

HALBJAHRESBERICHTE GLOBALMANAGEMENT CHANCE 100 GLOBALMANAGEMENT CLASSIC 50

OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht
zum 31.10.2019

GLOBALMANAGEMENT CHANCE 100

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2019

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien			
– Deutschland	EUR	1.844.500,00	5,45
2. Investmentanteile			
– Aktienfonds	EUR	19.170.551,88	56,61
– Indexfonds	EUR	4.213.700,00	12,44
– Rentenfonds	EUR	4.576.400,00	13,51
3. Bankguthaben			
– Bankguthaben in EUR	EUR	4.123.801,40	12,18
II. Verbindlichkeiten			
1. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-63.554,96	-0,19
III. Fondsvermögen		EUR	33.865.398,32
			100,00¹

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

Vermögensaufstellung zum 31.10.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	1.844.500,00	5,45
Aktien								
Technologie								
DE000A0JC8S7	Datagroup SE	STK	35.000	0	0	EUR 52,7000	1.844.500,00	5,45
Investmentanteile						EUR	27.960.651,88	82,56
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								
LU0252634307	MUL-Lyxor Daily LevDAX ETF	ANT	20.000	20.000	0	EUR 107,6400	2.152.800,00	6,36
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								
LU0659580079	db x-trackers MSCI JAPAN Index UCITS ETF 4C€	ANT	100.000	100.000	0	EUR 20,6090	2.060.900,00	6,09
DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI R	ANT	35.000	0	5.000	EUR 64,9900	2.274.650,00	6,72
LU1261430794	Fid.Fds-Asian Hi.Yld Yaeo	ANT	80.000	80.000	0	EUR 12,6300	1.010.400,00	2,98
LU0922334643	Fidelity Funds SICAV - Nordic Fund	ANT	110.000	0	0	EUR 16,2800	1.790.800,00	5,29
LU0743995689	Gamax Funds FCP - Asia Pacific	ANT	100.000	100.000	0	EUR 16,9200	1.692.000,00	5,00
LU0245329841	Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity	ANT	80.000	30.000	0	USD 21,8800	1.568.950,84	4,63
FR0010858498	Lazard Convertible Global	ANT	4.000	0	0	EUR 412,8800	1.651.520,00	4,88
LU1670710075	M&G (Lux) Investment Funds 1-Global Dividend Fund	ANT	181.624	0	0	EUR 10,3771	1.884.733,64	5,57
LU0552385295	Morgan Stanley Investm. Fds.-Global Opportunity A\$	ANT	25.000	10.000	0	USD 80,5300	1.804.553,40	5,33
LU0265803667	Stabilitas-Silber + Weissmetalle Fund	ANT	50.000	0	10.000	EUR 39,4100	1.970.500,00	5,82
LU1057798107	Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	ANT	18.000	0	0	EUR 106,3600	1.914.480,00	5,65
LU1242506332	TAMAC Qilin SICAV S.A. - China Champions	ANT	16.000	0	0	EUR 125,5900	2.009.440,00	5,93
LU1864952335	Threadneedle Lux SICAV - European Smaller Companie	ANT	200.000	0	0	EUR 11,2757	2.255.140,00	6,66
DE000A0MKQN1	Ve-RI Listed Infrastructure (I)	ANT	1.200	1.200	0	EUR 1.599,8200	1.919.784,00	5,67
Summe Wertpapiervermögen						EUR	29.805.151,88	88,01
Bankguthaben						EUR	4.123.801,40	12,18
EUR-Guthaben bei:								
Société Générale S.A. [Frankfurt Branch] (Verwahrstelle)			EUR 4.123.801,40			% 100,0000	4.123.801,40	12,18
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-63.554,96	-0,19
Kostenabgrenzung			EUR -56.739,03				-56.739,03	-0,17
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR -6.815,93				-6.815,93	-0,02
Fondsvermögen						EUR	33.865.398,32	100,00²
Anteilwert GlobalManagement Chance 100 P						EUR	14,39	
Umlaufende Anteile GlobalManagement Chance 100 P						STK	2.353.958	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 31.10.2019	
US-Dollar	(USD)	1,115650	=	1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAXX2 ETF	ANT	0	300.000
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
LU1883867761	Amundi Funds - Russian Equity	ANT	30.000	30.000
LU0346424434	Amundi Funds II - Russian Equity	ANT	0	30.000
LU0286668966	Fidelity Asian High Yield Fund A	ANT	0	50.000
LU0413542167	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	ANT	0	60.000
IE00B6R52036	iShares V PLC - S&P Gold Producers UCITS ETF	ANT	0	200.000
LU0194438841	Parvest Equity Japan Small Cap C	ANT	0	13.000
DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure (R)	ANT	0	80.000

Sondervermögen GlobalManagement Chance 100

Anteilklassen-Bezeichnung	P
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	EUR
ISIN	DE000A0NE4U4

ANHANG GEM. §7 NR. 9 KARBV

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

Anteilwert GlobalManagement Chance 100 P	EUR	14,39
Umlaufende Anteile GlobalManagement Chance 100 P	STK	2.353.958

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 Chance 100 zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

88,01% 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.

GLOBALMANAGEMENT CLASSIC 50

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2019

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien			
– Deutschland	EUR	790.500,00	5,11
2. Investmentanteile			
– Aktienfonds	EUR	5.429.259,78	35,07
– Indexfonds	EUR	1.185.960,00	7,66
– Rentenfonds	EUR	5.612.786,00	36,25
3. Bankguthaben			
– Bankguthaben in EUR	EUR	1.896.218,25	12,25
– Tages-/Termingelder in EUR	EUR	600.000,00	3,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	-361,67	0,00
II. Verbindlichkeiten			
1. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-32.314,92	-0,22
III. Fondsvermögen		EUR	15.482.047,44
			100,00¹

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

Vermögensaufstellung zum 31.10.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	790.500,00	5,11
Aktien								
Technologie								
DE000A0JC8S7	Datagroup SE	STK	15.000	0	0	EUR 52,7000	790.500,00	5,11
Investmentanteile						EUR	12.228.005,78	78,98
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								
LU0252634307	MUL-Lyxor Daily LevDAX ETF	ANT	8.000	8.000	0	EUR 107,6400	861.120,00	5,56
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								
LU1261430794	Fid.Fds-Asian Hi.Yld Yaeo	ANT	80.000	80.000	0	EUR 12,6300	1.010.400,00	6,53
LU1116432458	Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Debt Fund	ANT	85.000	85.000	0	EUR 14,3500	1.219.750,00	7,88
LU0743996067	Gamax Funds FCP - Junior	ANT	40.000	40.000	0	EUR 21,4500	858.000,00	5,54
IE00B6R52036	iShares V PLC - S&P Gold Producers UCITS ETF	ANT	30.000	0	90.000	EUR 10,8280	324.840,00	2,10
FR0010858498	Lazard Convertible Global	ANT	2.000	0	0	EUR 412,8800	825.760,00	5,33
LU1670710075	M&G (Lux) Investment Funds 1-Global Dividend Fund	ANT	80.000	0	25.289	EUR 10,3771	830.167,96	5,36
LU0552385295	Morgan Stanley Investm. Fds.-Global Opportunity A\$	ANT	12.000	2.000	0	USD 80,5300	866.185,63	5,59
LU0849400543	Schroder ISF Euro High Yield A Distribution EUR	ANT	7.500	0	0	EUR 102,3688	767.766,00	4,96
LU0265803667	Stabilitas-Silber + Weissmetalle Fund	ANT	25.000	0	10.000	EUR 39,4100	985.250,00	6,36
LU1057798958	Swisscanto (LU) Bond Fund - Secured High Yield	ANT	9.000	0	0	EUR 92,4300	831.870,00	5,37
LU1057798107	Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	ANT	9.000	0	0	EUR 106,3600	957.240,00	6,18
LU1242506332	TAMAC Qilin SICAV S.A. - China Champions	ANT	6.000	0	0	EUR 125,5900	753.540,00	4,87
LU1864952335	Threadneedle Lux SICAV - European Smaller Companies	ANT	100.758	0	0	EUR 11,2757	1.136.116,19	7,34
Summe Wertpapiervermögen						EUR	13.018.505,78	84,09
Bankguthaben						EUR	2.496.218,25	16,13
EUR-Guthaben bei:								
Société Générale S.A. [Frankfurt Branch] (Verwahrstelle)		EUR	1.896.218,25			% 100,0000	1.896.218,25	12,25
Guthaben Tagesgeld (bei anderen Kreditinstituten)		EUR	600.000,00			% 100,0000	600.000,00	3,88
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	-361,67	0,00
Zinsansprüche		EUR	-361,67				-361,67	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-32.314,92	-0,22
Kostenabgrenzung		EUR	-32.314,92				-32.314,92	-0,22
Fondsvermögen						EUR	15.482.047,44	100,00²
Anteilwert GlobalManagement Classic 50 P						EUR	12,52	
Umlaufende Anteile GlobalManagement Classic 50 P						STK	1.236.548	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 31.10.2019	
US-Dollar	(USD)	1,115650	=	1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
LU0286668966	Fidelity Asian High Yield Fund A	ANT	0	50.000
LU0238205289	Fidelity Funds - Emerging Markets A	ANT	0	50.000
LU0194438841	Parvest Equity Japan Small Cap C	ANT	0	6.000
DE000A0YJMG1	SPSW - WHC Global Discovery	ANT	0	8.000
LU0411075020	Xtrackers - ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF	ANT	0	150.000

Sondervermögen GlobalManagement Classic 50

Anteilklassen-Bezeichnung	P
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	EUR
ISIN	DE000A0NE4R0

ANHANG GEM. §7 NR. 9 KARBV

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

Anteilwert GlobalManagement Classic 50 P	EUR	12,52
Umlaufende Anteile GlobalManagement Classic 50 P	STK	1.236.548

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:

84,09% 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.
