

HALBJAHRESBERICHT GLOBALMANAGEMENT CLASSIC 50

Ein OGAW deutschen Rechts
zum 31.10.2020

INHALTSVERZEICHNIS

VERMÖGENSÜBERSICHT	3
VERMÖGENSAUFSTELLUNG	4
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	7

VERMÖGENSÜBERSICHT

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		15.407.476,98	100,21
1. Aktien		584.250,00	3,80
- Deutschland	EUR	584.250,00	3,80
2. Investmentanteile		12.956.552,52	84,27
- Gemischte Fonds	EUR	1.157.490,00	7,53
- Indexfonds	EUR	1.532.930,00	9,97
- Aktienfonds	EUR	6.353.855,22	41,33
- Rentenfonds	EUR	3.912.277,30	25,45
3. Bankguthaben		1.866.584,09	12,14
- Bankguthaben in EUR	EUR	1.866.584,09	12,14
4. Sonstige Vermögensgegenstände		90,37	0,00
II. Verbindlichkeiten		-32.967,86	-0,21
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-32.967,86	-0,21
III. Fondsvermögen	EUR	15.374.509,12	100,00¹⁾

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Vermögensaufstellung zum 31.10.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	584.250,00	3,80
Aktien							EUR	584.250,00	3,80
DE000A0JC8S7	Datagroup SE		STK	15.000	2.500	0	EUR 38,9500	584.250,00	3,80
Investmentanteile							EUR	12.956.552,52	84,27
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	952.250,00	6,19
FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 ETF		ANT	100.000	0	60.000	EUR 2,8905	289.050,00	1,88
FR0010424135	Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF		ANT	40.000	0	0	EUR 16,5800	663.200,00	4,31
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	12.004.302,52	78,08
LU0415391431	Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech & Serv. B		ANT	1.500	500	0	EUR 540,3000	810.450,00	5,27
DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI R		ANT	11.000	0	2.000	EUR 105,3500	1.158.850,00	7,54
LU1261430794	Fid.Fds-Asian Hi.Yld Yaeo		ANT	60.000	0	0	EUR 12,2600	735.600,00	4,78
LU1116432458	Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Debt Fund		ANT	60.000	0	0	EUR 13,7500	825.000,00	5,37
LU0743996067	Gamax Funds FCP - Junior		ANT	30.000	0	0	EUR 24,0100	720.300,00	4,69
LU0095623541	JPMorgan Funds - Global Macro Opportunities C Acc.		ANT	3.000	0	2.000	EUR 173,3300	519.990,00	3,38
FR0010858498	Lazard Convertible Global		ANT	2.000	0	0	EUR 479,8700	959.740,00	6,24
LU1670710075	M&G (Lux) Investment Funds 1-Global Dividend Fund		ANT	100.000	0	0	EUR 9,6421	964.209,96	6,27
LU1761538575	MFS Meridian Funds SICAV - Prudent Capital Fund W1		ANT	50.000	10.000	0	EUR 12,7500	637.500,00	4,15
LU0849399786	Schroder ISF Euro High Yield A		ANT	4.500	0	0	EUR 142,7994	642.597,30	4,18
LU1057798958	Swisscanto (LU) Bond Fund - Secured High Yield		ANT	9.000	0	0	EUR 83,2600	749.340,00	4,87
LU1242508387	TAMAC Qilin - China Champions D		ANT	4.000	0	0	EUR 190,9500	763.800,00	4,97
LU1865159435	Threadneedle (Lux)-European Smaller Companies ZE €		ANT	85.000	0	5.000	EUR 12,2852	1.044.242,00	6,79
LU0292106241	Xtrackers - ShortDAX Daily Swap UCITS ETF		ANT	30.000	0	0	EUR 19,3560	580.680,00	3,78
LU0552385295	Morgan Stanley Investm. Fds.- Global Opportunity A\$		ANT	9.000	3.000	0	USD 115,4500	892.003,26	5,80
Summe Wertpapiervermögen							EUR	13.540.802,52	88,07

Vermögensaufstellung zum 31.10.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2020	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben						EUR	1.866.584,09	12,14
EUR - Guthaben bei:						EUR	1.866.584,09	12,14
	Société Générale S.A. [Frankfurt Branch] (Verwahrstelle)		EUR	1.866.584,09	%	100,0000	1.866.584,09	12,14
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	90,37	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						EUR	90,37	0,00
			EUR	90,37			90,37	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-32.967,86	-0,21
Kostenabgrenzung						EUR	-32.967,86	-0,21
			EUR	-32.967,86			-32.967,86	-0,21
Fondsvermögen						EUR	15.374.509,12	100,00 ²⁾
Anteilwert GlobalManagement Classic 50 P						EUR	12,910	
Umlaufende Anteile GlobalManagement Classic 50 P						STK	1.190.962,894	

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.10.2020		
US-Dollar	(USD)	1,164850	=	1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Investmentanteile				
Gruppeneigene Investmentanteile				
LU0508799334	ComStage SICAV - ComStage Bund-Future UCITS ETF	ANT	0	2.500
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0346388530	Fidelity - Germany Fund Y	ANT	5.000	30.000

Sondervermögen GlobalManagement Classic 50

Mindestanlagesumme	keine
Fondsaufgabe	02.05.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,00%, derzeit 3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,50%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE000A0NE4R0

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

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

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert GlobalManagement Classic 50 P	EUR	12,910
Umlaufende Anteile GlobalManagement Classic 50 P	STK	1.190.962,894

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen GlobalManagement Classic 50 zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

88,07% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Aschheim, November 2020

Société Générale Securities Services GmbH

Die Geschäftsführung