

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Galilei Global Bond Opportunities UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Galilei Global Bond Opportunities UI

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	59.420.867,95	100,71
1. Aktien	11.465,04	0,02
Frankreich	11.465,04	0,02
2. Anleihen	50.811.506,54	86,12
< 1 Jahr	9.575.489,62	16,23
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	26.757.920,81	45,35
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	9.134.163,72	15,48
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.655.933,14	7,89
>= 10 Jahre	687.999,25	1,17
3. Zertifikate	4.000.216,50	6,78
EUR	4.000.216,50	6,78
4. Investmentanteile	507.925,00	0,86
EUR	507.925,00	0,86
5. Derivate	160,78	0,00
6. Bankguthaben	3.115.426,37	5,28
7. Sonstige Vermögensgegenstände	974.167,72	1,65
II. Verbindlichkeiten	-420.077,47	-0,71
III. Fondsvermögen	59.000.790,48	100,00

Halbjahresbericht

Galilei Global Bond Opportunities 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	55.331.113,08	93,78
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	20.582.202,48	34,88
Aktien							EUR	11.465,04	0,02
Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 0,01	FR001400OKR3		STK	3.216	3.216	0	EUR 3,565	11.465,04	0,02
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	20.570.737,44	34,87
4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	DE000AAR0355		EUR	1.500	500	0	% 100,595	1.508.925,00	2,56
14,5000 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S	XS2800678224		EUR	1.500	1.500	0	% 108,786	1.631.790,00	2,77
7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F2Q0		EUR	500	0	0	% 105,118	525.590,00	0,89
3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2018(25)	XS1839682116		EUR	500	500	0	% 98,535	492.675,00	0,84
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	500	500	0	% 104,655	523.275,00	0,89
2,3750 % Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	XS1822791619		EUR	500	500	0	% 92,268	461.340,00	0,78
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25)	DE000A3T0X22		EUR	1.000	1.000	0	% 92,764	927.640,00	1,57
2,5000 % Dufry One B.V. EO-Notes 2017(17/24)	XS1699848914		EUR	500	500	0	% 99,488	497.440,00	0,84
5,8750 % Eramet S.A. EO-Obl. 2019(25/25)	FR0013461274		EUR	500	0	500	% 101,240	506.200,00	0,86
5,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2828685631		EUR	1.500	1.500	0	% 101,063	1.515.945,00	2,57
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	IT0005452989		EUR	200	0	0	% 99,595	199.190,00	0,34
4,2500 % Kleopatra Finco S.à r.l. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2298381307		EUR	500	500	0	% 88,102	440.510,00	0,75
0,8750 % MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27)	XS2407028435		EUR	1.000	0	0	% 88,275	882.750,00	1,50
7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	XS2550063478		EUR	1.000	0	0	% 103,503	1.035.030,00	1,75
4,6250 % Rolls-Royce PLC EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S	XS2244322082		EUR	500	0	0	% 100,888	504.440,00	0,85
3,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161		EUR	500	500	0	% 97,929	489.645,00	0,83
3,8750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/32)	XS2362416617		EUR	500	0	0	% 89,661	448.305,00	0,76
9,2500 % Summer (BC) Holdco A S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2067265392		EUR	500	500	0	% 98,681	444.583,87	0,75
1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/27)	XS1211044075		EUR	500	0	0	% 93,323	466.615,00	0,79
1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1439749281		EUR	500	500	0	% 99,060	495.300,00	0,84
1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)	XS2433361719		EUR	500	0	0	% 94,920	474.600,00	0,80
8,0000 % Atento Luxco 1 S.A. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USL0427PAD89		USD	1.290	0	0	% 0,000	1,20	0,00
5,8750 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2019(19/50) Reg.S	USN15516AE23		USD	1.000	0	0	% 73,726	687.999,25	1,17
4,8500 % China Water Affairs Group Ltd. DL-Notes 2021(21/26)	XS2320779213		USD	1.200	0	0	% 92,863	1.039.899,22	1,76
6,5000 % Energean PLC DL-Notes 2021(21/27) Reg.S	USG3044DAA49		USD	500	500	0	% 98,530	459.733,11	0,78
5,7500 % Intercement Finl. Operat. BV DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USN20137AD23		USD	1.200	0	0	% 69,658	780.044,79	1,32

Halbjahresbericht

Galilei Global Bond Opportunities 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
5,5000 % Ipoteka-Bank JSCMB DL-Notes 2020(25)	XS2260457754		USD	1.000	0	0 %	97,150	906.588,28	1,54
4,9500 % Listrindo Capital B.V. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USN5276YAD87		USD	500	500	0 %	97,375	454.343,97	0,77
5,8750 % ReNew Power Private Ltd. DL-Notes 2020(20/23-27) Reg.S	USY7279WAA90		USD	500	0	0 %	97,175	453.410,79	0,77
6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 2019(25) Reg.S	XS1955059420		USD	500	500	0 %	100,148	467.282,57	0,79
9,2500 % Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	USG9T27HAA24		USD	1.000	1.000	0 %	91,048	849.645,39	1,44

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 32.303.546,40 54,75

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 28.303.329,90 47,97

5,9000 % 4 Impact Investing GmbH Inh.-Schv. v.2023(2024/2029)	DE000A351108		EUR	1.750	1.250	0 %	100,357	1.756.245,35	2,98
5,8750 % Altice France S.A. EO-Notes 2018(18/27) Reg.S	XS1859337419		EUR	1.000	1.000	0 %	75,319	753.190,00	1,28
4,6250 % APCOA Holdings GmbH EO-Anleihe v.21(27) Reg.S	XS2366276595		EUR	500	0	0 %	98,069	490.345,00	0,83
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	500	0	0 %	96,315	481.575,00	0,82
5,0000 % doValue S.p.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2212625656		EUR	500	500	0 %	99,637	498.185,00	0,84
5,5000 % eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2423013742		EUR	750	0	0 %	99,998	749.985,00	1,27
1,8750 % Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	DE000A3MQE86		EUR	500	500	0 %	95,671	478.355,00	0,81
1,6980 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/26)	XS2034622048		EUR	1.000	1.000	0 %	92,504	925.040,00	1,57
2,1000 % Kapitalmarkt-Immobil. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027)	DE000A3E5SU6		EUR	3.600	600	0 %	95,057	3.422.052,00	5,80
0,0000 % Kongsberg Automotive ASA EO-FLR Notes 2024(24/28)	NO0013260943		EUR	500	500	0 %	100,000	500.000,00	0,85
3,7500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2031871069		EUR	750	0	0 %	98,970	742.275,00	1,26
11,2940 % LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28)	NO0013149658		EUR	500	500	0 %	95,016	475.080,00	0,81
7,0000 % Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. EO-Notes 2018(21/25) Reg.S	XS1811852521		EUR	1.224	0	0 %	74,019	905.992,56	1,54
4,2500 % NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)	DE000A3MQXW9		EUR	1.000	1.000	0 %	98,872	988.720,00	1,68
3,4500 % PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleihe v.2019(2025)	DE000A2BN3K8		EUR	3.100	0	0 %	98,975	3.068.225,00	5,20
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	XS1057659838		EUR	1.000	1.000	0 %	95,200	952.000,00	1,61
1,6250 % Roadster Finance DAC EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)	XS1731882186		EUR	300	0	0 %	98,722	296.166,00	0,50
5,6250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGFS SA EO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S	PTTAPDOM0005		EUR	1.700	0	0 %	99,931	1.698.827,00	2,88
4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/25)	XS1813724603		EUR	321	0	0 %	99,927	320.765,67	0,54
5,8750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2271356201		EUR	500	0	0 %	101,799	508.995,00	0,86
8,5000 % Arcelik A.S. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2695038401		USD	500	500	0 %	104,614	488.120,57	0,83
7,7500 % Aydem Yenilenebilir Enerji AS DL-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2368781477		USD	1.000	0	0 %	97,885	913.447,18	1,55
9,0000 % Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 2017(21/25) Reg.S	USC94143AM30		USD	500	0	0 %	91,265	425.835,20	0,72
8,5000 % ENERGO-PRO a.s. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2412048550		USD	1.000	0	0 %	100,158	934.658,45	1,58
11,6250 % EnQuest PLC DL-Notes 2022(24/27) Reg.S	USG315APAG37		USD	500	500	0 %	101,742	474.720,04	0,80
9,3750 % Five Holdings (BVI) Ltd. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2611093365		USD	1.000	1.000	0 %	100,570	938.503,17	1,59

Halbjahresbericht Galilei Global Bond Opportunities 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
7,7500 % Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USG5002FAT33		USD	500	0	0 %	100,649	469.620,19	0,80
8,2500 % Mersin Ulusl. Liman Isletm.AS DL-Notes 2023(25/28) Reg.S	XS2696793012		USD	500	500	0 %	102,414	477.855,54	0,81
11,7500 % NES Fircroft Bondco AS DL-Sust.Lkd. Bonds 2022(22/26)	NO0012554692		USD	625	0	0 %	105,726	616.636,34	1,05
4,2000 % Paramount Global DL-Notes 2020(20/32)	US92556HAD98		USD	1.000	1.000	0 %	81,841	763.727,14	1,29
8,5000 % TAV Havalimanlari Holding A.S. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2729164462		USD	500	500	0 %	102,331	477.468,27	0,81
10,2500 % Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG91237AB60		USD	1.317	0	92 %	94,969	1.167.172,20	1,98
7,0000 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	USP94461AC79		USD	2.930	0	0 %	5,250	143.547,03	0,24
Zertifikate							EUR	4.000.216,50	6,78
Opus-Charter. Iss. S.A. C.100 Open End N.21(22/unlimited)	DE000A3GN3Z0		EUR	1.435	1.435	0 %	134,350	1.927.922,50	3,27
Opus-Charter. Iss. S.A. C.316 Open End Z. 21(21/Unl.) Index	DE000A3GTR78		STK	1.400	1.400	0 EUR	1.480,210	2.072.294,00	3,51
Neuemissionen							EUR	467.221,91	0,79
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	467.221,91	0,79
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	467.221,91	0,79
9,5000 % Paratus Energy Services Ltd. DL-Bonds 2024(24/29)	NO0013256099		USD	500	500	0 %	100,135	467.221,91	0,79
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	1.470.217,29	2,49
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.470.217,29	2,49
9,7500 % OHL Operaciones S.A EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2356570239		EUR	1.500	500	0 %	94,069	1.470.217,29	2,49
Investmentanteile							EUR	507.925,00	0,86
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	507.925,00	0,86
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B66F4759		ANT	5.500	0	0 EUR	92,350	507.925,00	0,86
Summe Wertpapiervermögen							EUR	55.331.113,08	93,78

Halbjahresbericht Galilei Global Bond Opportunities 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	160,78	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	160,78	0,00
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	160,78	0,00
Optionsscheine auf Aktien							EUR	160,78	0,00
Casino,Guichard-Perrachon S.A. BDS 27.04.29	FR001400J98	A	STK	492.548	492.548	0 EUR	0,001	160,78	0,00

Halbjahresbericht

Galilei Global Bond Opportunities 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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.115.426,37	5,28
Bankguthaben							EUR	3.115.426,37	5,28
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	2.919.437,67			% 100,000	2.919.437,67	4,95
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	210.021,49			% 100,000	195.988,70	0,33
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	974.167,72	1,65
Zinsansprüche			EUR	973.577,90				973.577,90	1,65
Sonstige Forderungen			EUR	589,82				589,82	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-420.077,47	-0,71
Verwaltungsvergütung			EUR	-148.140,79				-148.140,79	-0,25
Performance Fee			EUR	-253.138,22				-253.138,22	-0,43
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.951,13				-4.951,13	-0,01
Lagerstellenkosten			EUR	-3.490,66				-3.490,66	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.713,89				-9.713,89	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-642,78				-642,78	0,00
Fondsvermögen							EUR	59.000.790,48	100,00 1)
Galilei Global Bond Opportunities UI AK P									
Anteilwert							EUR	99,69	
Ausgabepreis							EUR	99,69	
Rücknahmepreis							EUR	99,69	
Anzahl Anteile							STK	556.976	

Halbjahresbericht Galilei Global Bond Opportunities 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
Galilei Global Bond Opportunities UI AK I									
Anteilwert							EUR	1.013,53	
Ausgabepreis							EUR	1.013,53	
Rücknahmepreis							EUR	1.013,53	
Anzahl Anteile							STK	3.430	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Galilei Global Bond Opportunities UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 28.06.2024 1,0716000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

A	Börsenhandel
---	--------------

Halbjahresbericht Galilei Global Bond Opportunities 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

6,7500 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S	XS1843432821	EUR	0	2.115	
7,0000 % Eramet S.A. EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400HZE3	EUR	500	500	
3,3750 % Explorer II AS EO-Bonds 2020(22-23/25)	NO0010874548	EUR	0	700	
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)	XS2078696866	EUR	0	1.750	
5,6250 % IHS Holding Ltd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2413632360	USD	0	500	
5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25)	XS1843461689	EUR	0	2.782	
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6	EUR	0	500	
4,7500 % Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2413862108	EUR	0	2.150	
7,5000 % Total Play Telecomunicaciones DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USP9190NAB93	USD	0	1.250	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

8,4500 % Aragvi Finance Intl DAC DL-Nts 2021(21/26) Reg.S	XS2326545204	USD	0	1.215	
3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2112973107	EUR	0	1.730	
3,2000 % Grifols S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1598757760	EUR	2.000	2.000	
4,8750 % Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	XS2211136168	EUR	500	500	
5,7880 % Q-Park Holding I B.V. EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2115190295	EUR	0	1.000	

Halbjahresbericht Galilei Global Bond Opportunities 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 *)					
Aktien					
Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 0,01	FR0000125585	STK	321.563	321.563	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,2410 % Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2468129429	EUR	0	1.700	
7,6250 % Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2264155305	EUR	0	500	
4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0011765825	EUR	0	300	
3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	FR0012369122	EUR	0	700	
8,2500 % Kirk Beauty SUN GmbH IHS v.2021(2021/2026) REG.S	XS2326505240	EUR	800	800	
5,0000 % Novafives S.A.S. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	XS1713466222	EUR	0	500	
3,7500 % Stena International S.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2110768525	EUR	0	2.008	
4,8750 % Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 2014(24) Reg.S	XS1028951264	USD	0	200	
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184	EUR	0	1.000	

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
Galilei Global Bond Opportunities UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Galilei Global Bond Opportunities UI AK P	keine	0,00	1,100	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Galilei Global Bond Opportunities UI AK I	500.000	0,00	0,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht Galilei Global Bond Opportunities UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,78
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Galilei Global Bond Opportunities UI AK P

Anteilwert	EUR	99,69
Ausgabepreis	EUR	99,69
Rücknahmepreis	EUR	99,69
Anzahl Anteile	STK	556.976

Galilei Global Bond Opportunities UI AK I

Anteilwert	EUR	1.013,53
Ausgabepreis	EUR	1.013,53
Rücknahmepreis	EUR	1.013,53
Anzahl Anteile	STK	3.430

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 Galilei Global Bond Opportunities 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 Galilei Global Bond Opportunities UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse P	2. Mai 2022
Anteilklasse I	2. Mai 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse P	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse P	derzeit 0,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	keine
Anteilklasse I	€ 500.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse P	derzeit 1,10 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,70 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse P	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,04 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse P	derzeit 10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse I	keine

Währung

Anteilklasse P	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse P	Ausschüttend
Anteilklasse I	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse P	A3DD93 / DE000A3DD937
Anteilklasse I	A3DD94 / DE000A3DD945

Halbjahresbericht Galilei Global Bond Opportunities 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. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

I.C.M. InvestmentBank AG

Postanschrift:

Meinekestraße 26
10719 Berlin

Telefon (030) 88 71 06 - 0
Telefax (030) 88 71 06 - 20
www.i-c-m.de