



Gothaer-Global

Halbjahresbericht zum 31.07.2023

Ihre Partner	3
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
E-Mail: info@inka-kag.de
Internet: www.inka-kag.de

Gezeichnetes und eingezahltes
Eigenkapital: 5.000 TEUR
Haftendes Eigenkapital:
59.000.000,00 EUR
(Stand: 31.12.2022)

Aufsichtsrat

Guido Hebert

Head of Markets Securities Services HSBC Continental Europe S.A., Germany

Gina Slotosch-Salamone

Global Chief Operating Officer (COO), Securities Services HSBC Bank plc, London

Professor Dr. Monika Barbara Gehde-Trapp

Inhaberin des Lehrstuhls für Financial Institutions an der Eberhard Karls Universität Tübingen

Geschäftsführer

Sabine Sander

Urs Walbrecht

Dr. Thorsten Warmt

Gesellschafter

HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf

Verwahrstelle

HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf,
Zweigniederlassung der HSBC Continental Europe S.A. mit Sitz: 38, Avenue Kléber, 75116
Paris, Frankreich
Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 6.326.778.902,00 Euro
modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: 11.776.091.677,00 Euro
(Stand: 31.12.2022)

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Georg-Glock-Straße 22, 40474 Düsseldorf

Fondsmanager

Gothaer Asset Management AG,
Gothaer Allee 1, 50969 Köln

Sonstige Angaben

WKN: 977015

ISIN: DE0009770156

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	44.522.482,10	100,59
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	3.612,05	0,01
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	910.903,92	2,06
7. Sonstige Vermögensgegenstände	43.607.966,13	98,52
Zielfondsanteile	43.607.966,13	98,52
Indexfonds	27.115.895,69	61,26
Aktienfonds	16.492.070,44	37,26
II. Verbindlichkeiten	-260.013,41	-0,59
Sonstige Verbindlichkeiten	-260.013,41	-0,59
III. Fondsvermögen	44.262.468,69	100,00*)

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

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Investmentanteile								43.607.966,13	98,52
Gruppenfremde Investmentanteile									
Euro								17.835.745,20	40,30
AIS-Amundi Ind.S+P 500 ESG	LU1437017863		ANT	32.800	-	- EUR	118,300	3.880.240,00	8,77
Comgest Growth-Jap. 'I'	IE00BZ0RSN48		ANT	125.000	-	- EUR	11,280	1.410.000,00	3,19
DNB Fd.-DNB Rene.En. 'A'	LU1660423721		ANT	6.000	-	- EUR	235,747	1.414.480,20	3,20
Fidelity-Asian Sm.Com.Fd. 'Y'	LU1273507522		ANT	50.000	25.000	- EUR	17,600	880.000,00	1,99
LOYS FCP-Prem.Div. 'ITN'	LU2130029023		ANT	2.000	-	- EUR	769,500	1.539.000,00	3,48
MFS Mer.-Eur.Val.Fd. 'I1'	LU0219424487		ANT	4.500	-	- EUR	448,090	2.016.405,00	4,56
Pictet - Clean En. 'I-EUR'	LU0312383663		ANT	8.000	-	- EUR	164,600	1.316.800,00	2,97
T. Rowe Price-Jap.Eq. 'O'	LU1127970256		ANT	50.000	-	- EUR	19,380	969.000,00	2,19
Threadn.L-Eur.Sel. 'IE'	LU0713328374		ANT	40.000	-	- EUR	47,176	1.887.024,00	4,26
Threadneedle L-Gl.Focus 'IE'	LU1491344765		ANT	120.000	-	- EUR	21,023	2.522.796,00	5,70
US-Dollar								25.772.220,93	58,23
InvescoMI2 MSCI USA ESG	IE00BJQRDM08		ANT	53.600	-	- USD	67,630	3.287.803,73	7,43
InvescoMI2 MSCI World ESG	IE00BJQRDK83		ANT	52.000	16.000	- USD	63,165	2.979.080,00	6,73
InvescoMI SuP500 ESG	IE00BKS7L097		ANT	69.200	-	- USD	62,220	3.905.150,79	8,82
iSh.IV-iSh.MSCI USA ESG	IE00BFNM3G45		ANT	430.000	-	- USD	9,054	3.531.105,17	7,98
iSh.IV-MSCI USA ESG.Enh.U.	IE00BHJPJ908		ANT	433.000	-	- USD	8,271	3.248.366,00	7,34
iSh.VI-Edg.MSCI Wld.M.V.E	IE00BKVL7778		ANT	410.000	410.000	- USD	6,388	2.375.540,00	5,37
MS Inv.Fd.-Gl.Sust.Fd. 'Z'	LU1842711688		ANT	71.000	-	- USD	39,390	2.536.565,24	5,73
UBS(Irl)-S&P 500 ESG U. 'A'	IE00BHXMHK04		ANT	137.000	-	- USD	31,456	3.908.610,00	8,83
Summe Wertpapiervermögen								43.607.966,13	98,52
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								910.903,93	2,06
Bankguthaben								910.903,93	2,06
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC Continental Europe S.A., Germany			EUR	910.903,93		%	100,000	910.903,93	2,06
Sonstige Vermögensgegenstände								3.612,05	0,01
Zinsansprüche			EUR	3.612,05				3.612,05	0,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten								-0,01	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC Continental Europe S.A., Germany			CHF	-0,01			100,000	-0,01	0,00

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-260.013,41	-0,59
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-175.451,39				-175.451,39	-0,40
Kostenabgrenzungen			EUR	-84.562,02				-84.562,02	-0,19
Fondsvermögen							EUR	44.262.468,69	100,00^{*)}
Anteilwert							EUR	109,83	
Umlaufende Anteile							STK	403.000,00	

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.07.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2023		
Schweizer Franken	(CHF)	0,95575 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10255 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
US-Dollar				
iSh.4-MSCI Wo.Va.FE.UCITS	IE000H1H16W5	ANT	-	530.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,52 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	109,83
Umlaufende Anteile (STK)	403.000,00

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichartig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
AIS-Amundi Ind.S+P 500 ESG	0,10000 % p.a.
Comgest Growth-Jap. 'I'	0,85000 % p.a.
DNB Fd.-DNB Rene.En. 'A'	0,75000 % p.a.
Fidelity-Asian Sm.Com.Fd. 'Y'	0,80000 % p.a.
InvescoMI SuP500 ESG	0,09000 % p.a.
InvescoMI2 MSCI USA ESG	0,09000 % p.a.
InvescoMI2 MSCI World ESG	0,19000 % p.a.
iSh.IV-iSh.MSCI USA ESG	0,07000 % p.a.
iSh.IV-MSCI USA ESG.Enh.U.	0,07000 % p.a.
iSh.VI-Edg.MSCI Wld.M.V.E	0,30000 % p.a.
iSh.4-MSCI Wo.Va.FE.UCITS	0,30000 % p.a.
LOYS FCP-Prem.Div. 'ITN'	1,20000 % p.a.
MFS Mer.-Eur.Val.Fd. 'I1'	0,85000 % p.a.
MS Inv.Fd.-Gl.Sust.Fd. 'Z'	0,65000 % p.a.
Pictet - Clean En. 'I-EUR'	0,31000 % p.a.
T. Rowe Price-Jap.Eq. 'Q'	0,75000 % p.a.
Threadneedle L-Gl.Focus 'IE'	0,75000 % p.a.
Threadn.LEur.Sel. 'IE'	0,75000 % p.a.
UBS(Irl)-S&P 500 ESG U. 'A'	0,12000 % p.a.

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.