

AIMS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Fonds Commun de Placement

**Rapport semestriel incluant les états financiers non audités
au 30/06/23**

R.C.S. Luxembourg K1712

AIMS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Table des Matières

Organisation et administration	3
Etat combiné des actifs nets au 30/06/23	5
Compartiments :	6
AIMS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - AISM LOW VOLATILITY FUND	6
AIMS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - STABLE UNCORRELATED INNOVATIVE THEMES	12
Notes aux états financiers	18

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission courant accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel.

AIMS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Organisation et administration

Société de Gestion:

ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT
21, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg

Conseil d'Administration de la Société de Gestion:

Monsieur Rodolfo ALEMANNI, Président
Via Zorzi 30
CH-6900 Paradiso-Suisse

Monsieur Charles HAMER, Administrateur indépendant
69, rue des Carrières
L-1316 Luxembourg

Monsieur Vincent DECALF, Administrateur indépendant
3, rue de l'Orée du Bois
L-7215 Bereldange

Dirigeants de la Société de Gestion:

Monsieur Massimiliano COMITÀ
1, rue Louvigny
L-1946 Luxembourg

Monsieur Vincent DECALF
3, rue de l'Orée du Bois
L-7215 Bereldange

Monsieur Giorgio ABRAINI
41, avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg

Banque Dépositaire:

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Administration Centrale:

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Auditeur:

MAZARS Luxembourg
5, rue Guillaume J. Kroll
L-1882 Luxembourg

Agents en charge du service financier:

Au Luxembourg:

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

En France:

CACEIS Bank France
1/3, place Valhubert
F-75013 Paris

AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND
Etats financiers combinés

AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Etat combiné des actifs nets au 30/06/23

Exprimé en EUR

Actifs	41.376.274,90
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	38.054.324,82
<i>Prix de revient</i>	37.433.735,29
Avoirs en banque et liquidités	3.279.730,63
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	12.374,35
Autres intérêts à recevoir	40,71
Frais d'établissement, nets	29.804,39
Passifs	979.376,09
Découvert bancaire	303.892,33
Collatéral à payer	256.598,24
A payer sur rachats	200.574,60
Frais à payer	218.310,92
Valeur nette d'inventaire	40.396.898,81

**AIMS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - AIMS
LOW VOLATILITY FUND**

AIMS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - AISM LOW VOLATILITY FUND

Etat des actifs nets au 30/06/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	1.977.366,19
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.959.964,54
<i>Prix de revient</i>	2.109.941,13
Avoirs en banque et liquidités	17.360,94
Autres intérêts à recevoir	40,71
Passifs	18.327,82
Frais à payer	18.327,82
Valeur nette d'inventaire	1.959.038,37

AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - AISM LOW VOLATILITY FUND

Statistiques

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Total des actifs nets	EUR	1.959.038,37	1.945.742,23	2.546.391,05
R - EUR - Capitalisation				
Nombre de parts		2.710,47	2.741,54	2.889,95
Valeur nette d'inventaire par part	EUR	711,13	698,39	790,58
I - EUR - Capitalisation				
Nombre de parts		0,00	0,00	239,00
Valeur nette d'inventaire par part	EUR	825,00	785,00	874,90
Eplus - EUR - Capitalisation				
Nombre de parts		425,00	425,00	620,00
Valeur nette d'inventaire par part	EUR	74,23	73,11	83,26
A - USD - Capitalisation*				
Nombre de parts		-	-	1,00
Valeur nette d'inventaire par part	USD	-	-	1.041,34

*Clôturée le 22/04/22

AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - AISM LOW VOLATILITY FUND

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23

	Nombres de parts au 01/01/23	Nombre de parts émises	Nombre de parts rachetées	Nombre de parts au 30/06/23
R - EUR - Capitalisation	2.741,54	0,00	31,08	2.710,47
I - EUR - Capitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00
Eplus - EUR - Capitalisation	425,00	0,00	0,00	425,00

AIMS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - AIMS LOW VOLATILITY FUND

Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			177.708,34	107.983,19	5,51
Actions			177.708,34	107.983,19	5,51
Italie			61.235,20	-	0,00
MYBEST GROUP	EUR	14.720	61.235,20	-	0,00
Suisse			116.473,14	107.983,19	5,51
BNS	CHF	24	116.473,14	107.983,19	5,51
Organismes de placement collectif			1.932.232,79	1.851.981,35	94,54
Actions/Parts de fonds d'investissements			1.932.232,79	1.851.981,35	94,54
France			203.495,43	168.712,20	8,61
LAZARD CONV GLO -AC H EUR- 3 DEC	EUR	90	203.495,43	168.712,20	8,61
Irlande			824.657,57	809.313,60	41,31
CORUM BUTLER CRE OP B POOLED EUR CAP	EUR	475	55.127,22	54.780,28	2,80
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	USD	278	112.042,51	116.975,10	5,97
ISHARES III ISHARES CORE MSCI WLD UCITS	USD	1.311	94.244,19	100.470,40	5,13
MONTLAKE CORRIB UCITS PLATFORM ICAV AB	USD	1.092	173.665,21	157.361,73	8,03
REDHEDGE RELATIVE VALUE UCITS FUND	EUR	2.700	271.364,31	276.802,38	14,13
XTRACKERS MSCI EMERGING MKTS UCITS 1CC	USD	2.235	118.214,13	102.923,71	5,25
Luxembourg			904.079,79	873.955,55	44,61
ALGER SICAV - ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIE	EUR	10.080	191.856,56	168.033,60	8,58
DB X TRACKERS DJ EURO STOXX 50 -IC- CAP	EUR	1.350	92.003,57	96.322,50	4,92
FUNDSMITH EQ FEED-I-FD	EUR	1.860	105.854,13	103.382,89	5,28
HELIUM FUND- CLASS I - EUR	EUR	147	169.095,29	174.383,75	8,90
N1 ALP 15 MA BI-BASE- CAP	EUR	1.620	166.213,74	154.207,31	7,87
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV ZEST MEDIT	EUR	150	179.056,50	177.625,50	9,07
Total du portefeuille-titres			2.109.941,13	1.959.964,54	100,05
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				17.360,94	0,89
Autres actifs/(passifs) nets				-18.287,11	-0,93
Total				1.959.038,37	100,00

AIMS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - AISM LOW VOLATILITY FUND

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30/06/23

Pays	% du portefeuille titres
Luxembourg	44,59
Irlande	41,29
France	8,61
Suisse	5,51
Italie	-
Total	100,00

Répartition économique du portefeuille-titres au 30/06/23

Secteur	% du portefeuille titres
Fonds d'investissement	85,88
Holdings et sociétés financières	8,61
Banques, institutions financières	5,51
Total	100,00

**AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - STABLE
UNCORRELATED INNOVATIVE THEMES**

AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - STABLE UNCORRELATED INNOVATIVE THEMES

Etat des actifs nets au 30/06/23

	<i>Exprimé en USD</i>
Actifs	42.992.089,18
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	39.386.165,93
<i>Prix de revient</i>	<i>38.545.324,19</i>
Avoirs en banque et liquidités	3.559.897,81
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	13.502,89
Frais d'établissement, nets	32.522,55
Passifs	1.048.695,87
Découvert bancaire	331.607,31
Collatéral à payer	280.000,00
A payer sur rachats	218.867,00
Frais à payer	218.221,56
Valeur nette d'inventaire	41.943.393,31

AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - STABLE UNCORRELATED INNOVATIVE THEMES

Statistiques

		30/06/23	31/12/22
Total des actifs nets	USD	41.943.393,31	45.223.493,81
I - USD - Capitalisation			
Nombre de parts		26.479,08	28.439,08
Valeur nette d'inventaire par part	USD	992,54	1.015,17
IH - EUR - Capitalisation			
Nombre de parts		14.852,32	15.281,87
Valeur nette d'inventaire par part	EUR	966,38	999,67

AIMS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - STABLE UNCORRELATED INNOVATIVE THEMES

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23

	Nombres de parts au 01/01/23	Nombre de parts émises	Nombre de parts rachetées	Nombre de parts au 30/06/23
I - USD - Capitalisation	28.439,08	449,00	2.409,00	26.479,08
IH - EUR - Capitalisation	15.281,87	301,90	731,45	14.852,32

AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - STABLE UNCORRELATED INNOVATIVE THEMES

Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			38.545.324,19	39.386.165,93	93,90
Actions/Parts de fonds d'investissements			38.545.324,19	39.386.165,93	93,90
Irlande			25.804.903,87	26.751.847,33	63,78
GRAHAM MACRO UCITS-MPLATFORM	USD	47.580	5.082.283,44	5.741.193,12	13,69
MONTLAKE CHELODINA UCITS FUND B INST ACC	USD	41.173	4.118.588,15	4.257.295,73	10,15
MONTLAKE COOP CREEK PA NA LS EQ INSTL C	USD	24.100	4.246.062,09	4.129.836,25	9,85
MONTLAKECRABEL GEMINI UCITS FUND A ACC	USD	35.070	4.251.957,59	4.333.435,07	10,33
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV ADVENT GL RV CAPITAL ASIA OPPORTUNITY UCITSB	USD	38.968	3.909.927,33	3.942.225,78	9,40
	USD	3.704	4.196.085,27	4.347.861,38	10,37
Luxembourg			12.740.420,32	12.634.318,60	30,12
BREVAN HOW ABS RET GOV BD FD A1M USD CAP	USD	35.535	4.317.939,09	4.296.913,52	10,24
JANUS HENDERSON FUND SICAV GLOBAL MULT	USD	409.485	4.401.306,29	4.316.422,33	10,29
LUMY-MILLBU DIVERS U-BUSDA	USD	32.155	4.021.174,94	4.020.982,75	9,59
Total du portefeuille-titres			38.545.324,19	39.386.165,93	93,90
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				3.228.290,50	7,70
Autres actifs/(passifs) nets				-671.063,12	-1,60
Total				41.943.393,31	100,00

AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - STABLE UNCORRELATED INNOVATIVE THEMES

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30/06/23

Pays	% du portefeuille titres
Irlande	67,92
Luxembourg	32,08
Total	100,00

Répartition économique du portefeuille-titres au 30/06/23

Secteur	% du portefeuille titres
Fonds d'investissement	100,00
Total	100,00

AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND
Notes aux états financiers

AIMS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Notes aux états financiers

1 - Généralités

AIMS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (le « Fonds ») est un Fonds Commun de Placement à compartiments multiples de droit luxembourgeois, soumis à la Partie I de la Loi de 2010, telle que modifiée. Le Fonds a été constitué à Luxembourg le 14 décembre 2011 selon un règlement de gestion ("Règlement de Gestion"), pour une durée illimitée, par la Société de Gestion ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT établie à Luxembourg.

Au 30 juin 2023, les compartiments ci-dessous sont actifs :

- AISM LOW VOLATILITY FUND
- STABLE UNCORRELATED INNOVATIVE THEMES

2 - Principales méthodes comptables

2.1 - Conversion des devises étrangères

Les états financiers du Fonds sont exprimés en euros (EUR) ainsi que l'état des actifs nets.

Les actifs et passifs libellés dans une devise autre que l'EUR sont convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture.

Le coût d'acquisition des titres libellés dans une devise autre que l'EUR est converti au cours de change en vigueur à la date de transaction.

Cours de change au 30 juin 2023 :

1 EUR =	1,64204	AUD	1 EUR =	0,97793	CHF	1 EUR =	0,86174	GBP
1 EUR =	1,0912	USD						

Le cours de change utilisé pour calculer la Valeur nette d'inventaire combinée est 1 EUR = 1,0912

3 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

Les changements dans la composition des portefeuille-titres sont disponibles sur simple demande et sans frais au siège du Fonds et peuvent être demandés auprès des institutions chargées du service financier.

4 - Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

Le Fonds n'utilise aucun instrument entrant dans le champ d'application SFTR.