

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Castell Global Equity Select

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Castell Global Equity Select

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	118.560.875,05	100,03
1. Aktien	76.747.184,59	64,75
Bundesrep. Deutschland	3.831.912,40	3,23
Canada	1.011.751,19	0,85
Frankreich	6.724.762,50	5,67
Großbritannien	3.394.911,42	2,86
Irland	819.326,24	0,69
Italien	1.578.042,00	1,33
Japan	5.195.779,60	4,38
Niederlande	2.792.284,63	2,36
Schweiz	3.125.908,41	2,64
Spanien	2.219.526,46	1,87
USA	46.052.979,74	38,86
2. Investmentanteile	39.309.304,72	33,17
EUR	30.566.303,60	25,79
USD	8.743.001,12	7,38
3. Bankguthaben	2.421.483,96	2,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände	82.901,78	0,07
II. Verbindlichkeiten	-40.580,86	-0,03
III. Fondsvermögen	118.520.294,19	100,00

Halbjahresbericht Castell Global Equity Select

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	116.056.489,31	97,92
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	76.747.184,59	64,75
Aktien							EUR	76.747.184,59	64,75
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	40.720	0	0 CAD	36,430	1.011.751,19	0,85
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	3.220	0	0 CHF	479,100	1.602.474,29	1,35
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	4.880	0	0 EUR	259,500	1.266.360,00	1,07
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	7.600	0	0 EUR	81,150	616.740,00	0,52
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.460	0	0 EUR	964,200	1.407.732,00	1,19
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	24.910	0	0 EUR	30,570	761.498,70	0,64
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	8.080	0	0 EUR	88,380	714.110,40	0,60
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	30.320	0	0 EUR	59,530	1.804.949,60	1,52
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	15.640	0	0 EUR	37,790	591.035,60	0,50
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	53.680	0	0 EUR	23,480	1.260.406,40	1,06
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	243.000	128.800	0 EUR	6,494	1.578.042,00	1,33
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	131.234	2.224	0 EUR	12,115	1.589.899,91	1,34
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.040	0	0 EUR	713,600	742.144,00	0,63
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	42.730	0	0 EUR	14,735	629.626,55	0,53
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	11.670	0	0 EUR	89,940	1.049.599,80	0,89
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	30.000	30.000	0 EUR	21,920	657.600,00	0,55
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	39.120	13.320	0 EUR	27,920	1.092.230,40	0,92
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	8.370	0	0 GBP	123,560	1.220.147,71	1,03
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	410.000	410.000	0 GBP	2,089	1.010.488,44	0,85
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	110.260	0	0 GBP	4,752	618.163,66	0,52
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	10.810	0	0 GBP	42,820	546.111,61	0,46
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	73.950	0	0 JPY	1.720,000	737.972,14	0,62
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	105.230	0	0 JPY	1.729,000	1.055.620,72	0,89
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001		STK	50.300	0	0 JPY	3.358,000	979.990,84	0,83
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003		STK	43.720	0	0 JPY	4.017,000	1.018.955,75	0,86
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	6.930	0	0 JPY	34.900,000	1.403.240,15	1,18
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	2.300	0	0 USD	555,540	1.192.368,42	1,01
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	26.070	0	0 USD	183,420	4.462.261,48	3,76
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	18.500	4.690	0 USD	210,620	3.636.123,55	3,07
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	13.140	0	0 USD	235,990	2.893.718,37	2,44

Halbjahresbericht Castell Global Equity 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
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	32.570	0	0 USD	39,770	1.208.761,57	1,02
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	21.230	0	0 USD	41,530	822.771,46	0,69
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	8.400	0	0 USD	156,420	1.226.136,62	1,03
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	6.400	2.800	0 USD	255,080	1.523.434,12	1,29
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	24.540	0	0 USD	47,510	1.087.994,96	0,92
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	24.840	0	0 USD	63,650	1.475.425,53	1,24
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	2.000	0	0 USD	373,630	697.331,09	0,59
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	9.120	0	0 USD	110,160	937.531,91	0,79
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	9.300	0	0 USD	63,260	549.008,96	0,46
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	13.770	0	0 USD	68,610	881.634,66	0,74
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	2.150	0	0 USD	452,320	907.510,27	0,77
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	11.020	0	0 USD	202,260	2.079.978,72	1,75
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	15.430	0	0 USD	32,220	463.936,73	0,39
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	2.000	2.000	0 USD	438,995	819.326,24	0,69
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	3.330	0	0 USD	220,460	685.080,07	0,58
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	15.510	0	0 USD	95,660	1.384.552,63	1,17
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	14.830	0	0 USD	123,800	1.713.282,94	1,45
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	11.620	0	0 USD	446,950	4.846.546,29	4,09
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	6.270	0	0 USD	75,370	440.994,68	0,37
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	35.500	35.500	3.550 USD	123,540	4.092.637,18	3,45
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	9.340	0	0 USD	164,920	1.437.432,62	1,21
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	6.020	0	0 USD	199,180	1.118.947,00	0,94
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	9.320	0	0 USD	257,100	2.236.069,43	1,89
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	5.340	0	0 USD	176,180	877.940,65	0,74
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	9.130	0	0 USD	136,850	1.165.957,91	0,98
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	38.210	0	0 USD	41,240	1.470.493,09	1,24
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	5.900	0	0 USD	262,470	1.445.103,58	1,22

Halbjahresbericht Castell Global Equity 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
Investmentanteile							EUR	39.309.304,72	33,17
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	39.309.304,72	33,17
AIS-MSCI Eu.SC ESG CL.NZ AMCTB Namens-Ant. C Cap. EUR o.N.	LU1681041544		ANT	36.000	36.000	0	EUR 133,393	4.802.133,60	4,05
Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.UE Reg. Shs Acc. oN	IE000LAP5Z18		ANT	525.000	0	0	EUR 11,274	5.918.850,00	4,99
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF Bear.Shs USD Acc. oN	IE000KXCXR3		ANT	102.000	20.000	38.000	EUR 148,260	15.122.520,00	12,76
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Reg. Shares Y Dis. EUR o.N.	LU0951203347		ANT	200.000	90.000	100.000	EUR 19,850	3.970.000,00	3,35
iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BHZPJ783		ANT	100.000	100.000	500.000	EUR 7,528	752.800,00	0,64
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ346		ANT	1.500.000	200.000	0	USD 6,246	8.743.001,12	7,38
Summe Wertpapiervermögen							EUR	116.056.489,31	97,92

Halbjahresbericht Castell Global Equity 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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.421.483,96	2,04
Bankguthaben							EUR	2.421.483,96	2,04
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	880.324,36		%	100,000	880.324,36	0,74
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	321.117,28		%	100,000	28.295,51	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	9.204,10		%	100,000	5.737,50	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	59.779,60		%	100,000	40.771,79	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	1.050.197,95		%	100,000	1.090.888,08	0,92
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	446,08		%	100,000	526,29	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	319.331,56		%	100,000	38.169,25	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	11.013.179,00		%	100,000	63.897,82	0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SGD	141,77		%	100,000	97,64	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	292.306,46		%	100,000	272.775,72	0,23
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	82.901,78	0,07
Zinsansprüche			EUR	7.782,75				7.782,75	0,01
Dividendenansprüche			EUR	62.437,41				62.437,41	0,05
Quellensteueransprüche			EUR	12.681,62				12.681,62	0,01

Halbjahresbericht Castell Global Equity 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
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-40.580,86	-0,03
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-5,32				-5,32	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-25.187,82				-25.187,82	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.421,06				-7.421,06	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
Fondsvermögen							EUR	118.520.294,19	100,00 1)
Anteilwert							EUR	123,59	
Ausgabepreis							EUR	129,77	
Anteile im Umlauf							STK	958.984	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Castell Global Equity Select

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)
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4519000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Castell Global Equity 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	0	7.450	
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097	STK	0	13.190	
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	0	1.950	
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	0	7.480	
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	0	3.110	
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057	STK	0	10.200	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	0	409.000	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	0	3.100	
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	0	65.820	
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	STK	0	21.020	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	0	39.170	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	ES0144583293	STK	2.224	2.224	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	129.010	129.010	

**Halbjahresbericht
Castell Global Equity 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN	LU2300294589	ANT	0	75.000	
---	--------------	-----	---	--------	--

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.

Halbjahresbericht Castell Global Equity Select

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	123,59
Ausgabepreis	EUR	129,77
Anteile im Umlauf	STK	958.984

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 Equity 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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Castell Global Equity 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: A2QCYQ / DE000A2QCYQ2