

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. NOVEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.11.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	33.139.865,53	100,83
1. Aktien	12.547.112,62	38,18
Dänemark	706.635,82	2,15
Frankreich	1.249.068,00	3,80
Irland	1.137.393,60	3,46
Niederlande	233.709,80	0,71
Schweiz	2.244.761,98	6,83
USA	6.975.543,42	21,22
2. Zertifikate	851.340,00	2,59
EUR	851.340,00	2,59
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	401.021,29	1,22
CHF	401.021,29	1,22
4. Investmentanteile	17.499.548,83	53,24
EUR	11.732.330,77	35,70
USD	5.767.218,06	17,55
5. Bankguthaben	1.817.346,16	5,53
6. Sonstige Vermögensgegenstände	23.496,63	0,07
II. Verbindlichkeiten	-273.594,46	-0,83
III. Fondsvermögen	32.866.271,07	100,00

Halbjahresbericht

Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen						EUR		31.299.022,74	95,23
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		13.799.473,91	41,99
Aktien						EUR		12.547.112,62	38,18
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	7.020	3.270	0	CHF	76,480	577.176,52	1,76
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	3.800	190	0	CHF	93,270	381.021,29	1,16
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK	910	0	980	CHF	254,400	248.875,51	0,76
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924	STK	3.000	0	0	CHF	87,480	282.132,87	0,86
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	1.220	65	0	CHF	228,100	299.163,62	0,91
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	760	102	0	CHF	558,600	456.392,17	1,39
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	3.420	0	0	DKK	757,300	347.287,50	1,06
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	6.840	0	0	DKK	391,800	359.348,32	1,09
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	457	0	0	EUR	511,400	233.709,80	0,71
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	920	0	0	EUR	328,650	302.358,00	0,92
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.080	440	0	EUR	592,500	639.900,00	1,95
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.260	0	870	EUR	243,500	306.810,00	0,93
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	1.800	120	0	USD	362,370	617.617,65	1,88
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	4.220	0	0	USD	168,950	675.096,11	2,05
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	4.250	0	0	USD	207,890	836.599,28	2,55
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	3.100	0	2.040	USD	237,330	696.641,42	2,12
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019	STK	500	500	0	USD	1.022,800	484.234,45	1,47
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	1.320	110	0	USD	465,900	582.319,86	1,77
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	2.200	0	0	USD	72,120	150.235,77	0,46
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	1.160	197	0	USD	608,570	668.441,62	2,03
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	3.180	260	0	USD	155,010	466.747,28	1,42
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	2.060	380	0	USD	249,720	487.097,06	1,48
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	600	60	0	USD	460,990	261.901,34	0,80
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	3.147	0	0	USD	86,540	257.874,61	0,78
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.640	50	0	USD	423,460	657.583,94	2,00
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	6.000	2.791	0	USD	78,770	447.514,44	1,36
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	2.390	2.390	0	USD	138,250	312.865,73	0,95
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	1.710	90	0	USD	315,080	510.166,46	1,55

Halbjahresbericht

Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zertifikate							EUR	851.340,00	2,59
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	10.500	0	0 EUR	81,080	851.340,00	2,59
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	401.021,29	1,22
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.460	0	0 CHF	255,500	401.021,29	1,22
Investmentanteile							EUR	17.499.548,83	53,24
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	17.499.548,83	53,24
InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BGJWWY63		ANT	24.000	6.000	4.278 EUR	38,187	916.488,00	2,79
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BF5GB717		ANT	55.229	3.700	0 EUR	5,036	278.122,20	0,85
iShs VII-EGbD7-10yr U.ETF EO A Registered Shares o.N.	IE00B3VTN290		ANT	4.590	300	0 EUR	153,450	704.335,50	2,14
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3VTML14		ANT	4.430	290	0 EUR	131,485	582.478,55	1,77
iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BHZPJ783		ANT	575.000	220.000	0 EUR	7,538	4.334.350,00	13,19
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port. PC H-EUR (3D.) oN	FR0013185535		ANT	400	0	0 EUR	1.943,210	777.284,00	2,36
MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650489385		ANT	2.005	1.250	1.146 EUR	204,670	410.363,35	1,25
UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE Act. Nom. (USD) A-acc. O.N.	LU1974695790		ANT	47.594	3.100	0 EUR	12,504	595.115,38	1,81
Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB Act. au Port. 1C EUR Acc. oN	LU2178481649		ANT	12.600	800	0 EUR	46,200	582.120,00	1,77
Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. Registered Shares 1C o.N.	IE00BG370F43		ANT	17.732	1.800	0 EUR	45,945	814.696,74	2,48
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0484968812		ANT	12.085	800	0 EUR	143,730	1.736.977,05	5,28
UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BJXT3C94		ANT	134.000	54.000	17.000 USD	20,880	2.649.294,57	8,06
UBS(IrI)ETF-M.U.SC E.L.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN	IE000XFXBGRO		ANT	2.700	2.700	0 USD	193,720	495.259,92	1,51
UBS(IrI)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BHXMH11		ANT	63.000	12.000	0 USD	43,965	2.622.663,57	7,98
Summe Wertpapiervermögen							EUR	31.299.022,74	95,23

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.817.346,16	5,53
Bankguthaben							EUR	1.817.346,16	5,53
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.791.767,20			% 100,000	1.791.767,20	5,45
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	40.388,89			% 100,000	5.415,73	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	539,99			% 100,000	46,25	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	4,36			% 100,000	0,38	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	6,35			% 100,000	3,92	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	7,02			% 100,000	4,75	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	9.495,35			% 100,000	10.207,86	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	3,87			% 100,000	4,66	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	169,92			% 100,000	20,68	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	647,00			% 100,000	4,08	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	10.424,39			% 100,000	9.870,65	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	23.496,63	0,07
Zinsansprüche			EUR	5.515,83				5.515,83	0,02
Dividendenansprüche			EUR	4.694,92				4.694,92	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	3.428,15				3.428,15	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	9.857,73				9.857,73	0,03

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-273.594,46	-0,83
Verwaltungsvergütung			EUR	-64.129,87				-64.129,87	-0,20
Performance Fee			EUR	-195.109,22				-195.109,22	-0,59
Verwahrstellenvergütung			EUR	-775,37				-775,37	0,00
Prüfungskosten			EUR	-12.486,11				-12.486,11	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.093,89				-1.093,89	0,00
Fondsvermögen							EUR	32.866.271,07	100,00 1)
Anteilwert							EUR	116,96	
Ausgabepreis							EUR	120,47	
Anteile im Umlauf							STK	281.005	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

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)
Japanische Yen YN	(JPY)	158,5945000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,6745000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,5306000	= 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	413	
--	--------------	-----	---	-----	--

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 Dynamisch

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	116,96
Ausgabepreis	EUR	120,47
Anteile im Umlauf	STK	281.005

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 Dynamisch

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: A141WU / DE000A141WU4