

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Castell Aktien Global

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Castell Aktien Global

Wichtiger Hinweis

Zum 31. Mai 2024 wurde das OGAW-Sondervermögen in „Castell Aktien Global“ umbenannt.

Halbjahresbericht Castell Aktien Global

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	9.835.625,19	101,48
1. Aktien	7.515.483,38	77,55
Bundesrep. Deutschland	382.569,00	3,95
Canada	77.521,21	0,80
Frankreich	659.045,10	6,80
Großbritannien	374.093,59	3,86
Irland	77.835,99	0,80
Italien	150.271,16	1,55
Japan	406.564,61	4,19
Niederlande	363.880,25	3,75
Schweiz	309.215,15	3,19
Spanien	227.450,40	2,35
USA	4.487.036,92	46,30
2. Investmentanteile	2.104.397,17	21,71
EUR	1.230.097,06	12,69
USD	874.300,11	9,02
3. Bankguthaben	202.252,93	2,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.491,71	0,14
II. Verbindlichkeiten	-143.889,44	-1,48
III. Fondsvermögen	9.691.735,75	100,00

Halbjahresbericht Castell Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	9.619.880,55	99,26
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	7.515.483,38	77,55
Aktien							EUR	7.515.483,38	77,55
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	3.120	3.120	0 CAD	36,430	77.521,21	0,80
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	320	320	0 CHF	479,100	159.252,10	1,64
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	430	430	0 EUR	259,500	111.585,00	1,15
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	810	810	0 EUR	81,150	65.731,50	0,68
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	220	220	0 EUR	964,200	212.124,00	2,19
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	2.270	2.270	0 EUR	30,570	69.393,90	0,72
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	820	820	0 EUR	88,380	72.471,60	0,75
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	1.710	1.710	0 EUR	59,530	101.796,30	1,05
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	1.960	1.960	0 EUR	37,790	74.068,40	0,76
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	5.300	940	0 EUR	23,480	124.444,00	1,28
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	23.140	23.140	0 EUR	6,494	150.271,16	1,55
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	12.620	12.620	0 EUR	12,115	152.891,30	1,58
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	150	150	0 EUR	713,600	107.040,00	1,10
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	5.060	5.060	0 EUR	14,735	74.559,10	0,77
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.290	1.290	0 EUR	89,940	116.022,60	1,20
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	2.840	2.840	0 EUR	21,920	62.252,80	0,64
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	4.900	4.900	0 EUR	27,920	136.808,00	1,41
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	1.030	0	0 GBP	123,560	150.149,60	1,55
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	30.000	30.000	0 GBP	2,089	73.938,18	0,76
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	13.510	13.510	0 GBP	4,752	75.742,71	0,78
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	1.470	1.470	0 GBP	42,820	74.263,10	0,77
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	10.070	10.070	0 JPY	1.729,000	101.017,78	1,04
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001		STK	4.140	4.140	0 JPY	3.358,000	80.659,29	0,83
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003		STK	3.220	3.220	0 JPY	4.017,000	75.046,60	0,77
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	740	740	0 JPY	34.900,000	149.840,94	1,55
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	260	0	380 USD	555,540	134.789,47	1,39
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	3.070	2.277	0 USD	183,420	525.475,36	5,42
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.740	2.740	0 USD	210,620	538.539,38	5,56
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	760	760	0 USD	235,990	167.368,79	1,73
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	3.160	3.160	0 USD	39,770	117.276,22	1,21

Halbjahresbericht Castell Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	790	790	0 USD	156,420	115.315,23	1,19
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	630	630	0 USD	255,080	149.963,05	1,55
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	2.700	2.700	0 USD	47,510	119.706,05	1,24
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	2.700	2.700	0 USD	63,650	160.372,34	1,65
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	280	280	0 USD	373,630	97.626,35	1,01
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	1.250	0	0 USD	110,160	128.499,44	1,33
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	1.910	1.910	0 USD	68,610	122.289,19	1,26
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	180	180	0 USD	452,320	75.977,60	0,78
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	830	830	0 USD	202,260	156.659,01	1,62
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	2.330	2.330	0 USD	32,220	70.056,55	0,72
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	190	190	0 USD	438,995	77.835,99	0,80
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	1.700	1.700	0 USD	95,660	151.756,25	1,57
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	1.290	1.290	0 USD	123,800	149.031,35	1,54
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.210	780	0 USD	446,950	504.674,79	5,21
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	910	910	0 USD	75,370	64.004,01	0,66
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	3.800	3.980	180 USD	123,540	438.085,11	4,52
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	880	880	0 USD	164,920	135.432,62	1,40
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	400	400	0 USD	199,180	74.348,64	0,77
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	770	0	290 USD	257,100	184.739,64	1,91
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	900	900	0 USD	136,850	114.935,61	1,19
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	4.210	4.210	0 USD	41,240	162.019,78	1,67
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	530	530	0 USD	262,470	129.814,39	1,34
Investmentanteile							EUR	2.104.397,17	21,71
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.104.397,17	21,71
AIS-MSCI Eu.SC ESG CL.NZ AMCTB Namens-Ant. C Cap. EUR o.N.	LU1681041544		ANT	3.100	3.100	0 EUR	133,393	413.517,06	4,27
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF Bear.Shs USD Acc. oN	IE000KXCXR3		ANT	5.000	5.000	0 EUR	148,260	741.300,00	7,65
iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BHJPJ783		ANT	10.000	10.000	0 EUR	7,528	75.280,00	0,78
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHJPJ346		ANT	150.000	150.000	0 USD	6,246	874.300,11	9,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.619.880,55	99,26

Halbjahresbericht Castell Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	202.252,93	2,09	
Bankguthaben							EUR	202.252,93	2,09	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	88.895,93			%	100,000	88.895,93	0,92
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	550,76			%	100,000	48,27	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	31.063,69			%	100,000	2.737,20	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	246,34			%	100,000	153,56	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	559,11			%	100,000	381,33	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	74.913,13			%	100,000	77.815,65	0,80
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	253,07			%	100,000	298,57	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	38.819,90			%	100,000	4.640,09	0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	431.502,00			%	100,000	2.503,55	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			MXN	1.264,47			%	100,000	64,54	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	26.483,78			%	100,000	24.714,24	0,26
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	13.491,71	0,14	
Zinsansprüche			EUR	603,83					603,83	0,01
Dividendenansprüche			EUR	6.457,26					6.457,26	0,07
Quellensteueransprüche			EUR	6.430,62					6.430,62	0,07

Halbjahresbericht Castell Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-143.889,44	-1,48
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-68,05				-68,05	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-40.143,89				-40.143,89	-0,41
Performance Fee			EUR	-94.982,32				-94.982,32	-0,98
Verwahrstellenvergütung			EUR	-728,52				-728,52	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,08
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	-0,01
Fondsvermögen							EUR	9.691.735,75	100,00 1)
Anteilwert			EUR					117,22	
Ausgabepreis			EUR					119,56	
Anteile im Umlauf			STK					82.678	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht Castell Aktien Global

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
AUD	(AUD)	1,6042000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	19,5929000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Castell Aktien Global

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	0	930	
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	0	460	
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	STK	0	1.270	
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	0	14.860	
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54	STK	0	890	
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897	STK	0	19.970	
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	0	1.050	
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	0	7.370	
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	0	1.440	
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	US1488061029	STK	0	1.270	
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	0	2.020	
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	0	1.990	
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	0	340	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	0	4.860	
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	0	1.000	
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	0	2.300	
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060	STK	0	2.500	
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062	STK	0	580	
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	0	580	
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	0	1.910	
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088	STK	0	4.050	
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097	STK	0	1.390	
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	0	330	
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	STK	0	4.610	
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	0	50	
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028	STK	0	470	
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072	STK	0	1.400	
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	0	1.120	
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	0	1.440	
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041	STK	0	1.200	
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	0	260	

Halbjahresbericht Castell Aktien Global

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061	STK	0	5.340	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	0	460	
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	0	460	
Kakao Corp. Registered Shares SW 100	KR7035720002	STK	0	1.620	
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	0	570	
Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US5049221055	STK	0	790	
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	0	1.050	
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	0	740	
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	0	170	
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	STK	0	2.360	
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	0	431	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	0	600	
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	0	3.150	
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	0	420	
Naver Corp. Registered Shares SW 100	KR7035420009	STK	0	480	
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068	STK	0	6.700	
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,4	FR0000130577	STK	0	2.300	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6	STK	3.123	3.123	
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK	0	1.440	
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	0	880	
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	STK	0	50	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	0	250	
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	0	410	
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHL7	STK	0	8.200	
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK	0	1.460	
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754	STK	0	470	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	0	1.020	
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	0	510	
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	0	1.510	
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	0	580	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	0	4.310	
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	0	280	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	2.670	2.670	
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	0	1.590	
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	STK	0	1.000	

**Halbjahresbericht
Castell Aktien Global**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	0	1.070	
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK	0	11.760	
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	0	910	
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	0	750	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	0	1.700	
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054	STK	0	260	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	390	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	0	3.220	

**Halbjahresbericht
Castell Aktien Global**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

878,63

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht Castell Aktien Global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,26
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	117,22
Ausgabepreis	EUR	119,56
Anteile im Umlauf	STK	82.678

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Halbjahresbericht Castell Aktien Global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Castell Aktien Global

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG

Postanschrift:

Marktplatz 1
97070 Würzburg

Telefon 0931-3083-0
Telefax 0931-3083-995980
www.castell-bank.de

WKN / ISIN: A2QK49 / DE000A2QK498