

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Castell Global Opportunities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Castell Global Opportunities

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>176.636.209,46</b>	<b>100,97</b>
1. Aktien	74.086.711,40	42,35
Bundesrep. Deutschland	3.678.733,30	2,10
Canada	993.861,68	0,57
Frankreich	5.688.471,40	3,25
Großbritannien	3.203.639,84	1,83
Italien	823.439,20	0,47
Japan	5.577.274,95	3,19
Niederlande	2.712.830,70	1,55
Schweiz	3.296.431,16	1,88
Spanien	2.185.516,66	1,25
USA	45.926.512,51	26,25
2. Anleihen	58.907.476,50	33,67
< 1 Jahr	8.483.711,00	4,85
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	9.759.534,00	5,58
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	31.546.385,50	18,03
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.191.596,00	2,40
>= 10 Jahre	4.926.250,00	2,82
3. Zertifikate	8.377.600,00	4,79
EUR	8.377.600,00	4,79
4. Investmentanteile	26.713.875,90	15,27
EUR	17.520.146,90	10,02
USD	9.193.729,00	5,26
5. Derivate	31.190,25	0,02
6. Bankguthaben	7.895.697,36	4,51
7. Sonstige Vermögensgegenstände	623.658,05	0,36

**Halbjahresbericht  
Castell Global Opportunities**

**Vermögensübersicht zum 30.06.2024**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.698.578,65</b>	<b>-0,97</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>174.937.630,81</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Castell Global Opportunities

## 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>168.085.663,80</b>	<b>96,08</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>141.364.527,90</b>	<b>80,81</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>74.079.451,40</b>	<b>42,35</b>
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	40.000	0	0 CAD	36,430	993.861,68	0,57
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	3.180	0	0 CHF	479,100	1.582.567,78	0,90
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	4.630	0	0 EUR	259,500	1.201.485,00	0,69
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	8.400	0	0 EUR	81,150	681.660,00	0,39
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.410	0	0 EUR	964,200	1.359.522,00	0,78
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	23.920	0	0 EUR	30,570	731.234,40	0,42
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	7.680	0	0 EUR	88,380	678.758,40	0,39
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	29.740	0	0 EUR	59,530	1.770.422,20	1,01
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	15.090	0	0 EUR	37,790	570.251,10	0,33
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	52.310	0	0 EUR	23,480	1.228.238,80	0,70
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	126.800	0	0 EUR	6,494	823.439,20	0,47
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	128.314	2.174	0 EUR	12,115	1.554.524,11	0,89
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.150	0	0 EUR	713,600	820.640,00	0,47
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	42.330	0	0 EUR	14,735	623.732,55	0,36
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	9.820	0	0 EUR	89,940	883.210,80	0,50
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	28.700	0	0 EUR	27,920	801.304,00	0,46
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	8.190	0	0 GBP	123,560	1.193.907,98	0,68
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	360.000	360.000	0 GBP	2,089	887.258,14	0,51
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	107.760	0	0 GBP	4,752	604.147,62	0,35
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	10.260	0	0 GBP	42,820	518.326,10	0,30
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	71.970	0	0 JPY	1.720,000	718.213,05	0,41
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	102.890	0	0 JPY	1.729,000	1.032.146,87	0,59
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001		STK	55.800	0	0 JPY	3.358,000	1.087.146,90	0,62
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003		STK	42.750	0	0 JPY	4.017,000	996.348,55	0,57
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	8.610	0	0 JPY	34.900,000	1.743.419,58	1,00
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	2.250	0	0 USD	555,540	1.166.447,37	0,67
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	25.700	0	0 USD	183,420	4.398.930,57	2,51
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	21.500	8.000	0 USD	210,620	4.225.765,21	2,42
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	13.080	0	0 USD	235,990	2.880.505,04	1,65
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	31.850	0	0 USD	39,770	1.182.040,41	0,68

# Halbjahresbericht Castell Global Opportunities

## 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
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	20.750	0	0 USD	41,530	804.169,00	0,46
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	8.070	0	0 USD	156,420	1.177.966,97	0,67
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	7.200	3.780	0 USD	255,080	1.713.863,38	0,98
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	24.420	0	0 USD	47,510	1.082.674,69	0,62
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	24.280	0	0 USD	63,650	1.442.163,12	0,82
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	2.400	0	0 USD	373,630	836.797,31	0,48
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	8.850	0	0 USD	110,160	909.776,04	0,52
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	8.900	0	0 USD	63,260	525.395,67	0,30
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	13.470	0	0 USD	68,610	862.426,93	0,49
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	2.090	0	0 USD	452,320	882.184,40	0,50
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	10.710	0	0 USD	202,260	2.021.467,53	1,16
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	14.850	0	0 USD	32,220	446.497,76	0,26
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	3.190	0	0 USD	220,460	656.277,90	0,38
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	15.160	0	0 USD	95,660	1.353.308,70	0,77
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	14.460	0	0 USD	123,800	1.670.537,51	0,95
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	11.560	0	0 USD	446,950	4.821.521,09	2,76
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	6.130	0	0 USD	75,370	431.147,91	0,25
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	34.300	34.300	3.430 USD	123,540	3.954.294,51	2,26
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	9.130	0	0 USD	164,920	1.405.113,48	0,80
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	5.880	0	0 USD	199,180	1.092.924,97	0,62
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	9.280	0	0 USD	257,100	2.226.472,56	1,27
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	5.120	0	0 USD	176,180	841.770,81	0,48
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	8.850	0	0 USD	136,850	1.130.200,17	0,65
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	37.360	0	0 USD	41,240	1.437.781,26	0,82
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	5.770	0	0 USD	262,470	1.413.262,32	0,81
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>58.907.476,50</b>	<b>33,67</b>
1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)	ES0413900368		EUR	1.400	0	0 %	98,995	1.385.930,00	0,79
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	BE0000345547		EUR	4.050	0	0 %	92,508	3.746.574,00	2,14
2,2000 % Bundesrep. Deutschland Bundesobl. Ser. 187 v. 2023(28)	DE000BU25000		EUR	850	0	0 %	98,840	840.140,00	0,48
0,3750 % DNB Boligkredit A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	XS1719108463		EUR	1.400	0	0 %	98,774	1.382.836,00	0,79
3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EU000A2SCAH1		EUR	5.600	0	0 %	100,206	5.611.536,00	3,21
3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A3K4ES4		EUR	5.000	5.000	0 %	98,525	4.926.250,00	2,82
2,7500 % Finnland, Republik EO-Bonds 2012(2028)	FI4000037635		EUR	850	0	0 %	99,697	847.424,50	0,48
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582		EUR	3.000	3.000	0 %	83,247	2.497.410,00	1,43

# Halbjahresbericht Castell Global Opportunities

## 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
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2022(28)	FR001400AIN5		EUR	3.600	0	0 %	92,287	3.322.332,00	1,90
5,1250 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0452314536		EUR	600	0	0 %	100,222	601.332,00	0,34
2,1250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1116263325		EUR	1.100	0	0 %	99,556	1.095.116,00	0,63
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056		EUR	1.200	0	0 %	98,099	1.177.188,00	0,67
1,1250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/24)	XS1375841233		EUR	600	0	0 %	99,518	597.108,00	0,34
0,9000 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(28)	IE00BDHDP44		EUR	900	0	0 %	93,256	839.304,00	0,48
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28)	DE000A2LQSH4		EUR	3.100	0	0 %	92,027	2.852.837,00	1,63
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)	DE000A30V9M4		EUR	1.700	1.700	0 %	99,658	1.694.186,00	0,97
2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)	DE000LB384E5		EUR	3.000	0	0 %	99,315	2.979.450,00	1,70
0,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H321 v.18(25)	XS1883355601		EUR	3.000	0	0 %	96,512	2.895.360,00	1,66
2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	DE000A289RN6		EUR	600	0	0 %	99,203	595.218,00	0,34
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28)	NL0012818504		EUR	4.000	0	0 %	92,683	3.707.320,00	2,12
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4		EUR	4.100	0	0 %	92,690	3.800.290,00	2,17
2,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)	PTOTEVOE0018		EUR	3.000	0	0 %	97,427	2.922.810,00	1,67
3,0000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2022(25)	FR001400DHZ5		EUR	900	0	0 %	99,566	896.094,00	0,51
0,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	ES0000012108		EUR	3.400	0	0 %	89,877	3.055.818,00	1,75
0,0500 % Swedbank Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)	XS2002504194		EUR	1.700	0	0 %	96,999	1.648.983,00	0,94
3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5		EUR	3.000	0	0 %	99,621	2.988.630,00	1,71
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>8.377.600,00</b>	<b>4,79</b>
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	40.000	0	0 EUR	209,440	8.377.600,00	4,79

# Halbjahresbericht Castell Global Opportunities

## 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>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>
Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. EO 1,02	ES0111845014		STK	2.200	0	0 EUR	3,300	7.260,00	0,00
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>26.713.875,90</b>	<b>15,27</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>26.713.875,90</b>	<b>15,27</b>
AIS-MSCI Eu.SC ESG CL.NZ AMCTB Namens-Ant. C Cap. EUR o.N.	LU1681041544		ANT	31.500	31.500	0 EUR	133,393	4.201.866,90	2,40
Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.UE Reg. Shs Acc. oN	IE000LAP5Z18		ANT	440.000	0	0 EUR	11,274	4.960.560,00	2,84
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF Bear.Shs USD Acc. oN	IE000KXCXR3		ANT	47.000	7.000	65.000 EUR	148,260	6.968.220,00	3,98
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Reg. Shares Y Dis. EUR o.N.	LU0951203347		ANT	70.000	0	0 EUR	19,850	1.389.500,00	0,79
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ346		ANT	1.000.000	0	300.000 USD	6,246	5.828.667,41	3,33
T. Rowe Price-US Stru.Res.Eq. Act.Nom. I USD Acc. oN	LU2648078678		ANT	300.000	300.000	0 USD	12,020	3.365.061,59	1,92
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>168.085.663,80</b>	<b>96,08</b>

# Halbjahresbericht Castell Global Opportunities

## 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>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>31.190,25</b>	<b>0,02</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>53.270,02</b>	<b>0,03</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>53.270,02</b>	<b>0,03</b>
FUTURE EURO-BOBL 06.09.24 EUREX		185	EUR	6.200.000				34.640,02	0,02
FUTURE EURO-BUND 06.09.24 EUREX		185	EUR	2.700.000				18.630,00	0,01
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-22.079,77</b>	<b>-0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>-22.079,77</b>	<b>-0,01</b>
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 8,0 Mio.							OTC	-22.079,77	-0,01

# Halbjahresbericht Castell Global Opportunities

## 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>7.895.697,36</b>	<b>4,51</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>7.895.697,36</b>	<b>4,51</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	3.033.098,75		%	100,000	3.033.098,75	1,73
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	82.516,90		%	100,000	11.065,25	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	44.862,47		%	100,000	3.931,86	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	17.765,54		%	100,000	1.565,43	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	51.140,05		%	100,000	31.878,85	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	54.620,84		%	100,000	37.253,34	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	1.049.150,24		%	100,000	1.089.799,77	0,62
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	234.826,52		%	100,000	277.048,75	0,16
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	25.689,54		%	100,000	3.070,63	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	229.585.324,00		%	100,000	1.332.040,61	0,76
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NZD	91.264,71		%	100,000	51.916,90	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SGD	143,04		%	100,000	98,52	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	2.167.770,40		%	100,000	2.022.928,70	1,16
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>623.658,05</b>	<b>0,36</b>
Zinsansprüche			EUR	514.842,98				514.842,98	0,29
Dividendenansprüche			EUR	69.982,00				69.982,00	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	38.833,07				38.833,07	0,02

# Halbjahresbericht Castell Global Opportunities

## 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>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.698.578,65</b>	<b>-0,97</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-175,67				-175,67	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-337.085,32				-337.085,32	-0,19
Performance Fee			EUR	-1.283.041,86				-1.283.041,86	-0,73
Verwahrstellenvergütung			EUR	-14.719,77				-14.719,77	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.265,56				-9.265,56	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.020,45				-1.020,45	0,00
Variation Margin			EUR	-53.270,02				-53.270,02	-0,03
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>174.937.630,81</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Castell Global Opportunities I</b>									
Anteilwert							EUR	126,50	
Ausgabepreis							EUR	129,03	
Rücknahmepreis							EUR	126,50	
Anzahl Anteile							STK	519.918	
<b>Castell Global Opportunities IC</b>									
Anteilwert							EUR	108,31	
Ausgabepreis							EUR	110,48	
Rücknahmepreis							EUR	108,31	
Anzahl Anteile							STK	60.810	

# Halbjahresbericht Castell Global Opportunities

## 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>Castell Global Opportunities R</b>									
Anteilwert							EUR	100,25	
Ausgabepreis							EUR	102,26	
Rücknahmepreis							EUR	100,25	
Anzahl Anteile							STK	1.023.265	

### 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.



## Halbjahresbericht Castell Global Opportunities

### 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	7.280	
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097	STK	0	12.890	
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	0	1.910	
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	0	7.400	
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	0	3.040	
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057	STK	0	9.830	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	0	421.500	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	0	2.940	
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	0	64.350	
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	STK	0	20.550	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	0	36.810	

##### Verzinsliche Wertpapiere

3,9410 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1134541306	EUR	0	1.100	
2,5000 % BASF SE MTN v.2014(14/24)	XS1017833242	EUR	0	600	
2,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1015217703	EUR	0	1.200	
0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1557096267	EUR	0	1.600	

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

##### Verzinsliche Wertpapiere

0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1707074941	EUR	0	1.200	
--	--------------	-----	---	-------	--

**Halbjahresbericht  
Castell Global Opportunities**

**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
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	ES0144583293	STK	2.174	2.174	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	126.140	126.140	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN	LU2300294589	ANT	0	180.000	
iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BHZPJ783	ANT	0	250.000	

## Halbjahresbericht Castell Global Opportunities

### 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 Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

#### Terminkontrakte

##### Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)

EUR

10.402,69

##### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

7.352

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  
Castell Global Opportunities**

**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>Castell Global Opportunities I</b>	250.000	2,00	1,090	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>Castell Global Opportunities IC</b>	1.000.000	2,00	0,890	Thesaurierer	EUR
<b>Castell Global Opportunities R</b>	keine	2,00	1,290	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

# Halbjahresbericht Castell Global Opportunities

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>96,08</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,02</b>

### Sonstige Angaben

#### Castell Global Opportunities I

Anteilwert	EUR	126,50
Ausgabepreis	EUR	129,03
Rücknahmepreis	EUR	126,50
Anzahl Anteile	STK	519.918

#### Castell Global Opportunities IC

Anteilwert	EUR	108,31
Ausgabepreis	EUR	110,48
Rücknahmepreis	EUR	108,31
Anzahl Anteile	STK	60.810

#### Castell Global Opportunities R

Anteilwert	EUR	100,25
Ausgabepreis	EUR	102,26
Rücknahmepreis	EUR	100,25
Anzahl Anteile	STK	1.023.265

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **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.

### **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 Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Castell Global Opportunities

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	2. März 2015
Anteilklasse IC	1. Juni 2021
Anteilklasse R	1. Juni 2021

### Erstausgabepreise

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

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 2%
Anteilklasse IC	derzeit 2%
Anteilklasse R	derzeit 2%

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 250.000
Anteilklasse IC	EUR 1.000.000
Anteilklasse R	keine

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,09 % p.a.
Anteilklasse IC	derzeit 0,89 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,29 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung\*

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

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I, IC und R	derzeit 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 Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 4%.
--------------------------	---

### Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse IC	Euro
Anteilklasse R	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttend
Anteilklasse IC	Thesaurierend
Anteilklasse R	Ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A12GDC / DE000A12GDC7
Anteilklasse IC	A2QSF9 / DE000A2QSF98
Anteilklasse R	A2QSF8 / DE000A2QSF80

\*Unterliegt einer Staffelung

# Halbjahresbericht Castell Global Opportunities

## 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