

GANÉ

INVESTMENT-AG MIT TGV

GANÉ Global Equity Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2026

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund

Wichtiger Hinweis

Zum 16. April 2026 wurden die Anlagebedingungen für dieses Teilgesellschaftsvermögen geändert und an die durch das Gesetz zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungs-gesetz - FRiG) geänderten Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) angepasst.

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund

Vermögensübersicht zum 31.07.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	167.007.245,18	100,29
1. Aktien	164.019.822,66	98,50
Bundesrep. Deutschland	34.580.145,00	20,77
Kaimaninseln	2.875.086,93	1,73
Niederlande	9.711.495,00	5,83
Schweden	9.884.286,68	5,94
Schweiz	22.952.106,17	13,78
USA	84.016.702,88	50,45
2. Bankguthaben	2.303.059,22	1,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	684.363,30	0,41
II. Verbindlichkeiten	-488.446,71	-0,29
III. Teilgesellschaftsvermögen	166.518.798,47	100,00

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	164.019.822,66	98,50
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	164.019.822,66	98,50
Aktien							EUR	164.019.822,66	98,50
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163		STK	2.500	0	9.500	CHF 840,000	2.256.608,64	1,36
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	12.500	3.500	9.967	CHF 532,200	7.148.613,80	4,29
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	42.000	0	32.000	CHF 181,850	8.207.285,62	4,93
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	49.750	2.000	72.250	CHF 99,880	5.339.598,11	3,21
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	187.500	0	147.500	EUR 38,030	7.130.625,00	4,28
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3E00M1		STK	375.000	0	175.000	EUR 31,420	11.782.500,00	7,08
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	130.000	33.500	11.500	EUR 58,050	7.546.500,00	4,53
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	243.000	7.000	67.000	EUR 39,965	9.711.495,00	5,83
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	51.500	2.000	10.500	EUR 157,680	8.120.520,00	4,88
Roko AB Namn-Aktier B o.N.	SE0023950795		STK	35.000	35.000	0	SEK 1.818,000	5.797.510,80	3,48
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	205.000	17.500	272.500	SEK 218,800	4.086.775,88	2,45
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	34.500	0	13.500	USD 250,410	7.509.687,93	4,51
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	15.000	0	42.000	USD 356,130	4.643.558,76	2,79
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	28.000	500	34.500	USD 271,580	6.610.083,45	3,97
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086		STK	11	2	8	USD 766.600,000	7.330.146,04	4,40
Credit Acceptance Corp.(Mich.) Registered Shares o.N.	US2253101016		STK	23.750	0	10.250	USD 568,910	11.745.142,99	7,05
Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	US31488V1070		STK	35.250	0	20.750	USD 234,330	7.180.226,44	4,31
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	35.000	35.000	0	USD 118,870	3.616.524,69	2,17
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	14.000	1.000	12.500	USD 464,720	5.655.493,74	3,40
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026		STK	65.000	0	43.000	USD 163,960	9.264.082,06	5,56
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	68.000	0	13.000	USD 184,020	10.877.399,17	6,53
Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	US88034P1093		STK	350.000	350.000	0	USD 9,450	2.875.086,93	1,73
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	21.500	650	9.150	USD 512,830	9.584.357,61	5,76
Summe Wertpapiervermögen							EUR	164.019.822,66	98,50

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.303.059,22	1,38
Bankguthaben							EUR	2.303.059,22	1,38
EUR - Guthaben bei:									
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			EUR	2.303.059,22		%	100,000	2.303.059,22	1,38
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	684.363,30	0,41
Zinsansprüche			EUR	3.519,43				3.519,43	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	680.843,87				680.843,87	0,41
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-488.446,71	-0,29
Verwaltungsvergütung			EUR	-481.992,69				-481.992,69	-0,29
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.454,02				-6.454,02	0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	166.518.798,47	100,00 1)
GANÉ Global Equity Fund AK A									
Anteilwert							EUR	141,22	
Ausgabepreis							EUR	141,22	
Rücknahmepreis							EUR	141,22	
Anzahl Anteile							STK	157.389	
GANÉ Global Equity Fund AK B									
Anteilwert							EUR	139,38	
Ausgabepreis							EUR	139,38	
Rücknahmepreis							EUR	139,38	
Anzahl Anteile							STK	116.186	

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
GANÉ Global Equity Fund AK C									
Anteilwert							EUR	130,64	
Ausgabepreis							EUR	137,17	
Rücknahmepreis							EUR	130,64	
Anzahl Anteile							STK	410.916	
GANÉ Global Equity Fund AK D									
Anteilwert							EUR	133,02	
Ausgabepreis							EUR	139,67	
Rücknahmepreis							EUR	133,02	
Anzahl Anteile							STK	133.851	
GANÉ Global Equity Fund AK E									
Anteilwert							EUR	1.190,38	
Ausgabepreis							EUR	1.190,38	
Rücknahmepreis							EUR	1.190,38	
Anzahl Anteile							STK	43.938	
GANÉ Global Equity Fund AK X (TF)									
Anteilwert							EUR	99,73	
Ausgabepreis							EUR	99,73	
Rücknahmepreis							EUR	99,73	
Anzahl Anteile							STK	38.152	
GANÉ Global Equity Fund AK Y (TF)									
Anteilwert							EUR	99,75	
Ausgabepreis							EUR	99,75	
Rücknahmepreis							EUR	99,75	
Anzahl Anteile							STK	5.050	

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	--------------------	--	------	--------------------	------------------------------

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht
GANÉ Global Equity Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2026	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9306000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,9754000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1504000	= 1 EUR (EUR)

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

HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	STK	20.000	20.000	
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011301780	STK	140.500	140.500	
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	XFA00A115261	STK	59.000	59.000	

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

GANÉ Global Equity Fund AK A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 31.07.2026

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	28.874,91	0,19
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	77.032,97	0,49
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	1.681,15	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-4.331,23	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-13.761,99	-0,09
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	89.495,81	0,57
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-1.080,96	-0,01
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-131.259,47	-0,83
- Verwaltungsvergütung	EUR	-131.259,47		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-6.676,56	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-261,79	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	20.867,84	0,13
- Depotgebühren	EUR	-9.291,70		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	35.822,38		
- Sonstige Kosten	EUR	-5.662,84		
Summe der Aufwendungen		EUR	-118.410,95	-0,75
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-28.915,14	-0,18
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	2.635.532,89	16,75
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.596.446,18	-10,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	1.039.086,71	6,61
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	1.010.171,57	6,43

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund AK A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 31.07.2026

		insgesamt	je Aktie
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	28.874,91	0,19
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.644.622,61	-42,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	5.128.907,55	32,59
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-1.515.715,06	-9,63
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-505.543,49	-3,20

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR		41.716.174,87
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-19.379.234,08
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	756.539,06	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-20.135.773,14	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		395.741,75
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR		-505.543,49
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-6.644.622,61	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	5.128.907,55	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR		22.227.139,05

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	1.010.171,57	6,43
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	1.010.171,57	6,43

Halbjahresbericht

GANÉ Global Equity Fund AK B

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 31.07.2026

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	21.030,31	0,18
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	56.151,54	0,48
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	1.224,95	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-3.154,54	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-10.035,68	-0,09
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	65.216,57	0,56
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-561,51	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-79.206,17	-0,69
- Verwaltungsvergütung	EUR	-79.206,17		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.032,47	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-170,09	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-2.649,97	-0,02
- Depotgebühren	EUR	-5.306,61		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	6.285,81		
- Sonstige Kosten	EUR	-3.629,17		
Summe der Aufwendungen		EUR	-86.620,21	-0,74
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-21.403,65	-0,18
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.923.668,69	16,56
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.165.585,50	-10,03
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	758.083,19	6,53
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	736.679,54	6,35

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund AK B

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.673.782,30	-14,41
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.129.187,17	9,72
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-544.595,13	-4,69
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	192.084,41	1,66

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR		24.353.387,50
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-95.700,18
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-8.362.492,15
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	878.313,90	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-9.240.806,05	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		106.498,49
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR		192.084,41
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.673.782,30	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.129.187,17	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR		16.193.778,08

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	4.273.317,93	36,79
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	2.371.052,89	20,41
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	736.679,54	6,35
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	1.165.585,50	10,03
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	4.273.317,93	36,79
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	4.273.317,93	36,79
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Halbjahresbericht

GANÉ Global Equity Fund AK C

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 31.07.2026

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	69.866,74	0,17
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	186.607,22	0,45
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	4.068,70	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-10.480,00	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-33.353,90	-0,08
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	216.708,75	0,53
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-1.907,09	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-449.209,27	-1,11
- Verwaltungsvergütung	EUR	-449.209,27		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-14.174,08	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-628,62	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	27.192,38	0,07
- Depotgebühren	EUR	-17.391,69		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	57.859,79		
- Sonstige Kosten	EUR	-13.275,72		
Summe der Aufwendungen		EUR	-438.726,67	-1,07
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-222.017,92	-0,54
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	6.396.469,46	15,57
2. Realisierte Verluste		EUR	-3.875.622,62	-9,43
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	2.520.846,85	6,14
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	2.298.828,93	5,60

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund AK C

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-4.736.496,83	-11,53
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.045.083,78	7,41
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-1.691.413,05	-4,12
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	607.415,88	1,48

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR		68.655.224,51
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-363.234,46
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-15.646.209,58
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	3.740.928,26	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-19.387.137,84	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		428.272,65
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR		607.415,88
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-4.736.496,83	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	3.045.083,78	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR		53.681.469,00

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	12.663.671,08	30,82
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	6.489.219,65	15,79
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	2.298.828,93	5,60
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	3.875.622,50	9,43
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	12.663.671,08	30,82
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	4.611.450,73	11,22
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	8.052.220,35	19,60
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund AK D

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 31.07.2026

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	23.176,59	0,17
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	61.852,38	0,46
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	1.349,18	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-3.476,49	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-11.050,35	-0,08
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	71.851,31	0,54
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-658,14	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-149.600,10	-1,12
- Verwaltungsvergütung	EUR	-149.600,10		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.719,57	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-203,60	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	9.900,87	0,07
- Depotgebühren	EUR	-5.957,15		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	20.159,29		
- Sonstige Kosten	EUR	-4.301,27		
Summe der Aufwendungen		EUR	-145.280,54	-1,09
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-73.429,23	-0,55
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	2.116.398,28	15,81
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.282.139,25	-9,58
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	834.259,03	6,23
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	760.829,80	5,68

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund AK D

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.260.514,05	-16,89
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.618.838,95	12,09
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-641.675,10	-4,80
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	119.154,70	0,88

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR			23.916.021,28
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR			0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR			-6.367.910,30
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	895.708,20		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-7.263.618,50		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR			137.828,85
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR			119.154,70
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-2.260.514,05		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.618.838,95		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR			17.805.094,54

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Aktie

				insgesamt	je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar					
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR			760.829,80	5,68
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen	EUR			0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR			0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR			760.829,80	5,68

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund AK E

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 31.07.2026

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	67.893,99	1,55
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	181.163,37	4,12
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	3.953,58	0,09
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-10.184,09	-0,23
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-32.367,23	-0,74
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	210.459,62	4,79
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-2.021,33	-0,05
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-217.147,25	-4,95
- Verwaltungsvergütung	EUR	-217.147,25		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-13.249,31	-0,30
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-512,14	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-6.803,14	-0,15
- Depotgebühren	EUR	-19.666,79		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	24.016,68		
- Sonstige Kosten	EUR	-11.153,03		
Summe der Aufwendungen		EUR	-239.733,16	-5,46
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-29.273,54	-0,67
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	6.196.972,36	141,04
2. Realisierte Verluste		EUR	-3.754.534,98	-85,45
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	2.442.437,38	55,59
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	2.413.163,84	54,92

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund AK E

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-4.490.999,91	-102,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.331.286,98	53,06
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-2.159.712,93	-49,15
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	253.450,91	5,77

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2026

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR	84.124.747,32
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-85.787,68
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-32.329.921,18
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	5.540.550,00
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-37.870.471,18
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	340.352,53
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	253.450,91
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-4.490.999,91
davon nicht realisierte Verluste	EUR	2.331.286,98
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR	52.302.841,90

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	13.786.157,81	313,76
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	7.618.459,00	173,39
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	2.413.163,84	54,92
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	3.754.534,97	85,45
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	13.786.157,81	313,76
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	13.786.157,81	313,76
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund AK X (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 31.07.2026

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	4.940,03	0,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	13.181,82	0,35
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	287,70	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-741,00	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-2.354,92	-0,06
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	15.313,63	0,40
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-116,98	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-18.145,20	-0,48
- Verwaltungsvergütung	EUR	-18.145,20		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-927,32	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-41,35	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-1.062,07	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-1.084,91		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	899,82		
- Sonstige Kosten	EUR	-876,98		
Summe der Aufwendungen		EUR	-20.292,92	-0,53
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-4.979,29	-0,13
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	450.788,83	11,82
2. Realisierte Verluste		EUR	-273.120,38	-7,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	177.668,45	4,66
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	172.689,16	4,53

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund AK X (TF)

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-82.650,95	-2,17
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	8.270,24	0,22
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-74.380,71	-1,95
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	98.308,45	2,58

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR			3.963.914,72
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR			0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR			-265.775,48
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	40.782,53		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-306.558,01		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR			8.302,19
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR			98.308,45
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-82.650,95		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	8.270,24		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR			3.804.749,87

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Aktie

				insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR			974.919,77	25,56
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR			529.110,23	13,87
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR			172.689,16	4,53
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR			273.120,38	7,16
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR			974.919,77	25,56
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR			0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR			974.919,77	25,56
III. Gesamtausschüttung	EUR			0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR			0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR			0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund AK Y (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 31.07.2026

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	654,02	0,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	1.745,19	0,35
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	38,09	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-98,10	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-311,78	-0,06
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	2.027,42	0,40
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-14,61	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-2.291,93	-0,46
- Verwaltungsvergütung	EUR	-2.291,93		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-117,11	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-5,23	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-259,07	-0,05
- Depotgebühren	EUR	-137,18		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-10,73		
- Sonstige Kosten	EUR	-111,16		
Summe der Aufwendungen		EUR	-2.687,96	-0,53
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-660,53	-0,13
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	59.680,17	11,82
2. Realisierte Verluste		EUR	-36.158,85	-7,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	23.521,32	4,66
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	22.860,79	4,53

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund AK Y (TF)

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-25.720,54	-5,09
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	18.142,81	3,59
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-7.577,73	-1,50
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	15.283,06	3,03

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR		483.991,03
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		4.534,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	4.534,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-82,07
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR		15.283,06
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-25.720,54	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	18.142,81	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR		503.726,02

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	22.860,79	4,53
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	22.860,79	4,53

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a. *)	Ertragsverwendung	Währung
GANÉ Global Equity Fund AK A	100.000	0,00	0,970	Thesaurierer	EUR
GANÉ Global Equity Fund AK B	100.000	0,00	0,970	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
GANÉ Global Equity Fund AK C	keine	5,00	1,570	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
GANÉ Global Equity Fund AK D	keine	5,00	1,570	Thesaurierer	EUR
GANÉ Global Equity Fund AK E	20.000.000	0,00	0,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
GANÉ Global Equity Fund AK X (TF)	keine	0,00	0,970	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
GANÉ Global Equity Fund AK Y (TF)	keine	0,00	0,970	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	98,50
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

GANÉ Global Equity Fund AK A

Anteilwert	EUR	141,22
Ausgabepreis	EUR	141,22
Rücknahmepreis	EUR	141,22
Anzahl Anteile	STK	157.389

GANÉ Global Equity Fund AK B

Anteilwert	EUR	139,38
Ausgabepreis	EUR	139,38
Rücknahmepreis	EUR	139,38
Anzahl Anteile	STK	116.186

GANÉ Global Equity Fund AK C

Anteilwert	EUR	130,64
Ausgabepreis	EUR	137,17
Rücknahmepreis	EUR	130,64
Anzahl Anteile	STK	410.916

GANÉ Global Equity Fund AK D

Anteilwert	EUR	133,02
Ausgabepreis	EUR	139,67
Rücknahmepreis	EUR	133,02
Anzahl Anteile	STK	133.851

Halbjahresbericht GANÉ Global Equity Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

GANÉ Global Equity Fund AK E

Anteilwert	EUR	1.190,38
Ausgabepreis	EUR	1.190,38
Rücknahmepreis	EUR	1.190,38
Anzahl Anteile	STK	43.938

GANÉ Global Equity Fund AK X (TF)

Anteilwert	EUR	99,73
Ausgabepreis	EUR	99,73
Rücknahmepreis	EUR	99,73
Anzahl Anteile	STK	38.152

GANÉ Global Equity Fund AK Y (TF)

Anteilwert	EUR	99,75
Ausgabepreis	EUR	99,75
Rücknahmepreis	EUR	99,75
Anzahl Anteile	STK	5.050

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.

Frankfurt am Main, den 3. August 2026

GANÉ Investment-AG mit Teilgesellschaftsvermögen
Der Vorstand

Sonstige Information

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.