

Vermögenswerte Global VV

**Halbjahresbericht
zum 31. März 2021**

EU-OGAW- VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

IPCconcept

Inhalt

Vermögenswerte Global VV	
Vermögensübersicht	Seite 2
Vermögensaufstellung	Seite 4
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite 8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	Seite 9
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite 12

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des OGAW-Sondervermögens sind am Sitz der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei der Zahlstelle und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Vermögenswerte Global VV

Halbjahresbericht
1. Oktober 2020 - 31. März 2021

Vermögenswerte Global VV - D WKN A2QAHM ISIN DE000A2QAHM0	Vermögenswerte Global VV - I WKN A2P5B8 ISIN DE000A2P5B80	Vermögenswerte Global VV - R WKN A2P5B7 ISIN DE000A2P5B72	Vermögenswerte Global VV - PW WKN A2QG5Y ISIN DE000A2QG5Y6
--	--	--	---

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
IT	15.722.827,44	24,65
Gesundheitswesen	9.784.920,08	15,34
Nicht-Basiskonsumgüter	8.405.899,04	13,18
Finanzwesen	4.210.080,82	6,60
Telekommunikationsdienste	3.140.573,42	4,92
Industrie	3.053.992,00	4,79
Basiskonsumgüter	2.826.302,53	4,43
Versorgungsbetriebe	1.412.180,00	2,21
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.308.216,00	2,05
Summe	49.864.991,33	78,17
2. Zertifikate	5.897.099,00	9,25
3. Bankguthaben	8.055.422,70	12,63
4. Sonstige Vermögensgegenstände	216.343,93	0,34
Summe	64.033.856,96	100,39
II. Verbindlichkeiten	-261.515,94	-0,39
III. Fondsvermögen	63.772.341,02	100,00

¹⁾ Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

Vermögenswerte Global VV

Stammdaten des Fonds

	Vermögenswerte Global VV - D	Vermögenswerte Global VV - I	Vermögenswerte Global VV - R	Vermögenswerte Global VV - PW
Auflegungsdatum	18.08.2020	14.07.2020	14.07.2020	29.12.2020
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	43	127.116	449.551	11.689
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	106,66	109,09	108,32	103,16
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	bis zu 5%	entfällt	bis zu 5%	bis zu 5%
Rücknahmeabschlag (in Prozent)	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Mindestanlagesumme	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,64 % p.a., derzeit 1,64 % p.a.	bis zu 1,64 % p.a., derzeit 0,64 % p.a.	bis zu 1,64 % p.a., derzeit 1,64 % p.a.	bis zu 1,64 % p.a., derzeit 1,64 % p.a.

Vermögenswerte Global VV

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.2021	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere								
Aktien								
Cayman Inseln								
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	STK	7.710,00	5.680,00	500,00	USD 229,2500	1.507.349,05	2,36
							1.507.349,05	2,36
Dänemark								
DK0010272202	Genmab AS	STK	4.650,00	4.650,00	0,00	DKK 2.019,0000	1.262.316,13	1,98
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	15.000,00	18.250,00	13.150,00	DKK 430,7000	868.650,33	1,36
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	14.600,00	10.000,00	0,00	EUR 57,9300	845.778,00	1,33
							2.976.744,46	4,67
Deutschland								
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	4.160,00	2.700,00	600,00	EUR 265,0000	1.102.400,00	1,73
DE0008404005	Allianz SE	STK	6.405,00	3.870,00	650,00	EUR 219,0500	1.403.015,25	2,20
DE000BASF111	BASF SE	STK	18.200,00	18.200,00	0,00	EUR 71,8800	1.308.216,00	2,05
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	24.900,00	27.400,00	2.500,00	EUR 53,7500	1.338.375,00	2,10
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	106.000,00	106.000,00	0,00	EUR 17,1150	1.814.190,00	2,84
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	7.050,00	4.110,00	500,00	EUR 265,0000	1.868.250,00	2,93
DE0007164600	SAP SE	STK	13.100,00	6.700,00	0,00	EUR 103,5600	1.356.636,00	2,13
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	28.600,00	14.600,00	0,00	EUR 45,5800	1.303.588,00	2,04
							11.494.670,25	18,02
Frankreich								
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	35.800,00	22.000,00	3.600,00	EUR 34,4400	1.232.952,00	1,93
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	2.980,00	1.880,00	370,00	EUR 573,5000	1.709.030,00	2,68
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	65.500,00	75.400,00	52.500,00	EUR 21,5600	1.412.180,00	2,21
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	20.600,00	10.500,00	0,00	EUR 88,4000	1.821.040,00	2,86
							6.175.202,00	9,68
Großbritannien								
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	STK	15.900,00	15.900,00	0,00	EUR 47,5200	755.568,00	1,18
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	STK	8.700,00	8.700,00	0,00	GBP 40,6200	413.326,32	0,65
							1.168.894,32	1,83
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	89.100,00	40.600,00	0,00	HKD 96,0500	938.815,57	1,47
							938.815,57	1,47
Irland								
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	STK	18.000,00	11.200,00	2.000,00	USD 118,8300	1.824.100,29	2,86
							1.824.100,29	2,86
Niederlande								
NL0013654783	Prosus NV	STK	9.800,00	9.800,00	0,00	EUR 94,9400	930.412,00	1,46
							930.412,00	1,46

Vermögenswerte Global VV

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.2021	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Schweiz								
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	17.300,00	8.800,00	0,00	CHF 105,9400	1.657.408,21	2,60
CH0012032113	Roche Holding AG	STK	5.140,00	2.640,00	0,00	CHF 319,2000	1.483.711,34	2,33
							3.141.119,55	4,93
Spanien								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	21.100,00	21.100,00	0,00	EUR 60,5800	1.278.238,00	2,00
							1.278.238,00	2,00
Südkorea								
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	STK	1.450,00	1.450,00	0,00	USD 1.816,0000	2.245.608,05	3,52
							2.245.608,05	3,52
Vereinigte Staaten von Amerika								
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	760,00	370,00	0,00	USD 2.046,4700	1.326.383,42	2,08
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	565,00	285,00	0,00	USD 3.055,2900	1.472.146,38	2,31
US0378331005	Apple Inc.	STK	14.200,00	8.650,00	1.350,00	USD 119,9000	1.451.969,98	2,28
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	9.430,00	5.500,00	650,00	USD 187,8900	1.511.003,50	2,37
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	846,00	846,00	0,00	USD 2.334,8900	1.684.561,61	2,64
US4581401001	Intel Corporation	STK	31.500,00	31.500,00	0,00	USD 63,7700	1.713.077,78	2,69
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	6.100,00	6.100,00	0,00	USD 165,0100	858.400,99	1,35
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	5.230,00	2.980,00	350,00	USD 358,2000	1.597.634,32	2,51
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	11.370,00	5.820,00	0,00	USD 231,8500	2.248.110,61	3,53
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	5.100,00	5.100,00	0,00	USD 186,6100	811.624,59	1,27
US92826C8394	VISA Inc.	STK	8.350,00	4.870,00	550,00	USD 211,9000	1.508.924,61	2,37
							16.183.837,79	25,40
Summe Aktien							49.864.991,33	78,20
Zertifikate								
Vereinigte Staaten von Amerika								
DE000A0S9GB0	Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199)	STK	63.000,00	37.000,00	0,00	EUR 46,1580	2.907.954,00	4,56
IE00B579F325	Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. v.09(2100)	STK	21.500,00	12.900,00	0,00	EUR 139,0300	2.989.145,00	4,69
							5.897.099,00	9,25
Summe Zertifikate							5.897.099,00	9,25
Summe börsengehandelte Wertpapiere							55.762.090,33	87,45
Summe Wertpapiervermögen							55.762.090,33	87,45

Vermögenswerte Global VV

Vermögensaufstellung

	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.2021	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				
Bankguthaben				
EUR-Bankguthaben bei:				
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt	EUR	7.570.925,79	7.570.925,79	11,87
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	19.846,30	19.846,30	0,03
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	175.031,35	158.284,82	0,25
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	2.011.345,85	220.643,92	0,35
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	100.517,46	85.721,87	0,13
Summe der Bankguthaben			8.055.422,70	12,63
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds			8.055.422,70	12,63
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR	-1.369,17	-1.369,17	0,00
Dividendenansprüche	EUR	13.129,31	13.129,31	0,02
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	7.472,24	7.472,24	0,01
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	197.111,55	197.111,55	0,31
Summe sonstige Vermögensgegenstände			216.343,93	0,34
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				
Bankverbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	-67.894,83	-79.409,16	-0,12
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme			-79.409,16	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-1.639,06	-1.639,06	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-101.809,08	-101.809,08	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-78.658,64	-78.658,64	-0,12
Summe sonstige Verbindlichkeiten			-182.106,78	-0,28
Fondsvermögen			63.772.341,02	100,00

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

Vermögenswerte Global VV

Zurechnung auf die Anteilklassen

Vermögenswerte Global VV - D

Anteilwert	EUR	106,66
Umlaufende Anteile	STK	42,966

Vermögenswerte Global VV - I

Anteilwert	EUR	109,09
Umlaufende Anteile	STK	127.116,000

Vermögenswerte Global VV - PW

Anteilwert	EUR	103,16
Umlaufende Anteile	STK	11.689,273

Vermögenswerte Global VV - R

Anteilwert	EUR	108,32
Umlaufende Anteile	STK	449.550,588
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		87,45

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 30.03.2021 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.03.2021	
Devisenkurse	Kurse per 30.03.2021	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Britisches Pfund	GBP	0,855000 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437400 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,115800 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,105800 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,172600 = 1 Euro (EUR)

Vermögenswerte Global VV

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Cayman Inseln					
US0567521085	Baidu Inc. ADR	STK		6.500,00	6.500,00
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	STK		8.280,00	16.580,00
China					
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK		49.700,00	111.900,00
Deutschland					
DE000A0TGJ55	VARTA AG	STK		7.100,00	7.100,00
Niederlande					
NL0000388619	Unilever NV	STK		4.900,00	15.900,00
Schweiz					
CH0038389992	BB Biotech AG	STK		7.600,00	18.300,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		3.300,00	17.960,00
US1266501006	CVS Health Corporation	STK		3.000,00	15.000,00

Vermögenswerte Global VV

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert Vermögenswerte Global VV - I	EUR	109,09
Umlaufende Anteile Vermögenswerte Global VV - I	STK	127.116,000
Anteilwert Vermögenswerte Global VV - R	EUR	108,32
Umlaufende Anteile Vermögenswerte Global VV - R	STK	449.550,588
Anteilwert Vermögenswerte Global VV - D	EUR	106,66
Umlaufende Anteile Vermögenswerte Global VV - D	STK	42,966
Anteilwert Vermögenswerte Global VV - PW	EUR	103,16
Umlaufende Anteile Vermögenswerte Global VV - PW	STK	11.689,273

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung („KARBV“).

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

An einer Börse zugelassene/an einem organisierten Markt gehandelte Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände

Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.

Bankguthaben und Festgelder, Anteile an Investmentvermögen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters Fixing um 17:00 Uhr MEZ/MESZ ermittelten Devisenkurses des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Währung des Fonds (Euro) umgerechnet.

Vermögenswerte Global VV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	n.a.	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)	n.a.	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	n.a.	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	n.a.	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	n.a.	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	n.a.	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			n.a.

¹⁾ Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.

²⁾ Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des OGAW-Sondervermögens.

Vermögenswerte Global VV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

n.a.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ¹⁾

1. Name n.a.

1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) n.a.

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

keine wiederangelegten Sicherheiten; gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots n.a.

Sammelkonten / Depots n.a.

andere Konten / Depots n.a.

Verwahrt bestimmt Empfänger n.a.

¹⁾ Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich 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“).

Im Berichtszeitraum des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Investmentfonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Luxemburg, 7. Mai 2021

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Marco Onischsenko
Vorstandsvorsitzender

Silvia Mayers
Vorstand

Marco Kops
Vorstand

Nikolaus Rummler
Vorstand

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

**Vorstand der
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft
(Leitungsorgan)**

Marco Onischsenko
Vorstandsvorsitzender

Silvia Mayers

Marco Kops

Nikolaus Rummler

**Aufsichtsrat der
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft**
Vorsitzender des Aufsichtsrats:

Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstands
DZ PRIVATBANK S.A.

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrats:

Klaus-Peter Bräuer
Bernhard Singer

**Wirtschaftsprüfer der
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft**

Ernst & Young S.A.
35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main

Wirtschaftsprüfer des Fonds

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rosenheimer Platz 4
D-81669 München

Zentralverwaltungsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Vertriebsstelle

Value Experts Vermögensverwaltungs AG
Oststraße 1
D-59269 Beckum

Anlageberater

Value Experts Vermögensverwaltungs AG
Oststraße 1
D-59269 Beckum

