



Halbjahresbericht

zum 31. Januar 2024

HAL Umbrella

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

K221



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
HAL Global Equities	7
HAL Global Bond Opportunities	13
HAL Umbrella Konsolidierung	20



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 2023: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp
Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes
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 Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Vertriebsstelle Deutschland:
Lampe Asset Management GmbH
Schwannstraße 10, D-40476 Düsseldorf

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Fondsmanager

Lampe Asset Management GmbH
Schwannstraße 10, D-40476 Düsseldorf

Abschlussprüfer

Ernst & Young S.A.
Cabinet de révision agréé
35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

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 HAL Umbrella mit seinen Teilfonds HAL Global Equities und HAL Global Bond Opportunities.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt 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").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. August 2023 bis zum 31. Januar 2024.

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

HAL Global Equities RA / LU0328784581 (1. August 2023 bis 31. Januar 2024)	5,92 %
HAL Global Bond Opportunities RA / LU0328784664 (1. August 2023 bis 31. Januar 2024)	2,43 %
HAL Global Bond Opportunities IA / LU1532505614 (1. August 2023 bis 31. Januar 2024)	2,86 %

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.



zum 31. Januar 2024

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach Lux GAAP erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds 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 Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens 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, Einlagezertifikaten 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 festgelegt 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 nachprüfbar bewerteten Regeln 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 Teilfonds 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 Teilfonds 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.

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.

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



Im Februar 2022 hat eine Anzahl von Ländern (inklusive USA, UK und der EU) Sanktionen gegenüber bestimmten Unternehmen und Personen in Russland im Zusammenhang mit der offiziellen Anerkennung der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Lugansk durch die Russische Föderation verhängt. Weitere zusätzliche Sanktionen wurden nach den durch Russland gegen die Ukraine initiierten militärischen Operationen am 24. Februar 2022 angekündigt und verhängt. Die oben beschriebenen Ereignisse sowie die Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse und der damit verbundenen möglichen negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hat zu einem starken Anstieg der Volatilität der Märkte geführt. Auch wenn diese Ereignisse bisher keine Auswirkungen auf die Performance, die Fortführung der Unternehmenstätigkeit und die operative Tätigkeit des HAL Umbrella Fonds und keinen seiner Teilfonds hatten, beobachten der Portfolio Manager und der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds kontinuierlich die Entwicklung dieser Ereignisse und die finanziellen Auswirkungen auf den Fonds und jeden seiner Teilfonds. Der Fonds hat und hatte zu keinem Zeitpunkt Schwierigkeiten, ausreichend Liquidität zur Bedienung von Rücknahmen zur Verfügung zu stellen.



Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

HAL Global Equities

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.01.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								24.229.031,26	95,28	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Australien										
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.		AU0000224040	Stück	24.080,00	0,00	0,00	AUD	32,41	475.077,04	1,87
Bundesrep. Deutschland										
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.		DE0005557508	Stück	22.370,00	22.370,00	0,00	EUR	22,75	508.805,65	2,00
Dänemark										
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		DK0062498333	Stück	5.560,00	5.560,00	0,00	DKK	774,80	577.960,72	2,27
Frankreich										
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port. EO 5,50		FR0000120073	Stück	2.820,00	0,00	-400,00	EUR	173,68	489.777,60	1,93
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3		FR0000121014	Stück	600,00	0,00	0,00	EUR	773,60	464.160,00	1,83
Orange S.A. Actions Port. EO 4		FR0000133308	Stück	49.540,00	0,00	0,00	EUR	11,00	544.840,92	2,14
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50		FR0000120271	Stück	7.900,00	7.900,00	0,00	EUR	60,10	474.790,00	1,87
Großbritannien										
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10		GB0007188757	Stück	7.970,00	7.970,00	0,00	GBP	55,03	514.142,31	2,02
Irland										
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225		IE00B4BNMY34	Stück	1.630,00	0,00	-280,00	USD	363,88	546.104,78	2,15
AON PLC Registered Shares A DL -,01		IE00BLP1HW54	Stück	1.780,00	0,00	0,00	USD	298,43	489.094,37	1,92
Japan										
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.		JP3481800005	Stück	2.700,00	0,00	0,00	JPY	23.885,00	406.181,90	1,60
Keyence Corp. Registered Shares o.N.		JP3236200006	Stück	1.200,00	0,00	0,00	JPY	66.580,00	503.218,49	1,98
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3197600004	Stück	31.300,00	31.300,00	0,00	JPY	2.672,00	526.759,46	2,07
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.		JP3633400001	Stück	29.700,00	0,00	-8.500,00	JPY	3.000,00	561.189,14	2,21
Kanada										
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.		CA01626P1484	Stück	10.110,00	0,00	-1.910,00	CAD	78,78	548.927,12	2,16
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.		CA21037X1006	Stück	220,00	0,00	-60,00	CAD	3.715,86	563.416,52	2,22
Niederlande										
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		NL0010273215	Stück	640,00	0,00	-140,00	EUR	798,20	510.848,00	2,01
Spanien										
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50		ES0113900J37	Stück	127.680,00	0,00	-27.180,00	EUR	3,74	476.948,64	1,88



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.01.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
USA										
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01		US00287Y1091	Stück	3.660,00	3.660,00	0,00	USD	164,40	554.004,24	2,18
Adobe Inc. Registered Shares o.N.		US00724F1012	Stück	890,00	0,00	-210,00	USD	617,78	506.237,18	1,99
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	3.870,00	0,00	-610,00	USD	140,10	499.205,41	1,96
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		US0231351067	Stück	3.560,00	0,00	-850,00	USD	155,20	508.711,90	2,00
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10		US0530151036	Stück	2.290,00	2.290,00	0,00	USD	245,78	518.217,66	2,04
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		US09247X1019	Stück	780,00	780,00	0,00	USD	774,31	556.083,05	2,19
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1		US1491231015	Stück	1.820,00	0,00	-530,00	USD	300,31	503.235,61	1,98
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01		US20825C1045	Stück	4.540,00	4.540,00	0,00	USD	111,87	467.627,11	1,84
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005		US22160K1051	Stück	820,00	0,00	-270,00	USD	694,88	524.630,88	2,06
Deere & Co. Registered Shares DL 1		US2441991054	Stück	1.340,00	1.340,00	0,00	USD	393,58	485.588,07	1,91
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01		US4612021034	Stück	880,00	1.120,00	-240,00	USD	631,33	511.527,85	2,01
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1		US46625H1005	Stück	3.160,00	0,00	-540,00	USD	174,36	507.299,14	1,99
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1		US5132721045	Stück	5.020,00	5.020,00	0,00	USD	102,44	473.482,00	1,86
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001		US57636Q1040	Stück	1.250,00	0,00	-260,00	USD	449,23	517.021,91	2,03
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		US5801351017	Stück	2.140,00	0,00	0,00	USD	292,72	576.761,62	2,27
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01		US58933Y1055	Stück	5.090,00	0,00	0,00	USD	120,78	566.034,62	2,23
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	1.360,00	0,00	-300,00	USD	397,58	497.844,40	1,96
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005		US61174X1090	Stück	9.510,00	9.510,00	0,00	USD	55,02	481.760,61	1,89
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01		US65339F1012	Stück	9.390,00	1.840,00	0,00	USD	58,63	506.892,28	1,99
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		US67066G1040	Stück	890,00	0,00	-400,00	USD	615,27	504.180,37	1,98
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.		US7181721090	Stück	6.080,00	0,00	0,00	USD	90,85	508.579,32	2,00
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01		US7766961061	Stück	1.000,00	0,00	-220,00	USD	537,43	494.825,52	1,95
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		US79466L3024	Stück	2.080,00	0,00	-580,00	USD	281,09	538.318,02	2,12
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01		US8936411003	Stück	540,00	540,00	0,00	USD	1.092,68	543.271,52	2,14
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50		US9078181081	Stück	2.190,00	0,00	-630,00	USD	243,93	491.857,75	1,93
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01		US91324P1021	Stück	1.150,00	0,00	0,00	USD	511,74	541.847,90	2,13
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01		US94106L1098	Stück	3.380,00	0,00	0,00	USD	185,63	577.690,27	2,27
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01		US98419M1009	Stück	5.310,00	0,00	0,00	USD	112,44	549.725,07	2,16
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		US98978V1035	Stück	3.090,00	0,00	0,00	USD	187,81	534.327,32	2,10
Investmentanteile*									465.424,00	1,83
KVG-eigene Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
China Equity Value Strategy Inhaber-Anteile ID		DE000A3DD2Q6	Anteile	7.600,00	600,00	0,00	EUR	61,24	465.424,00	1,83

* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.01.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate									0,02	0,00
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsscheine auf Aktien										
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	nicht notiert			280,00			CAD		0,02	0,00
Bankguthaben									769.497,45	3,03
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				348.158,98			EUR		348.158,98	1,37
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				46.772,83			DKK		6.275,20	0,02
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				3.189,86			NOK		281,02	0,00
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				33.637,35			SEK		2.996,90	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				74.697,52			AUD		45.471,02	0,18
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.569,22			CAD		1.081,51	0,00
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				3.376,42			CHF		3.623,35	0,01
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-423.765,95			GBP		-496.765,66	-1,95
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				20.331,09			HKD		2.394,60	0,01
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				18.916.707,00			JPY		119.145,35	0,47
SGD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				9.836,88			SGD		6.777,51	0,03
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				792.915,63			USD		730.057,67	2,87
Sonstige Vermögensgegenstände									14.477,61	0,06
Dividendenansprüche				12.665,25			EUR		12.665,25	0,05
Zinsansprüche aus Bankguthaben				1.812,36			EUR		1.812,36	0,01
Gesamtaktiva									25.478.430,34	100,19



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.01.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten								-49.382,91	-0,19	
aus										
Fondsmanagementvergütung				-32.515,26			EUR		-32.515,26	-0,13
Prüfungskosten				-7.170,81			EUR		-7.170,81	-0,03
Risikomanagementvergütung				-700,00			EUR		-700,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-2.325,14			EUR		-2.325,14	-0,01
Taxe d'abonnement				-1.059,59			EUR		-1.059,59	0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung				-350,00			EUR		-350,00	0,00
Verwahrstellenvergütung				-1.844,20			EUR		-1.844,20	-0,01
Verwaltungsvergütung				-3.363,67			EUR		-3.363,67	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-54,24			EUR		-54,24	0,00
Gesamtpassiva								-49.382,91	-0,19	
Fondsvermögen								25.429.047,43	100,00**	
Umlaufende Anteile RA			STK							
Anteilwert RA			EUR							
								132.719,000		
								191,60		

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 31.01.2024
Australische Dollar	AUD	1,6428	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8531	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4536	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,4904	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	158,7700	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4510	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,3511	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	11,2241	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9319	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,4514	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0861	= 1 Euro (EUR)



zum 31.01.2024

Fondsvermögen	25.429.047,43
Umlaufende Anteile	132.719,000
Anteilwert	191,60



Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

HAL Global Bond Opportunities

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.01.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								31.682.613,13	89,18	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Australien										
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.-Anl.(Fix to Float)-1,625 11.03.2081		XS2308313860	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	91,93	183.868,00	0,52
Bundesrep. Deutschland										
Allianz SE - Anleihe - 3,875		XS1485742438	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	71,21	131.122,36	0,37
BAYER AG 6,625% 25/09/2083		XS2684826014	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	101,35	202.691,00	0,57
Berlin Hyp AG - Pfandbrief - 1,750 10.05.2032		DE000BHY0SB0	Nominal	1.700.000,00	0,00	0,00	EUR	92,32	1.569.499,50	4,42
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1,500 15.05.2024		DE0001102358	Nominal	400.000,00	600.000,00	-200.000,00	EUR	99,37	397.482,00	1,12
Nordrhein-Westfalen, Land - Schatzanweisung - 2,150 21.03.2119		DE000NRW0LQ9	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	73,12	365.592,50	1,03
Symrise AG - Anleihe - 1,375 01.07.2027		XS2195096420	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	94,28	377.128,00	1,06
Frankreich										
Aéroports de Paris S.A. - Anleihe - 1,125 18.06.2034		FR0013426368	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	81,21	243.619,50	0,69
Cie de Financement Foncier - Pfandbrief - 4,000 24.10.2025		FR0010913749	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	101,58	507.897,50	1,43
Electricité de France (E.D.F.) - Anleihe (Fix to Float) - 3,000		FR0013464922	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	92,49	184.974,00	0,52
Engie S.A. - Anleihe - 5,950 16.03.2111		FR0011022474	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	126,14	504.556,00	1,42
Frankreich - Anleihe - 0,750 25.05.2052		FR0013480613	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	55,54	555.415,00	1,56
Großbritannien										
LV Friendly Society Ltd. - Anleihe (Fix to Float) - 6,500 22.05.2043		XS0935312057	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	GBP	98,52	346.477,93	0,98
University of Cambridge - Anleihe - 3,750 17.10.2052		XS0841542961	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	GBP	85,88	604.047,83	1,70
Vodafone Group PLC - Anleihe (Fix to Float) - 3,000 27.08.2080		XS2225204010	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	89,80	269.407,50	0,76
Italien										
Assicurazioni Generali S.p.A. - Anleihe (Fix to Float) - 4,596		XS1140860534	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	100,29	100.294,50	0,28
ENEL S.p.A. - Anleihe (Fix to Float) - 1,875		XS2312746345	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	81,95	409.760,00	1,15
Italien, Republik - Anleihe - 0,950 01.06.2032		IT0005466013	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	81,96	409.815,00	1,15
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24)		IT0005499311	Nominal	600.000,00	600.000,00	0,00	EUR	99,34	596.037,00	1,68
Jersey										
Series D Euro-DM Sec. Ltd. - Anleihe - 0,000 08.04.2026		DE0004778477	Nominal	3.200.000,00	0,00	0,00	DEM	93,22	1.525.285,94	4,29
Litauen										
Litauen, Republik - Anleihe - 0,500 28.07.2050		XS2210006339	Nominal	1.000.000,00	0,00	-2.100.000,00	EUR	49,20	492.000,00	1,38
Luxemburg										
Holcim Finance (Luxembg) S.A.-Anl.(Fix to Float)-3,000 05.07.2024		XS1713466495	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	99,39	298.158,00	0,84



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.01.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Niederlande										
Stichting AK Rabobank Cert. - Anleihe (FRN) - 6,500		XS1002121454	Nominal	420.195,00	0,00	0,00	EUR	101,35	425.884,44	1,20
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		XS2675884576	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	108,68	326.044,50	0,92
Norwegen										
Kommunalbanken AS - Anleihe - 1,750 15.10.2029		XS2066025110	Nominal	8.000.000,00	0,00	0,00	NOK	89,16	628.414,87	1,77
Österreich										
Wiener Städt. Vers. AG VIG - Anleihe - 3,500 11.05.2027		AT0000A1VKJ4	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	98,52	295.557,00	0,83
Panama										
Panama, Republik - Anleihe - 8,875 30.09.2027		US698299AD63	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	109,21	100.552,90	0,28
Rumänien										
RCS & RDS SA - Anleihe - 3,250 05.02.2028		XS2107452620	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	90,83	181.660,00	0,51
Schweden										
Investor AB - Anleihe - 7,500 04.04.2033		XS0166323682	Nominal	5.000.000,00	0,00	0,00	SEK	127,43	567.685,02	1,60
Schweden, Königreich - Anleihe - 2,500 12.05.2025		SE0005676608	Nominal	2.700.000,00	0,00	0,00	SEK	99,46	239.245,06	0,67
Spanien										
Spanien - Anleihe - 3,800 30.04.2024		ES00000124W3	Nominal	600.000,00	600.000,00	0,00	EUR	99,98	599.907,00	1,69
Supranational										
Inter-American Dev. Bank - Anleihe - 0,000 05.04.2027		CA458182DB55	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	CAD	89,89	619.512,94	1,74
Tunesien										
Banque Centrale de Tunisie - Anleihe - 5,625 17.02.2024		XS1567439689	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	99,10	297.304,50	0,84
USA										
Berkshire Hathaway Inc. - Anleihe - 0,170 13.09.2024		XS2049331387	Nominal	150.000.000,00	0,00	0,00	JPY	99,76	942.457,64	2,65
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Cheplapharm Arzneimittel GmbH - Anleihe - 3,500 11.02.2027		XS2112973107	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	96,02	192.036,00	0,54
e-netz Südhessen AG - Anleihe - 6,125 23.04.2041		XS0612879576	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	126,38	252.753,00	0,71
Wüstenrot& Württemberg. AG-Anl.(Fix to Float)-2,125 10.09.2041		XS2378468420	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	75,91	303.644,00	0,85
Frankreich										
Electricité de France (E.D.F.) - Anleihe - 6,000 22.01.2114		USF2893TAL01	Nominal	1.950.000,00	0,00	0,00	USD	96,91	1.739.864,65	4,90
Kanada										
Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2019(24)		US78013XZU52	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	USD	98,74	363.631,34	1,02
Mexiko										
Mexiko - Anleihe - 5,750 12.10.2110		US91086QAZ19	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	USD	88,46	244.350,43	0,69
Neuseeland										
New Zealand, Government of... - Anleihe - 1,750 15.05.2041		NZGOVDT541C9	Nominal	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	NZD	64,50	731.102,11	2,06



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.01.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
USA										
AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/24)		US00206RMJ85	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	USD	99,19	273.991,35	0,77
General Motors Financial Co. DL-Notes 2017(17/24)		US37045XCD66	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	USD	98,53	272.146,21	0,77
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2022(22/24)		US38141GZP26	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	USD	99,68	275.331,00	0,78
IQVIA Inc. - Anleihe - 1,750 15.03.2026		XS2305742434	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	95,58	191.169,00	0,54
Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		USU2339CDZ87	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	USD	99,61	275.145,93	0,77
Netflix Inc. - Anleihe - 3,875 15.11.2029		XS1989380172	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	102,85	411.400,00	1,16
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/24)		US718172CT46	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	USD	99,75	275.521,59	0,78
United States of America - Anleihe - 0,000 15.02.2051		US912803FV03	Nominal	8.700.000,00	2.700.000,00	-6.150.000,00	USD	32,11	2.572.417,14	7,24
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024		US91282CEK36	Nominal	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	USD	99,32	6.263.855,82	17,63
United States of America DL-Notes 2023(33)		US91282CHT18	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	USD	99,36	914.823,68	2,58
nicht notiert										
Verzinsliche Wertpapiere										
Mexiko										
Mexiko - Anleihe - 0,830 05.07.2024		JP548400BK72	Nominal	100.000.000,00	0,00	0,00	JPY	100,04	630.074,95	1,77
Investmentanteile*									2.038.020,00	5,74
Gruppenfremde Investmentanteile										
Irland										
iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. o.N.		IE00BKT6VQ12	Anteile	60.000,00	0,00	-270.000,00	EUR	5,49	329.160,00	0,93
KVG-eigene Investmentanteile										
Luxemburg										
Robus - R.M.-Mar.Val.Bd Inhaber-Anteile C II o.N.		LU0960826658	Anteile	19.000,00	0,00	0,00	EUR	89,94	1.708.860,00	4,81
Derivate									27.499,02	0,08
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
10Y Treasury Notes Future (CBT) Mar.2024		XCBT			-5,00		USD		-6.329,98	-0,02
Euro BUXL Future (EURX) Mar.2024		XEUR			-5,00		EUR		4.600,00	0,01
Euro Bund Future (EURX) Mar.2024		XEUR			-5,00		EUR		-1.450,00	0,00
US Treasury Long Bonds Future (CBT) Mar.2024		XCBT			-5,00		USD		-10.070,43	-0,03
Devisentermingeschäfte bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG										
Offene Positionen										
Kauf JPY 375.000.000,00 / Verkauf EUR 2.346.800,84		OTC							28.382,85	0,08
Kauf USD 6.300.000,00 / Verkauf EUR 5.774.677,58		OTC							12.366,58	0,03

* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.01.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben								1.424.534,21	4,01	
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				990.665,43			EUR		990.665,43	2,79
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
CZK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				19.794,68			CZK		795,24	0,00
DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				755.308,71			DKK		101.334,75	0,29
HUF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				327.375,45			HUF		853,27	0,00
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				117.497,92			NOK		10.351,24	0,03
PLN bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				5.465,47			PLN		1.263,33	0,00
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				497.213,94			SEK		44.298,98	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				16.856,44			AUD		10.261,11	0,03
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.056,16			CAD		727,91	0,00
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				15.801,89			CHF		16.957,55	0,05
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				19.409,86			GBP		22.753,48	0,06
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				983,59			HKD		115,85	0,00
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.173.955,00			JPY		13.692,48	0,04
MXN bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				205.068,33			MXN		10.996,15	0,03
NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				38.728,07			NZD		21.950,33	0,06
TRY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				139.864,17			TRY		4.243,68	0,01
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				187.850,78			USD		172.959,01	0,49
ZAR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				6.352,63			ZAR		314,42	0,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.01.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände								416.676,37	1,17	
Einschüsse (Initial Margin)				84.737,40			EUR	84.737,40	0,24	
Forderungen aus Future Variation Margin				16.400,42			EUR	16.400,42	0,05	
Zinsansprüche aus Bankguthaben				2.508,76			EUR	2.508,76	0,01	
Zinsansprüche aus Wertpapieren				313.029,79			EUR	313.029,79	0,88	
Gesamtaktiva								35.589.342,73	100,18	
Verbindlichkeiten								-64.241,47	-0,18	
aus										
Fondsmanagementvergütung				-11.637,67			EUR	-11.637,67	-0,03	
Future Variation Margin				-3.150,00			EUR	-3.150,00	-0,01	
Performance Fee				-29.985,57			EUR	-29.985,57	-0,08	
Prüfungskosten				-6.884,12			EUR	-6.884,12	-0,02	
Risikomanagementvergütung				-700,00			EUR	-700,00	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten				-2.325,14			EUR	-2.325,14	-0,01	
Taxe d'abonnement				-1.409,50			EUR	-1.409,50	0,00	
Transfer- und Registerstellenvergütung				-700,00			EUR	-700,00	0,00	
Verwahrstellenvergütung				-2.632,92			EUR	-2.632,92	-0,01	
Verwaltungsvergütung				-4.802,31			EUR	-4.802,31	-0,01	
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-14,24			EUR	-14,24	0,00	
Gesamtpassiva								-64.241,47	-0,18	
Fondsvermögen								35.525.101,26	100,00**	
Umlaufende Anteile RA			STK					119.710,006		
Umlaufende Anteile IA			STK					290.773,311		
Anteilwert RA			EUR					96,82		
Anteilwert IA			EUR					82,31		

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 31.01.2024
Australische Dollar	AUD	1,6428	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8531	= 1 Euro (EUR)
Deutsche Mark	DEM	1,9558	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4536	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,4904	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	158,7700	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4510	= 1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	MXN	18,6491	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,7644	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,3511	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	11,2241	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9319	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	ZAR	20,2043	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	CZK	24,8915	= 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	32,9582	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0861	= 1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	HUF	383,6700	= 1 Euro (EUR)
Zloty	PLN	4,3263	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCBT	Chicago Board Of Trade
XEUR	Eurex Deutschland

Außerbörslicher Handel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------



Fondsvermögen, umlaufende Anteile und Anteilwert
HAL Global Bond Opportunities

	Anteilklasse RA in EUR	Anteilklasse IA in EUR
zum 31.01.2024		
Fondsvermögen	11.590.574,27	23.934.526,99
Umlaufende Anteile	119.710,006	290.773,311
Anteilwert	96,82	82,31



HAL Umbrella Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht HAL Umbrella

zum 31. Januar 2024

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	55.911.644,39	91,73
Investmentanteile	2.503.444,00	4,11
Derivate	27.499,04	0,05
Bankguthaben	2.194.031,66	3,60
Zinsansprüche aus Bankguthaben	4.321,12	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren	313.029,79	0,51
Dividendenansprüche	12.665,25	0,02
Einschüsse (Initial Margin)	84.737,40	0,14
Forderungen Future Variation Margin	16.400,42	0,03
Gesamtaktiva	61.067.773,07	100,19
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-65,69	0,00
Prüfungskosten	-14.054,93	-0,02
Verwahrstellenvergütung	-4.477,12	-0,01
Risikomanagementvergütung	-1.400,00	0,00
Taxe d'abonnement	-2.469,09	0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung	-1.050,00	0,00
Verwaltungsvergütung	-8.165,98	-0,01
Future Variation Margin	-3.150,00	-0,01
Performance Fee	-29.985,57	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.650,28	-0,01
Fondsmanagementvergütung	-44.152,93	-0,07
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-2,79	0,00
Gesamtpassiva	-113.624,38	-0,19
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	60.954.148,69	100,00*

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

