

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Pardus Global UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Pardus Global UI

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	8.679.246,11	101,21
1. Aktien	1.451.436,31	16,93
Bundesrep. Deutschland	252.130,00	2,94
Niederlande	154.272,00	1,80
Norwegen	79.824,72	0,93
Schweiz	731.733,66	8,53
USA	233.475,93	2,72
2. Anleihen	4.102.200,26	47,84
< 1 Jahr	1.264.530,71	14,75
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.682.981,55	19,63
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.154.688,00	13,47
3. Zertifikate	606.300,00	7,07
EUR	606.300,00	7,07
4. Investmentanteile	792.490,00	9,24
EUR	792.490,00	9,24
5. Bankguthaben	1.468.468,35	17,12
6. Sonstige Vermögensgegenstände	258.351,19	3,01
II. Verbindlichkeiten	-103.891,80	-1,21
III. Fondsvermögen	8.575.354,31	100,00

Halbjahresbericht Pardus Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	6.952.426,57	81,07
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	2.815.639,53	32,83
Aktien							EUR	1.451.436,31	16,93
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	3.000	0	0 CHF	49,920	155.562,48	1,81
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	3.000	0	0 CHF	40,100	124.961,05	1,46
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	500	0	0 CHF	91,720	47.636,85	0,56
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	2.000	0	0 CHF	96,170	199.792,25	2,33
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	170	0	0 CHF	1.154,000	203.781,03	2,38
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	400	400	0 EUR	259,500	103.800,00	1,21
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	160	0	0 EUR	964,200	154.272,00	1,80
Deutsche Beteiligungs AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1TNUT7		STK	3.300	0	0 EUR	25,200	83.160,00	0,97
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	100	100	0 EUR	475,700	47.570,00	0,55
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55		STK	2.000	0	0 EUR	8,800	17.600,00	0,21
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489		STK	11.000	0	0 NOK	82,800	79.824,72	0,93
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	300	300	0 USD	210,620	58.964,17	0,69
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	1.500	1.500	0 USD	60,450	84.616,46	0,99
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	60	60	0 USD	1.605,530	89.895,30	1,05
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.364.203,22	15,91
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730		EUR	400	0	0 %	97,408	389.632,00	4,54
5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	300	0	0 %	97,537	292.611,00	3,41
5,1920 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	400	0	0 %	100,826	403.304,00	4,70
4,7500 % Fresenius Med.C.US Fin.II Inc. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USU31434AE08		USD	300	0	0 %	99,536	278.656,22	3,25

Halbjahresbericht Pardus Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.737.997,04	31,93
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.737.997,04	31,93
6,5300 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24		EUR	800	0	0 %	93,923	751.384,00	8,76
3,2500 % Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	XS1660709616		EUR	300	0	0 %	95,651	286.953,00	3,35
3,5000 % Secundus Erste Beteil. mbH Anleihe v.2018(2019/2026)	DE000A2LQJT8		EUR	500	0	0 %	85,000	425.000,00	4,96
3,5000 % Secundus Fünfte Beteil.GmbH Anleihe v.19(20/27)verläng.	DE000A2TSC15		EUR	600	0	0 %	96,899	581.396,55	6,78
4,5000 % Deutsche Bank AG Sub.Nts.v.2015(15/25)	US251525AP63		USD	300	0	0 %	98,757	276.475,36	3,22
3,7500 % Goldman Sachs BDC Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US38147UAC18		USD	200	200	0 %	98,735	184.275,85	2,15
4,3750 % United States of America DL-Notes 2022(24)	US91282CFQ96		USD	250	250	0 %	99,664	232.512,28	2,71
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	606.300,00	7,07
Zertifikate							EUR	606.300,00	7,07
Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58 Open End Z.17(unlimited)	DE000A2FTV17		EUR	600	0	0 %	101,050	606.300,00	7,07
Investmentanteile							EUR	792.490,00	9,24
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	792.490,00	9,24
nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I	DE000A2QG231		ANT	8.600	0	0 EUR	92,150	792.490,00	9,24
Summe Wertpapiervermögen							EUR	6.952.426,57	81,07

Halbjahresbericht Pardus Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.468.468,35	17,12
Bankguthaben							EUR	1.468.468,35	17,12
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	929.980,28			% 100,000	929.980,28	10,84
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			DKK	795.644,85			% 100,000	106.693,42	1,24
UBS Europe SE			NOK	155.082,47			% 100,000	13.591,80	0,16
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CAD	1.604,87			% 100,000	1.094,58	0,01
UBS Europe SE			CHF	29.177,24			% 100,000	30.307,72	0,35
UBS Europe SE			GBP	131,22			% 100,000	154,81	0,00
UBS Europe SE			USD	414.329,58			% 100,000	386.645,74	4,51
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	258.351,19	3,01
Zinsansprüche			EUR	80.004,57				80.004,57	0,93
Quellensteueransprüche			EUR	29.329,93				29.329,93	0,34
Sonstige Forderungen			EUR	149.016,69				149.016,69	1,74

Halbjahresbericht Pardus Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-103.891,80	-1,21
Verwaltungsvergütung			EUR	-30.745,18				-30.745,18	-0,36
Performance Fee			EUR	-61.946,10				-61.946,10	-0,72
Verwahrstellenvergütung			EUR	-992,19				-992,19	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.713,89				-9.713,89	-0,11
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	-0,01
Fondsvermögen							EUR	8.575.354,31	100,00 1)
Anteilwert			EUR					111,59	
Ausgabepreis			EUR					111,59	
Anteile im Umlauf			STK					76.844	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Pardus Global UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Pardus Global UI

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					
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	1.200	1.200	
Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	STK	0	2.500	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	0	12.000	
Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2200	STK	1.000	2.000	
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	0	920	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	1.100	1.100	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	800	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
6,5000 % Coty Inc. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	USU2203CAA90	USD	0	400	
Zertifikate					
Société Générale Effekten GmbH TRACKER UNLTD CAFU 0.001	DE000CU3RPS9	STK	0	2.800	

**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 *)

Verzinsliche Wertpapiere

2,2500 % United States of America DL-Notes 2022(24)	US91282CEG24	USD	0	300	
---	--------------	-----	---	-----	--

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.

Halbjahresbericht Pardus Global UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	81,07
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	111,59
Ausgabepreis	EUR	111,59
Anteile im Umlauf	STK	76.844

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. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Pardus Global UI

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

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 Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

3. Beratungsgesellschaft & Vertrieb

Pardus Capital GmbH für Rechnung und unter der Haftung der
BN & Partners Capital AG, Niederlassung Frankfurt

Postanschrift:

Untermainkai 20
60329 Frankfurt am Main

Telefon (069) 2475127-60

Telefax (069) 2475127-66

www.bnpartner.com

Pardus Capital GmbH

Postanschrift:

Rütersberg 48
20529 Hamburg

Telefon +49 (0)40 9999 699-06

Telefax +49 (0)40 9999 699-09

WKN / ISIN: A2JF7R / DE000A2JF7R6