

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BNP PARIBAS

BERATUNG:

HOLINGER ASSET MANAGEMENT AG

**Halbjahresbericht
 CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI**

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	45.254.265,63	100,30
1. Anleihen	43.327.745,79	96,03
< 1 Jahr	3.771.937,03	8,36
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	12.147.762,86	26,92
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	17.077.368,14	37,85
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	9.892.974,61	21,93
>= 10 Jahre	437.703,15	0,97
2. Derivate	-63.083,20	-0,14
3. Bankguthaben	1.865.275,12	4,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	124.327,92	0,28
II. Verbindlichkeiten	-137.178,79	-0,30
III. Fondsvermögen	45.117.086,84	100,00

Halbjahresbericht

CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

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	43.327.745,79	96,03
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.831.068,33	26,22
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	11.831.068,33	26,22
0,7500 % Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)	XS2257580857	EUR	600	0	0	0 %	82,337	494.022,00	1,09
2,7500 % Cathay Pacific MTN Fincg Ltd. HD-Conv. Bonds 2021(26)	XS2287867563	HKD	8.000	0	0	0 %	104,411	998.407,88	2,21
0,6250 % Kingsoft Corp. Ltd. HD-Convertible Bonds 2020(25)	XS2158580493	HKD	6.000	0	0	0 %	101,888	730.711,67	1,62
Daiwa House Industry Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2024(29)	XS2743016193	JPY	100.000	100.000	0	0 %	98,294	570.296,03	1,26
Ibiden Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2024(31)	XS2774311224	JPY	50.000	50.000	0	0 %	107,688	312.399,74	0,69
Infroneer Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2024(29)	XS2790912138	JPY	100.000	100.000	0	0 %	98,625	572.216,48	1,27
JFE Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2023(28)	XS2682313585	JPY	70.000	0	0	0 %	104,591	424.781,60	0,94
Kansai Paint Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2024(31)	XS2771423337	JPY	80.000	80.000	0	0 %	107,551	499.203,68	1,11
Kobe Steel Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2023(30)	XS2727920626	JPY	100.000	0	0	0 %	111,119	644.705,93	1,43
Park24 Co. Ltd. YN-Zo Conv.-Bonds 2023(28)	XS2584105055	JPY	70.000	0	0	0 %	93,626	380.248,80	0,84
Resonac Holdings Corp. YN-Zero Conv. Notes 2024(28)	XS2809275899	JPY	50.000	50.000	0	0 %	103,741	300.949,60	0,67
Takashimaya Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2018(28)	XS1915588559	JPY	60.000	60.000	0	0 %	129,931	452.311,23	1,00
Tokyu Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2023(30)	XS2635167963	JPY	60.000	0	60.000	0 %	104,840	364.965,32	0,81
1,6250 % Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25)	XS2260025296	SGD	500	0	750	0 %	132,253	455.448,03	1,01
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2363250759	USD	600	0	0	0 %	124,949	699.602,46	1,55
2,5000 % L&F Co. Ltd. DL-Conv. Bonds 2023(30)	XS2615199176	USD	700	0	0	0 %	64,727	422.815,42	0,94
2,5000 % Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29)	XS2523390867	USD	500	300	200	0 %	135,222	630.935,05	1,40
1,6000 % LG Chem Ltd. DL-Exch. Bonds 2023(23/30)	XS2647856777	USD	400	0	0	0 %	88,928	331.944,76	0,74
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(28)	XS2333569056	USD	600	0	0	0 %	90,283	505.503,92	1,12
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Exch. Bds 2020(27)Tr.B	XS2211997239	USD	800	200	0	0 %	106,229	793.049,65	1,76
United Microelectronics Corp. DL-Zo Exch.Bds 2021(26)	XS2358241243	USD	400	0	0	0 %	101,138	377.521,46	0,84
Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S	XS2269112863	USD	1.000	0	500	0 %	93,125	869.027,62	1,93

Halbjahresbericht

CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	28.930.979,72	64,12
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	28.930.979,72	64,12
1,5000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)	XS2154448059		EUR	500	0	0 %	119,251	596.255,00	1,32
2,0000 % Bechtle AG Wandelanleihe v.23(29/30)	DE000A382293		EUR	500	0	0 %	103,971	519.855,00	1,15
BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)	FR0014008OH3		EUR	500	0	0 %	121,482	607.410,00	1,35
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28)	XS2566032095		EUR	500	0	0 %	106,471	532.355,00	1,18
0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Exch. MTN 2024(29)	XS2782912518		EUR	500	500	0 %	98,511	492.555,00	1,09
0,7500 % Dürr AG Wandelanleihe v.20(26)	DE000A3H2XR6		EUR	800	0	0 %	94,580	756.640,00	1,68
2,6250 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26)	XS2590764127		EUR	500	0	0 %	99,154	495.770,00	1,10
1,5000 % GlobalWafers GmbH Convert.NTS v.2024(2027/2029)	XS2733414556		EUR	500	500	0 %	95,786	478.930,00	1,06
0,8000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch.Med.-Term Bds 2022(27)	XS2557565830		EUR	500	0	0 %	101,683	508.415,00	1,13
Merrill Lynch B.V. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(26)	XS2576250448		EUR	1.000	0	0 %	103,435	1.034.350,00	2,29
Morgan Stanley Finance LLC Cap.Pr.NTS2023(26) Siemens	XS2682634543		EUR	600	0	400 %	122,860	737.160,00	1,63
4,2500 % Nordex SE Wandelschuld.v.23(30)	DE000A351MA2		EUR	500	0	0 %	109,112	545.560,00	1,21
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	DE000A287RE9		EUR	600	0	0 %	92,730	556.380,00	1,23
5,7500 % SGL CARBON SE Wandelschuld.v.22(27)	DE000A30VKB5		EUR	400	0	0 %	103,905	415.620,00	0,92
2,0000 % Spie S.A. EO-Exch. Bonds 2023(28)	FR001400F2K3		EUR	100	0	0 %	115,538	115.538,00	0,26
0,6250 % TAG Immobilien AG Wandelschuld.v.20(24/26)	DE000A3E46Y9		EUR	700	0	0 %	91,715	642.005,00	1,42
2,3750 % Ubisoft Entertainment S.A. EO-Conv. Bonds 2022(28)	FR001400DV38		EUR	600	0	0 %	96,130	576.780,00	1,28
Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	FR0013444148		STK	15.000	0	0 EUR	31,374	470.610,00	1,04
2,7500 % voestalpine AG EO-Wandelschuld.v. 2023(28)	AT0000A33R11		EUR	500	0	0 %	94,873	474.365,00	1,05
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. HD-Zo Exch.Med.-T.Nts 2023(26)	XS2565604704		HKD	5.000	0	0 %	92,569	553.232,05	1,23
0,1250 % Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2018(25)	US00971TAJ07		USD	800	0	0 %	105,115	784.733,11	1,74
0,5000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A	US01609WBF86		USD	1.500	1.500	0 %	96,802	1.355.011,20	3,00
1,0000 % Alnylam Pharmaceuticals Inc DL-Exch. Notes 2022(27)	US02043QAB32		USD	500	0	0 %	107,810	503.032,85	1,11
1,0000 % Array Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2021(28)	US04271TAB61		USD	500	0	0 %	81,025	378.056,18	0,84
1,0000 % Barclays Bank PLC DL-Equity Lkd MTN 2024(29)	US06744EDH71		USD	1.000	1.000	0 %	105,808	987.383,35	2,19
0,1250 % Bentley Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)	US08265TAB52		USD	600	0	0 %	99,065	554.675,25	1,23
0,3750 % DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)	US252131AM94		USD	900	0	0 %	97,856	821.858,90	1,82
Enphase Energy Inc. DL-Zero Exch.Nts 2021(28)	US29355AAK34		USD	400	0	400 %	83,116	310.250,09	0,69
1,7500 % Envista Holdings Corp. DL-Exch. Notes 2023(28)	US29415FAC86		USD	500	0	0 %	85,250	397.769,69	0,88
2,0000 % Exact Sciences Corp. DL-Exch. Notes 2023(30)	US30063PAD78		USD	500	500	0 %	88,795	414.310,38	0,92
Ford Motor Co. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US345370CZ16		USD	800	0	0 %	101,324	756.431,50	1,68
1,5000 % Global Payments Inc. DL-Exch. Notes 2024(31)	US37940XAT90		USD	500	500	0 %	91,954	429.050,02	0,95

Halbjahresbericht **CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI**

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
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2024(27)	XS2688837207		USD	1.000	1.000	0 %	112,723	1.051.913,03	2,33
0,3750 % Insulet Corporation DL-Conv. Notes 2020(26)	US45784PAK75		USD	700	0	0 %	109,481	715.161,44	1,59
2,0000 % Jazz Investments I Ltd. DL-Convert.Notes 2021(26)	US472145AF83		USD	500	500	0 %	96,422	449.897,35	1,00
0,2500 % JD.com Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	US47215PAH91		USD	500	500	0 %	93,725	437.313,36	0,97
3,1250 % Liberty Broadband Corp. DL-Exch. Debts 2023(26/53)144A	US530307AE75		USD	490	0	0 %	95,723	437.703,15	0,97
3,1250 % Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)	US538034BA63		USD	600	0	0 %	111,334	623.370,66	1,38
0,7500 % Microchip Technology Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)	US595017BF02		USD	500	500	0 %	101,163	472.018,48	1,05
1,1250 % NCL Corp. Ltd. DL-Exch. Notes 2022(27)	US62886HBD26		USD	600	0	0 %	92,938	520.369,54	1,15
NICE Ltd. DL-Zero Exch.Nts 2021(25)	US653656AB42		USD	500	0	0 %	94,332	440.145,58	0,98
4,6250 % Nio Inc. DL-Exch. Notes 2023(30)	US62914VAH96		USD	250	0	0 %	60,219	140.488,52	0,31
0,2500 % Nutanix Inc. DL-Exch. Notes 2022(27)	US67059NAH17		USD	500	500	0 %	116,718	544.596,86	1,21
0,5000 % ON Semiconductor Corp. DL-Exch. Notes 2023(29)	US682189AU93		USD	500	0	0 %	96,160	448.674,88	0,99
Poseidon Finance 1 Ltd. DL-Zo Exch.Bds 2018(25)	XS1759625491		USD	600	0	700 %	103,984	582.217,25	1,29
2,8750 % PPL Capital Funding Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)	US69352PAS20		USD	500	0	500 %	95,944	447.667,04	0,99
3,6250 % Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2023(30) 144A	US76954AAC71		USD	400	0	0 %	86,290	322.097,80	0,71
0,2500 % Sea Ltd. DL-Exch. Notes 2021(26)	US81141RAG56		USD	500	0	0 %	87,155	406.658,27	0,90
0,7500 % Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	US89677QAA58		USD	500	500	0 %	97,544	455.132,51	1,01
0,8750 % Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) 144A	US90353TAL44		USD	500	0	0 %	119,068	555.561,78	1,23
4,5000 % Wynn Macau Ltd. DL-Conv. Notes 2023(29)144A	US98313RAJ59		USD	200	0	0 %	102,615	191.517,36	0,42
3,7500 % Xerox Holdings Corp. DL-Exch. Notes 2024(30)	US98421MAD83		USD	500	500	0 %	82,246	383.753,27	0,85
0,1250 % Zscaler Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US98980GAB86		USD	400	200	400 %	134,586	502.374,02	1,11

Neuemissionen

EUR 1.285.854,73 2,85

Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen

EUR 785.464,73 1,74

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 785.464,73 1,74

1,6250 % Xero Investments Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31)

XS2834365350 USD 800 800 0 % 105,213 785.464,73 1,74

Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen

EUR 500.390,00 1,11

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 500.390,00 1,11

1,6250 % Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2024(31)

FR001400R1R6 EUR 500 500 0 % 100,078 500.390,00 1,11

Halbjahresbericht CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

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
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	1.279.843,01	2,84
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.279.843,01	2,84
3,5000 % MBT Systems GmbH Umtausch-Anl.v.21(27) M6YA	CH1118223390		EUR	400	0	0 %	51,964	207.856,00	0,46
Daifuku Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2023(30)	XS2676374239		JPY	50.000	0	0 %	111,681	323.983,31	0,72
Ferrotec Holdings Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2023(28)	XS2633836304		JPY	50.000	0	0 %	106,639	309.356,62	0,69
Toho Holdings Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2023(28)	XS2631868937		JPY	50.000	0	60.000 %	151,207	438.647,08	0,97
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	43.327.745,79	96,03

Halbjahresbericht CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

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
Derivate							EUR	-63.083,20	-0,14
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-63.083,20	-0,14
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-63.083,20	-0,14
Offene Positionen									
JPY/EUR 950,0 Mio.								137.695,63	0,31
USD/EUR 23,0 Mio.								-200.778,83	-0,45

Halbjahresbericht CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.865.275,12	4,13
Bankguthaben							EUR	1.865.275,12	4,13
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	248.208,21			% 100,000	248.208,21	0,55
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SEK	847,00			% 100,000	74,63	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			AUD	6.550,68			% 100,000	4.083,46	0,01
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	6.591,12			% 100,000	6.846,49	0,02
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	1.577,94			% 100,000	1.861,66	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			HKD	103.639,81			% 100,000	12.387,92	0,03
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			JPY	68.188.517,00			% 100,000	395.625,78	0,88
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SGD	11.290,38			% 100,000	7.776,28	0,02
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	1.273.500,90			% 100,000	1.188.410,69	2,63
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	124.327,92	0,28
Zinsansprüche			EUR	121.092,23				121.092,23	0,27
Quellensteueransprüche			EUR	3.235,69				3.235,69	0,01

Halbjahresbericht CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

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	-137.178,79	-0,30
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-130,06				-130,06	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-18.779,29				-18.779,29	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.143,55				-8.143,55	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-99.419,78				-99.419,78	-0,22
Prüfungskosten			EUR	-10.162,22				-10.162,22	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-543,89				-543,89	0,00
Fondsvermögen							EUR	45.117.086,84	100,00 1)
Anteilwert							EUR	161,63	
Ausgabepreis							EUR	161,63	
Anteile im Umlauf							STK	279.136	

Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

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)
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)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4519000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Halbjahresbericht **CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI**

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S	USY0889VAB63	USD	0	400	
0,7500 % Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)	CH1105195684	CHF	0	600	
Microport Scientific Corp. DL-Zo Conv. Bonds 2021(26)	XS2342920050	USD	0	700	
Nippon Steel Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2387597573	JPY	0	70.000	
Pharmaron Beijing Co. Ltd. DL-Zo Conv. Bonds 2021(26)	XS2352395748	USD	0	800	
Selena EO-Zero Exch. Bonds 2020(25)	FR0013520681	STK	0	5	
1,7500 % SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30)	XS2607736407	USD	0	600	
Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.2020(25)	BE6322623669	EUR	0	600	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,2500 % Block Inc. DL-Conv. Nts 2020(24/27)	US852234AK99	USD	0	1.000	
0,7500 % Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2021(25)	US09857LAN82	USD	0	200	
1,8750 % Clariane SE EO-FLR Conv. Nts 2021(26/Und.)	FR0014005AO4	STK	0	15.000	
CyberArk Software Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2019(24)	US23248VAB18	USD	0	600	
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2024(27)	XS2688718373	USD	400	400	
0,5000 % Integra Lifescience.Hldgs Corp DL-Conv. Notes 2021(25)	US457985AM13	USD	0	400	
1,3750 % JOYY Inc. DL-Conv. Notes 2019(26)	US98426TAF30	USD	0	500	
Schneider Electric SE EO-Zo Sust.Lkd Conv.MTB 20(26)	FR0014000OG2	STK	0	1.000	
SolarEdge Technologies Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(25)	US83417MAD65	USD	0	400	
1,2500 % Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25)	US844741BG22	USD	0	600	
Super Micro Computer Inc. DL-Zero Exch.Nts 2024(29) 144A	US86800UAA25	USD	100	100	

**Halbjahresbericht
 CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI**

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

0,7000 % Abu Dhabi National Oil Co. DL-Exch. Bonds 2021(24)	XS2348411062	USD	0	600	
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24)	XS2308171383	EUR	0	400	
Morgan Stanley Finance LLC HD-Zero Exch.Bonds 2021(24)	XS2420701513	HKD	0	5.000	
SBI Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2020(25)	XS2199268710	JPY	0	70.000	

Halbjahresbericht
CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

**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

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:
JPY/EUR

EUR

623

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

EUR

936

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht

CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 30.06.2024

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		40.212,25	0,14
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		99.494,20	0,36
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		30.916,30	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-8.531,96	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		37,83	0,00
Summe der Erträge	EUR		162.128,62	0,58
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-11.555,92	-0,04
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-248.818,99	-0,89
- Verwaltungsvergütung	EUR	-39.531,99		
- Beratungsvergütung	EUR	-209.287,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-17.151,16	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-4.380,88	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		6.581,60	0,02
- Depotgebühren	EUR	-1.297,10		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	9.644,58		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.765,88		
Summe der Aufwendungen	EUR		-275.325,35	-0,99
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-113.196,73	-0,41
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		2.860.950,67	10,25
2. Realisierte Verluste	EUR		-1.209.196,94	-4,33
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		1.651.753,73	5,92
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR		1.538.556,99	5,51
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-1.668.094,69	-5,98
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		430.169,63	1,54

Halbjahresbericht CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-1.237.925,06	-4,44
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	300.631,93	1,07

Entwicklung des Sondervermögens

2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		EUR	49.082.519,71
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-770.257,93
2. Zwischenausschüttungen		EUR	-14,36
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-3.557.919,90
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	588.454,79	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-4.146.374,70	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	62.127,39
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	300.631,93
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.668.094,69	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	430.169,63	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		EUR	45.117.086,84

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	9.065.611,53	32,49
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	6.826.289,04	24,47
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	1.538.556,99	5,51
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	700.765,49	2,51
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	9.065.597,16	32,49
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	2.298.034,14	8,23
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	6.767.563,03	24,26
III. Gesamtausschüttung	EUR	14,36	0,00
1. Zwischenausschüttung **)		14,36	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

**) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

Halbjahresbericht CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,14

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	161,63
Ausgabepreis	EUR	161,63
Anteile im Umlauf	STK	279.136

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
CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI**

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 CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

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

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0
Telefax: 069 / 15205-550
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft

Holinger Asset Management AG

Postanschrift:

Gotthardstrasse 21
CH-8002 Zürich

Telefon +41 43 817 7020
Telefax +41 43 817 7029
www.h-a-m.ch

WKN / ISIN: A0M999 / DE000A0M9995