

Vermögenswerte Global VV

**Halbjahresbericht
zum 31. März 2022**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

IPCconcept

Inhalt

Vermögenswerte Global VV

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht	Seite	2
Vermögensaufstellung	Seite	4
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	Seite	9
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 den Zahlstellen 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.

Vermögenswerte Global VV

Halbjahresbericht
1. Oktober 2021 - 31. März 2022

Vermögenswerte Global VV - D WKN A2QAHM ISIN DE000A2QAHM0	Vermögenswerte Global VV - I WKN A2P5B8 ISIN DE000A2P5B80	Vermögenswerte Global VV - PW WKN A2QG5Y ISIN DE000A2QG5Y6	Vermögenswerte Global VV - R WKN A2P5B7 ISIN DE000A2P5B72
--	--	---	--

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
IT	21.407.837,93	21,12
Gesundheitswesen	13.512.819,60	13,33
Finanzwesen	5.078.034,01	5,01
Telekommunikationsdienste	4.730.226,43	4,67
Nicht-Basiskonsumgüter	4.650.225,20	4,59
Versorgungsbetriebe	3.693.855,00	3,64
Basiskonsumgüter	2.553.817,16	2,52
Industrie	2.446.353,00	2,41
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.454.830,00	1,44
Summe	59.527.998,33	58,73
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Vereinigte Staaten von Amerika	6.215.602,06	6,13
Summe	6.215.602,06	6,13
3. Zertifikate	8.705.970,00	8,59
4. Bankguthaben	26.798.540,37	26,44
5. Sonstige Vermögensgegenstände	243.040,89	0,24
Summe	101.491.151,65	100,13
II. Verbindlichkeiten	-132.810,97	-0,13
III. Fondsvermögen	101.358.340,68	100,00

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

Vermögenswerte Global VV

Stammdaten des Fonds

	Vermögenswerte Global VV - D	Vermögenswerte Global VV - I	Vermögenswerte Global VV - PW	Vermögenswerte Global VV - R
Auflegungsdatum	23.11.2020	14.07.2020	29.12.2020	14.07.2020
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Thesaurierend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	97	135.432	14.657	742.340
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	113,55	115,30	109,75	113,32
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%	entfällt	bis zu 5,00%	bis zu 5,00%
Rücknahmeabschlag	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Mindestanlagesumme ¹⁾	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,64% p.a., derzeit 1,64% p.a.	bis zu 1,64% p.a., derzeit 0,64% p.a.	bis zu 1,64% p.a., derzeit 1,64% p.a.	bis zu 1,64% p.a., derzeit 1,64% p.a.

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

Vermögenswerte Global VV

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	Whg	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Dänemark									
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	22.600,00	6.100,00	5.000,00	DKK	755,7000	2.296.281,06	2,27
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	14.600,00	0,00	0,00	EUR	101,3000	1.478.980,00	1,46
								3.775.261,06	3,73
Deutschland									
DE0008404005	Allianz SE	STK	8.055,00	1.300,00	1.300,00	EUR	216,3000	1.742.296,50	1,72
DE0006062144	Covestro AG	STK	31.000,00	5.500,00	5.000,00	EUR	46,9300	1.454.830,00	1,44
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	133.000,00	23.000,00	21.000,00	EUR	17,2100	2.288.930,00	2,26
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	121.000,00	21.000,00	20.000,00	EUR	10,6800	1.292.280,00	1,27
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	8.900,00	1.450,00	1.300,00	EUR	244,2000	2.173.380,00	2,14
DE0007164600	SAP SE	STK	16.400,00	2.700,00	2.500,00	EUR	102,0600	1.673.784,00	1,65
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	36.400,00	6.100,00	5.000,00	EUR	56,7000	2.063.880,00	2,04
								12.689.380,50	12,52
Frankreich									
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	3.770,00	620,00	550,00	EUR	660,5000	2.490.085,00	2,46
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	82.500,00	13.200,00	12.000,00	EUR	29,1100	2.401.575,00	2,37
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	26.100,00	4.200,00	3.500,00	EUR	93,7300	2.446.353,00	2,41
								7.338.013,00	7,24
Hongkong									
HK0000069689	AIA Group Ltd.	STK	123.100,00	19.000,00	18.000,00	HKD	82,5000	1.162.357,51	1,15
								1.162.357,51	1,15
Irland									
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	STK	23.000,00	3.500,00	3.000,00	USD	111,5600	2.298.557,74	2,27
								2.298.557,74	2,27
Schweiz									
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	21.800,00	3.300,00	3.000,00	CHF	120,5800	2.553.817,16	2,52
CH0012032113	Roche Holding AG	STK	6.340,00	900,00	500,00	CHF	411,2000	2.532.797,05	2,50
								5.086.614,21	5,02
Südkorea									
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	STK	1.660,00	260,00	200,00	USD	1.436,5000	2.136.155,16	2,11
								2.136.155,16	2,11
Vereinigte Staaten von Amerika									
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	960,00	160,00	150,00	USD	2.838,7700	2.441.296,43	2,41
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	725,00	120,00	100,00	USD	3.326,0200	2.160.140,20	2,13
US0378331005	Apple Inc.	STK	18.500,00	2.800,00	2.000,00	USD	177,7700	2.946.112,16	2,91
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	11.830,00	1.800,00	1.700,00	USD	227,7600	2.413.688,79	2,38
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	6.400,00	1.150,00	1.000,00	USD	179,5900	1.029.630,03	1,02
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	6.560,00	1.130,00	1.000,00	USD	362,2400	2.128.723,82	2,10
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	14.620,00	2.400,00	2.000,00	USD	313,8600	4.110.573,50	4,06
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	5.300,00	850,00	800,00	USD	240,7800	1.143.181,94	1,13

Vermögenswerte Global VV

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	Whg	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)									
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	12.600,00	14.000,00	1.400,00	USD	276,9000	3.125.450,15	3,08
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	16.300,00	18.800,00	2.500,00	USD	118,4900	1.730.168,41	1,71
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	3.400,00	3.800,00	400,00	USD	595,1500	1.812.693,72	1,79
								25.041.659,15	24,72
Summe Aktien								59.527.998,33	58,76
Verzinsliche Wertpapiere									
USD									
US912828XX34	2,000% Vereinigte Staaten von Amerika v.17(2024)	USD	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	%	99,1211	6.215.602,06	6,13
								6.215.602,06	6,13
Summe verzinsliche Wertpapiere								6.215.602,06	6,13
Zertifikate									
Vereinigte Staaten von Amerika									
DE000A0S9GB0	Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199)	STK	78.000,00	10.000,00	12.000,00	EUR	55,7350	4.347.330,00	4,29
IE00B579F325	Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. v.09(2100)	STK	26.000,00	3.500,00	4.000,00	EUR	167,6400	4.358.640,00	4,30
								8.705.970,00	8,59
Summe Zertifikate								8.705.970,00	8,59
Summe börsengehandelte Wertpapiere								74.449.570,39	73,48
Summe Wertpapiervermögen								74.449.570,39	73,48
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Bankguthaben bei:									
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt		EUR	24.756.453,63					24.756.453,63	24,42
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		EUR	495.585,12					495.585,12	0,49
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	567.424,78					551.272,50	0,54
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	7.955,08					9.389,85	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		HKD	1.411.527,42					161.553,75	0,16
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	920.149,93					824.285,52	0,81
Summe der Bankguthaben								26.798.540,37	26,43
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								26.798.540,37	26,43

Vermögenswerte Global VV

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	Whg	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche	EUR	27.263,00					27.263,00	0,03
	Dividendenansprüche	EUR	20.715,43					20.715,43	0,02
	Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	42.414,34					42.414,34	0,04
	Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	152.648,12					152.648,12	0,15
Summe sonstige Vermögensgegenstände								243.040,89	0,24
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-123.539,56					-123.539,56	-0,12
	Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	EUR	-9.271,41					-9.271,41	-0,01
Summe sonstige Verbindlichkeiten								-132.810,97	-0,13
Fondsvermögen								101.358.340,68	100,00

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

¹⁾ Diese Position setzt sich zusammen aus Verwahrstellenvergütung und Prüfungskosten.

Vermögenswerte Global VV

Zurechnung auf die Anteilklassen

Vermögenswerte Global VV - D

Anteilwert	EUR	113,55
Umlaufende Anteile	STK	97,110

Vermögenswerte Global VV - I

Anteilwert	EUR	115,30
Umlaufende Anteile	STK	135.432,000

Vermögenswerte Global VV - PW

Anteilwert	EUR	109,75
Umlaufende Anteile	STK	14.657,429

Vermögenswerte Global VV - R

Anteilwert	EUR	113,32
Umlaufende Anteile	STK	742.340,851
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		73,48

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 30.03.2022 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.03.2022	
Devisenkurse	Kurse per 30.03.2022	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Britisches Pfund	GBP	0,847200 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437600 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,737200 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,327300 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,029300 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,116300 = 1 Euro (EUR)

Vermögenswerte Global VV

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					
Dänemark					
DK0060738599	Demant AS	STK		24.100,00	24.100,00
DK0060094928	Orsted A/S	STK		1.200,00	15.100,00
Deutschland					
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		700,00	5.910,00
DE000BASF111	BASF SE	STK		1.000,00	23.600,00
DE000SHA0159	Schaeffler AG -VZ-	STK		20.000,00	185.000,00
Schweden					
SE0009922164	Essity AB	STK		4.000,00	46.000,00
Spanien					
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		1.500,00	27.300,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US4581401001	Intel Corporation	STK		2.200,00	40.800,00
US4592001014	International Business Machines Corporation	STK		10.800,00	10.800,00
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	STK		2.160,00	2.160,00

Vermögenswerte Global VV

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert Vermögenswerte Global VV - D	EUR	113,55
Umlaufende Anteile Vermögenswerte Global VV - D	STK	97,110
Anteilwert Vermögenswerte Global VV - I	EUR	115,30
Umlaufende Anteile Vermögenswerte Global VV - I	STK	135.432,000
Anteilwert Vermögenswerte Global VV - PW	EUR	109,75
Umlaufende Anteile Vermögenswerte Global VV - PW	STK	14.657,429
Anteilwert Vermögenswerte Global VV - R	EUR	113,32
Umlaufende Anteile Vermögenswerte Global VV - R	STK	742.340,851

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

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, 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.

Vermögenswerte Global VV

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, 28. April 2022

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Marco Onischschenko
Vorstandsvorsitzender

Silvia Mayers
Vorstand

Nikolaus Rummler
Vorstand

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

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

Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder:

Silvia Mayers

Marco Kops (bis zum 28. Februar 2022)

Nikolaus Rummler

Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender:

Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstandes
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 2021: EUR 850.312.151

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

Vertriebsstelle

Value Experts Vermögensverwaltungs AG

Oststraße 1
D-59269 Beckum

Anlageberater

Value Experts Vermögensverwaltungs AG

Oststraße 1
D-59269 Beckum

