

LONG-TERM INVESTING Aktien Global

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2024

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

IPCconcept

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 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	25. Juli 2019	25. Juli 2019
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
WKN	A2JQMC	A2JQMB
ISIN	DE000A2JQMC2	DE000A2JQMB4
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	65.632,000	7.961,015
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	167,41	163,84
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	keiner	bis zu 5%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Mindestanlagesumme ¹⁾	100.000,00 EUR	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	4.902.013,29	39,88
Basiskonsumgüter	2.154.441,75	17,53
Telekommunikationsdienste	1.704.020,17	13,86
IT	1.291.513,40	10,51
Finanzwesen	1.274.124,95	10,37
Gesundheitswesen	456.344,00	3,71
Industrie	439.723,18	3,58
Summe	12.222.180,74	99,44
2. Bankguthaben	56.802,31	0,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	28.499,08	0,23
Summe	12.307.482,13	100,13
II. Verbindlichkeiten	-15.615,63	-0,13
III. Fondsvermögen	12.291.866,50	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 30.06.24	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	1.800,00	0,00	50,00	EUR	259,4000	466.920,00	3,80
								466.920,00	3,80
Frankreich									
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	2.248,00	48,00	146,00	EUR	203,0000	456.344,00	3,71
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	320,00	0,00	20,00	EUR	2.173,0000	695.360,00	5,66
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	1.200,00	60,00	0,00	EUR	422,8500	507.420,00	4,13
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	780,00	160,00	0,00	EUR	715,5000	558.090,00	4,54
FR001400AJ45	Michelin et Cie S.C.p.A.	STK	10.400,00	0,00	0,00	EUR	36,1700	376.168,00	3,06
								2.593.382,00	21,10
Japan									
JP3358000002	Shimano Inc.	STK	1.600,00	0,00	0,00	JPY	24.890,0000	231.538,65	1,88
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	STK	21.000,00	0,00	4.000,00	JPY	3.263,0000	398.396,02	3,24
								629.934,67	5,12
Schweden									
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ]	STK	36.000,00	0,00	4.000,00	SEK	99,9400	316.755,88	2,58
								316.755,88	2,58
Schweiz									
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	3.020,00	0,00	0,00	CHF	142,0000	446.429,32	3,63
								446.429,32	3,63
Spanien									
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	STK	12.000,00	1.000,00	1.800,00	EUR	46,4800	557.760,00	4,54
								557.760,00	4,54
Vereinigte Staaten von Amerika									
US0090661010	Airbnb Inc.	STK	2.200,00	0,00	0,00	USD	151,6100	311.401,36	2,53
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	4.800,00	0,00	200,00	USD	185,4100	830.891,61	6,76
US0258161092	American Express Co.	STK	2.300,00	0,00	200,00	USD	228,4000	490.449,07	3,99
US0378331005	Apple Inc.	STK	3.500,00	0,00	500,00	USD	214,1000	699.607,88	5,69
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	90,00	90,00	0,00	USD	4.009,4000	336.892,91	2,74
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	STK	750,00	0,00	50,00	USD	850,6200	595.616,66	4,85
US2441991054	Deere & Co.	STK	1.250,00	110,00	0,00	USD	376,7900	439.723,18	3,58
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK	1.800,00	0,00	850,00	USD	519,5600	873.128,56	7,10
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	1.400,00	1.100,00	0,00	USD	452,8500	591.905,52	4,82
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK	2.300,00	0,00	0,00	USD	166,2600	357.014,28	2,90
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	STK	2.700,00	0,00	150,00	USD	175,8700	443.328,35	3,61
US4278661081	The Hershey Co.	STK	1.600,00	0,00	0,00	USD	183,6800	274.379,61	2,23
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	1.460,00	0,00	0,00	USD	341,4900	465.479,79	3,79
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	2.700,00	0,00	0,00	USD	166,6200	420.011,20	3,42
US9182041080	V.F. Corporation	STK	6.300,00	0,00	0,00	USD	13,8000	81.168,89	0,66
								7.210.998,87	58,67
Summe Aktien								12.222.180,74	99,44
Summe börsengehandelte Wertpapiere								12.222.180,74	99,44
Summe Wertpapiervermögen								12.222.180,74	99,44

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Bankguthaben bei:									
	DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt	EUR	56.802,24					56.802,24	0,46
Summe der Bankguthaben								56.802,24	0,46
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								56.802,24	0,46
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche	EUR	611,80					611,80	0,00
	Dividendenansprüche	EUR	1.122,59					1.122,59	0,01
	Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	26.764,69					26.764,69	0,22
Summe sonstige Vermögensgegenstände								28.499,08	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-9.127,85					-9.127,85	-0,07
	Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	EUR	-6.487,71					-6.487,71	-0,05
Summe sonstige Verbindlichkeiten								-15.615,56	-0,12
Fondsvermögen								12.291.866,50	100,00

¹⁾ Diese Position setzt sich zusammen aus Abgrenzungen für Prüfungskosten und Verwahrstellengebühren.

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

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

Anteilwert	EUR	167,41
Umlaufende Anteile	STK	65.632,000

LONG-TERM INVESTING Aktien Global - R

Anteilwert	EUR	163,84
Umlaufende Anteile	STK	7.961,015
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,44

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 27.06.2024 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 27.06.2024	
Devisenkurse	Kurse per 27.06.2024	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Japanischer Yen	JPY	171,997200 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,358400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,960600 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,071100 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
B) 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
------	---------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere**Aktien****Niederlande**

NL0013654783	Prosus NV	STK		0,00	10.898,00
--------------	-----------	-----	--	------	-----------

Vereinigte Staaten von Amerika

US2786421030	eBay Inc.	STK		0,00	5.300,00
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		0,00	560,00
US6541061031	NIKE Inc.	STK		0,00	3.300,00
US8552441094	Starbucks Corporation	STK		0,00	4.400,00
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK		0,00	3.200,00

Anhang

Angaben gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert LONG-TERM INVESTING Aktien Global – I	EUR	167,41
Umlaufende Anteile LONG-TERM INVESTING Aktien Global – I	STK	65.632,000
Anteilwert LONG-TERM INVESTING Aktien Global – R	EUR	163,84
Umlaufende Anteile LONG-TERM INVESTING Aktien Global – R	STK	7.961,015

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 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, den 10. Juli 2024

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Marco Onischsenko
Vorstandsvorsitzender

Nikolaus Rummler
Vorstand

Jörg Hügel
Vorstand

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Eigenkapital zum 31. Dezember 2023: EUR 10.080.000

Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder:

Nikolaus Rummeler
Jörg Hügel (seit dem 30. Januar 2024)

Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender:

Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstandes
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 2023: EUR 1.230.499.250

Wirtschaftsprüfer des Fonds

Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rosenheimer Platz 4
D-81669 München

Zentralverwaltungsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Zahlstelle

Bundesrepublik Deutschland

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 Haftung des Unternehmens

BN & Partner Capital AG

Steinstraße 33
D-50374 Erftstadt

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

**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

