

Vermögenswerte Global VV

Halbjahresbericht
zum 31. März 2024

Inhalt

Vermögenswerte Global VV

Vermögensübersicht	Seite	2
Vermögensaufstellung	Seite	3
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite	8
Anhang	Seite	9
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	11

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die Basisinformationsblätter sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des OGAW-Sondervermögens sind am Sitz der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei der Zahlstelle und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Anteilklassenmerkmale

	Vermögenswerte Global VV - D	Vermögenswerte Global VV - I	Vermögenswerte Global VV - PW	Vermögenswerte Global VV - R
Auflegungsdatum	17. August 2020	13. Juli 2020	30. November 2020	13. Juli 2020
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR	EUR
WKN	A2QAHM	A2P5B8	A2QG5Y	A2P5B7
ISIN	DE000A2QAHM0	DE000A2P5B80	DE000A2QG5Y6	DE000A2P5B72
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Thesaurierend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	413,818	52.954,000	17.070,003	1.054.478,500
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	130,88	135,59	126,51	130,63
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 % p.a.	entfällt	entfällt	entfällt
Rücknahmeabschlag	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Mindestanlagesumme	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,64 % p.a., derzeit 1,64 % p.a.	bis zu 1,64 % p.a., derzeit 0,64 % p.a.	bis zu 1,64 % p.a., derzeit 1,64 % p.a.	bis zu 1,64 % p.a., derzeit 1,64 % p.a.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
IT	27.714.431,49	18,84
Gesundheitswesen	24.313.959,03	16,52
Finanzwesen	15.838.678,85	10,76
Industrie	14.111.877,14	9,59
Telekommunikationsdienste	7.910.728,99	5,38
Nicht-Basiskonsumgüter	6.056.900,77	4,12
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.626.740,00	2,46
Basiskonsumgüter	3.169.949,98	2,15
Summe	102.743.266,25	69,82
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Deutschland	17.227.894,00	11,71
Vereinigte Staaten von Amerika	6.385.113,85	4,34
Niederlande	1.575.253,00	1,07
Frankreich	1.556.602,00	1,06
Irland	506.035,00	0,34
Schweden	487.950,00	0,33
Summe	27.738.847,85	18,85
3. Zertifikate	13.521.680,00	9,19
4. Bankguthaben	7.595.892,85	5,16
5. Sonstige Vermögensgegenstände	605.476,15	0,41
Summe	152.205.163,10	103,43
II. Verbindlichkeiten	-5.069.523,38	-3,43
III. Fondsvermögen	147.135.639,72	100,00

¹⁾ Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Cayman Inseln									
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK	167.000,00	11.000,00	0,00	HKD	68,8000	1.357.402,77	0,92
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	40.500,00	2.800,00	0,00	HKD	302,0000	1.444.993,15	0,98
								2.802.395,92	1,90
Dänemark									
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	53.000,00	4.800,00	0,00	DKK	881,3000	6.262.421,90	4,26
								6.262.421,90	4,26
Deutschland									
DE0008404005	Allianz SE	STK	11.805,00	750,00	5.000,00	EUR	277,4500	3.275.297,25	2,23
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	111.200,00	12.000,00	0,00	EUR	22,4050	2.491.436,00	1,69
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	12.600,00	1.100,00	4.500,00	EUR	253,4000	3.192.840,00	2,17
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG in München	STK	7.100,00	500,00	5.000,00	EUR	450,3000	3.197.130,00	2,17
DE0007164600	SAP SE	STK	24.000,00	1.600,00	0,00	EUR	182,0400	4.368.960,00	2,97
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	54.300,00	5.800,00	0,00	EUR	56,3800	3.061.434,00	2,08
								19.587.097,25	13,31
Frankreich									
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	5.660,00	600,00	0,00	EUR	830,3000	4.699.498,00	3,19
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	21.900,00	2.300,00	0,00	EUR	91,7600	2.009.544,00	1,37
								6.709.042,00	4,56
Großbritannien									
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	STK	77.700,00	77.700,00	0,00	GBP	34,2700	3.108.907,18	2,11
								3.108.907,18	2,11
Irland									
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	STK	8.600,00	8.600,00	0,00	USD	314,4000	2.499.158,89	1,70
IE000S9YS762	Linde Plc.	STK	8.450,00	800,00	0,00	EUR	429,2000	3.626.740,00	2,46
								6.125.898,89	4,16
Israel									
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	STK	10.900,00	1.200,00	0,00	USD	164,1500	1.653.789,63	1,12
								1.653.789,63	1,12
Niederlande									
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	STK	21.800,00	21.800,00	0,00	EUR	145,3500	3.168.630,00	2,15
								3.168.630,00	2,15
Schweiz									
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	53.000,00	53.000,00	0,00	CHF	42,0300	2.273.747,07	1,55
CH0038389992	BB Biotech AG	STK	71.792,00	7.000,00	0,00	CHF	45,2000	3.312.236,81	2,25
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	32.350,00	3.000,00	0,00	CHF	96,0000	3.169.949,98	2,15
CH0012005267	Novartis AG	STK	28.400,00	2.700,00	0,00	CHF	86,6600	2.512.140,45	1,71
CH0012032113	Roche Holding AG	STK	8.740,00	1.000,00	0,00	CHF	240,0000	2.141.063,59	1,46
								13.409.137,90	9,12

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika									
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	27.900,00	2.900,00	0,00	USD	113,4800	2.926.418,34	1,99
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	28.500,00	1.800,00	0,00	USD	150,8700	3.974.299,84	2,70
US1255231003	Cigna Group, The	STK	5.100,00	500,00	0,00	USD	363,3400	1.712.759,04	1,16
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	26.000,00	2.600,00	0,00	USD	49,7700	1.196.062,48	0,81
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	3.200,00	310,00	0,00	USD	519,9600	1.537.916,63	1,05
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	16.880,00	1.800,00	0,00	USD	157,9600	2.464.520,57	1,67
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	19.620,00	0,00	0,00	USD	421,4300	7.642.533,14	5,19
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	7.900,00	800,00	0,00	USD	353,4100	2.580.588,78	1,75
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	35.600,00	3.400,00	0,00	USD	105,2200	3.462.271,93	2,35
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	6.350,00	150,00	1.900,00	USD	902,5000	5.297.046,86	3,60
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	5.800,00	400,00	0,00	USD	282,2600	1.513.178,67	1,03
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	46.500,00	4.200,00	0,00	USD	66,5700	2.861.174,79	1,94
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	5.130,00	550,00	0,00	USD	579,3700	2.747.174,51	1,87
								39.915.945,58	27,11
Summe Aktien								102.743.266,25	69,80

Verzinsliche Wertpapiere

EUR									
DE0001102366	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	99,0450	3.961.800,00	2,69
DE0001102358	1,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	%	99,7350	1.994.700,00	1,36
DE0001102374	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	97,5730	3.415.055,00	2,32
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	500.000,00	%	95,8610	2.875.830,00	1,95
DE000BU25000	2,200% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	99,3220	1.986.440,00	1,35
XS1828032786	1,375% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	96,9890	484.945,00	0,33
XS0862952297	2,875% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.12(2024)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	99,5710	497.855,00	0,34
XS1917358621	1,625% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	%	93,7690	562.614,00	0,38
XS2152899584	1,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	96,5930	482.965,00	0,33
FR001400M6K5	3,375% L'Oréal S.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	%	100,7180	503.590,00	0,34
FR001400KJP7	3,250% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	%	101,1000	505.500,00	0,34
FR0013324357	1,375% Sanofi S.A. Reg.S. v.18(2030)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	%	91,2520	547.512,00	0,37
DE000A2G8VT5	1,000% SAP SE Reg.S. v.18(2026)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	%	96,0030	480.015,00	0,33
XS2617256065	3,250% The Procter & Gamble Co. v.23(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,1420	1.001.420,00	0,68

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EUR (Fortsetzung)									
XS2438615606	0,250% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	97,0620	970.620,00	0,66
XS2175848170	1,625% Volvo Treasury AB EMTN v.20(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	97,5900	487.950,00	0,33
XS2198580271	0,750% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.20(2030)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	%	86,0230	516.138,00	0,35
								21.274.949,00	14,45
USD									
US9128283V09	2,500% Vereinigte Staaten von Amerika v.18(2025)	USD	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	%	97,8711	904.622,37	0,61
US912828YB05	1,625% Vereinigte Staaten von Amerika v.19(2029)	USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	87,9180	812.625,65	0,55
US912828Z948	1,500% Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2030)	USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	86,0820	795.656,08	0,54
US91282CJF95	4,875% Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2028)	USD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	102,6680	1.897.919,75	1,29
								4.410.823,85	2,99
Summe verzinsliche Wertpapiere								25.685.772,85	17,44
Zertifikate									
Deutschland									
DE000A0S9GB0	Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199)	STK	103.800,00	7.500,00	0,00	EUR	65,1100	6.758.418,00	4,59
								6.758.418,00	4,59
Vereinigte Staaten von Amerika									
IE00B579F325	Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. v.09(2100)	STK	34.600,00	2.500,00	0,00	EUR	195,4700	6.763.262,00	4,60
								6.763.262,00	4,60
Summe Zertifikate								13.521.680,00	9,19
Summe börsengehandelte Wertpapiere								141.950.719,10	96,43

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Verzinsliche Wertpapiere								
EUR								
XS2079716853	0,000% Apple Inc. Green Bond v.19(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	94,9220	474.610,00	0,32
XS1527556192	1,625% ASML Holding NV Reg.S. v.16(2027)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00 %	95,6950	574.170,00	0,39
XS1405782407	1,500% Kraft Heinz Foods Co. Reg.S. v.16(2024)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	99,6520	498.260,00	0,34
XS2634593938	3,375% Linde Plc. Reg.S. v.23(2029)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	101,2070	506.035,00	0,34
							2.053.075,00	1,39
Summe verzinsliche Wertpapiere							2.053.075,00	1,39
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							2.053.075,00	1,39
Summe Wertpapiervermögen							144.003.794,10	97,82
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								
Bankguthaben								
EUR-Bankguthaben bei:								
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt		EUR	5.323.379,08				5.323.379,08	3,62
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		EUR	72.413,56				72.413,56	0,05
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	337.774,28				344.773,18	0,23
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	22.602,71				26.389,62	0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		HKD	181.726,61				21.469,52	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	1.955.499,51				1.807.467,89	1,23
Summe der Bankguthaben							7.595.892,85	5,16
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							7.595.892,85	5,16
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche		EUR	272.320,16				272.320,16	0,19
Dividendenansprüche		EUR	15.971,15				15.971,15	0,01
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	212.926,01				212.926,01	0,14
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	104.258,83				104.258,83	0,07
Summe sonstige Vermögensgegenstände							605.476,15	0,41
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten WP-Geschäfte		EUR	-4.864.183,29				-4.864.183,29	-3,31
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung		EUR	-170.918,27				-170.918,27	-0,12
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz		EUR	-13.000,08				-13.000,08	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾		EUR	-21.421,74				-21.421,74	-0,01
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-5.069.523,38	-3,45
Fondsvermögen							147.135.639,72	100,00

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

¹⁾ Diese Position setzt sich zusammen aus Abgrenzungen für Prüfungskosten und Abgrenzungen für Verwahrstellengebühren.

Zurechnung auf die Anteilklassen

Vermögenswerte Global VV - D

Anteilwert	EUR	130,88
Umlaufende Anteile	STK	413,818

Vermögenswerte Global VV - I

Anteilwert	EUR	135,59
Umlaufende Anteile	STK	52.954,000

Vermögenswerte Global VV - PW

Anteilwert	EUR	126,51
Umlaufende Anteile	STK	17.070,003

Vermögenswerte Global VV - R

Anteilwert	EUR	130,63
Umlaufende Anteile	STK	1.054.478,500
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		97,82

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 27.03.2024 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 27.03.2024	
Devisenkurse	Kurse per 27.03.2024	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Britisches Pfund	GBP	0,856500 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,458600 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,464400 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,479800 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,979700 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,081900 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
B) OTC	Over the counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Schweiz					
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK		5.140,00	5.140,00
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
DE0001102333	1,750% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	4.000.000,00
DE0001104867	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2023)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1026109204	4,000% Fresenius SE & Co. KGaA Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	500.000,00
USD					
US9128285P13	2,875% Vereinigte Staaten von Amerika v.18(2023)	USD		0,00	1.500.000,00

Anhang**Angaben gem. §7 Nr. 9 KARBV****Sonstige Angaben**

Anteilwert Vermögenswerte Global VV – D	EUR	130,88
Umlaufende Anteile Vermögenswerte Global VV – D	STK	413,818
Anteilwert Vermögenswerte Global VV – I	EUR	135,59
Umlaufende Anteile Vermögenswerte Global VV – I	STK	52.954,000
Anteilwert Vermögenswerte Global VV – PW	EUR	126,51
Umlaufende Anteile Vermögenswerte Global VV – PW	STK	17.070,003
Anteilwert Vermögenswerte Global VV – R	EUR	130,63
Umlaufende Anteile Vermögenswerte Global VV – R	STK	1.054.478,500

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung („KARBV“).

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung**An einer Börse zugelassene/an einem organisierten Markt gehandelte Vermögensgegenstände**

Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind in einen anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für das Sondervermögen werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

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 nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände**Optionsrechte und Terminkontrakte**

Die zu dem OGAW-Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt 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 OGAW-Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des OGAW-Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des OGAW-Sondervermögens hinzugerechnet.

Bankguthaben, Festgelder und Anteile an Investmentvermögen

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

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters Fixing um 17:00 Uhr MEZ/MESZ ermittelten Devisenkurses des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Währung des OGAW-Sondervermögens (Euro) umgerechnet.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“).

Im Berichtszeitraum des OGAW-Sondervermögens kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des OGAW-Sondervermögens können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Luxemburg, den 24. April 2024

IPConcept(Luxemburg) S.A.

Marco Onischschenko
Vorstandsvorsitzender

Jörg Hügel
Vorstand

Nikolaus Rummler
Vorstand

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Eigenkapital zum 31. Dezember 2023: EUR 10.080.000

Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder:

Nikolaus Rummler
Jörg Hügel (seit dem 30. Januar 2024)

Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender:

Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstandes
DZ PRIVATBANK S.A.

Aufsichtsratsmitglieder:

Bernhard Singer
Klaus-Peter Bräuer

Wirtschaftsprüfer der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main
Eigenkapital zum 31. Dezember 2023: EUR 1.230.499.250

Wirtschaftsprüfer des Fonds

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Rosenheimer Platz 4
D-81669 München

Zentralverwaltungsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Vertriebsstelle

Value Experts Vermögensverwaltungs AG

Oststraße 1
D-59269 Beckum

Anlageberater

Value Experts Vermögensverwaltungs AG

Oststraße 1
D-59269 Beckum

