee	ohne anteilige Performance-Fee
Social Responsibility - Global Engagement A EUR	1,70	1,70
Social Responsibility - Global Engagement B CHF	1,79	1,79

#### d) Hinweise für Anleger

Aus der Fondsmanagementvergütung können Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandspflegekommissionen) an Vertriebssträger und Vermögensverwalter ausgerichtet werden. Aus der Verwaltungskommission können institutionellen Anlegern, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, Rückvergütungen gewährt werden.

#### e) Prospektänderungen im Berichtszeitraum

Publikationen zu Prospektänderungen werden auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) zum Abruf zur Verfügung gestellt

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG

### Investmentgesellschaft

#### Gesellschaftssitz

**Social Responsibility Funds**  
16, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach, Luxemburg

#### Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Verwaltungsratsvorsitzender

Thomas Warnecke  
Colin & Cie. Luxembourg S.A.

Verwaltungsratsmitglied

Dominik Marquenie  
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.

Verwaltungsratsmitglied

Björn Recher  
Colin & Cie. Luxembourg S.A.

#### Verwaltungsgesellschaft

**ETHENEA Independent Investors S.A.**  
16, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach

#### Geschäftsleiter der Verwaltungsgesellschaft

Thomas Bernard  
Luca Pesarini  
Josiane Jennes  
Frank Hauprich (ab 1. Juli 2024)

#### Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft bis 30. Juni 2024:

Vorsitzender des Verwaltungsrats

Thomas Bernard  
ETHENEA Independent Investors S.A.

Verwaltungsratsmitglied

Frank Hauprich  
MainFirst (Luxembourg) S.à r.l.

Nikolaus Rummler  
IPConcept (Luxemburg) S.A.

#### Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Ab 1. Juli 2024:

Verwaltungsratsvorsitzender:

Luca Pesarini  
ETHENEA Independent Investors S.A.

Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender:

Thomas Bernard  
ETHENEA Independent Investors S.A.

Verwaltungsratsmitglieder:

Nikolaus Rummler  
IPConcept (Luxemburg) S.A.

Julien Zimmer  
IPConcept (Luxemburg) S.A.

#### Verwahrstelle

**DZ PRIVATBANK S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg

#### Register- und Transferstelle sowie Zentralverwaltungsstelle

**DZ PRIVATBANK S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg

#### Fondsmanager

**Colin & Cie. Luxembourg S.A.**  
16, Rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

## VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG

Einrichtungen gemäß den Bestimmungen nach  
EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 verantwortlich  
für Luxemburg

**DZ PRIVATBANK S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg

Zusätzliche Angaben für die Anleger in der Schweiz:  
Zahlstelle

**DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG**  
Münsterhof 12  
Postfach  
CH-8022 Zürich

Vertreter

**IPConcept (Schweiz) AG**  
Münsterhof 12  
Postfach  
CH-8022 Zürich

Abschlussprüfer der Investmentgesellschaft und der  
Verwaltungsgesellschaft des Fonds

**Ernst & Young S.A.**  
35E, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

Beirat des Verwaltungsrates im  
Sondierungsverfahren zur Auswahl und  
Verwendung der Spendenmittel für den Teilfonds  
Social Responsibility Funds - Global Engagement

Dr. Rudolf Schwabe, PhD  
Blutspende SRK Schweiz AG  
Lautenstr. 37  
CH-3001 Bern

