

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



di exclusive Linus global

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	60.635.967,98	100,95
1. Aktien	32.906.929,42	54,79
Bundesrep. Deutschland	6.526.745,80	10,87
Canada	897.759,65	1,49
Dänemark	762.154,72	1,27
Frankreich	846.137,50	1,41
Irland	3.215.705,30	5,35
Japan	2.325.611,12	3,87
Jersey	266.150,50	0,44
Norwegen	1.377.231,81	2,29
Portugal	1.478.250,00	2,46
Schweiz	1.072.010,85	1,78
Südafrika	646.637,13	1,08
USA	13.492.535,04	22,46
2. Anleihen	8.367.491,60	13,93
< 1 Jahr	5.667.303,89	9,44
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	283.210,13	0,47
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	792.250,00	1,32
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	91.009,52	0,15
>= 10 Jahre	1.533.718,06	2,55
3. Zertifikate	5.357.806,83	8,92
EUR	2.687.164,80	4,47
USD	2.670.642,03	4,45
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	6.352.296,00	10,58
CHF	2.151.085,49	3,58
EUR	1.732.509,50	2,88
USD	2.468.701,01	4,11

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Investmentanteile EUR	4.827.983,33 4.827.983,33	8,04 8,04
6. Derivate	-26.048,90	-0,04
7. Bankguthaben	2.390.309,31	3,98
8. Sonstige Vermögensgegenstände	459.200,39	0,76
II. Verbindlichkeiten	-572.970,41	-0,95
III. Fondsvermögen	60.062.997,57	100,00

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	57.812.507,18	96,25
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	37.771.028,37	62,89
Aktien							EUR	32.818.701,35	54,64
Calibre Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA13000C2058	STK	86.296	0	0	CAD	1,800	105.942,44	0,18
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	STK	22.160	0	0	CAD	27,190	410.946,94	0,68
Rock Tech Lithium Inc. Registered Shares o.N.	CA77273P2017	STK	177.600	0	29.400	CAD	1,720	208.342,65	0,35
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032	STK	20.000	0	0	CAD	6,180	84.299,55	0,14
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	STK	14.000	0	0	CHF	40,100	583.151,55	0,97
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	17.793	0	0	CHF	26,450	488.859,30	0,81
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	66.600	66.600	0	EUR	18,335	1.221.111,00	2,03
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK	8.255	8.255	0	EUR	102,500	846.137,50	1,41
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	15.000	35.000	20.000	EUR	73,250	1.098.750,00	1,83
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001	STK	235.000	0	0	EUR	5,055	1.187.925,00	1,98
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	24.500	24.500	0	EUR	41,770	1.023.365,00	1,70
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	81.000	81.000	0	EUR	18,250	1.478.250,00	2,46
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	38.700	38.700	28.000	EUR	31,950	1.236.465,00	2,06
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505	STK	114.950	0	0	EUR	6,604	759.129,80	1,26
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK	36.842	0	0	JPY	2.196,500	469.513,14	0,78
SHOEI CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3360900009	STK	47.354	0	0	JPY	1.960,000	538.500,47	0,90
Suruga Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3411000007	STK	30.000	0	0	JPY	1.057,000	183.979,56	0,31
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	51.700	51.700	0	NOK	303,950	1.377.231,81	2,29
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	6.800	6.800	0	USD	303,410	1.925.334,08	3,21
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013	STK	6.400	0	0	USD	95,520	570.481,52	0,95
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54	STK	4.710	4.710	0	USD	293,580	1.290.371,22	2,15
Apellis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US03753U1060	STK	15.300	15.300	0	USD	38,360	547.693,17	0,91
Arcadium Lithium PLC Registered Shares o.N.	JE00BM9HZ112	STK	84.883	0	1	USD	3,360	266.150,50	0,44
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	40.371	0	0	USD	19,110	719.941,97	1,20
Axcelis Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US0545402085	STK	11.400	11.400	0	USD	142,190	1.512.659,57	2,52
GENMAB AS Navne Akt. (Sp. ADRs)1/10 DK 1	US3723032062	STK	32.500	0	0	USD	25,130	762.154,72	1,27
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	8.300	8.300	0	USD	298,700	2.313.559,16	3,85
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	4.300	4.300	0	USD	297,300	1.192.973,12	1,99
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK	25.115	25.115	0	USD	49,950	1.170.673,99	1,95
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009	STK	5.500	5.500	0	USD	176,600	906.401,64	1,51

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	20.150	16.500	0 USD	58,030	1.091.176,28	1,82
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	45.600	45.600	0 USD	27,980	1.190.638,30	1,98
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016		STK	4.150	0	0 USD	116,040	449.389,70	0,75
Qualys Inc. Registered Shares DL -,001	US74758T3032		STK	11.200	11.200	0 USD	142,600	1.490.406,87	2,48
QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US74767V1098		STK	73.300	73.300	0 USD	4,920	336.539,75	0,56
Sony Group Corp. Reg. Shs (Spon.ADRs)/1 o.N.	US8356993076		STK	14.300	14.300	0 USD	84,950	1.133.617,95	1,89
Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000083648		STK	139.370	0	0 ZAR	90,770	646.637,13	1,08
Zertifikate							EUR	2.670.642,03	4,45
CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	GB00BLD4ZL17		STK	29.500	41.500	12.000 USD	59,180	1.629.162,00	2,71
CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	GB00BLD4ZM24		STK	11.050	11.050	0 USD	101,000	1.041.480,03	1,73
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	2.281.684,99	3,80
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	8.300	0	0 CHF	249,500	2.151.085,49	3,58
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942		EUR	49	0	0 %	269,000	130.599,50	0,22
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	15.213.495,48	25,33
Aktien							EUR	88.228,07	0,15
InnoCan Pharma Corp. Registered Shares o.N.	CA45783P1027		STK	528.000	0	0 CAD	0,245	88.228,07	0,15
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	8.367.491,60	13,93
0,0000 % Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	DE000A2GSSP3		EUR	350	0	0 %	2,702	9.457,00	0,02
6,0000 % Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YPEZ1		EUR	200	0	0 %	2,635	5.270,00	0,01
5,5000 % Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)	DE000A289PZ4		EUR	100	0	0 %	21,550	21.550,00	0,04
7,0000 % Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2023(2026/2028)	DE000A3514Q0		EUR	500	0	0 %	104,000	520.000,00	0,87
6,5000 % Photon Energy N.V. EO-Schuldv. 2021(25/27)	DE000A3KWKY4		EUR	450	0	0 %	60,500	272.250,00	0,45
8,3000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.24(25)BNR	DE000VD7BRJ7		EUR	850	850	0 %	97,610	829.685,00	1,38
0,3750 % United States of America DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	US91282CCT62		USD	5.200	0	0 %	99,389	4.822.891,89	8,03

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
11,7500 % Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	USP17625AE71		USD	1.500	0	0 %	18,693	261.660,13	0,44
11,9500 % Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	USP17625AD98		USD	500	0	0 %	18,560	86.599,48	0,14
4,0160 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US92343VEU44		USD	5	0	0 %	94,516	4.410,04	0,01
8,7500 % South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044	ZAG000106972		ZAR	40.000	0	0 %	75,013	1.533.718,06	2,55
Zertifikate							EUR	2.687.164,80	4,47
iMAPS ETI AG OPEN END ZT 21(21/O.End)	DE000A3GPF68		STK	2.310	0	0 EUR	758,080	1.751.164,80	2,92
Société Générale Effekten GmbH TRACKER Natural Gas	DE000SH2Q9G9		STK	600.000	300.000	0 EUR	1,560	936.000,00	1,56
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	4.070.611,01	6,78
8,3000 % Vontobel Financial Products Protect Pro Aktie v.24(25)BOSS	DE000VD7BS62		EUR	850	850	0 %	94,280	801.380,00	1,33
8,8500 % Vontobel Financial Products Protect Pro Aktie v.24(25)LHA	DE000VD7BTC8		EUR	850	850	0 %	94,180	800.530,00	1,33
9,0500 % Vontobel Financial Products Protect Pro Aktie v.24(25)8GC	DE000VD7BTT2		USD	900	900	0 %	97,070	815.257,56	1,36
10,2000 % Vontobel Financial Products Protect Pro Aktie v.24(25)CSA	DE000VD7BTK1		USD	900	900	0 %	99,260	833.650,62	1,39
10,1000 % Vontobel Financial Products Protect Pro Aktie v.24(25)MOB	DE000VD7BTP0		USD	900	900	0 %	97,610	819.792,83	1,36
Investmentanteile							EUR	4.827.983,33	8,04
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	4.827.983,33	8,04
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shs Acc EUR Hgd oN	IE00BRKWGL70		ANT	80.500	80.500	0 EUR	42,734	3.440.087,00	5,73
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shs EUR Hgd Acc oN	IE00BYYW2V44		ANT	101.950	101.950	0 EUR	13,614	1.387.896,33	2,31
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	57.812.507,18	96,25

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-26.048,90	-0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-26.048,90	-0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-26.048,90	-0,04
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 20.09.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	-20			-25.000,00	-0,04
FUTURE E-MINI MIC. S&P 500 INDEX FUT 20.09.24 CME		352	USD	Anzahl	1400			-256.461,36	-0,43
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.09.24 CME		352	USD	Anzahl	-140			255.412,46	0,43

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.390.309,31	3,98
Bankguthaben							EUR	2.390.309,31	3,98
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	1.317.067,55			% 100,000	1.317.067,55	2,19
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	150.000,00			% 100,000	150.000,00	0,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			SEK	980,34			% 100,000	86,38	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			AUD	56.585,87			% 100,000	35.273,58	0,06
Donner & Reuschel AG (D)			CAD	32.136,15			% 100,000	21.917,99	0,04
Donner & Reuschel AG (D)			HKD	20.081,42			% 100,000	2.400,30	0,00
Donner & Reuschel AG (D)			JPY	50.680.417,00			% 100,000	294.044,81	0,49
Donner & Reuschel AG (D)			USD	514.168,06			% 100,000	479.813,42	0,80
Donner & Reuschel AG (D)			ZAR	1.754.967,12			% 100,000	89.705,28	0,15
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	459.200,39	0,76
Zinsansprüche			EUR	141.629,06				141.629,06	0,24
Dividendenansprüche			EUR	1.672,27				1.672,27	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	34.437,69				34.437,69	0,06
Variation Margin			EUR	281.461,37				281.461,37	0,47

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-572.970,41	-0,95
Verwaltungsvergütung			EUR	-295.669,75				-295.669,75	-0,49
Verwahrstellenvergütung			EUR	-12.376,52				-12.376,52	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.116,11				-9.116,11	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-395,56				-395,56	0,00
Variation Margin			EUR	-255.412,47				-255.412,47	-0,43
Fondsvermögen							EUR	60.062.997,57	100,00 1)
Anteilwert			EUR					106,13	
Ausgabepreis			EUR					111,44	
Anteile im Umlauf			STK					565.960	

Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
AUD	(AUD)	1,6042000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	19,5637000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	0	770	
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962	STK	710	710	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	0	40.200	
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	21.800	21.800	
Buysell Technologies Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3778270003	STK	0	15.790	
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	0	17.200	
Digital Turbine Inc. Registered Shares DL -,0001	US25400W1027	STK	0	30.000	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	0	13.570	
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	0	14.000	
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	10.500	10.500	
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	437.000	637.000	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	4.240	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	0	1.400	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	14.400	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	9.150	9.150	
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	0	13.850	
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	6.350	6.350	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	0	12.000	
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	0	46.150	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	0	2.680	
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913	STK	17.600	17.600	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2G8ZX8	STK	0	8.400	
Smartbroker Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS609	STK	0	56.300	

**Halbjahresbericht
di exclusive Linus global**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,2500 % United States of America DL-Notes 2017(24)	US912828V806	USD	0	5.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B02KXK85	ANT	16.600	16.600	

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): S+P 500)

EUR

34.138,09

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, S+P 500)

EUR

51.169,76

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,04

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	106,13
Ausgabepreis	EUR	111,44
Anteile im Umlauf	STK	565.960

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft

BB Wertpapier-Verwaltungs-Gesellschaft mbH

Postanschrift:

Döllgast-Straße 12
86199 Augsburg

Telefon +49 821 1598906
Telefax +49 821 1598907
www.bbww.de

4. Vertrieb

di consulting & investment GmbH

Postanschrift:

Münchrather Str. 11
41516 Grevenbroich

Telefon (02065) 96 07 - 40
Telefax (02065) -96 07 - 429
www.di-consulting.info

WKN / ISIN: A2DKRQ / DE000A2DKRQ7