

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. NOVEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Vermögensübersicht zum 30.11.2023

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 30.812.971,21 | 100,16 |
| 1. Aktien | 9.847.473,49 | 32,01 |
| Dänemark | 441.666,96 | 1,44 |
| Frankreich | 1.249.350,75 | 4,06 |
| Irland | 646.163,94 | 2,10 |
| Niederlande | 214.168,50 | 0,70 |
| Schweiz | 1.856.525,94 | 6,03 |
| USA | 5.439.597,40 | 17,68 |
| 2. Anleihen | 6.296.306,00 | 20,47 |
| < 1 Jahr | 1.083.872,00 | 3,52 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 1.721.827,50 | 5,60 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 2.299.509,50 | 7,47 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 1.191.097,00 | 3,87 |
| 3. Zertifikate | 1.863.100,00 | 6,06 |
| EUR | 1.863.100,00 | 6,06 |
| 4. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 340.947,29 | 1,11 |
| CHF | 340.947,29 | 1,11 |
| 5. Investmentanteile | 12.334.552,23 | 40,09 |
| EUR | 10.533.057,96 | 34,24 |
| USD | 1.801.494,27 | 5,86 |
| 6. Bankguthaben | 61.385,16 | 0,20 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 69.207,04 | 0,22 |
| II. Verbindlichkeiten | -48.296,75 | -0,16 |
| III. Fondsvermögen | 30.764.674,46 | 100,00 |

Halbjahresbericht

Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.11.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 30.682.379,01 | 99,73 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 17.631.758,28 | 57,31 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 9.847.473,49 | 32,01 |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | CH0038863350 | STK | 4.038 | 0 | 0 | CHF | 99,350 | 422.957,62 | 1,37 |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 | CH0012005267 | STK | 2.732 | 0 | 2.800 | CHF | 85,120 | 245.174,32 | 0,80 |
| Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 | CH0024638196 | STK | 1.780 | 0 | 313 | CHF | 195,750 | 367.353,72 | 1,19 |
| SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04 | CH1256740924 | STK | 3.050 | 3.050 | 0 | CHF | 74,300 | 238.919,35 | 0,78 |
| Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 | CH0418792922 | STK | 1.089 | 0 | 0 | CHF | 237,200 | 272.336,11 | 0,89 |
| Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 | CH0011075394 | STK | 671 | 0 | 0 | CHF | 437,900 | 309.784,82 | 1,01 |
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | STK | 3.520 | 3.520 | 0 | DKK | 695,500 | 328.369,66 | 1,07 |
| Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 | DK0060094928 | STK | 2.620 | 2.620 | 0 | DKK | 322,400 | 113.297,30 | 0,37 |
| ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 | NL0000334118 | STK | 455 | 0 | 558 | EUR | 470,700 | 214.168,50 | 0,70 |
| L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 | FR0000120321 | STK | 867 | 0 | 0 | EUR | 431,050 | 373.720,35 | 1,21 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | FR0000121014 | STK | 609 | 0 | 0 | EUR | 702,700 | 427.944,30 | 1,39 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | FR0000121972 | STK | 2.655 | 0 | 0 | EUR | 168,620 | 447.686,10 | 1,46 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | US02079K3059 | STK | 4.170 | 0 | 2.607 | USD | 132,530 | 506.553,71 | 1,65 |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | US0231351067 | STK | 4.220 | 0 | 2.862 | USD | 146,090 | 565.077,73 | 1,84 |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | US0378331005 | STK | 3.893 | 0 | 1.360 | USD | 189,950 | 677.795,92 | 2,20 |
| Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | US09247X1019 | STK | 422 | 0 | 0 | USD | 751,230 | 290.576,59 | 0,94 |
| Deere & Co. Registered Shares DL 1 | US2441991054 | STK | 786 | 0 | 0 | USD | 364,410 | 262.535,53 | 0,85 |
| Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 | US5184391044 | STK | 2.220 | 2.220 | 0 | USD | 127,690 | 259.827,50 | 0,84 |
| Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 | US38141G1040 | STK | 983 | 0 | 0 | USD | 341,540 | 307.730,36 | 1,00 |
| Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 | US4781601046 | STK | 2.777 | 0 | 0 | USD | 154,660 | 393.667,11 | 1,28 |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | US46625H1005 | STK | 3.408 | 0 | 0 | USD | 156,080 | 487.553,29 | 1,58 |
| Linde plc Registered Shares EO -,001 | IE000S9YS762 | STK | 1.088 | 0 | 0 | USD | 414,070 | 412.931,40 | 1,34 |
| Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 | IE00BTN1Y115 | STK | 3.210 | 0 | 0 | USD | 79,270 | 233.232,54 | 0,76 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | STK | 1.940 | 0 | 604 | USD | 378,910 | 673.772,14 | 2,19 |
| NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | US6541061031 | STK | 3.273 | 0 | 0 | USD | 110,270 | 330.810,00 | 1,08 |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | US7427181091 | STK | 2.100 | 2.100 | 0 | USD | 153,520 | 295.501,37 | 0,96 |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | US92826C8394 | STK | 1.650 | 0 | 0 | USD | 256,680 | 388.196,15 | 1,26 |

Halbjahresbericht

Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.11.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | | | EUR | 5.580.237,50 | 18,14 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) | XS2180510732 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 96,220 | 96.220,00 | 0,31 |
| 0,8750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26) | DE000A2RWAX4 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 95,209 | 95.209,00 | 0,31 |
| 3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) | DE000A13R7Z7 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 98,602 | 98.602,00 | 0,32 |
| 0,0000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/29) | FR0014001EW8 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 80,274 | 80.274,00 | 0,26 |
| 2,0000 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26) | XS1369278764 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 96,566 | 144.849,00 | 0,47 |
| 1,2500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | XS1411404426 | | EUR | 150 | 150 | 0 % | 91,777 | 137.665,50 | 0,45 |
| 0,4000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/24) | XS1998215393 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 98,362 | 147.543,00 | 0,48 |
| 0,6250 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) | FR0013429073 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 97,295 | 97.295,00 | 0,32 |
| 0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(25) | FR0014006XE5 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 95,274 | 95.274,00 | 0,31 |
| 0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Medium-Term Notes 2019(24) | XS1991125896 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 98,487 | 98.487,00 | 0,32 |
| 0,4000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/30) | XS2339398971 | | EUR | 150 | 150 | 0 % | 83,712 | 125.568,00 | 0,41 |
| 1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) | XS1382784509 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 95,551 | 95.551,00 | 0,31 |
| 0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26) | XS2081543204 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 91,042 | 136.563,00 | 0,44 |
| 1,8750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2016(26) | XS1538284230 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 94,850 | 94.850,00 | 0,31 |
| 3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/29) | XS2531420656 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 101,409 | 152.113,50 | 0,49 |
| 1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) | XS1614198262 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 98,814 | 98.814,00 | 0,32 |
| 0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(27) | FR0013444304 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 87,893 | 87.893,00 | 0,29 |
| 1,3750 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(28) | XS1730885073 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 92,206 | 92.206,00 | 0,30 |
| 2,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25) | XS0991099630 | | EUR | 150 | 150 | 0 % | 98,856 | 148.284,00 | 0,48 |
| 2,2000 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020(32) | XS2150006562 | | EUR | 150 | 150 | 0 % | 91,211 | 136.816,50 | 0,44 |
| 1,1500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/28) | XS1412266816 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 92,029 | 184.058,00 | 0,60 |
| 2,8750 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2013(28) | XS0935427970 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 97,072 | 97.072,00 | 0,32 |
| 1,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) | FR001400A5N5 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 96,656 | 96.656,00 | 0,31 |
| 1,1250 % Lunar Funding V PLC EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom | XS1803247557 | | EUR | 150 | 150 | 0 % | 93,784 | 140.676,00 | 0,46 |
| 0,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27) | DE000A2R9ZU9 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 92,187 | 138.280,50 | 0,45 |
| 3,1250 % Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/28) | XS1001749289 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 101,053 | 202.106,00 | 0,66 |
| 1,8750 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J | XS1603892149 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 94,082 | 141.123,00 | 0,46 |
| 1,0000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24) | XS2002491517 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 98,525 | 98.525,00 | 0,32 |
| 0,0000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28) | XS2235996217 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 86,317 | 129.475,50 | 0,42 |
| 3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) | XS2591026856 | | EUR | 150 | 150 | 0 % | 99,512 | 149.268,00 | 0,49 |
| 4,8750 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2007(27) | XS0300113254 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 105,576 | 158.364,00 | 0,51 |
| 0,0000 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24) | XS2126161681 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 98,814 | 148.221,00 | 0,48 |
| 0,1250 % SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2021(26) | XS2346986990 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 91,120 | 91.120,00 | 0,30 |
| 1,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | FR0013344215 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 93,775 | 93.775,00 | 0,30 |

Halbjahresbericht

Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.11.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| 2,7500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) | XS2526839761 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 97,090 | 194.180,00 | 0,63 |
| 3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) | XS2616008970 | | EUR | 150 | 150 | 0 % | 100,556 | 150.834,00 | 0,49 |
| 2,5510 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27) | XS2511301322 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 95,717 | 191.434,00 | 0,62 |
| 2,0040 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(24) | XS2156236296 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 98,326 | 147.489,00 | 0,48 |
| 1,7500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) | XS1681520786 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 92,263 | 138.394,50 | 0,45 |
| 0,2500 % UBS Group AG EO-Medium Term Notes 2021(28) | CH0595205524 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 85,314 | 170.628,00 | 0,55 |
| 1,8750 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) | XS1109802568 | | EUR | 150 | 150 | 0 % | 96,831 | 145.246,50 | 0,47 |
| 0,1000 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(27) | XS2362968906 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 87,632 | 175.264,00 | 0,57 |
| 0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) | XS2351032227 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 91,980 | 137.970,00 | 0,45 |
| Zertifikate | | | | | | | EUR | 1.863.100,00 | 6,06 |
| Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | DE000A0S9GB0 | | STK | 31.000 | 0 | 0 EUR | 60,100 | 1.863.100,00 | 6,06 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | EUR | 340.947,29 | 1,11 |
| Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. | CH0012032048 | | STK | 1.370 | 0 | 0 CHF | 236,050 | 340.947,29 | 1,11 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | 716.068,50 | 2,33 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 716.068,50 | 2,33 |
| 3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | XS2575556589 | | EUR | 150 | 150 | 0 % | 99,470 | 149.205,00 | 0,48 |
| 1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/24) | XS1379122101 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 99,264 | 148.896,00 | 0,48 |
| 2,1250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(28) | XS2484111047 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 94,573 | 141.859,50 | 0,46 |
| 3,1250 % Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25) | XS0951216166 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 99,294 | 148.941,00 | 0,48 |
| 0,0500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S | XS2345317510 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 84,778 | 127.167,00 | 0,41 |
| Investmentanteile | | | | | | | EUR | 12.334.552,23 | 40,09 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | EUR | 12.334.552,23 | 40,09 |
| Aviva Inv.-Global Convertibles Nam.-Ant.I Hedged Acc.EUR o.N. | LU0280568261 | | ANT | 16.975 | 0 | 0 EUR | 141,065 | 2.394.576,68 | 7,78 |
| InvescoMl2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN | IE00BGJWWY63 | | ANT | 65.472 | 0 | 39.228 EUR | 37,683 | 2.467.181,38 | 8,02 |
| iShs VII-EGD7-10yr U.ETF EO A Registered Shares o.N. | IE00B3VTN290 | | ANT | 16.750 | 12.000 | 350 EUR | 143,180 | 2.398.265,00 | 7,80 |

Halbjahresbericht

Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.11.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|----------------------|------------------------------|
| iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N. | IE00B3VTML14 | ANT | 11.140 | 0 | 8.960 | EUR | 124,785 | 1.390.104,90 | 4,52 |
| iShsV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N. | IE00BHZPJ783 | ANT | 1.000 | 0 | 46.500 | EUR | 6,622 | 6.622,00 | 0,02 |
| UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE Act. Nom. (USD) A-acc. O.N. | LU1974695790 | ANT | 120.000 | 0 | 7.650 | EUR | 11,300 | 1.356.000,00 | 4,41 |
| Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. Registered Shares 1C o.N. | IE00BG370F43 | ANT | 13.410 | 0 | 0 | EUR | 38,800 | 520.308,00 | 1,69 |
| UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE Reg. Shs A USD Acc. o.N. | IE00BJXT3C94 | ANT | 86.000 | 0 | 99.000 | USD | 15,796 | 1.245.147,57 | 4,05 |
| Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N. | IE00BG36TC12 | ANT | 30.750 | 0 | 0 | USD | 19,739 | 556.346,70 | 1,81 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | EUR | | 30.682.379,01 | 99,73 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | EUR | | 61.385,16 | 0,20 |
| Bankguthaben | | | | | | EUR | | 61.385,16 | 0,20 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | EUR | 56.700,92 | | | % | 100,000 | 56.700,92 | 0,18 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | DKK | 72,49 | | | % | 100,000 | 9,72 | 0,00 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | NOK | 0,38 | | | % | 100,000 | 0,03 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | AUD | 0,01 | | | % | 100,000 | 0,01 | 0,00 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | CAD | 0,02 | | | % | 100,000 | 0,01 | 0,00 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | CHF | 11,05 | | | % | 100,000 | 11,65 | 0,00 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | GBP | 0,01 | | | % | 100,000 | 0,01 | 0,00 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | HKD | 0,53 | | | % | 100,000 | 0,06 | 0,00 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | NZD | 0,20 | | | % | 100,000 | 0,11 | 0,00 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | USD | 5.086,94 | | | % | 100,000 | 4.662,64 | 0,02 |

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.11.2023 | Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--------------------------------------|------|-------|---|-----------------------|--|------------|----------------------|------------------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 69.207,04 | 0,22 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 57.600,71 | | | 57.600,71 | 0,19 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 6.278,87 | | | 6.278,87 | 0,02 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 5.327,46 | | | 5.327,46 | 0,02 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -48.296,75 | -0,16 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -35.800,35 | | | -35.800,35 | -0,12 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -3.896,40 | | | -3.896,40 | -0,01 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -7.500,00 | | | -7.500,00 | -0,02 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -1.100,00 | | | -1.100,00 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 30.764.674,46 | 100,00 1) |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 96,44 | |
| Ausgabepreis | | | | | | EUR | 99,33 | |
| Anteile im Umlauf | | | | | | STK | 319.015 | |

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 30.11.2023 | |
|-----|-------|----------------|---------------|
| AUD | (AUD) | 1,6451000 | = 1 EUR (EUR) |
| CAD | (CAD) | 1,4791000 | = 1 EUR (EUR) |
| CHF | (CHF) | 0,9485000 | = 1 EUR (EUR) |
| DKK | (DKK) | 7,4555000 | = 1 EUR (EUR) |
| GBP | (GBP) | 0,8616000 | = 1 EUR (EUR) |
| HKD | (HKD) | 8,5207000 | = 1 EUR (EUR) |
| NOK | (NOK) | 11,7569000 | = 1 EUR (EUR) |
| NZD | (NZD) | 1,7657000 | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,0910000 | = 1 EUR (EUR) |

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

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 | | | | | |
| Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05 | CH1243598427 | STK | 546 | 546 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | DK0060534915 | STK | 0 | 3.100 | |

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 Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,73 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

| | | |
|-------------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 96,44 |
| Ausgabepreis | EUR | 99,33 |
| Anteile im Umlauf | STK | 319.015 |

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. Dezember 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 531.000.000 (Stand: 31. Dezember 2021)

3. Beratungsgesellschaft

Bergos AG

Postanschrift:

Kreuzstrasse 5
8008 Zürich

Telefon +41 44 284 20 20
Telefax +41 44 284 20 22
www.bergos.ch

4. Vertrieb

Bankhaus C. L. Seeliger

Postanschrift:

Lange Herzogstr. 63
38300 Wolfenbüttel

Telefon (05331) 88 00-0
Telefax (05331) 88 00-88
www.seeligerbank.de

WKN / ISIN: A12BPW / DE000A12BPW0