

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



di exclusive Linus global

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Wichtiger Hinweis

Zum 16. April 2026 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für dieses OGAW-Sondervermögen 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 di exclusive Linus global

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	91.683.060,89	101,96
1. Aktien	52.470.892,81	58,35
Bundesrep. Deutschland	10.306.341,25	11,46
Canada	1.448.541,65	1,61
Irland	1.813.385,67	2,02
Jersey	966.860,20	1,08
Schweiz	773.088,48	0,86
USA	37.162.675,56	41,33
2. Anleihen	64.728,56	0,07
< 1 Jahr	15.435,00	0,02
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	45.000,00	0,05
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.293,56	0,00
3. Zertifikate	2.053.405,20	2,28
EUR	2.053.405,20	2,28
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.177.028,82	4,65
USD	4.177.028,82	4,65
5. Investmentanteile	10.452.034,85	11,62
EUR	5.973.207,00	6,64
USD	4.478.827,85	4,98
6. Derivate	-5.113,87	-0,01
7. Bankguthaben	21.682.438,45	24,11
8. Sonstige Vermögensgegenstände	787.646,07	0,88
II. Verbindlichkeiten	-1.762.766,08	-1,96
III. Fondsvermögen	89.920.294,81	100,00

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	69.218.090,24	76,98
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	49.567.888,45	55,12
Aktien							EUR	49.567.888,45	55,12
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	16.250	16.250	0	CAD	144,560	1.448.541,65	1,61
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	17.793	0	0	CHF	40,060	773.088,48	0,86
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	132.650	38.900	0	EUR	29,625	3.929.756,25	4,37
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	13.000	0	0	EUR	238,800	3.104.400,00	3,45
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	4.750	4.750	0	EUR	363,900	1.728.525,00	1,92
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	3.160	6.960	3.800	EUR	488,500	1.543.660,00	1,72
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	6.400	6.400	0	USD	357,370	2.000.671,80	2,22
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	9.750	9.750	0	USD	238,340	2.032.728,31	2,26
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54	STK	6.250	6.250	0	USD	331,690	1.813.385,67	2,02
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	25.150	25.150	0	USD	42,680	938.945,07	1,04
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097	STK	7.000	7.000	0	USD	248,370	1.520.810,01	1,69
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016	STK	2.100	4.000	1.900	USD	1.174,860	2.158.157,80	2,40
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	14.000	14.000	0	USD	126,340	1.547.200,84	1,72
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	6.500	6.500	0	USD	281,210	1.598.902,20	1,78
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	5.900	5.900	7.600	USD	327,330	1.689.334,32	1,88
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	STK	14.500	14.500	0	USD	102,970	1.306.040,06	1,45
LightPath Technologies Inc. Reg. Shares Cl. A DL -,01	US5322578056	STK	83.000	83.000	0	USD	16,350	1.187.062,63	1,32
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	2.222	2.222	0	USD	755,600	1.468.634,71	1,63
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	9.500	2.100	0	USD	563,290	4.680.943,84	5,21
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	16.500	0	0	USD	373,020	5.383.861,09	5,99
Option Care Health Inc. Registered Shares DL -,01	US68404L2016	STK	95.000	95.000	0	USD	20,970	1.742.608,47	1,94
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	13.100	6.100	0	USD	146,550	1.679.325,58	1,87
Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	US7707001027	STK	18.900	18.900	0	USD	100,280	1.657.883,14	1,84
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	4.250	4.250	7.400	USD	415,630	1.545.160,51	1,72
Uranium Energy Corp. Registered Shares DL -,001	US9168961038	STK	116.000	116.000	0	USD	10,725	1.088.261,02	1,21

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	9.198.166,94	10,23
Aktien							EUR	2.903.004,36	3,23
Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,01	JE00BF50RG45	STK	158.000	0	0	GBP	5,270	966.860,20	1,08
Federal National Mortgage Ass. Registered Shares o.N.	US3135861090	STK	340.000	340.000	290.000	USD	6,510	1.936.144,16	2,15
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	64.728,56	0,07
0,0000 % Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	DE000A2GSSP3	EUR	350	0	0	%	2,762	9.667,00	0,01
0,0000 % Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YPEZ1	EUR	200	0	0	%	2,884	5.768,00	0,01
6,5000 % Photon Energy N.V. EO-Schuldv. 2021(25/27)	DE000A3KWKY4	EUR	450	0	0	%	10,000	45.000,00	0,05
4,0160 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US92343VEU44	USD	5	0	0	%	98,168	4.293,56	0,00
Zertifikate							EUR	2.053.405,20	2,28
iMAPS ETI AG OPEN END ZT 21(21/O.End)	DE000A3GPF68	STK	2.310	0	0	EUR	888,920	2.053.405,20	2,28
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	4.177.028,82	4,65
0,0000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.25(26)7KY	DE000VH5PHJ8	STK	2.925	0	0	USD	904,750	2.314.900,06	2,57
0,0000 % Vontobel Financial Products Fix Kupon Exp. v.25(26) APO	DE000VH8P6T7	STK	2.320	0	0	USD	917,580	1.862.128,76	2,07
Investmentanteile							EUR	10.452.034,85	11,62
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	10.452.034,85	11,62
BKHS Bauer x21OaksAI+BC Innov. Inhaber-Anteile SI	DE000A40X8K6	ANT	32.200	3.900	0	EUR	168,830	5.436.326,00	6,05
LK Multi Asset World Fund Inhaber-Anteile P	DE000A40A4R7	ANT	4.700	0	0	EUR	114,230	536.881,00	0,60
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B53SZB19	ANT	1.050	1.050	0	USD	1.729,800	1.588.777,12	1,77
VanEck J. Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9G91	ANT	11.200	31.200	20.000	USD	89,910	880.853,74	0,98
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BFMXXD54	ANT	15.900	15.900	0	USD	144,460	2.009.196,99	2,23
Summe Wertpapiervermögen							EUR	69.218.090,24	76,98

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-5.113,87	-0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	192.400,00	0,21
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	192.400,00	0,21
Optionsscheine auf Aktien							EUR	192.400,00	0,21
Morgan Stanley & Co. Intl PLC Call 18.09.26 U.Health 500	DE000MJ6SRW1	O	STK	52.000	0	0	EUR 0,037	192.400,00	0,21
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	462.000,00	0,51
Optionsscheine							EUR	462.000,00	0,51
Optionsscheine auf Aktienindices							EUR	462.000,00	0,51
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Put 16.09.26 Nasd100 23800	DE000JE20EW2	O	STK	3.000	3.000	0	EUR 1,540	462.000,00	0,51
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-659.513,87	-0,73
Währungsterminkontrakte							EUR	-659.513,87	-0,73
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 14.09.26 CME		352	USD	49.375.000			USD 1,147	-659.513,87	-0,73

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	21.682.438,45	24,11
Bankguthaben							EUR	21.682.438,45	24,11
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	279.126,96			% 100,000	279.126,96	0,31
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			SEK	980,34			% 100,000	88,60	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			AUD	56.585,87			% 100,000	34.302,78	0,04
Donner & Reuschel AG (D)			CAD	3.759.890,44			% 100,000	2.318.487,04	2,58
Donner & Reuschel AG (D)			CHF	17.099,70			% 100,000	18.546,31	0,02
Donner & Reuschel AG (D)			GBP	104,93			% 100,000	121,84	0,00
Donner & Reuschel AG (D)			HKD	20.081,42			% 100,000	2.240,05	0,00
Donner & Reuschel AG (D)			JPY	2.408,00			% 100,000	12,96	0,00
Donner & Reuschel AG (D)			USD	2.148.596,99			% 100,000	1.879.458,53	2,09
Donner & Reuschel AG (D)			ZAR	999,90			% 100,000	53,38	0,00
Vorzeitig kündbares Termingeld									
DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)			EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	3,34
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	7.000.000,00			% 100,000	7.000.000,00	7,78
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	7.150.000,00			% 100,000	7.150.000,00	7,95
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	787.646,07	0,88
Zinsansprüche			EUR	63.791,05				63.791,05	0,07
Dividendenansprüche			EUR	4.399,49				4.399,49	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	8.113,46				8.113,46	0,01
Variation Margin			EUR	711.342,07				711.342,07	0,79

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.762.766,08	-1,96
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-231,89				-231,89	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-443.233,65				-443.233,65	-0,49
Performance Fee			EUR	-1.283.233,26				-1.283.233,26	-1,43
Verwahrstellenvergütung			EUR	-26.517,28				-26.517,28	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-9.150,00				-9.150,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	89.920.294,81	100,00 1)
di exclusive Linus global AK A									
Anteilwert							EUR	140,34	
Ausgabepreis							EUR	147,36	
Rücknahmepreis							EUR	140,34	
Anzahl Anteile							STK	632.327	
di exclusive Linus global AK VV									
Anteilwert							EUR	124,10	
Ausgabepreis							EUR	124,10	
Rücknahmepreis							EUR	124,10	
Anzahl Anteile							STK	3.320	
di exclusive Linus global AK NB									
Anteilwert							EUR	104,77	
Ausgabepreis							EUR	104,77	
Rücknahmepreis							EUR	104,77	
Anzahl Anteile							STK	7.308	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2026	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6496000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6217000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9220000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8612000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,9647000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	185,7814000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,0642000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	= 1 EUR (EUR)
Südafrikanische Rand RC	(ZAR)	18,7330000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

O	Organisierter Markt
---	---------------------

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
-----	----------------------

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

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					
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	9.800	9.800	
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013	STK	0	6.400	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg. Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	0	19.100	
Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	US03769M1062	STK	0	26.300	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	31.000	31.000	
AST SpaceMobile Inc. Registered Shares A DL-,0001	US00217D1000	STK	17.700	17.700	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	46.000	
BJ's Wholesale Club Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	US05550J1016	STK	0	24.400	
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071	STK	9.000	9.000	
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076	STK	15.300	15.300	
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	2.700	2.700	
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035	STK	13.800	13.800	
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	0	57.500	
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060	STK	40.300	40.300	
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	91.500	91.500	
IREN Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000185993	STK	39.000	39.000	
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	4.300	4.300	
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	7.150	28.350	
Novo-Nordisk AS Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10	US6701002056	STK	0	41.450	
NuScale Power Corp. Registered Shares o.N.	US67079K1007	STK	55.900	55.900	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	18.850	18.850	
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	0	30.700	
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088	STK	15.800	15.800	
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	19.300	19.300	
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	16.350	16.350	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	20.300	20.300	
Rigetti Computing Inc. Registered Shares DL-,0001	US76655K1034	STK	0	49.000	
Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001	US7731211089	STK	24.900	24.900	
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	0	7.000	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	8.100	8.100	
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	13.700	13.700	

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

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
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	0	13.700	
T1 Energy Inc. Registered Shares o.N.	US35834F1049	STK	0	87.500	
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	US92840M1027	STK	15.000	15.000	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	9.700	9.700	
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	STK	10.000	10.000	

Zertifikate

CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	GB00BLD4ZM24	STK	50.000	79.400	
CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) Solana	GB00BNRRFY34	STK	0	222.222	
WisdomTree Issuer X Ltd. ETP 19(unlim.) Bitcoin	GB00BJYDH287	STK	263.200	263.200	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Fed. Home Loan Mortgage Corp. Registered Shares o.N.	US3134003017	STK	0	300.000	
--	--------------	-----	---	---------	--

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Sonstige Beteiligungswertpapiere

0,0000 % Vontobel Financial Products Fix Kupon Exp. v.25(26) FCX	DE000VH8P6V3	STK	0	2.320	
0,0000 % Vontobel Financial Products Fix Kupon Exp. v.25(26) UNH	DE000VH8P6U5	STK	0	2.320	

Investmentanteile

KVG - eigene Investmentanteile

QUANTMADE AI Quant Fund Inhaber-Anteile G (USD)	DE000A41AC31	ANT	0	5.500	
---	--------------	-----	---	-------	--

Gruppenfremde Investmentanteile

FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRR030	ANT	17.000	17.000	
iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R51Z18	ANT	50.000	50.000	

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Optionsscheine

Wertpapier-Optionsscheine

Optionsscheine auf Aktien

HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Call 17.06.26 Microso. 500	DE000HG96MX2	STK	0	117.100
Morgan Stanley & Co. Intl PLC Call 18.12.26 Costco 950	DE000MG7BYT0	STK	0	740.000

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, S+P 500)	EUR	46.280,81
---	-----	-----------

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): NASDAQ-100, S+P 500)	EUR	111.111,44
---	-----	------------

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)	EUR	79.501,47
---	-----	-----------

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	Mindestanlagebetrag in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
di exclusive Linus global AK A	keine	5,00	1,990	Thesaurierer	EUR
di exclusive Linus global AK VV	keine	0,00	1,790	Thesaurierer	EUR
di exclusive Linus global AK NB	keine	0,00	1,990	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	76,98
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

Sonstige Angaben

di exclusive Linus global AK A

Anteilwert	EUR	140,34
Ausgabepreis	EUR	147,36
Rücknahmepreis	EUR	140,34
Anzahl Anteile	STK	632.327

di exclusive Linus global AK VV

Anteilwert	EUR	124,10
Ausgabepreis	EUR	124,10
Rücknahmepreis	EUR	124,10
Anzahl Anteile	STK	3.320

di exclusive Linus global AK NB

Anteilwert	EUR	104,77
Ausgabepreis	EUR	104,77
Rücknahmepreis	EUR	104,77
Anzahl Anteile	STK	7.308

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 1. Juli 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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.

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	05.07.2017
Anteilklasse VV	15.04.2025
Anteilklasse NB	16.07.2025

Erstausgabepreis

Anteilklasse A	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse VV	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse NB	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5,00 %
Anteilklasse VV	derzeit 0,00 %
Anteilklasse NB	derzeit 0,00 %

Erwerbsbeschränkung

Anteilklasse A	keine
Anteilklassen VV, NB	Der Erwerb dieser Anteilklassen ist ausschließlich Vermögensverwaltern vorbehalten. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle des *di exclusive Linus global* behalten sich vor, bei Anteilabrufen für diese Anteilklassen entsprechende Bestätigungen / Nachweise vom jeweiligen Kontrahenten des Anteilgeschäftes anzufordern.

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse VV	keine
Anteilklasse NB	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,99 % p.a.
Anteilklasse VV	derzeit 1,79 % p.a.
Anteilklasse NB	derzeit 1,99 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,10 % p.a.
Anteilklasse VV	derzeit 0,10 % p.a.
Anteilklasse NB	derzeit 0,10 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklassen A, VV, NB

derzeit 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 5% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).

Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse VV	EUR
Anteilklasse NB	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse VV	Thesaurierung
Anteilklasse NB	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A:	A2DKRQ / DE000A2DKRQ7
Anteilklasse VV:	A40RD7 / DE000A40RD73
Anteilklasse NB:	A40RD8 / DE000A40RD81

Halbjahresbericht di exclusive Linus global

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96

60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48

60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz

Frank Becker, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Ballindamm 27

20095 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 30217 - 0

Telefax: +49 (0) 40 30217 - 5353

<https://www.donner-reuschel.de>

3. Beratungsgesellschaft

AXIA Asset Management GmbH

Postanschrift:

Hörder Hafenstraße 11

44263 Dortmund

Telefon: +49 231 586 820 82

www.axia-am.de

4. Vertriebsgesellschaft

das institut für vermögensmanagement & altersver-
sorgung gmbh

Postanschrift:

Campus Fichtenhain 67

47807 Krefeld

Telefon: +49 (0) 2151 53 773 0

Telefax: +49 (0) 2151 53 773 29

<https://www.di-va.de>