

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

---

VERWAHRSTELLE:



**BNP PARIBAS**

BERATUNG:

HOLINGER ASSET MANAGEMENT AG

# Halbjahresbericht CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>53.383.429,37</b>	<b>100,30</b>
1. Anleihen	3.054.866,79	5,74
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.076.583,77	2,02
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	905.225,91	1,70
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.073.057,11	2,02
2. Wandelanleihen	46.316.314,06	87,02
CHF	1.669.399,47	3,14
EUR	12.814.167,00	24,08
HKD	2.319.421,66	4,36
JPY	5.217.002,24	9,80
SGD	1.099.872,97	2,07
USD	23.196.450,72	43,58
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.309.500,00	2,46
EUR	1.309.500,00	2,46
4. Derivate	213.321,50	0,40
5. Bankguthaben	2.379.699,91	4,47
6. Sonstige Vermögensgegenstände	109.727,11	0,21
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-160.410,62</b>	<b>-0,30</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>53.223.018,75</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>50.680.680,85</b>	<b>95,22</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>17.641.154,50</b>	<b>33,15</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>554.205,70</b>	<b>1,04</b>
2,5000 % L&F Co. Ltd. DL-Conv. Bonds 2023(30)	XS2615199176		USD	700	700	0 %	86,369	554.205,70	1,04
<b>Wandelanleihen</b>							<b>EUR</b>	<b>17.086.948,80</b>	<b>32,10</b>
0,7500 % Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)	CH1105195684		CHF	600	0	0 %	88,972	547.071,12	1,03
0,1500 % Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25)	CH0413990240		CHF	800	0	0 %	136,896	1.122.328,35	2,11
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)	XS2089160506		EUR	500	0	0 %	101,345	506.725,00	0,95
0,7500 % Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)	XS2257580857		EUR	600	0	0 %	79,427	476.562,00	0,90
1,0000 % Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(27)Tr.B	DE000A254Y92		EUR	600	0	0 %	77,653	465.918,00	0,88
Geely Sweden Finance AB (publ) EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)	XS1933947951		EUR	300	0	400 %	139,441	418.323,00	0,79
Selena EO-Zero Exch. Bonds 2020(25)	FR0013520681		STK	5	0	0 EUR	93.079,000	465.395,00	0,87
Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.2020(25)	BE6322623669		EUR	600	0	0 %	90,126	540.756,00	1,02
0,0500 % Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A	DE000A3E4589		EUR	600	0	0 %	89,512	537.072,00	1,01
2,7500 % Cathay Pacific MTN Fincg Ltd. HD-Conv. Bonds 2021(26)	XS2287867563		HKD	8.000	0	0 %	104,380	976.803,49	1,84
0,6250 % Kingsoft Corp. Ltd. HD-Convertible Bonds 2020(25)	XS2158580493		HKD	6.000	0	0 %	109,309	767.197,35	1,44
Nippon Steel Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2387597573		JPY	70.000	0	0 %	126,134	560.037,65	1,05
Park24 Co. Ltd. YN-Zo Conv.-Bonds 2023(28)	XS2584105055		JPY	70.000	70.000	0 %	101,537	450.826,45	0,85
SBI Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2020(25)	XS2199268710		JPY	150.000	0	0 %	108,712	1.034.322,00	1,94
Tokyu Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2023(30)	XS2635167963		JPY	120.000	120.000	0 %	102,898	783.204,54	1,47
1,6250 % Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25)	XS2260025296		SGD	1.250	0	1.250 %	129,873	1.099.872,97	2,07
1,5000 % Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S	USY0889VAB63		USD	400	0	0 %	143,214	525.122,38	0,99
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2363250759		USD	600	0	0 %	86,575	476.166,47	0,89
2,5000 % Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29)	XS2523390867		USD	400	400	0 %	114,667	420.449,17	0,79
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(28)	XS2333569056		USD	600	0	0 %	82,232	452.279,77	0,85
Microport Scientific Corp. DL-Zo Conv. Bonds 2021(26)	XS2342920050		USD	700	0	0 %	90,980	583.793,20	1,10
Pharmaron Beijing Co. Ltd. DL-Zo Conv. Bonds 2021(26)	XS2352395748		USD	800	0	0 %	91,689	672.391,60	1,26
1,7500 % SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30)	XS2607736407		USD	600	600	0 %	122,783	675.312,13	1,27
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Exch. Bds 2020(27)Tr.B	XS2211997239		USD	600	200	0 %	121,545	668.503,07	1,26
Tequ Mayflower Ltd. DL-Zo Conv. Bonds 2021(26)	XS2307183694		USD	500	0	0 %	82,855	379.755,25	0,71

# Halbjahresbericht

## CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
United Microelectronics Corp. DL-Zo Exch.Bds 2021(26)	XS2358241243		USD	400	0	0 %	88,308	323.798,70	0,61
Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S	XS2269112863		USD	1.500	0	0 %	84,142	1.156.962,14	2,17
							<b>EUR</b>	<b>27.306.252,68</b>	<b>51,31</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.133.265,18</b>	<b>4,01</b>
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28)	XS2566032095		EUR	500	500	0 %	107,566	537.830,00	1,01
2,6250 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26)	XS2590764127		EUR	500	500	0 %	103,467	517.335,00	0,97
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. HD-Zo Exch.Med.-T.Nts 2023(26)	XS2565604704		HKD	5.000	5.000	0 %	95,617	559.248,77	1,05
0,5000 % ON Semiconductor Corp. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A	US682189AT21		USD	500	500	0 %	113,203	518.851,41	0,97
							<b>EUR</b>	<b>25.172.987,50</b>	<b>47,30</b>
<b>Wandelanleihen</b>							<b>EUR</b>	<b>25.172.987,50</b>	<b>47,30</b>
1,5000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)	XS2154448059		EUR	500	0	0 %	130,102	650.510,00	1,22
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24)	XS2308171383		EUR	400	0	0 %	105,455	421.820,00	0,79
BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)	FR0014008OH3		EUR	500	0	0 %	116,550	582.750,00	1,09
1,8750 % Clariane SE EO-FLR Conv. Nts 2021(26/Und.)	FR0014005AO4		STK	15.000	0	0 EUR	29,819	447.285,00	0,84
1,7500 % DO & CO AG EO-Conv. Bonds 2021(26)	AT0000A2N7T2		EUR	400	0	0 %	153,452	613.808,00	1,15
0,7500 % Dürr AG Wandelanleihe v.20(26)	DE000A3H2XR6		EUR	800	0	0 %	105,584	844.672,00	1,59
0,8000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch.Med.-Term Bds 2022(27)	XS2557565830		EUR	500	0	0 %	100,128	500.640,00	0,94
Merrill Lynch B.V. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(26)	XS2576250448		EUR	1.000	1.000	0 %	96,590	965.900,00	1,81
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	DE000A287RE9		EUR	600	0	0 %	84,781	508.686,00	0,96
Schneider Electric SE EO-Zo Sust.Lkd Conv.MTB 20(26)	FR0014000OG2		STK	1.000	0	0 EUR	191,136	191.136,00	0,36
5,7500 % SGL CARBON SE Wandelschuld.v.22(27)	DE000A30VKB5		EUR	400	0	0 %	117,534	470.136,00	0,88
5,7500 % SGL CARBON SE Wandelschuld.v.23(28)	DE000A351SD3		EUR	400	400	0 %	105,581	422.324,00	0,79
2,0000 % Spie S.A. EO-Exch. Bonds 2023(28)	FR001400F2K3		EUR	100	100	0 %	106,494	106.494,00	0,20
0,6250 % TAG Immobilien AG Wandelschuld.v.20(24/26)	DE000A3E46Y9		EUR	700	700	0 %	78,483	549.381,00	1,03
2,3750 % Ubisoft Entertainment S.A. EO-Conv. Bonds 2022(28)	FR001400DV38		EUR	600	600	0 %	100,878	605.268,00	1,14
Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	FR0013444148		STK	15.000	0	0 EUR	32,257	483.855,00	0,91
2,7500 % voestalpine AG EO-Wandelschuld.v. 2023(28)	AT0000A33R11		EUR	500	500	0 %	101,375	506.875,00	0,95
0,7000 % Abu Dhabi National Oil Co. DL-Exch. Bonds 2021(24)	XS2348411062		USD	600	0	0 %	94,958	522.273,35	0,98
0,1250 % Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2018(25)	US00971TAJ07		USD	800	0	0 %	106,919	784.079,20	1,47
1,0000 % Alnylam Pharmaceuticals Inc DL-Exch. Notes 2022(27)	US02043QAA58		USD	500	0	0 %	95,735	438.789,07	0,82
1,0000 % Array Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2021(28)	US04271TAB61		USD	500	500	500 %	115,025	527.202,31	0,99
0,1250 % Bentley Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)	US08265TAB52		USD	600	0	0 %	102,951	566.235,22	1,06

# Halbjahresbericht

## CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,2500 % Block Inc. DL-Conv. Nts 2020(24/27)	US852234AK99		USD	1.000	0	0 %	76,952	705.399,21	1,33
0,7500 % Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2021(25)	US09857LAN82		USD	400	0	0 %	150,187	550.690,26	1,03
0,1250 % Chegg Inc. DL-Exch. Notes 19(25)	US163092AD18		USD	500	0	0 %	88,578	405.985,88	0,76
CyberArk Software Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2019(24)	US23248VAB18		USD	600	0	0 %	113,749	625.624,71	1,18
0,3750 % DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) 144A	US252131AL12		USD	600	600	0 %	102,183	562.011,18	1,06
Enphase Energy Inc. DL-Zero Exch.Nts 2021(28)	US29355AAK34		USD	800	800	0 %	93,620	686.552,39	1,29
Ford Motor Co. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US345370CZ16		USD	400	0	0 %	109,438	401.276,01	0,75
0,5000 % Integra Lifescience.Hldgs Corp DL-Conv. Notes 2021(25)	US457985AM13		USD	400	0	0 %	91,407	335.161,79	0,63
1,3750 % JOYY Inc. DL-Conv. Notes 2019(26)	US98426TAF30		USD	1.100	0	0 %	93,086	938.624,99	1,76
3,1250 % Liberty Broadband Corp. DL-Exch. Debts 2023(26/53)144A	US530307AE75		USD	490	490	0 %	97,439	437.667,16	0,82
3,1250 % Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A	US538034AZ24		USD	600	600	0 %	110,697	608.838,57	1,14
0,2500 % Lumentum Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2018(24)	US55024UAB52		USD	250	0	0 %	106,850	244.866,62	0,46
NICE Ltd. DL-Zero Exch.Nts 2021(25)	US653656AB42		USD	250	0	0 %	97,292	222.962,69	0,42
Nio Inc. DL-Zero Conv.Nts 2021(26)	US62914VAE65		USD	1.000	0	0 %	95,534	875.735,63	1,65
Novocure Ltd. DL-Zero Conv.Nts 2020(25)	US67011XAB91		USD	500	0	0 %	86,113	394.687,87	0,74
0,3750 % Palo Alto Networks Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US697435AF27		USD	200	0	0 %	257,375	471.858,10	0,89
PDD Holdings Inc. DL-Zero Exch. Nts 2020(23/25)	US722304AC65		USD	500	0	0 %	97,447	446.635,81	0,84
Poseidon Finance 1 Ltd. DL-Zo Exch.Bds 2018(25)	XS1759625491		USD	1.300	0	0 %	101,540	1.210.028,42	2,27
2,8750 % PPL Capital Funding Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) 144A	US69352PAR47		USD	1.000	1.000	0 %	95,587	876.221,47	1,65
RingCentral Inc. DL-Zero Conv. Nts 21(26)	US76680RAH03		USD	500	0	0 %	83,187	381.276,93	0,72
0,2500 % Sea Ltd. DL-Exch. Notes 2021(26)	US81141RAG56		USD	500	0	0 %	80,270	367.907,23	0,69
SolarEdge Technologies Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(25)	US83417MAD65		USD	400	0	0 %	119,041	436.487,30	0,82
1,2500 % Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25)	US844741BG22		USD	600	0	0 %	115,487	635.183,79	1,19
0,1250 % Zscaler Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US98980GAB86		USD	600	600	0 %	116,578	641.184,34	1,20
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.733.273,67</b>	<b>10,77</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>367.395,91</b>	<b>0,69</b>
Ferrotec Holdings Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2023(28)	XS2633836304		JPY	50.000	50.000	0 %	115,845	367.395,91	0,69
<b>Wandelanleihen</b>							<b>EUR</b>	<b>4.056.377,76</b>	<b>7,62</b>
3,5000 % MBT Systems GmbH Umtausch-Anl.v.21(27) M6YA	CH1118223390		EUR	400	0	0 %	132,969	531.876,00	1,00
Morgan Stanley Finance LLC HD-Zero Exch.Bonds 2021(24)	XS2420701513		HKD	5.000	0	0 %	98,382	575.420,82	1,08
Cyberagent Inc. YN-Zo Conv. Bonds 2022(29)	XS2550564251		JPY	150.000	0	0 %	103,533	985.047,28	1,85

# Halbjahresbericht CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
GMO Payment Gateway Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2350608845		JPY	50.000	0	0 %	100,768	319.580,05	0,60
Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2021(24)	XS2419433722		JPY	50.000	0	0 %	106,019	336.233,30	0,63
Toho Holdings Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2023(28)	XS2631868937		JPY	110.000	110.000	0 %	107,171	747.750,97	1,40
1,1250 % Splunk Inc. DL-Exch. Notes 2019(25)	US848637AD65		USD	400	0	0 %	100,401	368.140,07	0,69
4,5000 % Wynn Macau Ltd. DL-Conv. Notes 2023(29)144A	US98313RAJ59		USD	200	200	0 %	104,906	192.329,27	0,36
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.309.500,00</b>	<b>2,46</b>
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Zero Eq. Lkd MTN 2020(23)	XS2162965755		EUR	1.000	0	0 %	130,950	1.309.500,00	2,46
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>50.680.680,85</b>	<b>95,22</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>213.321,50</b>	<b>0,40</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>213.321,50</b>	<b>0,40</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>213.321,50</b>	<b>0,40</b>
<b>Offene Positionen</b>									
JPY/EUR 780,0 Mio.							OTC	345.796,94	0,65
USD/EUR 24,0 Mio.							OTC	-132.475,44	-0,25

# Halbjahresbericht CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.379.699,91</b>	<b>4,47</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.379.699,91</b>	<b>4,47</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	939.185,27			%	100,000	939.185,27	1,76
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SEK	826,47			%	100,000	70,14	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			AUD	6.308,88			%	100,000	3.850,40	0,01
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	16.707,30			%	100,000	17.121,64	0,03
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	37.014,69			%	100,000	43.145,69	0,08
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			HKD	1.049.719,70			%	100,000	122.792,90	0,23
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			JPY	9.540.623,00			%	100,000	60.515,10	0,11
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SGD	1.235.313,04			%	100,000	836.932,95	1,57
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	388.454,02			%	100,000	356.085,82	0,67
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>109.727,11</b>	<b>0,21</b>	
Zinsansprüche			EUR	106.531,55				106.531,55	0,20	
Quellensteueransprüche			EUR	3.192,25				3.192,25	0,01	
Sonstige Forderungen			EUR	3,31				3,31	0,00	

# Halbjahresbericht CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-160.410,62</b>	<b>-0,30</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-493,13				-493,13	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-21.250,00				-21.250,00	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.439,23				-9.439,23	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-118.478,26				-118.478,26	-0,22
Prüfungskosten			EUR	-10.200,00				-10.200,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00				-550,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>53.223.018,75</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>161,24</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>161,24</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>330.083</b>	

### 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

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Wandelanleihen</b>					
0,5000 % Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch.Med.-Term Nts 2016(23)	XS1466161350	EUR	0	500	
Hansoh Pharmaceutical Group Co DL-Zo Exch.Bds 2021(26)	XS2284144339	USD	0	600	
3,3750 % Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2019(24)	XS1937306121	USD	0	300	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Wandelanleihen</b>					
Archer Obligations S.A. EO-Zo Exch.Bonds 2017(23)	FR0013284130	EUR	0	300	
Chegg Inc. DL-Zero Conv. Nts 2021(26)	US163092AF65	USD	0	600	
0,3750 % Coupa Software Inc. DL-Exch. Notes 2021(26)	US22266LAF31	USD	0	600	
0,3750 % Exact Sciences Corp. DL-Exch. Notes 2019(27)	US30063PAB13	USD	0	500	
Guardant Health Inc. DL-Zero Conv. Nts 21(27)	US40131MAB54	USD	0	400	
2,0000 % Iqiyi Inc. DL-Conv. Notes 2019(25)	US46267XAD03	USD	0	800	
JPMorgan Chase Bank N.A. DL-Zero Exch.Bonds 2020(23)	XS2264505566	USD	0	800	
JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch.Bonds 2021(24)	XS2352315571	EUR	0	500	
0,3750 % Nuvasive Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US670704AJ40	USD	0	400	
Spotify USA Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US84921RAB69	USD	0	300	
0,0000 % Uber Technologies Inc. DL-Conv. Nts 2020(25)	US90353TAJ97	USD	0	250	
Unity Software Inc. DL-Zero Exch.Nts 2022(26)	US91332UAB70	USD	0	100	
1,0000 % Viavi Solutions Inc. DL-Conv. Notes 2017(24)	US925550AB17	USD	0	300	

## 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 \*)

##### Wandelanleihen

1,0000 % BP Capital Markets PLC LS-Conv. Bonds 2016(23)	XS1410519976	GBP	0	800	
0,1250 % JPMorgan Chase Bank N.A. DL-Equ. Lkd Exch. Nts 2020(23)	US48128DAC11	USD	0	800	
Ship Healthcare Holdings Inc. YN-Zo Conv. Bds 2018(23)	XS1916285783	JPY	0	60.000	
Sumitomo Forestry Co. Ltd. YN-Zo Conv. Bds 2018(23)	XS1879525654	JPY	0	150.000	

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

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,40

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	161,24
Ausgabepreis	EUR	161,24
Anteile im Umlauf	STK	330.083

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

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

### 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