

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



# Halbjahresbericht NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>22.688.345,37</b>	<b>100,16</b>
1. Aktien	22.418.321,84	98,97
Canada	207.553,19	0,92
Curaçao	189.010,58	0,83
Dänemark	223.847,24	0,99
Irland	805.134,29	3,55
Japan	426.154,19	1,88
Kaimaninseln	186.984,24	0,83
Niederlande	214.699,47	0,95
Schweiz	207.620,35	0,92
USA	19.957.318,29	88,10
2. Bankguthaben	216.667,55	0,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	53.355,98	0,24
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-36.220,01</b>	<b>-0,16</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>22.652.125,36</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.418.321,84</b>	<b>98,97</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>22.418.321,84</b>	<b>98,97</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>22.418.321,84</b>	<b>98,97</b>
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076	STK	5.868	5.868	0	CAD	51,860	207.553,19	0,92
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	1.660	1.660	0	DKK	1.005,600	223.847,24	0,99
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067	STK	94.924	94.924	0	HKD	16,480	186.984,24	0,83
Avantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK	6.163	6.163	0	JPY	6.425,000	229.741,07	1,01
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	970	970	0	JPY	34.900,000	196.413,12	0,87
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	1.969	1.969	0	USD	103,910	190.928,32	0,84
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	1.308	1.308	0	USD	171,520	209.358,12	0,92
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	696	696	0	USD	303,410	197.063,61	0,87
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	446	446	0	USD	555,540	231.215,79	1,02
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	1.246	1.246	0	USD	159,660	185.644,23	0,82
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	1.167	1.167	0	USD	193,250	210.454,23	0,93
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	1.207	1.207	0	USD	194,380	218.940,52	0,97
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	764	764	0	USD	312,450	222.762,04	0,98
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	3.460	5.190	1.730	USD	67,370	217.525,38	0,96
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.217	1.217	0	USD	210,620	239.197,97	1,06
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	1.029	1.029	0	USD	235,990	226.608,54	1,00
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	801	801	0	USD	350,480	261.976,93	1,16
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	12.414	12.414	0	USD	19,110	221.380,68	0,98
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	974	974	0	USD	247,450	224.912,56	0,99
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	905	905	0	USD	233,710	197.375,47	0,87
Bk of New York Mellon Corp., The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	3.661	3.661	0	USD	59,890	204.607,40	0,90
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	4.733	4.733	0	USD	41,530	183.428,04	0,81
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	157	157	0	USD	1.605,530	235.226,03	1,04
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	747	747	0	USD	307,750	214.528,98	0,95
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	STK	2.063	2.063	0	USD	98,320	189.281,60	0,84
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	880	880	0	USD	225,300	185.016,80	0,82
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	2.862	2.862	0	USD	66,300	177.072,23	0,78
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085	STK	1.306	1.306	0	USD	174,880	213.132,96	0,94
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059	STK	3.250	3.315	65	USD	62,650	190.007,93	0,84
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	592	592	0	USD	330,570	182.621,72	0,81

# Halbjahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000						
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK		317	317	0 USD	700,260	207.150,45	0,91
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK		3.405	3.405	0 USD	63,650	202.247,34	0,89
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK		3.176	3.176	0 USD	68,000	201.537,89	0,89
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK		2.335	2.335	0 USD	97,040	211.448,67	0,93
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK		5.438	5.438	0 USD	39,160	198.723,48	0,88
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK		808	808	0 USD	257,280	193.992,39	0,86
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK		719	719	0 USD	276,930	185.808,76	0,82
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK		3.132	3.132	0 USD	59,060	172.616,57	0,76
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK		253	253	0 USD	967,950	228.528,70	1,01
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK		1.679	1.679	0 USD	113,380	177.645,60	0,78
Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	US2533931026		STK		1.027	1.027	0 USD	214,850	205.907,94	0,91
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK		3.655	3.655	0 USD	53,050	180.942,28	0,80
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK		4.005	4.005	0 USD	53,720	200.773,24	0,89
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK		2.458	2.458	0 USD	92,370	211.875,20	0,94
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK		395	395	0 USD	541,860	199.733,76	0,88
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK		1.439	1.439	0 USD	106,400	142.879,43	0,63
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK		3.008	3.008	0 USD	63,260	177.571,93	0,78
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK		3.204	3.204	0 USD	68,610	205.138,52	0,91
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK		5.434	5.434	0 USD	33,780	171.295,74	0,76
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK		1.097	1.097	0 USD	183,830	188.187,30	0,83
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK		12.299	12.299	0 USD	21,170	242.972,97	1,07
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK		627	627	0 USD	344,240	201.417,02	0,89
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK		438	438	0 USD	487,200	199.135,50	0,88
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK		847	847	0 USD	236,960	187.294,81	0,83
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK		2.271	2.271	0 USD	90,840	192.513,66	0,85
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK		330	330	0 USD	657,210	202.388,30	0,89
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK		564	564	0 USD	444,850	234.131,58	1,03
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK		1.439	1.439	0 USD	146,160	196.271,22	0,87
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK		3.235	3.235	0 USD	66,470	200.662,98	0,89
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK		295	295	0 USD	824,510	226.978,77	1,00
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK		5.467	5.467	0 USD	32,220	164.377,32	0,73
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK		227	227	0 USD	1.064,850	225.570,13	1,00
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK		580	580	0 USD	298,700	161.670,40	0,71
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK		462	462	0 USD	441,160	190.197,76	0,84
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK		2.613	2.613	0 USD	78,710	191.927,24	0,85
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK		146	146	0 USD	1.643,400	223.904,82	0,99

# Halbjahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### 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
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	1.623	1.623	0 USD	123,800	187.502,24	0,83
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	525	525	0 USD	446,950	218.970,46	0,97
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	2.941	2.941	0 USD	65,440	179.599,70	0,79
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	564	564	0 USD	420,930	221.542,11	0,98
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	587	587	0 USD	386,050	211.470,09	0,93
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	3.517	3.517	0 USD	60,260	197.773,81	0,87
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	2.246	2.246	0 USD	75,370	157.970,34	0,70
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	2.400	2.640	240 USD	123,540	276.685,33	1,22
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	855	855	0 USD	269,090	214.699,47	0,95
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	1.859	1.859	0 USD	102,940	178.579,19	0,79
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	720	720	0 USD	339,010	227.778,28	1,01
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	381	381	0 USD	505,810	179.837,26	0,79
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	3.154	3.154	0 USD	58,030	170.797,52	0,75
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.199	1.199	0 USD	164,930	184.538,14	0,81
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	1.616	1.616	0 USD	125,890	189.845,32	0,84
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.307	1.307	0 USD	164,920	201.148,23	0,89
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067		STK	2.931	2.931	0 USD	73,700	201.581,47	0,89
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	1.248	1.248	0 USD	199,180	231.967,75	1,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	236	236	0 USD	1.051,030	231.469,84	1,02
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	1.092	1.092	0 USD	194,340	198.039,64	0,87
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	508	508	0 USD	446,000	211.429,64	0,93
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	4.293	4.293	0 USD	47,180	189.010,58	0,83
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	2.847	2.847	0 USD	76,060	202.074,30	0,89
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	293	293	0 USD	786,670	215.093,61	0,95
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027		STK	2.359	2.359	0 USD	106,580	234.623,20	1,04
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071		STK	2.840	2.840	0 USD	77,570	205.579,32	0,91
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	2.968	2.968	0 USD	74,000	204.957,07	0,90
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	387	387	0 USD	595,060	214.901,29	0,95
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	1.286	1.286	0 USD	176,180	211.429,15	0,93
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182		STK	1.479	1.479	0 USD	150,430	207.620,35	0,92
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	1.178	1.178	0 USD	194,530	213.845,04	0,94
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	366	366	0 USD	553,000	188.874,58	0,83
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	702	702	0 USD	328,930	215.480,46	0,95
Travelers Companies Inc., The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	992	992	0 USD	203,340	188.235,61	0,83
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	3.135	3.135	0 USD	72,680	212.627,66	0,94
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	833	833	0 USD	269,550	209.532,61	0,93

# Halbjahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000							
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK		5.270	5.270	0 USD	41,240	202.813,36	0,90
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK		533	533	0 USD	468,720	233.135,27	1,03
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK		777	777	0 USD	262,470	190.312,79	0,84
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK		3.507	3.507	0 USD	67,710	221.592,92	0,98
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK		996	996	0 USD	213,340	198.289,14	0,88
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK		5.388	5.388	0 USD	42,500	213.689,81	0,94
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK		849	849	0 USD	223,560	177.120,60	0,78
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK		1.323	1.323	0 USD	173,360	214.030,68	0,94
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>22.418.321,84</b>	<b>98,97</b>

# Halbjahresbericht NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

## 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
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>216.667,55</b>	<b>0,96</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>216.667,55</b>	<b>0,96</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			EUR	216.667,55			% 100,000	216.667,55	0,96
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>53.355,98</b>	<b>0,24</b>
Zinsansprüche			EUR	179,58				179,58	0,00
Dividendenansprüche			EUR	52.332,86				52.332,86	0,23
Quellensteueransprüche			EUR	843,54				843,54	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-22.004,86</b>	<b>-0,10</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
State Street Bank International GmbH			USD	-23.580,41			% 100,000	-22.004,86	-0,10
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-14.215,15</b>	<b>-0,06</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-68,23				-68,23	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-9.243,56				-9.243,56	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.060,28				-3.060,28	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-1.311,72				-1.311,72	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-531,36				-531,36	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.652.125,36</b>	<b>100,00 1)</b>

# Halbjahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### 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
<b>NUERNBERGER Global Systematic CA Equity I</b>									
Anteilwert							EUR	105,01	
Ausgabepreis							EUR	105,01	
Rücknahmepreis							EUR	105,01	
Anzahl Anteile							STK	200.000	
<b>NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R</b>									
Anteilwert							EUR	102,65	
Ausgabepreis							EUR	102,65	
Rücknahmepreis							EUR	102,65	
Anzahl Anteile							STK	16.077	

#### Fußnoten:

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



# Halbjahresbericht NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

**Halbjahresbericht**  
**NUERNBERGER Global Systematic CA Equity**

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

---

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

**Halbjahresbericht  
 NUERNBERGER Global Systematic CA Equity**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)</b>	<b>Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>NUERNBERGER Global Systematic CA Equity I</b>	1.000.000	0,00	0,270	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
<b>NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R</b>	keine	0,00	0,590	Thesaurierer	EUR

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

# Halbjahresbericht NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,97
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### NUERNBERGER Global Systematic CA Equity I

Anteilwert	EUR	105,01
Ausgabepreis	EUR	105,01
Rücknahmepreis	EUR	105,01
Anzahl Anteile	STK	200.000

### NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R

Anteilwert	EUR	102,65
Ausgabepreis	EUR	102,65
Rücknahmepreis	EUR	102,65
Anzahl Anteile	STK	16.077

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

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

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

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

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

**Halbjahresbericht  
NUERNBERGER Global Systematic CA Equity**

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	2. Mai 2024
Anteilklasse R	6. Juni 2024

### Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100
Anteilklasse R	EUR 100

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse R	keiner

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 1.000.000 für die Erstanlage
Anteilklasse R	keine

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,27 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,59 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,08 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,08 % p.a.

### Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Thesaurierung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A407LR / DE000A407LR8
Anteilklasse R	A407LS / DE000A407LS6

# Halbjahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### 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

State Street Bank International GmbH

##### Hausanschrift:

Brienner Straße 59  
80333 München

##### Postanschrift:

Postfach 20 19 16  
80019 München

Telefon: + 49 (89) 55878 100  
Telefax: + 49 (89) 244471 464  
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

#### 3. Asset Management-Gesellschaft

Baader Bank AG

##### Postanschrift:

Weihenstephaner Str. 4  
85716 Unterschleißheim

Telefon +49 89 5150 0  
Telefax +49 89 5150 1111  
www.baaderbank.de

#### 4. Beratungsgesellschaft der Asset Management-Gesellschaft

NÜRNBERGER Asset Management GmbH

##### Postanschrift:

Ostenstraße 100  
90482 Nürnberg

Telefon +49 9111 47889 00  
Telefax +49 911 478890 99  
www.nam.de