



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

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

Inhalt

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 2022: 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 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 als Spezialfonds (Fonds d'investissement spécialisé) gemäss Luxemburger Gesetz vom 13. Februar 2007 über die Spezialfonds ("SIF Gesetz") aufgelegt. Mit Wirkung zum 1. Februar 2018 wurde er dahingehend geändert, dass er die Bestimmungen von Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") sowie die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 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") erfüllt. Im Zuge dieser Umstellung wurde der Name in „Global Income - Interest & Dividend“ geändert.

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 Anteilhaber 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 2023 bis zum 30. Juni 2023.

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

Global Income - Interest & Dividend P / LU0388926494 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	12,22 %
Global Income - Interest & Dividend B / LU2441285215 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	12,50 %
Global Income - Interest & Dividend CH-hedged / LU2441285488 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	10,24 %

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.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften 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 festgelegten 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 Gesamtrendite-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 30.06.2023

Global Income - Interest & Dividend

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen									33.062.863,90	99,61
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A3CNK42	Stück	44.774,00	0,00	0,00	EUR	4,60	205.960,40	0,62
adidas AG Namens-Aktien o.N.		DE000A1EWWW0	Stück	1.433,00	0,00	0,00	EUR	173,52	248.654,16	0,75
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.		US09075V1026	Stück	4.725,00	0,00	0,00	USD	107,00	464.256,20	1,40
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.		DE000A2NB601	Stück	24.498,00	0,00	0,00	EUR	30,82	755.028,36	2,27
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0006969603	Stück	6.630,00	6.630,00	0,00	EUR	53,38	353.909,40	1,07
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0007164600	Stück	3.216,00	0,00	-3.217,00	EUR	123,38	396.790,08	1,20
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.		DE000SHL1006	Stück	10.335,00	0,00	0,00	EUR	50,58	522.744,30	1,57
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.		DE000A1ML7J1	Stück	27.373,00	9.065,00	0,00	EUR	17,37	475.332,15	1,43
Westwing Group SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A2N4H07	Stück	27.668,00	0,00	0,00	EUR	8,60	237.944,80	0,72
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000ZAL1111	Stück	19.220,00	6.526,00	0,00	EUR	26,20	503.564,00	1,52
Kaimaninseln										
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025		US01609W1027	Stück	2.407,00	0,00	0,00	USD	83,55	184.669,28	0,56
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.		KYG017191142	Stück	104.835,00	16.050,00	0,00	HKD	81,20	997.340,69	3,00
Farfetch Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.		KY30744W1070	Stück	293.907,00	169.376,00	0,00	USD	6,08	1.640.913,28	4,94
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.		KYG8208B1014	Stück	48.208,00	9.200,00	0,00	HKD	132,60	748.934,52	2,26
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002		KYG875721634	Stück	6.749,00	0,00	0,00	EUR	38,80	261.861,20	0,79
Luxemburg										
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01		LU1673108939	Stück	583.089,00	583.089,00	0,00	EUR	1,07	625.654,50	1,89
Niederlande										
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		NL0010273215	Stück	1.001,00	0,00	0,00	EUR	668,40	669.068,40	2,02
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02		NL0012044747	Stück	7.393,00	0,00	0,00	EUR	93,46	690.949,78	2,08
Schweiz										
DocMorris AG Namens-Aktien SF 30		CH0042615283	Stück	9.179,00	0,00	0,00	CHF	38,36	360.487,78	1,09
Spanien										
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25		ES0171996087	Stück	14.955,00	14.955,00	0,00	EUR	11,53	172.356,38	0,52
USA										
Adobe Inc. Registered Shares o.N.		US00724F1012	Stück	3.033,00	0,00	0,00	USD	483,77	1.347.359,42	4,06
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001		US0162551016	Stück	2.294,00	1.020,00	-2.294,00	USD	341,79	719.987,38	2,17
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	12.320,00	0,00	0,00	USD	119,10	1.347.393,94	4,06
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		US0231351067	Stück	13.722,00	0,00	0,00	USD	127,90	1.611.610,47	4,86
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1		US28176E1082	Stück	4.305,00	0,00	0,00	USD	92,02	363.770,52	1,10



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001		US46120E6023	Stück	1.950,00	0,00	0,00	USD	338,49	606.111,57	1,83
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001		US5128071082	Stück	1.089,00	0,00	0,00	USD	640,36	640.360,00	1,93
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006		US30303M1027	Stück	3.923,00	1.818,00	-2.587,00	USD	281,53	1.014.180,16	3,06
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001		US5949724083	Stück	1.148,00	0,00	0,00	USD	340,26	358.689,38	1,08
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	3.993,00	0,00	0,00	USD	335,05	1.228.516,67	3,70
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001		US60770K1079	Stück	4.420,00	0,00	0,00	USD	122,11	495.616,35	1,49
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01		US6153691059	Stück	1.099,00	0,00	0,00	USD	344,45	347.612,99	1,05
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01		US55354G1004	Stück	602,00	0,00	-603,00	USD	462,07	255.432,64	0,77
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001		US64110L1061	Stück	3.524,00	0,00	0,00	USD	428,24	1.385.783,07	4,18
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.		US69608A1088	Stück	83.869,00	0,00	0,00	USD	15,20	1.170.623,32	3,53
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		US70450Y1038	Stück	25.210,00	13.730,00	0,00	USD	65,86	1.524.637,83	4,59
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		US8835561023	Stück	560,00	0,00	0,00	USD	514,39	264.516,44	0,80
Verzinsliche Wertpapiere										
Australien										
Coburn Resources Pty Ltd. - Anleihe - 12,000 20.03.2026		NO0010955859	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	USD	99,00	363.636,36	1,10
Bundesrep. Deutschland										
Hertha BSC GmbH & Co. KGaA - Anleihe - 6,500 08.11.2023		SE0011337054	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	95,09	95.091,50	0,29
Chile										
Nova Austral S.A. - Anleihe - 8,250 26.11.2026		NO0010795602	Nominal	132.888,00	0,00	0,00	USD	35,44	43.252,01	0,13
Großbritannien										
Heathrow Finance PLC - Anleihe (FRN) - 4,625 01.09.2029		XS2081020872	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	GBP	81,36	94.275,20	0,28
Impala BondCo PLC - Anleihe (FRN) - 10,757 21.10.2024		NO0011117145	Nominal	3.750.000,00	0,00	0,00	SEK	89,00	282.439,26	0,85
Kent Global PLC - Anleihe - 10,000 28.06.2026		NO0011032336	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	USD	97,75	359.045,00	1,08
Japan										
SoftBank Group Corp. - Anleihe (Fix to Float) - 6,875		XS1642686676	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	92,66	170.179,98	0,51
Malta										
Gaming Innovation Group PLC - Anleihe (FRN) - 10,993 11.06.2024		NO0011017097	Nominal	1.250.000,00	0,00	0,00	SEK	102,75	108.691,51	0,33
Niederlande										
Azerion Holding B.V. - Anleihe (FRN) - 7,250 28.04.2024		SE0015837794	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	91,01	182.026,00	0,55
Bluewater Holding B.V. - Anleihe - 12,000 10.11.2026		NO0012740234	Nominal	183.333,00	0,00	-16.667,00	USD	101,00	170.033,36	0,51
Zur Rose Finance B.V. - Wandelanleihe - 6,875 15.09.2026		CH1210198169	Nominal	76.000,00	0,00	0,00	CHF	106,45	82.827,75	0,25
Norwegen										
DNO ASA - Anleihe - 7,875 09.09.2026		NO0011088593	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	USD	93,15	427.690,54	1,29
DNO ASA - Anleihe - 8,375 29.05.2024		NO0010852643	Nominal	93.662,00	0,00	0,00	USD	100,38	86.334,17	0,26
Fiven AS - Anleihe (FRN) - 8,913 21.06.2024		SE0016075196	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	99,00	396.000,00	1,19
Schweden										
Mirovia AB - Anleihe (FRN) - 9,921 08.07.2024		SE0015938378	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	SEK	102,75	217.383,03	0,65
USA										
Xerox Corp. - Anleihe - 6,750 15.12.2039		US984121CB79	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	73,94	67.893,48	0,20



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Organisierter Markt										
Aktien										
Schweden										
MGI-Media and Games Invest SE Namn-Aktier Cl.A o.N.		SE0018538068	Stück	476.644,00	476.644,00	0,00	EUR	0,86	409.437,20	1,23
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
TUI AG - Wandelanleihe - 5,000 16.04.2028		DE000A3E5KG2	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	89,71	717.680,00	2,16
Großbritannien										
Genel Energy Finance 4 Ltd. - Anleihe - 9,250 14.10.2025		NO0010894330	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	USD	94,71	434.839,30	1,31
Jaguar Land Rover Automotive - Anleihe - 4,500 15.01.2026		XS1881005976	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	94,94	94.943,50	0,29
Kanada										
Copper Mountain Mining Corp. - Anleihe - 8,000 09.04.2026		NO0010968415	Nominal	454.122,00	0,00	-15.878,00	USD	101,38	422.742,13	1,27
Shamaran Petroleum Corp. - Anleihe - 12,000 30.07.2025		NO0011057622	Nominal	386.252,00	0,00	0,00	USD	94,87	336.507,42	1,01
Mexiko										
Petróleos Mexicanos (PEMEX) - Anleihe - 4,750 26.02.2029		XS1824424706	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	78,50	156.991,00	0,47
Niederlande										
Selecta Group B.V. - Anleihe - 0,000 01.07.2026		XS2249859328	Nominal	1.756.837,00	84.101,45	0,00	EUR	67,87	1.192.321,35	3,59
Shop Apotheke Europe N.V. - Wandelanleihe - 0,000 21.01.2028		DE000A287RE9	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	86,60	86.605,00	0,26
Schweden										
East Renewable AB - Anleihe - 13,500 01.01.2025		NO0011160368	Nominal	243.294,00	15.383,99	0,00	EUR	30,35	73.846,05	0,22
Stena AB - Anleihe - 7,000 01.02.2024		USW8758PAK22	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	99,77	183.234,16	0,55
VEF AB - Anleihe (FRN) - 10,108 22.04.2025		SE0016609903	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	SEK	99,00	209.449,34	0,63
USA										
Uber Technologies Inc. - Anleihe - 8,000 01.11.2026		USU9029YAB66	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	102,08	187.472,91	0,56
Yum! Brands, Inc. - Anleihe - 5,350 01.11.2043		US988498AK76	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	89,72	82.384,76	0,25
nicht notiert										
Verzinsliche Wertpapiere										
Chile										
Nova Austral S.A. - Anleihe - 12,000 26.11.2026		NO0010894264	Nominal	64.064,00	0,00	0,00	USD	15,16	8.917,45	0,03
Nova Austral S.A. 12% Bonds NO0010894264IN261122 - 0,000		NO0012772179	Nominal	612,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Nova Austral S.A. 12% Bonds NO0010894264IN260523 - 0,000		NO0012931767	Nominal	3.843,84	3.843,84	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Jersey										
Lithium Midco II Ltd. - Anleihe (FRN) - 7,943 09.07.2025		NO0010872609	Nominal	129.109,00	0,00	0,00	EUR	93,00	120.071,37	0,36
Kaimaninseln										
G3 Exploration Ltd. 10% Bonds NO0010724370RD201118		NO0010838857	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
G3 Exploration Ltd. 10% Bonds NO0010724370IN201118 - 0,000		NO0010838840	Nominal	10.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
G3 Exploration Ltd. 10% Bonds NO0010724370IN201117 - 0,000		NO0010838568	Nominal	10.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
G3 Exploration Ltd. 10% Bonds NO0010724370IN200518 - 0,000		NO0010838600	Nominal	10.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate									-11.284,02	-0,03	
Devisentermingeschäfte bei											
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG											
Offene Positionen											
Kauf CHF 920.000,00 / Verkauf EUR 956.778,57									OTC	-11.284,02	-0,03
Bankguthaben									92.380,51	0,28	
EUR - Guthaben											
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				74.015,04			EUR	74.015,04	0,22		
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen											
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				20.000,00			USD	18.365,47	0,06		
Sonstige Vermögensgegenstände									114.354,63	0,34	
Dividendenansprüche				1.333,49			EUR	1.333,49	0,00		
Zinsansprüche aus Bankguthaben				2.900,33			EUR	2.900,33	0,01		
Zinsansprüche aus Wertpapieren				107.776,70			EUR	107.776,70	0,32		
Sonstige Forderungen				2.344,11			EUR	2.344,11	0,01		
Gesamtkтива									33.258.315,02	100,20	
Verbindlichkeiten									-67.572,44	-0,20	
aus											
Fondsmanagementvergütung				-29.586,12			EUR	-29.586,12	-0,09		
Prüfungskosten				-7.596,14			EUR	-7.596,14	-0,02		
Risikomanagementvergütung				-700,00			EUR	-700,00	0,00		
Sonstige Verbindlichkeiten				-1.938,71			EUR	-1.938,71	-0,01		
Taxe d'abonnement				-4.149,36			EUR	-4.149,36	-0,01		
Transfer- und Registerstellenvergütung				-1.005,00			EUR	-1.005,00	0,00		
Vertriebsstellenvergütung				-15.436,23			EUR	-15.436,23	-0,05		
Verwahrstellenvergütung				-1.832,91			EUR	-1.832,91	-0,01		
Verwaltungsvergütung				-5.195,30			EUR	-5.195,30	-0,02		
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-132,67			EUR	-132,67	0,00		
Gesamtpassiva									-67.572,44	-0,20	
Fondsvermögen									33.190.742,58	100,00**	
Anteilwert P			EUR						17,81		
Anteilwert B			EUR						9,55		
Anteilwert CH-hedged			CHF						9,30		
Umlaufende Anteile P			STK						1.757.798,137		
Umlaufende Anteile B			STK						98.100,000		
Umlaufende Anteile CH-hedged			STK						98.870,000		

**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 Mengennote)

Britische Pfund	GBP	0,8630	per 29.06.2023 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,5353	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	11,8167	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9768	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0890	= 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 30.06.2023			
Fondsvermögen	31.312.021,16	937.018,74	919.808,09
Anteilwert	17,81	9,55	9,30
Umlaufende Anteile	1.757.798,137	98.100,000	98.870,000

