

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Castell Global Income Opportunities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Castell Global Income Opportunities

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	64.026.836,69	100,24
1. Aktien	15.292.764,63	23,94
Bundesrep. Deutschland	810.055,90	1,27
Canada	192.809,17	0,30
Frankreich	1.088.550,00	1,70
Großbritannien	646.203,11	1,01
Italien	137.672,80	0,22
Japan	1.098.070,50	1,72
Niederlande	564.566,74	0,88
Schweiz	611.505,10	0,96
Spanien	472.327,29	0,74
USA	9.671.004,02	15,14
2. Anleihen	40.960.899,00	64,13
< 1 Jahr	5.938.371,00	9,30
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.032.502,00	7,88
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	21.752.595,00	34,06
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.503.280,00	7,05
>= 10 Jahre	3.734.151,00	5,85
3. Zertifikate	2.932.160,00	4,59
EUR	2.932.160,00	4,59
4. Investmentanteile	2.837.497,21	4,44
EUR	1.788.337,08	2,80
USD	1.049.160,13	1,64
5. Derivate	24.410,15	0,04
6. Bankguthaben	1.405.154,27	2,20
7. Sonstige Vermögensgegenstände	573.951,43	0,90

**Halbjahresbericht
Castell Global Income Opportunities**

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-152.961,68	-0,24
III. Fondsvermögen	63.873.875,01	100,00

Halbjahresbericht Castell Global Income Opportunities

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	62.023.320,84	97,10
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	59.185.823,63	92,66
Aktien							EUR	15.292.764,63	23,94
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	7.760	0	0 CAD	36,430	192.809,17	0,30
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	650	0	0 CHF	479,100	323.480,84	0,51
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	890	0	0 EUR	259,500	230.955,00	0,36
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	1.400	0	0 EUR	81,150	113.610,00	0,18
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	330	0	0 EUR	964,200	318.186,00	0,50
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	5.600	0	0 EUR	30,570	171.192,00	0,27
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.780	0	0 EUR	88,380	157.316,40	0,25
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	5.800	0	0 EUR	59,530	345.274,00	0,54
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	3.550	0	0 EUR	37,790	134.154,50	0,21
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	12.250	0	0 EUR	23,480	287.630,00	0,45
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	21.200	0	0 EUR	6,494	137.672,80	0,22
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	26.946	456	0 EUR	12,115	326.450,79	0,51
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	190	0	0 EUR	713,600	135.584,00	0,21
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	9.900	0	0 EUR	14,735	145.876,50	0,23
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	2.100	0	0 EUR	89,940	188.874,00	0,30
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	4.800	0	0 EUR	27,920	134.016,00	0,21
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	1.720	0	0 GBP	123,560	250.735,25	0,39
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	68.600	68.600	0 GBP	2,089	169.071,97	0,26
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	22.630	0	0 GBP	4,752	126.873,24	0,20
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	1.970	0	0 GBP	42,820	99.522,65	0,16
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	16.920	0	0 JPY	1.720,000	168.850,42	0,26
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	21.610	0	0 JPY	1.729,000	216.781,94	0,34
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001		STK	9.300	0	0 JPY	3.358,000	181.191,15	0,28
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003		STK	8.980	0	0 JPY	4.017,000	209.291,46	0,33
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	1.590	0	0 JPY	34.900,000	321.955,53	0,50
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	470	0	0 USD	555,540	243.657,89	0,38
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	5.260	0	0 USD	183,420	900.325,87	1,41
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	3.700	1.110	0 USD	210,620	727.224,71	1,14
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	2.710	0	0 USD	235,990	596.801,89	0,93
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	5.370	0	0 USD	39,770	199.295,35	0,31

Halbjahresbericht

Castell Global Income Opportunities

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
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	3.970	0	0 USD	41,530	153.857,88	0,24
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	1.870	0	0 USD	156,420	272.961,37	0,43
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	1.210	550	0 USD	255,080	288.024,26	0,45
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	5.070	0	0 USD	47,510	224.781,35	0,35
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	4.700	0	0 USD	63,650	279.166,67	0,44
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	490	0	0 USD	373,630	170.846,12	0,27
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	2.060	0	0 USD	110,160	211.767,08	0,33
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	2.140	0	0 USD	63,260	126.331,09	0,20
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	3.710	0	0 USD	68,610	237.535,55	0,37
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	480	0	0 USD	452,320	202.606,94	0,32
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	2.470	0	0 USD	202,260	466.202,13	0,73
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	4.980	0	0 USD	32,220	149.734,60	0,23
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	730	0	0 USD	220,460	150.182,72	0,24
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	2.760	0	0 USD	95,660	246.380,74	0,39
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	3.400	0	0 USD	123,800	392.795,82	0,61
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.400	0	0 USD	446,950	1.001.007,84	1,57
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	1.290	0	0 USD	75,370	90.730,96	0,14
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	7.600	7.600	760 USD	123,540	876.170,21	1,37
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.920	0	0 USD	164,920	295.489,36	0,46
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	1.240	0	0 USD	199,180	230.480,78	0,36
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.920	0	0 USD	257,100	460.649,50	0,72
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	1.180	0	0 USD	176,180	194.001,87	0,30
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	2.090	0	0 USD	136,850	266.906,03	0,42
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	6.450	0	0 USD	41,240	248.225,08	0,39
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.230	0	0 USD	262,470	301.267,36	0,47
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	40.960.899,00	64,13
1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)	ES0413900368		EUR	600	0	0 %	98,995	593.970,00	0,93
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	BE0000345547		EUR	2.100	0	0 %	92,508	1.942.668,00	3,04
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	DE000BU25000		EUR	200	0	600 %	98,840	197.680,00	0,31
0,3750 % DNB Boligkredit A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	XS1719108463		EUR	600	0	0 %	98,774	592.644,00	0,93
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	DE000A3MQUZ8		EUR	1.000	0	0 %	99,251	992.510,00	1,55
3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EU000A2SCAH1		EUR	5.500	0	0 %	100,206	5.511.330,00	8,63
3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)	EU000A3K4D41		EUR	3.700	3.700	0 %	100,923	3.734.151,00	5,85
2,7500 % Finnland, Republik EO-Bonds 2012(2028)	FI4000037635		EUR	1.400	0	0 %	99,697	1.395.758,00	2,19

Halbjahresbericht

Castell Global Income Opportunities

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
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2022(28)	FR001400AIN5		EUR	3.500	0	0 %	92,287	3.230.045,00	5,06
3,5000 % Frankreich EO-OAT 2023(33)	FR001400L834		EUR	2.000	0	0 %	102,130	2.042.600,00	3,20
5,1250 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0452314536		EUR	500	0	0 %	100,222	501.110,00	0,78
2,1250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1116263325		EUR	500	0	0 %	99,556	497.780,00	0,78
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056		EUR	1.000	0	0 %	98,099	980.990,00	1,54
1,1250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/24)	XS1375841233		EUR	500	0	0 %	99,518	497.590,00	0,78
0,9000 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(28)	IE00BDHDP44		EUR	700	0	0 %	93,256	652.792,00	1,02
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28)	DE000A2LQSH4		EUR	1.800	0	0 %	92,027	1.656.486,00	2,59
2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)	DE000LB384E5		EUR	1.300	0	0 %	99,315	1.291.095,00	2,02
0,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H321 v.18(25)	XS1883355601		EUR	1.300	0	0 %	96,512	1.254.656,00	1,96
2,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H371 v.2024(34)	XS2760109053		EUR	1.500	1.500	0 %	97,878	1.468.170,00	2,30
2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	DE000A289RN6		EUR	500	0	0 %	99,203	496.015,00	0,78
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28)	NL0012818504		EUR	2.200	0	0 %	92,683	2.039.026,00	3,19
2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2561746855		EUR	600	0	0 %	99,047	594.282,00	0,93
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4		EUR	2.500	0	0 %	92,690	2.317.250,00	3,63
2,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)	PTOTEV0E0018		EUR	1.500	0	0 %	97,427	1.461.405,00	2,29
4,3230 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	FR0013322146		EUR	1.000	1.000	0 %	100,228	1.002.280,00	1,57
3,0000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2022(25)	FR001400DHZ5		EUR	600	0	0 %	99,566	597.396,00	0,94
0,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	ES0000012108		EUR	1.500	0	0 %	89,877	1.348.155,00	2,11
0,0500 % Swedbank Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)	XS2002504194		EUR	800	0	0 %	96,999	775.992,00	1,21
3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5		EUR	1.300	0	0 %	99,621	1.295.073,00	2,03
Zertifikate							EUR	2.932.160,00	4,59
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	14.000	0	2.500 EUR	209,440	2.932.160,00	4,59
Investmentanteile							EUR	2.837.497,21	4,44
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.837.497,21	4,44
AIS-MSCI Eu.SC ESG CL.NZ AMCTB Namens-Ant. C Cap. EUR o.N.	LU1681041544		ANT	5.800	5.800	0 EUR	133,393	773.677,08	1,21
Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.UE Reg. Shs Acc. oN	IE000LAP5Z18		ANT	90.000	0	0 EUR	11,274	1.014.660,00	1,59
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ346		ANT	180.000	0	70.000 USD	6,246	1.049.160,13	1,64
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	62.023.320,84	97,10

Halbjahresbericht Castell Global Income Opportunities

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
Derivate							EUR	24.410,15	0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	31.310,08	0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	31.310,08	0,05
FUTURE EURO-BOBL 06.09.24 EUREX			185	EUR	3.900.000			21.790,08	0,03
FUTURE EURO-BUND 06.09.24 EUREX			185	EUR	1.400.000			9.520,00	0,01
Devisen-Derivate							EUR	-6.899,93	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-6.899,93	-0,01
Offene Positionen									
USD/EUR 2,5 Mio.							OTC	-6.899,93	-0,01

Halbjahresbericht Castell Global Income Opportunities

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	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.405.154,27	2,20	
Bankguthaben							EUR	1.405.154,27	2,20	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	881.156,67			%	100,000	881.156,67	1,38
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	48.854,70			%	100,000	6.551,26	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	55.155,91			%	100,000	4.834,00	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	6.900,23			%	100,000	4.301,35	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	17.835,88			%	100,000	12.164,70	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	248.892,71			%	100,000	258.536,11	0,40
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	92.632,92			%	100,000	109.288,49	0,17
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	248,94			%	100,000	29,76	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	2.369.589,00			%	100,000	13.748,22	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NZD	6.067,49			%	100,000	3.451,56	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SGD	34,75			%	100,000	23,93	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	119.020,70			%	100,000	111.068,22	0,17
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	573.951,43	0,90	
Zinsansprüche			EUR	545.618,71				545.618,71	0,85	
Dividendenansprüche			EUR	15.474,18				15.474,18	0,02	
Quellensteueransprüche			EUR	12.143,54				12.143,54	0,02	
Sonstige Forderungen			EUR	715,00				715,00	0,00	

Halbjahresbericht Castell Global Income Opportunities

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
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-152.961,68	-0,24
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-25,36				-25,36	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-100.355,12				-100.355,12	-0,16
Performance Fee			EUR	-7.542,43				-7.542,43	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.359,29				-4.359,29	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
Variation Margin			EUR	-31.310,08				-31.310,08	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.402,74				-1.402,74	0,00
Fondsvermögen							EUR	63.873.875,01	100,00 1)
Castell Global Income Opportunities I									
Anteilwert							EUR	95,27	
Ausgabepreis							EUR	97,18	
Rücknahmepreis							EUR	95,27	
Anzahl Anteile							STK	120.248	
Castell Global Income Opportunities R									
Anteilwert							EUR	94,69	
Ausgabepreis							EUR	96,58	
Rücknahmepreis							EUR	94,69	
Anzahl Anteile							STK	435.975	

Halbjahresbericht Castell Global Income Opportunities

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
Castell Global Income Opportunities S									
Anteilwert							EUR	95,24	
Ausgabepreis							EUR	97,14	
Rücknahmepreis							EUR	95,24	
Anzahl Anteile							STK	116.930	

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 Castell Global Income Opportunities

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					
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	0	1.530	
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097	STK	0	2.200	
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	0	540	
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	0	1.510	
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	0	640	
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057	STK	0	2.290	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	0	90.000	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	0	560	
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	0	13.530	
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	STK	0	3.580	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	0	8.630	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,9410 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1134541306	EUR	0	1.000	
2,5000 % BASF SE MTN v.2014(14/24)	XS1017833242	EUR	0	500	
2,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1015217703	EUR	0	1.000	
0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1557096267	EUR	0	1.000	
1,0000 % SAP SE Med.Term Nts. v.2015(25/25)	DE000A14KJF5	EUR	0	500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1707074941	EUR	0	1.000	

**Halbjahresbericht
Castell Global Income Opportunities**

**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					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	ES0144583293	STK	456	456	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	26.490	26.490	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN	LU2300294589	ANT	0	41.000	
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF Bear.Shs USD Acc. oN	IE000KXCXR3	ANT	0	6.000	
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Reg. Shares Y Dis. EUR o.N.	LU0951203347	ANT	0	10.000	
UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg.Shs A Acc. EUR Hedged o.N.	IE00BHXMHQ65	ANT	0	60.000	

Halbjahresbericht Castell Global Income Opportunities

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

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)

EUR

6.580,98

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

2.297

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.

**Halbjahresbericht
Castell Global Income Opportunities**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Castell Global Income Opportunities I	250.000	2,00	0,840	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Castell Global Income Opportunities R	keine	2,00	1,040	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Castell Global Income Opportunities S	keine	2,00	0,840	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht Castell Global Income Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,04

Sonstige Angaben

Castell Global Income Opportunities I

Anteilwert	EUR	95,27
Ausgabepreis	EUR	97,18
Rücknahmepreis	EUR	95,27
Anzahl Anteile	STK	120.248

Castell Global Income Opportunities R

Anteilwert	EUR	94,69
Ausgabepreis	EUR	96,58
Rücknahmepreis	EUR	94,69
Anzahl Anteile	STK	435.975

Castell Global Income Opportunities S

Anteilwert	EUR	95,24
Ausgabepreis	EUR	97,14
Rücknahmepreis	EUR	95,24
Anzahl Anteile	STK	116.930

Halbjahresbericht Castell Global Income Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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 Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Castell Global Income Opportunities

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse S*	1. Juni 2021
Anteilklasse R	1. Juni 2021
Anteilklasse I	1. Juni 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse S	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse S	derzeit 2 %
Anteilklasse R	derzeit 2 %
Anteilklasse I	derzeit 2 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse S	keine
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 250.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse S	derzeit 0,84 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,04 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,84 % p.a.

Verwahrstellenvergütung**

Anteilklasse S	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,025 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse S, R und I	10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden), aber nur bei Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 3%.
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Währung

Anteilklasse S	Euro
Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse S	Ausschüttend
Anteilklasse R	Ausschüttend
Anteilklasse I	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse S	A2QK5X / DE000A2QK5X2
Anteilklasse R	A2QK5Y / DE000A2QK5Y0
Anteilklasse I	A2QK5W / DE000A2QK5W4

*nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen

** Unterliegt einer volumenabhängigen Staffelung

Halbjahresbericht

Castell Global Income Opportunities

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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG

Postanschrift:

Marktplatz 1
97070 Würzburg

Telefon 0931-3083-0
Telefax 0931-3083-995980
www.castell-bank.de