

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

FV Global Bonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht FV Global Bonds

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>35.152.142,15</b>	<b>100,85</b>
1. Anleihen	34.031.853,59	97,63
< 1 Jahr	7.039.499,45	20,20
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	10.244.190,48	29,39
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	10.659.753,56	30,58
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	6.088.410,10	17,47
2. Bankguthaben	368.827,11	1,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	751.461,45	2,16
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-295.212,76</b>	<b>-0,85</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>34.856.929,39</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht FV Global Bonds

## 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>34.031.853,59</b>	<b>97,63</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>32.264.337,55</b>	<b>92,56</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>32.264.337,55</b>	<b>92,56</b>
4,2500 % BNP Paribas S.A. AD-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1322384998		AUD	400	0	0 %	98,899	246.600,17	0,71
3,3000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2017(28)	AU3CB0245884		AUD	1.500	0	0 %	95,862	896.353,32	2,57
4,9000 % Landesbank Baden-Württemberg AD-T2 MTN 17(27)	DE000LB1DV90		AUD	400	400	0 %	91,807	228.916,59	0,66
4,0500 % Verizon Communications Inc. AD-Med.-Term Nts 2017(25)	AU3CB0246221		AUD	400	0	0 %	99,351	247.727,22	0,71
4,7500 % African Development Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2125303367		BRL	2.000	0	0 %	96,870	325.564,20	0,93
European Bank Rec. Dev. RB/DL-Zero Med.-T.Nts 2022(32)	XS2438631710		BRL	4.500	4.500	0 %	46,177	349.185,00	1,00
4,7500 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2249882064		BRL	2.000	0	0 %	93,931	315.686,70	0,91
5,0000 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2288097640		BRL	2.000	0	0 %	93,211	313.266,90	0,90
9,7500 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2431032403		BRL	2.500	0	0 %	98,134	412.265,37	1,18
9,5000 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2439224705		BRL	2.400	0	0 %	95,884	386.700,50	1,11
6,7500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1956121963		BRL	1.550	0	0 %	99,518	259.209,36	0,74
10,7500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2586778115		BRL	2.000	2.000	0 %	100,145	336.570,94	0,97
2,0000 % European Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2288938546		CNY	7.000	0	0 %	99,719	896.546,28	2,57
2,2500 % International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2437747210		CNY	4.000	4.000	0 %	98,842	507.806,52	1,46
10,7500 % Asian Development Bank KP/DL-Medium-Term Nts 2023(26)	XS2578343522		COP	1.000.000	0	0 %	100,469	226.420,17	0,65
5,0000 % International Bank Rec. Dev. KP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2393510008		COP	1.000.000	0	0 %	90,156	203.178,46	0,58
1,0000 % Tschechien KC-Bonds 2015(26) Ser.95	CZ0001004469		CZK	10.000	10.000	0 %	94,217	376.265,97	1,08
2,7500 % Tschechien KC-Bonds 2018(29) Ser.105	CZ0001005375		CZK	10.000	10.000	0 %	94,292	376.565,50	1,08
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390		EUR	250	0	0 %	96,304	240.760,00	0,69
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102416		EUR	250	0	0 %	94,105	235.262,50	0,67
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102457		EUR	400	400	0 %	91,483	365.932,00	1,05
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	DE0001141836		EUR	250	0	0 %	95,203	238.007,50	0,68
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	DE0001141844		EUR	250	0	0 %	94,114	235.285,00	0,68
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	DE0001141851		EUR	250	250	0 %	93,087	232.717,50	0,67
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22007		EUR	250	0	0 %	99,440	248.600,00	0,71
3,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22023		EUR	550	300	0 %	100,003	550.016,50	1,58
2,5000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2012(27)	EU000A1HBXS7		EUR	400	400	0 %	98,588	394.352,00	1,13
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)	FR0011317783		EUR	500	500	0 %	99,083	495.415,00	1,42
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5		EUR	500	500	0 %	96,095	480.475,00	1,38
5,5000 % European Investment Bank LS-Bonds 2000(25)	XS0110373569		GBP	250	250	0 %	100,517	296.475,34	0,85

## Halbjahresbericht FV Global Bonds

### 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
4,5000 % European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2009(29)	XS0415532273		GBP	300	300	0 %	101,038	357.614,44	1,03
3,8750 % European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2610167962		GBP	300	300	0 %	98,500	348.631,43	1,00
4,8750 % European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2649050106		GBP	300	300	0 %	103,462	366.193,96	1,05
5,6000 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1759584797		IDR	10.600.000	0	0 %	99,331	600.218,38	1,72
4,2500 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2296644094		IDR	27.000.000	0	0 %	92,846	1.429.043,92	4,10
5,7500 % European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S	XS1757690992		IDR	26.500.000	0	0 %	99,525	1.503.476,61	4,31
6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1496739464		INR	192.900	0	0 %	98,672	2.130.190,67	6,11
6,0000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2102927725		INR	115.000	0	75.000 %	99,525	1.280.921,00	3,67
7,7500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1760775145		MXN	6.000	0	17.610 %	97,953	299.964,78	0,86
6,8750 % International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2439227047		MXN	5.500	0	0 %	89,682	251.749,87	0,72
7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096		MXN	35.500	0	0 %	91,911	1.665.317,79	4,78
7,5000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1748803282		MXN	25.000	0	0 %	92,459	1.179.751,34	3,38
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925		NOK	6.000	0	0 %	96,105	505.372,48	1,45
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28)	NO0010821598		NOK	6.000	0	0 %	94,309	495.928,13	1,42
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)	NO0010844079		NOK	5.000	0	0 %	91,278	399.991,24	1,15
1,3750 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	NO0010875230		NOK	9.000	0	0 %	87,774	692.345,31	1,99
2,1250 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2022(32)	NO0012440397		NOK	10.000	4.000	0 %	89,821	787.212,97	2,26
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33)	NO0012837642		NOK	8.500	0	0 %	95,310	710.021,91	2,04
2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1492818866		PLN	6.300	0	0 %	94,683	1.384.639,97	3,97
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1963719585		PLN	7.300	1.000	0 %	87,671	1.485.604,22	4,26
5,0000 % European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2075938188		RUB	37.500	0	0 %	94,660	385.182,56	1,11
5,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1783240986		RUB	33.500	0	0 %	67,951	247.007,14	0,71
6,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1945291398		RUB	53.000	0	0 %	81,242	467.224,19	1,34
17,5000 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1898197576		TRY	1.500	0	0 %	76,348	32.608,68	0,09
3,1250 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)	US045167FP34		USD	400	400	0 %	95,727	357.323,63	1,03
1,7500 % International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(29)	US459058HJ50		USD	400	400	0 %	87,366	326.114,22	0,94
1,2500 % International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(31)	US459058JR58		USD	400	400	0 %	81,791	305.304,22	0,88
8,5000 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1110395933		ZAR	4.800	0	0 %	99,951	245.232,14	0,70
8,1250 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)	XS1167524922		ZAR	15.900	0	0 %	100,421	816.151,29	2,34
7,2500 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2105803527		ZAR	6.000	0	0 %	94,516	289.871,55	0,83

## Halbjahresbericht FV Global Bonds

### 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
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.767.516,04</b>	<b>5,07</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.767.516,04</b>	<b>5,07</b>
3,7500 % Asian Development Bank AD-Bonds 2014(25)	AU3CB0223816		AUD	250	0	0 %	99,439	154.966,65	0,44
3,4000 % Asian Development Bank AD-Bonds 2017(27)	AU3CB0243129		AUD	250	0	0 %	96,664	150.642,06	0,43
3,2450 % Canada CD-Bonds 2022(27)	CA135087P733		CAD	600	600	0 %	98,938	404.875,19	1,16
8,0000 % Ontario, Provinz CD-Bonds 1997(26) Ser.KR	CA683234KN79		CAD	500	0	0 %	109,343	372.878,87	1,07
2,7500 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(25)	NZGOVDT425C5		NZD	530	0	0 %	97,983	295.414,93	0,85
5,8200 % Asian Development Bank DL-Bonds 1998(28)	US045167AW30		USD	400	400	0 %	104,143	388.738,34	1,12
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>34.031.853,59</b>	<b>97,63</b>

# Halbjahresbericht FV Global Bonds

## 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
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>368.827,11</b>	<b>1,06</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>368.827,11</b>	<b>1,06</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
UBS Europe SE			EUR	282.490,38			% 100,000	282.490,38	0,81
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
UBS Europe SE			CZK	96.239,88			% 100,000	3.843,45	0,01
UBS Europe SE			NOK	4.247,77			% 100,000	372,28	0,00
UBS Europe SE			PLN	3.210,51			% 100,000	745,24	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
UBS Europe SE			AUD	17.724,10			% 100,000	11.048,56	0,03
UBS Europe SE			CAD	506,19			% 100,000	345,24	0,00
UBS Europe SE			CNY	7.119,82			% 100,000	914,46	0,00
UBS Europe SE			GBP	20.670,67			% 100,000	24.387,29	0,07
UBS Europe SE			MXN	1.452,98			% 100,000	74,16	0,00
UBS Europe SE			NZD	9.748,61			% 100,000	5.545,60	0,02
UBS Europe SE			RUB	2.401.332,89			% 100,000	26.056,81	0,07
UBS Europe SE			USD	13.846,31			% 100,000	12.921,16	0,04
UBS Europe SE			ZAR	1.613,53			% 100,000	82,48	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>751.461,45</b>	<b>2,16</b>
Zinsansprüche			EUR	751.461,45				751.461,45	2,16

# Halbjahresbericht FV Global Bonds

## 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
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-295.212,76</b>	<b>-0,85</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-60,29				-60,29	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-278.595,87				-278.595,87	-0,80
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.853,83				-4.853,83	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.208,33				-11.208,33	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>34.856.929,39</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>FV Global Bonds R (C)</b>									
Anteilwert							EUR	92,66	
Ausgabepreis							EUR	95,44	
Rücknahmepreis							EUR	92,66	
Anzahl Anteile							STK	15.313	
<b>FV Global Bonds I (C)</b>									
Anteilwert							EUR	94,07	
Ausgabepreis							EUR	94,07	
Rücknahmepreis							EUR	94,07	
Anzahl Anteile							STK	274.664	
<b>FV Global Bonds R (D)</b>									
Anteilwert							EUR	100,83	
Ausgabepreis							EUR	103,85	
Rücknahmepreis							EUR	100,83	
Anzahl Anteile							STK	396	

# Halbjahresbericht FV Global Bonds

## 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
<b>FV Global Bonds I (D)</b>									
Anteilwert							EUR	101,44	
Ausgabepreis							EUR	101,44	
Rücknahmepreis							EUR	101,44	
Anzahl Anteile							STK	74.530	

### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Halbjahresbericht FV Global Bonds

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
AUD	(AUD)	1,6042000	= 1 EUR (EUR)
BRL	(BRL)	5,9509000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,7858000	= 1 EUR (EUR)
COP	(COP)	4437,2813000	= 1 EUR (EUR)
CZK	(CZK)	25,0400000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	17542,0920000	= 1 EUR (EUR)
INR	(INR)	89,3527000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	19,5929000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7579000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,3080000	= 1 EUR (EUR)
RUB	(RUB)	92,1576000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	35,1201000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	19,5637000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht FV Global Bonds

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1622379698	PLN	0	1.300	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,5000 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2017(24)	NZADBDT007C4	NZD	0	700	
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	0	250	
8,5000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2118438618	TRY	0	3.500	
4,7500 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2289844693	BRL	0	2.000	

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  
FV Global Bonds**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
FV Global Bonds R (C)	keine	3,00	1,300	Thesaurierer	EUR
FV Global Bonds I (C)	keine	0,00	0,900	Thesaurierer	EUR
FV Global Bonds R (D)	keine	3,00	1,300	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
FV Global Bonds I (D)	keine	0,00	0,900	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

## Halbjahresbericht FV Global Bonds

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,63
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### FV Global Bonds R (C)

Anteilwert	EUR	92,66
Ausgabepreis	EUR	95,44
Rücknahmepreis	EUR	92,66
Anzahl Anteile	STK	15.313

#### FV Global Bonds I (C)

Anteilwert	EUR	94,07
Ausgabepreis	EUR	94,07
Rücknahmepreis	EUR	94,07
Anzahl Anteile	STK	274.664

#### FV Global Bonds R (D)

Anteilwert	EUR	100,83
Ausgabepreis	EUR	103,85
Rücknahmepreis	EUR	100,83
Anzahl Anteile	STK	396

#### FV Global Bonds I (D)

Anteilwert	EUR	101,44
Ausgabepreis	EUR	101,44
Rücknahmepreis	EUR	101,44
Anzahl Anteile	STK	74.530

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **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.

### **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 FV Global Bonds

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse R (C)	10. Februar 2020
Anteilklasse I (C)	10. Februar 2020
Anteilklasse R (D)	11. Juli 2022
Anteilklasse I (D)	11. Juli 2022

### Erstausgabepreise

Anteilklasse R (C)	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I (C)	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R (D)	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I (D)	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R (C)	derzeit 3 %
Anteilklasse I (C)	derzeit keiner
Anteilklasse R (D)	derzeit 3 %
Anteilklasse I (D)	derzeit keiner

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse R (C)	derzeit keine
Anteilklasse I (C)	derzeit keine
Anteilklasse R (D)	derzeit keine
Anteilklasse I (D)	derzeit keine

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R (C)	derzeit 1,30 %
Anteilklasse I (C)	derzeit 0,90 %
Anteilklasse R (D)	derzeit 1,30 %
Anteilklasse I (D)	derzeit 0,90 %

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R (C)	derzeit 0,05 %
Anteilklasse I (C)	derzeit 0,05 %
Anteilklasse R (D)	derzeit 0,05 %
Anteilklasse I (D)	derzeit 0,05 %

### Erfolgsabhängige Vergütung

alle Anteilklasse	Bis zu 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 3 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
-------------------	--

### Währung

Anteilklasse R (C)	Euro
Anteilklasse I (C)	Euro
Anteilklasse R (D)	Euro
Anteilklasse I (D)	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse R (C)	thesaurierend
Anteilklasse I (C)	thesaurierend
Anteilklasse R (D)	ausschüttend
Anteilklasse I (D)	ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R (C)	A2PS2W / DE000A2PS2W4
Anteilklasse I (C)	A2PS2X / DE000A2PS2X2
Anteilklasse R (D)	A3DEBD / DE000A3DEBD0
Anteilklasse I (D)	A3DEBE / DE000A3DEBE8

# Halbjahresbericht FV Global Bonds

## 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](http://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

UBS Europe SE

#### Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4  
Opernturm  
60306 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 20 42  
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0  
Telefax: 069 / 21 79-65 11  
[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

### 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

FV Frankfurter Vermögen AG

#### Postanschrift:

Rombergweg 25a  
61462 Königstein im Taunus

Telefon +49 6174 95594 0  
Telefax +49 6172 94595 99  
[www.frankfurter-vermoegen.com](http://www.frankfurter-vermoegen.com)