

GLOBAL INVESTORS

Halbjahresbericht per 30.09.2024 (ungeprüft)

R.C.S. Luxembourg B86731

Eine Aktiengesellschaft mit variablem Kapital („SICAV“)
gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen

Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Auf einen Blick	6
Zusammengefasst	10
GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG	13
GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth	25
GLOBAL INVESTORS - Alpora Innovation World Large Caps.....	36
GLOBAL INVESTORS - Atyartha Global Opportunities Fund.....	45
GLOBAL INVESTORS - Ethica Balanced	55
GLOBAL INVESTORS - Strategic Opportunities.....	67
Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht.....	77
Ergänzende Angaben	87

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der „Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP)“ sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht erfolgen.

Für den Teilfonds "GLOBAL INVESTORS - Alpora Innovation World Large Caps" (mit Ausnahme der Klassen G EUR und H EUR), "GLOBAL INVESTORS - Atyartha Global Opportunities Fund", "GLOBAL INVESTORS - Ethica Balanced", "GLOBAL INVESTORS - Strategic Opportunities" ist keine Anzeige nach § 310 KAGB (vorher § 132 InvG) erstattet worden. Anteile dieses Teilfonds dürfen im Geltungsbereich des Investmentgesetzes in Deutschland nicht öffentlich vertrieben werden.

Organisation

Gesellschaft

GLOBAL INVESTORS
2, rue Edward Steichen
LU-2540 Luxemburg

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Eduard von Kymmel (Vorsitzender),
Luxemburg (LU)
Dr. Uwe Stein (Mitglied), Luxemburg (LU)
Alexander Ziehl (Mitglied), Luxemburg (LU)

Verwaltungsgesellschaft, Register- und Transferstelle

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
2, rue Edward Steichen
LU-2540 Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Bis zum 15. Mai 2024
Dr. Felix Brill (Vorsitzender), Vaduz (LI)
Seit dem 16. Mai 2024
Dr. Rolf Steiner (Vorsitzender), Vaduz (LI)

Daniel Siepmann (Mitglied), Triesen (LI)
Jean-Paul Gennari (Mitglied), Bergem (LU)

Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft

Torsten Ries (Vorsitzender), Luxemburg (LU)
Alexander Ziehl (Mitglied), Luxemburg (LU)
Anja Richter (Mitglied), Luxemburg (LU)
Dr. Uwe Stein (Mitglied), Luxemburg (LU)

Verwahrstelle- und Zahlstelle

VP Bank (Luxembourg) SA
2, rue Edward Steichen
LU-2540 Luxemburg

Portfolio Manager

Für die Teilfonds
„GLOBAL INVESTORS – Allround Quadinvest
Growth“ und
„GLOBAL INVESTORS – Allround Quadinvest
Fund ESG“
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33
CH-1820 Montreux

Für den Teilfonds
„GLOBAL INVESTORS – Alpora Innovation
World Large Caps“
Serafin Asset Management AG
Bahnhofstrasse 29
CH-6304 Zug

Für den Teilfonds
„GLOBAL INVESTORS – Atyartha Global
Opportunities Fund“
LABHA Investment Advisors S.A.
Seefeldstrasse 301
CH-8008 Zürich

Für den Teilfonds
„GLOBAL INVESTORS – Ethica Balanced“
Lombard Odier (Europe) S.A.,
succursale en France
Rue Royale 8
FR-75008 Paris

Für Segment 1 des Teilfonds
„GLOBAL INVESTORS - Strategic
Opportunities“
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Hansaallee 3
DE-40549 Düsseldorf

Für Segment 2 des Teilfonds
„GLOBAL INVESTORS - Strategic Opportunities“
Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH
Börsenstrasse 2-4
DE-60313 Frankfurt am Main

Anlageberater

Für den Teilfonds
„GLOBAL INVESTORS – Ethica Balanced“
Multiplus Finance SA
rue Saint-Léger 8
CH-1205 Genf

Initiator

Für die Teilfonds „GLOBAL INVESTORS –
Allround Quadinvest Growth“ und „GLOBAL
INVESTORS – Allround Quadinvest Fund ESG“
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33
CH-1820 Montreux

Für den Teilfonds „GLOBAL INVESTORS-
Alpora Innovation World Large Caps“
Serafin Asset Management AG
Bahnhofstrasse 29
CH-6300 Zug

Für den Teilfonds „GLOBAL INVESTORS-
Athyartha Global Opportunities Fund“
LABHA Investment Advisors SA
Seefeldstrasse 301
CH-8008 Zürich

Teilfonds "GLOBAL INVESTORS – Ethica
Balanced"
Multiplus Finance SA
rue Saint-Léger 8
CH-1205 Genf

Teilfonds "GLOBAL INVESTORS – Strategic
Opportunities"
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH
Königsallee 21/23
DE-40212 Düsseldorf

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
LU-2182 Luxemburg

Rechtsberater der Gesellschaft

Arendt & Medernach SA
41A, Avenue John F. Kennedy
LU-2082 Luxemburg

Zahlstelle Deutschland

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24
DE-60311 Frankfurt am Main

Zahlstelle Österreich

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien

Zahlstelle Schweiz

Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1
CH-8024 Zürich

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich

Vertreter Spanien

ALLFUNDS BANK, S.A.U.
c/ Padres Dominicos 7
ES-28050 Madrid

Vertreter Frankreich

CACEIS Bank France
Place Valhubert 1-3
FR-75013 Paris

Informationsstelle Belgien

CACEIS Belgium SA
Avenue du Port 86c, B320
BE-1000 Brussels

Informationsstelle Frankreich

CACEIS Bank France
Place Valhubert 1-3
FR-75013 Paris

Informationsstelle Grossbritannien

FE fundinfo (UK) Ltd
2nd floor
Golden House
30 Great Pulteney Street
GB-GU21 6HJ Woking

Auf einen Blick

Nettovermögen per 30.09.2024

USD 342,0 Millionen

Nettoinventarwert pro Aktie per 30.09.2024

Allround Quadinvest Fund ESG (B)	EUR 215,58
Allround Quadinvest Fund ESG (C)	EUR 161,50
Allround Quadinvest Fund ESG (D)	EUR 230,02
Allround Quadinvest Fund ESG (Da)	EUR 97,33
Allround Quadinvest Growth (B)	USD 311,28
Allround Quadinvest Growth (C)	USD 315,30
Allround Quadinvest Growth (D)	USD 327,49
Allround Quadinvest Growth (Da)	USD 274,81
Allround Quadinvest Growth (OE)	USD 304,41
Alpora Innovation World Large Caps (A USD)	USD 1.462,74
Alpora Innovation World Large Caps (B CHF)	CHF 1.249,78
Alpora Innovation World Large Caps (C USD)	USD 1.376,19
Alpora Innovation World Large Caps (E EUR)	EUR 1.619,40
Alpora Innovation World Large Caps (G EUR)	EUR 1.611,51
Alpora Innovation World Large Caps (H EUR)	EUR 1.171,50
Atyartha Global Opportunities Fund (A)	CHF 581,33
Ethica Balanced (A EUR)	EUR 1.289,88
Strategic Opportunities (EUR)	EUR 148,07

Rendite¹

Allround Quadinvest Fund ESG (B)	seit 16.05.2024	-1,76 %
Allround Quadinvest Fund ESG (C)		-1,69 %
Allround Quadinvest Fund ESG (D)		-1,61 %
Allround Quadinvest Fund ESG (Da)		-1,61 %
Allround Quadinvest Growth (B)		4,71 %
Allround Quadinvest Growth (C)		2,69 %
Allround Quadinvest Growth (D)		4,87 %
Allround Quadinvest Growth (Da)		4,87 %
Allround Quadinvest Growth (OE)		4,54 %

seit 31.03.2024

Alpora Innovation World Large Caps (A USD)	3,59 %
Alpora Innovation World Large Caps (B CHF)	0,98 %
Alpora Innovation World Large Caps (C USD)	3,16 %
Alpora Innovation World Large Caps (E EUR)	2,08 %
Alpora Innovation World Large Caps (G EUR)	2,48 %
Alpora Innovation World Large Caps (H EUR)	0,24 %
Atyartha Global Opportunities Fund (A)	1,34 %
Ethica Balanced (A EUR)	2,98 %
Strategic Opportunities (EUR)	3,67 %

¹ Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Auflegung

	per
Allround Quadinvest Fund ESG (B)	31.10.2008
Allround Quadinvest Fund ESG (C)	28.02.2013
Allround Quadinvest Fund ESG (D)	31.10.2008
Allround Quadinvest Fund ESG (Da)	06.03.2015
Allround Quadinvest Growth (B)	27.12.2010
Allround Quadinvest Growth (C)	21.12.2010
Allround Quadinvest Growth (D)	29.06.2012
Allround Quadinvest Growth (Da)	10.12.2010
Allround Quadinvest Growth (OE)	02.10.2019
Alpora Innovation World Large Caps (A USD)	17.12.2019
Alpora Innovation World Large Caps (B CHF)	17.12.2019
Alpora Innovation World Large Caps (C USD)	09.01.2020
Alpora Innovation World Large Caps (E EUR)	13.03.2020
Alpora Innovation World Large Caps (G EUR)	13.03.2020
Alpora Innovation World Large Caps (H EUR)	01.03.2023
Atyartha Global Opportunities Fund (A)	15.07.2020
Ethica Balanced (A EUR)	14.05.2019
Strategic Opportunities (EUR)	23.10.2007

Erfolgsverwendung

Allround Quadinvest Fund ESG (B)	Thesaurierend
Allround Quadinvest Fund ESG (C)	Thesaurierend
Allround Quadinvest Fund ESG (D)	Thesaurierend
Allround Quadinvest Fund ESG (Da)	Ausschüttend
Allround Quadinvest Growth (B)	Thesaurierend
Allround Quadinvest Growth (C)	Thesaurierend
Allround Quadinvest Growth (D)	Thesaurierend
Allround Quadinvest Growth (Da)	Ausschüttend
Allround Quadinvest Growth (OE)	Thesaurierend
Alpora Innovation World Large Caps (A USD)	Thesaurierend
Alpora Innovation World Large Caps (B CHF)	Thesaurierend
Alpora Innovation World Large Caps (C USD)	Thesaurierend
Alpora Innovation World Large Caps (E EUR)	Thesaurierend
Alpora Innovation World Large Caps (G EUR)	Thesaurierend
Alpora Innovation World Large Caps (H EUR)	Thesaurierend
Atyartha Global Opportunities Fund (A)	Thesaurierend
Ethica Balanced (A EUR)	Thesaurierend
Strategic Opportunities (EUR)	Thesaurierend

	Ausgabekommission (max.)	Ausgabekommission zugunsten Fonds (max.)
Allround Quadinvest Fund ESG (B)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Fund ESG (C)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Fund ESG (D)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Fund ESG (Da)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Growth (B)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Growth (C)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Growth (D)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Growth (Da)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Growth (OE)	n/a	n/a
Alpora Innovation World Large Caps (A USD)	0,00 %	n/a
Alpora Innovation World Large Caps (B CHF)	0,00 %	n/a
Alpora Innovation World Large Caps (C USD)	0,00 %	n/a
Alpora Innovation World Large Caps (E EUR)	0,00 %	n/a
Alpora Innovation World Large Caps (G EUR)	0,00 %	n/a
Alpora Innovation World Large Caps (H EUR)	n/a	n/a
Atyartha Global Opportunities Fund (A)	2,00 %	n/a
Ethica Balanced (A EUR)	1,00 %	n/a
Strategic Opportunities (EUR)	3,00 %	n/a

	Rücknahmekommission (max.)	Rücknahmekommission zugunsten Fonds (max.)
Allround Quadinvest Fund ESG (B)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Fund ESG (C)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Fund ESG (D)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Fund ESG (Da)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Growth (B)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Growth (C)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Growth (D)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Growth (Da)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Growth (OE)	n/a	n/a
Alpora Innovation World Large Caps (A USD)	0,00 %	n/a
Alpora Innovation World Large Caps (B CHF)	0,00 %	n/a
Alpora Innovation World Large Caps (C USD)	0,00 %	n/a
Alpora Innovation World Large Caps (E EUR)	0,00 %	n/a
Alpora Innovation World Large Caps (G EUR)	0,00 %	n/a
Alpora Innovation World Large Caps (H EUR)	n/a	n/a
Atyartha Global Opportunities Fund (A)	2,00 %	n/a
Ethica Balanced (A EUR)	0,00 %	n/a
Strategic Opportunities (EUR)	0,00 %	n/a

	Konversionsgebühr (max.)	Konversionsgebühr zugunsten Fonds (max.)
Allround Quadinvest Fund ESG (B)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Fund ESG (C)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Fund ESG (D)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Fund ESG (Da)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Growth (B)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Growth (C)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Growth (D)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Growth (Da)	n/a	n/a
Allround Quadinvest Growth (OE)	n/a	n/a
Alpora Innovation World Large Caps (A USD)	0,00 %	n/a
Alpora Innovation World Large Caps (B CHF)	0,00 %	n/a
Alpora Innovation World Large Caps (C USD)	0,00 %	n/a
Alpora Innovation World Large Caps (E EUR)	0,00 %	n/a
Alpora Innovation World Large Caps (G EUR)	0,00 %	n/a
Alpora Innovation World Large Caps (H EUR)	n/a	n/a
Atyartha Global Opportunities Fund (A)	0,00 %	n/a
Ethica Balanced (A EUR)	2,00 %	n/a
Strategic Opportunities (EUR)	2,00 %	n/a

	Fondsdomizil	ISIN
Allround Quadinvest Fund ESG (B)	Luxemburg	LU0386594302
Allround Quadinvest Fund ESG (C)	Luxemburg	LU0871827035
Allround Quadinvest Fund ESG (D)	Luxemburg	LU0386594724
Allround Quadinvest Fund ESG (Da)	Luxemburg	LU1181185965
Allround Quadinvest Growth (B)	Luxemburg	LU0565565750
Allround Quadinvest Growth (C)	Luxemburg	LU0565565917
Allround Quadinvest Growth (D)	Luxemburg	LU0565566139
Allround Quadinvest Growth (Da)	Luxemburg	LU0565566303
Allround Quadinvest Growth (OE)	Luxemburg	LU2053857897
Alpora Innovation World Large Caps (A USD)	Luxemburg	LU2084863575
Alpora Innovation World Large Caps (B CHF)	Luxemburg	LU2084868962
Alpora Innovation World Large Caps (C USD)	Luxemburg	LU2084869424
Alpora Innovation World Large Caps (E EUR)	Luxemburg	LU2127862683
Alpora Innovation World Large Caps (G EUR)	Luxemburg	LU2127862840
Alpora Innovation World Large Caps (H EUR)	Luxemburg	LU2127862923
Atyartha Global Opportunities Fund (A)	Luxemburg	LU0583074082
Ethica Balanced (A EUR)	Luxemburg	LU1937026869
Strategic Opportunities (EUR)	Luxemburg	LU0329093966

Zusammengefasst

Vermögensrechnung per 30.09.2024

Zusammengefasst	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	12.693.077,52
Wertpapiere	
Aktien	190.151.113,50
Obligationen	88.247.545,89
Genussscheine	1.258.369,12
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	4.049,83
Andere Wertpapiere und Wertrechte	
Fonds	41.907.700,92
Zertifikate	8.122.713,75
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-978.756,16
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	194.833,54
Sonstige Forderungen	141.297,78
Forderungen aus Zinsen	1.133.196,92
Gründungskosten	4.577,77
Gesamtvermögen	342.879.720,38
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-74.572,32
Verbindlichkeiten	-801.574,93
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-0,40
Gesamtverbindlichkeiten	-876.147,65
Nettovermögen	342.003.572,73

Erfolgsrechnung vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

Zusammengefasst	(in USD)
Erträge der Bankguthaben	144.078,97
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	1.273.253,76
Aktien	1.355.654,75
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte	
Fonds	422.145,65
Bestandsprovisionen	143,67
Sonstige Erträge	875,65
Total Erträge	3.196.152,44
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	710,85
Verwaltungsvergütung	129.713,78
Anlageberatervergütung	275.973,51
Zentralverwaltungsvergütung	56.053,35
Portfolio Management Gebühr	1.019.275,69
Performance Fee	61.999,00
Verwahrstellenvergütung	110.964,39
Register- und Transferstellenvergütung	17.710,17
Vertriebsstellenvergütung	18.806,04
Risiko Managementvergütung	836,95
Taxe d'abonnement	72.792,10
Abschreibung Gründungskosten	3.902,59
Prüfungskosten	50.707,55
Sonstige Aufwendungen	162.182,11
Total Aufwendungen	1.981.628,07
Nettoergebnis	1.214.524,36
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	6.458.874,00
Realisiertes Ergebnis	7.673.398,36
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	2.119.824,63
Gesamtergebnis	9.793.222,99

Veränderung des Nettovermögens

Zusammengefasst	(in USD)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	221.473.660,48
Veränderung aus der Bewertung zum Währungskurs des Vorjahres	7.856.233,97
Ausschüttungen	0,00
Mittelzufluss aus Migration vom 16.05.2024	117.637.755,67
Mittelveränderung aus Aktienaussgaben	5.394.143,90
Mittelveränderung aus Aktienrücknahmen	-20.151.444,28
Gesamtergebnis	9.793.222,99
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	342.003.572,73

GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG

Vermögensrechnung per 30.09.2024

GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG (in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	4.431.584,31
Wertpapiere	
Aktien	17.348.964,66
Obligationen	4.490.300,00
Genussscheine	395.156,15
Andere Wertpapiere und Wertrechte	
Zertifikate	2.621.260,75
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-773.879,61
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	6.388,59
Sonstige Forderungen	90.498,53
Forderungen aus Zinsen	92.990,13
Gesamtvermögen	28.703.263,51
Verbindlichkeiten	-108.158,55
Gesamtverbindlichkeiten	-108.158,55
Nettovermögen	28.595.104,96
- davon Aktienklasse B	8.974.887,53
- davon Aktienklasse C	1.017.471,82
- davon Aktienklasse D	2.210.528,64
- davon Aktienklasse Da	16.392.216,97
Aktien im Umlauf	
Aktienklasse B	41.630,975
Aktienklasse C	6.300,000
Aktienklasse D	9.610,000
Aktienklasse Da	168.420,779
Nettoinventarwert pro Aktie	
Aktienklasse B	EUR 215,58
Aktienklasse C	EUR 161,50
Aktienklasse D	EUR 230,02
Aktienklasse Da	EUR 97,33

Erfolgsrechnung vom 17.05.2024 (Migration) bis 30.09.2024

GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG (in EUR)

Erträge der Bankguthaben	46.341,66
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	116.577,04
Aktien	84.332,87
Total Erträge	247.251,57
Verwaltungsvergütung	2.123,32
Portfolio Management Gebühr	99.417,01
Verwahrstellenvergütung	7.494,96
Register- und Transferstellenvergütung	750,76
Vertriebsstellenvergütung	2.214,79
Taxe d'abonnement	5.343,91
Prüfungskosten	3.743,17
Sonstige Aufwendungen	14.592,76
Total Aufwendungen	135.680,68
Nettoergebnis	111.570,89
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-76.937,23
Realisiertes Ergebnis	34.633,66
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-510.890,01
Gesamtergebnis	-476.256,35

3-Jahres-Vergleich

GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG

(in EUR)

Nettovermögen

16.05.2024 (Tag der Migration)	28.661.846,25
- Aktienklasse B	9.115.334,69
- Aktienklasse C	1.034.902,09
- Aktienklasse D	2.246.706,75
- Aktienklasse Da	16.264.902,71
30.09.2024	28.595.104,96
- Aktienklasse B	8.974.887,53
- Aktienklasse C	1.017.471,82
- Aktienklasse D	2.210.528,64
- Aktienklasse Da	16.392.216,97

Aktien im Umlauf

16.05.2024 (Tag der Migration)	
- Aktienklasse B	41.538,975
- Aktienklasse C	6.300,000
- Aktienklasse D	9.610,000
- Aktienklasse Da	164.420,779
30.09.2024	
- Aktienklasse B	41.630,975
- Aktienklasse C	6.300,000
- Aktienklasse D	9.610,000
- Aktienklasse Da	168.420,779

Nettoinventarwert pro Aktie

16.05.2024 (Tag der Migration)	
- Aktienklasse B	219,44
- Aktienklasse C	164,27
- Aktienklasse D	233,79
- Aktienklasse Da	98,92
30.09.2024	
- Aktienklasse B	215,58
- Aktienklasse C	161,50
- Aktienklasse D	230,02
- Aktienklasse Da	97,33

Veränderung des Nettovermögens

GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG	(in EUR)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0,00
Ausschüttungen	0,00
Mittelzufluss aus Migration vom 16.05.2024	28.661.846,25
Mittelveränderung aus Aktienaussgaben	465.834,00
Mittelveränderung aus Aktienrücknahmen	-56.318,94
Gesamtergebnis	-476.256,35
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	28.595.104,96

Aktien im Umlauf

GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG

Stand am Tag der Migration

- Aktienklasse B	41.538,975
- Aktienklasse C	6.300,000
- Aktienklasse D	9.610,000
- Aktienklasse Da	164.420,779

Neu ausgegebene Aktien

- Aktienklasse B	350,000
- Aktienklasse C	0,000
- Aktienklasse D	0,000
- Aktienklasse Da	4.000,000

Zurückgenommene Aktien

- Aktienklasse B	-258,000
- Aktienklasse C	0,000
- Aktienklasse D	0,000
- Aktienklasse Da	0,000

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Aktienklasse B	41.630,975
- Aktienklasse C	6.300,000
- Aktienklasse D	9.610,000
- Aktienklasse Da	168.420,779

Vermögensinventar per 30.09.2024

GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Dänemark							
H Lundbeck Br/Rg-B (B)	DK0061804770	DKK	49.000	43,30	252.121	284.626	1,00
Novo Nordisk -B- Br/Rg-B (B/R)	DK0062498333	DKK	4.000	786,80	239.933	422.198	1,48
Vestas Wind Br/Rg	DK0061539921	DKK	5.000	147,85	154.783	99.171	0,35
Total Aktien in Dänemark						805.995	2,82
Aktien in Deutschland							
AIXTRO	DE000A0WMPJ6	EUR	2.500	15,96	65.599	39.888	0,14
Allianz	DE0008404005	EUR	1.800	295,00	282.742	531.000	1,86
Bechtle (I)	DE0005158703	EUR	6.000	40,12	221.544	240.720	0,84
Carl Zeiss Medite (I)	DE0005313704	EUR	2.500	71,15	161.575	177.875	0,62
Deutsche Post	DE0005552004	EUR	9.000	40,03	350.720	360.270	1,26
Deutsche Telekom	DE0005557508	EUR	10.000	26,39	114.922	263.900	0,92
Dt Lufthansa	DE0008232125	EUR	50.000	6,58	413.728	329.000	1,15
Duerr (I)	DE0005565204	EUR	2.000	22,06	41.750	44.120	0,15
GEA Group	DE0006602006	EUR	1.500	43,96	55.959	65.940	0,23
Henkel Vz I /VZ	DE0006048432	EUR	2.000	84,40	188.038	168.800	0,59
Hugo Boss	DE000A1PHFF7	EUR	2.000	41,09	103.273	82.180	0,29
SAP	DE0007164600	EUR	2.000	204,40	232.736	408.800	1,43
Siemens	DE0007236101	EUR	2.000	181,34	217.827	362.680	1,27
Volkswagen VZ	DE0007664039	EUR	3.300	95,16	310.798	314.028	1,10
Total Aktien in Deutschland						3.389.201	11,85
Aktien in Finnland							
Tietoevry	FI0009000277	EUR	2.000	18,55	43.393	37.100	0,13
Total Aktien in Finnland						37.100	0,13
Aktien in Frankreich							
Alten (P)	FR0000071946	EUR	1.200	100,10	145.784	120.120	0,42
Arkema (P)	FR0010313833	EUR	3.000	85,50	271.080	256.500	0,90
Atos (P)	FR0000051732	EUR	4.400	0,71	294.745	3.120	0,01
AXA (P)	FR0000120628	EUR	8.000	34,53	221.992	276.240	0,97
BNP Paribas-A	FR0000131104	EUR	6.000	61,55	355.416	369.300	1,29
Bouygues (P)	FR0000120503	EUR	6.000	30,06	194.344	180.360	0,63
Capgemini (P)	FR0000125338	EUR	2.000	193,95	310.889	387.900	1,36
Hermesntl (P)	FR0000052292	EUR	200	2.206,00	245.973	441.200	1,54
Ipsen (P)	FR0010259150	EUR	2.000	110,50	208.669	221.000	0,77
Kering (P)	FR0000121485	EUR	400	256,85	140.117	102.740	0,36
Lectra (P)	FR0000065484	EUR	1.500	29,25	48.027	43.875	0,15
L'Oreal (P)	FR0000120321	EUR	1.100	402,05	237.813	442.255	1,55
LVMH (P)	FR0000121014	EUR	800	688,50	276.819	550.800	1,93
OPmobility (P)	FR0000124570	EUR	30.000	8,97	422.840	269.100	0,94
Remy Cointreau (P)	FR0000130395	EUR	1.808	69,85	326.556	126.289	0,44
Schneider El (P)	FR0000121972	EUR	2.000	236,20	412.801	472.400	1,65
Soitec (P)	FR0013227113	EUR	1.800	89,60	361.440	161.280	0,56
Teleperformance (P)	FR0000051807	EUR	2.000	93,00	231.166	186.000	0,65
UBISOFT Entertain. (P)	FR0000054470	EUR	2.800	10,10	31.433	28.280	0,10
Valeo (P)	FR0013176526	EUR	5.000	10,82	56.210	54.100	0,19

Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Seite 18 | Halbjahresbericht GLOBAL INVESTORS

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Voltaia (P)	FR0011995588	EUR	6.000	8,60	52.761	51.600	0,18
Worldline (P)	FR0011981968	EUR	8.000	6,54	215.019	52.304	0,18
Total Aktien in Frankreich						4.796.762	16,77
Aktien in Luxemburg							
ArcelorMittal	LU1598757687	EUR	5.000	23,54	110.248	117.700	0,41
Total Aktien in Luxemburg						117.700	0,41
Aktien in Niederlande							
argenx (B)	NL0010832176	EUR	1.000	485,60	376.058	485.600	1,70
ASML Holding	NL0010273215	EUR	700	745,60	447.242	521.920	1,83
Besi Br Rg (B)	NL0012866412	EUR	1.500	113,55	232.604	170.325	0,60
Roy.Philips	NL0000009538	EUR	8.273	29,42	338.094	243.392	0,85
STMicroelectr	NL0000226223	EUR	7.000	26,64	296.843	186.480	0,65
Total Aktien in Niederlande						1.607.717	5,62
Aktien in Österreich							
Kontron (I)	AT0000A0E9W5	EUR	2.000	16,06	43.251	32.120	0,11
voestalpine (I)	AT0000937503	EUR	5.000	23,38	124.741	116.900	0,41
Total Aktien in Österreich						149.020	0,52
Aktien in Schweden							
Ericsson-B	SE0000108656	SEK	30.000	76,72	175.649	203.457	0,71
Total Aktien in Schweden						203.457	0,71
Aktien in Schweiz							
ABB	CH0012221716	CHF	5.000	48,99	94.006	260.198	0,91
Bucher Industries	CH0002432174	CHF	300	383,50	120.906	122.212	0,43
Geberit	CH0030170408	CHF	600	551,40	341.854	351.434	1,23
Givaudan	CH0010645932	CHF	100	4.640,00	424.757	492.883	1,72
Holcim	CH0012214059	CHF	6.000	82,56	266.545	526.195	1,84
Logitech Intl	CH0025751329	CHF	3.000	75,56	269.251	240.790	0,84
Lonza Grp	CH0013841017	CHF	500	534,60	258.995	283.939	0,99
Meyer Burger	CH1357065999	CHF	4.400	1,61	286.133	7.525	0,03
Nestle	CH0038863350	CHF	7.000	84,96	503.361	631.740	2,21
Novartis	CH0012005267	CHF	4.500	97,15	276.310	464.388	1,62
Straumann Holding	CH1175448666	CHF	1.000	138,25	116.604	146.856	0,51
The Swatch Grp	CH0012255144	CHF	6.000	36,25	269.933	231.039	0,81
UBS Group	CH0244767585	CHF	10.000	26,06	491.539	276.822	0,97
Zurich Insur Gr	CH0011075394	CHF	300	509,80	150.165	162.460	0,57
Total Aktien in Schweiz						4.198.480	14,68
Aktien in Spanien							
AmadeusT Grp Br-A (B)	ES0109067019	EUR	5.000	64,92	289.033	324.600	1,14
Grifols-A (B)	ES0171996087	EUR	15.000	10,23	231.528	153.375	0,54
Telefonica (B)	ES0178430E18	EUR	50.000	4,40	252.559	219.800	0,77
Total Aktien in Spanien						697.775	2,44
Aktien in Südkorea							
Smg Ele Sp GDR-Unty	US7960508882	USD	200	1.169,00	301.236	209.511	0,73
Total Aktien in Südkorea						209.511	0,73

Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in USA							
Advanced Micro D	US0079031078	USD	2.500	164,08	374.991	367.585	1,29
Illumina	US4523271090	USD	2.500	130,41	350.706	292.155	1,02
Facebook-A	US30303M1027	USD	500	572,44	196.414	256.485	0,90
Nike	US6541061031	USD	2.000	88,40	168.304	158.433	0,55
SolarEdge Tech	US83417M1045	USD	3.000	22,91	310.130	61.590	0,22
Total Aktien in USA						1.136.248	3,97
Total Aktien						17.348.965	60,67
Genussscheine							
Genussscheine in Schweiz							
Schindler Holding PS	CH0024638196	CHF	1.500	248,00	370.290	395.156	1,38
Total Genussscheine in Schweiz						395.156	1,38
Total Genussscheine						395.156	1,38
Obligationen							
Obligationen in Deutschland							
Deutschland 25 1%	DE0001102382	EUR	2.000.000	98,71	1.967.456	1.974.200	6,90
Deutschland 27 1.3%	DE0001030740	EUR	500.000	98,23	486.808	491.150	1,72
Total Obligationen in Deutschland						2.465.350	8,62
Obligationen in Frankreich							
L'Oreal 25 3.125%	FR001400HX73	EUR	1.000.000	99,97	995.128	999.700	3,50
Total Obligationen in Frankreich						999.700	3,50
Obligationen in Kanada							
Prov Ontario 34 3.1%	XS2757519017	EUR	1.000.000	102,53	996.388	1.025.250	3,59
Total Obligationen in Kanada						1.025.250	3,59
Total Obligationen						4.490.300	15,70
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						22.234.421	77,76
Total Wertpapiere						22.234.421	77,76
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							
Zertifikate							
Zertifikate in Grossbritannien							
SP NVDA/UBS London 10/25 13.25%	CH1334411852	USD	500.000	102,60	465.197	459.705	1,61
Total Zertifikate in Grossbritannien						459.705	1,61
Zertifikate in Guernsey							
SP Basket/Zuer KanBk Finance Gue 03/25 11.2%	CH1329114875	EUR	200.000	72,46	200.100	144.881	0,51
Total Zertifikate in Guernsey						144.881	0,51
Zertifikate in Niederlande							
SP Basket/Raiffeis Switz 07/26 7.2%	CH1356186002	CHF	300.000	94,22	314.488	294.583	1,03
SP Basket/Raiffeis Switz 12/25 9.5%	CH1324627707	USD	200.000	95,89	183.872	171.691	0,60
Total Zertifikate in Niederlande						466.274	1,63

Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Zertifikate in Schweiz							
SP Basket/BC Vaudoise éternel	CH0574744576	CHF	2.800	119,06	301.904	354.128	1,24
SP Basket/Bk Vontobel 02/26 9%	CH1315855432	EUR	300.000	96,30	300.150	288.900	1,01
SP Basket/Bk Vontobel 03/26 9.5%	CH1323531728	USD	200.000	102,80	185.004	184.241	0,64
SP Basket/Raiffeisen Schweiz 02/26 8%	CH1282074876	CHF	500.000	99,20	533.780	525.931	1,84
SP RMsP/Bk Vontobel 09/25 7%	CH1315859723	EUR	200.000	98,60	200.100	197.200	0,69
Total Zertifikate in Schweiz						1.550.400	5,42
Total Zertifikate						2.621.261	9,17
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden						2.621.261	9,17
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte						2.621.261	9,17
Bankguthaben						4.431.584	15,50
Derivative Finanzinstrumente						-773.880	-2,71
Sonstige Vermögenswerte						189.877	0,66
Gesamtvermögen						28.703.264	100,38
Verbindlichkeiten						-108.159	-0,38
Nettovermögen						28.595.105	100,00

Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Derivative Finanzinstrumente per 30.09.2024

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Optionen	Gegenpartei	Anzahl	Währung	Kontraktgrösse	Verpflichtungen in EUR	Marktwert in EUR	% des NAV
Put Qualcomm (Rg) 18.Oct/24 A 135	OPRA	-20	USD	100	2.621,61	-89,61	0,00
Put Soitec (B) 18.Oct/24 A 90	EFP	-12	EUR	100	107.520,00	-4.428,00	-0,02
Put Hermesntl (B) 15.Nov/24 A 1'800	EFP	-10	EUR	10	17.747,27	-1.004,00	0,00
Put Western Digital (Rg) 15.Nov/24 A 47.5	OPRA	-50	USD	100	6.498,65	-403,25	0,00
Put Lam Research Cor (Rg) 15.Nov/24 A 660	OPRA	-5	USD	100	28.539,31	-2.397,10	-0,01
Put Accenture-A (Rg) 15.Nov/24 A 260	OPRA	-10	USD	100	1.389,93	-44,81	0,00
Put Super Micro Comp (Rg) 15.Nov/24 A 620	OPRA	-5	USD	100	172.798,99	-92.120,31	-0,32
Put ArcelorMittal (Rg) 20.Dec/24 A 18	VP Bank	-50	EUR	100	8.888,35	-750,00	0,00
Put L'Oreal (B) 20.Dec/24 A 400	EFP	-2	EUR	100	33.876,25	-3.096,00	-0,01
Put Advanced Micro D (Rg) 20.Dec/24 A 125	OPRA	-10	USD	100	15.182,00	-1.908,72	-0,01
Put Remy Cointreau (B) 20.Dec/24 A 60	EUREX	-18	EUR	100	25.383,13	-2.844,00	-0,01
Put Intuit (Rg) 20.Dec/24 A 520	OPRA	-6	USD	100	35.767,77	-2.634,57	-0,01
Put BMW (B) 20.Dec/24 A 60	EUREX	-20	EUR	100	11.934,48	-960,00	0,00
Put Eiffage 20.Dec/24 A 85	EFP	-40	EUR	100	346.560,00	-11.480,00	-0,04
Put Danone (B) 20.Dec/24 A 55	EFP	-70	EUR	100	23.998,27	-1.050,00	0,00
Put Straumann Hldg (Rg) 20.Dec/24 A 96	EUREX	-10	CHF	100	5.054,48	-478,01	0,00
Put GSK (Rg) 20.Dec/24 A 14.4	VP Bank	-20	GBP	1.000	96.860,33	-8.173,15	-0,03
Put Vestas Wind Br-Rg (Rg) 20.Dec/24 A 140	VP Bank	-50	DKK	100	33.159,35	-4.936,73	-0,02
Put UBISOFT Entertain. (B) 20.Dec/24 A 19	EFP	-22	EUR	100	21.704,90	-19.602,00	-0,07
Put Sage Grp (Rg) 20.Dec/24 A 9.5	VP Bank	-20	GBP	1.000	64.515,48	-6.430,34	-0,02
Put Telefonica (B) 20.Dec/24 A 3.9	VP Bank	-200	EUR	100	9.848,80	-600,00	0,00
Put Kering (B) 20.Dec/24 A 240	EFP	-4	EUR	100	34.432,59	-3.840,00	-0,01
Put Allianz (Rg) 20.Dec/24 A 220	EUREX	-2	EUR	100	1.984,11	-130,00	0,00
Put Valeo (B) 20.Dec/24 A 8	EFP	-50	EUR	100	3.986,20	-500,00	0,00
Put Hugo Boss (Rg) 20.Dec/24 A 30	EUREX	-20	EUR	100	5.987,72	-860,00	0,00
Put Besi Br Rg (B) 20.Dec/24 A 170	VP Bank	-5	EUR	100	52.690,66	-28.475,00	-0,10
Put Continental (B) 20.Dec/24 A 56	EUREX	-50	EUR	100	98.888,29	-13.400,00	-0,05
Put Bouygues (B) 20.Dec/24 A 30	EFP	-30	EUR	100	38.416,14	-3.660,00	-0,01
Put Salesforce (Rg) 20.Dec/24 A 200	OPRA	-20	USD	100	15.797,66	-1.397,93	0,00
Put LVMH (B) 20.Dec/24 A 700	EFP	-1	EUR	100	34.340,93	-4.033,00	-0,01
Put STMicroelectr Br Rg (B) 20.Dec/24 A 34	EFP	-30	EUR	100	72.073,21	-22.440,00	-0,08
Put EssilorLuxott (B) 20.Dec/24 A 170	EFP	-20	EUR	100	22.210,32	-1.380,00	0,00
Put Tietoevry (Rg) 20.Dec/24 A 19	EUREX	-20	EUR	100	21.519,52	-1.800,00	-0,01
Put Intel (Rg) 20.Dec/24 A 17	OPRA	-200	USD	100	42.497,14	-5.555,89	-0,02
Put Micron Technolog (Rg) 17.Jan/25 A 100	OPRA	-25	USD	100	91.178,12	-18.370,29	-0,06
Put First Solar (Rg) 17.Jan/25 A 180	OPRA	-20	USD	100	40.305,16	-9.229,95	-0,03
Put Visa-A (Rg) 21.Feb/25 A 245	OPRA	-20	USD	100	83.419,37	-6.720,84	-0,02
Put AIXTRON (Rg) 21.Mar/25 A 17	EUREX	-25	EUR	100	18.768,03	-6.475,00	-0,02
Put Capgemini (B) 21.Mar/25 A 140	EFP	-10	EUR	100	13.381,97	-1.810,00	-0,01
Put bioMerieux (B) 21.Mar/25 A 95	EFP	-10	EUR	100	20.852,66	-2.110,00	-0,01
Put SAP (B) 21.Mar/25 A 164	EUREX	-10	EUR	100	23.056,98	-2.140,00	-0,01
Put Nike -B- (Rg) 21.Mar/25 A 65	OPRA	-20	USD	100	10.554,30	-1.236,63	0,00
Put Illumina (Rg) 21.Mar/25 A 100	OPRA	-5	USD	100	6.990,21	-1.747,42	-0,01
Put Amphenol-A (Rg) 17.Apr/25 A 55	OPRA	-40	USD	100	42.522,18	-5.197,45	-0,02
Put Fabrinet (B) 17.Apr/25 A 190	OPRA	-10	USD	100	48.473,15	-10.574,12	-0,04
Put Roche Hldg DR 20.Jun/25 A 230	EUREX	-18	CHF	100	85.246,84	-10.229,45	-0,04

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Optionen	Gegenpartei	Anzahl	Währung	Kontraktgrösse	Verpflichtungen in EUR	Marktwert in EUR	% des NAV
Call Holcim (Rg) 15.Nov/24 A 90	EUREX	-60	CHF	100	85.049,71	-3.059,27	-0,01
Call Hermesntl (B) 15.Nov/24 A 2'400	EFF	-10	EUR	10	53.365,13	-3.182,00	-0,01
Call Ipsen (B) 15.Nov/24 A 116	EFF	-20	EUR	100	71.011,28	-3.860,00	-0,01
Call Advanced Micro D (Rg) 15.Nov/24 A 240	OPRA	-25	USD	100	11.062,47	-761,70	0,00
Call AIXTRON (Rg) 20.Dec/24 A 28	EUREX	-25	EUR	100	356,67	-25,00	0,00
Call The Swatch Grp (Rg) 20.Dec/24 A 42	EUREX	-60	CHF	100	39.373,88	-2.804,33	-0,01
Call Bucher Industries (Rg) 20.Dec/24 A 400	VP Bank	-30	CHF	10	40.959,58	-2.217,97	-0,01
Call ArcelorMittal (Rg) 20.Dec/24 A 24	VP Bank	-50	EUR	100	58.132,74	-5.950,00	-0,02
Call L'Oreal (B) 20.Dec/24 A 550	EFF	-11	EUR	100	11.165,17	-605,00	0,00
Call Carl Zeiss Medite (B) 20.Dec/24 A 80	EUREX	-25	EUR	100	50.729,95	-4.900,00	-0,02
Call Givaudan (Rg) 20.Dec/24 A 4'400	EUREX	-10	CHF	10	358.738,93	-34.985,13	-0,12
Call Novo Nordisk Br-Rg-B (B-R) 20.Dec/24 A 1'120	VP Bank	-40	DKK	100	12.269,90	-778,07	0,00
Call Soitec (B) 20.Dec/24 A 140	EFF	-18	EUR	100	1.804,24	-108,00	0,00
Call Henkel Pfd Br -VZ 20.Dec/24 A 88	EUREX	-20	EUR	100	56.731,15	-2.700,00	-0,01
Call SchindlerHldg PC Br 20.Dec/24 A 260	VP Bank	-15	CHF	100	119.928,31	-5.975,14	-0,02
Call Allianz (Rg) 20.Dec/24 A 300	EUREX	-8	EUR	100	110.234,66	-6.312,00	-0,02
Call Ericsson-B (Rg) 20.Dec/24 A 75	VP Bank	-300	SEK	100	128.117,78	-11.880,71	-0,04
Call Deutsche Post (Rg) 20.Dec/24 A 46	EUREX	-90	EUR	100	39.637,27	-1.890,00	-0,01
Call Teleperformance (B) 20.Dec/24 A 130	EUREX	-20	EUR	100	16.734,61	-1.600,00	-0,01
Call ASML Hldg Br Rg (B) 20.Dec/24 A 950	VP Bank	-7	EUR	100	64.134,05	-5.495,00	-0,02
Call Besi Br Rg (B) 20.Dec/24 A 180	VP Bank	-15	EUR	100	11.373,79	-1.245,00	0,00
Call Schneider El (B) 20.Dec/24 A 260	EFF	-20	EUR	100	124.634,71	-9.060,00	-0,03
Call ILMN1ackage (B) 20.Dec/24 A 150	OPRA	-25	USD	100	65.638,72	-6.272,78	-0,02
Call LVMH (B) 20.Dec/24 A 900	EFF	-4	EUR	100	12.400,99	-712,00	0,00
Call Bouygues (B) 20.Dec/24 A 40	EFF	-60	EUR	100	1.615,85	-60,00	0,00
Call Straumann Hldg (Rg) 20.Dec/24 A 128	VP Bank	-10	CHF	100	105.571,07	-15.551,31	-0,05
Call Deutsche Telekom (Rg) 20.Dec/24 A 24	EUREX	-100	EUR	100	236.305,03	-26.800,00	-0,09
Call Vestas Wind Br-Rg (Rg) 20.Dec/24 A 175	VP Bank	-50	DKK	100	20.935,50	-1.972,01	-0,01
Call Kontron (B) 20.Dec/24 A 24	EUREX	-20	EUR	100	366,59	-20,00	0,00
Call GEA Group (B) 20.Dec/24 A 42	EUREX	-15	EUR	100	47.726,71	-4.545,00	-0,02
Call Valeo (B) 20.Dec/24 A 12	EFF	-50	EUR	100	18.232,51	-2.050,00	-0,01
Call STMicroelectr Br Rg (B) 20.Dec/24 A 48	EFF	-70	EUR	100	1.922,55	-140,00	0,00
Call Capgemini (B) 21.Mar/25 A 230	EFF	-5	EUR	100	19.367,27	-1.680,00	-0,01
Call Hugo Boss (Rg) 21.Mar/25 A 50	EUREX	-20	EUR	100	21.952,99	-2.900,00	-0,01
Call argenx (B) 21.Mar/25 A 480	VP Bank	-10	EUR	100	286.999,31	-52.570,00	-0,18
Call Arkema (B) 21.Mar/25 A 95	EFF	-30	EUR	100	82.343,68	-8.130,00	-0,03
Call ABB (Rg) 21.Mar/25 A 52	EUREX	-50	CHF	100	100.521,09	-9.932,02	-0,03
Call Meta Platforms-A (Rg) 21.Mar/25 A 600	OPRA	-5	USD	100	116.837,34	-22.313,19	-0,08
Call SAP (B) 21.Mar/25 A 210	EUREX	-20	EUR	100	206.408,84	-25.260,00	-0,09
Call Geberit (Rg) 21.Mar/25 A 640	EUREX	-60	CHF	10	59.653,47	-4.238,37	-0,01
Call Lonza Grp (Rg) 21.Mar/25 A 600	EUREX	-50	CHF	10	84.128,23	-8.689,19	-0,03
Call Alten (B) 21.Mar/25 A 120	EFF	-12	EUR	100	21.454,63	-1.788,00	-0,01
Call Nike -B- (Rg) 21.Mar/25 A 100	OPRA	-20	USD	100	48.139,52	-6.362,39	-0,02
Call Kering (B) 21.Mar/25 A 350	EFF	-4	EUR	100	10.958,97	-1.048,00	0,00
Call H Lundbeck Br-Rg-B (B) 21.Mar/25 A 45	VP Bank	-490	DKK	100	136.084,76	-16.104,73	-0,06
Call Capgemini (B) 21.Mar/25 A 220	EFF	-15	EUR	100	82.494,40	-7.980,00	-0,03
Call AmadeusT Grp Br-A (B) 20.Jun/25 A 70	VP Bank	-50	EUR	100	131.886,93	-14.500,00	-0,05
Call Siemens (Rg) 20.Jun/25 A 200	EUREX	-20	EUR	100	132.518,19	-14.620,00	-0,05
Call Zurich Insur Gr (Rg) 20.Jun/25 A 540	EUREX	-30	CHF	10	53.283,52	-3.495,86	-0,01
Call Bechtle (B) 20.Jun/25 A 40	EUREX	-30	EUR	100	70.699,83	-12.690,00	-0,04
Call AXA (B) 20.Jun/25 A 36	EFF	-80	EUR	100	130.832,51	-13.600,00	-0,05
Call Novartis (Rg) 20.Jun/25 A 104	EUREX	-45	CHF	100	149.625,86	-11.089,87	-0,04
Call BNPParibas A (B) 20.Jun/25 A 70	EFF	-60	EUR	100	111.972,13	-11.580,00	-0,04

Call Volkswagen Vz I -VZ 19.Dec/25 E 100	EUREX	-28	EUR	100	137.458,39	-22.372,00	-0,08
Call Volkswagen Vz I -VZ 19.Jun/26 A 100	EUREX	-5	EUR	100	25.622,88	-4.675,00	-0,02

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Call Optionen short	EUR	4.197.506
Put Optionen short	EUR	1.999.423
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		6.196.929

GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth

Vermögensrechnung per 30.09.2024

GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth (in USD)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	818.968,33
Wertpapiere	
Aktien	75.379.146,20
Obligationen	12.281.451,25
Andere Wertpapiere und Wertrechte	
Fonds	648.880,00
Zertifikate	1.288.000,00
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-182.566,46
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	30.524,47
Forderungen aus Zinsen	227.235,16
Gesamtvermögen	90.491.638,95
Verbindlichkeiten	-251.359,84
Gesamtverbindlichkeiten	-251.359,84
Nettovermögen	90.240.279,11
- davon Aktienklasse B	9.698.853,08
- davon Aktienklasse C	183.820,17
- davon Aktienklasse D	5.298.774,00
- davon Aktienklasse Da	73.671.955,64
- davon Aktienklasse OE	1.386.876,22
Aktien im Umlauf	
Aktienklasse B	31.157,83
Aktienklasse C	583,00
Aktienklasse D	16.180,00
Aktienklasse Da	268.081,92
Aktienklasse OE	4.555,90
Nettoinventarwert pro Aktie	
Aktienklasse B	USD 311,28
Aktienklasse C	USD 315,30
Aktienklasse D	USD 327,49
Aktienklasse Da	USD 274,81
Aktienklasse OE	USD 304,41

Erfolgsrechnung vom 17.05.2024 (Migration) bis 30.09.2024

GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth (in USD)

Erträge der Bankguthaben	6.831,60
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	317.638,15
Aktien	231.525,05
Total Erträge	555.994,80
Verwaltungsvergütung	30.151,05
Portfolio Management Gebühr	245.348,05
Verwahrstellenvergütung	19.614,44
Register- und Transferstellenvergütung	2.053,46
Vertriebsstellenvergütung	3.147,53
Taxe d'abonnement	16.767,80
Prüfungskosten	4.622,83
Sonstige Aufwendungen	43.477,94
Total Aufwendungen	365.183,10
Nettoergebnis	190.811,70
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	1.407.954,59
Realisiertes Ergebnis	1.598.766,29
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	2.589.091,38
Gesamtergebnis	4.187.857,67

3-Jahres-Vergleich

GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth

(in USD)

Nettovermögen

16.05.2024 (Tag der Migration)	85.653.084,26
- Aktienklasse B	9.171.963,32
- Aktienklasse C	178.996,39
- Aktienklasse D	5.052.616,73
- Aktienklasse Da	69.922.860,60
- Aktienklasse OE	1.326.647,22
30.09.2024	90.240.279,11
- Aktienklasse B	9.698.853,08
- Aktienklasse C	183.820,17
- Aktienklasse D	5.298.774,00
- Aktienklasse Da	73.671.955,64
- Aktienklasse OE	1.386.876,22

Aktien im Umlauf

16.05.2024 (Tag der Migration)	
- Aktienklasse B	30.853,91
- Aktienklasse C	583,00
- Aktienklasse D	16.180,00
- Aktienklasse Da	266.831,92
- Aktienklasse OE	4.555,90
30.09.2024	
- Aktienklasse B	31.157,83
- Aktienklasse C	583,00
- Aktienklasse D	16.180,00
- Aktienklasse Da	268.081,92
- Aktienklasse OE	4.555,90

Nettoinventarwert pro Aktie

16.05.2024 (Tag der Migration)	
- Aktienklasse B	297,27
- Aktienklasse C	307,03
- Aktienklasse D	312,28
- Aktienklasse Da	262,05
- Aktienklasse OE	291,19
30.09.2024	
- Aktienklasse B	311,28
- Aktienklasse C	315,30
- Aktienklasse D	327,49
- Aktienklasse Da	274,81
- Aktienklasse OE	304,41

Veränderung des Nettovermögens

GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth (in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0,00
Ausschüttungen	0,00
Mittelzufluss aus Migration vom 16.05.2024	85.653.084,26
Mittelveränderung aus Aktienausgaben	416.917,26
Mittelveränderung aus Aktienrücknahmen	-17.580,08
Gesamtergebnis	4.187.857,67
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	90.240.279,11

Aktien im Umlauf

GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth

Stand am Tag der Migration

- Aktienklasse B	30.853,91
- Aktienklasse C	583,00
- Aktienklasse D	16.180,00
- Aktienklasse Da	266.831,92
- Aktienklasse OE	4.555,90

Neu ausgegebene Aktien

- Aktienklasse B	362,92
- Aktienklasse C	0,00
- Aktienklasse D	0,00
- Aktienklasse Da	1.250,00
- Aktienklasse OE	0,00

Zurückgenommene Aktien

- Aktienklasse B	-59,00
- Aktienklasse C	0,00
- Aktienklasse D	0,00
- Aktienklasse Da	0,00
- Aktienklasse OE	0,00

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Aktienklasse B	31.157,83
- Aktienklasse C	583,00
- Aktienklasse D	16.180,00
- Aktienklasse Da	268.081,92
- Aktienklasse OE	4.555,90

Vermögensinventar per 30.09.2024

GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in USD	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Bermudas							
Alibaba Health I	BMG0171K1018	HKD	500.000	5,35	495.507	344.363	0,38
Total Aktien in Bermudas						344.363	0,38
Aktien in British Virgin Islands							
Asialfo Tech	VGG0542G1028	HKD	250.000	5,75	397.184	185.055	0,21
Total Aktien in British Virgin Islands						185.055	0,21
Aktien in Cayman Inseln							
Alibaba Grp Sp ADR	US01609W1027	USD	7.000	106,14	775.027	742.980	0,82
ASMPT	KYG0535Q1331	HKD	30.000	95,00	316.213	366.892	0,41
Baidu Sp ADR-A	US0567521085	USD	4.000	105,29	520.371	421.160	0,47
Fabrinet (B)	KYG3323L1005	USD	2.000	236,44	343.994	472.880	0,52
Innovent Bio	KYG4818G1010	HKD	60.000	47,10	250.692	363.802	0,40
JD Health Intl	KYG5074A1004	HKD	30.000	35,00	458.907	135.171	0,15
JD.com Sp ADR-A	US47215P1066	USD	10.000	40,00	342.397	400.000	0,44
JinkoSolar Sp ADR	US47759T1007	USD	7.500	26,82	337.519	201.150	0,22
Kingdee Intl Sof	KYG525681477	HKD	150.000	9,00	377.968	173.791	0,19
Meituan-B	KYG596691041	HKD	16.800	172,00	381.313	371.990	0,41
PDD Sp ADS-A	US7223041028	USD	4.000	134,81	541.559	539.240	0,60
Ping An Health	KYG711391022	HKD	80.000	14,50	523.897	149.331	0,17
Sea Sp ADR-A	US81141R1005	USD	12.000	94,28	502.923	1.131.360	1,25
SenseTime-Unty	KYG8062L1041	HKD	800.000	1,72	299.402	177.138	0,20
Tencent Holding	KYG875721634	HKD	18.000	444,60	94.398	1.030.232	1,14
WuXi Biologics	KYG970081173	HKD	75.000	17,50	297.445	168.963	0,19
Total Aktien in Cayman Inseln						6.846.081	7,59
Aktien in China							
BYD-H	CNE100000296	HKD	10.000	283,80	65.570	365.347	0,40
China Life Ins -H-	CNE1000002L3	HKD	250.000	15,62	761.509	502.706	0,56
Sinopharm Group -H-	CNE100000FN7	HKD	100.000	20,80	318.997	267.767	0,30
WuXi AppTec-H	CNE100003F19	HKD	33.600	54,60	302.591	236.170	0,26
Total Aktien in China						1.371.990	1,52
Aktien in Deutschland							
Wirecard	DE0007472060	EUR	2.000	0,02	438.027	54	0,00
Total Aktien in Deutschland						54	0,00
Aktien in Frankreich							
Dassault Syst (P)	FR0014003TT8	EUR	12.000	35,63	364.205	477.128	0,53
Total Aktien in Frankreich						477.128	0,53
Aktien in Grossbritannien							
Arm Holding Sp ADR	US0420682058	USD	8.000	143,01	423.228	1.144.080	1,27
Total Aktien in Grossbritannien						1.144.080	1,27

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
Seite 30 | Halbjahresbericht GLOBAL INVESTORS

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in USD	Kurswert in USD	% des NAV
Aktien in Hongkong							
Cn Eb Env Grp	HK0257001336	HKD	500.000	3,75	675.231	241.376	0,27
CSPC Pharmaceuti	HK1093012172	HKD	504.000	6,05	507.235	392.536	0,43
Hua Hong-Unty	HK0000218211	HKD	80.000	20,90	294.874	215.243	0,24
Sunny Optical Te	KYG8586D1097	HKD	60.000	57,50	387.524	444.132	0,49
Total Aktien in Hongkong						1.293.287	1,43
Aktien in Indien							
H D F C Bank Sp ADR	US40415F1012	USD	7.000	62,56	395.887	437.920	0,49
ICICI Bank Sp.ADR	US45104G1040	USD	15.000	29,85	390.396	447.750	0,50
Infosys Sp ADR	US4567881085	USD	30.000	22,27	203.293	668.100	0,74
Relia GDS-144A	US7594701077	USD	10.000	69,60	537.720	696.000	0,77
St Bk Sp GDR Reg-S	US8565522039	USD	4.000	93,10	375.505	372.400	0,41
Total Aktien in Indien						2.622.170	2,91
Aktien in Irland							
Jazz Pharmaceuti	IE00B4Q5ZN47	USD	4.000	111,41	484.987	445.640	0,49
Prothena Corp	IE00B91XRN20	USD	15.000	16,73	531.922	250.950	0,28
Total Aktien in Irland						696.590	0,77
Aktien in Israel							
Perion Network	IL0010958192	USD	20.000	7,88	550.127	157.600	0,17
TevaPharmInd	US8816242098	USD	30.000	18,02	636.241	540.600	0,60
Total Aktien in Israel						698.200	0,77
Aktien in Japan							
CANON	JP3242800005	JPY	12.000	4.703,00	323.211	394.503	0,44
Fanuc	JP3802400006	JPY	12.500	4.190,00	396.283	366.116	0,41
OMRON Corp	JP3197800000	JPY	8.000	6.547,00	444.772	366.123	0,41
Tokyo Electron	JP3571400005	JPY	2.500	25.290,00	381.218	441.960	0,49
Total Aktien in Japan						1.568.703	1,74
Aktien in Kanada							
Shopify-A	CA82509L1076	USD	12.000	80,14	939.536	961.680	1,07
Total Aktien in Kanada						961.680	1,07
Aktien in Niederlande							
Adyen (B)	NL0012969182	EUR	400	1.402,60	329.341	626.082	0,69
Nebius Group-A	NL0009805522	USD	10.000	0,00	355.490	0	0,00
NXP Semiconducto (B)	NL0009538784	USD	2.000	240,01	455.377	480.020	0,53
Total Aktien in Niederlande						1.106.102	1,23
Aktien in Schweiz							
CRISPR Therap	CH0334081137	USD	10.000	46,98	673.289	469.800	0,52
Meyer Burger	CH1357065999	CHF	6.160	1,61	424.993	11.756	0,01
Total Aktien in Schweiz						481.556	0,53
Aktien in Taiwan							
Taiwan Semi Sp ADR	US8740391003	USD	5.000	173,67	398.349	868.350	0,96
Total Aktien in Taiwan						868.350	0,96
Aktien in USA							
Adobe Systems	US00724F1012	USD	1.500	517,78	379.465	776.670	0,86
Advanced Micro D	US0079031078	USD	5.000	164,08	67.618	820.400	0,91
Agilent Tech	US00846U1016	USD	3.000	148,48	362.621	445.440	0,49

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert	Kurswert	% des
					in USD	in USD	NAV
Airbnb-A	US0090661010	USD	3.500	126,81	550.275	443.835	0,49
Allegro Micro	US01749D1054	USD	12.000	23,30	312.144	279.600	0,31
Alphabet-A	US02079K3059	USD	9.000	165,85	196.281	1.492.650	1,65
Amazon.Com	US0231351067	USD	10.000	186,33	362.863	1.863.300	2,06
Amgen	US0311621009	USD	3.000	322,21	162.056	966.630	1,07
Ansys	US03662Q1058	USD	1.500	318,63	526.231	477.945	0,53
Apple	US0378331005	USD	7.000	233,00	141.125	1.631.000	1,81
Applied Material	US0382221051	USD	5.000	202,05	99.099	1.010.250	1,12
Arista Networks	US0404131064	USD	2.500	383,82	377.689	959.550	1,06
Asana-A	US04342Y1047	USD	25.000	11,59	474.672	289.750	0,32
Axcelis Techs	US0545402085	USD	2.000	104,85	323.202	209.700	0,23
Beam Therapeutic	US07373V1052	USD	20.000	24,50	932.240	490.000	0,54
Biogen	US09062X1037	USD	1.500	193,84	441.823	290.760	0,32
Bristol-MyersSqu	US1101221083	USD	10.000	51,74	482.201	517.400	0,57
Broadcom	US11135F1012	USD	3.000	172,50	415.330	517.500	0,57
C3.ai-A	US12468P1049	USD	15.000	24,23	467.184	363.450	0,40
Cadence Design	US1273871087	USD	1.500	271,03	479.473	406.545	0,45
CIENA	US1717793095	USD	10.000	61,59	492.879	615.900	0,68
Cloudflare-A	US18915M1071	USD	9.000	80,89	395.511	728.010	0,81
Cnstlltn Ener Co	US21037T1097	USD	3.000	260,02	330.741	780.060	0,86
Coupang-A	US22266T1097	USD	20.000	24,55	326.138	491.000	0,54
CrwdStrik Holding-A	US22788C1053	USD	2.000	280,47	434.437	560.940	0,62
Datadog-A	US23804L1035	USD	5.000	115,06	355.469	575.300	0,64
Dell Tech-C	US24703L2025	USD	4.000	118,54	523.976	474.160	0,53
Edwards Lifescncs	US28176E1082	USD	10.000	65,99	456.632	659.900	0,73
Eli Lilly & Co	US53245T1083	USD	1.000	885,94	547.838	885.940	0,98
Enphase Energy	US29355A1079	USD	2.000	113,02	335.908	226.040	0,25
Exelixis	US30161Q1040	USD	15.000	25,95	415.579	389.250	0,43
Fastly-A	US31188V1008	USD	50.000	7,57	580.704	378.500	0,42
First Solar	US3364331070	USD	3.000	249,44	265.183	748.320	0,83
GE Aerospace	US3696043013	USD	4.000	188,58	392.453	754.320	0,84
GE Vernova	US36828A1016	USD	3.000	254,98	371.183	764.940	0,85
GoodRx Holding-A	US38246G1085	USD	60.000	6,94	319.660	416.400	0,46
Honeywell Intl	US4385161066	USD	3.000	206,71	313.810	620.130	0,69
HP Enterprise	US42824C1099	USD	40.000	20,46	606.930	818.400	0,91
IBM	US4592001014	USD	3.000	221,08	510.582	663.240	0,73
Illumina	US4523271090	USD	3.000	130,41	489.746	391.230	0,43
Incyte	US45337C1027	USD	5.000	66,10	390.646	330.500	0,37
Intel	US4581401001	USD	15.000	23,46	912.678	351.900	0,39
Intellia Therape	US45826J1051	USD	20.000	20,55	555.825	411.000	0,46
Intl Flavors&Fra	US4595061015	USD	4.000	104,93	261.045	419.720	0,47
Intuitive Surgic	US46120E6023	USD	2.500	491,27	107.025	1.228.175	1,36
Jabil	US4663131039	USD	4.000	119,83	550.440	479.320	0,53
Johnson & Johnson	US4781601046	USD	4.000	162,06	248.031	648.240	0,72
Lam Research Cor	US5128071082	USD	700	816,08	536.122	571.256	0,63
Medpace Holdings	US58506Q1094	USD	2.500	333,80	298.949	834.500	0,92
MercadoLibre	US58733R1023	USD	500	2.051,96	154.058	1.025.980	1,14
Facebook-A	US30303M1027	USD	4.000	572,44	224.544	2.289.760	2,54
Micron Technolog	US5951121038	USD	6.000	103,71	317.379	622.260	0,69
Microsoft	US5949181045	USD	4.000	430,30	497.499	1.721.200	1,91
NetApp	US64110D1046	USD	3.000	123,51	380.744	370.530	0,41
NVIDIA	US67066G1040	USD	25.000	121,44	47.520	3.036.000	3,36
Pacific Bio CA	US69404D1081	USD	30.000	1,70	620.361	51.000	0,06
Palantir Tchnl-A	US69608A1088	USD	25.000	37,20	349.785	930.000	1,03
Palo Alto Net	US6974351057	USD	2.000	341,80	307.774	683.600	0,76
Pfizer	US7170811035	USD	27.500	28,94	908.061	795.850	0,88

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
Seite 32 | Halbjahresbericht GLOBAL INVESTORS

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert	Kurswert	% des
					in USD	in USD	NAV
Photronics Inc	US7194051022	USD	15.000	24,76	320.371	371.400	0,41
Qorvo	US74736K1016	USD	4.000	103,30	446.978	413.200	0,46
Qualcomm	US7475251036	USD	3.000	170,05	262.686	510.150	0,57
Revolution Medic	US76155X1000	USD	10.000	45,35	255.072	453.500	0,50
Salesforce	US79466L3024	USD	4.000	273,71	559.440	1.094.840	1,21
Schrodinger	US80810D1037	USD	15.000	18,55	741.571	278.250	0,31
SentinelOne-A	US81730H1095	USD	20.000	23,92	346.102	478.400	0,53
Snowflake-A	US8334451098	USD	3.000	114,86	459.230	344.580	0,38
Southwest Airlin	US8447411088	USD	15.000	29,63	351.084	444.450	0,49
Super Micro Comp	US86800U1043	USD	1.200	416,40	341.063	499.680	0,55
Synopsis	US8716071076	USD	1.000	506,39	586.869	506.390	0,56
Teladoc Health	US87918A1051	USD	10.000	9,18	783.266	91.800	0,10
Terex Corp	US8807791038	USD	5.000	52,91	309.835	264.550	0,29
The Trade Desk-A	US88339J1051	USD	5.000	109,65	363.100	548.250	0,61
Thermo Fisher Sc	US8835561023	USD	1.000	618,57	48.752	618.570	0,69
Uber Tech	US90353T1007	USD	10.000	75,16	353.427	751.600	0,83
UiPath-A	US90364P1057	USD	25.000	12,80	381.439	320.000	0,35
Veeva Systems-A	US9224751084	USD	3.000	209,87	439.760	629.610	0,70
Vertex Pharmaceu	US92532F1003	USD	1.000	465,08	194.788	465.080	0,52
Vistra	US92840M1027	USD	8.000	118,54	252.737	948.320	1,05
Waters	US9418481035	USD	2.000	359,89	212.552	719.780	0,80
Western Digital	US9581021055	USD	7.000	68,29	517.629	478.030	0,53
Zoom Vid Commu-A	US98980L1017	USD	7.000	69,74	581.194	488.180	0,54
Total Aktien in USA						54.713.756	60,63
Total Aktien						75.379.146	83,53
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in USA							
United States 25 0%	US912797KA41	USD	2.000.000	98,29	1.965.154	1.965.849	2,18
Total Nullkupon Obligationen in USA						1.965.849	2,18
Total Nullkupon Obligationen						1.965.849	2,18
Obligationen							
Obligationen in Frankreich							
L'Oreal 25 3.125%	FR001400HX73	EUR	1.000.000	99,97	1.084.192	1.115.597	1,24
Total Obligationen in Frankreich						1.115.597	1,24
Obligationen in USA							
TSY Inflation IX N/B	US91282CKL45	USD	1.000.000	102,85	1.024.468	1.045.877	1,16
United States 24 7.5%	US912810ES34	USD	3.000.000	100,23	3.177.115	3.006.797	3,33
United States 25 5%	US91282CJE21	USD	3.000.000	101,18	2.999.376	3.035.400	3,36
United States 27 6.125%	US912810FB99	USD	1.000.000	107,72	1.128.262	1.077.200	1,19
US Treasury Inflation IX N/B	US91282CJY84	USD	1.000.000	101,13	1.003.528	1.034.731	1,15
Total Obligationen in USA						9.200.005	10,20
Total Obligationen						10.315.602	11,43
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						87.660.597	97,14
Total Wertpapiere						87.660.597	97,14
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							
Fonds*							
Fonds in Luxemburg							
CS 2 UBS Th Opp -B-	LU2269158007	USD	8.000	81,11	800.000	648.880	0,72
Total Fonds in Luxemburg						648.880	0,72
Total Fonds						648.880	0,72

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
Seite 33 | Halbjahresbericht GLOBAL INVESTORS

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in USD	Kurswert in USD	% des NAV
Zertifikate							
Zertifikate in Grossbritannien							
SP Basket/UBS London 02/25 14.25%	CH1321793858	USD	500.000	60,15	500.250	300.750	0,33
SP Basket/UBS London 08/25 17%	CH1373290423	USD	500.000	98,45	500.350	492.250	0,55
Total Zertifikate in Grossbritannien						793.000	0,88
Zertifikate in Schweiz							
SP Basket/Bk Vontobel 06/25 13%	CH1354576022	USD	500.000	99,00	500.350	495.000	0,55
Total Zertifikate in Schweiz						495.000	0,55
Total Zertifikate						1.288.000	1,43
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden						1.936.880	2,15
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte						1.936.880	2,15
Bankguthaben						818.968	0,91
Derivative Finanzinstrumente						-182.566	-0,20
Sonstige Vermögenswerte						257.760	0,29
Gesamtvermögen						90.491.639	100,28
Verbindlichkeiten						-251.360	-0,28
Nettovermögen						90.240.279	100,00

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Derivative Finanzinstrumente per 30.09.2024

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Optionen	Gegen- partei	Anzahl	Währung	Kontrakt -grösse	Verpflich- tungen in USD	Marktwert in USD	% des NAV
Put Axcelis Techs (Rg) 20.Dec/24 A 140	OPRA	-20	USD	100	197.119,89	-70.800,00	-0,08
Put Super Micro Comp (Rg) 17.Jan/25 A 580	OPRA	-3	USD	100	95.246,38	-53.670,00	-0,06
Put bioMerieux (B) 21.Mar/25 A 95	EFP	-14	EUR	100	32.578,22	-3.296,46	0,00
Put Super Micro Comp (Rg) 16.Jan/26 A 400	OPRA	-5	USD	100	61.905,98	-54.800,00	-0,06

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Optionen	USD	386.850
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in USD:		386.850

GLOBAL INVESTORS - Alpora Innovation World Large Caps

Vermögensrechnung per 30.09.2024

GLOBAL INVESTORS - Alpora Innovation World Large Caps (in USD)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	114.123,80
Wertpapiere	
Aktien	4.895.193,04
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	28.605,40
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	5.058,39
Sonstige Forderungen	40.307,57
Gründungskosten	4.577,77
Gesamtvermögen	5.087.865,97
Verbindlichkeiten	-20.776,85
Gesamtverbindlichkeiten	-20.776,85
Nettovermögen	5.067.089,12
- davon Aktienklasse A USD	1.486.439,40
- davon Aktienklasse B CHF	1.162.495,19
- davon Aktienklasse C USD	1.202.793,18
- davon Aktienklasse E EUR	505.298,48
- davon Aktienklasse G EUR	62.941,69
- davon Aktienklasse H EUR	647.121,18
Aktien im Umlauf	
Aktienklasse A USD	1.016,202
Aktienklasse B CHF	784,683
Aktienklasse C USD	874,000
Aktienklasse E EUR	279,613
Aktienklasse G EUR	35,000
Aktienklasse H EUR	495,000
Nettoinventarwert pro Aktie	
Aktienklasse A USD	USD 1.462,74
Aktienklasse B CHF	CHF 1.249,78
Aktienklasse C USD	USD 1.376,19
Aktienklasse E EUR	EUR 1.619,40
Aktienklasse G EUR	EUR 1.611,51
Aktienklasse H EUR	EUR 1.171,50

Erfolgsrechnung vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

GLOBAL INVESTORS - Alpora Innovation World Large Caps (in USD)

Erträge der Bankguthaben	7.277,49
Erträge der Wertpapiere Aktien	79.555,77
Total Erträge	86.833,26
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	700,43
Verwaltungsvergütung	8.188,30
Zentralverwaltungsvergütung	8.188,30
Portfolio Management Gebühr	21.712,19
Verwahrstellenvergütung	11.120,23
Register- und Transferstellenvergütung	11.432,27
Vertriebsstellenvergütung	6.273,97
Taxe d'abonnement	1.415,22
Abschreibung Gründungskosten	3.285,12
Prüfungskosten	10.844,06
Sonstige Aufwendungen	23.909,81
Total Aufwendungen	107.069,90
Nettoergebnis	-20.236,64
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	2.701.084,29
Realisiertes Ergebnis	2.680.847,65
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-2.494.488,75
Gesamtergebnis	186.358,90

3-Jahres-Vergleich

GLOBAL INVESTORS - Alpora Innovation World Large Caps

(in USD)

Nettovermögen

31.03.2023	40.842.497,55
- Aktienklasse A USD	10.412.235,29
- Aktienklasse B CHF	20.483.360,93
- Aktienklasse C USD	2.846.380,64
- Aktienklasse D USD	3.174.798,85
- Aktienklasse E EUR	637.870,41
- Aktienklasse G EUR	2.676.393,22
- Aktienklasse H EUR	29.928,60
- Aktienklasse I USD	581.499,61
31.03.2024	23.344.306,61
- Aktienklasse A USD	10.081.831,12
- Aktienklasse B CHF	10.491.889,96
- Aktienklasse C USD	1.299.386,19
- Aktienklasse E EUR	522.512,23
- Aktienklasse G EUR	917.131,64
- Aktienklasse H EUR	31.555,47
30.09.2024	5.067.089,12
- Aktienklasse A USD	1.486.439,40
- Aktienklasse B CHF	1.162.495,19
- Aktienklasse C USD	1.202.793,18
- Aktienklasse E EUR	505.298,48
- Aktienklasse G EUR	62.941,69
- Aktienklasse H EUR	647.121,18

Aktien im Umlauf

31.03.2023	
- Aktienklasse A USD	8.451,202
- Aktienklasse B CHF	16.560,413
- Aktienklasse C USD	2.433,000
- Aktienklasse D USD	2.577,000
- Aktienklasse E EUR	413,961
- Aktienklasse G EUR	1.745,000
- Aktienklasse H EUR	27,000
- Aktienklasse I USD	600,000
31.03.2024	
- Aktienklasse A USD	7.140,202
- Aktienklasse B CHF	7.635,169
- Aktienklasse C USD	974,000
- Aktienklasse E EUR	304,961
- Aktienklasse G EUR	540,000
- Aktienklasse H EUR	25,000

30.09.2024

- Aktienklasse A USD	1.016,202
- Aktienklasse B CHF	784,683
- Aktienklasse C USD	874,000
- Aktienklasse E EUR	279,613
- Aktienklasse G EUR	35,000
- Aktienklasse H EUR	495,000

Nettoinventarwert pro Aktie

31.03.2023

- Aktienklasse A USD	USD 1.232,04
- Aktienklasse B CHF	CHF 1.130,02
- Aktienklasse C USD	USD 1.169,91
- Aktienklasse D USD	USD 1.231,97
- Aktienklasse E EUR	EUR 1.418,40
- Aktienklasse G EUR	EUR 1.411,82
- Aktienklasse H EUR	EUR 1.020,35
- Aktienklasse I USD	USD 969,17

31.03.2024

- Aktienklasse A USD	USD 1.411,98
- Aktienklasse B CHF	CHF 1.237,70
- Aktienklasse C USD	USD 1.334,07
- Aktienklasse E EUR	EUR 1.586,39
- Aktienklasse G EUR	EUR 1.572,51
- Aktienklasse H EUR	EUR 1.168,67

30.09.2024

- Aktienklasse A USD	USD 1.462,74
- Aktienklasse B CHF	CHF 1.249,78
- Aktienklasse C USD	USD 1.376,19
- Aktienklasse E EUR	EUR 1.619,40
- Aktienklasse G EUR	EUR 1.611,51
- Aktienklasse H EUR	EUR 1.171,50

Veränderung des Nettovermögens

GLOBAL INVESTORS - Alpora Innovation World Large Caps	(in USD)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	23.344.306,61
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Aktienaussgaben	627.050,29
Mittelveränderung aus Aktienrücknahmen	-19.090.626,68
Gesamtergebnis	186.358,90
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5.067.089,12

Aktien im Umlauf

GLOBAL INVESTORS - Alpora Innovation World Large Caps

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Aktienklasse A USD	7.140,202
- Aktienklasse B CHF	7.635,169
- Aktienklasse C USD	974,000
- Aktienklasse E EUR	304,961
- Aktienklasse G EUR	540,000
- Aktienklasse H EUR	25,000

Neu ausgegebene Aktien

- Aktienklasse A USD	0,000
- Aktienklasse B CHF	2,000
- Aktienklasse C USD	0,000
- Aktienklasse E EUR	0,000
- Aktienklasse G EUR	0,000
- Aktienklasse H EUR	493,000

Zurückgenommene Aktien

- Aktienklasse A USD	-6.124,000
- Aktienklasse B CHF	-6.852,486
- Aktienklasse C USD	-100,000
- Aktienklasse E EUR	-25,348
- Aktienklasse G EUR	-505,000
- Aktienklasse H EUR	-23,000

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Aktienklasse A USD	1.016,202
- Aktienklasse B CHF	784,683
- Aktienklasse C USD	874,000
- Aktienklasse E EUR	279,613
- Aktienklasse G EUR	35,000
- Aktienklasse H EUR	495,000

Vermögensinventar per 30.09.2024

GLOBAL INVESTORS - Alpora Innovation World Large Caps

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in USD	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Australien							
Computershare	AU000000CPU5	AUD	5.223	25,27	98.721	91.557	1,81
Total Aktien in Australien						91.557	1,81
Aktien in Dänemark							
Genmab	DK0010272202	DKK	182	1.620,00	63.434	44.138	0,87
Novo Nordisk -B- Br/Rg-B (B/R)	DK0062498333	DKK	930	786,80	84.177	109.541	2,16
Total Aktien in Dänemark						153.679	3,03
Aktien in Irland							
Linde	IE00059YS762	USD	137	476,86	59.471	65.330	1,29
Weatherford Int	IE00BLNN3691	USD	469	84,92	50.460	39.827	0,79
Total Aktien in Irland						105.157	2,08
Aktien in Japan							
Chugai Pharmac	JP3519400000	JPY	2.200	6.932,00	67.817	106.605	2,10
INPEX	JP3294460005	JPY	6.800	1.938,00	57.490	92.121	1,82
ONO PHARMACEUTIC	JP3197600004	JPY	7.100	1.911,50	104.209	94.870	1,87
Renesas Electro	JP3164720009	JPY	5.900	2.079,00	110.757	85.743	1,69
Shin-Etsu Chemic	JP3371200001	JPY	2.400	5.977,00	77.833	100.274	1,98
Shionogi & Co Lt	JP3347200002	JPY	3.300	2.053,50	50.658	47.370	0,93
Tokyo Electron	JP3571400005	JPY	600	25.290,00	91.460	106.071	2,09
Total Aktien in Japan						633.053	12,49
Aktien in Niederlande							
Asm Int	NL0000334118	EUR	149	589,40	72.352	98.002	1,93
ASML Holding	NL0010273215	EUR	84	745,60	80.398	69.891	1,38
Total Aktien in Niederlande						167.893	3,31
Aktien in Norwegen							
Equinor	NO0010096985	NOK	2.839	266,70	90.903	71.883	1,42
Total Aktien in Norwegen						71.883	1,42
Aktien in Schweiz							
Alcon	CH0432492467	CHF	542	84,32	48.753	54.174	1,07
BELIMO Holding	CH1101098163	CHF	110	603,50	51.412	78.693	1,55
VAT Group	CH0311864901	CHF	191	430,80	63.648	97.538	1,92
Total Aktien in Schweiz						230.405	4,55
Aktien in USA							
Aaon	US0003602069	USD	773	107,84	49.160	83.360	1,65
Adobe Systems	US00724F1012	USD	90	517,78	51.962	46.600	0,92
Alphabet-A	US02079K3059	USD	1.099	165,85	114.486	182.269	3,60
Amazon.Com	US0231351067	USD	376	186,33	48.761	70.060	1,38
Apple	US0378331005	USD	824	233,00	123.249	191.992	3,79
Arista Networks	US0404131064	USD	297	383,82	87.798	113.995	2,25
Automatic Data P	US0530151036	USD	385	276,73	94.071	106.541	2,10
Badger Meter	US0565251081	USD	357	218,41	73.542	77.972	1,54
Caterpillar	US1491231015	USD	311	391,12	103.335	121.638	2,40

Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Seite 42 | Halbjahresbericht GLOBAL INVESTORS

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert	Kurswert	% des
					in USD	in USD	NAV
Chevron	US1667641005	USD	790	147,27	123.637	116.343	2,30
ConocoPhillips	US20825C1045	USD	945	105,28	108.068	99.490	1,96
Crocs	US2270461096	USD	505	144,81	73.505	73.129	1,44
Deckers Outdoor	US2435371073	USD	624	159,45	111.661	99.497	1,96
Deere & Co	US2441991054	USD	161	417,33	62.076	67.190	1,33
Electronic Arts	US2855121099	USD	666	143,44	92.272	95.531	1,89
Exelixis	US30161Q1040	USD	2.835	25,95	73.494	73.568	1,45
Intuit	US4612021034	USD	176	621,00	111.542	109.296	2,16
Lantheus Holding	US5165441032	USD	693	109,75	74.446	76.057	1,50
Manhattan Assoc	US5627501092	USD	377	281,38	81.409	106.080	2,09
Merck	US58933Y1055	USD	1.006	113,56	119.777	114.241	2,25
Facebook-A	US30303M1027	USD	111	572,44	52.932	63.541	1,25
Microsoft	US5949181045	USD	621	430,30	177.784	267.216	5,27
Neurocrine Biosc	US64125C1099	USD	396	115,22	42.312	45.627	0,90
NVIDIA	US67066G1040	USD	2.013	121,44	231.222	244.459	4,82
Owens Corning	US6907421019	USD	299	176,52	53.900	52.779	1,04
Paycom Software	US70432V1026	USD	608	166,57	88.750	101.275	2,00
Paylocity Holdin	US70438V1061	USD	613	164,97	85.647	101.127	2,00
Regeneron Pharma	US75886F1075	USD	49	1.051,24	35.018	51.511	1,02
Resmed	US7611521078	USD	211	244,12	51.680	51.509	1,02
Salesforce	US79466L3024	USD	463	273,71	111.139	126.728	2,50
ServiceNow	US81762P1021	USD	129	894,39	84.902	115.376	2,28
United Therapeut	US91307C1027	USD	274	358,35	75.864	98.188	1,94
Veeva Systems-A	US9224751084	USD	464	209,87	100.314	97.380	1,92
Total Aktien in USA						3.441.566	67,92
Total Aktien						4.895.193	96,61
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						4.895.193	96,61
Total Wertpapiere						4.895.193	96,61
Bankguthaben						114.124	2,25
Derivative Finanzinstrumente						28.605	0,56
Sonstige Vermögenswerte						49.944	0,99
Gesamtvermögen						5.087.866	100,41
Verbindlichkeiten						-20.777	-0,41
Nettovermögen						5.067.089	100,00

Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte

Klasse	Betrag	Gegenwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Verpflichtungen in USD	Unrealisiertes Ergebnis in USD	% des NAV
G EUR	Kauf EUR 2.900	gegen USD 3.237	21.11.2024	VP Bank (Lux) SA	3.243	6	0,00
E EUR	Kauf EUR 23.000	gegen USD 25.675	21.11.2024	VP Bank (Lux) SA	25.719	44	0,00
E EUR	Kauf USD 11.040	gegen EUR 10.000	21.11.2024	VP Bank (Lux) SA	11.182	-142	0,00
G EUR	Kauf EUR 55.500	gegen USD 61.483	21.11.2024	VP Bank (Lux) SA	62.060	578	0,01
B CHF	Kauf USD 36.826	gegen CHF 31.000	21.11.2024	VP Bank (Lux) SA	36.948	-122	0,00
B CHF	Kauf USD 41.583	gegen CHF 35.000	21.11.2024	VP Bank (Lux) SA	41.715	-132	0,00
B CHF	Kauf CHF 992.000	gegen USD 1.158.608	21.11.2024	VP Bank (Lux) SA	1.182.320	23.713	0,47
E EUR	Kauf EUR 445.000	gegen USD 492.971	21.11.2024	VP Bank (Lux) SA	497.601	4.630	0,09
G EUR	Kauf USD 1.777	gegen EUR 1.600	21.11.2024	VP Bank (Lux) SA	1.789	-12	0,00
B CHF	Kauf CHF 39.000	gegen USD 46.318	21.11.2024	VP Bank (Lux) SA	46.482	164	0,00
G EUR	Kauf USD 1.435	gegen EUR 1.300	21.11.2024	VP Bank (Lux) SA	1.454	-18	0,00
E EUR	Kauf USD 14.435	gegen EUR 13.000	21.11.2024	VP Bank (Lux) SA	14.537	-101	0,00

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Devisentermin long	USD	-528
Devisentermin short	USD	29.134
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in USD:		28.606

GLOBAL INVESTORS - Atyartha Global Opportunities Fund

Vermögensrechnung per 30.09.2024

GLOBAL INVESTORS - Atyartha Global Opportunities Fund (in CHF)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1.279.963,51
Wertpapiere	
Aktien	16.018.341,43
Obligationen	7.012.223,92
Genussscheine	405.900,00
Andere Wertpapiere und Wertrechte	
Fonds	5.773.311,82
Zertifikate	3.298.108,82
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-30.175,91
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	18.308,17
Forderungen aus Zinsen	21.178,18
Gesamtvermögen	33.797.159,94
Verbindlichkeiten	-62.126,34
Gesamtverbindlichkeiten	-62.126,34
Nettovermögen	33.735.033,60
Aktien im Umlauf	58.030,921
Nettoinventarwert pro Aktie	
Aktienklasse A	CHF 581,33

Erfolgsrechnung vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

GLOBAL INVESTORS - Atyartha Global Opportunities Fund (in CHF)

Erträge der Bankguthaben	8.624,57
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	66.164,00
Aktien	205.409,68
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte	
Fonds	43.823,71
Sonstige Erträge	738,70
Total Erträge	324.760,66
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	2,63
Zentralverwaltungsvergütung	21.753,53
Portfolio Management Gebühr	251.488,67
Performance Fee	52.302,35
Verwahrstellenvergütung	12.300,31
Register- und Transferstellenvergütung	1.444,87
Vertriebsstellenvergütung	747,86
Taxe d'abonnement	8.216,53
Prüfungskosten	9.358,18
Sonstige Aufwendungen	9.016,71
Total Aufwendungen	366.631,64
Nettoergebnis	-41.870,98
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	726.953,47
Realisiertes Ergebnis	685.082,49
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-238.830,67
Gesamtergebnis	446.251,82

3-Jahres-Vergleich

GLOBAL INVESTORS - Atyartha Global Opportunities Fund

(in CHF)

Nettovermögen

31.03.2023	32.368.619,65
31.03.2024	33.288.781,78
30.09.2024	33.735.033,60

Aktien im Umlauf

31.03.2023	61.660,921
31.03.2024	58.030,921
30.09.2024	58.030,921

Nettoinventarwert pro Aktie

31.03.2023	524,95
31.03.2024	573,64
30.09.2024	581,33

Veränderung des Nettovermögens

GLOBAL INVESTORS - Atyartha Global Opportunities Fund	(in CHF)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	33.288.781,78
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Aktienaussgaben	0,00
Mittelveränderung aus Aktienrücknahmen	0,00
Gesamtergebnis	446.251,82
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	33.735.033,60

Aktien im Umlauf

GLOBAL INVESTORS - Atyartha Global Opportunities Fund

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	58.030,921
Neu ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Stand am Ende der Berichtsperiode	58.030,921

Vermögensinventar per 30.09.2024

GLOBAL INVESTORS - Atyartha Global Opportunities Fund

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in CHF	Kurswert in CHF	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Australien							
BHP Billiton	AU000000BHP4	AUD	4.500	45,96	111.098	121.031	0,36
IGO	AU000000IGO4	AUD	20.000	5,86	136.706	68.585	0,20
Rio Tinto	AU000000RIO1	AUD	1.250	129,13	71.145	94.459	0,28
Woodside Ener	AU0000224040	AUD	903	25,20	15.177	13.317	0,04
Total Aktien in Australien						297.392	0,88
Aktien in Dänemark							
Novo Nordisk -B- Br/Rg-B (B/R)	DK0062498333	DKK	3.000	786,80	62.305	298.093	0,88
Total Aktien in Dänemark						298.093	0,88
Aktien in Deutschland							
Allianz	DE0008404005	EUR	1.500	295,00	224.502	416.569	1,23
BMW	DE0005190003	EUR	2.250	79,18	187.817	167.715	0,50
Rational (I)	DE0007010803	EUR	50	915,00	13.231	43.069	0,13
SAP	DE0007164600	EUR	1.800	204,40	179.760	346.360	1,03
Siemens	DE0007236101	EUR	1.500	181,34	135.062	256.070	0,76
Siemens Energy	DE000ENER6Y0	EUR	4.000	33,07	76.766	124.528	0,37
Total Aktien in Deutschland						1.354.312	4,01
Aktien in Frankreich							
Dassault Syst (P)	FR0014003TT8	EUR	3.000	35,63	30.931	100.626	0,30
Euroapi (P)	FR0014008VX5	EUR	206	3,79	2.231	735	0,00
LVMH (P)	FR0000121014	EUR	200	688,50	29.375	129.631	0,38
Sanofi (P)	FR0000120578	EUR	3.200	102,90	277.788	309.984	0,92
Schneider El (P)	FR0000121972	EUR	1.000	236,20	58.395	222.359	0,66
TotalEnergies (P)	FR0000120271	EUR	2.000	58,50	95.029	110.144	0,33
Total Aktien in Frankreich						873.478	2,59
Aktien in Grossbritannien							
GSK	GB00BN75WP63	GBP	14.000	15,17	279.149	240.229	0,71
Haleon	GB00BMX86B70	GBP	15.000	3,93	42.915	66.685	0,20
Shell	GB00BP6MXD84	EUR	9.000	29,57	156.563	250.492	0,74
Unilever	GB00B10RZP78	EUR	7.000	58,22	281.114	383.658	1,14
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	GBP	325.000	0,75	652.771	275.950	0,82
Total Aktien in Grossbritannien						1.217.014	3,61
Aktien in Irland							
Eaton Corp -NPV-	IE00B8KQN827	USD	450	331,44	28.716	125.821	0,37
Total Aktien in Irland						125.821	0,37
Aktien in Italien							
Eni	IT0003132476	EUR	15.000	13,68	188.402	193.203	0,57
Total Aktien in Italien						193.203	0,57
Aktien in Japan							
Fanuc	JP3802400006	JPY	4.000	4.190,00	140.854	98.834	0,29
Komatsu	JP3304200003	JPY	6.700	3.966,00	142.739	156.696	0,46

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.

Seite 50 | Ha Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
Ibjahresbericht GLOBAL INVESTORS

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in CHF	Kurswert in CHF	% des NAV
TOYOTA MOTOR	JP3633400001	JPY	18.000	2.542,50	175.794	269.876	0,80
Total Aktien in Japan						525.406	1,56
Aktien in Jersey							
Glencore	JE00B4T3BW64	GBP	17.500	4,28	60.322	84.690	0,25
Total Aktien in Jersey						84.690	0,25
Aktien in Kanada							
Barrick Gold	CA0679011084	CAD	24.500	26,90	493.560	411.511	1,22
Cameco	CA13321L1085	CAD	8.000	64,61	109.589	322.740	0,96
Hudbay Minerals	CA4436281022	CAD	10.000	12,44	53.823	77.675	0,23
Nutrien	CA67077M1086	CAD	4.500	64,99	287.360	182.609	0,54
Total Aktien in Kanada						994.535	2,95
Aktien in Norwegen							
Equinor	NO0010096985	NOK	6.000	266,70	96.254	128.158	0,38
Total Aktien in Norwegen						128.158	0,38
Aktien in Schweiz							
ABB	CH0012221716	CHF	5.000	48,99	91.653	244.950	0,73
Accelleron Ind	CH1169360919	CHF	2.500	43,84	37.180	109.600	0,32
Bunge Global	CH1300646267	USD	2.000	96,64	120.708	163.051	0,48
Holcim	CH0012214059	CHF	2.750	82,56	121.123	227.040	0,67
Logitech Intl	CH0025751329	CHF	3.500	75,56	297.154	264.460	0,78
Nestle	CH0038863350	CHF	5.000	84,96	431.572	424.800	1,26
Novartis	CH0012005267	CHF	4.000	97,15	257.326	388.600	1,15
Sandoz Group	CH1243598427	CHF	800	35,27	14.174	28.216	0,08
The Swatch Grp (I)	CH0012255151	CHF	400	181,25	148.947	72.500	0,21
Zurich Insur Gr	CH0011075394	CHF	800	509,80	207.097	407.840	1,21
Total Aktien in Schweiz						2.331.057	6,91
Aktien in USA							
AbbVie	US00287Y1091	USD	600	197,48	31.685	99.956	0,30
Akamai Technolog	US00971T1016	USD	1.250	100,95	77.304	106.452	0,32
Alcoa-WI	US0138721065	USD	800	38,58	17.885	26.037	0,08
Alphabet-A	US02079K3059	USD	4.000	165,85	113.925	559.644	1,66
Amentum Holdings Inc	US0239391016	USD	1.100	32,25	8.898	29.927	0,09
Amgen	US0311621009	USD	500	322,21	63.029	135.908	0,40
Apple	US0378331005	USD	3.250	233,00	78.391	638.816	1,89
AT&T	US00206R1023	USD	24.000	22,00	498.679	445.421	1,32
BostoScientific	US1011371077	USD	1.800	83,80	20.567	127.249	0,38
Chevron	US1667641005	USD	1.000	147,27	79.776	124.237	0,37
Cisco Systems	US17275R1023	USD	4.000	53,22	109.000	179.586	0,53
Coca-Cola Co	US1912161007	USD	3.000	71,86	96.590	181.863	0,54
ConocoPhillips	US20825C1045	USD	1.250	105,28	53.739	111.018	0,33
Corning Inc	US2193501051	USD	3.000	45,15	50.758	114.266	0,34
CVS Health	US1266501006	USD	4.500	62,88	236.247	238.705	0,71
Emerson Electric	US2910111044	USD	1.250	109,37	61.530	115.331	0,34
Estee Lauder-A	US5184391044	USD	400	99,69	25.569	33.639	0,10
Fluor	US3434121022	USD	4.500	47,71	149.153	181.117	0,54
Freeport McMoRan	US35671D8570	USD	2.500	49,92	51.820	105.281	0,31
Gilead Sciences	US3755581036	USD	2.500	83,84	131.018	176.819	0,52
Intel	US4581401001	USD	12.000	23,46	407.748	237.490	0,70
Jacobs Solutions	US46982L1089	USD	1.100	130,90	45.012	121.470	0,36
Johnson & Johnson	US4781601046	USD	1.100	162,06	89.602	150.385	0,45
Marathon Petro	US56585A1025	USD	1.000	162,91	33.011	137.431	0,41

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in CHF	Kurswert in CHF	% des NAV
McDonald's	US5801351017	USD	500	304,51	43.591	128.442	0,38
Facebook-A	US30303M1027	USD	500	572,44	93.278	241.455	0,72
Micron Technolog	US5951121038	USD	1.200	103,71	31.430	104.988	0,31
Microsoft	US5949181045	USD	1.750	430,30	148.229	635.252	1,88
NetApp	US64110D1046	USD	1.500	123,51	50.642	156.290	0,46
Oracle	US68389X1054	USD	1.500	170,40	43.105	215.624	0,64
Pfizer	US7170811035	USD	7.500	28,94	160.491	183.103	0,54
Philip Mrrs Int	US7181721090	USD	3.500	121,40	251.800	358.446	1,06
Procter&Gamble	US7427181091	USD	1.250	173,20	82.362	182.639	0,54
Qualcomm	US7475251036	USD	650	170,05	40.584	93.245	0,28
Qualys	US74758T3032	USD	600	128,46	21.380	65.021	0,19
Quanta Services	US74762E1029	USD	1.000	298,15	23.738	251.519	0,75
Starbucks	US8552441094	USD	750	97,49	26.890	61.682	0,18
Synaptics	US87157D1090	USD	1.250	77,58	64.516	81.808	0,24
Teradyne	US8807701029	USD	1.000	133,93	99.675	112.983	0,33
Unitedhealth Gro	US91324P1021	USD	400	584,68	31.312	197.294	0,58
Walt Disney	US2546871060	USD	650	96,19	70.077	52.745	0,16
Western Digital	US9581021055	USD	1.500	68,29	62.872	86.414	0,26
Wolfspeed	US9778521024	USD	1.000	9,70	39.774	8.183	0,02
Total Aktien in USA						7.595.181	22,51
Total Aktien						16.018.341	47,48
Genussscheine							
Genussscheine in Schweiz							
Roche Holding G	CH0012032048	CHF	1.500	270,60	416.550	405.900	1,20
Total Genussscheine in Schweiz						405.900	1,20
Total Genussscheine						405.900	1,20
Obligationen							
Obligationen in Australien							
NSW Treasury 30 1.25%	AU3SG0002348	AUD	500.000	84,28	324.536	246.598	0,73
Total Obligationen in Australien						246.598	0,73
Obligationen in Deutschland							
Kred Wiederaufbau 25 1.125%	XS2315837778	NOK	4.000.000	97,68	409.493	312.933	0,93
Kred Wiederaufbau 27 1.25%	DE000A3MQVV5	EUR	500.000	97,37	456.732	458.297	1,36
Total Obligationen in Deutschland						771.230	2,29
Obligationen in Luxemburg							
EIB 25 2.9%	AU3CB0228823	AUD	150.000	98,71	110.524	86.649	0,26
EIB 28 1%	XS2289822376	CAD	275.000	94,18	182.576	161.717	0,48
Total Obligationen in Luxemburg						248.365	0,74
Obligationen in Österreich							
Austria 28 0.75%	AT0000A1ZGE4	EUR	350.000	95,32	315.061	314.070	0,93
Total Obligationen in Österreich						314.070	0,93
Obligationen in Schweiz							
ABB 27 0.75%	CH1168499775	CHF	300.000	99,75	295.402	299.250	0,89
Total Obligationen in Schweiz						299.250	0,89
Obligationen in USA							
United States 25 2.25%	US912828M565	USD	850.000	98,27	813.596	704.655	2,09
United States 25 3%	US9128285C00	USD	800.000	99,10	742.896	668.806	1,98
United States 27 0.625%	US912828ZE35	USD	1.200.000	93,05	1.153.418	941.964	2,79
United States 30 0.625%	US91282CAE12	USD	1.100.000	84,37	966.323	782.920	2,32

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in CHF	Kurswert in CHF	% des NAV
United States 33 3.5%	US91282CGM73	USD	1.100.000	98,39	965.301	913.020	2,71
United States 40 1.125%	US912810SQ22	USD	1.100.000	65,64	867.528	609.113	1,81
United States 50 1.375%	US912810SP49	USD	1.100.000	55,20	853.165	512.234	1,52
Total Obligationen in USA						5.132.711	15,21
Total Obligationen						7.012.224	20,79
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						23.436.465	69,47
Total Wertpapiere						23.436.465	69,47
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
iShs EURO STOXX 30-15 (DE)	DE0006289309	EUR	48.000	14,00	615.067	632.621	1,88
Total Fonds in Deutschland						632.621	1,88
Fonds in Irland							
iShs II Global Water USD	IE00B1TXK627	USD	3.500	71,39	135.762	210.786	0,62
iShs MSCI EM ETF USD	IE00B0M63177	USD	12.000	45,19	516.982	457.467	1,36
iShs NASDAQ 100 UCITS USD	IE00B53SZB19	USD	700	1.142,21	493.445	674.498	2,00
iShs S&P Financials ETF USD	IE00B4JNQZ49	USD	65.000	13,07	464.909	716.406	2,12
iShs S&P500 Cons Discr ETF USD	IE00B4MCHD36	USD	30.000	13,64	199.746	345.201	1,02
UBS MSCI AC Asia ETF	IE00B7WK2W23	USD	2.450	186,02	372.345	384.470	1,14
WisdomTree Japan Eq -Hdg CHF-	IE00BYQCZL35	CHF	20.000	36,18	382.062	723.500	2,14
Total Fonds in Irland						3.512.328	10,41
Fonds in Luxemburg							
Kotak Ind F In -EUR-	LU0996347661	EUR	40.001	10,95	481.287	412.483	1,22
Kotak India Gr -USD-	LU0487136375	USD	20.000	36,52	302.163	616.142	1,83
Xtr DAX -1C-	LU0274211480	EUR	3.500	182,02	381.676	599.738	1,78
Total Fonds in Luxemburg						1.628.363	4,83
Total Fonds						5.773.312	17,11
Zertifikate							
Zertifikate in Jersey							
SP GOLDLNPM/ETFS Metals ewig	JE00B588CD74	USD	15.500	252,23	2.075.817	3.298.109	9,78
Total Zertifikate in Jersey						3.298.109	9,78
Total Zertifikate						3.298.109	9,78
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden						9.071.421	26,89
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte						9.071.421	26,89
Bankguthaben						1.279.964	3,79
Derivative Finanzinstrumente						-30.176	-0,09
Sonstige Vermögenswerte						39.486	0,12
Gesamtvermögen						33.797.160	100,18
Verbindlichkeiten						-62.126	-0,18
Nettovermögen						33.735.034	100,00

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.

Seite 53 | Ha Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
Ib Jahresbericht GLOBAL INVESTORS

Derivative Finanzinstrumente per 30.09.2024

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Optionen	Gegenpartei	Anzahl	Währung	Kontraktgrösse	Verpflichtungen in CHF	Marktwert in CHF	% des NAV
Put S&P 500 18.Oct/24 E 4'800	OPRA	2	USD	100	809.855,95	337,44	0,00
Put ESTX50 EUR P 18.Oct/24 E 4'200	EUREX	20	EUR	10	11.859,88	338,90	0,00
Put ESTX50 EUR P 18.Oct/24 E 4'200	EUREX	20	EUR	10	11.859,88	338,90	0,00
Put S&P 500 18.Oct/24 E 4'800	OPRA	2	USD	100	809.855,95	337,44	0,00

Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte

	Betrag		Gegenwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Verpflichtungen in CHF	Unrealisiertes Ergebnis in CHF	% des NAV
Kauf	CHF 467.250	gegen	EUR 500.000	17.01.2025	VP Bank (Lux) SA	467381	-132	0,00
Kauf	CAD 402.000	gegen	USD 300.000	17.01.2025	VP Bank (Lux) SA	404.511	-1.568	0,00
Kauf	NOK 4.169.960	gegen	USD 400.000	17.01.2025	VP Bank (Lux) SA	4.214.563	-3.571	-0,01
Kauf	CHF 8.567.540	gegen	USD 10.300.000	17.01.2025	VP Bank (Lux) SA	8.594.470	-26.931	-0,08
Kauf	AUD 363.319	gegen	USD 250.000	17.01.2025	VP Bank (Lux) SA	360.204	1.823	0,01
Kauf	SEK 3.516.380	gegen	USD 350.000	17.01.2025	VP Bank (Lux) SA	2.532.713	-1.359	0,00
Kauf	GBP 186.693	gegen	USD 250.000	17.01.2025	VP Bank (Lux) SA	186.509	208	0,00

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Optionen	CHF	1.643.432
Devisentermin long	CHF	-27.063
Devisentermin short	CHF	-4.467
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in CHF:		1.611.902

GLOBAL INVESTORS - Ethica Balanced

Vermögensrechnung per 30.09.2024

GLOBAL INVESTORS - Ethica Balanced	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	2.207.211,13
Wertpapiere	
Aktien	44.151.155,75
Obligationen	49.951.123,50
Genussscheine	301.317,19
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	3.629,10
Andere Wertpapiere und Wertrechte	
Fonds	4.055.077,65
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	66.825,15
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	11.166,49
Forderungen aus Zinsen	674.775,93
Gesamtvermögen	101.422.281,89
Verbindlichkeiten Margin-Konten	-66.825,15
Verbindlichkeiten	-262.239,18
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-0,36
Gesamtverbindlichkeiten	-329.064,69
Nettovermögen	101.093.217,20
Aktien im Umlauf	78.374,165
Nettoinventarwert pro Aktie	
Aktienklasse A EUR	EUR 1.289,88

Erfolgsrechnung vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

GLOBAL INVESTORS - Ethica Balanced (in EUR)

Erträge der Bankguthaben	25.075,04
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	651.786,03
Aktien	423.747,51
Total Erträge	1.100.608,58
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	6,54
Verwaltungsvergütung	44.515,86
Anlageberatervergütung	247.303,16
Zentralverwaltungsvergütung	19.784,81
Portfolio Management Gebühr	197.740,45
Verwahrstellenvergütung	31.408,41
Register- und Transferstellenvergütung	1.500,00
Vertriebsstellenvergütung	4.743,39
Taxe d'abonnement	24.868,81
Abschreibung Gründungskosten	553,32
Prüfungskosten	9.725,92
Sonstige Aufwendungen	41.809,21
Total Aufwendungen	623.959,88
Nettoergebnis	476.648,70
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	777.634,58
Realisiertes Ergebnis	1.254.283,28
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	1.638.678,96
Gesamtergebnis	2.892.962,24

3-Jahres-Vergleich

GLOBAL INVESTORS - Ethica Balanced

(in EUR)

Nettovermögen

31.03.2023	70.783.691,93
31.03.2024	95.646.382,62
30.09.2024	101.093.217,20

Aktien im Umlauf

31.03.2023	63.686,332
31.03.2024	76.357,910
30.09.2024	78.374,165

Nettoinventarwert pro Aktie

31.03.2023	1.111,44
31.03.2024	1.252,61
30.09.2024	1.289,88

Veränderung des Nettovermögens

GLOBAL INVESTORS - Ethica Balanced	(in EUR)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	95.646.382,62
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Aktienaussgaben	3.432.411,01
Mittelveränderung aus Aktienrücknahmen	-878.538,67
Gesamtergebnis	2.892.962,24
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	101.093.217,20

Aktien im Umlauf

GLOBAL INVESTORS - Ethica Balanced

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	76.357,910
Neu ausgegebene Aktien	2.705,064
Zurückgenommene Aktien	-688,809
Stand am Ende der Berichtsperiode	78.374,165

Vermögensinventar per 30.09.2024

GLOBAL INVESTORS - Ethica Balanced

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
Floater Obligationen							
Floater Obligationen in Dänemark							
Spar Nord Bank A/S 01.10.2030	DK0030540638	EUR	300.000	100,63	299.796	301.875	0,30
Total Floater Obligationen in Dänemark						301.875	0,30
Total Floater Obligationen						301.875	0,30
Obligationen							
Obligationen in Deutschland							
MTU Aero Engin 31 3.875%	XS2887896574	EUR	270.000	101,47	268.610	273.956	0,27
Total Obligationen in Deutschland						273.956	0,27
Obligationen in Frankreich							
Carmila SA 01/25/32	FR0014005TL8	EUR	1.000.000	100,67	996.384	1.006.700	1,00
Total Obligationen in Frankreich						1.006.700	1,00
Total Obligationen						1.280.656	1,27
Total Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						1.582.531	1,57
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Deutschland							
KION GROUP (I)	DE000KGX8881	EUR	15.355	35,31	581.009	542.185	0,54
SAP	DE0007164600	EUR	3.333	204,40	425.537	681.265	0,67
Total Aktien in Deutschland						1.223.450	1,21
Aktien in Frankreich							
Air Liquide (P)	FR0000120073	EUR	3.614	173,26	614.716	626.162	0,62
AXA (P)	FR0000120628	EUR	9.185	34,53	244.316	317.158	0,31
Danone (P)	FR0000120644	EUR	10.386	65,34	544.717	678.621	0,67
Hermesntl (P)	FR0000052292	EUR	284	2.206,00	495.279	626.504	0,62
LEGRAND (P)	FR0010307819	EUR	6.983	103,30	599.301	721.344	0,71
L'Oreal (P)	FR0000120321	EUR	1.636	402,05	609.121	657.754	0,65
Michelin	FR001400AJ45	EUR	10.380	36,46	389.436	378.455	0,37
Sodexo (P)	FR0000121220	EUR	8.423	73,65	580.269	620.354	0,61
Total Aktien in Frankreich						4.626.351	4,58
Aktien in Grossbritannien							
LSE Group	GB00B05WJX34	GBP	5.103	102,20	484.531	626.840	0,62
Total Aktien in Grossbritannien						626.840	0,62
Aktien in Grossbritannien							
Beazley	GB00BYQ0JC66	GBP	50.849	7,61	409.781	465.101	0,46
Prudential	GB0007099541	GBP	59.208	6,95	536.477	494.306	0,49
RELX	GB00B2B0DG97	GBP	18.435	35,09	591.036	777.512	0,77
Severn Trent	GB00B1FH8J72	GBP	12.635	26,42	388.445	401.225	0,40
Total Aktien in Grossbritannien						2.138.144	2,12

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
Seite 60 | Halbjahresbericht GLOBAL INVESTORS

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in Irland							
Linde	IE00059YS762	USD	1.915	476,86	597.830	818.318	0,81
Trane Tech	IE00BK9ZQ967	USD	3.084	388,73	512.136	1.074.298	1,06
Total Aktien in Irland						1.892.616	1,87
Aktien in Italien							
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	EUR	159.746	3,84	373.160	613.025	0,61
Prysmian	IT0004176001	EUR	7.155	65,20	258.913	466.506	0,46
Total Aktien in Italien						1.079.531	1,07
Aktien in Kanada							
Agnico Eagle Min	CA0084741085	CAD	18.433	108,95	950.142	1.332.024	1,32
Saputo	CA8029121057	CAD	26.156	29,19	485.666	506.401	0,50
Stantec	CA85472N1096	CAD	14.125	108,76	1.076.953	1.018.935	1,01
Total Aktien in Kanada						2.857.360	2,83
Aktien in Luxemburg							
Spotify Tech	LU1778762911	USD	3.253	368,53	398.731	1.074.284	1,06
Total Aktien in Luxemburg						1.074.284	1,06
Aktien in Niederlande							
ASML Holding	NL0010273215	EUR	1.067	745,60	714.150	795.555	0,79
ING Group	NL0011821202	EUR	40.559	16,27	516.281	660.057	0,65
STMicroelectr	NL0000226223	EUR	13.001	26,64	527.294	346.347	0,34
Total Aktien in Niederlande						1.801.959	1,78
Aktien in Portugal							
EDP-Energias	PTEDPOAM0009	EUR	102.313	4,10	419.488	419.688	0,42
Total Aktien in Portugal						419.688	0,42
Aktien in Schweiz							
Galenica	CH0360674466	CHF	4.704	74,45	350.195	372.013	0,37
Zurich Insur Gr	CH0011075394	CHF	619	509,80	274.337	335.209	0,33
Total Aktien in Schweiz						707.222	0,70
Aktien in Spanien							
Cellnex Telecom (B)	ES0105066007	EUR	14.598	36,43	472.249	531.805	0,53
Total Aktien in Spanien						531.805	0,53
Aktien in USA							
Adobe Systems	US00724F1012	USD	2.669	517,78	1.018.400	1.238.386	1,22
Advanced Micro D	US0079031078	USD	4.099	164,08	526.057	602.693	0,60
AECOM	US00766T1007	USD	9.567	103,27	829.652	885.344	0,88
Amgen	US0311621009	USD	2.673	322,21	593.410	771.792	0,76
Broadcom	US11135F1012	USD	9.270	172,50	720.844	1.432.950	1,42
Cheniere Energy	US16411R2085	USD	4.246	179,84	694.235	684.272	0,68
Crown Holdings	US2283681060	USD	7.202	95,88	549.040	618.790	0,61
Darling Ingredie	US2372661015	USD	9.397	37,16	373.054	312.916	0,31
Datadog-A	US23804L1035	USD	4.534	115,06	470.901	467.486	0,46
Deere & Co	US2441991054	USD	1.260	417,33	458.491	471.208	0,47
Dexcom	US2521311074	USD	4.943	67,04	487.614	296.952	0,29
Elevance Health	US0367521038	USD	644	520,00	303.995	300.090	0,30
Eli Lilly & Co	US5324571083	USD	1.348	885,94	479.650	1.070.179	1,06
Enphase Energy	US29355A1079	USD	5.624	113,02	820.658	569.591	0,56
Eversource Energ	US30040W1080	USD	7.374	68,05	402.412	449.670	0,44

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
Seite 61 | Halbjahresbericht GLOBAL INVESTORS

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Home Depot	US4370761029	USD	3.422	405,20	934.994	1.242.544	1,23
Intercon Exchang	US45866F1049	USD	7.604	160,64	791.286	1.094.607	1,08
IQVIA Holdings	US46266C1053	USD	4.980	236,97	959.661	1.057.511	1,05
JPMorgan Chase	US46625H1005	USD	3.970	210,86	538.995	750.148	0,74
Microsoft	US5949181045	USD	4.572	430,30	962.902	1.762.949	1,74
Moderna	US60770K1079	USD	5.740	66,83	473.745	343.752	0,34
Mondelez Intl-A	US6092071058	USD	12.697	73,67	795.619	838.212	0,83
NextEra Energy	US65339F1012	USD	8.409	84,53	569.205	636.968	0,63
NVIDIA	US67066G1040	USD	13.608	121,44	258.625	1.480.875	1,46
Progressive (Ohi	US7433151039	USD	4.555	253,76	750.004	1.035.795	1,02
S&P Global	US78409V1044	USD	2.636	516,62	914.958	1.220.335	1,21
Sempra Energy	US8168511090	USD	12.086	83,63	815.796	905.747	0,90
ServiceNow	US81762P1021	USD	1.432	894,39	650.112	1.147.710	1,14
Synopsys	US8716071076	USD	1.253	506,39	671.614	568.589	0,56
Visa-A	US92826C8394	USD	3.709	274,95	784.190	913.846	0,90
Total Aktien in USA						25.171.905	24,90
Total Aktien						44.151.156	43,67
Anrechte							
Anrechte in Grossbritannien							
Right Prudential PLC 2024	GB00BSFVB225	USD	59.208	0,07	3.652	3.629	0,00
Total Anrechte in Grossbritannien						3.629	0,00
Total Anrechte						3.629	0,00
Floater Obligationen							
Floater Obligationen in Belgien							
KBC Group 27 Var	BE0002832138	EUR	700.000	96,27	625.468	673.890	0,67
Syensqo 27 Var	BE6282460615	EUR	400.000	99,68	389.397	398.720	0,39
Total Floater Obligationen in Belgien						1.072.610	1,06
Floater Obligationen in Dänemark							
Spar Nord Bank 27 Var	DK0030528187	EUR	1.100.000	103,69	1.120.331	1.140.590	1,13
Total Floater Obligationen in Dänemark						1.140.590	1,13
Floater Obligationen in Frankreich							
Banque Postale 26 Var	FR0013518024	EUR	1.100.000	97,94	1.046.637	1.077.285	1,07
BNP Paribas 28 Var	FR0014006NI7	EUR	900.000	93,55	782.889	841.950	0,83
ENGIE perpetual Var	FR0013431244	EUR	1.000.000	98,69	952.379	986.900	0,98
Societe Generale 26 Var	FR001400N9V5	EUR	900.000	100,30	901.062	902.700	0,89
Valeo 27 Var	FR001400EA16	EUR	900.000	103,21	906.436	928.845	0,92
Veolia Environ. perpetual Var	FR0014006IX6	EUR	900.000	93,73	774.060	843.570	0,83
Total Floater Obligationen in Frankreich						5.581.250	5,52
Floater Obligationen in Grossbritannien							
Lloyds Bank Grp 30 Var	XS2521027446	EUR	900.000	99,76	841.804	897.840	0,89
Total Floater Obligationen in Grossbritannien						897.840	0,89
Floater Obligationen in Irland							
AIB Grp 29 Var	XS2555925218	EUR	500.000	108,23	531.604	541.125	0,54
Total Floater Obligationen in Irland						541.125	0,54
Floater Obligationen in Niederlande							
VW Intl Finance perpetual Var	XS1629774230	EUR	700.000	97,07	645.348	679.455	0,67
Total Floater Obligationen in Niederlande						679.455	0,67

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
Seite 62 | Halbjahresbericht GLOBAL INVESTORS

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Floater Obligationen in Norwegen							
DNB Bk ASA 28 Var	XS2432567555	EUR	800.000	94,71	709.502	757.680	0,75
Total Floater Obligationen in Norwegen						757.680	0,75
Floater Obligationen in Österreich							
Erste Group Bk 30 Var	AT0000A34QR4	EUR	200.000	105,43	201.120	210.850	0,21
Raiff Bank Int 30 Var	XS2049823763	EUR	500.000	98,94	490.799	494.675	0,49
Total Floater Obligationen in Österreich						705.525	0,70
Floater Obligationen in Spanien							
Banco Santander 29 Var	XS2357417257	EUR	500.000	91,74	420.227	458.700	0,45
Caixabank 30 Var	XS2555187801	EUR	300.000	109,66	319.058	328.980	0,33
Caixabank 30 Var	XS1808351214	EUR	900.000	98,94	887.999	890.460	0,88
Total Floater Obligationen in Spanien						1.678.140	1,66
Total Floater Obligationen						13.054.215	12,91
Genussscheine							
Genussscheine in Schweiz							
Lindt&Spruengli PS	CH0010570767	CHF	26	10.910,00	306.491	301.317	0,30
Total Genussscheine in Schweiz						301.317	0,30
Total Genussscheine						301.317	0,30
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in Frankreich							
Klepierre 24 0%	FR0128460427	EUR	1.000.000	99,32	972.776	993.195	0,98
Total Nullkupon Obligationen in Frankreich						993.195	0,98
Nullkupon Obligationen in Schweden							
SHB 24 0%	XS2791994135	EUR	1.000.000	99,26	972.507	992.573	0,98
Total Nullkupon Obligationen in Schweden						992.573	0,98
Total Nullkupon Obligationen						1.985.768	1,96
Obligationen							
Obligationen in Dänemark							
Orsted 26 3.625%	XS2591026856	EUR	300.000	100,99	300.169	302.955	0,30
Orsted 28 2.25%	XS2490471807	EUR	350.000	97,71	330.972	341.968	0,34
Pandora 28 4.5%	XS2596599147	EUR	400.000	104,56	399.940	418.220	0,41
Total Obligationen in Dänemark						1.063.143	1,05
Obligationen in Deutschland							
E ON 31 1.625%	XS2463518998	EUR	900.000	91,92	799.390	827.280	0,82
Eurogrid 31 3.279%	XS2527319979	EUR	700.000	99,84	693.489	698.845	0,69
Hamb Comm Bank 29 4.75%	DE000HCB0B36	EUR	900.000	105,54	912.521	949.815	0,94
Volkswagen Bank 26 4.25%	XS2617442525	EUR	400.000	101,24	399.880	404.940	0,40
Volkswagen Leasing 29 4.625%	XS2694872594	EUR	600.000	104,34	598.205	626.010	0,62
Vonovia 27 4.75%	DE000A30VQA4	EUR	900.000	104,36	907.790	939.240	0,93
Total Obligationen in Deutschland						4.446.130	4,40
Obligationen in Finnland							
Indl Pwr 27 2.625%	XS2463934864	EUR	800.000	99,12	751.544	792.920	0,78
UPM-Kymmene 29 2.25%	XS2478685931	EUR	600.000	97,18	554.767	583.080	0,58
Total Obligationen in Finnland						1.376.000	1,36

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
Seite 63 | Halbjahresbericht GLOBAL INVESTORS

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Obligationen in Frankreich							
Arval Serv Leas 26 3.375%	FR001400BDD5	EUR	700.000	100,15	696.061	701.050	0,69
Arval Serv Leas 27 4.75%	FR001400E3H8	EUR	400.000	103,92	413.787	415.660	0,41
Ayvens 27 4%	XS2498554992	EUR	600.000	102,55	595.149	615.270	0,61
BPCE 29 3.875%	FR001400N4L7	EUR	900.000	102,46	898.279	922.095	0,91
Carmila 28 5.5%	FR001400L1E0	EUR	900.000	107,25	899.617	965.205	0,95
Cie de Saint-Gobain 25 1.625%	XS2517103250	EUR	800.000	98,78	781.384	790.200	0,78
Covivio 32 4.625%	FR001400MDV4	EUR	900.000	105,11	913.348	945.945	0,94
Covivio HtIs 25 1.875%	FR0013367422	EUR	300.000	98,53	320.354	295.575	0,29
Credit Agricole 25 0.375%	XS2067135421	EUR	200.000	97,33	185.985	194.660	0,19
Credit Agricole 27 2.625%	XS1204154410	EUR	500.000	99,00	475.283	494.975	0,49
ENGIE 28 1.75%	FR0013504677	EUR	200.000	96,39	183.126	192.780	0,19
Kering 25 3.75%	FR001400KI02	EUR	400.000	100,62	400.144	402.480	0,40
Mercialys 26 1.8%	FR0013320249	EUR	200.000	97,73	209.804	195.450	0,19
RCI Banque 27 4.5%	FR001400H2O3	EUR	900.000	102,52	895.965	922.635	0,91
RCI Banque 27 4.75%	FR001400B1L7	EUR	700.000	103,34	711.825	723.345	0,72
Teleperformance 25 1.875%	FR0013346822	EUR	200.000	98,69	212.930	197.370	0,20
URW 29 1.5%	XS1619568303	EUR	400.000	93,56	332.079	374.240	0,37
Valeo 30 4.5%	FR001400PAJ8	EUR	1.000.000	98,25	990.077	982.450	0,97
WPP Finance 28 4.125%	XS2626022573	EUR	900.000	103,59	914.477	932.265	0,92
Total Obligationen in Frankreich						11.263.650	11,14
Obligationen in Grossbritannien							
3i Group 29 4.875%	XS2626289222	EUR	600.000	106,35	596.528	638.100	0,63
National Grid 29 3.875%	XS2575973776	EUR	250.000	103,13	248.718	257.813	0,26
Total Obligationen in Grossbritannien						895.913	0,89
Obligationen in Italien							
Assicuraz Generali 26 4.125%	XS1062900912	EUR	400.000	101,60	405.402	406.380	0,40
Intesa Sanpaolo 28 0.75%	XS2317069685	EUR	500.000	93,06	425.399	465.300	0,46
Mediobanca 25 1.125%	XS2106861771	EUR	800.000	98,80	758.233	790.360	0,78
Total Obligationen in Italien						1.662.040	1,64
Obligationen in Luxemburg							
Aroundtown 25 0.625%	XS2023872174	EUR	600.000	97,56	594.707	585.330	0,58
John Deere Bank 26 2.5%	XS2531438351	EUR	500.000	99,53	487.620	497.625	0,49
TRATON Finance Lux 29 0.75%	DE000A3KNP96	EUR	300.000	88,95	250.091	266.850	0,26
Total Obligationen in Luxemburg						1.349.805	1,34
Obligationen in Niederlande							
ABN AMRO 25 3.75%	XS2613658470	EUR	700.000	100,22	699.242	701.540	0,69
Arcadis 28 4.875%	XS2594025814	EUR	900.000	104,66	898.439	941.895	0,93
CTP 25 0.5%	XS2356029541	EUR	300.000	97,82	267.464	293.445	0,29
EDP Finance 25 1.875%	XS1893621026	EUR	600.000	98,76	654.404	592.530	0,59
Enel Finance Intl 26 1.125%	XS1750986744	EUR	700.000	97,22	650.250	680.505	0,67
Mondelez Int 29 0.25%	XS2384723263	EUR	150.000	88,36	121.301	132.533	0,13
Siem Ener Finance 29 4.25%	XS2601459162	EUR	900.000	103,61	859.653	932.490	0,92
VW Intl Finance 28 0.875%	XS2234567233	EUR	300.000	90,48	252.544	271.425	0,27
Winter Dea Finance 25 0.84%	XS2054209833	EUR	700.000	97,61	697.167	683.270	0,68
Total Obligationen in Niederlande						5.229.633	5,17
Obligationen in Norwegen							
Norsk Hydro 29 2%	XS1974922525	EUR	400.000	95,41	355.896	381.620	0,38
Total Obligationen in Norwegen						381.620	0,38

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
Seite 64 | Halbjahresbericht GLOBAL INVESTORS

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Obligationen in Schweden							
Electrolux 26 4.125%	XS2540585564	EUR	800.000	102,30	810.133	818.400	0,81
Electrolux 28 4.5%	XS2698045130	EUR	500.000	104,32	504.304	521.600	0,52
Epiroc 31 3.625%	XS2773789065	EUR	400.000	101,95	400.145	407.780	0,40
Total Obligationen in Schweden						1.747.780	1,73
Obligationen in Spanien							
Enagas Finance 25 1.25%	XS1177459531	EUR	900.000	99,21	864.824	892.890	0,88
MERLIN Prop. 26 1.875%	XS1512827095	EUR	150.000	97,89	139.619	146.835	0,15
Total Obligationen in Spanien						1.039.725	1,03
Obligationen in USA							
Air Lease 30 3.7%	XS2628704210	EUR	900.000	100,44	891.742	903.960	0,89
Autoliv 28 4.25%	XS2598332133	EUR	200.000	103,03	199.640	206.050	0,20
Equinix 27 0.25%	XS2304340263	EUR	350.000	93,81	306.330	328.335	0,32
Verizon Comm 29 0.375%	XS2320759538	EUR	150.000	89,50	121.692	134.243	0,13
VF 26 4.125%	XS2592659242	EUR	1.300.000	100,05	1.295.724	1.300.585	1,29
Total Obligationen in USA						2.873.173	2,84
Total Obligationen						33.328.610	32,97
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						92.824.695	91,82
Total Wertpapiere						94.407.226	93,39
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							
Fonds*							
Fonds in Luxemburg							
LO STMM EUR -MX1 EUR Unhedged-	LU1976909330	EUR	34.851	116,36	3.934.224	4.055.078	4,01
Total Fonds in Luxemburg						4.055.078	4,01
Total Fonds						4.055.078	4,01
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden						4.055.078	4,01
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte						4.055.078	4,01
Bankguthaben						2.207.211	2,18
Derivative Finanzinstrumente						66.825	0,07
Sonstige Vermögenswerte						685.942	0,68
Gesamtvermögen						101.422.282	100,33
Bankverbindlichkeiten						-66.826	-0,07
Verbindlichkeiten						-262.239	-0,26
Nettovermögen						101.093.217	100,00

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
Seite 65 | Halbjahresbericht GLOBAL INVESTORS

Derivative Finanzinstrumente per 30.09.2024

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Futures	Gegen- partei	Anzahl	Währung	Kontrakt- grösse	Verpflichtungen in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	% des NAV
Mini Future Mini TOPIX Dezember 2024	OSE	181	JPY	1.000	3.001.728,98	66.825,15	0,07

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Futures long	EUR	66.825
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		66.825

GLOBAL INVESTORS - Strategic Opportunities

Vermögensrechnung per 30.09.2024

GLOBAL INVESTORS - Strategic Opportunities	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	2.539.829,93
Wertpapiere	
Aktien	19.946.326,51
Obligationen	6.183.984,19
Andere Wertpapiere und Wertrechte	
Fonds	26.784.758,63
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	105.703,55
Forderungen aus Zinsen	21.580,63
Gesamtvermögen	55.582.183,44
Verbindlichkeiten	-38.044,65
Gesamtverbindlichkeiten	-38.044,65
Nettovermögen	55.544.138,79
Aktien im Umlauf	375.127,000
Nettoinventarwert pro Aktie	
Aktienklasse EUR	EUR 148,07

Erfolgsrechnung vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

GLOBAL INVESTORS - Strategic Opportunities	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	35.889,43
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	17.692,95
Aktien	209.778,88
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte	
Fonds	331.738,13
Bestandsprovisionen	128,74
Total Erträge	595.228,13
Verwaltungsvergütung	35.242,54
Portfolio Management Gebühr	109.768,58
Verwahrstellenvergütung	19.925,47
Vertriebsstellenvergütung	657,01
Risiko Managementvergütung	750,00
Taxe d'abonnement	9.995,14
Prüfungskosten	8.169,78
Sonstige Aufwendungen	18.966,41
Total Aufwendungen	203.474,93
Nettoergebnis	391.753,20
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	632.813,46
Realisiertes Ergebnis	1.024.566,66
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	940.733,97
Gesamtergebnis	1.965.300,63

3-Jahres-Vergleich

GLOBAL INVESTORS - Strategic Opportunities

(in EUR)

Nettovermögen

31.03.2023	47.745.916,59
31.03.2024	53.578.838,16
30.09.2024	55.544.138,79

Aktien im Umlauf

31.03.2023	370.037,000
31.03.2024	375.127,000
30.09.2024	375.127,000

Nettoinventarwert pro Aktie

31.03.2023	129,03
31.03.2024	142,83
30.09.2024	148,07

Veränderung des Nettovermögens

GLOBAL INVESTORS - Strategic Opportunities

(in EUR)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	53.578.838,16
Ausschüttungen	0,00
Mittelveränderung aus Aktienaussgaben	0,00
Mittelveränderung aus Aktienrücknahmen	0,00
Gesamtergebnis	1.965.300,63
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	55.544.138,79

Aktien im Umlauf

GLOBAL INVESTORS - Strategic Opportunities

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	375.127,000
Neu ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Stand am Ende der Berichtsperiode	375.127,000

Vermögensinventar per 30.09.2024

GLOBAL INVESTORS - Strategic Opportunities

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Dänemark							
Novo Nordisk -B- Br/Rg-B (B/R)	DK0062498333	DKK	4.050	786,80	285.019	427.475	0,77
Total Aktien in Dänemark						427.475	0,77
Aktien in Deutschland							
Allianz	DE0008404005	EUR	2.000	295,00	283.213	590.000	1,06
Muenchener Rueckv	DE0008430026	EUR	1.450	494,30	301.780	716.735	1,29
SAP	DE0007164600	EUR	4.000	204,40	344.002	817.600	1,47
Siemens	DE0007236101	EUR	3.000	181,34	260.744	544.020	0,98
Total Aktien in Deutschland						2.668.355	4,80
Aktien in Frankreich							
EssilorLuxott (P)	FR0000121667	EUR	2.000	212,60	286.819	425.200	0,77
L'Oreal (P)	FR0000120321	EUR	1.350	402,05	559.168	542.768	0,98
LVMH (P)	FR0000121014	EUR	650	688,50	288.715	447.525	0,81
Sanofi (P)	FR0000120578	EUR	4.500	102,90	378.015	463.050	0,83
Schneider EI (P)	FR0000121972	EUR	2.650	236,20	310.778	625.930	1,13
TotalEnergies (P)	FR0000120271	EUR	7.250	58,50	466.941	424.125	0,76
Vinci (P)	FR0000125486	EUR	4.250	104,95	445.614	446.038	0,80
Total Aktien in Frankreich						3.374.635	6,08
Aktien in Irland							
Accenture-A	IE00B4BNMY34	USD	1.450	353,48	408.665	459.299	0,83
Linde	IE00059YS762	USD	1.400	476,86	303.045	598.248	1,08
Total Aktien in Irland						1.057.547	1,90
Aktien in Kanada							
Canadian Natl RI	CA1363751027	CAD	3.500	158,37	322.034	367.646	0,66
Total Aktien in Kanada						367.646	0,66
Aktien in Niederlande							
ASML Holding	NL0010273215	EUR	825	745,60	257.443	615.120	1,11
ING Group	NL0011821202	EUR	33.500	16,27	435.245	545.179	0,98
Total Aktien in Niederlande						1.160.299	2,09
Aktien in Schweiz							
Nestle	CH0038863350	CHF	4.750	84,96	281.632	428.681	0,77
Sika	CH0418792922	CHF	1.350	280,10	381.164	401.673	0,72
Total Aktien in Schweiz						830.354	1,49
Aktien in Spanien							
Iberdrola (B)	ES0144580Y14	EUR	50.000	13,89	551.971	694.500	1,25
Total Aktien in Spanien						694.500	1,25
Aktien in USA							
Adobe Systems	US00724F1012	USD	850	517,78	418.456	394.391	0,71
Alphabet-A	US02079K3059	USD	4.750	165,85	204.877	705.946	1,27
Amazon.Com	US0231351067	USD	2.700	186,33	426.594	450.826	0,81

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
Seite 72 | Halbjahresbericht GLOBAL INVESTORS

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Apple	US0378331005	USD	3.000	233,00	317.387	626.382	1,13
Booking Holding	US09857L1089	USD	120	4.212,12	388.525	452.944	0,82
Costco Whsl	US22160K1051	USD	750	886,52	363.791	595.816	1,07
Deere & Co	US2441991054	USD	1.050	417,33	407.687	392.673	0,71
McDonald's	US5801351017	USD	1.750	304,51	324.667	477.531	0,86
Microsoft	US5949181045	USD	2.040	430,30	405.539	786.618	1,42
Morgan Stanley	US6174464486	USD	4.250	104,24	387.487	396.996	0,71
MSCI-A	US55354G1004	USD	1.000	582,93	462.485	522.371	0,94
Nike	US6541061031	USD	5.650	88,40	611.969	447.572	0,81
Pepsico	US7134481081	USD	3.350	170,05	396.905	510.486	0,92
Synopsys	US8716071076	USD	1.150	506,39	417.078	521.849	0,94
Thermo Fisher Sc	US8835561023	USD	1.150	618,57	547.593	637.454	1,15
Unitedhealth Gro	US91324P1021	USD	1.000	584,68	471.111	523.939	0,94
Visa-A	US92826C8394	USD	2.000	274,95	347.379	492.772	0,89
Zoetis-A	US98978V1035	USD	2.450	195,38	415.772	428.952	0,77
Total Aktien in USA						9.365.516	16,86
Total Aktien						19.946.327	35,91
Floater Obligationen							
Floater Obligationen in Frankreich							
Frankreich 25 Var	FR0012558310	EUR	500.000	98,45	543.560	588.326	1,06
Total Floater Obligationen in Frankreich						588.326	1,06
Total Floater Obligationen						588.326	1,06
Obligationen							
Obligationen in Deutschland							
Bundeslaender BRD 29 0.625%	DE000A2NBJ54	EUR	300.000	93,19	261.435	279.570	0,50
Deutschland 26 Var	DE0001030567	EUR	500.000	98,43	566.737	623.759	1,12
Kred Wiederaufbau 30 0.375%	DE000A11QTF7	EUR	300.000	89,78	316.686	269.340	0,48
Landw Rentenbank 29 0.05%	XS2021173922	EUR	300.000	89,01	302.472	267.030	0,48
Merck Finance Serv 27 0.375%	XS2023644201	EUR	200.000	94,19	204.664	188.370	0,34
Total Obligationen in Deutschland						1.628.069	2,93
Obligationen in Frankreich							
AFD 29 0.25%	FR0013431137	EUR	300.000	89,00	300.912	266.985	0,48
Dassault Syst. 26 0.125%	FR0013444544	EUR	200.000	95,04	202.944	190.070	0,34
Total Obligationen in Frankreich						457.055	0,82
Obligationen in Irland							
CRH SMW Finance 26 1.25%	XS2168478068	EUR	200.000	96,98	212.754	193.960	0,35
Total Obligationen in Irland						193.960	0,35
Obligationen in Luxemburg							
DH EU Finance II 28 0.45%	XS2050404800	EUR	400.000	92,64	407.812	370.560	0,67
Heid Mat Lux 27 1.125%	XS2018637327	EUR	300.000	95,53	315.068	286.575	0,52
Holcim Finance 26 0.5%	XS2081615473	EUR	400.000	95,47	408.436	381.880	0,69
Total Obligationen in Luxemburg						1.039.015	1,87
Obligationen in Niederlande							
Swisscom Finance 28 0.375%	XS2169243479	EUR	200.000	91,22	200.974	182.440	0,33
Total Obligationen in Niederlande						182.440	0,33
Obligationen in Österreich							
Oesterreich 29 0.5%	AT0000A269M8	EUR	300.000	92,73	317.937	278.190	0,50
Total Obligationen in Österreich						278.190	0,50

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
Seite 73 | Halbjahresbericht GLOBAL INVESTORS

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Obligationen in USA							
Apple 26 1.625%	XS1135337498	EUR	300.000	98,31	329.537	294.930	0,53
Coca-Cola 29 0.125%	XS2233154538	EUR	400.000	89,49	403.380	357.940	0,64
Eli Lilly & Co 30 2.125%	XS1240751229	EUR	300.000	97,42	276.582	292.245	0,53
IBM 28 0.3%	XS2115091717	EUR	300.000	92,45	302.826	277.335	0,50
Nestle Holdings 25 0.875%	XS1648298559	EUR	300.000	98,39	286.044	295.155	0,53
Procter & Gamble 24 0.625%	XS1900750107	EUR	300.000	99,78	293.226	299.325	0,54
Total Obligationen in USA						1.816.930	3,27
Total Obligationen						5.595.659	10,07
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						26.130.311	47,04
Total Wertpapiere						26.130.311	47,04
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							
Fonds*							
Fonds in Deutschland							
iShs NASDAQ-100 UCITS ETF	DE000A0F5UF5	EUR	1.100	174,48	95.505	191.928	0,35
Total Fonds in Deutschland						191.928	0,35
Fonds in Irland							
HSBC MSCI INDON USD	IE00B46G8275	EUR	3.400	72,64	260.138	246.976	0,44
HSBC S&P 500 ETF	IE00B5KQNG97	EUR	66.200	51,94	2.133.923	3.438.560	6,19
HSBC-Multi Factor Fund -ZQ-USD	IE00BFZN8B54	USD	141.000	16,64	1.636.169	2.102.468	3,79
Inves FTSE 250 GBP	IE00B60S WV01	GBP	950	176,12	199.927	201.100	0,36
iSh USA Qlty Ft USD	IE00BF2QSQ20	USD	550	2.146,50	856.337	1.057.927	1,90
iShs Core FTSE100 UCITS ETF	IE0005042456	EUR	27.000	9,61	236.877	259.497	0,47
iShs MSCI Taiwan USD	IE00B0M63623	USD	1.600	90,46	133.983	129.700	0,23
iShs USA SRI USD	IE00BYVJRR92	EUR	37.000	14,29	233.583	528.730	0,95
iShs USD Treas Bd 20+yr ETF	IE00BD8PGZ49	EUR	125.000	3,33	390.862	415.800	0,75
L&G In Gov Uci USD	IE00BL6K6H97	EUR	15.000	8,00	122.854	119.961	0,22
SPDR S&P 500 Traded Fd USD	IE00B6YX5C33	USD	660	572,96	127.607	338.868	0,61
SSgA S&P Utilit ETF	IE00BWBXMB69	USD	5.000	48,93	204.533	219.228	0,39
Vanguard FTSE Japan ETF USD	IE00B95PGT31	EUR	18.000	33,94	576.924	610.920	1,10
Xtr MSC USA Com -1D- USD	IE00BNC1G707	USD	3.300	64,52	184.135	190.797	0,34
Xtr S&P Eurp ex -1D- EUR	IE00BGV5VM45	EUR	7.300	72,30	462.709	527.790	0,95
Total Fonds in Irland						10.388.323	18,70
Fonds in Luxemburg							
HSBC GI GI Em L Dbt -ZD-	LU0234594850	USD	113.000	8,35	830.666	845.425	1,52
HSBC Glb Asia B -ZDHEUR-	LU1732775397	EUR	48.000	7,97	391.990	382.608	0,69
HSBC Glb GSC Bd -ZQ2HEUR-	LU1802242385	EUR	57.000	8,81	511.668	502.398	0,90
HSBC Glb HY Bd -ZQ1OEUR-	LU1135521075	EUR	34.000	7,55	251.935	256.530	0,46
HSBC GI Corp Bd -ZQ1HEUR-	LU1135519764	EUR	394.000	8,52	3.389.510	3.356.880	6,04
HSBC Glb Asia ex Japan -ZC-	LU0164880972	USD	45.500	87,78	3.193.488	3.579.225	6,44
HSBC Glb Inv EM -ZQ1HEUR-	LU1135521661	EUR	38.000	6,28	234.640	238.678	0,43
HSBC Glob Indian Eq -ZC-	LU0164892712	USD	30.000	20,59	454.773	553.448	1,00
HSBCGI GI G Bd -ZQ1HEUR-	LU1135520341	EUR	727.000	8,45	6.253.527	6.143.877	11,06
Xtr Spain -1D-	LU0994505336	EUR	10.000	26,50	235.882	265.000	0,48
Total Fonds in Luxemburg						16.124.069	29,03
Total Fonds						26.704.320	48,08
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden						26.704.320	48,08

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
Seite 74 | Halbjahresbericht GLOBAL INVESTORS

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
Fonds							
Fonds in Luxemburg							
Private Capital Pool VI -A-	LU0443149595	EUR	771	104,40	106.863	80.439	0,14
Total Fonds in Luxemburg						80.439	0,14
Total Fonds						80.439	0,14
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						80.439	0,14
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte						26.784.759	48,22
Bankguthaben						2.539.830	4,57
Sonstige Vermögenswerte						127.284	0,23
Gesamtvermögen						55.582.183	100,07
Verbindlichkeiten						-38.045	-0,07
Nettovermögen						55.544.139	100,00

*Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle kostenlos erhältlich.
Eine Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstellen erhältlich
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
Seite 75 | Halbjahresbericht GLOBAL INVESTORS

Derivative Finanzinstrumente per 30.09.2024

Zum 30.09.2024 bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht

1. Allgemeines

GLOBAL INVESTORS („Gesellschaft“ oder „Fonds“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 9. April 2002 als Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“) gegründet wurde. Es gelten die Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 als Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“) sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner derzeit gültigen Fassung.

Derzeit bestehen folgende Teilfonds:

GLOBAL INVESTORS – Allround Quandinvest Fund ESG (Migration am 16. Mai 2024- siehe Erl.8)
GLOBAL INVESTORS – Allround Quandinvest Growth (Migration am 16. Mai 2024 – siehe Erl. 8)
GLOBAL INVESTORS - Atyartha Global Opportunities Fund
GLOBAL INVESTORS – Alpora Innovation World Large Caps (vormals: GLOBAL INVESTORS - Innovation World Large Caps by AMG)
GLOBAL INVESTORS - Ethica Balanced
GLOBAL INVESTORS - Strategic Opportunities (bestehend aus zwei Segmenten)

Das Rechnungsjahr der Gesellschaft sowie der Teilfonds beginnt am 1. April und endet jeweils am 31. März des folgenden Jahres.

2. Rechnungslegungs- und Bewertungsgrundsätze

Dieser Halbjahresabschluss wird unter Verantwortung des Verwaltungsrates des Fonds in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Halbjahresabschlüssen, unter Annahme des Prinzips der Unternehmensfortführung, erstellt.

Der Aktienwert („Inventarwert“) lautet für die Teilfonds GLOBAL INVESTORS - – Allround Quandinvest Fund ESG, GLOBAL INVESTORS - Ethica Balanced und GLOBAL INVESTORS – Strategic Opportunities auf Euro. Der Aktienwert („Inventarwert“) für die Teilfonds GLOBAL INVESTORS – Alpora Innovation World Large Caps und GLOBAL INVESTORS – Allround Quandinvest Growth lautet auf US-Dollar. Der Aktienwert („Inventarwert“) für den Teilfonds GLOBAL INVESTORS – Atyartha Global Opportunities Fund lautet auf Schweizer Franken. Die Zusammenfassung erfolgt in US-Dollar.

Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens eines Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des betreffenden Teilfonds. Die Netto-Fondsvermögen der Teilfonds werden nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die in einem Teilfonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen 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 notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der

Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.

d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Abschnitt „4. Anlagepolitik und Anlagegrenzen“, Punkt „G. Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik“ des Verkaufsprospektes) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.

e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder an einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) oder d) 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.

f) Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrates 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 Teilfonds 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 Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet.

g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten und mehr als neunzig Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens neunzig Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.

h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem von der Gesellschaft aufzustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Alle auf eine andere Währung als die betreffende Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren Devisenmittelkurs in die betreffende Teilfondswährung umgerechnet.

Die Nettoteilfondsvermögen werden in den Finanzberichten sowohl einzeln als auch zusammengefasst dargestellt werden. Die Zusammenfassung erfolgt in USD.

Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäß den oben aufgeführten Kriterien unmöglich oder unsachgerecht machen, ist die Gesellschaft ermächtigt, andere von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und nachprüfbar bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens zu erreichen.

Die Gesellschaft kann bei umfangreichen Rücknahmeanträgen, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, den Inventarwert bestimmen, indem sie dabei die Kurse des Bewertungstages zugrunde legt, an dem sie für den Fonds die Wertpapiere verkaufte, die je nach Lage verkauft werden mussten. In diesem Falle wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsweise angewandt.

3. Kosten

Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen des GLOBAL INVESTORS – Allround Quadinvest Fund ESG erstattet werden:

Für die Verwahrstelle-, Verwaltungsgesellschafts-, Hauptverwaltungs-, Hauptzahlstellen-, Umschreibungsstellen-, Portfoliomanagement- und Vertretungstätigkeit sowie für weitere Beratungs-, Vertriebsstellen- und Unterstützungstätigkeiten wird bei den B-Anteilen eine Pauschal-Gebühr zulasten des Teilfonds von insgesamt maximal 1,30% p.a. des Nettoinventarwertes erhoben.

Für die Verwahrstelle-, Verwaltungsgesellschafts-, Hauptverwaltungs-, Hauptzahlstellen-, Umschreibungsstellen-, Portfoliomanagement- und Vertretungstätigkeit sowie für weitere Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten wird bei den C-Anteilen eine Pauschal-Gebühr zulasten des Teilfonds von insgesamt maximal 1,10% p.a. des Nettoinventarwertes erhoben. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb, Anbieten oder Halten von C-Anteilen werden den Vertriebsstellen keine Kommissionen für allfällige Vertriebsleistungen bezahlt.

Für die Verwahrstelle-, Verwaltungsgesellschafts-, Hauptverwaltungs-, Hauptzahlstellen-, Umschreibungsstellen und Vertretungstätigkeit sowie für weitere Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten wird bei den D- und Da-Anteilen eine Pauschal-Gebühr zulasten des Teilfonds von insgesamt maximal 0,90% p.a. des Nettoinventarwertes erhoben. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb, Anbieten oder Halten von D- und Da-Anteilen werden den Vertriebsstellen keine Kommissionen für allfällige Vertriebsleistungen bezahlt. Die Entschädigung des Portfoliomanagers erfolgt im Rahmen des für die Zeichnung von D- und Da- Anteilen notwendig abzuschließenden Vermögensverwaltungsvertrags (wie oben beschrieben).

Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen des GLOBAL INVESTORS – Allround Quadinvest Growth erstattet werden:

Für die Verwahrstelle-, Verwaltungsgesellschafts-, Hauptverwaltungs-, Hauptzahlstellen-, Umschreibungsstellen-, Portfoliomanagement- und Vertretungstätigkeit sowie für weitere Beratungs-, Vertriebsstellen- und Unterstützungstätigkeiten wird bei den B-Anteilen eine Pauschal-Gebühr zulasten des Teilfonds insgesamt maximal 1,30% p.a. des Nettoinventarwertes erhoben.

Für die Verwahrstelle-, Verwaltungsgesellschafts-, Hauptverwaltungs-, Hauptzahlstellen-, Umschreibungsstellen-, Portfoliomanagement- und Vertretungstätigkeit sowie für weitere Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten wird bei den C-Anteilen eine Pauschal-Gebühr zulasten des Teilfonds von insgesamt maximal 1,10% p.a. des Nettoinventarwertes erhoben. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb, Anbieten oder Halten von C-Anteilen werden den Vertriebsstellen keine Kommissionen für allfällige Vertriebsleistungen bezahlt.

Für die Verwahrstelle-, Verwaltungsgesellschafts-, Hauptverwaltungs-, Hauptzahlstellen-, Umschreibungsstellen und Vertretungstätigkeit sowie für weitere Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten wird bei den D- und Da-Anteilen eine Pauschal-Gebühr zulasten des Teilfonds von insgesamt maximal 0,90% p.a. des Nettoinventarwertes erhoben. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb, Anbieten oder Halten von D- und Da-Anteilen werden den Vertriebsstellen keine Kommissionen für allfällige Vertriebsleistungen bezahlt. Die Entschädigung des Portfoliomanagers erfolgt im Rahmen des für die Zeichnung von D- bzw. Da-Anteilen notwendig abzuschließenden Vermögensverwaltungsvertrags (wie oben beschrieben).

Für die Verwahrstelle-, Verwaltungsgesellschafts-, Hauptverwaltungs-, Hauptzahlstellen-, Umschreibungsstellen-, Portfoliomanagement- und Vertretungstätigkeit sowie für weitere Beratungs-, Vertriebsstellen- und Unterstützungstätigkeiten wird bei den OE-Anteilen eine Pauschal-Gebühr zulasten des Teilfonds von insgesamt maximal 1,75% p.a. des Nettoinventarwertes erhoben.

Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen des GLOBAL INVESTORS – Alpora Innovation World Large Caps erstattet werden:

1. Aus dem Teilfondsvermögen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung von max. 0,06 % p.a., (mindestens EUR 15.000 p.a.). Zudem erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Zentralverwaltungsvergütung i. H. v. max. 0,04 % p.a., mindestens 15.000 EUR, zzgl. EUR 3.000 pro Aktienklasse für den Register und Transferstellenservice, die monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Teilfondsvermögen eines jeden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist. Der Verwaltungsgesellschaft steht darüber hinaus eine Domizilierungsgebühr von 5.000 EUR p.a. pro Teilfonds zu, zuzüglich 1.000 EUR pro zusätzlicher Verwaltungsratssitzung und/oder Generalversammlung.

2. Der Portfoliomanager erhält eine Vergütung von max. 1,10 % p.a. für die Aktienklassen A, B, D, E und H, max. 1,60 % für die Aktienklassen C und G, max. 1,40 % für die Aktienklasse I sowie max. 1,85% für die Aktienklasse K, die monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Teilfondsvermögen eines jeden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist. Für die Anteilsklasse F wird keine Portfoliomanagervergütung berechnet. Die Anteilsklasse F steht nur Anlegern zur Verfügung, die zum Zeitpunkt der Zeichnung und während der Anlagedauer mit der Serafin Asset Management AG eine separate Vereinbarung abgeschlossen haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung (Portfoliomanagervergütung) werden dem jeweiligen Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarung in Rechnung gestellt.

Der Portfoliomanager kann im Vertrieb für die Klassen A, B, C, D, E, G, H, I und K Rabatte auf Verlangen direkt an den Anleger aus seiner Portfoliomanagement-Vergütung bezahlen. Maßgeblich sind allfällig gültige Bestimmungen im jeweiligen Vertriebsland.

Der Portfoliomanager kann Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit der Klassen C, D, G und H des Fonds aus seiner Portfoliomanagement-Vergütung bezahlen. Der Portfoliomanager gewährt keine Retrozession zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit der Klassen A, B und E. Maßgeblich sind allfällig gültige Bestimmungen im jeweiligen Vertriebsland.

3. Die Verwahrstelle hat gegen das Fondsvermögen Anspruch auf die mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten Honorare, welche folgende Höchstgrenzen nicht überschreiten dürfen:

- eine Vergütung für die Wahrnehmung der Aufgaben der Verwahrstelle und die Verwahrung des Fondsvermögens in Höhe von max. 0,05 % p. a, mindestens jedoch 20.000 EUR p.a., die monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Fondsvermögen eines jeden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist, zuzüglich einer etwaigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

- eine Bearbeitungsgebühr für Transaktionen für Rechnung des Fonds;

- Ersatz der von ihr verauslagten Fremdspesen und darf für außergewöhnliche Dienstleistungen, die bei normalem Geschäftsablauf nicht auftreten, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung stellen;

Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen des GLOBAL INVESTORS – Atyartha Global Opportunities Fund erstattet werden:

1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Vermögen des Teilfonds eine Zahlung von maximal 0,14 % p. a. (mindestens 37.500 EUR p. a.), wobei die Berechnung und Zahlung monatlich rückwirkend auf der Grundlage des durchschnittlichen Teilfondsvermögens während jedes Monats erfolgt. Zusätzlich erhält die Verwaltungsgesellschaft 3.000 EUR je Aktienklasse ab der zweiten Klasse für Register- und Transferstellen Services.

2. Der Portfoliomanager erhält eine Zahlung von maximal: 1,5 % p. a. für die Aktienklassen A und B, wobei die Berechnung und Zahlung monatlich rückwirkend auf der Grundlage des durchschnittlichen Teilfondsvermögens während jedes Monats erfolgt.

3. Der Portfoliomanager hat Anspruch auf eine erfolgsabhängige Vergütung („Performance Fee“) in Höhe von 10 % des Anstiegs des Nettoinventarwerts einer jeden Aktienklasse. Mit anderen Worten: Es handelt sich um die positive Differenz zwischen der Höhe des Nettoinventarwerts einer Aktienklasse am Ende eines jeden Performancezeitraums (nach Abzug der Portfoliomanagementgebühr und anderer Kosten, jedoch vor Abzug der Performance Fee und anteilig bereinigt um die während des Performancezeitraums übermittelten Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge) und der Höhe des Nettoinventarwerts der betreffenden Aktienklasse am Ende des letzten Performancezeitraums an dem eine Performance Fee fällig wurde.

Die Performance Fee wird, falls angefallen und zurückgestellt, vierteljährlich (der „Performancezeitraum“), am Ende des Performancezeitraumes für alle Aktienklassen, die eine Performance Fee erheben, gezahlt (das „Auszahlungsdatum“).

Zur Berechnung der Performance Fee für die einzelnen Aktienklassen wird das allgemein als „High-Water-Mark“ bezeichnete Konzept verwendet. Im ersten Performancezeitraum entspricht die für den jeweiligen Bewertungstag geltende „High-Water-Mark“ dem Erstausgabepreis. Zu Beginn des jeweils folgenden Performancezeitraumes entspricht die geltende „High-Water-Mark“ dem Nettoinventarwert für die jeweilige Aktienklasse am letzten Bewertungstag des Performancezeitraums, für den eine Performance Fee gezahlt wurde.

Der Referenzzeitraum für die Wertentwicklung entspricht der Laufzeit des Teilfonds und wird daher nicht neu festgelegt.

Die Performance Fee wird täglich abgegrenzt und wird bei der Berechnung des Nettoinventarwerts der jeweiligen Aktienklasse an jedem Bewertungstag berücksichtigt, anteilig bereinigt um die während des Performancezeitraums übermittelten Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge. Die Performance Fee für jede Aktienklasse, die während eines Performancezeitraums zurückgenommen wurde, wird vom Rücknahmepreis der zurückgenommenen Aktienklasse abgezogen. Die Performance Fee in Bezug auf Aktienklassen, die während eines bestimmten Performancezeitraums zurückgenommen wurden, entspricht der positiven Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der Aktienklasse an dem Bewertungstag, an dem die Rücknahme durchgeführt wurde, und dem Nettoinventarwert der betreffenden Anteilsklasse zum Zeitpunkt der Zahlung der letzten Performance Fee.

Im vergangenen Geschäftshalbjahr ist eine Performance Fee in Höhe von CHF 52.302,35 angefallen.

Im Falle einer Schließung/Verschmelzung des Teilfonds und/oder bei Rückgabe von Anteilen durch die Anteilhaber ist die erfolgsabhängige Vergütung, nur anteilig am Tag der Schließung/Verschmelzung und/oder der Rücknahme durch die Anteilhaber in angemessenem Verhältnis zahlbar.

Wenn der Teilfonds oder eine Anteilsklasse des Teilfonds mit einem neu gegründeten aufnehmenden Fonds oder Teilfonds bzw. einer Anteilsklasse eines Fonds verschmolzen wird, welche selbst noch keine historische Wertentwicklung verzeichnen und deren Anlagepolitik sich nicht wesentlich von der des zu verschmelzenden Fonds unterscheidet, fällt keine erfolgsabhängige Vergütung an und der Referenzzeitraum für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung dieses Fonds findet weiterhin auch für den neu gegründeten aufnehmenden Fonds oder Teilfonds Anwendung.

4. Die Verwahrstelle hat Anspruch auf aus dem Fondsvermögen zu zahlenden Gebühren, die mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbart wurden und die folgenden maximalen Grenzen nicht überschreiten dürfen:

- Vergütung für die Erfüllung ihrer Aufgaben als Verwahrstelle und die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds in Höhe von max. 0,08 % p. a., mindestens jedoch 20.000 EUR p. a., zuzüglich externer Kosten, wobei die Berechnung und Zahlung monatlich rückwirkend auf der Grundlage des durchschnittlichen Teilfondsvermögens während jedes Monats zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer erfolgt.
- Bearbeitungsgebühr für Transaktionen für Rechnung des Fonds;
- Ersatz der von ihr verauslagten Fremdspesen und darf für außergewöhnliche Dienstleistungen, die bei normalem Geschäftsablauf nicht auftreten, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung stellen;

Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen des GLOBAL INVESTORS - Ethica Balanced erstattet werden:

1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine Zahlung aus dem Vermögen des Teilfonds in Höhe von max. 0,59 % p. a. (mindestens 15.000 EUR p. a.), zuzüglich 0,04 % p. a. (mindestens 15.000 EUR, zuzüglich 3.500 EUR für jede zusätzliche Aktienklasse) für Fondsbuchhaltungsdienstleistungen, zuzüglich 3.000 EUR p. a. je Aktienklasse für Transferstellendienstleistungen, zuzüglich 5.000 EUR p. a. (zuzüglich 1.000 EUR je zusätzlicher Verwaltungsratssitzung) für Domizilstellendienstleistungen, wobei die Berechnung und Zahlung monatlich rückwirkend auf der Grundlage des durchschnittlichen Teilfondsvermögen während jedes Monats erfolgt.

2. Der Portfoliomanager erhält eine maximale kumulative Zahlung pro Tranche von:

0,40 % "all-in" pro Jahr der Vermögenswerte des Teilfonds zwischen 0 und 100 Mio. EUR und
0,30 % "all-in" pro Jahr der Vermögenswerte des Teilfonds über 100 Mio. EUR.

Wobei die Berechnung und Zahlung vierteljährlich rückwirkend auf der Grundlage des durchschnittlichen Vermögens des Teilfonds während des jeweiligen Quartals erfolgt.

3. Der Anlageberater erhält eine Zahlung aus dem Vermögen des Teilfonds in Höhe von 0,50% p.a.

4. Die Verwahrstelle hat Anspruch auf aus dem Fondsvermögen zu zahlenden Gebühren, die mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbart wurden und die folgenden Grenzen nicht überschreiten dürfen:

- Vergütung für die Erfüllung ihrer Aufgaben als Verwahrstelle und die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds in Höhe von 0,06 % p. a., jedoch mindestens 20.000 EUR p. a., (zuzüglich externer Kosten, einschließlich Unterverwahrstellen), wobei die Berechnung und Zahlung monatlich rückwirkend auf der Grundlage des durchschnittlichen Teilfondsvermögens während jedes Monats zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer erfolgt.
- Bearbeitungsgebühr für Transaktionen im Auftrag des Fonds
- Erstattung entstandener Gebühren von Dritten und gegebenenfalls Erhebung einer Verwaltungsgebühr für außergewöhnliche Dienstleistungen, die nicht üblicherweise im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs erbracht werden.
- Interne und externe Aufwendungen für die Erstellung, Beschaffung und Validierung von Nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen (beispielsweise die Erstellung von ESG bezogenen vorvertraglichen und periodischen Offenlegungen, Beschaffung von Distributions-Dokumenten wie das "European ESG Template", Beschaffung von Nachhaltigkeitsratings oder -analysen wie beispielsweise ESG Research, Beschaffung von Indikatoren wie beispielsweise die wichtigsten nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, Beschaffung und Validierung von Taxonomie bezogenen Kalkulationen etc.).

Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen des GLOBAL INVESTORS - Strategic Opportunities erstattet werden:

1. Aus dem Teilfondsvermögen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von max. 0,15 % p.a. (mindestens EUR 20.000 p.a. zzgl. pro Segment EUR 2.500 p.a.), zzgl. EUR 3.000 ab der zweiten aktivierten Aktienklasse, die monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Nettoteilfondsvermögen eines jeden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.

2. Aus dem Segmentvermögen des Segments 1 erhält der Portfoliomanager eine Vergütung in Höhe von max. 0,475 % p.a., die monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Nettoteilfondsvermögen eines jeden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.

3. Aus dem Segmentvermögen des Segments 2 erhält der Portfoliomanager eine Vergütung in Höhe von max. 0,475 % p.a., die monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Nettosegmentvermögen eines jeden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.

4. Die Verwahrstelle hat gegen das Teilfondsvermögen Anspruch auf die mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten Honorare, welche folgende Höchstgrenzen nicht überschreiten dürfen:

- eine Vergütung für die Wahrnehmung der Verwahrstellenaufgaben und die Verwahrung des Teilfondsvermögens in Höhe von 0,15 % p.a., bei einem Teilfondsvermögen bis EUR 50 Mio., und 0,10 % p.a., bei einem Teilfondsvermögen über EUR 50 Mio., mindestens jedoch EUR 15.000 p.a., die monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Nettoteilfondsvermögen eines jeden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist, zuzüglich einer etwaigen gesetzlichen Mehrwertsteuer;
- eine Bearbeitungsgebühr für Transaktionen für Rechnung des Teilfonds;
- Ersatz der von ihr verauslagten Fremdspesen und darf für außergewöhnliche Dienstleistungen, die bei normalem Geschäftsablauf nicht auftreten, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung stellen;
- für eventuelle Ausschüttungen eine Provision in Höhe von 0,75 % auf den auszuzahlenden Betrag.

4. Steuern

Zeichnungssteuer

Der Fonds unterliegt grundsätzlich in Luxemburg einer Zeichnungssteuer („taxe d'abonnement“) in Höhe von 0,05 % p.a. auf sein Nettovermögen. Dieser Satz wird jedoch unter anderem im Fall von Teilfonds bzw. Aktienklassen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind, auf 0,01 % p.a. reduziert. Die Steuer ist vierteljährlich zahlbar und wird zum Bewertungsstichtag auf den Nettoinventarwert der maßgeblichen Kategorie berechnet.

Eine Befreiung von der Zeichnungssteuer ist möglich für:

(a) den Wert der Vermögenswerte, der für Aktien oder Anteile an anderen OGA steht, soweit solche Aktien oder Anteile bereits zur Zeichnungssteuer veranlagt wurden, wie geregelt im Gesetz vom 13. Februar 2007 für spezialisierte Investmentfonds (in aktueller Fassung), dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 oder dem Gesetz vom 23 Juli 2016 für reservierte Alternative Investmentfonds;

(b) OGA sowie einzelne Teilfonds von Umbrella-OGA mit mehreren Teilfonds:

i. deren Wertpapiere institutionellen Anlegern vorbehalten sind; und

ii. deren ausschließliches Ziel in der gemeinschaftlichen Anlage in Geldmarktinstrumenten und der Platzierung von Einlagen bei Kreditinstituten liegt; und

iii. deren gewichtete Portfolio-Restlaufzeit 90 Tage nicht übersteigt; und

iv. die die höchstmögliche Bewertung von einer anerkannten Rating-Agentur erhalten haben;

(c) OGA, deren Wertpapiere (i) Institutionen für betriebliche Altersvorsorge oder ähnlichen Investmentvehikeln vorbehalten sind, die auf die Initiative eines oder mehrerer Arbeitgeber zugunsten ihrer Mitarbeiter aufgelegt wurden, und (ii) Gesellschaften eines oder mehrerer Arbeitgeber vorbehalten sind, die ihre Mittel anlegen, um ihren Mitarbeitern Altersvorsorgeleistungen bieten zu können; oder

(d) OGA sowie individuelle Teilfonds von Umbrella-OGA mit mehreren Teilfonds, deren Hauptziel in der Anlage in Mikrofinanzinstituten liegt.

Quellensteuer

Nach geltendem Luxemburger Steuerrecht wird keine Quellensteuer auf Ausschüttungen, Rücknahmen oder Zahlungen erhoben, die der Fonds auf die Aktien an ihre Aktionäre zahlt. Es wird ebenfalls keine Quellensteuer auf die Verteilung von Liquidationserlösen an die Aktionäre erhoben.

5. Verbindlichkeiten

Der Posten „Verbindlichkeiten“ enthält die noch nicht gezahlten Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die „taxe d'abonnement“, die Verwaltungsvergütung, die Verwahrstellenvergütung, die Zentralverwaltungsvergütung, die Anlageberatervergütung, die Vertriebsstellenvergütung, die Prüfungskosten, die Register- und Transferstellenvergütung, die Risikomanagementvergütung, die Abschreibung Gründungskosten sowie die Portfolio Management Gebühr.

6. Sonstige Aufwendungen

Die „Sonstigen Aufwendungen“ beinhalten u.a. die Veröffentlichungskosten, die Bankspesen, die Informationsstellenvergütung, die Domizilgebühren, die fremden Depotgebühren, sowie die Lizenzgebühren.

7. Umrechnungskurse

Verwendete Devisenkurse per 30.09.2024:

CHF 1.— entspricht AUD 1,708817

CHF 1.— entspricht CAD 1,601537

CHF 1.— entspricht DKK 7,918346

CHF 1.— entspricht EUR 1,062248

CHF 1.— entspricht GBP 0,883783

CHF 1.— entspricht JPY 169,577751

CHF 1.— entspricht NOK 12,486109

CHF 1.— entspricht SEK 12,016631

CHF 1.— entspricht USD 1,185396

EUR 1.— entspricht AUD 1,608681
EUR 1.— entspricht CAD 1,507687
EUR 1.— entspricht CHF 0,941400
EUR 1.— entspricht DKK 7,454331
EUR 1.— entspricht GBP 0,831993
EUR 1.— entspricht JPY 159,640495
EUR 1.— entspricht NOK 11,754423
EUR 1.— entspricht SEK 11,312456
EUR 1.— entspricht USD 1,115932

USD 1.— entspricht AUD 1,441558
USD 1.— entspricht CHF 0,843600
USD 1.— entspricht DKK 6,679917
USD 1.— entspricht EUR 0,896112
USD 1.— entspricht HKD 7,767956
USD 1.— entspricht JPY 143,055791
USD 1.— entspricht NOK 10,533282

8. Ereignisse während des Berichtszeitraumes

Ukraine Krieg

Die VP Bank Gruppe setzt die internationalen Sanktionen gruppenweit gemäß den internationalen und standortspezifischen Vorgaben konsequent um. In der VP Bank Gruppe wurde umgehend eine Task Force eingerichtet, die täglich die Entwicklungen verfolgt und entsprechende Maßnahmen gruppenweit und standortübergreifend koordiniert. Die Portfolios sowie Investoren in den Fonds werden täglich anhand des angepassten Kontrollrahmens überprüft.

Gaza-Konflikt

Der Konflikt hatte keine Auswirkungen auf den Fonds.

Der Verwaltungsrat hat am 27.02.2024 beschlossen, zum 02.04.2023, den Teilfonds „GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth“ und den Teilfonds „GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG“ aufzulegen.

Der Verwaltungsrat hat am 27.02.2024 beschlossen, zum 17.05.2024, 00:00 Uhr MEZ den von der GAM (LUXEMBOURG) S.A. verwalteten Teilfonds „MULTIRANGE SICAV-ALLROUND QUADINVEST GROWTH“ in den Teilfonds „GLOBAL INVESTORS -Allround Quadinvest Growth“ zu verschmelzen. Der Verwaltungsrat beschließt ferner, den von der GAM (LUXEMBOURG) S.A. verwalteten Teilfonds „MULTI PARTNER SICAV-ALLROUND QUADINVEST FUND ESG“ in den Teilfonds „GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG“ zu verschmelzen.

Folgende Änderungen sind mit 02.04.2024 in Kraft getreten:

Der Name des bisherigen Teilfonds " GLOBAL INVESTORS -Innovation World Large Caps by AMG" wurde in " GLOBAL INVESTORS - Alpora Innovation World Large Caps" umgewandelt.

Der Portfoliomanager und Initiator des Teilfonds " GLOBAL INVESTORS - Innovation World Large Caps by AMG", die AMG Fondsverwaltung AG, hat aufgrund einer Änderung in der Eigentümerstruktur nun den Namen „Serafin Asset Management AG“. Die Adresse verbleibt in der Bahnhofstrasse 29, CH-6300 Zug, Schweiz.

Dem Fonds bzw. den Teilfonds können zukünftig auch die Auslagen und mögliche Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder des Fonds auferlegt werden.

Die Investmentpolitik der Teilfonds wird folgendermaßen angepasst:

„Der Teilfonds kann auch Sichteinlagen bei Banken (Cash) halten, in welche der Teilfonds bis zu 20 % seines Vermögens investieren kann. Dieses Limit kann nur für einen notwendigen, vorübergehenden Zeitraum überschritten werden, wenn dies aus außerordentlichen Marktumständen notwendig ist und die Interessen der Investoren berücksichtigt werden.“

Seit dem 16. Mai 2024 hat Herr Dr. Rolf Steiner den Vorsitz des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft übernommen und ersetzt damit Herrn Dr. Felix Brill.

9. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der Verwaltungsrat von GLOBAL INVESTORS ("einbringende OGAW") hat am 8. August 2024 beschlossen, eine Übertragung eines Teilfonds durch eine Zusammenlegung vorzunehmen, gemäß Artikel 25 der Satzung und Artikel 23c) des Verkaufsprospekts, wobei "GLOBAL INVESTORS - Ethica Balanced", ein Teilfonds der Sicav eingebracht wird in "ALITER INVESTORS - Ethica Balanced", einen Teilfonds von ALITER INVESTORS ("aufnehmende OGAW"), eine Société d'investissement à capital variable, die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet und besteht, mit eingetragenem Sitz in 106, route d' Arlon, L-8210 Mamer (Großherzogtum Luxemburg) und beim Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B 287374 eingetragen ist. Der aufnehmende Teilfonds wurde ausschließlich zum Zwecke des Erhalts der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des sich zusammenschließenden Teilfonds innerhalb der Gesellschaft errichtet. Diese Verschmelzung ist gemäß Artikel 28.3 der Satzung und Artikel 14.1 des Verkaufsprospekts zulässig. Die Verschmelzung wird am 16. Oktober 2024 (das "Datum des Inkrafttretens") wirksam.

Ergänzende Angaben

1. Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung

Im Geschäftshalbjahr des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-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.