



Gothaer-Global

Halbjahresbericht zum 31.07.2024

Ihre Partner	3
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8

Kapitalverwaltungsgesellschaft	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf E-Mail: info@inka-kag.de Internet: www.inka-kag.de	Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 5.000 TEUR Haftendes Eigenkapital: 59.000.000,00 EUR (Stand: 31.12.2023)
Aufsichtsrat	Marius Nolte (Vorsitzender) Head of Markets & Securities Services HSBC Continental Europe S.A., Germany Professor Dr. Monika Barbara Gehde-Trapp Inhaberin des Lehrstuhls für Financial Institutions an der Eberhard Karls Universität Tübingen Gina Slotosch-Salamone Global Chief Operating Officer (COO) Securities Services HSBC Bank plc, London	
Geschäftsführer	Urs Walbrecht (Vorsitzender) Sabine Sander	
Gesellschafter	HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf	
Verwahrstelle	HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, Zweigniederlassung der HSBC Continental Europe S.A. mit Sitz: 38, Avenue Kléber, 75116 Paris, Frankreich Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 6.326.776.961,00 Euro modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: 12.304.623.397,00 Euro (Stand: 31.12.2023)	
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Georg-Glock-Straße 22, 40474 Düsseldorf	
Fondsmanager	Gothaer Asset Management AG, Gothaer Allee 1, 50969 Köln	
Sonstige Angaben	WKN: 977015 ISIN: DE0009770156	

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	55.586.664,85	100,79
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	20.763,88	0,04
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.481.733,07	2,69
7. Sonstige Vermögensgegenstände	54.084.167,90	98,07
Zielfondsanteile	54.084.167,90	98,07
Indexfonds	30.863.133,80	55,96
Aktienfonds	23.221.034,10	42,10
II. Verbindlichkeiten	-436.202,72	-0,79
Sonstige Verbindlichkeiten	-436.202,72	-0,79
III. Fondsvermögen	55.150.462,13	100,00^{*)}

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

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Investmentanteile								54.084.167,90	98,07
Gruppenfremde Investmentanteile									
Euro								29.843.468,90	54,11
Amundi ETF-S&P 500 ESG	IE000KXCXR3		ANT	32.800	-	- EUR	147,566	4.840.164,80	8,78
BIT DEFENSIVE GROWTH S	DE000A3EKR46		ANT	5.000	5.000	- EUR	94,680	473.400,00	0,86
BR.ADV.-US S.G. BEOA	IE00BF1T6Z79		ANT	140.000	140.000	- EUR	26,550	3.717.000,00	6,74
Comgest Growth-Eur.Comp. 'SEA'	IE0004HHNTO4		ANT	225.000	225.000	- EUR	11,410	2.567.250,00	4,65
Comgest Growth-Jap. 'I'	IE00BZ0RSN48		ANT	125.000	-	- EUR	12,020	1.502.500,00	2,72
CT (Lux) Eur.Sel. 'IE'	LU0713328374		ANT	60.000	20.000	- EUR	52,098	3.125.862,00	5,67
CT (Lux) Gl. Focus 'IE'	LU1491344765		ANT	150.000	30.000	- EUR	25,529	3.829.350,00	6,94
DNB Fd.-DNB Rene.En. 'A'	LU1660423721		ANT	6.000	-	- EUR	203,990	1.223.937,60	2,22
iSh.IV-MSCI Eur.ESG Screened	IE00BFNM3D14		ANT	210.000	210.000	- EUR	8,487	1.782.270,00	3,23
LOYS FCP-Prem.Div. 'ITN'	LU2130029023		ANT	2.000	-	- EUR	836,730	1.673.460,00	3,03
NOMURA FDS-JAPSTR.V.I EO	IE00B3YQ1K12		ANT	5.000	5.000	- EUR	286,518	1.432.590,50	2,60
Pictet - Clean En. 'I-EUR'	LU0312383663		ANT	8.000	-	- EUR	179,340	1.434.720,00	2,60
WMF-WELL.GL.ST. SEOA	IE000T05EWE7		ANT	180.000	180.000	- EUR	12,450	2.240.964,00	4,06
US-Dollar								24.240.699,00	43,95
InvescoMI SuP500 ESG	IE00BKS7L097		ANT	69.200	-	- USD	76,137	4.868.912,00	8,83
iSh.IV-iSh.MSCI USA ESG	IE00BFNM3G45		ANT	430.000	-	- USD	11,143	4.428.140,00	8,03
iSh.MSCI World ESG S.	IE00BFNM3J75		ANT	355.000	355.000	- USD	9,654	3.167.310,00	5,74
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Ind.Eq.	IE00BF4G6Y48		ANT	64.000	64.000	- USD	48,745	2.882.986,78	5,23
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	IE00BF4G7076		ANT	80.000	80.000	- USD	55,250	4.084.650,22	7,41
UBS(Irl)-S&P 500 ESG U. 'A'	IE00BHXMHK04		ANT	137.000	-	- USD	37,982	4.808.700,00	8,72
Summe Wertpapiervermögen								54.084.167,90	98,07
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.481.733,08	2,69
Bankguthaben								1.481.733,08	2,69
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC Continental Europe S.A., Germany			EUR	1.481.733,08		%	100,000	1.481.733,08	2,69
Sonstige Vermögensgegenstände								20.763,88	0,04
Zinsansprüche			EUR	3.096,58				3.096,58	0,01
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	17.667,30				17.667,30	0,03
Kurzfristige Verbindlichkeiten								-0,01	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC Continental Europe S.A., Germany			CHF	-0,01			100,000	-0,01	0,00

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-436.202,72	-0,79
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-377.495,63				-377.495,63	-0,68
Kostenabgrenzungen			EUR	-58.707,09				-58.707,09	-0,11
Fondsvermögen							EUR	55.150.462,13	100,00*
Anteilwert							EUR	126,53	
Umlaufende Anteile							STK	435.871,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.07.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2024		
Schweizer Franken	(CHF)	0,95255 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08210 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Euro				
MFS Mer.-Eur.Val.Fd. '11'	LU0219424487	ANT	-	4.500
T. Rowe Price-Jap.Eq. 'Q'	LU1127970256	ANT	-	50.000
US-Dollar				
InvescoMI2 MSCI USA ESG	IE00BJQRDM08	ANT	-	53.600
InvescoMI2 MSCI World ESG	IE00BJQRDK83	ANT	-	70.000
iSh.IV-MSCI USA ESG.Enh.U.	IE00BHZPJ908	ANT	-	433.000
iSh.VI-Edg.MSCI Wld.M.V.E	IE00BKVL7778	ANT	-	410.000
MS Inv.Fd.-Gl.Sust.Fd. 'Z'	LU1842711688	ANT	-	71.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,07 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	126,53
Umlaufende Anteile (STK)	435.871,00

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV).

Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV).

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichartig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
Amundi ETF-S&P 500 ESG	0,12000 % p.a.
BIT DEFENSIVE GROWTH S	0,87000 % p.a.
BR.ADV.-US S.G. BEOA	0,88000 % p.a.
Comgest Growth-Eur.Comp. 'SEA'	0,55000 % p.a.
Comgest Growth-Jap. 'I'	0,89000 % p.a.
CT (Lux) Eur.Sel. 'IE'	0,95000 % p.a.
CT (Lux) Gl. Focus 'IE'	0,85000 % p.a.
DNB Fd.-DNB Rene.En. 'A'	0,78000 % p.a.
InvescoMI SuP500 ESG	0,09000 % p.a.
InvescoMI2 MSCI USA ESG	0,09000 % p.a.
InvescoMI2 MSCI World ESG	0,19000 % p.a.
iSh.IV-iSh.MSCI USA ESG	0,07000 % p.a.
iSh.IV-MSCI Eur.ESG Screened	0,12000 % p.a.
iSh.IV-MSCI USA ESG.Enh.U.	0,07000 % p.a.
iSh.MSCI World ESG S.	0,20000 % p.a.
iSh.VI-Edg.MSCI Wld.M.V.E	0,30000 % p.a.
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Ind.Eq.	0,25000 % p.a.
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	0,20000 % p.a.
LOYS FCP-Prem.Div. 'ITN'	1,53000 % p.a.
MFS Mer.-Eur.Val.Fd. 'I1'	1,00000 % p.a.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
MS Inv.Fd.-Gl.Sust.Fd. 'Z'	0,76000 % p.a.
NOMURA FDS-JAPSTR.V.I EO	1,02000 % p.a.
Pictet - Clean En. 'I-EUR'	1,10000 % p.a.
T. Rowe Price-Jap.Eq. 'Q'	0,92000 % p.a.
UBS(Irl)-S&P 500 ESG U. 'A'	0,10000 % p.a.
WMF-WELL.GL.ST. SEOA	0,40000 % p.a.

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice oder andere öffentlich verfügbare Quellen

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.