

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

SK Spezial

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JANUAR 2024

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG:



SK  
VERMÖGENS-  
VERWALTUNG

# Halbjahresbericht SK Spezial

## Vermögensübersicht zum 31.01.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>173.880.922,39</b>	<b>100,11</b>
1. Aktien	171.385.943,27	98,68
Bermuda	2.733.265,81	1,57
Brasilien	9.117.675,57	5,25
Bundesrep. Deutschland	1.750.115,09	1,01
Chile	1.936.746,16	1,12
China	1.540.636,04	0,89
Dänemark	12.962.447,16	7,46
Finnland	5.111.670,00	2,94
Griechenland	2.970.000,00	1,71
Großbritannien	8.574.879,79	4,94
Hongkong	3.911.837,46	2,25
Irland	3.037.645,13	1,75
Israel	2.785.194,73	1,60
Italien	2.287.396,94	1,32
Japan	25.790.484,59	14,85
Jersey	2.611.000,35	1,50
Kaimaninseln	14.215.308,45	8,18
Luxemburg	2.847.619,92	1,64
Mexiko	3.123.827,24	1,80
Rußland	40,51	0,00
Schweden	7.932.618,70	4,57
Spanien	3.175.175,00	1,83
Südkorea	2.507.933,45	1,44
Taiwan	3.120.154,68	1,80
USA	47.342.270,50	27,26
2. Andere Wertpapiere	1.444,20	0,00
BRL	1.444,20	0,00
3. Derivate	326.200,45	0,19
4. Bankguthaben	1.838.429,20	1,06

Vermögensübersicht zum 31.01.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Sonstige Vermögensgegenstände	328.905,27	0,19
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-197.196,34</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>173.683.726,05</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht SK Spezial

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>171.387.387,47</b>	<b>98,68</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>171.387.346,96</b>	<b>98,68</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>171.385.902,76</b>	<b>98,68</b>
Cyrela Brazil Realty Emp. e P. Registered Shares o.N.	BRCYREACNOR7	STK	600.000	0	100.000	BRL	22,360	2.500.372,74	1,44
Localiza Rent a Car S.A. Registered Shares o.N.	BRRENTACNOR4	STK	240.000	160.000	0	BRL	54,120	2.420.754,44	1,39
Porto Seguro S.A. Registered Shares o.N.	BRPSSAACNOR7	STK	350.000	0	0	BRL	26,680	1.740.345,91	1,00
Prio S.A. Registered Shares o.N.	BRPRIOACNOR1	STK	300.000	60.000	0	BRL	43,930	2.456.202,48	1,41
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	120.000	0	0	DKK	185,650	2.988.931,37	1,72
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	6.000	0	0	DKK	1.921,000	1.546.387,60	0,89
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	42.000	42.000	0	DKK	774,800	4.365.948,88	2,51
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	30.000	0	0	DKK	1.009,000	4.061.179,31	2,34
Alpha Services and Holdings SA Namens-Aktien EO -,29	GRS015003007	STK	1.800.000	0	0	EUR	1,650	2.970.000,00	1,71
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	850.000	0	0	EUR	3,736	3.175.175,00	1,83
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	65.000	0	0	EUR	32,050	2.083.250,00	1,20
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	265.000	0	0	EUR	11,428	3.028.420,00	1,74
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	60.000	0	0	GBP	52,020	3.660.372,93	2,11
Centamin Egypt Ltd. Registered Shares o.N.	JE00B5TT1872	STK	2.300.000	500.000	0	GBP	0,968	2.611.000,35	1,50
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939	STK	45.000	45.000	0	GBP	57,560	3.037.645,13	1,75
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK	120.000	0	0	GBP	19,315	2.718.189,28	1,57
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07	STK	1.600.000	300.000	0	GBP	1,171	2.196.317,58	1,26
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	250.000	0	0	HKD	60,950	1.794.758,54	1,03
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065	STK	2.200.000	0	700.000	HKD	8,170	2.117.078,92	1,22
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6	STK	400.000	0	0	HKD	32,700	1.540.636,04	0,89
Prada S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003874101	STK	400.000	0	0	HKD	48,550	2.287.396,94	1,32
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	70.000	0	0	HKD	270,600	2.231.095,41	1,28
Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125	KYG9066F1019	STK	80.000	10.000	0	HKD	280,400	2.642.167,26	1,52
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173	STK	310.000	0	0	HKD	20,500	748.527,68	0,43
Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3946750001	STK	300.000	0	0	JPY	1.535,500	2.901.834,65	1,67
Kyoto Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3252200005	STK	240.000	300.000	60.000	JPY	2.468,000	3.731.281,23	2,15
Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	JP3979200007	STK	20.000	0	0	JPY	39.780,000	5.011.830,34	2,89
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009	STK	600.000	0	0	JPY	769,200	2.907.315,16	1,67
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	35.000	0	0	JPY	14.695,000	3.239.956,81	1,87
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK	70.000	0	0	JPY	7.700,000	3.395.395,37	1,95

# Halbjahresbericht SK Spezial

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004		STK	100.000	100.000	0	JPY 3.930,000	2.475.677,88	1,43
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008		STK	240.000	240.000	80.000	JPY 1.407,000	2.127.193,15	1,22
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003		STK	50.000	0	0	KRW 72.700,000	2.507.933,45	1,44
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN	MXP320321310		STK	250.000	0	50.000	MXN 233,070	3.123.827,24	1,80
Munters Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009806607		STK	250.000	0	0	SEK 166,300	3.704.545,25	2,13
Sinch AB Namn-Aktier o.N.	SE0016101844		STK	480.000	0	0	SEK 32,355	1.383.838,11	0,80
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		STK	150.000	0	0	SEK 212,800	2.844.235,34	1,64
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	6.000	0	0	USD 617,780	3.412.834,91	1,96
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	45.000	0	5.000	USD 84,340	3.494.429,61	2,01
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	36.000	5.000	0	USD 72,170	2.392.155,42	1,38
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	25.000	0	0	USD 164,300	3.781.880,12	2,18
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/o.N.	US09075V1026		STK	20.000	0	0	USD 95,040	1.750.115,09	1,01
CarGurus Inc. Registered Shs Cl.A DL-,001	US1417881091		STK	100.000	0	0	USD 23,240	2.139.766,14	1,23
Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5	BMG2519Y1084		STK	20.000	0	0	USD 148,430	2.733.265,81	1,57
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	8.000	0	0	USD 393,580	2.899.033,24	1,67
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	20.000	0	0	USD 137,580	2.533.468,37	1,46
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028		STK	25.000	25.000	0	USD 133,230	3.066.706,56	1,77
Match Group Inc	US57667L1070		STK	70.000	10.000	0	USD 38,380	2.473.621,21	1,42
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	16.000	0	0	USD 101,050	1.488.629,04	0,86
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027		STK	30.000	0	5.000	USD 97,640	2.696.989,23	1,55
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	9.000	0	0	USD 615,270	5.098.453,18	2,94
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028		STK	30.000	0	0	USD 126,870	3.504.373,45	2,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	4.000	0	0	USD 942,780	3.472.166,47	2,00
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.	US8336351056		STK	50.000	50.000	0	USD 42,070	1.936.746,16	1,12
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	8.000	0	0	USD 533,350	3.928.551,70	2,26
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	30.000	0	0	USD 112,960	3.120.154,68	1,80
Ternium S.A. Reg. Shares (Sp. ADRs)/10 o.N.	US8808901081		STK	80.000	80.000	0	USD 38,660	2.847.619,92	1,64
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	US8816242098		STK	250.000	50.000	0	USD 12,100	2.785.194,73	1,60
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	6.000	6.000	0	USD 625,400	3.454.930,49	1,99
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	6.000	0	0	USD 511,740	2.827.032,50	1,63
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	13.000	0	2.000	USD 273,260	3.270.766,96	1,88
<b>Andere Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.444,20</b>	<b>0,00</b>
Localiza Rent a Car S.A. Anrechte	BRRENTD05OR0		STK	861	861	0	BRL 9,000	1.444,20	0,00

# Halbjahresbericht SK Spezial

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>40,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>40,51</b>	<b>0,00</b>
MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	US55315J1025		STK	140.000	0	0 USD	0,000	12,89	0,00
Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	US80585Y3080		STK	300.000	0	0 USD	0,000	27,62	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>171.387.387,47</b>	<b>98,68</b>

# Halbjahresbericht SK Spezial

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>326.200,45</b>	<b>0,19</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>326.200,45</b>	<b>0,19</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>326.200,45</b>	<b>0,19</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>326.200,45</b>	<b>0,19</b>
DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.09.24 BP 15300,00 EUREX			185	Anzahl 550			EUR 235,800	129.690,00	0,07
NASDAQ-100 INDEX PUT 20.09.24 BP 15700,00 CBOE			361	Anzahl 300			USD 421,400	116.398,12	0,07
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 4425,00 CBOE			361	Anzahl 1100			USD 79,100	80.112,33	0,05

# Halbjahresbericht SK Spezial

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.838.429,20</b>	<b>1,06</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.838.429,20</b>	<b>1,06</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.838.429,20		%	100,000	1.838.429,20	1,06
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>328.905,27</b>	<b>0,19</b>
Zinsansprüche			EUR	9.028,33				9.028,33	0,01
Dividendenansprüche			EUR	157.531,77				157.531,77	0,09
Quellensteueransprüche			EUR	162.345,17				162.345,17	0,09
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-49.728,72</b>	<b>-0,03</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	-54.010,36		%	100,000	-49.728,72	-0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-147.467,62</b>	<b>-0,08</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-117.659,68				-117.659,68	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-15.107,94				-15.107,94	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-13.500,00				-13.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.200,00				-1.200,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>173.683.726,05</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>SK Spezial Anteilklasse P</b>									
Anteilwert							EUR	167,20	
Ausgabepreis							EUR	175,56	
Rücknahmepreis							EUR	167,20	
Anzahl Anteile							STK	935.790	

# Halbjahresbericht SK Spezial

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>SK Spezial Anteilklasse A</b>									
Anteilwert							EUR	164,55	
Ausgabepreis							EUR	172,78	
Rücknahmepreis							EUR	164,55	
Anzahl Anteile							STK	104.668	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht SK Spezial

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2024	
BRL	(BRL)	5,3656000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4535000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8527000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4900000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	158,7444000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1449,4005000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	18,6526000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2227000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0861000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

## Halbjahresbericht SK Spezial

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	US0427351004	STK	0	20.000	
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	STK	8.000	20.000	
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	0	35.000	
Cielo S.A. Registered Shares o.N.	BRCIELACNOR3	STK	0	2.000.000	
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	0	9.500	
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	0	15.000	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	0	35.000	
Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3251200006	STK	0	60.000	
Kahoot! ASA Navne-Aksjer NK -,10	NO0010823131	STK	0	1.200.000	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	21.000	
Rothschild & Co. SCA Actions Port. EO 2	FR0000031684	STK	2.314	2.314	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Localiza Rent a Car S.A. Anrechte	BRRENTD04OR3	STK	1.466	1.466	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
AGIF-All.Japan Small.Cos Eq. Act. Nom. WT9 USD Acc. oN	LU1941710722	ANT	0	30	

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  
SK Spezial**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,300% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>SK Spezial Anteilklasse P</b>	500.000	5,00	0,750	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>SK Spezial Anteilklasse A</b>	1.000	5,00	1,000	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

# Halbjahresbericht SK Spezial

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,19

## Sonstige Angaben

### SK Spezial Anteilklasse P

Anteilwert	EUR	167,20
Ausgabepreis	EUR	175,56
Rücknahmepreis	EUR	167,20
Anzahl Anteile	STK	935.790

### SK Spezial Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	164,55
Ausgabepreis	EUR	172,78
Rücknahmepreis	EUR	164,55
Anzahl Anteile	STK	104.668

## 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 1. Februar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht SK Spezial

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse P	1. August 2017
Anteilklasse A	8. August 2017

### Erstausgabepreise

Anteilklasse P	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse A	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse P	5,00%
Anteilklasse A	5,00%

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	€ 500.000,00 (Erstanlage, Folgeanlagen € 1.000,00)
Anteilklasse A	€ 1.000,00

### Verwaltungsvergütung\*

Anteilklasse P	0,75 % p.a. effektiv
Anteilklasse A	1,00 % p.a. effektiv

### Verwahrstellenvergütung\*

Anteilklasse P	0,040 % p.a.
Anteilklasse A	0,040 % p.a.

### Währung

Anteilklasse P	EUR
Anteilklasse A	EUR

### Ertragsverwendung

Anteilklasse P	ausschüttend
Anteilklasse A	ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse P	A2DR2N / DE000A2DR2N8
Anteilklasse A	A2DR2P / DE000A2DR2P3

\*Unterliegt einer Staffelung

# Halbjahresbericht SK Spezial

## 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](http://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  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlwagen, 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](http://www.hal-privatbank.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

### 3. Beratungsgesellschaft

SK Vermögensverwaltung GmbH

#### Postanschrift:

Kaiserallee 12a  
76133 Karlsruhe

Telefon 0721 / 98565-0  
Telefax 0721 / 98565-14  
[www.sk-karlsruhe.de](http://www.sk-karlsruhe.de)