KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Castell Global Growth Opportunities

HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlage	eschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen	
I. V	ermögensgegenstände	27.175.194,00	101,17	
1.	Aktien	12.064.004,18	44,91	
	Bundesrep. Deutschland	526.159,60	1,96	
	Canada	173.925,79	0,65	
	Frankreich	923.819,20	3,44	
	Großbritannien	568.739,54	2,12	
	Italien	129.880,00	0,48	
	Japan	952.388,28	3,55	
	Niederlande	441.366,22	1,64	
	Schweiz	580.565,84	2,16	
	Spanien	331.437,88	1,23	
	USA	7.435.721,83	27,68	
2.	Anleihen	4.027.447,70	14,99	
	< 1 Jahr	198.406,00	0,74	
	>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	586.074,00	2,18	
	>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.015.577,20	7,50	
	>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	636.240,50	2,37	
	>= 10 Jahre	591.150,00	2,20	
3.	Zertifikate	900.592,00	3,35	
	EUR	900.592,00	3,35	
4.	Investmentanteile	9.001.814,67	33,51	
	EUR	7.661.221,16	28,52	
	USD	1.340.593,51	4,99	
5.	Derivate	-1.006,06	0,00	
6.	Bankguthaben	1.130.065,42	4,21	
7.	Sonstige Vermögensgegenstände	52.276,09	0,19	

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-313.719,66	-1,17
III. Fondsvermögen	26.861.474,34	100,00

			Stück bzw.						
Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Anteile bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%
			Whg. in 1.000	30.06.2024	Zugänge	Abgänge		in EUR d	es Fonds-
					im Bericht	tszeitraum		V	ermögens
Bestandspositionen						EUR		25.993.858,55	96,77
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		16.992.043,88	63,26
Aktien						EUR		12.064.004,18	44,91
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R106	4	STK	7.000	0	0 CAD	36,430	173.925,79	0,65
Zurich Insurance Group AG NamAktien SF 0,10	CH0011075394	1	STK	540	0	0 CHF	479,100	268.737,92	1,00
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE000840400	5	STK	860	0	0 EUR	259,500	223.170,00	0,83
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	3	STK	1.330	0	0 EUR	81,150	107.929,50	0,40
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	;	STK	230	0	0 EUR	964,200	221.766,00	0,83
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	3	STK	3.750	0	0 EUR	30,570	114.637,50	0,43
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	3	STK	930	0	0 EUR	88,380	82.193,40	0,31
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	ı	STK	5.200	0	0 EUR	59,530	309.556,00	1,15
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	1	STK	1.860	0	0 EUR	37,790	70.289,40	0,26
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	3	STK	6.410	0	0 EUR	23,480	150.506,80	0,56
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	20.000	0	0 EUR	6,494	129.880,00	0,48
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y1	4	STK	20.802	353	1 EUR	12,115	252.016,23	0,94
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	Į.	STK	180	0	0 EUR	713,600	128.448,00	0,48
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	5	STK	5.390	0	0 EUR	14,735	79.421,65	0,30
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	3	STK	1.530	0	0 EUR	89,940	137.608,20	0,51
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124147		STK	4.500	0	0 EUR	27,920	125.640,00	0,47
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB000989529	2	STK	1.330	0	0 GBP	123,560	193.882,49	0,72
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB003134865	3	STK	73.000	73.000	0 GBP	2,089	179.916,23	0,67
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB000798059	1	STK	17.470	0	0 GBP	4,752	97.944,12	0,36
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK	77	STK	1.920	0	0 GBP	42,820	96.996,70	0,36
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	13.650	0	0 JPY	1.720,000	136.217,98	0,51
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	16.680	0	0 JPY	1.729,000	167.326,37	0,62
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001		STK	8.800	0	0 JPY	3.358,000	171.449,69	0,64
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003		STK	6.930	0	0 JPY	4.017,000	161.513,34	0,60
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	1.560	0	0 JPY	34.900,000	315.880,90	1,18
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	2	STK	370	0	0 USD	555,540	191.815,79	0,71
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K107	9	STK	4.400	0	0 USD	183,420	753.124,30	2,80
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US037833100	5	STK	3.900	1.710	0 USD	210,620	766.534,15	2,85
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US038222105 ²		STK	2.210	0	0 USD	235,990	486.690,84	1,81
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	3	STK	5.160	0	0 USD	39,770	191.501,68	0,71

SIN Mart Artelie bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs			Stück bzw.						
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL.,10 US1101221083 STK 1,40 0 0 USD 41,530 130,604,80 0,49 Churbu Lift. Registered Shares DL.,75 CH004328745 STK 1,40 0 0 USD 156,420 121,645,54 0,79 Churbu Lift. Registered Shares DL.,001 US104328745 STK 1,310 0 0 USD 255,080 311,827,92 1,16 Ch0044328745 STK 4,120 0 0 USD 255,080 311,827,92 1,16 Ch0044328745 STK 4,120 0 0 USD 255,080 311,827,92 1,16 Ch0044328745 STK 4,120 0 0 USD 45,101 1,25 1,25 0,25 1,25 0,25 1,25 0,25 1,	Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt Anteile bzw.	Bestand	Käufe / V	erkäufe /	Kurs	Kurswert	%
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL.,10			Whg. in 1.000	30.06.2024	Zugänge /	Abgänge		in EUR o	les Fonds-
Chewron Corp. Registered Shares DL.75					im Berichtsz	eitraum		V	rermögens
Chewron Corp. Registered Shares DL.,75	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL10	US1101221083	STK	3.370	0	0 USD	41.530	130.604.80	0.49
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 CH0044328745 STK 1.310 670 0 USD 255,080 311,827,92 1,16 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 STK 4,120 0 0 USD 47,810 18,262,93 0,87 Dearé & Co. Registered Shares DL-,15 US241991054 STK 2,50 0 0 USD 373,830 87.166,30 0,87 Emerson Electric Co. Registered Shares DL-,50 US2910111044 STK 1,790 0 0 USD 19,060 18,011,00 18,011,00 0,69 General Mills Inc. Registered Shares DL-,01 US3765581036 STK 1,450 0 0 USD 68,610 12,09 0,69 Goldman Sach Score Score Inc. Registered Shares DL-,01 US38755581036 STK 1,140 0 0 USD 48,610 12,29,97 0,46 Goldman Sach Co. Registered Shares DL-1 US38755581036 STK 1,186 0 0 USD 42,20,97 0,46 Goldman Sach Score Shares DL-,01 US48625H1005 STK 1,66 0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td>·</td><td></td></t<>					-			·	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,01 182.662.56 0,68 Coc-Cola Cola Co., The Registered Shares DL-,05 US2441991054 STK 250 0 USD 373,630 331,050 341,050 0.68 Coc-Cola Cola Co., The Registered Shares DL - 50 US241191064 STK 1,790 0 USD 373,630 87.166.39 0.32 Coc-Cola Cola Cola Cola Cola Cola Cola Cola		CH0044328745			670		,	•	
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL . 25 US1412161007 STK 3.940 0 0 USD 63,650 224,024,82 0,32 Deare & Co. Registered Shares DL . 1 US241991054 STK 1.700 0 USD 11,160 184,011,20 0.89 General Mills Inc. Registered Shares DL . 50 US2410111044 STK 1.700 0 USD 11,160 184,011,20 0.69 General Mills Inc. Registered Shares DL . 10 US3703341046 STK 1.450 0 USD 68,610 124,209,97 0.46 Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL . 01 US38514161040 STK 1.50 0 USD 462,220 105,524,45 0.39 JPMorgan Chase Sc. Registered Shares DL . 01 US48625H1005 STK 1.60 0 USD 42,222 105,524,45 0.39 JPMorgan Chase Sc. Registered Shares DL . 01 US48625H1005 STK 1.60 0 USD 32,222 89,299,55 0.33 Liver Sc. Companies Inc. Registered Shares DL . 01 US54661104 STK 2.970 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td>•</td><td></td></t<>							,	•	
Deere & Co. Registered Shares DL 1		US1912161007		3.940	0			•	
Emerson Electric Co. Registered Shares D L -,50 US2910111044 STK 1.790 0 0 USD 110,160 184,011,20 0,89 Ceneral Mills link. Registered Shares D L -,101 US3703341046 STK 1.450 0 0 USD 63,260 85,598,17 0,32 Cellard Sciences Inc. Registered Shares D L -,001 US3755591036 STK 1.940 0 0 USD 68,610 124,209,97 0,46 Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares D L -,01 US38141G1040 STK 2.50 0 0 USD 452,320 105,524,45 0,39 UND4079A Chase & Co. Registered Shares D L -,01 US38141G1040 STK 2.50 0 0 USD 202,260 313,316,03 1,17 Kraft Heinz Co., The Registered Shares D L -,01 US3602541064 STK 2.970 0 USD 202,260 313,316,03 1,17 Kraft Heinz Co., The Registered Shares D L -,50 US5607541064 STK 2.970 0 USD 202,060 313,316,03 1,17 Kraft Heinz Co., The Registered Shares D L -,50 US5607541064 STK 2.970 0 USD 202,060 313,316,03 1,17 Kraft Heinz Co., The Registered Shares D L -,50 US5607541064 STK 2.970 0 USD 202,060 313,316,03 1,17 Kraft Heinz Co., The Registered Shares D L -,50 US5607541064 STK 2.970 0 USD 95,660 219,600,22 0.82 Mcrosoft Corp. Registered Shares D L -,01 US5607541064 STK 2.150 0 USD 95,660 219,600,22 0.82 Microsoft Corp. Registered Shares D L -,000 USD 102,800 2446,950 0.92 Microsoft Corp. Registered Shares D L -,001 US56076661040 STK 990 0 USD 446,950 813,318,87 3,03 Microsoft Corp. Registered Shares D L -,001 US6706661040 STK 990 0 USD 123,540 461,142,22 1,72 US670661040 STK 1.950 USD 129,140 446,950 813,318,87 3,03 McCorp. Registered Shares D L -,001 US6706661040 STK 1.950 USD 129,140 116,490 USD 127,773 05 0.85 US670661040 STK 1.950 USD 129,140 116,490 USD 127,773 05 0.85 US670661040 STK 1.950 USD 129,140 116,490 USD 127,773 05 0.85 US670661040 STK 1.950 USD 129,140 116,570 0.95 USD 129,140 0					0			,	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,101 US370341046 STK 1.450 0 USD 63,260 85,586,17 0,32				1.790	0		,		
Gilaad Sciences Inc., Registered Shares DL -,001 US3755581036 STK 1.940 0 0 USD 46,2320 124,209,97 0,46 Coldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 US38141G1040 STK 250 0 0 USD 452,320 313,318,33 1,17 Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL - 10 US46625H1005 STK 1.660 0 0 USD 202,260 313,318,33 1,17 Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 US5007541064 STK 2.970 0 0 USD 202,260 313,318,33 1,17 Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,50 US5007541064 STK 2.970 0 0 USD 22,246 119,323,25 0,44 Lyondelbasell Industries NY Registered Shares DL -,50 US500941055 STK 2.460 0 0 USD 22,046 119,323,25 0,44 Lyondelbasell Industries NY Registered Shares DL -,01 US5893317055 STK 2.460 0 0 USD 46,695 219,600,22 0,82 40,600		US3703341046		1.450	0	0 USD	63,260	85.598,17	
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 US38141G1040 STK 250 0 USD 452,230 105,524,45 0,39 JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 US46625H1005 STK 1,660 0 USD 32,220 313,318,03 1,17 Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 US5007541064 STK 2,970 0 USD 32,220 83,299,55 0,33 Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50 US5466611073 STK 550 0 USD 202,460 119,323,255 0,44 Lyondelibasel Industries NY Registered Shares DL -,04 Horovard Shares A Eo.,04 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01 US58933Y1055 STK 2,150 0 USD 123,800 248,385,59 0,92 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01 US58933Y1055 STK 1,950 0 USD 123,800 248,385,59 0,92 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01 US58949181045 STK 1,950 0 USD 123,800 248,385,59 0,92 Microsoft Corp. Registered Shares DL -,01 US6810f1031 STK 990 0 USD 75,370 69,602,21 813,318,87 3,03 303 NIKE Inc. Registered Shares DL -,001 US6810f1031 STK 990 0 USD 75,370 69,603,74 0,26 NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001 US6740f1031 STK 990 0 USD 75,370 69,603,74 0,26 NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001 US7475251036 STK 1,400		US3755581036	STK	1.940	0	0 USD	68,610	124.209,97	
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL. 1 JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL. 201 JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL. 201 US46625H1005 STK 1660 0 US50 32,220 89,299,55 0,33 Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL. 50 US5486611073 STK 580 0 US50 32,220 89,299,55 0,33 Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL. 50 US5486611073 STK 580 0 US50 32,220 89,299,55 0,34 Lyondelibasell Industries NV Registered Shares A EO -,04 NL0009434992 STK 2,460 0 USD 95,660 219,600,22 0,82 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL. 201 US58933917055 STK 2,150 0 USD 95,660 219,600,22 0,82 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL. 20000625 US5949181045 STK 1,950 0 USD 1446,950 813,318,87 3,03 NIKE Inc. Registered Shares DL. 20000625 US5949181045 STK 1,950 0 USD 1446,950 813,318,87 3,03 NIKE Inc. Registered Shares DL. 2001 US67066G1040 STK 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 USD 123,540 461,142,22 1,72 Procter & Gamble Co., The Registered Shares on. US7427181091 STK 1,480 0 USD 164,920 227.773,05 0,85 CUALCOMM Inc. Registered Shares DL. 2001 US747251036 STK 1,570 0 USD 164,920 227.773,05 0,85 CUALCOMM Inc. Registered Shares DL. 2001 US747251036 STK 1,570 0 USD 176,678,01 1,6676,03 1,40 T-Mobile US1 T-Mobile US1 Registered Shares DL. 2001 US972591040 STK 1,570 0 USD 176,178 1,318,184 1,570 0 USD 176,678,01 1,40 T-Mobile US1 T-Registered Shares DL. 2001 US9113121068 STK 1,620 0 USD 176,178 1,318,184 1,518 1		US38141G1040	STK	250	0	0 USD		105.524,45	
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL.,01		US46625H1005	STK	1.660	0	0 USD	202,260	313.318,03	
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -50 US5486611073 STK 580 0 0 USD 220,460 119.323_25 0,44 Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04 NL0009434992 STK 2.460 0 0 USD 95,660 219.600_22 0,82 Mcrosoft Corp. Registered Shares DL-,01 US58933Y1055 STK 2.150 0 0 USD 123,800 248.385,59 0,92 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 STK 1.950 0 0 USD 426,895 813.318,87 3,03 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 STK 1.950 0 0 USD 446,950 813.318,87 3,03 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,001 US67066G1040 STK 990 0 0 USD 75,370 69.630,74 0,26 NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 US67066G1040 STK 4.000 4.000 400 USD 123,540 461.42,22 1,72 Procter & Gamble Co., The Registered Shares DL-,001 US7427181091 STK 1.480 0 0 USD 164,920 227.773,05 0,85 Calesforce Inc. Registered Shares DL-,0001 US7472551036 STK 950 0 0 USD 199,180 176,578,01 0,66 Salesforce Inc. Registered Shares DL-,0001 US794661.3024 STK 1.570 0 0 USD 199,180 176,578,01 0,66 Salesforce Inc. Registered Shares DL-,0001 US794661.3024 STK 1.570 0 0 USD 176,180 134.814,86 0,50 United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL-,01 US913121068 STK 820 0 USD 176,180 134.814,86 0,50 USD 176,180 US913121068 STK 820 0 USD 176,180 134.814,86 0,50 USD 176,180 US92826C8394 STK 940 0 USD 176,680 200 S88,410 0,77 ViSA Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 US92434V1044 STK 6.060 0 USD 186,850 206.884,10 0,77 ViSA Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 US92434V1044 STK 6.060 0 USD 186,850 206.884,10 0,77 USA Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 US92826C8394 STK 940 0 USD 186,850 206.884,10 0,77 USA Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 US92826C8394 STK 940 0 USD 186,850 206.884,10 0,77 USA Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 US92826C8394 STK 940 0 USD 186,850 206.884,10 0,77 USA Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 US92826C8394 STK 940 0 USD 186,850 206.884,10 0,77 USA Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 US92826C8394 STK 940 0 USD 186,850 206.884,10 0,77 USA Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 US92826C8394 STK 940 0 USD 186,850 206.884,10		US5007541064	STK	2.970	0	0 USD		89.299,55	
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares DL-,01		US5486611073	STK	580	0	0 USD		119.323,25	
Microsoft Corp. Registered Shares DL.,00000625 US5949181045 STK 1.950 0 USD 446,950 813,318,87 3,03 NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.		NL0009434992	STK	2.460	0	0 USD	95,660	219.600,22	
Microsoft Corp. Registered Shares DL.,00000625 US5949181045 STK 1.950 0 USD 446,950 813,318,87 3,03 NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	2.150	0	0 USD	123,800	248.385,59	0,92
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 US67066G1040 STK 4.000		US5949181045	STK	1.950	0	0 USD	446,950	813.318,87	3,03
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. US7427181091 STK 1.480 0 0 USD 164,920 227.773,05 0,85 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 US7475251036 STK 950 0 USD 199,180 176,678,01 0,66 STK 950 0 USD 199,180 176,678,01 0,66 STK 1.570 0 USD 176,180 134,681,860 1,40 T-Mobile US Inc. Registered Shares DL -,0001 US8725901040 STK 820 0 USD 176,180 134,814,86 0,50 United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 US9113121068 STK 1.620 0 USD 176,180 136,850 206.884,10 0,77 Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,100 US92343V1044 STK 6.060 0 USD 141,240 233,216,13 0,87 VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 Verzinsliche Wertpapiere EUR 4.027.447,70 14,99 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) DE000BU25000 EUR 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	990	0	0 USD	75,370	69.630,74	0,26
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 US7475251036 STK 950 0 USD 199,180 176,578,01 0,66 Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 US79466L3024 STK 1.570 0 USD 257,100 376,676,93 1,40 T-Mobile US Inc. Registered Shares DL -,00001 US8725901040 STK 820 0 USD 176,180 134.814,86 0,50 United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 US9113121068 STK 1.620 0 USD 136,850 206.884,10 0,77 Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 US92343V1044 STK 6.060 0 USD 136,850 206.884,10 0,87 VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 US92826C8394 STK 940 0 USD 262,470 230.236,84 0,86 Verzinsliche Wertpapiere EUR	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	4.000	4.000	400 USD	123,540	461.142,22	1,72
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 US79466L3024 STK 1.570 0 0 USD 257,100 376.676,93 1,40 T-Mobile US Inc. Registered Shares DL -,00001 US8725901040 STK 820 0 0 USD 176,180 134.814,86 0,50 United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 US9113121068 STK 1.620 0 0 USD 136,850 206.884,10 0,77 Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 US92343V1044 STK 6.060 0 0 USD 41,240 233.216,13 0,87 VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 US92826C8394 STK 940 0 USD 262,470 230.236,84 0,86 Verzinsliche Wertpapiere **Eur** **Eur** **Location** **Location**	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	1.480	0	0 USD	164,920	227.773,05	0,85
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 US8725901040 STK 820 0 USD 176,180 134.814,86 0,50 United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL-,01 US9113121068 STK 1.620 0 USD 136,850 206.884,10 0,77 Verizon Communications Inc. Registered Shares DL-,10 US92343V1044 STK 6.060 0 USD 41,240 233.216,13 0,87 VISA Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 Verzinsliche Wertpapiere EUR 4.027.447,70 14,99 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) STK 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	950	0	0 USD	199,180	176.578,01	0,66
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 US9113121068 STK 1.620 0 0 USD 136,850 206.884,10 0,77 Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 US92343V1044 STK 6.060 0 0 USD 41,240 233.216,13 0,87 VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 Verzinsliche Wertpapiere EUR 4.027.447,70 14,99 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) 3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) 8,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34) EU000A3K4ES4 EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		1.570	0	0 USD	257,100	376.676,93	1,40
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 US92343V1044 STK 6.060 0 0 USD 41,240 233.216,13 0,87 VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 US92826C8394 STK 940 0 0 USD 262,470 230.236,84 0,86 Verzinsliche Wertpapiere EUR 4.027.447,70 14,99 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) DE000BU25000 EUR 200 0 0 % 98,840 197.680,00 0,74 3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) EU000A2SCAH1 EUR 600 0 0 % 98,840 197.680,00 0,74 3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) EU000A2SCAH1 EUR 600 0 0 % 100,206 601.236,00 2,24 1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34) EU000A3K4ES4 EUR 600 600 0 % 98,525 591.150,00 2,20 1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34) FR0013313582 EUR 350 350 0 % 83,247 2	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	820	0	0 USD	176,180	134.814,86	0,50
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 US92826C8394 STK 940 0 0 USD 262,470 230.236,84 0,86 Verzinsliche Wertpapiere EUR 4.027.447,70 14,99 2,2000 % Bundesrep. Deutschland Bundesobl. Ser. 187 v.2023(28) DE000BU25000 EUR 200 0 0 % 98,840 197.680,00 0,74 3,0000 % Europ. Fin. Stab. Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) EU000A2SCAH1 EUR 600 0 0 % 100,206 601.236,00 2,24 3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34) EU000A3K4ES4 EUR 600 600 0 % 98,525 591.150,00 2,20 1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34) FR0013313582 EUR 350 350 0 % 83,247 291.364,50 1,08 3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33) FR001400H7V7 EUR 350 0 0 % 98,536 344.876,00 1,28 0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28) DE000A2LQSH4 EUR 300 0 0 % 92,027 276.081,00 1,03	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	1.620	0	0 USD	136,850	206.884,10	0,77
Verzinsliche Wertpapiere EUR 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) DE000BU25000 EUR 2,000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) BU000A2SCAH1 EUR BUR BUR BUR BUR BUR BUR BUR	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	6.060	0	0 USD	41,240	233.216,13	0,87
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) DE000BU25000 EUR 200 0 0 8 98,840 197.680,00 0,74 3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) EU000A2SCAH1 EUR 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	940	0	0 USD	262,470	230.236,84	0,86
3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34) EU000A3K4ES4 EUR 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Verzinsliche Wertpapiere					EUR		4.027.447,70	14,99
3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34) EU000A3K4ES4 EUR 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	DE000BU25000	EUR	200	0	0 %	98.840	197.680.00	0.74
3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34) EU000A3K4ES4 EUR 600 600 0 0 83,247 291.364,50 1,08 3,0000 % Frankreich EO-OAT 2018(34) FR0013313582 EUR 350 350 0 0 83,247 291.364,50 1,08 FR001400H7V7 EUR 350 0 0 0 0 0 0 98,536 344.876,00 1,28 0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28) DE000A2LQSH4 EUR 300 0 0 0 0 98,525 591.150,00 2,20 1,08 1,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							•	
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34) FR0013313582 EUR 350 350 0 % 83,247 291.364,50 1,08 3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33) FR001400H7V7 EUR 350 0 % 98,536 344.876,00 1,28 0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28) DE000A2LQSH4 EUR 300 0 % 92,027 276.081,00 1,03 0,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H325 v.2019(26) XS1936186425 EUR 300 0 % 95,737 287.211,00 1,07					_			·	
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33) FR001400H7V7 EUR 350 0 0 % 98,536 344.876,00 1,28 0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28) DE000A2LQSH4 EUR 300 0 0 % 92,027 276.081,00 1,03 0,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H325 v.2019(26) XS1936186425 EUR 300 0 0 % 95,737 287.211,00 1,07	,							·	
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28) DE000A2LQSH4 EUR 300 0 0 % 92,027 276.081,00 1,03 0,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H325 v.2019(26) XS1936186425 EUR 300 0 0 % 95,737 287.211,00 1,07	. ,							·	
0,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H325 v.2019(26) XS1936186425 EUR 300 0 0 % 95,737 287.211,00 1,07	. ,				_			•	•
					_			·	
	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	DE000A289RN6		200	-	0 %	99,203	198.406,00	0,74

Gattungsbezeichnung	ISIN M	Stück bzw. arkt Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Zugänge	Verkäufe / Abgänge tszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28)	NL0012818504	EUR	200	0	0 %	% 92,683	185.366,00	0,69
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4	EUR	350	0	0 %	% 92,690	324.415,00	1,21
2,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)	PTOTEVOE0018	EUR	230	0		% 97,427	224.082,10	0,83
0,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	ES0000012I08	EUR	230	0	0 %	% 89,877	206.717,10	0,77
3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5	EUR	300	0	0 %	% 99,621	298.863,00	1,11
Zertifikate					El	JR	900.592,00	3,35
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	4.300	0	0 EU	JR 209,440	900.592,00	3,35
Investmentanteile					El	JR	9.001.814,67	33,51
Gruppenfremde Investmentanteile					El	JR	9.001.814,67	33,51
AIS-MSCI Eu.SC ESG CL.NZ AMCTB Namens-Ant. C Cap. EUR o.N.	LU1681041544	ANT	6.600	6.600	0 El	JR 133,393	880.391,16	3,28
Am.ETF IS+P500 E.W.ESG L.UE Reg. Shs Acc. oN	IE000LAP5Z18	ANT	108.000	0	0 El	JR 11,274	1.217.592,00	4,53
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF Bear.Shs USD Acc. oN	IE000KXCEXR3	ANT	26.800	3.500	3.200 El	JR 148,260	3.973.368,00	14,79
Fidelity Fds-Sust. Asia Eq. Fund Reg. Shares Y Dis. EUR o.N.	LU0951203347	ANT	27.000	0	0 El	JR 19,850	535.950,00	2,00
iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BHZPJ783	ANT	140.000	0	20.000 El	JR 7,528	1.053.920,00	3,92
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ346	ANT	230.000	0	0 US	SD 6,246	1.340.593,51	4,99
Summe Wertpapiervermögen 2)					El	JR	25.993.858,55	96,77

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000		Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs		% les Fonds- vermögens
Derivate					E	EUR	-1.006,06	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positio	nen.)							
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten					E	EUR	2.030,00	0,01
Zinsterminkontrakte					E	EUR	2.030,00	0,01
FUTURE EURO-BUND 06.09.24 EUREX		185	EUR	300.000			2.030,00	0,01
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten					E	EUR	-3.036,06	-0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					E	EUR	-3.036,06	-0,01
Offene Positionen								
USD/EUR 1,1 Mio.		отс					-3.036,06	-0,01

			Stück bzw.						
Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Anteile bzw.	Bestand	Käufe / Verkäu	fe /	Kurs	Kurswert	%
			Whg. in 1.000	30.06.2024	Zugänge Abgäi	nge		in EUR	des Fonds-
					im Berichtszeitrau	ım			vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente un	d Geldmarkt	fonds				EUR		1.130.065,42	4,21
Bankguthaben						EUR		1.130.065,42	4,21
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	218.745,17		%	100,000	218.745,17	0,81
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	1.886,35		%	100,000	166,22	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	5.624,74		%	100,000	3.506,26	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	9.697,42		%	100,000	6.613,98	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	134.774,02		%	100,000	139.995,87	0,52
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	29.183,59		%	100,000	34.430,85	0,13
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	36.778.891,00		%	100,000	213.388,97	0,79
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SGD	27,07		%	100,000	18,64	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	549.944,54		%	100,000	513.199,46	1,91
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		52.276,09	0,19
Zinsansprüche			EUR	40.399,63				40.399,63	0,15
Dividendenansprüche			EUR	10.782,36				10.782,36	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	1.094,10				1.094,10	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

		Stück bzw.						
Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt Anteile bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%	
		Whg. in 1.000		Zugänge Abgänge		in EUR	des Fonds-	
				im Berichtszeitraum			vermögens	
Sonstige Verbindlichkeiten				EUC	,	242 740 66	4.47	
Solistige verbilidiiclikeiteli				EUF	•	-313.719,66	-1,17	
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-28,13			-28,13	0,00	
Verwaltungsvergütung		EUR	-63.338,33			-63.338,33	-0,24	
Performance Fee		EUR	-238.651,38			-238.651,38	-0,89	
Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.705,16			-1.705,16	-0,01	
Prüfungskosten		EUR	-7.472,22			-7.472,22	-0,03	
Veröffentlichungskosten		EUR	-494,44			-494,44	0,00	
Variation Margin		EUR	-2.030,00			-2.030,00	-0,01	
Fondsvermögen					EUR	26.861.474,34	100,00 1)	
Castell Global Growth Opportunities I								
Anteilwert					EUR	109,57		
Ausgabepreis					EUR	111,76		
Rücknahmepreis					EUR	109,57		
Anzahl Anteile					STK	31.196		
Castell Global Growth Opportunities R								
Anteilwert					EUR	109,06		
Ausgabepreis					EUR	111,24		
- ·								
Rücknahmepreis					EUR	109,06		
Rücknahmepreis Anzahl Anteile					EUR STK	109,06 214.958		

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.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 20.00.2024	
AUD	(AUD)	1,6042000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4519000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 Eurex Deutschland

OTC Over-the-Counter

ner 28 06 2024

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	1.180	
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097	STK	0	1.620	
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	0	280	
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL000009165	STK	0	1.260	
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	0	490	
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057	STK	0	1.750	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	0	65.500	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	0	550	
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	0	10.440	
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	STK	0	3.330	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	0	4.520	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1557096267	EUR	0	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogen	ne Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-MedTerm Notes 2017(17/24)	XS1707074941	EUR	0	82	

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	353	353	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	20.450	20.450	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN	LU2300294589	ANT	0	21.000	

USD/EUR

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 Op	otionsgeschäfte, bei Optionssche	einen Angabe der Käufe und Verkä	ufe)		
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)		EUR			634,72
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					

EUR

1.011

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung	Ertragsverwendung	Währung
	Währung	derzeit (Angabe in %) *)	derzeit (Angabe in % p.a.)		
			*)		
Castell Global Growth Opportunities I	250.000	2,00	1,340	Thesaurierer	EUR
Castell Global Growth Opportunities R	keine	2,00	1,490	Thesaurierer	EUR

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Castell Global Growth Opportunities I

Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile	EUR EUR EUR STK	109,57 111,76 109,57 31.196
---	--------------------------	--------------------------------------

Castell Global Growth Opportunities R

Anteilwert	EUR	109,06
Ausgabepreis	EUR	111,24
Rücknahmepreis	EUR	109,06
Anzahl Anteile	STK	214.958

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Anderung 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

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I 25. Juni 2021 Anteilklasse R 25. Juni 2021

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I derzeit 2,00 %
Anteilklasse R derzeit 2,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I EUR 250.000 Anteilklasse R keine

Verwaltungsvergütung*

Anteilklasse I derzeit 1,34 % p.a.
Anteilklasse R derzeit 1,49 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

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

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und R 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 Wertstei-

gerung in der Abrechnungsperiode um 2 %.

Währung

Anteilklasse I Euro Anteilklasse R Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I Thesaurierung
Anteilklasse R Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I A2QK59 / DE000A2QK597
Anteilklasse R A2QK6A / DE000A2QK6A8

^{*}Unterliegt einer Staffelung

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