

# Global ETFs Portfolio

**Halbjahresbericht  
zum 31. Mai 2022**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

**IPC**concept

## Inhalt

Global ETFs Portfolio		
Vermögensübersicht	Seite	2
Vermögensaufstellung	Seite	3
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite	6
Anhang	Seite	8
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	11

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des OGAW-Sondervermögens sind am Sitz der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei der Zahlstelle und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilzeichnungen 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.

Global ETFs Portfolio - EUR  
WKN A2DUZY  
ISIN DE000A2DUZY3

Global ETFs Portfolio - CHF  
WKN A2P6CA  
ISIN DE000A2P6CA8

Halbjahresbericht  
1. Dezember 2021 - 31. Mai 2022

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region</b>		
<b>Indexfonds</b>		
Global	7.165.823,00	42,38
Europa	3.564.622,00	21,08
Deutschland	1.904.330,00	11,26
Großbritannien	1.886.626,00	11,16
Asien	1.859.528,00	11,00
<b>Summe</b>	<b>16.380.929,00</b>	<b>96,88</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-3.353,95</b>	<b>-0,02</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>256.073,89</b>	<b>1,51</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>294.928,08</b>	<b>1,74</b>
<b>Summe</b>	<b>16.928.577,02</b>	<b>100,11</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-20.444,67</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>16.908.132,35</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

## Global ETFs Portfolio

### Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg	Bestand 31.Mai 2022	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Whg	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
IE00B60SWX25	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (0,05 %)	ANT	21.500,00	6.400,00	0,00	EUR	89,7500	1.929.625,00	11,41
IE00BJQRDM08	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF (0,09 %)	ANT	31.500,00	7.300,00	0,00	EUR	56,4800	1.779.120,00	10,52
IE00B53HP851	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (0,07 %)	ANT	11.900,00	2.000,00	0,00	EUR	158,5400	1.886.626,00	11,16
IE00BDQYWQ65	iShares II plc - iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF (0,10 %)	ANT	365.000,00	365.000,00	0,00	EUR	4,8785	1.780.652,50	10,53
LU0378438732	LYXOR CORE DAX UCITS ETF (0,08 %)	ANT	15.500,00	4.500,00	0,00	EUR	122,8600	1.904.330,00	11,26
LU1407887162	Lyxor US Treasury 1-3Y DR UCITS ETF (0,07 %)	ANT	20.000,00	2.600,00	0,00	EUR	90,8600	1.817.200,00	10,75
IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF (0,10 %)	ANT	69.700,00	14.700,00	0,00	EUR	25,6650	1.788.850,50	10,58
IE00BH04GL39	Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (0,07 %) <sup>1)</sup>	ANT	67.800,00	14.100,00	0,00	EUR	24,1150	1.634.997,00	9,67
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (0,09 %)	ANT	90.400,00	27.500,00	0,00	EUR	20,5700	1.859.528,00	11,00
<b>Summe der gruppenfremden Investmentanteile</b>								<b>16.380.929,00</b>	<b>96,88</b>
<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>								<b>16.380.929,00</b>	<b>96,88</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>16.380.929,00</b>	<b>96,88</b>

### Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

#### Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

#### Offene Positionen (OTC) <sup>2)</sup>

CHF		454.500,00						-3.353,95	-0,02
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>-3.353,95</b>	<b>-0,02</b>

### Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

#### Bankguthaben

#### EUR-Bankguthaben bei:

DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt	EUR	256.073,89						256.073,89	1,51
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>256.073,89</b>	<b>1,51</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>256.073,89</b>	<b>1,51</b>

<sup>1)</sup> Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.

<sup>2)</sup> Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.

## Global ETFs Portfolio

### Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg	Bestand 31.Mai 2022	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					
	Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	294.928,08	294.928,08	1,74
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>294.928,08</b>	<b>1,74</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-3.916,34	-3.916,34	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>	EUR	-16.528,33	-16.528,33	-0,10
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>				<b>-20.444,67</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>				<b>16.908.132,35</b>	<b>100,00</b>

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

<sup>1)</sup> Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwahrstellenvergütung und Prüfungskosten.

## Global ETFs Portfolio

### Zurechnung auf die Anteilklassen

Global ETFs Portfolio - EUR			
Anteilwert	EUR	128,56	
Umlaufende Anteile	STK	128.056,244	
Global ETFs Portfolio - CHF			
Anteilwert	CHF	113,34	
Umlaufende Anteile	STK	4.049,309	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)			96,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)			-0,02

### Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 30.05.2022 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.05.2022	
Devisenkurse	Kurse per 30.05.2022	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Schweizer Franken	CHF	1,031900 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
B) Terminbörse	
C) OTC	Over the counter

## Global ETFs Portfolio

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
------	---------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------

#### Investmentanteile

##### Gruppenfremde Investmentanteile

LU1407890620	Lyxor US Treasury 10+Y DR UCITS ETF (0,07 %)	ANT		2.150,00	13.150,00
--------------	--	-----	--	----------	-----------

#### Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

##### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

##### Verkauf von Devisen auf Termin

CHF		EUR	669		
-----	--	-----	-----	--	--

##### Devisenterminkontrakte (Kauf)

##### Kauf von Devisen auf Termin

CHF		EUR	346		
-----	--	-----	-----	--	--

## Global ETFs Portfolio

### Stammdaten des Fonds

	Global ETFs Portfolio - EUR	Global ETFs Portfolio - CHF
Aufflegungsdatum	1. Dezember 2017	7. August 2020
Anteilklassenwährung	EUR	CHF
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	128.056,24	4.049,31
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	128,56	113,34
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	bis zu 3%	bis zu 3%
Rücknahmabschlag	keiner	keiner
Mindestanlagesumme <sup>1)</sup>	keine	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,7% p.a., derzeit 0,3% p.a.	bis zu 0,7% p.a., derzeit 0,7% p.a.

<sup>1)</sup> Die Gesellschaft ist befugt, nach ihrem Ermessen auch geringere Beträge zu akzeptieren.



## Global ETFs Portfolio

### Anhang

#### Angaben gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert Global ETFs Portfolio - EUR	EUR	128,56
Umlaufende Anteile Global ETFs Portfolio - EUR	STK	128.056,244
Anteilwert Global ETFs Portfolio - CHF	CHF	113,34
Umlaufende Anteile Global ETFs Portfolio - CHF	STK	4.049,309

#### Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung („KARBV“).

#### Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

##### *An einer Börse zugelassene/an einem organisierten Markt gehandelte Vermögensgegenstände*

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für das OGAW-Sondervermögen werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

##### *Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs*

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, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

#### Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände

##### *Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen*

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate) und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden Spreadkurven von Schuldverschreibungen und Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung ermittelt. In Verbindung mit entsprechenden risikolosen Zinskurven wird mittels eines geeigneten Bewertungsmodells der Verkehrswert ermittelt. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes können Auf- bzw. Abschläge auf die aktuellen Marktparameter aufgrund der individuellen Ausgestaltung des entsprechenden Vermögenswertes, gegenüber denjenigen Instrumenten vergleichbare Emittenten, veranschlagt werden.

##### *Optionsrechte und Terminkontrakte*

Die zu dem OGAW-Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des OGAW-Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des OGAW-Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des OGAW-Sondervermögens hinzugerechnet.

## Global ETFs Portfolio

### *Bankguthaben, Festgelder und Anteile an Investmentvermögen*

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

### *Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände*

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters Fixing um 17:00 Uhr MEZ/MESZ ermittelten Devisenkurses des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Währung des OGAW-Sondervermögens (Euro) umgerechnet.

## Global ETFs Portfolio

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

Die IPConcept (Luxemburg) S.A. als EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Verwalter 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 des Investmentfonds 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 des OGAW-Sondervermögens können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft [www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com) unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Luxemburg, 7. Juli 2022

Marco Onischschenko  
Vorstandsvorsitzender

Silvia Mayers  
Vorstandsmitglied

Nikolaus Rummler  
Vorstandsmitglied

## Verwaltung, Vertrieb und Beratung

### EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

### IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen  
Großherzogtum Luxemburg  
Eigenkapital zum 31. Dezember 2021: EUR 10.080.000

### Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder:

Marco Kops (bis zum 28. Februar 2022)  
Silvia Mayers  
Nikolaus Rummler

### Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender:

Dr. Frank Müller  
*Mitglied des Vorstands*  
DZ PRIVATBANK S.A.

Aufsichtsratsmitglieder:

Bernhard Singer  
Klaus-Peter Bräuer

### Wirtschaftsprüfer der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

### PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L-1014 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

### Verwahrstelle

### DZ PRIVATBANK S.A.

Niederlassung Frankfurt am Main  
Platz der Republik 6  
D-60325 Frankfurt am Main  
Eigenkapital zum 31. Dezember 2021: EUR 850.312.151

### Wirtschaftsprüfer des Fonds

### PricewaterhouseCoopers GmbH

**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**  
Friedrich-Ebert Anlage 35 - 37  
D-60327 Frankfurt am Main

### Zentralverwaltungsstelle

### DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen  
Großherzogtum Luxemburg

### Fondsmanager

### Apo Asset Management GmbH

Richard-Oskar-Mattern-Straße 6  
D-40547 Düsseldorf

### Vertriebsstelle

### Apo Asset Management GmbH

Richard-Oskar-Mattern-Straße 6  
D-40547 Düsseldorf

### Zahl- und Informationsstelle Bundesrepublik Deutschland:

### DZ PRIVATBANK S.A.

Niederlassung Frankfurt am Main  
Platz der Republik 6  
D-60325 Frankfurt am Main

