

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Castell Global Fixed Income Select

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Castell Global Fixed Income Select

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>87.038.245,25</b>	<b>100,04</b>
1. Anleihen	82.556.338,00	94,89
< 1 Jahr	4.654.798,00	5,35
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	13.587.318,00	15,62
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.586.998,00	5,27
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	52.864.460,00	60,76
>= 10 Jahre	6.862.764,00	7,89
2. Bankguthaben	3.426.065,70	3,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.055.841,55	1,21
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-32.699,97</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>87.005.545,28</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Castell Global Fixed Income Select

### 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>82.556.338,00</b>	<b>94,89</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>82.556.338,00</b>	<b>94,89</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>82.556.338,00</b>	<b>94,89</b>
1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)	ES0413900533		EUR	3.500	0	0 %	91,380	3.198.300,00	3,68
1,0000 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	XS2465609191		EUR	3.000	0	0 %	96,091	2.882.730,00	3,31
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	BE0000335449		EUR	4.000	0	0 %	88,054	3.522.160,00	4,05
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007		EUR	3.000	0	0 %	98,916	2.967.480,00	3,41
3,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)	FR001400FZ32		EUR	2.000	2.000	0 %	99,072	1.981.440,00	2,28
0,3750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	XS1719108463		EUR	1.200	0	0 %	98,774	1.185.288,00	1,36
3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(30)	EU000A2SCAJ7		EUR	8.200	0	0 %	100,144	8.211.808,00	9,44
1,6250 % Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29)	EU000A3K7MW2		EUR	3.000	0	0 %	93,317	2.799.510,00	3,22
3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)	EU000A3K4D41		EUR	6.800	6.800	0 %	100,923	6.862.764,00	7,89
0,7500 % Finnland, Republik EO-Bonds 2015(31)	FI4000148630		EUR	4.500	0	0 %	86,786	3.905.370,00	4,49
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582		EUR	6.100	6.100	0 %	83,247	5.078.067,00	5,84
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7		EUR	5.000	0	0 %	98,536	4.926.800,00	5,66
2,1250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1116263325		EUR	1.500	0	0 %	99,556	1.493.340,00	1,72
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056		EUR	1.000	0	0 %	98,099	980.990,00	1,13
1,1250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/24)	XS1375841233		EUR	1.000	0	0 %	99,518	995.180,00	1,14
2,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43		EUR	4.000	0	0 %	97,995	3.919.800,00	4,51
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28)	DE000A2LQSH4		EUR	1.400	0	0 %	92,027	1.288.378,00	1,48
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)	DE000A30V9M4		EUR	6.500	6.500	0 %	99,658	6.477.770,00	7,45
2,5000 % Niederlande EO-Bonds 2023(30)	NL0015001DQ7		EUR	6.000	0	0 %	99,017	5.941.020,00	6,83
2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2561746855		EUR	2.000	0	0 %	99,047	1.980.940,00	2,28
3,0000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2022(25)	FR001400DHZ5		EUR	2.800	0	0 %	99,566	2.787.848,00	3,20
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34		EUR	3.500	0	0 %	89,521	3.133.235,00	3,60
1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612		EUR	3.000	0	0 %	98,239	2.947.170,00	3,39
3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5		EUR	3.000	0	0 %	99,621	2.988.630,00	3,43
3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(28)	XS2745725155		EUR	100	100	0 %	100,320	100.320,00	0,12
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>82.556.338,00</b>	<b>94,89</b>

# Halbjahresbericht Castell Global Fixed Income Select

## 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>3.426.065,70</b>	<b>3,94</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.426.065,70</b>	<b>3,94</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	3.421.471,00			% 100,000	3.421.471,00	3,93
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NZD	37,86			% 100,000	21,54	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	4.900,60			% 100,000	4.573,16	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.055.841,55</b>	<b>1,21</b>
Zinsansprüche			EUR	1.055.841,55				1.055.841,55	1,21
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-32.699,97</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-19.028,54				-19.028,54	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.704,77				-5.704,77	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>87.005.545,28</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>85,66</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>89,94</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>1.015.683</b>	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Castell Global Fixed Income Select

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
NZD	(NZD)	1,7579000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht Castell Global Fixed Income Select

### 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>					
3,9410 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1134541306	EUR	0	1.450	
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	DE0001102622	EUR	0	500	
2,4000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030)	DE000BU27006	EUR	0	6.000	
0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1557096267	EUR	0	2.000	
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4	EUR	0	4.600	
2,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)	PTOTEVOE0018	EUR	0	2.200	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1707074941	EUR	0	1.000	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,3790 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	XS1560863802	EUR	0	1.000	
0,2500 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(24)	DE000DL19SH3	EUR	0	1.200	

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 Castell Global Fixed Income Select

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,89
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	85,66
Ausgabepreis	EUR	89,94
Anteile im Umlauf	STK	1.015.683

### 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  
Castell Global Fixed Income Select**

**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 Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Castell Global Fixed Income Select

## 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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

#### Hausanschrift:

Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 10 40  
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0  
Telefax: 069 / 21 61-1340  
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

### 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG

#### Postanschrift:

Marktplatz 1  
97070 Würzburg

Telefon 0931-3083-0  
Telefax 0931-3083-995980  
www.castell-bank.de

WKN / ISIN: A2QCYP / DE000A2QCYP4