Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2025

Global Income - Interest & Dividend

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

K1851



Verwaltungsgesellschaft



Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	6
Global Income - Interest & Dividend	g



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2024: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Qiang Liu (seit dem 10. März 2025)

Vice President

Fosun International Limited

Dr. Holger Sepp (bis zum 6. März 2025)

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Stellvertretende Vorsitzende

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Mitglied

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien



Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz

Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen

Fondsmanager und Vertriebsstelle

Genève Invest (Europe) S.A.

10, rue Michel Rodange, L-2430 Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.

Cabinet de révision agréé 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Auslagerung an:

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. (bis zum 30.06.2025)

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Die Verwaltungsgesellschaft hat ab dem 1. Juli 2025 die Funktion der Register- und Transferstelle unter ihrer Verantwortung, Kontrolle und auf ihre Kosten an die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg, mit Sitz in 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, ausgelagert.

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Global Income - Interest & Dividend.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde als Spezialfonds (Fonds d'investissement spécialisé) gemäss Luxemburger Gesetz vom 13. Februar 2007 über die Spezialfonds ("SIF Gesetz") aufgelegt. Mit Wirkung zum 1. Februar 2018 wurde er dahingehend geändert, dass er die Bestimmungen von Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") sowie die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG") erfüllt. Im Zuge dieser Umstellung wurde der Name in "Global Income - Interest & Dividend" geändert.

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hauck-aufhaeuser.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

Global Income - Interest & Dividend P / LU0388926494 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	-0,28 %
Global Income - Interest & Dividend B / LU2441285215 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	-0,28 %
Global Income - Interest & Dividend CH-hedged / LU2441285488 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	-3,12 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



Erläuterungen zu der Vermögensübersicht

zum 30. Juni 2025

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.



Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

- Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
- Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteile am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.

Für den Fonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne 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") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2025 Global Income - Interest & Dividend

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichts	Verkäufe/ Abgänge szeitraum	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapiervermögen									29.034.426,97	99,49
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien	DE	E0005659700	Stück	7.410,00	0,00	0,00	EUR	67,85	502.768,50	1,72
Vonovia SE Namens-Aktien	DE	E000A1ML7J1	Stück	10.956,00	0,00	-5.317,00	EUR	30,00	328.680,00	1,13
Zalando SE Inhaber-Aktien	DE	E000ZAL1111	Stück	27.890,00	0,00	0,00	EUR	27,11	756.097,90	2,59
Frankreich										
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FF	R0000073272	Stück	1.890,00	0,00	0,00	EUR	272,20	514.458,00	1,76
Luxemburg										
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU	J1673108939	Stück	475.412,00	0,00	-5.317,00	EUR	3,09	1.467.121,43	5,03
Niederlande										
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL	.0000334118	Stück	481,00	0,00	0,00	EUR	544,40	261.856,40	0,90
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL	.0010273215	Stück	1.001,00	0,00	0,00	EUR	682,50	683.182,50	2,34
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL	.0012866412	Stück	3.284,00	0,00	0,00	EUR	130,45	428.397,80	1,47
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL	.0012044747	Stück	10.553,00	0,00	0,00	EUR	90,95	959.795,35	3,29
Schweden										
Verve Group SE Namn-Aktier Cl.A	SE	0018538068	Stück	476.644,00	0,00	0,00	EUR	2,62	1.248.807,28	4,28
Schweiz										
Comet Holding AG NamAkt. SF 1	CH	H0360826991	Stück	2.120,00	0,00	0,00	CHF	252,40	571.065,10	1,96
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH	H0013841017	Stück	1.395,00	0,00	0,00	CHF	566,60	843.550,69	2,89
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	CH	H0010675863	Stück	2.335,00	0,00	0,00	CHF	441,60	1.100.465,31	3,77
Ypsomed Holding AG NamAktien SF 14,15	CH	10019396990	Stück	500,00	0,00	0,00	CHF	420,00	224.119,53	0,77
Taiwan										
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US	88740391003	Stück	5.240,00	0,00	0,00	USD	228,57	1.022.108,55	3,50



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichts	Verkäufe/ Abgänge szeitraum	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
USA										
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US00	79031078	Stück	5.765,00	0,00	0,00	USD	143,81	707.513,78	2,42
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02	079K3059	Stück	9.740,00	0,00	0,00	USD	178,53	1.483.941,12	5,09
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US02	31351067	Stück	8.272,00	0,00	0,00	USD	223,30	1.576.324,97	5,40
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11	135F1012	Stück	6.780,00	0,00	0,00	USD	269,35	1.558.451,10	5,34
Lam Research Corp. Registered Shares New	US51	28073062	Stück	8.950,00	0,00	-1.940,00	USD	97,20	742.396,31	2,54
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58	733R1023	Stück	102,00	0,00	0,00	USD	2.560,05	222.841,01	0,76
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30	303M1027	Stück	1.116,00	0,00	0,00	USD	733,63	698.695,24	2,39
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US59	51121038	Stück	6.637,00	0,00	0,00	USD	124,76	706.632,63	2,42
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US59	49181045	Stück	2.287,00	0,00	0,00	USD	495,94	967.925,23	3,32
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64	110L1061	Stück	1.093,00	0,00	0,00	USD	1.323,12	1.234.144,19	4,23
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67	'066G1040	Stück	20.924,00	0,00	0,00	USD	157,75	2.816.829,66	9,65
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US88	07701029	Stück	3.412,00	0,00	0,00	USD	90,35	263.077,49	0,90
Verzinsliche Wertpapiere										
Australien										
Coburn Resources Pty Ltd. DL-Bonds 2021(21/24-26)	NO00	10955859	Nominal	258.332,00	0,00	-56.666,00	USD	12,50	27.557,18	0,09
Großbritannien										
Heathrow Finance PLC LS-Floating Rate Nts. 2019(29)	XS20	81020872	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	GBP	92,05	107.732,46	0,37
Kaimaninseln										
Creditas Financial Solut. Ltd. DL-Notes 2024(26/28)	NO00	13405753	Nominal	814.000,00	0,00	0,00	USD	100,72	699.661,98	2,40
Niederlande										
Bluewater Holding B.V. DL-Bonds 2022(22/26)	NO00	12740234	Nominal	116.665,44	0,00	-16.667,00	USD	101,63	101.178,75	0,35
DocMorris Finance B.V. SF-Conv. Bonds 2022(26)	CH12	210198169	Nominal	76.000,00	0,00	0,00	CHF	102,98	83.522,95	0,29
DocMorris Finance B.V. SF-WdlAnl. 2024(29)	CH13	314941399	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	CHF	85,43	547.011,74	1,87
Norwegen										
DNO ASA DL-Notes 2024(27/29)	NO00)13243766	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	USD	103,05	439.723,08	1,51
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
The Platform Group AG Anleihe v.2024(2024/2028)	NO00)13256834	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	99,75	99.750,00	0,34



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichts	Verkäufe/ Abgänge zeitraum	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Jersey										
Samos Energy Infrastruc. Ltd. DL-Bonds 2024(24/25-28) Kaimaninseln	N	O0013265827	Nominal	259.000,00	0,00	-41.000,00	USD	101,75	224.895,46	0,77
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2025(31) Kanada	U	S01609WBG69	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	USD	128,05	327.839,22	1,12
ShaMaran Petroleum Corp. DL-Bonds 2021(21/29) Luxemburg	N	O0011057622	Nominal	256.940,00	0,00	-100.343,00	USD	102,94	225.711,64	0,77
Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(30/Und.) Malta	X	S2799494120	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	105,14	105.140,00	0,36
Gaming Innovation Group PLC EO-FLR Bonds 2023(23/26) Niederlande	N	O0013024018	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	103,95	207.900,00	0,71
Azerion Group N.V. EO-FLR Bonds 2023(23/26) Norwegen	N	O0013017657	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	99,96	399.830,00	1,37
Lime Petroleum AS NK-FLR Notes 2024(24/27) Schweden	N	O0013276410	Nominal	3.750.000,00	0,00	0,00	NOK	93,99	298.209,98	1,02
Esmaeilzadeh Holding AB SK-Bonds 2025(25/28) USA	SI	E0024990311	Nominal	2.790.540,00	2.790.540,00	0,00	SEK	87,50	219.610,96	0,75
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)	U:	S90353TAM27	Nominal	800.000,00	200.000,00	0,00	USD	138,75	947.260,62	3,25
Yum! Brands, Inc. DL-Notes 2013(13/43)	U:	S988498AK76	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	94,50	80.643,88	0,28
nicht notiert										
Verzinsliche Wertpapiere										
Australien										
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859IN200324	N	O0013187948	Nominal	12.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859IN200325	N	O0013513564	Nominal	8.599,00	8.599,97	-0,97	USD	0,00	0,00	0,00
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859IN200624	N	O0013267336	Nominal	11.149,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859IN200924	N	O0013353227	Nominal	10.299,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859IN201223	N	O0013106674	Nominal	12.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859IN201224	N	O0013446609	Nominal	9.450,00	9.450,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859RD200324	N	O0013187930	Nominal	28.333,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859RD200325	N	00013513572	Nominal	28.333,00	28.333,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichts	Verkäufe/ Abgänge zeitraum	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859RD200624		NO0013267369	Nominal	28.333,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859RD200924		NO0013353243	Nominal	28.333,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859RD201224		NO0013446591	Nominal	28.333,00	28.333,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Derivate									-3.302,51	-0,01
Devisentermingeschäfte bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG										
Offene Positionen										
Kauf CHF 825.000,00 / Verkauf EUR 887.478,49	OTC								-3.302,51	-0,01
Bankguthaben EUR - Guthaben									143.545,67	0,49
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.819,82			EUR		2.819,82	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				44.685,03			CHF		47.689,47	0,16
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2,44			GBP		2,86	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.099.605,05			NOK		93.033,52	0,32
Sonstige Vermögensgegenstände									69.391,83	0,24
Dividendenansprüche				6.750,82			EUR		6.750,82	0,02
Sonstige Forderungen				9.242,37			EUR		9.242,37	0,03
Zinsansprüche aus Bankguthaben				394,46			EUR		394,46	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				53.004,18			EUR		53.004,18	0,18
Gesamtaktiva									29.244.061,96	100,21



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berich	Verkäufe/ Abgänge tszeitraum	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Verbindlichkeiten									-61.863,75	-0,21
aus										
Fondsmanagementvergütung				-26.524,89			EUR		-26.524,89	-0,09
Prüfungskosten				-8.604,60			EUR		-8.604,60	-0,03
Risikomanagementvergütung				-700,00			EUR		-700,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-613,15			EUR		-613,15	-0,00
Taxe d'abonnement				-3.648,23			EUR		-3.648,23	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-1.005,00			EUR		-1.005,00	-0,00
Vertriebsstellenvergütung				-13.839,06			EUR		-13.839,06	-0,05
Verwahrstellenvergütung				-1.737,51			EUR		-1.737,51	-0,01
Verwaltungsvergütung				-5.070,56			EUR		-5.070,56	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-120,75			EUR		-120,75	-0,00
Gesamtpassiva									-61.863,75	-0,21
Fondsvermögen									29.182.198,21	100,00**
Anteilwert P							EUR		21,31	
Anteilwert B							EUR		10,79	
Anteilwert CH-hedged							CHF		9,40	
Umlaufende Anteile P							STK		1.283.870,105	
Umlaufende Anteile B							STK		87.595,000	
Umlaufende Anteile CH-hedged							STK		87.948,291	

^{**}Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)									
			per 27.06.2025						
Britische Pfund	GBP	0,8545	= 1 Euro (EUR)						
Norwegische Kronen	NOK	11,8195	= 1 Euro (EUR)						
Schwedische Kronen	SEK	11,1184	= 1 Euro (EUR)						
Schweizer Franken	CHF	0,9370	= 1 Euro (EUR)						
US-Dollar	USD	1,1718	= 1 Euro (EUR)						

Marktschlüssel

Außerbörslicher Handel

OTC Over-the-Counter



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile Global Income - Interest & Dividend

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse CH-hedged in CHF
zum 30.06.2025			
Fondsvermögen	27.354.237,44	945.565,46	826.804,41
Anteilwert	21,31	10,79	9,40
Umlaufende Anteile	1.283.870,105	87.595,000	87.948,291

