



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2022

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

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
Global Income - Interest & Dividend	7



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 2021: 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 (seit dem 1. März 2022)

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

Achim Welschoff (bis zum 28. Februar 2022)

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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 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 Luxembourg, Société anonyme

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 als Spezialfonds (Fonds d'investissement spécialisé) gemäss Luxemburger Gesetz vom 13. Februar 2007 über die Spezialfonds ("SIF Gesetz") aufgelegt. Mit Wirkung zum 1. Februar 2018 wurde er dahingehend geändert, dass er die Bestimmungen von Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") sowie die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG") erfüllt. Im Zuge dieser Umstellung wurde der Name in „Global Income - Interest & Dividend“ geändert.

Mit Wirkung zum 20. April 2022 wurden 3 neue Anteilklassen aufgelegt:

Anteilklasse B (LU2441285215)

Anteilklasse C (LU2441285306)

Anteilklasse CH-hedged (LU2441285488)

Die bereits im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds wurden der Anteilklasse P zugeordnet.

Die erste Anteilwertberechnung der neuen Anteilklassen erfolgte zu folgenden Terminen:

Anteilklasse B: 08.06.2022

Anteilklasse CH-hedged: 07.06.2022

Für die Anteilklasse C wurden bisher keine Anteile ausgegeben.

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hal-privatbank.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Aus dem Zusammenschluss von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und Bankhaus Lampe KG ist zum 1. Januar 2022 das neue Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG hervorgegangen.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.

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

Global Income - Interest & Dividend P / LU0388926494 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-24,83 %
Global Income - Interest & Dividend B / LU2441285215 (vom 8. Juni 2022 bis 30. Juni 2022)	-6,20 %
Global Income - Interest & Dividend CH-hedged / LU2441285488 (vom 7. Juni 2022 bis 30. Juni 2022)	-6,30 %

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.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften 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 nachprüfaren 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.

Mit Wirkung zum 20. April 2022 wurden 3 neue Anteilklassen aufgelegt:

Anteilklasse B (LU2441285215)

Anteilklasse C (LU2441285306)

Anteilklasse CH-hedged (LU2441285488)

Die bereits im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds wurden der Anteilklasse P zugeordnet.

Die erste Anteilwertberechnung der neuen Anteilklassen erfolgte zu folgenden Terminen:

Anteilklasse B: 08.06.2022

Anteilklasse CH-hedged: 07.06.2022

Für die Anteilklasse C wurden bisher keine Anteile ausgegeben.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.



Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.

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 30.06.2022

Global Income - Interest & Dividend

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen									31.586.916,48	94,85
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A3CNK42	Stück	44.774,00	23.592,00	0,00	EUR	6,86	307.149,64	0,92
adidas AG Namens-Aktien o.N.		DE000A1EWWW0	Stück	1.433,00	0,00	0,00	EUR	170,02	243.638,66	0,73
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.		US09075V1026	Stück	4.725,00	4.725,00	0,00	USD	141,98	640.251,48	1,92
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005785604	Stück	5.406,00	0,00	0,00	EUR	29,14	157.530,84	0,47
home24 SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A14KEB5	Stück	88.992,00	88.992,00	0,00	EUR	3,63	323.040,96	0,97
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.		DE000A2NB601	Stück	24.498,00	0,00	0,00	EUR	21,64	530.136,72	1,59
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.		DE0007100000	Stück	5.770,00	5.770,00	0,00	EUR	57,60	332.352,00	1,00
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0007164600	Stück	6.433,00	0,00	0,00	EUR	90,17	580.063,61	1,74
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.		DE000SHL1006	Stück	7.169,00	0,00	0,00	EUR	47,36	339.523,84	1,02
Westwing Group SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A2N4H07	Stück	27.668,00	7.831,00	0,00	EUR	7,29	201.561,38	0,61
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000ZAL1111	Stück	6.107,00	0,00	0,00	EUR	24,71	150.903,97	0,45
Jersey										
Glencore PLC Registered Shares DL -,01		JE00B4T3BW64	Stück	83.000,00	0,00	0,00	GBP	4,60	441.882,59	1,33
Kaimaninseln										
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025		US01609W1027	Stück	2.407,00	0,00	0,00	USD	116,03	266.543,43	0,80
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.		KYG017191142	Stück	88.785,00	32.785,00	0,00	HKD	112,80	1.217.844,96	3,66
Farfetch Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.		KY30744W1070	Stück	21.481,00	21.481,00	0,00	USD	7,60	155.807,98	0,47
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.		KYG8208B1014	Stück	39.008,00	321,381	-0,381	HKD	254,40	1.206.741,07	3,62
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002		KYG875721634	Stück	6.749,00	0,00	0,00	EUR	44,60	301.005,40	0,90
Niederlande										
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		NL0010273215	Stück	1.001,00	0,00	0,00	EUR	465,20	465.665,20	1,40
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02		NL0012044747	Stück	3.956,00	0,00	0,00	EUR	85,82	339.503,92	1,02
Schweiz										
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30		CH0042615283	Stück	9.179,00	0,00	0,00	CHF	73,80	678.461,82	2,04
USA										
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.		US0028241000	Stück	2.000,00	0,00	0,00	USD	109,10	208.245,85	0,63
Adobe Inc. Registered Shares o.N.		US00724F1012	Stück	990,00	0,00	0,00	USD	368,50	348.172,36	1,05
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	616,00	0,00	0,00	USD	2.234,03	1.313.382,78	3,94



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		US0231351067	Stück	8.580,00	8.151,00	0,00	USD	108,92	891.900,74	2,68
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL -,00333		US0846707026	Stück	1.578,00	1.578,00	0,00	USD	273,49	411.879,39	1,24
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1		US28176E1082	Stück	4.305,00	0,00	0,00	USD	96,03	394.549,68	1,18
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001		US46120E6023	Stück	1.950,00	0,00	0,00	USD	202,59	377.028,54	1,13
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001		US5128071082	Stück	1.089,00	0,00	0,00	USD	427,05	443.841,81	1,33
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006		US30303M1027	Stück	1.555,00	0,00	0,00	USD	163,94	243.297,10	0,73
MicroStrategy Inc. Reg. Shares Class A New DL -,001		US5949724083	Stück	1.148,00	1.148,00	0,00	USD	179,69	196.873,56	0,59
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	3.993,00	0,00	0,00	USD	260,26	991.809,68	2,98
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001		US60770K1079	Stück	4.420,00	4.420,00	0,00	USD	142,81	602.424,32	1,81
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01		US6153691059	Stück	1.099,00	0,00	0,00	USD	271,94	285.228,15	0,86
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01		US55354G1004	Stück	1.205,00	0,00	0,00	USD	415,26	477.560,89	1,43
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001		US64110L1061	Stück	1.838,00	1.838,00	0,00	USD	178,36	312.870,47	0,94
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.		US69608A1088	Stück	83.869,00	39.045,00	0,00	USD	9,23	738.796,40	2,22
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		US70450Y1038	Stück	7.288,00	2.795,00	0,00	USD	71,47	497.111,43	1,49
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1		US78409V1044	Stück	555,00	0,00	0,00	USD	334,75	177.310,79	0,53
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		US8835561023	Stück	560,00	0,00	0,00	USD	535,92	286.424,13	0,86
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001		US98980L1017	Stück	3.142,00	3.142,00	0,00	USD	111,87	335.460,53	1,01
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Hertha BSC GmbH & Co. KGaA - Anleihe - 6,500 08.11.2023		SE0011337054	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	100,22	100.218,50	0,30
Chile										
Nova Austral S.A. - Anleihe - 8,250 26.11.2026		NO0010795602	Nominal	125.366,00	7.096,20	0,00	USD	61,00	72.984,60	0,22
Dänemark										
Ziton A/S - Anleihe (FRN) - 7,900 03.10.2022		NO0010832488	Nominal	94.737,00	0,00	-2.631,00	EUR	75,00	71.052,75	0,21
Frankreich										
Casino, Guichard-Perrachon S.A. - Anleihe - 4,048 05.08.2026		FR0012074284	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	71,23	71.234,50	0,21
Großbritannien										
Heathrow Finance PLC - Anleihe (FRN) - 4,625 01.09.2029		XS2081020872	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	GBP	86,83	100.443,61	0,30
IOG PLC - Anleihe (FRN) - 9,500 20.09.2024		NO0010863236	Nominal	1.600.000,00	0,00	0,00	EUR	101,25	1.620.000,00	4,86
Kent Global PLC - Anleihe - 10,000 28.06.2026		NO0011032336	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	USD	98,50	376.025,96	1,13
Japan										
SoftBank Group Corp. - Anleihe (Fix to Float) - 6,875		XS1642686676	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	84,70	161.672,07	0,49
Kanada										
ShaMaran Petroleum Corp. - Anleihe - 12,000 05.07.2023		NO0010826456	Nominal	179.861,00	0,00	0,00	USD	96,75	166.077,04	0,50
Luxemburg										
Samsonite Finco S.à r.l. - Anleihe - 3,500 15.05.2026		XS1811792792	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	85,20	170.401,00	0,51
Malta										
Gaming Innovation Group PLC - Anleihe (FRN) - 8,500 11.06.2024		NO0011017097	Nominal	1.250.000,00	0,00	0,00	SEK	98,50	115.182,05	0,35



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Niederlande										
Bluewater Holding B.V. - Anleihe - 10,000 28.11.2023		NO0010836794	Nominal	250.000,00	0,00	-25.000,00	USD	99,96	238.503,29	0,72
Dufry One B.V. - Anleihe - 2,000 15.02.2027		XS2079388828	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	76,31	152.616,00	0,46
Sand Hill Petroleum B.V. - Anleihe - 9,000 30.09.2022		NO0010820616	Nominal	82.687,50	0,00	-31.428,50	EUR	65,00	53.746,88	0,16
Norwegen										
DNO ASA - Anleihe - 7,875 09.09.2026		NO0011088593	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	USD	97,12	463.471,08	1,39
DNO ASA - Anleihe - 8,375 29.05.2024		NO0010852643	Nominal	93.662,00	0,00	-106.338,00	USD	103,00	92.070,87	0,28
Fiven AS - Anleihe (FRN) - 6,850 21.06.2024		SE0016075196	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	98,50	394.000,00	1,18
Hi Bidco A.S. - Anleihe (FRN) - 9,260 30.01.2023		NO0010808256	Nominal	8.000.000,00	0,00	0,00	NOK	88,25	683.042,93	2,05
Schweden										
Mirovia AB - Anleihe (FRN) - 8,250 08.07.2024		SE0015938378	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	SEK	98,25	229.779,41	0,69
USA										
Bath & Body Works Inc. - Anleihe - 6,950 01.03.2033		US532716AK37	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	80,20	76.538,46	0,23
Xerox Corp. - Anleihe - 6,750 15.12.2039		US984121CB79	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	84,88	81.009,73	0,24
Neuemission Handel										
Verzinsliche Wertpapiere										
Kanada										
ShaMaran Petroleum Corp. - Anleihe - 12,000 30.07.2025		NO0011057622	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	96,62	184.434,05	0,55
Neuemission org. Märkte										
Verzinsliche Wertpapiere										
Norwegen										
Lime Petroleum AS - Anleihe (FRN) - 9,530 09.01.2024		NO0011037343	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	NOK	102,00	98.683,26	0,30
Organisierter Markt										
Aktien										
Jersey										
boohoo Group PLC Registered Shares LS -,01		JE00BG6L7297	Stück	339.997,00	339.997,00	0,00	GBP	0,55	215.600,18	0,65
Malta										
Media and Games Invest SE Reg. Shares EO 1		MT0000580101	Stück	172.225,00	108.589,00	0,00	EUR	2,46	423.673,50	1,27
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
TUI AG - Wandelanleihe - 5,000 16.04.2028		DE000A3E5KG2	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	76,69	613.500,00	1,84
Dänemark										
SGL International A/S - Anleihe - 11,500 06.09.2025		NO0012441007	Nominal	217.750,00	217.750,37	0,00	EUR	100,25	218.294,38	0,66
Großbritannien										
Genel Energy Finance 4 Ltd. - Anleihe - 9,250 14.10.2025		NO0010894330	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	USD	99,00	472.418,40	1,42
Jaguar Land Rover Automotive - Anleihe - 4,500 15.01.2026		XS1881005976	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	83,81	83.813,50	0,25
Kanada										
Copper Mountain Mining Corp. - Anleihe - 8,000 09.04.2026		NO0010968415	Nominal	480.000,00	0,00	-10.000,00	USD	93,00	426.035,50	1,28



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Mexiko										
Petróleos Mexicanos (PEMEX) - Anleihe - 4,750 26.02.2029		XS1824424706	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	75,44	150.878,00	0,45
Niederlande										
Azerion Holding B.V. - Anleihe (FRN) - 7,250 28.04.2024		SE0015837794	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	100,01	200.015,00	0,60
Selecta Group B.V. - Anleihe - 0,000 01.07.2026		XS2249859328	Nominal	1.593.504,00	76.282,55	0,00	EUR	92,49	1.473.760,14	4,43
Shop Apotheke Europe N.V. - Wandelanleihe - 0,000 21.01.2028		DE000A287RE9	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	79,09	79.090,00	0,24
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. - Anleihe - 4,375 09.05.2030		XS2406607171	Nominal	1.500.000,00	0,00	0,00	EUR	80,69	1.210.350,00	3,63
Schweden										
East Renewable AB - Anleihe - 13,500 21.11.2022		NO0011160368	Nominal	213.500,00	13.500,00	0,00	EUR	58,85	125.644,42	0,38
Stena AB - Anleihe - 7,000 01.02.2024		USW8758PAK22	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	97,23	185.586,94	0,56
VEF AB - Anleihe (FRN) - 7,343 22.04.2025		SE0016609903	Nominal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	SEK	98,25	229.779,41	0,69
USA										
Uber Technologies Inc. - Anleihe - 8,000 01.11.2026		USU9029YAB66	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	100,60	192.011,83	0,58
WeWork Companies Inc. - Anleihe - 7,875 01.05.2025		USU96217AA99	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	74,62	71.220,65	0,21
Yum! Brands, Inc. - Anleihe - 5,350 01.11.2043		US988498AK76	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	83,50	79.690,78	0,24
Sonstige Märkte										
Verzinsliche Wertpapiere										
Großbritannien										
Impala BondCo PLC - Anleihe (FRN) - 9,000 21.10.2024		NO0011117145	Nominal	3.750.000,00	0,00	0,00	SEK	99,25	348.177,20	1,05
nicht notiert										
Verzinsliche Wertpapiere										
Australien										
Coburn Resources Pty Ltd. - Anleihe - 12,000 20.03.2026		NO0010955859	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	USD	98,00	374.117,20	1,12
Bermuda										
Gulf Keystone Petroleum Ltd. - Anleihe - 10,000 25.07.2023		NO0010828106	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	103,94	99.195,93	0,30
Chile										
Nova Austral S.A. - Anleihe - 12,000 26.11.2026		NO0010894264	Nominal	61.003,00	3.996,00	0,00	USD	16,50	9.606,31	0,03
Dänemark										
Ziton A/S FLR Bonds NO0010832488RD040422		NO0012494592	Nominal	2.631,00	2.631,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00
Ziton A/S EO-Zo Bds Zinsansprüche NO0010832488IN030420		NO0010878598	Nominal	4.894,00	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00
Ziton A/S FLR Bonds NO0010832488IN040422		NO0012494584	Nominal	1.944,000	1.944,385	-0,385	EUR	0,00	0,00	0,00
Ziton A/S Bonds NO0010878598IN040422		NO0012494600	Nominal	97,00	97,733	-0,733	EUR	0,00	0,00	0,00
Jersey										
Lithium Midco II Ltd. - Anleihe (FRN) - 6,750 09.07.2025		NO0010872609	Nominal	129.109,00	0,00	0,00	EUR	91,00	117.489,19	0,35
Kaimaninseln										
G3 Exploration Ltd. 10% Bonds NO0010724370RD201118		NO0010838857	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	1,91	0,00
G3 Exploration Ltd. 10% Bonds Zinsansprüche NO0010724370IN201118		NO0010838840	Nominal	10.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
G3 Exploration Ltd. 10% Bonds Zinsansprüche NO0010724370IN201117		NO0010838568	Nominal	10.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
G3 Exploration Ltd. 10% Bonds Zinsansprüche NO0010724370IN200518		NO0010838600	Nominal	10.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate									33.371,35	0,10
Devisentermingeschäfte bei										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG										
Offene Positionen										
Kauf CHF 1.000.000,00 / Verkauf EUR 965.064,66									36.363,88	0,11
Verkauf CHF 89.000,00 / Kauf EUR 86.134,61									-2.992,53	-0,01
Bankguthaben									1.594.213,41	4,79
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.287.635,95			EUR	1.287.635,95	3,87	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				203.669,72			NOK	19.704,70	0,06	
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				137.105,90			SEK	12.826,10	0,04	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.000,00			CHF	1.001,55	0,00	
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				10.798,40			HKD	1.313,11	0,00	
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				284.720,79			USD	271.732,00	0,82	
Sonstige Vermögensgegenstände									151.972,18	0,46
Dividendenansprüche				1.203,53			EUR	1.203,53	0,00	
Zinsansprüche aus Bankguthaben				127,75			EUR	127,75	0,00	
Zinsansprüche aus Wertpapieren				148.422,82			EUR	148.422,82	0,45	
Sonstige Forderungen				2.218,08			EUR	2.218,08	0,01	
Gesamttaktiva									33.366.473,42	100,20
Verbindlichkeiten									-65.627,85	-0,20
aus										
Fondsmanagementvergütung				-30.971,65			EUR	-30.971,65	-0,09	
Prüfungskosten				-4.800,51			EUR	-4.800,51	-0,01	
Risikomanagementvergütung				-400,00			EUR	-400,00	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten				-2.186,09			EUR	-2.186,09	-0,01	
Taxe d'abonnement				-4.163,13			EUR	-4.163,13	-0,01	
Transfer- und Registerstellenvergütung				-1.005,00			EUR	-1.005,00	0,00	
Vertriebsstellenvergütung				-15.890,51			EUR	-15.890,51	-0,05	
Verwahrstellenvergütung				-1.420,59			EUR	-1.420,59	0,00	



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verwaltungsvergütung				-4.145,45			EUR		-4.145,45	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-644,92			EUR		-644,92	0,00
Gesamtpassiva									-65.627,85	-0,20
Fondsvermögen									33.300.845,57	100,00**
Inventarwert je Anteil P			EUR						17,23	
Inventarwert je Anteil B			EUR						9,38	
Inventarwert je Anteil CH-hedged			CHF						9,37	
Umlaufende Anteile P			STK						1.824.209,343	
Umlaufende Anteile B			STK						100.000,000	
Umlaufende Anteile CH-hedged			STK						99.100,000	

**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)

Britische Pfund	GBP	0,8645	per 29.06.2022 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,2235	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	10,3361	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,6896	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9985	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0478	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Außerbörslicher Handel

OTC

Over-the-Counter



Fondsvermögen, Inventarwert je Anteil und umlaufende Anteile
Global Income - Interest & Dividend

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse CH-hedged in CHF
zum 30.06.2022			
Fondsvermögen	31.432.686,81	938.405,77	928.311,87
Inventarwert je Anteil	17,23	9,38	9,37
Umlaufende Anteile	1.824.209,343	100.000,000	99.100,000

