

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

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



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
Global Income - Interest & Dividend	6
Informationen für die Anleger in der Schweiz	11

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 2023: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp

Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, 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



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 nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 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").

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 Anteilhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.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 2024 bis zum 30. Juni 2024.

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

Global Income - Interest & Dividend P / LU0388926494 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	10,14 %
Global Income - Interest & Dividend B / LU2441285215 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	10,06 %
Global Income - Interest & Dividend CH-hedged / LU2441285488 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	7,14 %

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.

zum 30. Juni 2024

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, Einlagezertifikaten 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 nachprüfbar 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.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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.

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Global Income - Interest & Dividend

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									32.937.946,95	97,76
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
adidas AG Namens-Aktien		DE000A1EWWW0	Stück	1.433,00	0,00	0,00	EUR	222,60	318.985,80	0,95
Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien		DE0005659700	Stück	7.410,00	7.410,00	0,00	EUR	47,88	354.790,80	1,05
Infinion Technologies AG Namens-Aktien		DE0006231004	Stück	22.900,00	5.000,00	0,00	EUR	33,99	778.371,00	2,31
PUMA SE Inhaber-Aktien		DE0006969603	Stück	9.700,00	0,00	0,00	EUR	44,00	426.800,00	1,27
Vonovia SE Namens-Aktien		DE000A1ML7J1	Stück	36.263,00	0,00	0,00	EUR	26,47	959.881,61	2,85
Westwing Group SE Inhaber-Aktien		DE000A2N4H07	Stück	27.668,00	0,00	0,00	EUR	7,84	216.917,12	0,64
Zalando SE Inhaber-Aktien		DE000ZAL1111	Stück	35.540,00	0,00	0,00	EUR	21,32	757.712,80	2,25
Frankreich										
SAFRAN Actions Port. EO -,20		FR0000073272	Stück	1.890,00	1.890,00	0,00	EUR	197,80	373.842,00	1,11
Luxemburg										
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01		LU1673108939	Stück	480.729,00	0,00	-236.430,00	EUR	1,93	927.566,61	2,75
Niederlande										
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		NL0010273215	Stück	1.001,00	0,00	0,00	EUR	960,00	960.960,00	2,85
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02		NL0012044747	Stück	9.343,00	1.950,00	0,00	EUR	116,30	1.086.590,90	3,22
Schweiz										
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01		CH1176493729	Stück	7.800,00	7.800,00	0,00	CHF	82,95	673.372,53	2,00
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1		CH0360826991	Stück	2.120,00	2.120,00	0,00	CHF	361,00	796.503,10	2,36
DocMorris AG Namens-Aktien SF 30		CH0042615283	Stück	10.879,00	3.400,00	-1.700,00	CHF	53,60	606.873,50	1,80
Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5		CH0011029946	Stück	117,00	117,00	0,00	CHF	1.368,00	166.577,51	0,49
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1		CH0013841017	Stück	1.920,00	1.920,00	0,00	CHF	486,80	927.738,72	2,89
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60		CH0014284498	Stück	437,00	437,00	0,00	CHF	927,00	421.604,83	1,25
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01		CH0418792922	Stück	630,00	630,00	0,00	CHF	260,10	170.539,63	0,51
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20		CH0010675863	Stück	2.335,00	675,00	0,00	CHF	284,20	690.645,78	2,05
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10		CH0012100191	Stück	455,00	455,00	0,00	CHF	303,40	143.671,75	0,43
Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15		CH0019396990	Stück	500,00	500,00	0,00	CHF	412,00	214.393,51	0,64
Taiwan										
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		US8740391003	Stück	4.200,00	4.200,00	0,00	USD	171,63	672.870,34	2,00
USA										
Adobe Inc. Registered Shares		US00724F1012	Stück	1.191,00	0,00	-722,00	USD	546,76	607.851,36	1,80
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01		US0079031078	Stück	4.580,00	6.280,00	-6.425,00	USD	159,47	681.762,90	2,02
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001		US0162551016	Stück	1.276,00	0,00	0,00	USD	243,00	289.431,53	0,86
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	9.740,00	0,00	-2.580,00	USD	185,41	1.685.702,79	5,00
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		US0231351067	Stück	8.272,00	0,00	-5.450,00	USD	197,85	1.527.690,84	4,53
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008		US09857L1089	Stück	48,00	48,00	0,00	USD	4.009,40	179.642,68	0,53
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001		US11135F1012	Stück	280,00	280,00	0,00	USD	1.586,66	414.696,91	1,23
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001		US5128071082	Stück	1.089,00	0,00	0,00	USD	1.055,83	1.073.274,40	3,19
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006		US30303M1027	Stück	1.391,00	0,00	-1.172,00	USD	519,56	674.608,38	2,00
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10		US5951121038	Stück	5.107,00	5.107,00	0,00	USD	132,23	630.354,35	1,87
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	2.287,00	0,00	0,00	USD	452,85	966.739,43	2,87
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001		US64110L1061	Stück	1.093,00	0,00	0,00	USD	684,34	698.201,83	2,07
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		US67066G1040	Stück	8.770,00	8.383,00	-708,00	USD	123,99	1.015.021,28	3,01
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		US70450Y1038	Stück	12.853,00	0,00	-17.580,00	USD	58,37	700.298,34	2,08
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004		US7611521078	Stück	2.390,00	0,00	0,00	USD	191,58	427.402,41	1,27
Upwork Inc. Registered Shares		US91688F1049	Stück	25.000,00	0,00	0,00	USD	10,59	247.129,66	0,73
Verzinsliche Wertpapiere										
Australien										
Coburn Resources Pty Ltd. DL-Bonds 2021(21/24-26)		NO0010955859	Nominal	371.664,00	0,00	-28.336,00	USD	77,50	268.869,22	0,80
Chile										
Nova Austral S.A. DL-Bonds 2017(17/26)		NO0010795602	Nominal	126.638,08	0,00	-6.249,92	USD	10,00	11.820,97	0,04
Großbritannien										
Heathrow Finance PLC LS-Floating Rate Nts. 2019(29)		XS2081020872	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	GBP	90,85	107.288,03	0,32
Kent Global PLC DL-Bonds 2021(21/26)		NO0011032336	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	USD	104,00	388.313,26	1,15
Japan										
SoftBank Group Corp. DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		XS1642686676	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	98,60	184.071,69	0,55



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ VWhg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Jersey										
Lithium Midco II Ltd. EO-FLR Nts 2020(20/25)		NO0010872609	Nominal	229.109,00	0,00	0,00	EUR	100,00	229.109,00	0,68
Kaimaninseln										
Creditas Financial Solut. Ltd. DL-Notes 2023(25/26)		NO0013024950	Nominal	900.000,00	900.000,00	0,00	USD	102,02	857.032,01	2,54
Niederlande										
Bluewater Holding B.V. DL-Bonds 2022(22/26)		NO0012740234	Nominal	149.999,00	0,00	-16.667,00	USD	101,50	142.116,11	0,42
DocMorris Finance B.V. SF-Conv. Bonds 2022(26)		CH1210198169	Nominal	76.000,00	0,00	0,00	CHF	136,75	108.164,65	0,32
DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29)		CH1314941399	Nominal	600.000,00	600.000,00	0,00	CHF	91,12	569.027,42	1,69
Norwegen										
DNO ASA DL-Notes 2021(24/26)		NO0011088593	Nominal	270.000,00	0,00	-230.000,00	USD	99,44	250.618,87	0,74
Schweden										
Esmailzadeh Holding AB SK-FLR Notes 2022(23/25)		SE0017133564	Nominal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	SEK	96,50	212.381,98	0,63
Novedo Holding AB SK-FLR Notes 2021(21/25)		SE0017070980	Nominal	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	SEK	97,24	107.009,97	0,32
USA										
Xerox Corp. DL-Notes 2009(09/39)		US984121CB79	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	81,04	75.643,61	0,22
Organisierter Markt										
Aktien										
Schweden										
Verve Group SE Namn-Aktier Cl.A		SE0018538068	Stück	476.644,00	0,00	0,00	EUR	1,95	929.455,80	2,76
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inh.Schv. v.18(18/25)		SE0011337054	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	93,03	93.028,00	0,28
Rheinmetall AG Wandelschuld.v.23(30) Ser.B		DE000A30V8T1	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	167,60	335.200,00	0,99
Frankreich										
SAFRAN EO-Conv. Bonds 2020(27)		FR0013513041	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	203,41	305.115,00	0,91
Großbritannien										
Genel Energy Finance 4 Ltd. DL-Notes 2020(20/25)		NO0010894330	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	USD	99,46	464.195,37	1,38
Kanada										
ShaMaran Petroleum Corp. DL-Bonds 2021(21/25)		NO0011057622	Nominal	357.283,00	0,00	0,00	USD	99,95	333.337,40	0,99
Luxemburg										
Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		XS2799494120	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	74,86	74.857,00	0,22
Malta										
Gaming Innovation Group PLC EO-FLR Bonds 2023(23/26)		NO0013024018	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	104,05	208.100,00	0,62
Mexiko										
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		XS1824424706	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	87,33	174.657,00	0,52
Niederlande										
Azerion Group N.V. EO-FLR Bonds 2023(23/26)		NO0013017657	Nominal	400.000,00	200.000,00	0,00	EUR	101,50	406.000,00	1,20
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		DE000A287RE9	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	93,05	93.050,00	0,28
Norwegen										
DNO ASA DL-Notes 2024(27/29)		NO0013243766	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	USD	100,21	467.719,13	1,39
reMarkable Invest AS NK-FLR Notes 2023(23/27)		NO0013030205	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	NOK	102,41	89.789,53	0,27
Schweden										
East Renewable AB EO-Bonds 2019(19/25)		NO0011160368	Nominal	239.998,46	0,00	-19.717,54	EUR	0,01	24,00	0,00
USA										
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) 144A		US90353TAL44	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	USD	116,80	327.079,25	0,97
Uber Technologies Inc. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		USU9029YAB66	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	101,25	189.030,15	0,56
Yum! Brands, Inc. DL-Notes 2013(13/43)		US988498AK76	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	94,95	88.627,84	0,26
nicht notiert										
Verzinsliche Wertpapiere										
Australien										
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859IN200324		NO0013187948	Nominal	12.000,00	12.000,00	0,00	USD	77,50	8.681,04	0,03
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859IN200624		NO0013267336	Nominal	11.149,92	11.149,92	0,00	USD	77,50	8.066,08	0,02
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859IN201223		NO0013106674	Nominal	12.000,00	0,00	0,00	USD	77,50	8.681,04	0,03
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859RD200324		NO0013187930	Nominal	28.333,00	28.333,00	0,00	USD	100,00	26.447,31	0,08
Chile										
Nova Austral S.A. DL-Bonds 2020(20/26)		NO0010894264	Nominal	64.064,00	0,00	0,00	USD	5,50	3.286,69	0,01
Nova Austral S.A. 12% Bonds NO0010894264IN260524		NO0013250548	Nominal	3.843,84	3.843,84	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Nova Austral S.A. 8,25% Bds NO0010795602IN260524		NO0013250530	Nominal	6.644,40	6.644,40	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Nova Austral S.A. 8,25% Bds NO0010795602RD260524		NO0013250522	Nominal	6.249,92	6.249,92	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Jersey										
SAMOS ENERGY INFRA LTD. 05.07.2028		NO0013265827	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	USD	100,00	280.033,60	0,83
Kaimaninseln										
G3 Exploration Ltd. 10% Bonds NO0010724370RD201118		NO0010838857	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ VWhg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate									4.772,02	0,01
Devisentermingeschäfte bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG										
Offene Positionen										
Kauf CHF 980.000,00 / Verkauf EUR 1.020.429,41	OTC								4.772,02	0,01
Bankguthaben									680.891,14	2,02
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				566.116,60			EUR		566.116,60	1,68
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				25.933,00			CHF		26.989,64	0,08
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.089,52			GBP		2.467,55	0,01
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.970.052,88			HKD		355.040,15	1,05
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-300.300,00			USD		-280.313,64	-0,83
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				29.600,28			NOK		2.595,32	0,01
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				90.823,12			SEK		7.995,52	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände									140.937,07	0,42
Dividendenansprüche				11.441,53			EUR		11.441,53	0,03
Sonstige Forderungen				9.235,96			EUR		9.235,96	0,03
Zinsansprüche aus Bankguthaben				2.524,85			EUR		2.524,85	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren				117.734,73			EUR		117.734,73	0,35
Gesamtaktiva									33.764.547,18	100,21
Verbindlichkeiten									-71.509,68	-0,21
aus										
Fondsmanagementvergütung				-30.096,00			EUR		-30.096,00	-0,09
Prüfungskosten				-8.628,50			EUR		-8.628,50	-0,03
Risikomanagementvergütung				-700,00			EUR		-700,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-2.333,39			EUR		-2.333,39	-0,01
Taxe d'abonnement				-4.212,16			EUR		-4.212,16	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-1.005,00			EUR		-1.005,00	-0,00
Vertriebsstellenvergütung				-15.702,27			EUR		-15.702,27	-0,05
Verwahrstellenvergütung				-2.373,26			EUR		-2.373,26	-0,01
Verwaltungsvergütung				-6.425,58			EUR		-6.425,58	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-33,52			EUR		-33,52	-0,00
Gesamtpassiva									-71.509,68	-0,21
Fondsvermögen									33.693.037,50	100,00**
Anteilwert P							EUR		20,21	
Anteilwert B							EUR		10,44	
Anteilwert CH-hedged							CHF		9,71	
Umlaufende Anteile P							STK		1.571.104,710	
Umlaufende Anteile B							STK		89.765,000	
Umlaufende Anteile CH-hedged							STK		99.798,052	

**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 27.06.2024
Britische Pfund	GBP	0,8468	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,3654	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,4053	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	11,3593	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9609	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0713	= 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 30.06.2024			
Fondsvermögen	31.747.637,66	936.830,59	969.083,76
Anteilwert	20,21	10,44	9,71
Umlaufende Anteile	1.571.104,710	89.765,000	99.798,052



Vertreter in der Schweiz

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen

Zahlstelle in der Schweiz

Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz

Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Die massgeblichen Dokumente wie der Prospekt, das Basisinformationsblatt (KID), die Statuten oder der Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Publikation

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffenden Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG, www.swissfunddata.ch. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" aller Anteilklassen werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen in Swiss Fund Data AG, www.swissfunddata.ch publiziert. Die Preise werden täglich publiziert.

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

Global Income - Interest & Dividend P / LU0388926494 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	10,14 %
Global Income - Interest & Dividend B / LU2441285215 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	10,06 %
Global Income - Interest & Dividend CH-hedged / LU2441285488 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	7,14 %

Total Expense Ratio (TER) inkl. performanceabhängige Vergütung

Global Income - Interest & Dividend P	2,38 %
Global Income - Interest & Dividend B	1,99 %
Global Income - Interest & Dividend CH-hedged	3,55 %

Total Expense Ratio (TER) exkl. performanceabhängige Vergütung

Global Income - Interest & Dividend P	2,38 %
Global Income - Interest & Dividend B	1,99 %
Global Income - Interest & Dividend CH-hedged	3,55 %

Performanceabhängige Vergütung

Global Income - Interest & Dividend P	0,00 %
Global Income - Interest & Dividend B *	0,00 %
Global Income - Interest & Dividend CH-hedged	0,00 %

* Für diese Anteilklasse wird keine performanceabhängige Vergütung berechnet.

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen" der Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet.

Portfolio Turnover Ratio (PTR)

Global Income - Interest & Dividend	66 %
-------------------------------------	------

Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Die Fondsleitung der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- jedes Anbieten des Fonds gemäss Artikel 3 Buchstabe g FIDLEG und Artikel 3 Absatz 5 FIDLEV;
- Zurverfügungstellung der erforderlichen Unterlagen;
- Unterstützung beim Erwerb der Fondsanteile.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden. Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

Die Fondsleitung der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. und deren Beauftragte bezahlen im Vertrieb in der Schweiz keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Sprache

Für das Rechtsverhältnis zwischen dem Anlagefonds und den Anlegern in der Schweiz ist die deutsche Fassung des ausführlichen Verkaufsprospektes maßgebend.