

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

IQ Global

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K731



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
IQ Global	6

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2023: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp

Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

Hauck Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Vertriebsstelle Deutschland (seit 1. Januar 2024):

GFA Vermögensverwaltung GmbH
Fürstbischof-Galura-Straße 12, D-79336 Herbolzheim

Fondsmanager

GFA Vermögensverwaltung GmbH

Fürstbischof-Galura-Straße 12, D-79336 Herbolzheim

Abschlussprüfer

BDO Audit, S.A.

Cabinet de révision agréé
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds IQ Global.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

IQ Global A / LU1327105620 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)

8,46 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



zum 30. Juni 2024

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Regeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

IQ Global

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ W/hg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		W/hg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								7.881.996,59	42,04
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
Allianz SE vink.Namens-Aktien	DE0008404005	Stück	1.200,00	0,00	0,00	EUR	259,40	311.280,00	1,66
E.ON SE Namens-Aktien	DE000ENAG999	Stück	32.750,00	32.750,00	-23.300,00	EUR	12,39	405.608,75	2,16
Evonik Industries AG Namens-Aktien	DE000EVNK013	Stück	22.340,00	24.100,00	-1.760,00	EUR	19,30	431.050,30	2,30
freenet AG Namens-Aktien	DE000A02ZZZ5	Stück	15.760,00	17.300,00	-1.540,00	EUR	24,80	390.848,00	2,08
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St	DE000A3E5D64	Stück	8.920,00	11.200,00	-2.280,00	EUR	42,82	381.954,40	2,04
HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	DE000A13SX22	Stück	4.880,00	5.300,00	-420,00	EUR	85,00	414.800,00	2,21
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	DE0008430026	Stück	700,00	0,00	0,00	EUR	468,30	327.810,00	1,75
Talanx AG Namens-Aktien	DE000TLX1005	Stück	5.640,00	6.900,00	-1.260,00	EUR	74,95	422.718,00	2,25
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St	DE0007664039	Stück	3.200,00	3.200,00	0,00	EUR	103,95	332.640,00	1,77
Vonovia SE Namens-Aktien	DE000A1ML7J1	Stück	14.200,00	14.200,00	0,00	EUR	26,47	375.874,00	2,00
USA									
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	Stück	2.510,00	2.900,00	-390,00	USD	185,41	434.405,96	2,32
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	Stück	2.400,00	2.400,00	0,00	USD	197,85	443.237,19	2,36
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	Stück	1.440,00	1.440,00	-1.900,00	USD	313,69	421.649,96	2,25
Applied Materials Inc. Registered Shares	US0382221051	Stück	1.780,00	2.150,00	-370,00	USD	232,53	386.356,20	2,06
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	Stück	240,00	300,00	-60,00	USD	1.586,66	355.454,49	1,90
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	Stück	7.330,00	7.640,00	-310,00	USD	63,91	437.282,09	2,33
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	Stück	1.130,00	1.350,00	-2.920,00	USD	387,29	408.510,87	2,18
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	Stück	7.620,00	8.440,00	-820,00	USD	52,96	376.696,72	2,01
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	Stück	10.500,00	10.800,00	-300,00	USD	40,82	400.084,01	2,13
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	Stück	4.400,00	4.400,00	0,00	USD	103,17	423.735,65	2,26
Investmentanteile*								10.303.524,52	54,95
Gruppenfremde Investmentanteile									
Bundesrep. Deutschland									
Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PMXA9	Anteile	6.743,00	0,00	-1.057,00	EUR	218,82	1.475.503,26	7,87
Aquantum Active Range Inhaber-Anteile I	DE000A2QSF64	Anteile	2.300,00	2.300,00	0,00	EUR	125,16	287.868,00	1,54
First Private Systematic Commo Inhaber-Anteile A	DE000A0Q95D0	Anteile	3.300,00	0,00	-3.840,00	EUR	113,25	373.725,00	1,99
HMT Euro Aktien VolControl Inhaber-Anteile	DE000A2PS188	Anteile	3.520,00	0,00	0,00	EUR	115,23	405.609,60	2,16
Irland									
iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Acc)	IE00B8KGV557	Anteile	20.900,00	9.400,00	0,00	USD	32,66	637.066,65	3,40
iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Acc)	IE00B6SPMN59	Anteile	3.400,00	0,00	-4.200,00	USD	92,59	293.854,20	1,57
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)	IE00BZ0PKV06	Anteile	45.000,00	0,00	0,00	EUR	9,39	422.640,00	2,25
iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF Registered Shares USD (Acc)	IE00BZ0PKS76	Anteile	58.600,00	0,00	0,00	USD	12,08	660.501,26	3,52
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)	IE00B6R52036	Anteile	80.300,00	0,00	0,00	USD	15,21	1.140.075,61	6,08
iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF Reg. Shares JPY (Acc)	IE00B52MJD48	Anteile	800,00	0,00	-1.140,00	JPY	39.460,00	183.497,54	0,98
JAMS-Jupiter Strat.Abs.Ret.Bd Reg.Shares I Acc.EUR Hed	IE00BLP58Q81	Anteile	71.000,00	0,00	0,00	EUR	11,36	806.304,40	4,30
UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF Registered Shs (USD) A-acc	IE00B53H0131	Anteile	8.650,00	8.650,00	0,00	EUR	99,68	862.232,00	4,60
Luxemburg									
DNCA Invest - Alpha Bonds Namens-Anteile I EUR	LU1694789378	Anteile	6.500,00	0,00	0,00	EUR	127,13	826.345,00	4,41
Robeco Emerging Markets Equit. Act. Nom. Class I EUR	LU0209325462	Anteile	1.400,00	1.400,00	0,00	EUR	462,62	647.668,00	3,45
THEAM Quant - Alpha Commodity Act. Nom. I EUR-H Cap	LU1893641727	Anteile	3.200,00	6.550,00	-3.350,00	EUR	125,87	402.784,00	2,15
Xtr.S&P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C	LU0328476410	Anteile	19.000,00	14.200,00	-5.000,00	EUR	17,08	324.444,00	1,73
KVG – eigene Investmentanteile									
Luxemburg									
AlgoVest-Multi Strategy Act.au Port. C EUR Dis	LU2485152016	Anteile	4.900,00	0,00	0,00	EUR	112,94	553.406,00	2,95
Bankguthaben								628.680,33	3,35
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			628.680,33			EUR		628.680,33	3,35
Sonstige Vermögensgegenstände								7.208,83	0,04
Dividendenansprüche			3.146,21			EUR		3.146,21	0,02
Sonstige Forderungen			2.337,70			EUR		2.337,70	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben			1.724,92			EUR		1.724,92	0,01
Gesamttaktiva								18.821.410,27	100,39



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Verbindlichkeiten								-72.287,82	-0,39
aus									
Fondsmanagementvergütung			-21.405,07				EUR	-21.405,07	-0,11
Performance Fee			-30.641,34				EUR	-30.641,34	-0,16
Prüfungskosten			-10.909,55				EUR	-10.909,55	-0,06
Risikomanagementvergütung			-750,00				EUR	-750,00	-0,00
Taxe d'abonnement			-1.999,89				EUR	-1.999,89	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-250,00				EUR	-250,00	-0,00
Vertriebsstellenvergütung			-1.070,24				EUR	-1.070,24	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-1.257,39				EUR	-1.257,39	-0,01
Verwaltungsvergütung			-3.822,35				EUR	-3.822,35	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-181,99				EUR	-181,99	-0,00
Gesamtpassiva								-72.287,82	-0,39

Fondsvermögen								18.749.122,45	100,00**
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-----------------

Anteilwert A							EUR	133,44	
---------------------	--	--	--	--	--	--	-----	--------	--

Umlaufende Anteile A							STK	140.507,435	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-------------	--

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 27.06.2024
Japanische Yen	JPY	172,0350	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0713	= 1 Euro (EUR)



zum 30.06.2024

Fondsvermögen	18.749.122,45
Anteilwert	133,44
Umlaufende Anteile	140.507,435