

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2021

Millennium Global

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K737



HAUCK & AUFHÄUSER
Fund Services

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANK SEIT 1796

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
Millennium Global Opportunities	6



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp
Vorstand
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand

Achim Welschhoff
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 Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Informationsstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Republik Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Fondsmanager

Banque Thaler SA
Rue Pierre-Fatio 3, CH-1204 Genève

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 Millennium Global mit seinem Teilfonds Millennium Global Opportunities.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples 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") aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten 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 oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

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

Millennium Global Opportunities P / LU0140354944 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	10,66 %
Millennium Global Opportunities P I / LU0588515584 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	10,93 %

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.



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

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds 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 Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens 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, Einlagenzertifikaten 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 festgelegten Bewertungsregeln 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 Teilfonds 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 Teilfonds 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.

Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Millennium Global Opportunities

Da der Fonds Millennium Global zum 30. Juni 2021 aus nur einem Teilfonds, dem Millennium Global Opportunities, besteht, ist die Vermögensaufstellung des Millennium Global Opportunities gleichzeitig die konsolidierte obengenannte Aufstellung des Fonds Millennium Global.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen									37.505.654,56	86,50
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
adidas AG Namens-Aktien o.N.		DE000A1EWWW0	Stück	2.000,00	0,00	-1.000,00	EUR	317,50	635.000,00	1,46
ADVA Optical Networking SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0005103006	Stück	40.000,00	40.000,00	0,00	EUR	11,92	476.800,00	1,10
BASF SE Namens-Aktien o.N.		DE000BASF111	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	EUR	66,83	267.320,00	0,62
Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A2QDNX9	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	EUR	77,60	388.000,00	0,89
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006062144	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	EUR	54,94	219.760,00	0,51
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A2GS5D8	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	EUR	68,35	410.100,00	0,95
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		DE0005552004	Stück	15.000,00	2.500,00	-12.500,00	EUR	58,53	877.950,00	2,02
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.		DE0005557508	Stück	50.000,00	50.000,00	0,00	EUR	18,00	899.900,00	2,08
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005565204	Stück	10.000,00	5.000,00	-20.000,00	EUR	33,18	331.800,00	0,77
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005785604	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	44,00	439.950,00	1,01
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006047004	Stück	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	EUR	73,42	587.360,00	1,35
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000KGX8881	Stück	5.000,00	2.000,00	-4.500,00	EUR	91,76	458.800,00	1,06
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		DE000PAH0038	Stück	7.500,00	8.000,00	-15.000,00	EUR	94,32	707.400,00	1,63
Frankreich										
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.		FR0000052292	Stück	400,00	0,00	0,00	EUR	1.231,50	492.600,00	1,14
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3		FR0000121014	Stück	800,00	500,00	0,00	EUR	674,00	539.200,00	1,24
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2		FR0000120321	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	383,25	574.875,00	1,33
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4		FR0000121972	Stück	4.500,00	0,00	0,00	EUR	135,06	607.770,00	1,40
Großbritannien										
SSE PLC Shs LS-,50		GB0007908733	Stück	30.000,00	30.000,00	-45.000,00	GBP	15,24	531.257,26	1,23
Irland										
Linde PLC Registered Shares EO 0,001		IE00BZ12WP82	Stück	3.500,00	1.000,00	-2.500,00	EUR	244,05	854.175,00	1,97
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001		IE00BTN1Y115	Stück	5.500,00	1.500,00	0,00	USD	124,54	575.363,29	1,33
Japan										
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.		JP3802400006	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	JPY	26.755,00	406.811,88	0,94
Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3148800000	Stück	12.500,00	12.500,00	0,00	JPY	5.990,00	569.240,13	1,31
Panasonic Corp. Registered Shares o.N.		JP3866800000	Stück	40.000,00	0,00	-101.800,00	JPY	1.299,00	395.027,94	0,91
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.		JP3435000009	Stück	6.000,00	0,00	-4.000,00	JPY	10.815,00	493.328,77	1,14
TDK Corp. Registered Shares o.N.		JP3538800008	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	JPY	13.570,00	412.665,83	0,95



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
THK Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3539250005	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	JPY	3.315,00	378.036,26	0,87
Zozo Inc. Registered Shares o.N.		JP3399310006	Stück	15.100,00	15.100,00	0,00	JPY	3.770,00	432.789,75	1,00
Luxemburg										
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1		LU1778762911	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	272,86	458.395,63	1,06
Niederlande										
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		NL0010273215	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	589,90	884.850,00	2,04
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05		NL0013654783	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	EUR	83,12	415.600,00	0,96
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10		NL0000379121	Stück	4.000,00	5.000,00	-11.000,00	EUR	65,32	261.280,00	0,60
Norwegen										
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20		NO0010081235	Stück	250.000,00	50.000,00	-200.000,00	NOK	21,45	526.302,88	1,21
Schweden										
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.		SE0000108656	Stück	80.000,00	75.000,00	-95.000,00	SEK	108,82	857.960,84	1,98
Schweiz										
Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45		CH0100837282	Stück	3.000,00	1.000,00	0,00	CHF	216,50	592.528,39	1,37
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		CH0038863350	Stück	1.000,00	0,00	-1.500,00	CHF	116,30	106.098,62	0,24
Spanien										
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49		ES0113211835	Stück	50.000,00	125.000,00	-75.000,00	EUR	5,29	264.600,00	0,61
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25		ES0105066007	Stück	12.000,00	12.000,00	-5.000,00	EUR	54,68	656.160,00	1,51
Taiwan										
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA		US8740391003	Stück	5.000,00	2.000,00	-2.000,00	USD	120,23	504.955,90	1,16
USA										
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.		US0028241000	Stück	5.000,00	0,00	0,00	USD	117,21	492.272,15	1,14
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001		US00507V1098	Stück	5.000,00	2.000,00	-2.000,00	USD	95,61	401.553,97	0,93
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001		US02079K1079	Stück	500,00	0,00	-200,00	USD	2.520,37	1.058.534,23	2,44
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		US0231351067	Stück	200,00	0,00	-100,00	USD	3.448,14	579.275,93	1,34
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01		US0367521038	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	USD	381,56	320.503,99	0,74
Apple Inc. Registered Shares o.N.		US0378331005	Stück	9.000,00	0,00	-1.000,00	USD	136,33	1.030.634,19	2,38
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.		US0382221051	Stück	5.000,00	4.000,00	-7.000,00	USD	141,92	596.052,08	1,37
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10		US0530151036	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	USD	197,62	663.989,92	1,53
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01		US1729674242	Stück	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	USD	69,68	351.180,18	0,81
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.		US2371941053	Stück	4.000,00	1.500,00	0,00	USD	143,79	483.124,74	1,11
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001		US2561631068	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	284,48	477.916,84	1,10
eBay Inc. Registered Shares DL -,001		US2786421030	Stück	11.000,00	11.000,00	0,00	USD	70,49	651.314,57	1,50
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20		US4592001014	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	USD	145,55	489.038,22	1,13
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1		US4781601046	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	164,03	413.347,33	0,95
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01		US5529531015	Stück	20.000,00	0,00	0,00	USD	42,19	708.777,82	1,63
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001		US58733R1023	Stück	500,00	500,00	0,00	USD	1.583,00	664.846,70	1,53
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	3.000,00	0,00	0,00	USD	271,40	683.914,32	1,58
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01		US6174464486	Stück	10.000,00	0,00	-4.000,00	USD	90,64	761.360,77	1,76
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		US70450Y1038	Stück	2.000,00	0,00	-1.000,00	USD	292,76	491.826,96	1,13



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01		US7458671010	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	55,54	466.526,67	1,08
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001		US74736K1016	Stück	3.000,00	0,00	-2.000,00	USD	195,66	493.053,34	1,14
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005		US90184L1026	Stück	10.000,00	2.000,00	-7.000,00	USD	69,00	579.588,41	1,34
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50		US9078181081	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	218,65	550.986,98	1,27
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		US92826C8394	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	235,95	594.582,11	1,37
Zertifikate										
Bundesrep. Deutschland										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		DE000A0S9GB0	Stück	40.000,00	40.000,00	0,00	EUR	47,59	1.903.680,00	4,39
andere Wertpapiere (Genussscheine)										
Schweiz										
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.		CH0012032048	Stück	1.500,00	1.500,00	-1.000,00	CHF	348,80	477.306,94	1,10
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
USA										
United States of America - Anleihe - 1,125 15.02.2031		US91282CBL46	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	USD	96,93	1.628.451,83	3,76
Derivate									-382.561,93	-0,88
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsrechte auf Aktien und Aktien-Terminkontrakte										
MORGAN STANLEY C 95 07/2021		SMEX		-50,00			USD		-3.401,93	-0,01
TELADOC HEALTH P 110 07/2021		XCBT		-40,00			USD		-180,76	0,00
Citigroup Inc. C 85 07/2021		SMEX		-50,00			USD		-126,84	0,00
Apple Inc. C 140 07/2021		SMEX		-50,00			USD		-3.107,94	-0,01
Anthem Inc. C 390 07/2021		XNLI		-10,00			USD		-2.204,96	-0,01
AUTOM. DATA PROC. DL -,10 C 210 08/2021				-20,00			USD		-2.939,94	-0,01
Darden Restaurants Inc. C 150 08/2021		XNLI		-40,00			USD		-10.415,79	-0,02
TWITTER INC. DL-,000005 C 70 08/2021				-50,00			USD		-19.634,61	-0,05
TAIWAN SEMICONDUCTOR C 130 08/2021		XNLI		-50,00			USD		-7.979,84	-0,02
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2021		XEUR		-4,00			EUR		-53.050,00	-0,12
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2021		XCME		-10,00			USD		-70.086,10	-0,16
Devisentermingeschäfte bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG										
Offene Positionen										
Verkauf JPY 300.000.000,00 / Kauf EUR 2.310.501,00		OTC							31.975,23	0,07
Verkauf USD 10.000.000,00 / Kauf EUR 8.143.189,90		OTC							-241.408,45	-0,56
Bankguthaben									6.383.514,74	14,72
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				5.204.788,33			EUR		5.204.788,33	12,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				862.569,15			GBP		1.002.288,11	2,31
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				493.707,51			SEK		48.656,23	0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				29,18			CAD		19,79	0,00
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				17.183,23			HKD		1.859,07	0,00
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				17.848.204,00			JPY		135.691,67	0,31
TRY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				9,04			TRY		0,87	0,00
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				-11.654,20			USD		-9.789,33	-0,02
Sonstige Vermögensgegenstände									388.625,73	0,90
Dividendenansprüche				21.052,14			EUR		21.052,14	0,05
Einschüsse (Initial Margin)				233.304,19			EUR		233.304,19	0,54
Zinsansprüche aus Bankguthaben				0,01			EUR		0,01	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				7.100,41			EUR		7.100,41	0,02
Sonstige Forderungen				4.032,88			EUR		4.032,88	0,01
Forderungen aus Future Variation Margin				123.136,10			EUR		123.136,10	0,28
Gesamtaktiva									43.895.233,10	101,24
Verbindlichkeiten									-535.728,54	-1,24
aus										
Fondsmanagementvergütung				-37.522,90			EUR		-37.522,90	-0,09
Performance Fee				-471.068,40			EUR		-471.068,40	-1,09
Prüfungskosten				-7.118,09			EUR		-7.118,09	-0,02
Risikomanagementvergütung				-625,00			EUR		-625,00	0,00
Taxe d'abonnement				-5.424,60			EUR		-5.424,60	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-1.000,00			EUR		-1.000,00	0,00
Verwahrstellenvergütung				-2.887,17			EUR		-2.887,17	-0,01
Verwaltungsvergütung				-6.319,21			EUR		-6.319,21	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-3.763,17			EUR		-3.763,17	-0,01
Gesamtpassiva									-535.728,54	-1,24
Fondsvermögen									43.359.504,56	100,00**



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Inventarwert je Anteil P			EUR						297,81	
Inventarwert je Anteil P I			EUR						1.967,03	
Umlaufende Anteile P			STK						64.867,386	
Umlaufende Anteile P I			STK						12.222,181	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.06.2021
Britische Pfund	GBP	0,8606	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,2429	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	131,5350	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4749	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	10,1890	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,1469	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0962	= 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	10,3680	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1905	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

SMEX	Singapore Mercantile Exchange Pte Ltd
XCBT	Chicago Board Of Trade
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland
XNLI	NYSE Liffe

Außerbörslicher Handel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
Millennium Global Opportunities

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse P I in EUR
zum 30.06.2021		
Fondsvermögen	19.318.074,24	24.041.430,32
Inventarwert je Anteil	297,81	1.967,03
Umlaufende Anteile	64.867,386	12.222,181

