

**Halbjahresbericht
zum 30. September 2023**

Global Triple Income Fund



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	1
Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	7
Anhang zum Halbjahresbericht.....	9

Global Triple Income Fund

Allgemeine Informationen

Das Sondervermögen Global Triple Income Fund wurde mit Wirkung zum 19. Juni 2023 neu aufgelegt.

Global Triple Income Fund

Vermögensübersicht zum 30. September 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	5.275.104,58	100,22
1. Aktien	5.311.072,33	100,90
Australien	160.891,78	3,06
Brasilien	63.297,12	1,20
Frankreich	11.660,00	0,22
Großbritannien	331.726,48	6,30
Irland	58.027,40	1,10
Israel	435.901,75	8,28
Japan	324.955,12	6,17
Kaimaninseln	266.989,15	5,07
Kanada	206.083,51	3,92
Kasachstan	62.564,95	1,19
Südkorea	89.000,00	1,69
USA	3.299.975,07	62,70
2. Derivate	-56.875,28	-1,08
3. Bankguthaben	18.830,32	0,36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.077,21	0,04
II. Verbindlichkeiten	-11.511,47	-0,22
III. Fondsvermögen	5.263.593,11	100,00

Global Triple Income Fund

Global Triple Income Fund

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	5.311.072,33	100,90
Amtlich gehandelte Wertpapiere							EUR	5.210.412,33	98,99
Aktien									
Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000LYC6		STK	10.000	10.000		AUD 6,7900	41.399,16	0,79
Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PLS0		STK	25.000	25.000		AUD 4,3000	65.543,58	1,24
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	GB00BL6K5J42		STK	2.000	2.000		CAD 26,6200	37.202,41	0,71
Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.	CA46579R1047		STK	5.000	5.000		CAD 11,6400	40.668,30	0,77
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK	5.000	5.000		EUR 10,1900	50.950,00	0,97
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006		STK	100	100		EUR 348,0000	34.800,00	0,66
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	2.200	2.200		EUR 36,7400	80.828,00	1,54
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	7.077	7.077		GBP 22,6550	184.860,41	3,51
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4		STK	2.000	2.000		GBP 23,3950	53.949,04	1,02
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	1.032	1.800	768	GBP 51,7400	61.565,41	1,17
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006		STK	2.500	2.500		JPY 3.893,0000	61.621,50	1,17
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006		STK	300	300		JPY 55.500,0000	105.419,78	2,00
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	2.400	2.400		JPY 5.214,0000	79.230,09	1,50
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000		STK	1.000	1.000		JPY 6.931,0000	43.883,75	0,83
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	200	200		USD 307,1100	58.027,40	1,10
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	550	850	300	USD 509,9000	264.945,68	5,03
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	200	200		USD 283,4000	53.547,47	1,02
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013		STK	700	700		USD 170,0400	112.449,69	2,14
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.650	1.650		USD 86,7400	135.211,15	2,57
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	700	1.100	400	USD 127,1200	84.066,13	1,60
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	600	600		USD 206,9100	117.284,84	2,23
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	3.000	3.000		USD 14,5500	41.237,60	0,78
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	250	250		USD 234,3000	55.337,74	1,05
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	1.200	2.000	800	USD 167,3800	189.755,31	3,61
DigitalOcean Holdings Inc. Registered Shares DL -,000025	US25402D1028		STK	1.500	4.000	2.500	USD 24,0300	34.052,91	0,65
Endeavour Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA29258Y1034		STK	15.000	15.000		USD 2,4300	34.435,52	0,65
Enovix Corp. Registered Shares DL-,0001	US2935941078		STK	1.000	1.000		USD 12,5500	11.856,40	0,23
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	1.000	1.300	300	USD 120,1500	113.509,68	2,16
Extreme Networks Inc. Registered Shares DL -,001	US30226D1063		STK	9.000	9.000		USD 24,2100	205.847,90	3,91
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051		STK	300	300		USD 133,4900	37.833,73	0,72
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570		STK	1.600	1.600		USD 37,2900	56.366,56	1,07
GitLab Inc. Reg.Shs Class A DL -,0000025	US37637K1088		STK	800	800		USD 45,2200	34.176,67	0,65
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	1.500	1.500		USD 35,5500	50.377,89	0,96
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	300	300		USD 510,9400	144.810,58	2,75
Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	US63253R2013		STK	1.500	1.500		USD 44,1500	62.564,95	1,19
Livent Corp. Registered Shares o.N.	US53814L1089		STK	5.000	5.000		USD 18,4100	86.962,68	1,65
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	700	700		USD 315,7500	208.809,64	3,97
Monday.com Ltd. Registered Shares	IL0011762130		STK	1.100	1.100		USD 159,2200	165.462,45	3,14
Opendoor Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US6837121036		STK	12.500	12.500		USD 2,6400	31.176,19	0,59
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089		STK	1.500	1.500		USD 14,4800	20.519,60	0,39
Perion Network Ltd. Registered Shares o.N.	IL0010958192		STK	5.000	6.000	1.000	USD 30,6300	144.685,88	2,75
Rio Tinto PLC Reg.Shares(Spoons.ADRs)1/LS-,10	US7672041008		STK	800	800		USD 63,6400	48.098,25	0,91
Royal Gold Inc. Registered Shares DL -,01	US7802871084		STK	400	400		USD 106,3300	40.181,39	0,76
Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001	US79589L1061		STK	4.000	4.000		USD 25,2100	95.266,89	1,81
SentinelOne Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US81730H1095		STK	1.000	3.000	2.000	USD 16,8600	15.928,20	0,30
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	360	360		USD 558,9600	190.104,49	3,61
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045		STK	1.000	3.300	2.300	USD 129,5100	122.352,39	2,32
Southern Copper Corp. Registered Shares DL -,01	US84265V1052		STK	500	1.800	1.300	USD 75,2900	35.564,48	0,68
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032		STK	2.500	2.500		USD 13,2900	31.388,76	0,60
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	500	500		USD 458,9700	216.802,08	4,12
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029		STK	1.800	2.400	600	USD 100,4600	170.834,20	3,25
The Vita Coco Company Inc. Registered Shares DL -,01	US92846Q1076		STK	4.000	4.000		USD 26,0400	98.403,40	1,87

Global Triple Income Fund

Global Triple Income Fund

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	US90364P1057		STK	8.000	8.000		USD	17,1100	129.315,07	2,46
Upwork Inc. Registered Shares o.N.	US91688F1049		STK	7.500	9.000	1.500	USD	11,3600	80.491,26	1,53
Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N.	US91912E1055		STK	5.000	5.000		USD	13,4000	63.297,12	1,20
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011301780		STK	1.450	2.150	700	USD	91,8000	125.753,42	2,39
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	2.900	2.900		USD	91,0300	249.397,26	4,74
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	100.660,00	1,91	
Aktien										
Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70	FR0011648716		STK	530	1.700	1.170	EUR	22,0000	11.660,00	0,22
Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.GDRs 144A)/4 SW5000	US7960542030		STK	1.000	1.500	500	EUR	89,0000	89.000,00	1,69
Summe Wertpapiervermögen							EUR	5.311.072,33	100,90	
Derivate							EUR	-56.875,28	-1,08²⁾	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-56.875,28	-1,08	
Wertpapier-Optionsrechte										
Optionsrechte auf Aktien										
Anglo American PLC CALL 23.00 17.11.2023	XLON	-52.817	STK	-2		2	GBP	1,0550	-2.459,60	-0,05
Accenture PLC CALL 310.00 20.10.2023	CBOE	-58.027	STK	-2		2	USD	4,7600	-899,39	-0,02
Adobe Inc CALL 530.00 20.10.2023	CBOE	-192.688	STK	-4		4	USD	7,0800	-2.675,48	-0,05
Adobe Inc CALL 540.00 17.11.2023	CBOE	-48.172	STK	-1		1	USD	11,4800	-1.084,55	-0,02
Air Products and Chemicals Inc CALL 290.00 20.10.2023	CBOE	-53.547	STK	-2		2	USD	3,2000	-604,63	-0,01
Amazon.com Inc CALL 140.00 17.11.2023	CBOE	-48.038	STK	-4		4	USD	2,5100	-948,51	-0,02
CrowdStrike Holdings Inc CALL 155.00 20.10.2023	CBOE	-126.504	STK	-8		8	USD	14,5000	-10.958,90	-0,21
CrowdStrike Holdings Inc CALL 165.00 15.12.2023	CBOE	-63.252	STK	-4		4	USD	15,2900	-5.777,99	-0,11
DigitalOcean Holdings Inc CALL 27.50 17.11.2023	CBOE	-22.702	STK	-10		10	USD	1,1000	-1.039,21	-0,02
Intel Corp CALL 35.00 20.10.2023	CBOE	-40.302	STK	-12		12	USD	1,5300	-1.734,53	-0,03
Intuit Inc CALL 500.00 20.10.2023	CBOE	-48.270	STK	-1		1	USD	19,7000	-1.861,12	-0,03
Monday.com Ltd CALL 165.00 15.12.2023	CBOE	-75.210	STK	-5		5	USD	14,2000	-6.707,61	-0,13
Monday.com Ltd CALL 170.00 17.11.2023	CBOE	-30.084	STK	-2		2	USD	10,0500	-1.898,91	-0,04
Rio Tinto PLC CALL 67.50 17.11.2023	CBOE	-48.098	STK	-8		8	USD	1,2000	-906,94	-0,02
Samsara Inc CALL 25.00 20.10.2023	CBOE	-38.107	STK	-16		16	USD	1,4000	-2.116,20	-0,04
ServiceNow Inc CALL 580.00 20.10.2023	CBOE	-52.807	STK	-1		1	USD	7,7600	-733,11	-0,01
Southern Copper Corp CALL 80.00 17.11.2023	CBOE	-35.564	STK	-5		5	USD	1,8500	-873,88	-0,02
Synopsys Inc CALL 440.00 20.10.2023	CBOE	-86.721	STK	-2		2	USD	28,2500	-5.337,74	-0,10
Synopsys Inc CALL 470.00 15.12.2023	CBOE	-86.721	STK	-2		2	USD	25,0000	-4.723,67	-0,09
Vita Coco Co Inc/The CALL 30.00 19.01.2024	CBOE	-17.221	STK	-7		7	USD	2,0000	-1.322,63	-0,02
Wix.com Ltd CALL 95.00 15.12.2023	CBOE	-26.018	STK	-3		3	USD	7,8000	-2.210,68	-0,04

Global Triple Income Fund

Global Triple Income Fund

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	18.830,32	0,36
Kassenbestände							EUR	18.830,32	0,36
Verwahrstelle									
			AUD	2.681,49				1.634,93	0,03
			CAD	1.265,09				884,00	0,02
			CHF	122,97				127,02	0,00
			EUR	2.786,72				2.786,72	0,05
			GBP	3.511,22				4.048,45	0,08
			JPY	210.463,00				1.332,55	0,03
			SEK	233,56				20,30	0,00
			USD	8.464,14				7.996,35	0,15
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.077,21	0,04
Dividendenansprüche			EUR	2.077,21				2.077,21	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-11.511,47	-0,22
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.983,29				-7.983,29	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-616,71				-616,71	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-2.911,47				-2.911,47	-0,06
Fondsvermögen							<u>EUR</u>	<u>5.263.593,11</u>	<u>100,00</u> ¹⁾
Global Triple Income Fund N									
Anzahl Anteile							STK	53.732	
Anteilwert							EUR	97,96	

Fußnoten:

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

Maximales Marktexposure der Derivate unter Annahme eines Delta von 1.

Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

Global Triple Income Fund

Global Triple Income Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
Australische Dollar	(AUD)	1,6401300	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4310900	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9681000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8673000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	157,9400000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5027000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0585000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

CBOE	Chicago - CBOE Opt. Ex.
XLON	London - Stock Exchange

Global Triple Income Fund

Global Triple Income Fund

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	2.200	2.200	
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	700	700	
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	300	300	
BioXcel Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	US09075P1057	STK	1.500	1.500	
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	2.500	2.500	
Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.	CA1366351098	STK	2.000	2.000	
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001	STK	1.000	1.000	
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113	STK	500	500	
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	600	600	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	1.800	1.800	
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035	STK	800	800	
Denison Mines Corp. Registered Shares o.N.	CA2483561072	STK	40.000	40.000	
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044	STK	300	300	
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA3359341052	STK	3.000	3.000	
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	38	38	
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	5.000	5.000	
IMERY S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120859	STK	3.500	3.500	
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027	STK	1.600	1.600	
Kopin Corp. Registered Shares DL -,01	US5006001011	STK	10.000	10.000	
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US55024U1097	STK	1.000	1.000	
Materialise N.V. Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.	US57667T1007	STK	2.500	2.500	
MP Materials Corp. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US5533681012	STK	4.000	4.000	
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	2.000	2.000	
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	STK	5.000	5.000	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	400	400	
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054	STK	900	900	
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057	STK	900	900	
Onto Innovation Inc. Registered Shares o.N.	US6833441057	STK	1.200	1.200	
Power Integrations Inc. Registered Shares DL -,001	US7392761034	STK	700	700	
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	1.200	1.200	
Qualys Inc. Registered Shares DL -,001	US74758T3032	STK	200	200	
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	100	100	
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018	STK	60	60	
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005	STK	1.000	1.000	
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	4.000	4.000	
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	1.100	1.100	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	2.000	2.000	
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK	800	800	
Vishay Precision Group Inc. Registered Shares DL -,10	US92835K1034	STK	2.500	2.500	
Verzinsliche Wertpapiere					
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.11.2023	BE0312791636	EUR	202	202	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MSN11	STK	1.000	1.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/09 f.20.09.23	DE0001030880	EUR	202	202	

Global Triple Income Fund

Global Triple Income Fund

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
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(23)	FR0127921163	EUR	202	202	

Derivate

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

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ACCENTURE A DL-,0000225, ADOBE INC., AIR PROD. CHEM. DL 1, AMAZON.COM INC. DL-,01, AMERICAN WATER WKS DL-,01, AMGEN INC. DL-,0001, ANGLO AMERICAN DL-,54945, AUTODESK INC., CAMECO CORP., CANADIAN SOLAR INC., CF INDS HLDGS DL-,01, CHECK POINT SOFTW. TECHS, CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005, DANAHER CORP. DL-,01, DASSAULT SYS SE INH.EO0.1, DATADOG INC. A DL-,00001, DIGITLOCEAN HLD.-,000025, ENPHASE ENERGY INC.DL-,01, EPAM SYSTEMS INC. DL-,001, EXTREME NETWORKS DL-,001, FIRST QUANTUM MINLS, FREEPORT-MCMORAN INC., GITLAB CL.A DL-,0000025, IMERYSA SA INH. EO 2, LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001, MICROSOFT DL-,00000625, MP MATERIALS A DL-,0001, NEXTERA ENERGY INC.DL-,01, OKTA INC. CL.A O.N., ON SEMICOND. DL-,01, ONTO INNOVATION, PERION NETWORK LTD., POWER INTEGRATIONS DL-001, QUALYS INC. DL-,001, REGENERON PHARMAC.DL-,001, RIO TINTO PLC LS-,10, RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1, SENTINELONE INC.A -,0001, SERVICENOW INC. DL-,001, SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001, SOUTHERN COPPER DL-,01, SYNOPSYS INC. DL-,01, TERADYNE INC. DL-,125, THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1, UIPATH INC. A DL-,00001, WIX.COM LTD IS -,01)	EUR	183,97
--	-----	--------

Anhang zum Halbjahresbericht
zum 30. September 2023

Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospektes nicht anders angegeben.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospektes nicht anders angegeben.

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit.

Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

b) Realisierte Nettogewinne/ -verluste aus Wertpapierverkäufen

Die aus dem Verkauf und der Veräußerung von Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Methode der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

Global Triple Income Fund

c) Umrechnung von Fremdwährungen

Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, wird unter Zugrundelegung des Bloomberg Fixing Kurses der Währung von 17.00 Uhr des Vortages in Euro umgerechnet.

d) Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des Fonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

e) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

f) Bewertung von Terminkontrakten

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Realisierte und nicht realisierte Werterhöhungen oder -minderungen werden in der Vermögensaufstellung eingetragen.

g) Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

h) Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

i) Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

j) Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 29. September 2023 mit den letzten verfügbaren Kursen zum 29. September 2023 und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30. September 2023 beziehen, erstellt.

Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie Basisinformationsblatt entnommen werden.

Erläuterung 3 – Verwaltungsvergütung

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 2,00% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens. Der Durchschnittswert des OGAW-Sondervermögens wird börsentäglich errechnet. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Die Gesellschaft kann sich zur Umsetzung der Anlageziele eines Portfoliomanagers bedienen. Der Portfoliomanager erhält in diesem Fall eine jährliche Vergütung von bis zu 1,80% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, der börsentäglich errechnet wird. Die Vergütung wird durch die Verwaltungsvergütung gemäß dem vorstehenden Absatz abgegolten.

Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des OGAW-Sondervermögens eine marktübliche Vergütung in Höhe von maximal einem Drittel der Bruttoerträge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.

Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft bedienen. Die Vergütung der Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft wird von der Verwaltungsvergütung gemäß Absatz 1 abgedeckt.

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Erläuterung 4 – Verwahrstellenvergütung

Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung von bis zu 0,10% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, der börsentäglich errechnet wird. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Erläuterung 5 – Ertragsverwendung

Die Erträge des Sondervermögens Global Triple Income Fund werden ausgeschüttet.

Bei ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des Geschäftsjahres auf die jeweilige Anteilklasse entfallenden, für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – aus. Realisierte Veräußerungsgewinne – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden.

Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Absatz 1 können zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 15% des jeweiligen Wertes des OGAW-Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollständig vorgetragen werden.

Im Interesse der Substanzerhaltung können anteilige Erträge teilweise, in Sonderfällen auch vollständig, zur Wiederanlage im OGAW-Sondervermögen bestimmt werden.

Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. Zwischenausschüttungen sind daneben jederzeit zulässig.

Global Triple Income Fund

Erläuterung 6 – Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote gemäß §16 KARBV

Umlaufende Anteile und Anteilwert

	Anzahl Anteile	Anteilwert
Global Triple Income Fund N	53.732	97,96 EUR

Kosten aus Investmentanteilen

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen.

Im Berichtszeitraum war das Sondervermögen nicht in Investmentfonds (Zielfonds) investiert.

Erläuterung 7 – Weitere Informationen

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlügen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.

Grevenmacher, im Oktober 2023

Der Vorstand der Axxion S.A.