

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

Global Income - Interest & Dividend

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K1851



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

| | |
|---|---|
| Management und Verwaltung | 3 |
| Erläuterungen zu der Vermögensübersicht | 5 |
| Global Income - Interest & Dividend | 6 |

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2023: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Tellco Bank AG

Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz

Vertreter in der Schweiz

1741 Fund Solutions AG

Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen

Fondsmanager und Vertriebsstelle

Genève Invest (Europe) S.A.

10, rue Michel Rodange, L-2430 Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.

Cabinet de révision agréé

39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Global Income - Interest & Dividend.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

| | |
|---|---------|
| Global Income - Interest & Dividend P / LU0388926494 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | 10,14 % |
| Global Income - Interest & Dividend B / LU2441285215 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | 10,06 % |
| Global Income - Interest & Dividend CH-hedged / LU2441285488 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | 7,14 % |

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.

zum 30. Juni 2024

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne 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") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Global Income - Interest & Dividend

| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2024 | im Berichtszeitraum | | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------|----------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | | |
| Wertpapiervermögen | | | | | | | | | 32.937.946,95 | 97,76 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| adidas AG Namens-Aktien | | DE000A1EWWW0 | Stück | 1.433,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 222,60 | 318.985,80 | 0,95 |
| Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien | | DE0005659700 | Stück | 7.410,00 | 7.410,00 | 0,00 | EUR | 47,88 | 354.790,80 | 1,05 |
| Infinion Technologies AG Namens-Aktien | | DE0006231004 | Stück | 22.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | EUR | 33,99 | 778.371,00 | 2,31 |
| PUMA SE Inhaber-Aktien | | DE0006969603 | Stück | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 44,00 | 426.800,00 | 1,27 |
| Vonovia SE Namens-Aktien | | DE000A1ML7J1 | Stück | 36.263,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 26,47 | 959.881,61 | 2,85 |
| Westwing Group SE Inhaber-Aktien | | DE000A2N4H07 | Stück | 27.668,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 7,84 | 216.917,12 | 0,64 |
| Zalando SE Inhaber-Aktien | | DE000ZAL1111 | Stück | 35.540,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 21,32 | 757.712,80 | 2,25 |
| Frankreich | | | | | | | | | | |
| SAFRAN Actions Port. EO -,20 | | FR0000073272 | Stück | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | EUR | 197,80 | 373.842,00 | 1,11 |
| Luxemburg | | | | | | | | | | |
| Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 | | LU1673108939 | Stück | 480.729,00 | 0,00 | -236.430,00 | EUR | 1,93 | 927.566,61 | 2,75 |
| Niederlande | | | | | | | | | | |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | | NL0010273215 | Stück | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 960,00 | 960.960,00 | 2,85 |
| Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 | | NL0012044747 | Stück | 9.343,00 | 1.950,00 | 0,00 | EUR | 116,30 | 1.086.590,90 | 3,22 |
| Schweiz | | | | | | | | | | |
| Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 | | CH1176493729 | Stück | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | CHF | 82,95 | 673.372,53 | 2,00 |
| Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 | | CH0360826991 | Stück | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 | CHF | 361,00 | 796.503,10 | 2,36 |
| DocMorris AG Namens-Aktien SF 30 | | CH0042615283 | Stück | 10.879,00 | 3.400,00 | -1.700,00 | CHF | 53,60 | 606.873,50 | 1,80 |
| Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5 | | CH0011029946 | Stück | 117,00 | 117,00 | 0,00 | CHF | 1.368,00 | 166.577,51 | 0,49 |
| Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 | | CH0013841017 | Stück | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | CHF | 486,80 | 927.738,72 | 2,89 |
| Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60 | | CH0014284498 | Stück | 437,00 | 437,00 | 0,00 | CHF | 927,00 | 421.604,83 | 1,25 |
| Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 | | CH0418792922 | Stück | 630,00 | 630,00 | 0,00 | CHF | 260,10 | 170.539,63 | 0,51 |
| Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20 | | CH0010675863 | Stück | 2.335,00 | 675,00 | 0,00 | CHF | 284,20 | 690.645,78 | 2,05 |
| Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 | | CH0012100191 | Stück | 455,00 | 455,00 | 0,00 | CHF | 303,40 | 143.671,75 | 0,43 |
| Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 | | CH0019396990 | Stück | 500,00 | 500,00 | 0,00 | CHF | 412,00 | 214.393,51 | 0,64 |
| Taiwan | | | | | | | | | | |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | | US8740391003 | Stück | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | USD | 171,63 | 672.870,34 | 2,00 |
| USA | | | | | | | | | | |
| Adobe Inc. Registered Shares | | US00724F1012 | Stück | 1.191,00 | 0,00 | -722,00 | USD | 546,76 | 607.851,36 | 1,80 |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | | US0079031078 | Stück | 4.580,00 | 6.280,00 | -6.425,00 | USD | 159,47 | 681.762,90 | 2,02 |
| Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US0162551016 | Stück | 1.276,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 243,00 | 289.431,53 | 0,86 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | | US02079K3059 | Stück | 9.740,00 | 0,00 | -2.580,00 | USD | 185,41 | 1.685.702,79 | 5,00 |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | | US0231351067 | Stück | 8.272,00 | 0,00 | -5.450,00 | USD | 197,85 | 1.527.690,84 | 4,53 |
| Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | | US09857L1089 | Stück | 48,00 | 48,00 | 0,00 | USD | 4.009,40 | 179.642,68 | 0,53 |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | | US11135F1012 | Stück | 280,00 | 280,00 | 0,00 | USD | 1.586,66 | 414.696,91 | 1,23 |
| Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 | | US5128071082 | Stück | 1.089,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 1.055,83 | 1.073.274,40 | 3,19 |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | | US30303M1027 | Stück | 1.391,00 | 0,00 | -1.172,00 | USD | 519,56 | 674.608,38 | 2,00 |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | | US5951121038 | Stück | 5.107,00 | 5.107,00 | 0,00 | USD | 132,23 | 630.354,35 | 1,87 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | | US5949181045 | Stück | 2.287,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 452,85 | 966.739,43 | 2,87 |
| Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | | US64110L1061 | Stück | 1.093,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 684,34 | 698.201,83 | 2,07 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | | US67066G1040 | Stück | 8.770,00 | 8.383,00 | -708,00 | USD | 123,99 | 1.015.021,28 | 3,01 |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | | US70450Y1038 | Stück | 12.853,00 | 0,00 | -17.580,00 | USD | 58,37 | 700.298,34 | 2,08 |
| ResMed Inc. Registered Shares DL -,004 | | US7611521078 | Stück | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 191,58 | 427.402,41 | 1,27 |
| Upwork Inc. Registered Shares | | US91688F1049 | Stück | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 10,59 | 247.129,66 | 0,73 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | | | |
| Coburn Resources Pty Ltd. DL-Bonds 2021(21/24-26) | | NO0010955859 | Nominal | 371.664,00 | 0,00 | -28.336,00 | USD | 77,50 | 268.869,22 | 0,80 |
| Chile | | | | | | | | | | |
| Nova Austral S.A. DL-Bonds 2017(17/26) | | NO0010795602 | Nominal | 126.638,08 | 0,00 | -6.249,92 | USD | 10,00 | 11.820,97 | 0,04 |
| Großbritannien | | | | | | | | | | |
| Heathrow Finance PLC LS-Floating Rate Nts. 2019(29) | | XS2081020872 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 90,85 | 107.288,03 | 0,32 |
| Kent Global PLC DL-Bonds 2021(21/26) | | NO0011032336 | Nominal | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 104,00 | 388.313,26 | 1,15 |
| Japan | | | | | | | | | | |
| SoftBank Group Corp. DL-FLR Notes 2017(27/Und.) | | XS1642686676 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 98,60 | 184.071,69 | 0,55 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ VWhg. | Bestand zum 30.06.2024 | im Berichtszeitraum | | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--|-------|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------|--------|--------------------|------------------------------|
| | | | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | | |
| Jersey | | | | | | | | | | |
| Lithium Midco II Ltd. EO-FLR Nts 2020(20/25) | | NO0010872609 | Nominal | 229.109,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 100,00 | 229.109,00 | 0,68 |
| Kaimaninseln | | | | | | | | | | |
| Creditas Financial Solut. Ltd. DL-Notes 2023(25/26) | | NO0013024950 | Nominal | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | USD | 102,02 | 857.032,01 | 2,54 |
| Niederlande | | | | | | | | | | |
| Bluewater Holding B.V. DL-Bonds 2022(22/26) | | NO0012740234 | Nominal | 149.999,00 | 0,00 | -16.667,00 | USD | 101,50 | 142.116,11 | 0,42 |
| DocMorris Finance B.V. SF-Conv. Bonds 2022(26) | | CH1210198169 | Nominal | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | CHF | 136,75 | 108.164,65 | 0,32 |
| DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29) | | CH1314941399 | Nominal | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | CHF | 91,12 | 569.027,42 | 1,69 |
| Norwegen | | | | | | | | | | |
| DNO ASA DL-Notes 2021(24/26) | | NO0011088593 | Nominal | 270.000,00 | 0,00 | -230.000,00 | USD | 99,44 | 250.618,87 | 0,74 |
| Schweden | | | | | | | | | | |
| Esmailzadeh Holding AB SK-FLR Notes 2022(23/25) | | SE0017133564 | Nominal | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | SEK | 96,50 | 212.381,98 | 0,63 |
| Novedo Holding AB SK-FLR Notes 2021(21/25) | | SE0017070980 | Nominal | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | SEK | 97,24 | 107.009,97 | 0,32 |
| USA | | | | | | | | | | |
| Xerox Corp. DL-Notes 2009(09/39) | | US984121CB79 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 81,04 | 75.643,61 | 0,22 |
| Organisierter Markt | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Schweden | | | | | | | | | | |
| Verve Group SE Namn-Aktier Cl.A | | SE0018538068 | Stück | 476.644,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1,95 | 929.455,80 | 2,76 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inh.Schv. v.18(18/25) | | SE0011337054 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 93,03 | 93.028,00 | 0,28 |
| Rheinmetall AG Wandelschuld.v.23(30) Ser.B | | DE000A30V8T1 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 167,60 | 335.200,00 | 0,99 |
| Frankreich | | | | | | | | | | |
| SAFRAN EO-Conv. Bonds 2020(27) | | FR0013513041 | Stück | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | EUR | 203,41 | 305.115,00 | 0,91 |
| Großbritannien | | | | | | | | | | |
| Genel Energy Finance 4 Ltd. DL-Notes 2020(20/25) | | NO0010894330 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 99,46 | 464.195,37 | 1,38 |
| Kanada | | | | | | | | | | |
| ShaMaran Petroleum Corp. DL-Bonds 2021(21/25) | | NO0011057622 | Nominal | 357.283,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 99,95 | 333.337,40 | 0,99 |
| Luxemburg | | | | | | | | | | |
| Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(30/Und.) | | XS2799494120 | Nominal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | EUR | 74,86 | 74.857,00 | 0,22 |
| Malta | | | | | | | | | | |
| Gaming Innovation Group PLC EO-FLR Bonds 2023(23/26) | | NO0013024018 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 104,05 | 208.100,00 | 0,62 |
| Mexiko | | | | | | | | | | |
| Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) | | XS1824424706 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 87,33 | 174.657,00 | 0,52 |
| Niederlande | | | | | | | | | | |
| Azerion Group N.V. EO-FLR Bonds 2023(23/26) | | NO0013017657 | Nominal | 400.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 101,50 | 406.000,00 | 1,20 |
| Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) | | DE000A287RE9 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 93,05 | 93.050,00 | 0,28 |
| Norwegen | | | | | | | | | | |
| DNO ASA DL-Notes 2024(27/29) | | NO0013243766 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | USD | 100,21 | 467.719,13 | 1,39 |
| reMarkable Invest AS NK-FLR Notes 2023(23/27) | | NO0013030205 | Nominal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | NOK | 102,41 | 89.789,53 | 0,27 |
| Schweden | | | | | | | | | | |
| East Renewable AB EO-Bonds 2019(19/25) | | NO0011160368 | Nominal | 239.998,46 | 0,00 | -19.717,54 | EUR | 0,01 | 24,00 | 0,00 |
| USA | | | | | | | | | | |
| Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) 144A | | US90353TAL44 | Nominal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | USD | 116,80 | 327.079,25 | 0,97 |
| Uber Technologies Inc. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S | | USU9029YAB66 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 101,25 | 189.030,15 | 0,56 |
| Yum! Brands, Inc. DL-Notes 2013(13/43) | | US988498AK76 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 94,95 | 88.627,84 | 0,26 |
| nicht notiert | | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | | | |
| Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859IN200324 | | NO0013187948 | Nominal | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | USD | 77,50 | 8.681,04 | 0,03 |
| Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859IN200624 | | NO0013267336 | Nominal | 11.149,92 | 11.149,92 | 0,00 | USD | 77,50 | 8.066,08 | 0,02 |
| Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859IN201223 | | NO0013106674 | Nominal | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 77,50 | 8.681,04 | 0,03 |
| Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859RD200324 | | NO0013187930 | Nominal | 28.333,00 | 28.333,00 | 0,00 | USD | 100,00 | 26.447,31 | 0,08 |
| Chile | | | | | | | | | | |
| Nova Austral S.A. DL-Bonds 2020(20/26) | | NO0010894264 | Nominal | 64.064,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 5,50 | 3.286,69 | 0,01 |
| Nova Austral S.A. 12% Bonds NO0010894264IN260524 | | NO0013250548 | Nominal | 3.843,84 | 3.843,84 | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nova Austral S.A. 8,25% Bds NO0010795602IN260524 | | NO0013250530 | Nominal | 6.644,40 | 6.644,40 | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nova Austral S.A. 8,25% Bds NO0010795602RD260524 | | NO0013250522 | Nominal | 6.249,92 | 6.249,92 | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jersey | | | | | | | | | | |
| SAMOS ENERGY INFRA LTD. 05.07.2028 | | NO0013265827 | Nominal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | USD | 100,00 | 280.033,60 | 0,83 |
| Kaimaninseln | | | | | | | | | | |
| G3 Exploration Ltd. 10% Bonds NO0010724370RD201118 | | NO0010838857 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ VWhg. | Bestand zum 30.06.2024 | im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|-------|------|-----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|------|----------------------|------------------------------|
| Derivate | | | | | | | | | 4.772,02 | 0,01 |
| Devisentermingeschäfte bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | | | | |
| Kauf CHF 980.000,00 / Verkauf EUR 1.020.429,41 | OTC | | | | | | | | 4.772,02 | 0,01 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | 680.891,14 | 2,02 |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 566.116,60 | | | EUR | | 566.116,60 | 1,68 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 25.933,00 | | | CHF | | 26.989,64 | 0,08 |
| GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 2.089,52 | | | GBP | | 2.467,55 | 0,01 |
| HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 2.970.052,88 | | | HKD | | 355.040,15 | 1,05 |
| USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | -300.300,00 | | | USD | | -280.313,64 | -0,83 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 29.600,28 | | | NOK | | 2.595,32 | 0,01 |
| SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 90.823,12 | | | SEK | | 7.995,52 | 0,02 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | 140.937,07 | 0,42 |
| Dividendenansprüche | | | | 11.441,53 | | | EUR | | 11.441,53 | 0,03 |
| Sonstige Forderungen | | | | 9.235,96 | | | EUR | | 9.235,96 | 0,03 |
| Zinsansprüche aus Bankguthaben | | | | 2.524,85 | | | EUR | | 2.524,85 | 0,01 |
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | | | | 117.734,73 | | | EUR | | 117.734,73 | 0,35 |
| Gesamtaktiva | | | | | | | | | 33.764.547,18 | 100,21 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | -71.509,68 | -0,21 |
| aus | | | | | | | | | | |
| Fondsmanagementvergütung | | | | -30.096,00 | | | EUR | | -30.096,00 | -0,09 |
| Prüfungskosten | | | | -8.628,50 | | | EUR | | -8.628,50 | -0,03 |
| Risikomanagementvergütung | | | | -700,00 | | | EUR | | -700,00 | -0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | -2.333,39 | | | EUR | | -2.333,39 | -0,01 |
| Taxe d'abonnement | | | | -4.212,16 | | | EUR | | -4.212,16 | -0,01 |
| Transfer- und Registerstellenvergütung | | | | -1.005,00 | | | EUR | | -1.005,00 | -0,00 |
| Vertriebsstellenvergütung | | | | -15.702,27 | | | EUR | | -15.702,27 | -0,05 |
| Verwahrstellenvergütung | | | | -2.373,26 | | | EUR | | -2.373,26 | -0,01 |
| Verwaltungsvergütung | | | | -6.425,58 | | | EUR | | -6.425,58 | -0,02 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben | | | | -33,52 | | | EUR | | -33,52 | -0,00 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | | -71.509,68 | -0,21 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | 33.693.037,50 | 100,00** |
| Anteilwert P | | | | | | | EUR | | 20,21 | |
| Anteilwert B | | | | | | | EUR | | 10,44 | |
| Anteilwert CH-hedged | | | | | | | CHF | | 9,71 | |
| Umlaufende Anteile P | | | | | | | STK | | 1.571.104,710 | |
| Umlaufende Anteile B | | | | | | | STK | | 89.765,000 | |
| Umlaufende Anteile CH-hedged | | | | | | | STK | | 99.798,052 | |

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | per 27.06.2024 |
|--------------------|-----|---------|----------------|
| Britische Pfund | GBP | 0,8468 | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong Dollar | HKD | 8,3654 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Kronen | NOK | 11,4053 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,3593 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 0,9609 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,0713 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

Außerbörslicher Handel

OTC Over-the-Counter



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Global Income - Interest & Dividend

| | Anteilklasse P in EUR | Anteilklasse B in EUR | Anteilklasse CH-hedged in CHF |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| zum 30.06.2024 | | | |
| Fondsvermögen | 31.747.637,66 | 936.830,59 | 969.083,76 |
| Anteilwert | 20,21 | 10,44 | 9,71 |
| Umlaufende Anteile | 1.571.104,710 | 89.765,000 | 99.798,052 |

