

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



LF - WHC Global Discovery

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Halbjahresbericht

LF - WHC Global Discovery

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	396.991.847,68	100,11
1. Aktien	283.344.751,83	71,45
Bundesrep. Deutschland	213.269.662,80	53,78
Dänemark	11.699.302,83	2,95
Frankreich	6.099.978,32	1,54
Großbritannien	4.549.150,54	1,15
Luxemburg	3.692.000,00	0,93
Niederlande	7.118.000,00	1,79
Norwegen	14.241.893,08	3,59
Österreich	6.972.000,00	1,76
Schweden	11.018.023,43	2,78
Schweiz	4.684.740,83	1,18
2. Anleihen	79.936.574,16	20,16
< 1 Jahr	6.645.250,38	1,68
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	17.712.241,08	4,47
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	13.003.924,00	3,28
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.311.587,00	1,09
>= 10 Jahre	38.263.571,70	9,65
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	3.887.503,90	0,98
CHF	3.887.503,90	0,98
4. Derivate	-399.000,00	-0,10
5. Bankguthaben	25.941.828,84	6,54
6. Sonstige Vermögensgegenstände	4.280.188,95	1,08
II. Verbindlichkeiten	-434.732,42	-0,11
III. Fondsvermögen	396.557.115,26	100,00

Halbjahresbericht LF - WHC Global Discovery

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	367.168.829,89	92,59
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	330.060.877,63	83,23
Aktien							EUR	283.344.751,83	71,45
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,01	CH0108503795		STK	410.000.000	381.000.000	1.000.000	CHF 0,011	4.684.740,83	1,18
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531		STK	30.033	30.033	0	DKK 1.067,000	4.297.159,96	1,08
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		STK	100.000	60.100	20.000	DKK 552,000	7.402.142,87	1,87
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	305.000	335.000	30.000	EUR 18,335	5.592.175,00	1,41
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	16.000	16.400	400	EUR 259,500	4.152.000,00	1,05
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005093108		STK	3.780	3.780	0	EUR 106,200	401.436,00	0,10
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	10.000	300	9.300	EUR 711,800	7.118.000,00	1,79
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	119.000	82.371	3.371	EUR 65,650	7.812.350,00	1,97
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	50.000	16.000	116.000	EUR 37,790	1.889.500,00	0,48
DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000818802		STK	42.000	30	4.030	EUR 166,000	6.972.000,00	1,76
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204		STK	82.000	82.000	0	EUR 19,800	1.623.600,00	0,41
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	79.356	128.264	48.908	EUR 20,220	1.604.578,32	0,40
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	66.002	21.000	9.998	EUR 62,600	4.131.725,20	1,04
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	119.000	119.000	0	EUR 38,900	4.629.100,00	1,17
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	74.200	20.200	16.000	EUR 100,300	7.442.260,00	1,88
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30		STK	493.051	128.051	0	EUR 20,650	10.181.503,15	2,57
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	470.000	470.000	0	EUR 4,520	2.124.400,00	0,54
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	370.000	98.000	18.000	EUR 34,305	12.692.850,00	3,20
JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000JST4000		STK	270.000	9.307	237.517	EUR 43,000	11.610.000,00	2,93
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	552.000	78.000	182.000	EUR 39,090	21.577.680,00	5,44
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500		STK	1.050.000	0	0	EUR 13,540	14.217.000,00	3,59
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006569908		STK	5.377.885	0	520.104	EUR 5,730	30.815.281,05	7,77
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	110.000	124.418	14.418	EUR 42,870	4.715.700,00	1,19
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528		STK	130.000	130.000	0	EUR 28,400	3.692.000,00	0,93
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1	DE000SAFH001		STK	1.308.820	56.576	478.406	EUR 18,500	24.213.170,00	6,11
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	190.000	194.000	128.000	EUR 23,660	4.495.400,00	1,13
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001		STK	75.951	10.951	3.000	EUR 72,400	5.498.852,40	1,39
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326		STK	65.000	65.000	0	EUR 66,250	4.306.250,00	1,09
TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000TRAT0N7		STK	605.000	39.091	58.609	EUR 30,550	18.482.750,00	4,66
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505		STK	820.000	820.000	0	EUR 6,604	5.415.280,00	1,37

Halbjahresbericht LF - WHC Global Discovery

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.	DE000WACK012		STK	490.000	11.210	5.650	EUR	15,420	7.555.800,00	1,91
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	100.000	345.000	245.000	EUR	21,890	2.189.000,00	0,55
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	73.000	39.000	0	GBP	52,820	4.549.150,54	1,15
Cloudberry Clean Energy ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010876642		STK	8.000.000	0	6.321.384	NOK	12,000	8.413.672,22	2,12
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	1.000.000	500.000	0	NOK	66,500	5.828.220,86	1,47
Afry AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0005999836		STK	400.000	0	22.000	SEK	190,000	6.696.802,28	1,69
Arjo AB Namn-Aktier B o.N.	SE0010468116		STK	1.100.000	130.595	10.595	SEK	41,020	3.975.962,00	1,00
BICO Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0013647385		STK	88.408	88.408	0	SEK	44,320	345.259,15	0,09
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	42.828.621,90	10,80	
10,5000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S	XS2724532333		EUR	1.700	0	0	%	104,862	1.782.654,00	0,45
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693		EUR	5.000	0	0	%	86,744	4.337.200,00	1,09
3,7500 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	2.000	0	0	%	94,269	1.885.380,00	0,48
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837		EUR	3.600	0	0	%	106,547	3.835.692,00	0,97
0,7500 % HelloFresh SE Wandelanleihe v.20(25)	DE000A289DA3		EUR	4.000	4.000	0	%	96,518	3.860.720,00	0,97
12,8420 % Multitude SE EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	NO0011037327		EUR	5.700	0	55	%	100,235	5.713.395,00	1,44
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637		EUR	3.100	0	0	%	107,924	3.345.644,00	0,84
5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	493	300	1.607	%	97,537	480.857,41	0,12
7,5000 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)	XS2408013709		EUR	421	100	2.679	%	99,357	418.292,97	0,11
9,5000 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)	AT0000A39724		EUR	5.000	5.000	0	%	107,901	5.395.050,00	1,36
7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)	XS2675884733		EUR	5.000	0	0	%	113,188	5.659.400,00	1,43
8,3750 % British Telecommunications PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)	XS2636324274		GBP	2.000	0	0	%	106,496	2.512.883,44	0,63
11,7500 % Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)	GB0001905362		GBP	1.000	0	0	%	163,538	1.929.424,26	0,49
8,7200 % Protector Forsikring ASA NK-FLR Notes 2023(28/54)	NO0013091876		NOK	3.000	0	0	%	103,813	272.952,67	0,07
6,2500 % Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)	XS1888180640		USD	1.500	1.500	0	%	99,950	1.399.076,15	0,35
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	3.887.503,90	0,98	
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	15.000	20.000	5.000	CHF	249,500	3.887.503,90	0,98

Halbjahresbericht

LF - WHC Global Discovery

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	29.113.392,26	7,34
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	29.113.392,26	7,34
5,6250 % AEGON Ltd. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	XS1886478806		EUR	2.600	600	0 %	96,834	2.517.684,00	0,63
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	2.000	0	3.500 %	98,191	1.963.820,00	0,50
7,7500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	DE000A351PD9		EUR	6.600	0	1.200 %	95,000	6.270.000,00	1,58
1,8750 % Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	DE000A3MQE86		EUR	1.000	1.000	0 %	95,671	956.710,00	0,24
4,5000 % mVISE AG Wandelanleihe v.22(22/26)	DE000A3MQXE7		EUR	200	0	0 %	100,439	200.878,08	0,05
5,1420 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529		EUR	500	500	0 %	95,179	475.895,00	0,12
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	7.600	700	0 %	98,168	7.460.768,00	1,88
4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2049422343		USD	10.000	6.000	0 %	99,312	9.267.637,18	2,34
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	7.994.560,00	2,02
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.994.560,00	2,02
0,0000 % Deutsche Beteiligungs AG Wandelanleihe v.24(30)	DE000A383PU6		EUR	4.000	4.000	0 %	100,000	4.000.000,00	1,01
3,5000 % MBT Systems GmbH Umtausch-Anl.v.21(27) M6YA	CH1118223390		EUR	4.000	0	0 %	51,964	2.078.560,00	0,52
3,7500 % MBT Systems GmbH Umtausch-Anl.v.23(29) M6YA	CH1239464675		EUR	4.000	1.000	0 %	47,900	1.916.000,00	0,48
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	367.168.829,89	92,59

Halbjahresbericht LF - WHC Global Discovery

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-399.000,00	-0,10
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-399.000,00	-0,10
Wertpapier-Optionsrechte							EUR	-399.000,00	-0,10
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-399.000,00	-0,10
TUI AG NA O.N. CALL 20.12.24 BP 7,20 EUREX		185	STK	-300.000			EUR 0,560	-168.000,00	-0,04
TUI AG NA O.N. CALL 20.12.24 BP 8,00 EUREX		185	STK	-300.000			EUR 0,330	-99.000,00	-0,02
TUI AG NA O.N. PUT 20.12.24 BP 6,00 EUREX		185	STK	-300.000			EUR 0,440	-132.000,00	-0,03

Halbjahresbericht

LF - WHC Global Discovery

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	25.941.828,84	6,54
Bankguthaben							EUR	25.941.828,84	6,54
EUR - Guthaben bei:									
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			EUR	14.200.607,20			% 100,000	14.200.607,20	3,58
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			DKK	2.648.287,10			% 100,000	355.126,80	0,09
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			NOK	56.674.877,04			% 100,000	4.967.123,32	1,25
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			SEK	43.971.363,04			% 100,000	3.874.572,69	0,98
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			CHF	2.378.801,38			% 100,000	2.470.968,51	0,62
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			GBP	4.658,64			% 100,000	5.496,27	0,00
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			USD	72.798,13			% 100,000	67.934,05	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.280.188,95	1,08
Zinsansprüche			EUR	1.946.826,45				1.946.826,45	0,49
Dividendenansprüche			EUR	1.613.365,50				1.613.365,50	0,41
Quellensteueransprüche			EUR	309.750,40				309.750,40	0,08
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	410.246,60				410.246,60	0,10

Halbjahresbericht LF - WHC Global Discovery

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-434.732,42	-0,11
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-860,65			-860,65	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-396.377,03			-396.377,03	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-18.568,07			-18.568,07	0,00
Prüfungskosten			EUR	-18.531,11			-18.531,11	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-395,56			-395,56	0,00
Fondsvermögen						EUR	396.557.115,26	100,00 1)
LF - WHC Global Discovery R								
Anteilwert						EUR	119,04	
Ausgabepreis						EUR	124,99	
Rücknahmepreis						EUR	119,04	
Anzahl Anteile						STK	1.129.485	
LF - WHC Global Discovery I								
Anteilwert						EUR	1.060,79	
Ausgabepreis						EUR	1.060,79	
Rücknahmepreis						EUR	1.060,79	
Anzahl Anteile						STK	247.086	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:			EUR	3.991.200,00				

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht LF - WHC Global Discovery

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht LF - WHC Global Discovery

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	62.000	182.000	
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	54.018	106.368	
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	5.000	5.000	
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	18.000	20.345	
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK	160.000	160.000	
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	STK	6.154	6.154	
Galderma Group AG Registered Shares o.N.	CH1335392721	STK	30.000	30.000	
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057	STK	4.000	4.000	
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3E00M1	STK	1.000	1.000	
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	2.000	2.000	
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.750	1.750	
Mersen S.A. Actions Port. EO 2	FR0000039620	STK	4.000	33.000	
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	0	50.000	
PSI Software SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z1JH9	STK	4.983	4.983	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	6.000	6.000	
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	2.000	2.000	
SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	STK	0	376.743	
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	30.000	30.000	
WashTec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007507501	STK	2.000	2.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7	EUR	0	4.000	
5,0000 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)	XS1115800655	EUR	0	1.000	
6,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2630524986	EUR	0	2.000	
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998	EUR	0	1.500	
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290	EUR	0	4.000	
6,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	XS1055787680	USD	0	6.800	

Halbjahresbericht LF - WHC Global Discovery

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
5,2500 % Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022)	XS2563353361	EUR	0	6.100	
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454	EUR	0	2.000	
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550	EUR	0	3.400	
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	XS2582404724	EUR	0	2.500	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0EQ578	STK	0	184.140	
---	--------------	-----	---	---------	--

Verzinsliche Wertpapiere

6,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513	EUR	0	5.000	
8,0000 % Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2023(2024/2028)	DE000A351NS2	EUR	0	800	
6,7500 % Ethias Vie EO-Notes 2023(32/33)	BE6343437255	EUR	0	6.000	
6,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858	EUR	0	1.000	
4,6250 % Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	XS2552369469	EUR	0	2.000	
7,1250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2462605671	EUR	0	2.000	
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481	EUR	0	200	
5,8750 % TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S	XS2776523669	EUR	1.000	1.000	
5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)	XS1078235733	EUR	0	4.000	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

4,0000 % AEGON Ltd. EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)	XS1061711575	EUR	0	400	
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184	EUR	0	2.400	

Andere Wertpapiere

Meyer Burger Technology AG Anrechte	CH1333262389	STK	50.000.000	50.000.000	
-------------------------------------	--------------	-----	------------	------------	--

**Halbjahresbericht
LF - WHC Global Discovery**

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR	EUR	306
DKK/EUR	EUR	2.000
GBP/EUR	EUR	130

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
LF - WHC Global Discovery**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
LF - WHC Global Discovery R	keine	5,00	1,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
LF - WHC Global Discovery I	keine	0,00	1,100	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht LF - WHC Global Discovery

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,10

Sonstige Angaben

LF - WHC Global Discovery R

Anteilwert	EUR	119,04
Ausgabepreis	EUR	124,99
Rücknahmepreis	EUR	119,04
Anzahl Anteile	STK	1.129.485

LF - WHC Global Discovery I

Anteilwert	EUR	1.060,79
Ausgabepreis	EUR	1.060,79
Rücknahmepreis	EUR	1.060,79
Anzahl Anteile	STK	247.086

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

**Halbjahresbericht
LF - WHC Global Discovery**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht LF - WHC Global Discovery

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	1. Oktober 2010
Anteilklasse I	18. Juni 2018

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	50,00 € zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	1.000,00 € zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,60 %
Anteilklasse I	derzeit 1,10 %

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse R	derzeit 0,05 %
Anteilklasse I	derzeit 0,05 %

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und I	Bis zu 20 % der von der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (absolute Anteilwertentwicklung zzgl. 4 %)
----------------------	--

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A0YJMG / DE000A0YJMG1
Anteilklasse I	A2JJZY / DE000A2JJZY3

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht LF - WHC Global Discovery

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

HSBC Continental Europe S.A., Germany

Hausanschrift:

Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

Telefon: (0211) 910 - 0
Telefax: (0211) 910 - 616
www.hsbc.de

Rechtsform: Zweigniederlassung der HSBC Continental Europe S.A.
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.646 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

SPSW Capital GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon (040) 22 63 437-0
Telefax (040) 22 63 437-99
www.spsw-capital.com

4. Vertrieb

LAIQON Solutions GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon (040) 32 56 78-0
Telefax (040) 32 56 78-99
www.laiqon.com