



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2022

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
LAMPE

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

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2021: 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 (seit dem 1. März 2022)

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

Achim Welschoff (bis zum 28. Februar 2022)

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle 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.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (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") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 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.hal-privatbank.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Aus dem Zusammenschluss von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und Bankhaus Lampe KG ist zum 1. Januar 2022 das neue Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG hervorgegangen.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.

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

Millennium Global Opportunities P / LU0140354944 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-16,68 %
Millennium Global Opportunities P I / LU0588515584 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-16,41 %

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 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.

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Millennium Global Opportunities

Da der Fonds Millennium Global zum 30. Juni 2022 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 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen									28.855.263,03	78,22
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A2GS5D8	Stück	16.000,00	6.000,00	0,00	EUR	46,54	744.640,00	2,02
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		DE0005552004	Stück	21.000,00	5.000,00	0,00	EUR	35,89	753.690,00	2,04
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0006599905	Stück	1.200,00	1.200,00	0,00	EUR	160,80	192.960,00	0,52
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.		DE0008430026	Stück	3.500,00	1.900,00	-400,00	EUR	223,30	781.550,00	2,12
Siemens AG Namens-Aktien o.N.		DE0007236101	Stück	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	EUR	101,40	405.600,00	1,10
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.		DE000SHL1006	Stück	7.500,00	7.500,00	0,00	EUR	47,36	355.200,00	0,96
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.		DE000WAF3001	Stück	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	EUR	72,45	181.125,00	0,49
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A0JL9W6	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	EUR	49,64	198.560,00	0,54
Frankreich										
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50		FR0000120073	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	EUR	131,86	395.580,00	1,07
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3		FR0000121014	Stück	1.000,00	200,00	0,00	EUR	589,00	589.000,00	1,60
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2		FR0000120321	Stück	1.500,00	0,00	-600,00	EUR	330,75	496.125,00	1,34
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5		FR0000124141	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	EUR	24,11	361.650,00	0,98
Großbritannien										
SSE PLC Shs LS-,50		GB0007908733	Stück	40.000,00	20.000,00	-10.000,00	GBP	16,51	763.678,43	2,07
Indien										
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10		US40415F1012	Stück	8.500,00	8.500,00	0,00	USD	55,56	450.715,79	1,22
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10		US45104G1040	Stück	22.000,00	22.000,00	0,00	USD	17,75	372.685,63	1,01
Japan										
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3371200001	Stück	3.500,00	3.500,00	0,00	JPY	15.285,00	373.155,93	1,01
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.		JP3435000009	Stück	10.000,00	4.000,00	0,00	JPY	11.065,00	771.806,23	2,09
TDK Corp. Registered Shares o.N.		JP3538800008	Stück	12.000,00	7.000,00	-15.000,00	JPY	4.190,00	350.713,21	0,95
Unicharm Corp. Registered Shares o.N.		JP3951600000	Stück	12.000,00	12.000,00	0,00	JPY	4.533,00	379.423,15	1,03
Zozo Inc. Registered Shares o.N.		JP3399310006	Stück	22.000,00	5.900,00	0,00	JPY	2.429,00	372.740,91	1,01
Kaimaninseln										
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10		KYG040111059	Stück	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	HKD	95,80	465.981,64	1,26
Niederlande										
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		NL0010273215	Stück	1.000,00	0,00	0,00	EUR	465,20	465.200,00	1,26



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Norwegen										
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01		NO0003055501	Stück	14.000,00	9.000,00	-8.000,00	NOK	155,05	210.011,51	0,57
Schweden										
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.		SE0000108656	Stück	50.000,00	0,00	0,00	SEK	78,81	368.629,32	1,00
Schweiz										
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1		CH0210483332	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	CHF	102,80	617.757,52	1,67
Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45		CH0100837282	Stück	1.250,00	800,00	-2.550,00	CHF	158,20	198.056,99	0,54
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10		CH0244767585	Stück	25.000,00	25.000,00	0,00	CHF	15,67	392.358,16	1,06
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10		CH0011075394	Stück	1.000,00	0,00	-850,00	CHF	417,80	418.448,60	1,13
Taiwan										
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5TA 10		US8740391003	Stück	6.000,00	2.000,00	-500,00	USD	83,65	479.003,63	1,30
USA										
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.		US0028241000	Stück	7.000,00	0,00	0,00	USD	109,10	728.860,47	1,98
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.		US0382221051	Stück	5.200,00	2.000,00	-800,00	USD	91,94	456.277,92	1,24
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10		US0530151036	Stück	3.000,00	0,00	-1.000,00	USD	212,19	607.530,06	1,65
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01		US38141G1040	Stück	750,00	2.100,00	-2.750,00	USD	303,28	217.083,41	0,59
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50		US4062161017	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	USD	32,18	460.679,52	1,25
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001		US58463J3041	Stück	600,00	600,00	0,00	USD	202,59	116.008,78	0,31
Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001		US58463J3041	Stück	35.000,00	10.000,00	0,00	USD	15,94	532.448,94	1,44
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001		US58733R1023	Stück	500,00	500,00	-500,00	USD	660,13	315.007,64	0,85
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	2.500,00	0,00	0,00	USD	260,26	620.967,74	1,68
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01		US6174464486	Stück	5.000,00	2.500,00	-7.500,00	USD	78,19	373.115,10	1,01
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		US67066G1040	Stück	2.600,00	1.350,00	0,00	USD	155,42	385.657,57	1,05
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001		US6974351057	Stück	1.100,00	1.100,00	0,00	USD	491,80	516.300,82	1,40
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		US70450Y1038	Stück	4.000,00	1.000,00	0,00	USD	71,47	272.838,33	0,74
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		US7134481081	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	166,73	477.371,64	1,29
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001		US7475251036	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	130,23	372.866,96	1,01
Signature Bank Registered Shares DL -,01		US82669G1040	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	184,00	351.212,06	0,95
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50		US9078181081	Stück	2.000,00	0,00	-1.000,00	USD	213,15	406.852,45	1,10
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Zalando SE - Wandelanleihe - 0,625 06.08.2027		DE000A3E4597	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	71,85	359.245,00	0,97
Luxemburg										
Telecom Italia Capital S.A. - Anleihe - 6,375 15.11.2033		US87927VAF58	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	USD	79,22	378.044,47	1,02
Zertifikate										
Bundesrep. Deutschland										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		DE000A0S9GB0	Stück	70.000,00	10.000,00	0,00	EUR	55,77	3.903.550,00	10,58
Jersey										
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Copper		DE000A0KRJU0	Stück	5.000,00	11.000,00	-6.000,00	EUR	31,61	158.030,00	0,43



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
andere Wertpapiere (Genussscheine)										
Schweiz										
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.		CH0012032048	Stück	2.000,00	0,00	0,00	CHF	319,68	640.342,53	1,74
Organisierter Markt										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A13SUL5	Stück	12.000,00	12.000,00	0,00	EUR	24,60	295.200,00	0,80
M1 Kliniken AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A0STSQ8	Stück	25.161,00	161,00	0,00	EUR	5,40	135.869,40	0,37
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
TUI AG - Wandelanleihe - 5,000 16.04.2028		DE000A3E5KG2	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	76,69	383.437,50	1,04
USA										
Teladoc Health Inc. - Wandelanleihe - 1,250 01.06.2027		US87918AAF21	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	USD	73,60	210.727,24	0,57
United States of America - Anleihe - 1,750 30.06.2024		US9128286Z85	Nominal	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	USD	97,48	1.488.505,68	4,03
Upstart Holdings Inc. - Umtauschanleihe - 0,250 15.08.2026		US91680MAA53	Nominal	600.000,00	600.000,00	0,00	USD	59,06	338.177,13	0,92
Upwork Inc. - Umtauschanleihe - 0,250 15.08.2026		US91688FAA21	Nominal	600.000,00	600.000,00	0,00	USD	78,06	447.008,02	1,21
Investmentanteile*									1.415.250,00	3,84
Gruppenfremde Investmentanteile										
Irland										
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.		IE00B6YX5D40	Anteile	22.500,00	0,00	0,00	EUR	62,90	1.415.250,00	3,84
Derivate									-814.326,71	-2,21
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsrechte auf Aktien und Aktien-Terminkontrakte										
Deutsche Post AG P 32 09/2022				-100,00			EUR		-9.300,00	-0,03
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA P 520 09/2022				-2,00			EUR		-2.726,00	-0,01
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA P 480 09/2022				-5,00			EUR		-3.990,00	-0,01
Air Liquide SA P 118.18 09/2022				-20,00			EUR		-4.972,00	-0,01
Crown Castle Int. P 145 07/2022				-20,00			USD		-719,22	0,00
MORGAN STANLEY P 65 09/2022				-20,00			USD		-2.824,97	-0,01
Abbott Laboratories P 90 08/2022				-20,00			USD		-1.192,98	0,00
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Sep.2022				-175,00			EUR		-72.130,00	-0,20
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2022				-10,00			EUR		900,00	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2022				-60,00			USD		-475.997,32	-1,29

* 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.



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisentermingeschäfte bei Hauck Aufhäuser Lampe										
Privatbank AG										
Offene Positionen										
Verkauf USD 3.000.000,00 / Kauf EUR 2.773.189,43	OTC								-77.841,07	-0,21
Verkauf USD 1.500.000,00 / Kauf EUR 1.392.085,53	OTC								-33.536,59	-0,09
Verkauf USD 1.500.000,00 / Kauf EUR 1.388.953,19	OTC								-40.452,54	-0,11
Verkauf USD 4.000.000,00 / Kauf EUR 3.721.172,56	OTC								-89.544,02	-0,24
Bankguthaben									5.428.253,53	14,71
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.575.554,57			EUR		2.575.554,57	6,98
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-170,90			DKK		-22,97	0,00
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.510,56			GBP		2.904,06	0,01
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.212.925,42			NOK		117.348,46	0,32
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				88.776,57			SEK		8.304,95	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				29,09			CAD		21,56	0,00
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				379.623,11			CHF		380.212,44	1,03
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				4.309,82			HKD		524,09	0,00
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				30.428.248,00			JPY		212.243,21	0,58
TRY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				10,61			TRY		0,61	0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.233.032,12			USD		2.131.162,55	5,78
Sonstige Vermögensgegenstände									2.057.828,77	5,58
Dividendenansprüche				23.060,10			EUR		23.060,10	0,06
Einschüsse (Initial Margin)				1.455.562,86			EUR		1.455.562,86	3,95
Zinsansprüche aus Bankguthaben				833,33			EUR		833,33	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				26.708,99			EUR		26.708,99	0,07



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Forderungen				4.436,16			EUR		4.436,16	0,01
Forderungen aus Future Variation Margin				547.227,33			EUR		547.227,33	1,48
Gesamtaktiva									36.942.268,62	100,14
Verbindlichkeiten									-51.453,40	-0,14
aus										
Fondsmanagementvergütung				-32.106,41			EUR		-32.106,41	-0,09
Prüfungskosten				-3.307,70			EUR		-3.307,70	-0,01
Risikomanagementvergütung				-825,00			EUR		-825,00	0,00
Taxe d'abonnement				-4.612,02			EUR		-4.612,02	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-1.000,00			EUR		-1.000,00	0,00
Verwahrstellenvergütung				-2.580,21			EUR		-2.580,21	-0,01
Verwaltungsvergütung				-5.647,32			EUR		-5.647,32	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-1.374,74			EUR		-1.374,74	0,00
Gesamtpassiva									-51.453,40	-0,14
Fondsvermögen									36.890.815,22	100,00**
Inventarwert je Anteil P			EUR						255,14	
Inventarwert je Anteil P I			EUR						1.695,12	
Umlaufende Anteile P			STK						53.648,214	
Umlaufende Anteile P I			STK						13.688,157	

**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)

Britische Pfund	GBP	0,8645	per 29.06.2022 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4397	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,2235	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	143,3650	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,3495	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	10,3361	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,6896	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9985	= 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	17,4333	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0478	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

SMEX	Singapore Mercantile Exchange Pte Ltd
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland

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 30.06.2022		
Fondsvermögen	13.687.790,41	23.203.024,81
Inventarwert je Anteil	255,14	1.695,12
Umlaufende Anteile	53.648,214	13.688,157

