

# Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2021

## 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  
PRIVATBANK SEIT 1796

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
Global Income - Interest & Dividend	6



# 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 2020: EUR 11,0 Mio.

## Aufsichtsrat

### **Vorsitzender**

#### **Dr. Holger Sepp**

Vorstand

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

### **Mitglieder**

#### **Marie-Anne van den Berg**

Independent Director

#### **Andreas Neugebauer**

Independent Director

## Vorstand

### **Achim Welschhoff**

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

## Verwahrstelle

### **Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Zahl- und Informationsstellen

### *Großherzogtum Luxemburg*

### **Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

### *Bundesrepublik Deutschland*

### **Zahl- und Informationsstelle Deutschland:**

#### **Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG**

Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

## Fondsmanager und Vertriebsstelle

### **Genève Invest (Europe) S.A.**

10, rue Michel Rodange, L-2430 Luxemburg

## Abschlussprüfer

### **KPMG Luxembourg, Société coopérative**

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.

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 Anteilhaber im Internet unter [www.hauck-aufhaeuser.com](http://www.hauck-aufhaeuser.com) bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

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

Global Income - Interest & Dividend / LU0388926494 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) 15,50 %

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, Einlagenzertifikaten 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.

Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt.

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.



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

## Global Income - Interest & Dividend

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>32.934.759,29</b>	<b>97,54</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Australien</b>									
Afterpay Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000APT1	Stück	6.181,00	2.721,00	0,00	AUD	119,04	464.526,18	1,38
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	Stück	1.433,00	0,00	0,00	EUR	317,50	454.977,50	1,35
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	Stück	5.406,00	0,00	0,00	EUR	44,00	237.836,97	0,70
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	Stück	3.060,00	0,00	0,00	EUR	119,74	366.404,40	1,09
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	Stück	483,00	0,00	0,00	EUR	443,90	214.403,70	0,63
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702	Stück	2.405,00	2.405,00	0,00	EUR	271,20	652.236,00	1,93
<b>Israel</b>									
Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011582033	Stück	2.926,00	2.926,00	0,00	USD	252,15	619.731,96	1,84
<b>Jersey</b>									
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	Stück	83.000,00	0,00	0,00	GBP	3,14	302.545,90	0,90
<b>Kaimaninseln</b>									
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	Stück	2.407,00	0,00	0,00	USD	229,44	463.890,87	1,37
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	Stück	27.727,00	10.512,00	0,00	HKD	306,60	919.743,61	2,72
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	Stück	6.749,00	0,00	0,00	EUR	64,14	432.880,86	1,28
<b>Niederlande</b>									
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	Stück	1.001,00	0,00	0,00	EUR	589,90	590.489,90	1,75
<b>Schweiz</b>									
Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	CH0363463438	Stück	17.000,00	0,00	0,00	CHF	26,14	405.400,72	1,20
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	Stück	490,00	0,00	0,00	CHF	664,00	296.820,69	0,88
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	Stück	233,00	0,00	0,00	CHF	1.484,00	315.442,23	0,93
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	CH0042615283	Stück	3.455,00	0,00	0,00	CHF	367,00	1.156.762,30	3,43
<b>USA</b>									
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	Stück	2.000,00	0,00	0,00	USD	117,21	196.908,86	0,58
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	Stück	1.771,00	0,00	0,00	USD	590,75	878.805,75	2,60
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	Stück	4.290,00	4.290,00	0,00	USD	146,08	526.403,36	1,56
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	Stück	1.598,00	0,00	0,00	USD	612,80	822.557,24	2,44
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	Stück	616,00	0,00	0,00	USD	2.445,45	1.265.348,34	3,75
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	Stück	429,00	214,00	0,00	USD	3.448,14	1.242.546,88	3,68
Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US04342Y1047	Stück	7.630,00	7.630,00	0,00	USD	63,68	408.129,69	1,21



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	Stück	1.389,00	0,00	0,00	USD	270,87	316.033,96	0,94
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	Stück	4.305,00	0,00	0,00	USD	103,59	374.594,67	1,11
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	Stück	1.555,00	0,00	0,00	USD	351,89	459.629,53	1,36
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062	Stück	2.560,00	0,00	0,00	USD	141,92	305.178,66	0,90
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	Stück	650,00	0,00	0,00	USD	920,72	502.703,07	1,49
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	Stück	2.001,00	582,00	-1.260,00	USD	651,79	1.095.532,79	3,24
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	Stück	1.929,00	0,00	0,00	USD	368,00	596.280,55	1,77
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	Stück	195,00	195,00	0,00	USD	1.583,00	259.290,21	0,77
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	Stück	2.485,00	0,00	0,00	USD	271,40	566.509,03	1,68
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	Stück	1.099,00	0,00	0,00	USD	366,34	338.183,67	1,00
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	Stück	1.205,00	0,00	0,00	USD	542,17	548.773,50	1,63
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	Stück	975,00	0,00	0,00	USD	801,07	656.063,21	1,94
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088	Stück	17.824,00	17.824,00	0,00	USD	26,63	398.700,65	1,18
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	Stück	4.493,00	0,00	0,00	USD	292,76	1.104.889,27	3,27
RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01	US7599161095	Stück	1.300,00	0,00	0,00	USD	204,03	222.796,30	0,66
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	Stück	2.000,00	0,00	0,00	USD	246,29	413.758,92	1,23
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	Stück	555,00	0,00	0,00	USD	410,58	191.408,57	0,57
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	Stück	560,00	0,00	0,00	USD	508,24	239.071,31	0,71
Upwork Inc. Registered Shares o.N.	US91688F1049	Stück	14.223,00	14.223,00	0,00	USD	59,25	707.864,55	2,10
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	Stück	1.925,00	0,00	0,00	USD	196,78	318.186,90	0,94
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Hertha BSC GmbH & Co. KGaA - Anleihe - 6,500 08.11.2023	SE0011337054	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	103,27	103.273,50	0,31
<b>Chile</b>									
Nova Austral S.A. - Anleihe - 8,250 26.11.2026	NO0010795602	Nominal	111.576,00	6.315,66	-0,66	USD	66,00	61.856,50	0,18
<b>Dänemark</b>									
BidCo af 28.04.2017 A/S - Anleihe (FRN) - 6,000 21.10.2024	SE0013234325	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	95,00	95.000,00	0,28
Ziton A/S - Anleihe (FRN) - 7,900 03.10.2022	NO0010832488	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	72,50	72.500,00	0,21
<b>Frankreich</b>									
Casino,Guichard-Perrachon S.A. - Anleihe - 4,048 05.08.2026	FR0012074284	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	97,89	97.888,00	0,29
<b>Großbritannien</b>									
Heathrow Finance PLC - Anleihe (FRN) - 4,625 01.09.2029	XS2081020872	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	GBP	103,28	120.014,52	0,36
IOG PLC - Anleihe (FRN) - 9,500 20.09.2024	NO0010863236	Nominal	1.100.000,00	800.000,00	0,00	EUR	94,62	1.040.875,00	3,08
Kent Global PLC DL-Bonds 2021(21/26)	NO0011032336	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	USD	98,50	330.953,38	0,98
<b>Japan</b>									
SoftBank Group Corp. - Anleihe (Fix to Float) - 6,875	XS1642686676	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	105,74	177.637,13	0,53
<b>Kaimaninseln</b>									
Transocean Inc. - Anleihe - 11,500 30.01.2027	US893830BQ11	Nominal	79.000,00	0,00	0,00	USD	106,50	70.671,99	0,21
<b>Kanada</b>									
Shamaran Petroleum Corp. - Anleihe - 12,000 05.07.2023	NO0010826456	Nominal	185.000,00	185.000,00	0,00	USD	94,06	146.170,20	0,43





Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Luxemburg</b>									
Samsonite Finco S.à r.l. - Anleihe - 3,500 15.05.2026	XS1811792792	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	99,53	199.063,00	0,59
<b>Niederlande</b>									
Bluewater Holding B.V. - Anleihe - 10,000 28.11.2023	NO0010836794	Nominal	275.000,00	0,00	-25.000,00	USD	99,62	230.129,15	0,68
Dufry One B.V. - Anleihe - 2,000 15.02.2027	XS2079388828	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	94,81	189.619,00	0,56
Sand Hill Petroleum B.V. - Anleihe - 9,000 13.04.2022	NO0010820616	Nominal	114.116,00	4.914,11	-0,61	EUR	55,50	63.334,38	0,19
<b>Norwegen</b>									
DNO ASA - Anleihe - 8,375 29.05.2024	NO0010852643	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	104,48	175.521,21	0,52
DNO ASA - Anleihe - 8,750 31.05.2023	NO0010823347	Nominal	150.057,00	0,00	-49.943,00	USD	103,75	130.772,69	0,39
Hi Bidco A.S. - Anleihe (FRN) - 8,300 30.01.2023	NO0010808256	Nominal	8.000.000,00	5.000.000,00	0,00	NOK	77,00	604.573,56	1,79
ice group Scandinavia Hldgs AS - Anleihe (FRN) - 5,630 07.04.2022	NO0010789035	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	NOK	100,50	98.635,78	0,29
<b>Schweden</b>									
East Renewable AB - Anleihe - 13,500 21.05.2021	NO0010852429	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	100,25	200.500,00	0,59
<b>USA</b>									
L Brands Inc. - Anleihe - 6,950 01.03.2033	US532716AK37	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	121,28	101.872,32	0,30
Xerox Corp. - Anleihe - 6,750 15.12.2039	US984121CB79	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	111,21	93.415,37	0,28
<b>Organisierter Markt</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Bermuda</b>									
Seadrill New Finance Ltd. - Anleihe - 12,000 15.07.2025	USG8000AAA19	Nominal	350.957,00	13.498,36	-0,36	USD	53,75	158.453,92	0,47
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
TUI AG - Wandelanleihe - 5,000 16.04.2028	DE000A3E5KG2	Nominal	800.000,00	800.000,00	0,00	EUR	104,60	836.800,00	2,48
<b>Frankreich</b>									
BURGER KING France SAS - Anleihe (FRN) - 5,250 02.05.2023	XS1600481821	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	100,28	100.284,50	0,30
<b>Großbritannien</b>									
Genel Energy Finance 4 Ltd. - Anleihe - 9,250 14.10.2025	NO0010894330	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	USD	104,75	439.941,20	1,30
Jaguar Land Rover Automotive - Anleihe - 4,500 15.01.2026	XS1881005976	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	106,20	106.203,50	0,31
<b>Kanada</b>									
Copper Mountain Mining Corp. - Anleihe - 8,000 09.04.2026	NO0010968415	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	USD	104,25	437.841,24	1,30
<b>Luxemburg</b>									
eDreams ODIGEO S.A. - Anleihe - 5,500 01.09.2023	XS1879565791	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	99,62	99.619,00	0,30
<b>Malta</b>									
Gaming Innovation Group PLC SK-FLR Bonds 2021(21/24)	NO0011017097	Nominal	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	SEK	100,90	124.299,66	0,37
<b>Mexiko</b>									
Petróleos Mexicanos (PEMEX) - Anleihe - 4,750 26.02.2029	XS1824424706	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	99,40	198.791,00	0,59
<b>Niederlande</b>									
Azerion Holding B.V. - Anleihe (FRN) - 7,250 28.04.2024	SE0015837794	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	103,29	206.581,00	0,61
Selecta Group B.V. - Anleihe - 0,000 01.07.2026	XS2249859328	Nominal	1.000.000,00	600.000,00	0,00	EUR	96,53	965.280,00	2,86
Shop Apotheke Europe N.V. - Wandelanleihe - 0,000 21.01.2028	DE000A287RE9	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	107,18	107.180,00	0,32
Ziggo B.V. - Anleihe - 4,250 15.01.2027	XS1493836461	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	103,80	83.040,40	0,25





Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Norwegen</b>									
Fiven AS EO-FLR Notes 2021(22/24)	SE0016075196	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	101,00	404.000,00	1,20
<b>Schweden</b>									
Stena AB - Anleihe - 7,000 01.02.2024	USW8758PAK22	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	105,51	177.253,25	0,52
<b>USA</b>									
Uber Technologies Inc. - Anleihe - 8,000 01.11.2026	USU9029YAB66	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	107,97	181.392,69	0,54
WeWork Companies Inc. - Anleihe - 7,875 01.05.2025	USU96217AA99	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	104,40	87.694,25	0,26
Yum! Brands, Inc. - Anleihe - 5,350 01.11.2043	US988498AK76	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	105,50	88.618,23	0,26
<b>nicht notiert</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Australien</b>									
Coburn Resources Pty Ltd. - Anleihe - 12,000 20.03.2026	NO0010955859	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	USD	101,50	341.033,18	1,01
<b>Bermuda</b>									
Gulf Keystone Petroleum Ltd. - Anleihe - 10,000 25.07.2023	NO0010828106	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	104,38	87.673,25	0,26
<b>Chile</b>									
Nova Austral S.A. - Anleihe - 12,000 26.11.2026	NO0010894264	Nominal	54.293,00	2.585,40	-0,40	USD	17,50	7.980,91	0,02
<b>Dänemark</b>									
Ziton A/S - Zinsansprüche - 0,000	NO0010878598	Nominal	4.894,00	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00
<b>Jersey</b>									
Lithium Midco II Ltd. - Anleihe (FRN) - 6,214 09.07.2025	NO0010872609	Nominal	129.109,00	2.189,37	-0,37	EUR	86,09	111.152,09	0,33
Lithium Midco II Ltd. - Anleihe (FRN) - 7,464 09.01.2026	NO0010872591	Nominal	195.426,00	7.670,49	-1,49	EUR	36,06	70.471,52	0,21
<b>Kaimaninseln</b>									
G3 Exploration Ltd. - Anleihe - 0,000	NO0010838857	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	50,00	83.998,32	0,25
G3 Exploration Ltd. 10% Bonds NO0010724370IN201118 - 0,000	NO0010838840	Nominal	10.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
G3 Exploration Ltd. 10% Bonds NO0010724370IN201117 -0,000	NO0010838568	Nominal	10.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
G3 Exploration Ltd. 10% Bonds NO0010724370IN200518 -0,000	NO0010838600	Nominal	10.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
<b>Kanada</b>									
Sanjel Corp. 7,5% Nts NO0010713522IN191218 - 0,000	NO0010840143	Nominal	3.750,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Sanjel Corp. 7,5% Nts NO0010713522IN191215 - 0,000	NO0010838469	Nominal	3.750,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Sanjel Corp. 7,5% Nts NO0010713522IN190616 - 0,000	NO0010838485	Nominal	3.750,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Sanjel Corp. 7,5% Nts NO0010713522IN191216 - 0,000	NO0010838519	Nominal	3.750,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Sanjel Corp. 7,5% Nts NO0010713522IN190617 - 0,000	NO0010838543	Nominal	3.750,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Sanjel Corp. 7,5% Nts NO0010713522IN191217 - 0,000	NO0010838576	Nominal	3.750,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Sanjel Corp. 7,5% Nts NO0010713522IN190618 - 0,000	NO0010838626	Nominal	3.750,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Sanjel Corp. 7,5% Nts NO0010713522IN190619 - 0,000	NO0010858723	Nominal	3.750,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
<b>Norwegen</b>									
Lime Petroleum 2021(2024)	NO0011037343	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	NOK	102,00	100.107,96	0,30
<b>Singapur</b>									
NT Rig Holdco Pte. Ltd. - Anleihe - 7,500 20.12.2021	NO0010871833	Nominal	173.779,00	0,00	0,00	USD	41,50	60.578,15	0,18
Oro Negro Drilling Pte Ltd. - Anleihe - 7,500 24.01.2020	NO0010700982	Nominal	158.395,00	0,00	0,00	USD	10,50	13.970,16	0,04



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Oro Negro Drilling Pte Ltd. 7,5% Bds NO0010700982IN241018 - 0,000	NO0010843022	Nominal	6.168,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Oro Negro Drilling Pte Ltd. 7,5% Bds NO0010700982IN241017 - 0,000	NO0010838550	Nominal	6.168,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Oro Negro Drilling Pte Ltd. 7,5% Bds NO0010700982IN240118 - 0,000	NO0010838584	Nominal	6.168,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Oro Negro Drilling Pte Ltd. 7,5% Bds NO0010700982IN240418 - 0,000	NO0010838592	Nominal	6.168,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Oro Negro Drilling Pte Ltd. 7,5% Bds NO0010700982IN240718 - 0,000	NO0010838634	Nominal	6.168,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
<b>Derivate</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>									
Lithium TopCo Ltd. WTS	JE00BL61Z648		4.794,00			EUR		0,00	0,00
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.011.739,77</b>	<b>3,00</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			-151.281,57			EUR		-151.281,57	-0,45
<b>Guthaben sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
NOK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			-815.297,99			NOK		-80.017,47	-0,24
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			278.522,74			CHF		254.091,81	0,75
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			10.798,40			HKD		1.168,29	0,00
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			1.175.950,55			USD		987.778,71	2,93
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>149.969,46</b>	<b>0,44</b>
Dividendenansprüche			2.841,51			EUR		2.841,51	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren			145.111,51			EUR		145.111,51	0,43
Sonstige Forderungen			2.016,44			EUR		2.016,44	0,01
<b>Gesamtkтива</b>								<b>34.096.468,52</b>	<b>100,98</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-329.370,45</b>	<b>-0,98</b>
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-30.258,92			EUR		-30.258,92	-0,09
Performance Fee			-265.788,63			EUR		-265.788,63	-0,79
Prüfungskosten			-4.683,30			EUR		-4.683,30	-0,01
Risikomanagementvergütung			-400,00			EUR		-400,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.395,21			EUR		-2.395,21	-0,01
Taxe d'abonnement			-4.221,98			EUR		-4.221,98	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-335,00			EUR		-335,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung			-15.787,27			EUR		-15.787,27	-0,05
Verwahrstellenvergütung			-1.352,41			EUR		-1.352,41	0,00



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verwaltungsvergütung			-3.420,57			EUR		-3.420,57	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-727,16			EUR		-727,16	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-329.370,45</b>	<b>-0,98</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>33.767.098,07</b>	<b>100,00**</b>
<b>Inventarwert je Anteil</b>		EUR						<b>22,50</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>		STK						<b>1.500.525,090</b>	

\*\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar	AUD	1,5840	per 29.06.2021 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8606	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,2429	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	10,1890	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,1469	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0962	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1905	= 1 Euro (EUR)



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

zum 30.06.2021

Fondsvermögen	33.767.098,07
Inventarwert je Anteil	22,50
Umlaufende Anteile	1.500.525,090

