

LONG-TERM INVESTING Aktien Global

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

IPCconcept

Inhalt

LONG-TERM INVESTING Aktien Global	
Vermögensübersicht	Seite 2
Vermögensaufstellung	Seite 3
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite 6
Anhang	Seite 7
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite 9

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die Basisinformationsblätter 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 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.

Anteilklassenmerkmale des Fonds

	LONG-TERM INVESTING Aktien Global - I	LONG-TERM INVESTING Aktien Global - R
Auflegungsdatum	26. Juli 2019	26. Juli 2019
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
WKN	A2JQMC	A2JQMB
ISIN	DE000A2JQMC2	DE000A2JQMB4
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	77.767,00	6.803,43
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	140,87	138,55
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	keiner	bis zu 5%; derzeit 0%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	100.000,00 EUR ¹⁾	entfällt
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,935% p.a., derzeit 0,935% p.a.	bis zu 1,435% p.a., derzeit 1,435% p.a.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Nicht-Basiskonsumgüter	5.305.107,45	44,59
Basiskonsumgüter	2.278.219,51	19,15
Telekommunikationsdienste	1.492.600,35	12,55
Finanzwesen	1.042.654,53	8,76
IT	740.109,76	6,22
Industrie	620.429,13	5,21
Gesundheitswesen	395.770,20	3,33
Summe	11.874.890,93	99,81
2. Derivate	4.954,43	0,04
3. Bankguthaben	11.699,71	0,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	22.612,78	0,19
Summe	11.914.157,85	100,14
II. Verbindlichkeiten	-16.712,50	-0,14
III. Fondsvermögen	11.897.445,35	100,00

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

²⁾ Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.23	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Deutschland									
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.850,00	0,00	0,00	EUR	211,0500	390.442,50	3,28
								390.442,50	3,28
Frankreich									
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	STK	10.400,00	0,00	0,00	EUR	26,8300	279.032,00	2,35
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	2.346,00	46,00	0,00	EUR	168,7000	395.770,20	3,33
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	340,00	0,00	10,00	EUR	1.962,0000	667.080,00	5,61
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	1.140,00	0,00	0,00	EUR	419,7000	478.458,00	4,02
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	620,00	0,00	0,00	EUR	855,0000	530.100,00	4,46
								2.350.440,20	19,77
Japan									
JP3358000002	Shimano Inc.	STK	1.600,00	0,00	0,00	JPY	23.800,0000	241.874,68	2,03
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	STK	25.000,00	0,00	2.500,00	JPY	2.295,5000	364.511,12	3,06
								606.385,80	5,09
Niederlande									
NL0013654783	Prosus NV	STK	5.000,00	0,00	0,00	EUR	66,0800	330.400,00	2,78
								330.400,00	2,78
Schweden									
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ]	STK	37.000,00	0,00	0,00	SEK	89,6600	280.770,86	2,36
								280.770,86	2,36
Schweiz									
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	3.020,00	0,00	0,00	CHF	150,3500	464.984,13	3,91
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	2.800,00	0,00	0,00	CHF	106,9200	306.580,65	2,58
								771.564,78	6,49
Spanien									
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	STK	12.800,00	0,00	0,00	EUR	34,9900	447.872,00	3,76
								447.872,00	3,76
Vereinigte Staaten von Amerika									
US0090661010	Airbnb Inc.	STK	2.200,00	1.380,00	0,00	USD	125,1000	252.796,91	2,12
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	5.000,00	0,00	0,00	USD	119,1000	546.982,64	4,60
US0258161092	American Express Co.	STK	2.350,00	0,00	0,00	USD	172,0800	371.441,17	3,12
US0378331005	Apple Inc.	STK	4.250,00	0,00	0,00	USD	189,5900	740.109,76	6,22
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	STK	800,00	0,00	0,00	USD	531,6900	390.697,16	3,28
US2441991054	Deere & Co.	STK	1.140,00	0,00	0,00	USD	401,6300	420.554,97	3,53
US2786421030	eBay Inc.	STK	5.300,00	0,00	0,00	USD	44,6000	217.121,34	1,82
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK	1.000,00	0,00	2.800,00	USD	86,7800	79.709,75	0,67
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK	2.750,00	0,00	0,00	USD	281,5300	711.130,25	5,98
US6541061031	NIKE Inc.	STK	3.000,00	0,00	0,00	USD	113,3700	312.400,11	2,63
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK	2.050,00	0,00	0,00	USD	183,8800	346.242,31	2,91
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	STK	2.850,00	0,00	0,00	USD	123,1100	322.277,49	2,71
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	2.300,00	0,00	0,00	USD	94,6100	199.874,16	1,68
US8552441094	Starbucks Corporation	STK	4.400,00	0,00	0,00	USD	98,6800	398.816,94	3,35

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.23	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)									
US4278661081	The Hershey Co.	STK	1.400,00	0,00	0,00	USD	248,6800	319.786,90	2,69
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	1.290,00	0,00	0,00	USD	307,8200	364.735,74	3,07
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	2.600,00	0,00	150,00	USD	149,3800	356.744,74	3,00
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK	2.870,00	0,00	0,00	USD	88,9500	234.487,46	1,97
US9182041080	V.F. Corporation	STK	6.300,00	300,00	0,00	USD	19,2000	111.104,99	0,93
								6.697.014,79	56,28
Summe Aktien								11.874.890,93	99,81
Summe börsengehandelte Wertpapiere								11.874.890,93	99,81
Summe Wertpapiervermögen								11.874.890,93	99,81
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsscheine									
Compagnie Financière Richemont AG/Compagnie Financière Richemont AG WTS v.20(2023)	SWX	STK	4.000,00			CHF	1,2095	4.954,43	0,04
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere								4.954,43	0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Bankguthaben bei:									
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt		EUR	10.032,34					10.032,34	0,08
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	1.815,27					1.667,37	0,01
Summe der Bankguthaben								11.699,71	0,09
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								11.699,71	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände									
Sonstige Forderungen		EUR	1.664,50					1.664,50	0,01
Zinsansprüche		EUR	149,59					149,59	0,00
Dividendenansprüche		EUR	4.172,81					4.172,81	0,04
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	16.625,88					16.625,88	0,14
Summe sonstige Vermögensgegenstände								22.612,78	0,19
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung		EUR	-9.321,31					-9.321,31	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾		EUR	-7.391,19					-7.391,19	-0,06
Summe sonstige Verbindlichkeiten								-16.712,50	-0,14
Fondsvermögen								11.897.445,35	100,00

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

¹⁾ Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus der Abgrenzung für Prüfungskosten und Verbindlichkeiten aus Wechselgeschäften zusammen.

Zurechnung auf die Anteilklassen**LONG-TERM INVESTING Aktien Global - I**

Anteilwert	EUR	140,87
Umlaufende Anteile	STK	77.767,000

LONG-TERM INVESTING Aktien Global - R

Anteilwert	EUR	138,55
Umlaufende Anteile	STK	6.803,430
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,81
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,04

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 29.06.2023 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 29.06.2023
Devisenkurse	Kurse per 29.06.2023
Devisenkurse (in Mengennotiz)	
Japanischer Yen	JPY 157,436900 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK 11,815400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF 0,976500 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD 1,088700 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel	
A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
B) Terminbörse	
C) OTC	Over the counter

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
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------

Es wurden im Berichtszeitraum keine abgeschlossenen Geschäfte getätigt.

Anhang

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert LONG-TERM INVESTING Aktien Global - I	EUR	140,87
Umlaufende Anteile LONG-TERM INVESTING Aktien Global - I	STK	77.767,000
Anteilwert LONG-TERM INVESTING Aktien Global - R	EUR	138,55
Umlaufende Anteile LONG-TERM INVESTING Aktien Global - R	STK	6.803,430

Angabe 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 zugelassen 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 die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit.

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.

Bankguthaben und Festgelder

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.

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.

Zusätzliche Anhangsangaben 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 OGAW-Sondervermögens 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 unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Luxemburg, 12. Juli 2023

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Marco Onischchenko
Vorstandsvorsitzender

Nikolaus Rummler
Vorstand

Silvia Mayers
Vorstand

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen,
Großherzogtum Luxemburg
Eigenkapital zum 31. Dezember 2022: EUR 10.080.000

Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder

Silvia Mayers
Nikolaus Rummler

Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender:

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

Aufsichtsratsmitglieder:

Klaus-Peter Bräuer
Bernhard Singer

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 2022: 835.289.000

Wirtschaftsprüfer des OGAW-Sondermögens

Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rosenheimer Platz 4
D-81669 München

Zentralverwaltungsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Zahlstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

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

Vertriebsstelle

LONG-TERM INVESTING Solutions GmbH

Lichtensteinerstr. 6
D-60322 Frankfurt am Main

für Rechnung und unter der Haftung des Unternehmens

BN & Partner Capital AG

Steinstraße 33
D-50374 Erftstadt

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Anlageberater und haftendes Unternehmen

BN & Partner Capital AG

Steinstraße 33
D-50374 Erftstadt

Gebundener Vermittler des Anlageberaters im Sinne von § 2 Absatz 10 KWG

LONG-TERM INVESTING Research AG

Weinbrennerstraße 17
D-76135 Karlsruhe

Zusätzliche Angaben für Österreich

Kontakt- und Informationsstelle im Sinne
des §139 Abs.8 InvFG 2011

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Inländischer steuerlicher Vertreter im Sinne des
§ 186 Abs. 2 Z 2 InvFG 2011

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1
A-1100 Wien

