

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Intalcon Global Opportunities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG:



Halbjahresbericht Intalcon Global Opportunities

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	5.354.917,11	100,44
1. Aktien	3.161.513,41	59,30
Brasilien	52.118,33	0,98
Großbritannien	41.425,20	0,78
Irland	84.941,21	1,59
USA	2.983.028,67	55,95
2. Bankguthaben	2.181.657,15	40,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.746,55	0,22
II. Verbindlichkeiten	-23.484,12	-0,44
III. Fondsvermögen	5.331.432,99	100,00

Halbjahresbericht Intalcon Global Opportunities

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	3.161.513,41	59,30
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	3.161.513,41	59,30
Aktien							EUR	3.161.513,41	59,30
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007	STK	4.000	4.000	0	0 GBP	8,778	41.425,20	0,78
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	800	4.900	4.100	4.100 USD	103,910	77.573,72	1,46
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	300	1.700	1.400	1.400 USD	303,410	84.941,21	1,59
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	200	600	400	400 USD	555,540	103.684,21	1,94
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	400	2.100	1.700	1.700 USD	162,210	60.548,71	1,14
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	600	4.400	3.800	3.800 USD	183,420	102.698,77	1,93
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	600	4.600	4.000	4.000 USD	182,150	101.987,68	1,91
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	1.000	4.800	3.800	3.800 USD	193,250	180.337,81	3,38
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.000	9.700	8.700	8.700 USD	210,620	196.547,22	3,69
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	300	3.500	3.200	3.200 USD	406,800	113.885,78	2,14
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	50	450	400	400 USD	1.605,530	74.912,75	1,41
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	600	4.500	3.900	3.900 USD	156,420	87.581,19	1,64
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	2.000	11.100	9.100	9.100 USD	47,510	88.671,15	1,66
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	2.000	8.800	6.800	6.800 USD	39,160	73.086,97	1,37
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	100	1.300	1.200	1.200 USD	849,990	79.319,71	1,49
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	200	400	200	200 USD	249,850	46.631,21	0,87
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	100	1.200	1.100	1.100 USD	905,380	84.488,62	1,58
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	300	1.000	700	700 USD	344,240	96.371,78	1,81
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	1.000	5.800	4.800	4.800 USD	146,160	136.394,18	2,56
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	200	1.300	1.100	1.100 USD	441,160	82.336,69	1,54
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	400	2.800	2.400	2.400 USD	254,840	95.125,05	1,78
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	600	6.500	5.900	5.900 USD	446,950	250.251,96	4,69
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	200	800	600	600 USD	674,880	125.957,45	2,36
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	1.500	3.200	1.700	1.700 USD	123,540	172.928,33	3,24
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	800	5.900	5.100	5.100 USD	164,920	123.120,57	2,31
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	300	500	200	200 USD	197,880	55.397,54	1,04

Halbjahresbericht Intalcon Global Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024					
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	100	900	800 USD	553,000	51.605,08	0,97
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	200	900	700 USD	509,260	95.046,66	1,78
Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N.	US91912E1055		STK	5.000	5.000	0 USD	11,170	52.118,33	0,98
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	500	500	0 USD	156,760	73.142,96	1,37
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	400	3.100	2.700 USD	262,470	97.973,12	1,84
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015		STK	1.000	10.100	9.100 USD	59,390	55.421,80	1,04
Summe Wertpapiervermögen						EUR	3.161.513,41	59,30	

Halbjahresbericht Intalcon Global Opportunities

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	2.181.657,15	40,92
Bankguthaben							EUR	2.181.657,15	40,92
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	491.518,07			% 100,000	491.518,07	9,22
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	700.000,00			% 100,000	700.000,00	13,13
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Frankfurt (V)			EUR	700.000,00			% 100,000	700.000,00	13,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	4.223,29			% 100,000	370,14	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	1.261,63			% 100,000	1.488,47	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	308.921,35			% 100,000	288.280,47	5,41
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	11.746,55	0,22
Zinsansprüche			EUR	7.604,86				7.604,86	0,14
Dividendenansprüche			EUR	4.141,69				4.141,69	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-23.484,12	-0,44
Verwaltungsvergütung			EUR	-19.290,57				-19.290,57	-0,36
Verwahrstellenvergütung			EUR	-938,00				-938,00	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-2.711,70				-2.711,70	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-543,85				-543,85	-0,01
Fondsvermögen							EUR	5.331.432,99	100,00 1)

Halbjahresbericht Intalcon Global Opportunities

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
Intalcon Global Opportunities AK I									
Anteilwert							EUR	101,71	
Ausgabepreis							EUR	101,71	
Rücknahmepreis							EUR	101,71	
Anzahl Anteile							STK	3.300	
Intalcon Global Opportunities AK I plus									
Anteilwert							EUR	101,96	
Ausgabepreis							EUR	101,96	
Rücknahmepreis							EUR	101,96	
Anzahl Anteile							STK	49.000	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Intalcon Global Opportunities

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Intalcon Global Opportunities

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					
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	5.200	5.200	
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	400	400	
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	400	400	
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	2.000	2.000	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	700	700	
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	STK	1.000	1.000	
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	13.600	13.600	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	2.000	2.000	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	2.000	2.000	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	600	600	
Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.	US08862E1091	STK	3.000	3.000	
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	1.200	1.200	
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	1.000	1.000	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	500	500	
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	100	100	
Cleantech Inc. Registered Shares DL -,001	US18452B2097	STK	1.000	1.000	
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	18.300	18.300	
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076	STK	200	200	
Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	US1999081045	STK	200	200	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	2.500	2.500	
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036	STK	1.500	1.500	
Duolingo Inc. Registered Shares A DL -,0001	US26603R1068	STK	200	200	
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	5.000	5.000	
Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.	CA29446Y5020	STK	5.000	5.000	
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	9.200	9.200	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	2.000	2.000	
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	1.000	1.000	
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017	STK	1.300	1.300	
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	5.000	5.000	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	1.500	1.500	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	9.300	9.300	

Halbjahresbericht Intalcon Global Opportunities

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
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	STK	200	200	
JinkoSolar Holding Co. Ltd. Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002	US47759T1007	STK	2.000	2.000	
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	2.600	2.600	
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048	STK	400	400	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	600	600	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	100	100	
Match Group Inc	US57667L1070	STK	1.000	1.000	
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	6.000	6.000	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	3.200	3.200	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	200	200	
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	STK	130.000	130.000	
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	500	500	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	3.000	3.000	
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	US62914V1061	STK	10.000	10.000	
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	100	100	
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088	STK	6.000	6.000	
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	200	200	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	1.000	1.000	
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	2.900	2.900	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	2.000	2.000	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	1.000	1.000	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	2.000	2.000	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	2.100	2.100	
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326	STK	600	600	
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK	1.000	1.000	
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045	STK	800	800	
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	500	500	
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	100	100	
Tennant Co. Registered Shares DL -,375	US8803451033	STK	500	500	
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	2.000	2.000	
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK	1.000	1.000	

**Halbjahresbericht
Intalcon Global Opportunities**

**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
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029	STK	300	300	
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	600	600	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	1.500	1.500	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	2.000	2.000	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	12.000	12.000	

Zertifikate

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	7.500	7.500	
--	--------------	-----	-------	-------	--

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936	STK	892	892	
-------------------------------	--------------	-----	-----	-----	--

Halbjahresbericht Intalcon Global Opportunities

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

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, NASDAQ-100, S+P 500)

EUR

11.470,89

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BUND)

EUR

8.889,46

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

NOK/EUR

EUR

111

USD/EUR

EUR

829

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

9.405,31

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
Intalcon Global Opportunities**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Intalcon Global Opportunities AK I	keine	0,00	1,760	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Intalcon Global Opportunities AK I plus	1.000.000	0,00	1,510	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht Intalcon Global Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	59,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Intalcon Global Opportunities AK I

Anteilwert	EUR	101,71
Ausgabepreis	EUR	101,71
Rücknahmepreis	EUR	101,71
Anzahl Anteile	STK	3.300

Intalcon Global Opportunities AK I plus

Anteilwert	EUR	101,96
Ausgabepreis	EUR	101,96
Rücknahmepreis	EUR	101,96
Anzahl Anteile	STK	49.000

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 Intalcon Global Opportunities

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 Intalcon Global Opportunities

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	2. Januar 2024
Anteilklasse I plus	2. Januar 2024

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100
Anteilklasse I plus	EUR 100

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse I plus	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse I plus	EUR 1.000.000 für die Erstanlage

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,76 % p.a.
Anteilklasse I plus	derzeit 1,51 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse I plus	derzeit 0,06 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und I plus	derzeit 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden), aber nur bei Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um mindestens 3% über der Euro Short-Term Rate (€STR) .
---------------------------	--

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse I plus	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse I plus	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A3E17P / DE000A3E17P8
Anteilklasse I plus	A3E17Q / DE000A3E17Q6

Halbjahresbericht

Intalcon Global Opportunities

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: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management-Gesellschaft

Baader Bank AG

Postanschrift:

Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim

Telefon +49 89 5150 0
Telefax +49 89 5150 1111
www.baaderbank.de

4. Beratungsgesellschaft der Asset Management-Gesellschaft

Intalcon Asset Management GmbH für Rechnung und unter Haftung von
NFS Netfonds Financial Service GmbH

Postanschrift:

Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

Telefon +49 40 8222838-0
Telefax +49 40 8222838-10
www.nfs-netfonds.de

Intalcon Asset Management GmbH

Postanschrift:

Wilhelm-Herbst-Str. 7
28359 Bremen

Telefon +49 421 40 886 550
www.intalcon.com

5. Vertriebsgesellschaft

AGATHON CAPITAL GmbH

Postanschrift:

Solinger Straße 26
51371 Leverkusen

Telefon +49 (0) 221 975868-30
Telefax +49 (0) 221 975868-39
www.agathon-capital.de