

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Castell Digital Opportunities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Castell Digital Opportunities

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	11.086.920,20	101,96
1. Aktien	10.366.369,31	95,34
Bundesrep. Deutschland	857.976,60	7,89
Frankreich	244.560,00	2,25
Großbritannien	139.915,05	1,29
Irland	87.772,58	0,81
Japan	595.445,42	5,48
Niederlande	744.834,52	6,85
Südkorea	303.844,72	2,79
USA	7.392.020,42	67,98
2. Bankguthaben	709.268,60	6,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.282,29	0,10
II. Verbindlichkeiten	-213.326,52	-1,96
III. Fondsvermögen	10.873.593,68	100,00

Halbjahresbericht Castell Digital Opportunities

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	10.366.369,31	95,34
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	10.366.369,31	95,34
Aktien							EUR	10.366.369,31	95,34
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	500	0	0	EUR 259,500	129.750,00	1,19
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	500	0	0	EUR 964,200	482.100,00	4,43
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	8.000	0	0	EUR 30,570	244.560,00	2,25
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.200	0	0	EUR 88,380	106.056,00	0,98
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.300	0	0	EUR 37,790	162.497,00	1,49
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	13.120	0	0	EUR 23,480	308.057,60	2,83
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	16.460	0	0	EUR 15,962	262.734,52	2,42
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	800	0	0	EUR 189,520	151.616,00	1,39
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	170.000	0	0	GBP 0,698	139.915,05	1,29
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	152.000	0	0	JPY 151,800	133.871,68	1,23
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008		STK	2.970	0	0	JPY 9.865,000	169.991,37	1,56
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	1.440	0	0	JPY 34.900,000	291.582,37	2,68
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	310	0	0	USD 303,410	87.772,58	0,81
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	700	0	0	USD 555,540	362.894,74	3,34
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	3.000	0	0	USD 183,420	513.493,84	4,72
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.800	0	0	USD 210,620	550.332,21	5,06
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	370	0	0	USD 787,320	271.844,34	2,50
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	3.000	0	0	USD 47,510	133.006,72	1,22
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	1.360	0	0	USD 196,600	249.511,01	2,29
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	2.100	0	0	USD 110,160	215.879,06	1,99
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	930	0	0	USD 149,040	129.346,02	1,19
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570		STK	3.120	0	0	USD 48,600	141.500,56	1,30
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	2.650	0	0	USD 202,260	500.176,37	4,60
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	320	0	0	USD 441,160	131.738,71	1,21
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	650	0	0	USD 504,220	305.844,53	2,81
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.150	0	0	USD 446,950	896.736,19	8,25
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	4.600	4.600	460	USD 123,540	530.313,55	4,88
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	2.960	0	0	USD 141,200	390.026,13	3,59
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	980	0	0	USD 339,010	310.031,54	2,85
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.300	0	0	USD 58,030	70.398,47	0,65

Halbjahresbericht Castell Digital Opportunities

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
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	6.500	0	3.000 USD	44,070	267.315,23	2,46
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.500	0	0 USD	257,100	359.882,42	3,31
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	220	0	0 USD	1.480,000	303.844,72	2,79
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	2.000	0	0 USD	176,180	328.816,72	3,02
Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	US8926721064		STK	3.060	0	0 USD	106,000	302.687,57	2,78
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.000	0	0 USD	262,470	244.932,81	2,25
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	2.000	0	0 USD	99,290	185.311,68	1,70
Summe Wertpapiervermögen						EUR		10.366.369,31	95,34

Halbjahresbericht Castell Digital Opportunities

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	709.268,60	6,52	
Bankguthaben							EUR	709.268,60	6,52	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	453.611,37			%	100,000	453.611,37	4,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	2.593,99			%	100,000	228,57	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	19.634,24			%	100,000	20.394,97	0,19
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	11.643,25			%	100,000	13.736,73	0,13
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	298.986,51			%	100,000	35.737,43	0,33
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	4.772.295,00			%	100,000	27.688,58	0,25
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SGD	74,05			%	100,000	51,00	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	169.119,86			%	100,000	157.819,95	1,45
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	11.282,29	0,10	
Zinsansprüche			EUR	1.548,53				1.548,53	0,01	
Dividendenansprüche			EUR	7.892,35				7.892,35	0,07	
Quellensteueransprüche			EUR	1.841,41				1.841,41	0,02	

Halbjahresbericht Castell Digital Opportunities

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	-213.326,52	-1,96
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-3,44				-3,44	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-39.586,94				-39.586,94	-0,36
Performance Fee			EUR	-165.101,27				-165.101,27	-1,52
Verwahrstellenvergütung			EUR	-668,21				-668,21	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
Fondsvermögen							EUR	10.873.593,68	100,00 1)
Anteilwert							EUR	117,66	
Ausgabepreis							EUR	120,01	
Anteile im Umlauf							STK	92.416	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Castell Digital Opportunities

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4519000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

**Halbjahresbericht
Castell Digital Opportunities**

**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					
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097	STK	0	1.470	
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026	STK	0	270	

**Halbjahresbericht
Castell Digital Opportunities**

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

2.009,97

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 Castell Digital Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	117,66
Ausgabepreis	EUR	120,01
Anteile im Umlauf	STK	92.416

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 Castell Digital Opportunities

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 Castell Digital Opportunities

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. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG

Postanschrift:

Marktplatz 1
97070 Würzburg

Telefon (0931) 3083-0
Telefax (0931) 3083-995980
www.castell-bank.de

WKN / ISIN: A2QK48 / DE000A2QK480