

HALBJAHRESBERICHT GLOBALMANAGEMENT CLASSIC 50

Ein OGAW deutschen Rechts
zum 31.10.2021

INHALTSVERZEICHNIS

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

VERMÖGENSÜBERSICHT

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		17.326.305,38	100,15
1. Aktien		909.600,00	5,26
- Deutschland	EUR	909.600,00	5,26
2. Investmentanteile		15.004.276,23	86,73
- Gemischte Fonds	EUR	1.660.100,00	9,60
- Indexfonds	EUR	1.387.285,00	8,02
- Aktienfonds	EUR	6.854.961,88	39,62
- Rentenfonds	EUR	5.101.929,35	29,49
3. Bankguthaben		1.412.429,15	8,16
- Bankguthaben in EUR	EUR	1.412.429,15	8,16
II. Verbindlichkeiten		-26.616,39	-0,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-26.616,39	-0,15
III. Fondsvermögen	EUR	17.299.688,99	100,00¹⁾

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	909.600,00	5,26
Aktien							EUR	909.600,00	5,26
DE000A0JC8S7	Datagroup SE	STK	12.000	0	3.000	EUR	75,8000	909.600,00	5,26
Investmentanteile							EUR	15.004.276,23	86,73
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	973.945,00	5,63
FR0010869578	Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	ANT	35.000	7.000	0	EUR	27,8270	973.945,00	5,63
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	14.030.331,23	81,10
LU0415391431	Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech & Serv. B	ANT	1.500	0	0	EUR	691,8500	1.037.775,00	6,00
LU0823414718	BNP Paribas Funds - Energy Transition	ANT	1.100	0	300	EUR	727,0600	799.766,00	4,62
DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI R	ANT	10.000	0	0	EUR	117,5100	1.175.100,00	6,79
LU1261430794	Fid.Fds-Asian Hi.Yld Yaeo	ANT	85.000	0	0	EUR	11,8000	1.003.000,00	5,80
LU1116432458	Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Debt Fund	ANT	80.000	0	0	EUR	15,1300	1.210.400,00	7,00
LU0743996067	Gamax Funds FCP - Junior	ANT	30.000	0	0	EUR	28,2500	847.500,00	4,90
LU0095623541	JPMorgan Funds - Global Macro Opportunities C Acc.	ANT	5.000	0	0	EUR	193,4200	967.100,00	5,59
FR0010858498	Lazard Convertible Global	ANT	2.500	0	0	EUR	555,3200	1.388.300,00	8,02
LU1761538575	MFS Meridian Funds SICAV - Prudent Capital Fund W1	ANT	50.000	0	0	EUR	13,8600	693.000,00	4,01
LU0849399786	Schroder ISF Euro High Yield A	ANT	4.500	0	0	EUR	160,5443	722.449,35	4,18
LU1057798958	Swisscanto (LU) Bond Fund - Secured High Yield	ANT	9.000	0	0	EUR	86,4200	777.780,00	4,50
LU1242508387	TAMAC Qilin - China Champions D	ANT	4.000	0	0	EUR	210,7900	843.160,00	4,87
LU1865159435	Threadneedle (Lux)-European Smaller Companies ZE €	ANT	70.000	0	15.000	EUR	16,9941	1.189.587,00	6,88
LU0292106241	Xtrackers - ShortDAX Daily Swap UCITS ETF	ANT	30.000	0	0	EUR	13,7780	413.340,00	2,39
LU0552385295	Morgan Stanley Investm. Fds.- Global Opportunity A\$	ANT	8.000	0	500	USD	139,1700	962.073,88	5,56
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.913.876,23	91,99

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben						EUR	1.412.429,15	8,16
EUR - Guthaben bei:						EUR	1.412.429,15	8,16
	Société Générale S.A. [Frankfurt Branch] (Verwahrstelle)		EUR	1.412.429,15	%	100,0000	1.412.429,15	8,16
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-26.616,39	-0,15
Kostenabgrenzung						EUR	-26.616,39	-0,15
			EUR	-26.616,39			-26.616,39	-0,15
Fondsvermögen						EUR	17.299.688,99	100,00²⁾
Anteilwert GlobalManagement Classic 50 P						EUR	14,67	
Umlaufende Anteile GlobalManagement Classic 50 P						STK	1.179.653,89	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.10.2021				
US-Dollar	(USD)	1,157250	=	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				
FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 ETF	ANT	350.000	350.000

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	Globalkunde
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	14,67
Umlaufende Anteile GlobalManagement Classic 50 P	STK	1.179.653,89

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:

91,99% 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 2021

Société Générale Securities Services GmbH

Die Geschäftsführung