

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EuropaInvest Dynamic Plus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:

Aktiengesellschaft

Halbjahresbericht EuropaInvest Dynamic Plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	25.650.283,20	100,30
1. Investmentanteile EUR	24.115.532,75 24.115.532,75	94,30 94,30
2. Derivate	1.248.855,00	4,88
3. Bankguthaben	285.518,99	1,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	376,46	0,00
II. Verbindlichkeiten	-76.666,98	-0,30
III. Fondsvermögen	25.573.616,22	100,00

Halbjahresbericht EuropalInvest Dynamic Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	24.115.532,75	94,30
Investmentanteile							EUR	24.115.532,75	94,30
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	24.115.532,75	94,30
AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile EUR Dis. o.N.	LU1681047319	ANT	37.200	0	30.100	EUR	78,880	2.934.336,00	11,47
BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	FR0012740983	ANT	213.600	0	0	EUR	12,138	2.592.676,80	10,14
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFLO29	ANT	53.540	0	0	EUR	49,405	2.645.143,70	10,34
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B4K6B022	ANT	51.000	0	0	EUR	52,430	2.673.930,00	10,46
InvescoMI EURO STOXX 50 ETF Registered Shares Dist o.N.	IE00B5B5TG76	ANT	54.660	0	0	EUR	47,695	2.607.008,70	10,19
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956	ANT	53.290	0	0	EUR	49,655	2.646.114,95	10,35
MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE Actions au Porteur Acc. o.N.	FR0007054358	ANT	50.970	0	0	EUR	52,740	2.688.157,80	10,51
UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	LU0136234068	ANT	53.100	0	0	EUR	50,190	2.665.089,00	10,42
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274211217	ANT	51.620	0	0	EUR	51,590	2.663.075,80	10,41
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	24.115.532,75	94,30

Halbjahresbericht EuropaInvest Dynamic Plus

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
Derivate							EUR	1.248.855,00	4,88
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	1.248.855,00	4,88
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	1.248.855,00	4,88
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	1.248.855,00	4,88
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.06.26 BP 4900,00 EUREX			185	Anzahl 1500			EUR 448,600	672.900,00	2,63
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.06.26 BP 5400,00 EUREX			185	Anzahl -2250			EUR 231,600	-521.100,00	-2,04
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.09.25 BP 4300,00 EUREX			185	Anzahl 1400			EUR 775,500	1.085.700,00	4,25
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.09.25 BP 4800,00 EUREX			185	Anzahl -2100			EUR 426,400	-895.440,00	-3,50
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.12.25 BP 4500,00 EUREX			185	Anzahl 1400			EUR 667,000	933.800,00	3,65
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.12.25 BP 5000,00 EUREX			185	Anzahl -2100			EUR 357,700	-751.170,00	-2,94
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.03.26 BP 5000,00 EUREX			185	Anzahl 1400			EUR 399,100	558.740,00	2,18
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.03.26 BP 5500,00 EUREX			185	Anzahl -2100			EUR 190,500	-400.050,00	-1,56
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.06.25 BP 4400,00 EUREX			185	Anzahl 1400			EUR 646,800	905.520,00	3,54
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.06.25 BP 4900,00 EUREX			185	Anzahl -2100			EUR 307,000	-644.700,00	-2,52
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.09.24 BP 3500,00 EUREX			185	Anzahl 1700			EUR 1.418,900	2.412.130,00	9,43
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.09.24 BP 3900,00 EUREX			185	Anzahl -2550			EUR 1.027,400	-2.619.870,00	-10,24
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.12.24 BP 3900,00 EUREX			185	Anzahl 1700			EUR 1.063,000	1.807.100,00	7,07
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.12.24 BP 4400,00 EUREX			185	Anzahl -2550			EUR 609,500	-1.554.225,00	-6,08
ESTX 50 PR.EUR CALL 21.03.25 BP 4100,00 EUREX			185	Anzahl 1600			EUR 923,900	1.478.240,00	5,78
ESTX 50 PR.EUR CALL 21.03.25 BP 4600,00 EUREX			185	Anzahl -2400			EUR 507,800	-1.218.720,00	-4,77

Halbjahresbericht EuropaInvest Dynamic Plus

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	285.518,99	1,12
Bankguthaben							EUR	285.518,99	1,12
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	285.518,99		%	100,000	285.518,99	1,12
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	376,46	0,00
Zinsansprüche			EUR	376,46				376,46	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-76.666,98	-0,30
Verwaltungsvergütung			EUR	-28.855,03				-28.855,03	-0,11
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.995,21				-2.995,21	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-34.608,41				-34.608,41	-0,14
Prüfungskosten			EUR	-9.713,89				-9.713,89	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
Fondsvermögen							EUR	25.573.616,22	100,00 1)
Anteilwert							EUR	168,00	
Ausgabepreis							EUR	176,40	
Anteile im Umlauf							STK	152.226	

Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht EuropaInvest Dynamic Plus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht EuropaInvest Dynamic Plus

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

Halbjahresbericht EuropaInvest Dynamic Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	4,88

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	168,00
Ausgabepreis	EUR	176,40
Anteile im Umlauf	STK	152.226

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.

Halbjahresbericht EuropaInvest Dynamic Plus

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 Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht EuropalInvest Dynamic Plus

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

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: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

KANON AG

Postanschrift:

Große Straße 88
49074 Osnabrück

Telefon (0541) 2 00 746-0
Telefax (0541) 200 746-22
www.kanon.ag

4. Anlageausschuss

Thomas Dellwig
KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück

Andreas Stahmeyer
KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück

Daniel Tellkamp
KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück

Stefan Vonderheide
KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück

WKN / ISIN: A2JQK3 / DE000A2JQK35