KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. NOVEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE

VERTRIEB:

BANKHAUS C.L. SEELIGER seit 1794

Halbjahresbericht
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Vermögensübersicht zum 30.11.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**36.012.587,74**	**100,78**
1. Aktien	10.720.169,58	30,00
Dänemark	664.194,45	1,86
Frankreich	1.068.077,05	2,99
Irland	989.244,77	2,77
Niederlande	232.687,00	0,65
Schweiz	1.885.389,59	5,28
USA	5.880.576,72	16,46
2. Anleihen	6.007.568,00	16,81
< 1 Jahr	447.905,00	1,25
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.155.157,50	6,03
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.018.720,50	5,65
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.385.785,00	3,88
3. Zertifikate	2.513.480,00	7,03
EUR	2.513.480,00	7,03
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	329.606,54	0,92
CHF	329.606,54	0,92
5. Investmentanteile	14.613.521,70	40,90
EUR	12.741.441,40	35,66
USD	1.872.080,30	5,24
6. Bankguthaben	1.758.463,45	4,92
7. Sonstige Vermögensgegenstände	69.778,47	0,20
II. Verbindlichkeiten	**-278.712,58**	**-0,78**
III. Fondsvermögen	**35.733.875,16**	**100,00**

Halbjahresbericht
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**34.184.345,82**	**95,66**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**18.847.555,12**	**52,74**
Aktien							**EUR**		**10.720.169,58**	**30,00**
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	5.720	2.560	878	CHF	76,480	470.291,98	1,32
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	3.070	0	410	CHF	93,270	307.825,09	0,86
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	920	0	860	CHF	254,400	251.610,41	0,70
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	2.300	0	750	CHF	87,480	216.301,87	0,61
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	1.089	0	0	CHF	228,100	267.040,31	0,75
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	620	0	51	CHF	558,600	372.319,93	1,04
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	3.090	0	0	DKK	757,300	313.777,30	0,88
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	6.670	0	0	DKK	391,800	350.417,15	0,98
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	455	0	0	EUR	511,400	232.687,00	0,65
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	867	0	0	EUR	328,650	284.939,55	0,80
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	919	310	0	EUR	592,500	544.507,50	1,52
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	980	0	1.100	EUR	243,500	238.630,00	0,67
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.490	0	150	USD	362,370	511.250,17	1,43
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	3.510	0	660	USD	168,950	561.513,59	1,57
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	3.550	0	670	USD	207,890	698.806,46	1,96
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.550	0	2.400	USD	237,330	573.043,75	1,60
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019		STK	422	422	0	USD	1.022,800	408.693,87	1,14
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.136	0	0	USD	465,900	501.148,00	1,40
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	2.220	0	0	USD	72,120	151.601,55	0,42
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	983	0	0	USD	608,570	566.446,65	1,59
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.777	0	0	USD	155,010	407.596,60	1,14
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	1.670	0	0	USD	249,720	394.879,65	1,11
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	530	0	0	USD	460,990	231.346,18	0,65
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	3.010	0	200	USD	86,540	246.648,42	0,69
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.350	0	230	USD	423,460	541.303,85	1,51
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	5.270	1.997	0	USD	78,770	393.066,85	1,10
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	2.000	2.000	0	USD	138,250	261.812,33	0,73
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.410	0	240	USD	315,080	420.663,57	1,18

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**5.284.299,00**	**14,79**
1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	XS2180510732		EUR	100	0	0	%	99,164	99.164,00	0,28
0,8750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	DE000A2RWAX4		EUR	100	0	0	%	98,255	98.255,00	0,27
0,0000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8		EUR	100	0	0	%	88,779	88.779,00	0,25
2,0000 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1369278764		EUR	150	0	0	%	99,226	148.839,00	0,42
1,2500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	XS1411404426		EUR	150	0	0	%	95,885	143.827,50	0,40
0,5770 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	XS2373642102		EUR	100	100	0	%	91,590	91.590,00	0,26
3,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	FR001400CFW8		EUR	100	0	0	%	102,850	102.850,00	0,29
0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(25)	FR0014006XE5		EUR	100	0	0	%	99,202	99.202,00	0,28
0,4000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/30)	XS2339398971		EUR	150	0	0	%	88,754	133.131,00	0,37
1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1382784509		EUR	100	0	0	%	98,309	98.309,00	0,28
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2081543204		EUR	150	0	0	%	96,203	144.304,50	0,40
1,8750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2016(26)	XS1538284230		EUR	100	0	0	%	98,281	98.281,00	0,28
3,7060 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400LY92		EUR	100	0	0	%	104,449	104.449,00	0,29
3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/29)	XS2531420656		EUR	150	0	0	%	104,418	156.627,00	0,44
0,7500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)	XS2389353264		EUR	100	0	0	%	85,370	85.370,00	0,24
1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)	XS1672151492		EUR	100	0	0	%	95,257	95.257,00	0,27
0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013444304		EUR	100	0	0	%	93,694	93.694,00	0,26
1,3750 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(28)	XS1730885073		EUR	100	0	0	%	96,027	96.027,00	0,27
2,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0991099630		EUR	150	0	0	%	100,164	150.246,00	0,42
2,2000 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2150006562		EUR	150	0	0	%	96,186	144.279,00	0,40
1,1500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/28)	XS1412266816		EUR	100	0	0	%	95,730	95.730,00	0,27
2,8750 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0935427970		EUR	100	0	0	%	100,953	100.953,00	0,28
1,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	FR001400A5N5		EUR	100	0	0	%	99,293	99.293,00	0,28
1,1250 % Lunar Funding V PLC EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom	XS1803247557		EUR	150	0	0	%	97,775	146.662,50	0,41
0,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27)	DE000A2R9ZU9		EUR	150	0	0	%	95,465	143.197,50	0,40
3,1250 % Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/28)	XS1001749289		EUR	100	0	0	%	102,807	102.807,00	0,29
1,8750 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	XS1603892149		EUR	150	0	0	%	98,551	147.826,50	0,41
0,0000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28)	XS2235996217		EUR	150	0	0	%	91,022	136.533,00	0,38
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856		EUR	150	0	0	%	100,950	151.425,00	0,42
4,8750 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2007(27)	XS0300113254		EUR	150	0	0	%	105,857	158.785,50	0,44
0,1250 % SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2021(26)	XS2346986990		EUR	100	0	0	%	95,919	95.919,00	0,27
1,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	FR0013344215		EUR	100	0	0	%	97,445	97.445,00	0,27
2,7500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	XS2526839761		EUR	200	0	0	%	101,013	202.026,00	0,57
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970		EUR	150	0	0	%	104,131	156.196,50	0,44

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
2,5510 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2511301322		EUR	200	0	0	%	99,672	199.344,00	0,56
1,7500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	XS1681520786		EUR	150	0	0	%	96,632	144.948,00	0,41
0,2500 % UBS Group AG EO-Medium Term Notes 2021(28)	CH0595205524		EUR	200	0	0	%	92,046	184.092,00	0,52
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538		EUR	100	0	0	%	90,580	90.580,00	0,25
1,6000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(31)	XS1463101680		EUR	100	0	0	%	92,409	92.409,00	0,26
0,6250 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(30)	XS2056400299		EUR	150	0	0	%	88,517	132.775,50	0,37
0,1000 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2362968906		EUR	200	0	0	%	93,685	187.370,00	0,52
0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227		EUR	150	0	0	%	97,000	145.500,00	0,41
Zertifikate							**EUR**		**2.513.480,00**	**7,03**
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	31.000	0	0	EUR	81,080	2.513.480,00	7,03
Sonstige Beteiligungswertpapiere							**EUR**		**329.606,54**	**0,92**
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.200	0	170	CHF	255,500	329.606,54	0,92
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**723.269,00**	**2,02**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**723.269,00**	**2,02**
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589		EUR	150	0	0	%	103,904	155.856,00	0,44
1,6000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS1963745234		EUR	100	0	0	%	92,501	92.501,00	0,26
0,6930 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2241387096		EUR	100	0	0	%	87,630	87.630,00	0,25
2,1250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(28)	XS2484111047		EUR	150	0	0	%	98,358	147.537,00	0,41
3,4500 % New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2742534287		EUR	100	100	0	%	103,611	103.611,00	0,29
0,0500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S	XS2345317510		EUR	150	0	0	%	90,756	136.134,00	0,38

Halbjahresbericht
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Investmentanteile							**EUR**		**14.613.521,70**	**40,90**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**14.613.521,70**	**40,90**
InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BGJWWY63		ANT	58.500	14.500	15.472	EUR	38,187	2.233.939,50	6,25
iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A Registered Shares o.N.	IE00B3VTN290		ANT	11.450	0	0	EUR	153,450	1.757.002,50	4,92
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3VTML14		ANT	11.140	0	0	EUR	131,485	1.464.742,90	4,10
iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BHZPJ783		ANT	228.000	114.000	0	EUR	7,538	1.718.664,00	4,81
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port. PC H-EUR (3D.) oN	FR0013185535		ANT	1.300	0	0	EUR	1.943,210	2.526.173,00	7,07
MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650489385		ANT	4.900	2.600	2.850	EUR	204,670	1.002.883,00	2,81
UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE Act. Nom. (USD) A-acc. O.N.	LU1974695790		ANT	120.000	0	0	EUR	12,504	1.500.480,00	4,20
Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. Registered Shares 1C o.N.	IE00BG370F43		ANT	11.700	0	0	EUR	45,945	537.556,50	1,50
UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BJXT3C94		ANT	65.000	0	0	USD	20,880	1.285.105,58	3,60
UBS(Irl)ETF-M.U.SC E.L.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN	IE000XFXBGR0		ANT	3.200	3.200	0	USD	193,720	586.974,72	1,64
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**34.184.345,82**	**95,66**

Halbjahresbericht
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**1.758.463,45**	**4,92**
Bankguthaben							**EUR**		**1.758.463,45**	**4,92**
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.154.548,27			%	100,000	1.154.548,27	3,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	22.995,57			%	100,000	3.083,47	0,01
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	257.361,97			%	100,000	276.673,80	0,77
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	342.342,93			%	100,000	324.157,68	0,91
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**69.778,47**	**0,20**
Zinsansprüche			EUR	59.973,92					59.973,92	0,17
Dividendenansprüche			EUR	4.091,49					4.091,49	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	5.713,06					5.713,06	0,02

Halbjahresbericht
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-278.712,58**	**-0,78**
Verwaltungsvergütung			EUR	-77.934,69					-77.934,69	-0,22
Performance Fee			EUR	-186.351,74					-186.351,74	-0,52
Verwahrstellenvergütung			EUR	-846,15					-846,15	0,00
Prüfungskosten			EUR	-12.486,11					-12.486,11	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.093,89					-1.093,89	0,00
Fondsvermögen							**EUR**		**35.733.875,16**	**100,00** **1)**
Anteilwert							**EUR**		**105,84**	
Ausgabepreis							**EUR**		**109,02**	
Anteile im Umlauf							**STK**		**337.625**	

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 29.11.2024	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6208000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,4785000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9302000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4577000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8307000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,2178000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,6745000	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar ND	(NZD)	1,7846000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0561000	= 1 EUR (EUR)

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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	0	422	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,6250 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013429073	EUR	0	100	
2,0040 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2156236296	EUR	0	150	

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**95,66**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**105,84**
Ausgabepreis	**EUR**	**109,02**
Anteile im Umlauf	**STK**	**337.625**

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 2. Dezember 2024

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
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Jochen Meyers, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

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 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

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