

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Caplign Global Equity

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	8.354.903,56	100,28
1. Aktien	6.224.279,83	74,71
Australien	27.626,64	0,33
Bundesrep. Deutschland	37.721,46	0,45
Canada	135.817,51	1,63
Curaçao	25.774,05	0,31
Dänemark	30.639,48	0,37
Finnland	40.074,58	0,48
Frankreich	398.977,26	4,79
Großbritannien	57.843,98	0,69
Irland	107.550,53	1,29
Italien	16.450,96	0,20
Japan	409.061,59	4,91
Luxemburg	33.342,71	0,40
Niederlande	164.490,78	1,97
Norwegen	37.071,98	0,44
Schweden	62.198,90	0,75
Schweiz	153.220,98	1,84
Singapur	51.954,50	0,62
Spanien	99.830,29	1,20
Südafrika	3,74	0,00
USA	4.334.627,91	52,03
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	49.522,06	0,59
CHF	49.522,06	0,59
3. Investmentanteile	2.031.803,74	24,39
EUR	285.602,75	3,43
JPY	155.842,30	1,87
USD	1.590.358,69	19,09
4. Bankguthaben	36.743,45	0,44

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Sonstige Vermögensgegenstände	12.554,48	0,15
II. Verbindlichkeiten	-23.099,90	-0,28
III. Fondsvermögen	8.331.803,66	100,00

Halbjahresbericht Caplign Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	8.305.605,63	99,69
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.273.801,89	75,30
Aktien							EUR	6.224.279,83	74,71
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK		1.346	0	0 AUD	36,750	27.626,64	0,33
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK		11	0	0 CAD	4.993,200	34.300,38	0,41
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK		1.281	0	0 CAD	43,540	34.830,91	0,42
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK		595	0	0 CAD	179,470	66.686,22	0,80
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK		7	0	0 CHF	3.841,000	28.786,94	0,35
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK		127	0	0 CHF	171,650	23.339,99	0,28
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK		209	0	0 CHF	71,440	15.986,04	0,19
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK		366	0	0 CHF	78,830	30.890,56	0,37
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK		1.886	0	0 CHF	26,850	54.217,45	0,65
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK		520	0	0 DKK	439,600	30.639,48	0,37
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK		1.054	0	0 EUR	35,500	37.417,00	0,45
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK		56	0	0 EUR	543,400	30.430,40	0,37
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK		46	0	0 EUR	677,600	31.169,60	0,37
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK		902	0	0 EUR	41,670	37.586,34	0,45
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK		7.263	0	0 EUR	7,027	51.037,10	0,61
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK		388	0	0 EUR	99,640	38.660,32	0,46
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK		1.218	0	0 EUR	30,970	37.721,46	0,45
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK		244	0	0 EUR	232,900	56.827,60	0,68
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK		2.522	0	0 EUR	15,890	40.074,58	0,48
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK		26	0	0 EUR	2.299,000	59.774,00	0,72
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK		1.227	20	0 EUR	16,290	19.987,83	0,24
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK		652	0	0 EUR	44,180	28.805,36	0,35
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK		1.930	0	0 EUR	18,626	35.948,18	0,43
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK		110	0	0 EUR	363,100	39.941,00	0,48
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK		312	0	0 EUR	113,500	35.412,00	0,43
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK		54	0	0 EUR	444,600	24.008,40	0,29
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK		274	0	0 EUR	60,040	16.450,96	0,20
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK		850	0	0 EUR	39,130	33.260,50	0,40
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272	STK		162	0	0 EUR	275,900	44.695,80	0,54
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK		553	0	0 EUR	52,100	28.811,30	0,35

Halbjahresbericht Caplign Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw.		Bestand 30.06.2025	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Whg. in 1.000	Whg. in 1.000		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK		566	0	0	EUR	51,760	29.296,16	0,35
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK		208	0	0	EUR	141,950	29.525,60	0,35
Anglo American PLC Registered Shares DL -,6239	GB00BTK05J60	STK		1.137	1.137	0	GBP	21,500	28.547,82	0,34
Valterra Platinum Ltd. Registered Shares RC -,10	ZAE000013181	STK		0	132	132	GBP	32,000	3,74	0,00
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3116000005	STK		2.900	0	0	JPY	1.927,500	32.974,47	0,40
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008	STK		100	0	0	JPY	49.520,000	29.212,32	0,35
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK		3.600	0	0	JPY	1.394,500	29.614,64	0,36
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006	STK		2.700	0	0	JPY	1.830,500	29.155,40	0,35
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK		100	0	0	JPY	57.840,000	34.120,37	0,41
Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3300200007	STK		200	0	0	JPY	22.815,000	26.917,57	0,32
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK		2.100	0	0	JPY	2.888,000	35.776,84	0,43
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK		2.900	0	0	JPY	1.983,000	33.923,93	0,41
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK		2.700	0	0	JPY	1.559,000	24.831,06	0,30
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001	STK		500	0	0	JPY	4.772,000	14.075,24	0,17
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK		1.900	0	0	JPY	3.730,000	41.806,89	0,50
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003	STK		2.000	0	0	JPY	3.729,000	43.995,46	0,53
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK		200	0	0	JPY	27.680,000	32.657,40	0,39
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	STK		1.708	0	0	NOK	257,800	37.071,98	0,44
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK		2.487	0	0	SEK	279,750	62.198,90	0,75
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK		1.000	0	0	SGD	44,910	30.050,18	0,36
Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	SG1J26887955	STK		2.200	0	0	SGD	14,880	21.904,32	0,26
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK		408	0	0	USD	185,620	64.524,97	0,77
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK		112	0	0	USD	298,890	28.521,50	0,34
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK		197	0	0	USD	386,880	64.935,98	0,78
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK		1.115	0	0	USD	176,230	167.416,25	2,01
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	STK		688	0	0	USD	58,630	34.367,76	0,41
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK		914	0	0	USD	219,390	170.846,43	2,05
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK		1.471	0	0	USD	205,170	257.139,87	3,09
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK		252	0	0	USD	183,070	39.306,16	0,47
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK		258	0	0	USD	308,400	67.791,77	0,81
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK		1.359	0	0	USD	47,320	54.790,73	0,66
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK		260	0	0	USD	485,770	107.608,59	1,29
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019	STK		98	0	0	USD	1.049,250	87.608,84	1,05
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK		20	0	0	USD	5.789,240	98.649,40	1,18
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK		628	0	0	USD	275,650	147.489,31	1,77
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK		314	0	0	USD	388,210	103.857,83	1,25

Halbjahresbericht Caplign Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000						
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	332	0	0 USD	56,150	15.882,93	0,19
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	120	0	0 USD	330,580	33.798,76	0,41
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	513	0	0 USD	70,750	30.923,36	0,37
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	526	0	0 USD	90,900	40.737,33	0,49
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	879	0	0 USD	35,690	26.728,73	0,32
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	325	0	0 USD	89,740	24.849,19	0,30
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	41	0	0 USD	989,940	34.580,85	0,42
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	392	0	0 USD	91,800	30.659,96	0,37
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	146	0	0 USD	269,440	33.516,44	0,40
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	149	0	0 USD	159,700	20.273,75	0,24
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	127	0	0 USD	779,530	84.348,91	1,01
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	92	0	0 USD	383,100	30.029,14	0,36
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	95	0	0 USD	366,640	29.676,07	0,36
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	361	0	0 USD	232,880	71.627,91	0,86
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	88	0	0 USD	787,630	59.053,80	0,71
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	112	0	0 USD	543,410	51.854,75	0,62
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	538	0	0 USD	289,910	132.888,80	1,59
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	129	0	0 USD	128,920	14.169,45	0,17
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	121	0	0 USD	469,180	48.369,07	0,58
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	361	0	0 USD	221,870	68.241,52	0,82
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	466	0	0 USD	166,110	65.951,49	0,79
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	211	0	0 USD	561,940	101.021,85	1,21
McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01	US5801351017		STK	123	0	0 USD	292,170	30.618,48	0,37
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US58933Y1055		STK	725	0	0 USD	79,160	48.897,50	0,59
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000006	US30303M1027		STK	213	0	0 USD	738,090	133.946,64	1,61
Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	US5949181045		STK	762	0	0 USD	497,410	322.932,96	3,88
Moody's Corp. Registered Shares DL -,01	US6153691059		STK	128	0	0 USD	501,590	54.701,81	0,66
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	31	0	0 USD	1.339,130	35.369,37	0,42
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	655	0	0 USD	69,420	38.740,82	0,46
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	462	0	0 USD	71,040	27.963,26	0,34
NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	US67066G1040		STK	2.431	0	0 USD	157,990	327.233,27	3,93
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	215	0	0 USD	218,630	40.048,95	0,48
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	601	0	0 USD	159,320	81.580,74	0,98
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	102	0	0 USD	293,420	25.499,57	0,31
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	219	0	0 USD	159,260	29.716,23	0,36
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	39	0	0 USD	525,000	17.444,83	0,21

Halbjahresbericht Caplign Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	338	0	0 USD	272,690	78.528,77	0,94
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	895	0	0 USD	33,800	25.774,05	0,31
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	66	0	0 USD	1.028,080	57.811,43	0,69
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091		STK	218	0	0 USD	160,760	29.859,15	0,36
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911		STK	51	0	0 USD	767,340	33.342,71	0,40
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	180	0	0 USD	238,260	36.539,83	0,44
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	171	0	0 USD	71,990	10.488,45	0,13
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	857	0	0 USD	100,940	73.703,31	0,88
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	188	0	0 USD	311,970	49.970,49	0,60
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	414	0	0 USD	134,420	47.414,06	0,57
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	368	0	0 USD	355,050	111.321,80	1,34
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	US92840M1027		STK	600	0	0 USD	193,810	99.076,42	1,19
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	466	0	0 USD	97,780	38.822,08	0,47
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	256	0	0 USD	228,820	49.908,77	0,60
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	49.522,06	0,59
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	179	0	0 CHF	258,400	49.522,06	0,59
Investmentanteile							EUR	2.031.803,74	24,39
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.031.803,74	24,39
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00B945VV12		ANT	6.838	4.580	0 EUR	41,767	285.602,75	3,43
UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	LU0136240974		ANT	3.023	2.637	0 JPY	8.739,000	155.842,30	1,87
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50		ANT	423	0	0 USD	208,290	75.067,45	0,90
Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	LU2009147757		ANT	131.206	88.100	0 USD	13,555	1.515.291,24	18,19
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.305.605,63	99,69

Halbjahresbericht Caplign Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	36.743,45	0,44
Bankguthaben							EUR	36.743,45	0,44
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	12.718,65			% 100,000	12.718,65	0,15
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			DKK	5.874,95			% 100,000	787,45	0,01
UBS Europe SE			NOK	31.674,26			% 100,000	2.666,74	0,03
UBS Europe SE			SEK	14.363,04			% 100,000	1.284,05	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			AUD	803,00			% 100,000	448,48	0,01
UBS Europe SE			CAD	3.959,01			% 100,000	2.472,37	0,03
UBS Europe SE			CHF	126,58			% 100,000	135,52	0,00
UBS Europe SE			GBP	516,97			% 100,000	603,73	0,01
UBS Europe SE			JPY	928.662,00			% 100,000	5.478,27	0,07
UBS Europe SE			SGD	3.133,38			% 100,000	2.096,61	0,03
UBS Europe SE			USD	9.450,14			% 100,000	8.051,58	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	12.554,48	0,15
Dividendenansprüche			EUR	5.010,71				5.010,71	0,06
Quellensteueransprüche			EUR	2.326,12				2.326,12	0,03
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	5.217,65				5.217,65	0,06

Halbjahresbericht Caplign Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-23.099,90	-0,28
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.732,25				-2.732,25	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.498,02				-2.498,02	-0,03
Anlageberatungsvergütung			EUR	-9.869,63				-9.869,63	-0,12
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,09
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	8.331.803,66	100,00 1)
Caplign Global Equity S									
Anteilwert							EUR	102,47	
Ausgabepreis							EUR	102,47	
Rücknahmepreis							EUR	102,47	
Anzahl Anteile							STK	81.307	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Caplign Global Equity

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7905000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6013000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9340000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4607000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8563000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	169,5175000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8775000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,1857000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4945000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 1 EUR (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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809T5	STK	1.207	1.207	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	0	1.291	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht
Caplign Global Equity

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Caplign Global Equity S

Anteilwert	EUR	102,47
Ausgabepreis	EUR	102,47
Rücknahmepreis	EUR	102,47
Anzahl Anteile	STK	81.307

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.

Sonstige Information

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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht Caplign Global Equity

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

3. Beratungsgesellschaft

Caplign Wealth GmbH für Rechnung und unter der Haftung der
BN & Partners Capital AG, Niederlassung Frankfurt

Postanschrift:

Untermainkai 20
60329 Frankfurt am Main

Telefon (069) 2475127-60

Telefax (069) 2475127-66

www.bnpartner.com

4. Vertriebsgesellschaft

FONDSNET Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH

Postanschrift:

Steinstraße 33
50374 Erftstadt

Telefon +49 2235 95 66 10

Telefax +49 2235 95 66 11

www.fondsnet.de

WKN / ISIN: A40DC8 / DE000A40DC88