

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Platform Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Platform Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in USD	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	5.190.378,57	100,33
1. Aktien	4.826.476,20	93,30
Bermuda	25.859,89	0,50
Bundesrep. Deutschland	154.420,39	2,99
Canada	330.106,00	6,38
Israel	163.602,90	3,16
Kaimaninseln	1.134.249,32	21,93
Kasachstan	192.632,00	3,72
Niederlande	254.956,75	4,93
USA	2.570.648,95	49,69
2. Bankguthaben	362.788,18	7,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.114,19	0,02
II. Verbindlichkeiten	-17.205,35	-0,33
III. Fondsvermögen	5.173.173,22	100,00

Halbjahresbericht Platform Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							USD	4.826.476,20	93,30
Börsengehandelte Wertpapiere							USD	4.826.476,20	93,30
Aktien							USD	4.826.476,20	93,30
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	31	0	0 EUR	1.585,800	53.628,43	1,04
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	2.750	0	0 EUR	67,110	201.328,32	3,89
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	5.370	0	565 EUR	26,360	154.420,39	2,99
Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	BMG0171K1018		STK	43.025	0	0 HKD	4,710	25.859,89	0,50
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041		STK	5.920	0	0 HKD	122,300	92.391,72	1,79
Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	KYG711391022		STK	33.560	0	0 HKD	18,940	81.112,31	1,57
Weimob Inc. Registered Shares DL-,0001	KYG9T20A1060		STK	80.890	0	0 HKD	3,800	39.225,03	0,76
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	1.058	0	0 USD	128,160	135.593,28	2,62
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	2.610	0	0 USD	83,350	217.543,50	4,21
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	2.060	0	420 USD	120,970	249.198,20	4,82
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.340	0	0 USD	130,360	174.682,40	3,38
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085		STK	1.665	0	0 USD	136,910	227.955,15	4,41
Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001	US0900401060		STK	1.577	0	0 USD	15,100	23.812,70	0,46
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	104	0	43 USD	2.700,330	280.834,32	5,43
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	1.915	0	0 USD	84,610	162.028,15	3,13
Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011582033		STK	6.290	0	0 USD	26,010	163.602,90	3,16
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066		STK	3.697	0	0 USD	34,130	126.178,61	2,44
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	US48581R2058		STK	2.420	0	0 USD	79,600	192.632,00	3,72
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	290	0	25 USD	1.184,600	343.534,00	6,64
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	1.000	0	0 USD	286,980	286.980,00	5,55
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	680	0	0 USD	340,540	231.567,20	4,48
OneConnect Finl Tech.Co. Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/30 o.N.	US68248T2042		STK	4.391	0	0 USD	3,300	14.490,30	0,28
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.720	0	0 USD	66,730	114.775,60	2,22
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADR)1 DL-,0005	US81141R1005		STK	3.230	680	0 USD	58,040	187.469,20	3,62
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	5.110	0	560 USD	64,600	330.106,00	6,38
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	US87918A1051		STK	2.640	0	0 USD	25,320	66.844,80	1,29
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)1 HD -,0001	US88032Q1094		STK	2.920	0	0 USD	42,490	124.070,80	2,40

Halbjahresbericht Platform Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001	US8969452015		STK	5.870	0	0 USD	16,490	96.796,30	1,87
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	9.910	0	1.360 USD	43,170	427.814,70	8,27
Summe Wertpapiervermögen						USD		4.826.476,20	93,30
Bankguthaben, nicht verbrieft						USD		362.788,18	7,01
Bankguthaben						USD		362.788,18	7,01
USD - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			USD	305.124,28		%	100,000	305.124,28	5,90
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			EUR	2.724,26		%	100,000	2.971,89	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CAD	70.615,24		%	100,000	53.369,94	1,03
UBS Europe SE			HKD	10.360,27		%	100,000	1.322,07	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände						USD		1.114,19	0,02
Zinsansprüche			USD	1.114,19				1.114,19	0,02

Halbjahresbericht Platform Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-17.205,35	-0,33
Zinsverbindlichkeiten			USD	-0,68				-0,68	0,00
Verwaltungsvergütung			USD	-519,64				-519,64	-0,01
Verwahrstellenvergütung			USD	-917,00				-917,00	-0,02
Anlageberatungsvergütung			USD	-6.495,38				-6.495,38	-0,13
Prüfungskosten			USD	-8.636,30				-8.636,30	-0,17
Veröffentlichungskosten			USD	-636,35				-636,35	-0,01
Fondsvermögen							USD	5.173.173,22	100,00 1)
Anteilwert							USD	55,20	
Ausgabepreis							USD	57,96	
Anteile im Umlauf							STK	93.723	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Platform Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
CAD	(CAD)	1,3231277	= 1 USD (USD)
EUR	(EUR)	0,9166743	= 1 USD (USD)
HKD	(HKD)	7,8363736	= 1 USD (USD)

Halbjahresbericht Platform Fund

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

Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	US88034P1093	STK	0	11.590	
---	--------------	-----	---	--------	--

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 Platform Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	USD	55,20
Ausgabepreis	USD	57,96
Anteile im Umlauf	STK	93.723

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Platform Fund

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlwagen

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: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Lennertz & Co. GmbH

Postanschrift:

Düsternstraße 10
20355 Hamburg

Telefon: +49 40 2109133-20
Telefax: +49 40 2109133-21
www.lennertz.com

WKN / ISIN: A2QCYA / DE000A2QCYA6