

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Kinder Perspektivenfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 29. FEBRUAR 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	51.860.300,29	100,09
1. Aktien	31.679.348,65	61,14
Bundesrep. Deutschland	5.047.040,40	9,74
Canada	1.886.638,37	3,64
Dänemark	1.133.350,82	2,19
Finnland	1.086.890,00	2,10
Frankreich	1.125.180,00	2,17
Großbritannien	1.435.181,83	2,77
Island	568.752,91	1,10
Italien	584.010,00	1,13
Japan	3.062.407,48	5,91
Luxemburg	1.058.541,98	2,04
Niederlande	2.618.295,00	5,05
Norwegen	429.328,16	0,83
Schweden	720.394,24	1,39
Schweiz	1.326.810,83	2,56
Spanien	314.875,00	0,61
Südafrika	802.761,62	1,55
USA	8.478.890,01	16,36
2. Anleihen	16.425.036,76	31,70
< 1 Jahr	496.990,00	0,96
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.955.257,26	7,63
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.299.011,50	10,23
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.701.508,00	11,00
>= 10 Jahre	972.270,00	1,88
3. Bankguthaben	3.491.792,54	6,74
4. Sonstige Vermögensgegenstände	264.122,34	0,51

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-47.665,16	-0,09
III. Fondsvermögen	51.812.635,13	100,00

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	48.104.385,41	92,84
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	47.327.487,01	91,34
Aktien							EUR	31.602.222,25	60,99
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604	STK	20.000	5.000	0	CAD	50,360	686.384,08	1,32
Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	CA09950M3003	STK	20.000	0	0	CAD	29,830	406.569,44	0,78
Innergex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA45790B1040	STK	25.000	25.000	0	CAD	8,450	143.962,11	0,28
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	2.600	0	0	CHF	272,300	743.208,06	1,43
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	1.100	0	0	CHF	505,400	583.602,77	1,13
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	STK	28.500	0	0	DKK	161,150	616.149,05	1,19
Ossur hf. Inhaber-Aktien IK 1	IS0000000040	STK	131.661	0	0	DKK	32,200	568.752,91	1,10
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	1.200	1.200	0	DKK	2.205,000	354.977,19	0,69
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	6.300	6.300	0	DKK	191,940	162.224,58	0,31
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175	STK	14.000	2.000	0	EUR	49,770	696.780,00	1,34
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	24.000	16.000	0	EUR	12,340	296.160,00	0,57
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.050	0	0	EUR	870,500	914.025,00	1,76
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	16.000	0	0	EUR	29,500	472.000,00	0,91
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	8.200	0	0	EUR	101,100	829.020,00	1,60
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	6.500	800	0	EUR	113,750	739.375,00	1,43
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	17.000	1.500	0	EUR	29,360	499.120,00	0,96
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	18.000	3.000	2.500	EUR	42,910	772.380,00	1,49
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	40.000	8.000	5.000	EUR	21,985	879.400,00	1,70
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	25.000	0	0	EUR	12,595	314.875,00	0,61
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	STK	35.000	0	0	EUR	11,045	386.575,00	0,75
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	STK	17.000	0	0	EUR	43,780	744.260,00	1,44
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	4.300	4.300	0	EUR	64,680	278.124,00	0,54
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	14.500	0	0	EUR	45,220	655.690,00	1,27
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	500	500	0	EUR	349,800	174.900,00	0,34
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	23.000	0	0	EUR	24,780	569.940,00	1,10
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK	7.000	0	0	EUR	55,050	385.350,00	0,74
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168	STK	2.100.000	0	0	EUR	0,278	584.010,00	1,13
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	20.000	20.000	0	EUR	21,560	431.200,00	0,83
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107	STK	2.700	2.700	0	EUR	40,900	110.430,00	0,21
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	3.000	3.000	0	EUR	145,850	437.550,00	0,84

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	GB00BKDRYJ47		STK	525.000	0	0 GBP	0,949	582.276,08	1,12
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	31.500	0	0 GBP	19,670	724.514,73	1,40
Renewi PLC Registered Shares LS 1,	GB00BNR4T868		STK	20.000	20.000	0 GBP	5,490	128.391,02	0,25
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	6.400	0	0 JPY	19.485,000	770.151,92	1,49
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	18.000	0	0 JPY	6.089,000	676.884,39	1,31
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002		STK	5.300	0	0 JPY	20.860,000	682.788,49	1,32
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	21.000	0	0 JPY	4.387,000	568.961,59	1,10
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002		STK	18.000	18.000	0 JPY	3.271,000	363.621,09	0,70
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	75.000	0	0 NOK	65,650	429.328,16	0,83
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	SE0001174970		STK	34.000	0	0 SEK	193,150	586.541,98	1,13
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	55.000	0	0 SEK	146,650	720.394,24	1,39
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	7.700	0	800 USD	110,920	789.356,75	1,52
Array Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US04271T1007		STK	20.000	20.000	0 USD	13,640	252.125,69	0,49
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	3.600	0	0 USD	258,170	858.975,97	1,66
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081		STK	1.800	1.800	0 USD	158,690	263.994,45	0,51
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	19.000	1.500	0 USD	40,920	718.558,23	1,39
Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	US2166485019		STK	6.400	6.400	0 USD	93,600	553.641,40	1,07
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	6.400	0	0 USD	115,070	680.635,86	1,31
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	3.600	0	0 USD	127,010	422.584,10	0,82
Hain Celestial Group Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4052171000		STK	2.000	0	0 USD	10,000	18.484,29	0,04
Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01	US41068X1000		STK	12.600	0	0 USD	25,170	293.107,21	0,57
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	10.500	0	0 USD	73,800	716.173,75	1,38
MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20	US6005441000		STK	8.000	0	0 USD	30,550	225.878,00	0,44
OrthoPediatics Corp. Registered Shares DL-,00025	US68752L1008		STK	16.500	0	0 USD	27,460	418.752,31	0,81
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	2.900	0	1.000 USD	310,550	832.342,88	1,61
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	5.000	0	0 USD	109,590	506.423,29	0,98
Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001	US86745K1043		STK	38.000	0	0 USD	7,280	255.674,68	0,49
SunOpta Inc. Registered Shares o.N.	CA8676EP1086		STK	100.000	10.500	0 USD	7,030	649.722,74	1,25
ThredUp Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US88556E1029		STK	10.000	0	0 USD	2,000	18.484,29	0,04
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	10.000	0	0 USD	70,730	653.696,86	1,26
Aspen Pharmacare Hldgs PLC Reg. Shares New RC -,1390607	ZAE000066692		STK	85.000	0	0 ZAR	195,990	802.761,62	1,55

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							EUR	15.725.264,76	30,35
3,2500 % Alliander N.V. EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)	XS2635647154		EUR	300	0	0 %	100,042	300.126,00	0,58
0,2500 % Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26)	FR0013453040		EUR	300	0	0 %	91,363	274.089,00	0,53
3,2500 % Argenta Spaarbank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(26)	BE6338543786		EUR	500	0	0 %	99,800	499.000,00	0,96
3,0000 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2023(2033)	DE000A14JZX6		EUR	700	0	0 %	101,598	711.186,00	1,37
2,7500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(39)	BE0000356650		EUR	500	0	0 %	94,904	474.520,00	0,92
2,8750 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(30)	DE000BHY0GT7		EUR	500	0	0 %	99,209	496.045,00	0,96
3,2500 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2673570995		EUR	700	0	300 %	102,282	715.974,00	1,38
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22007		EUR	1.500	0	0 %	99,130	1.486.950,00	2,87
3,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2023(31)	FR001400IVT8		EUR	500	0	0 %	100,348	501.740,00	0,97
2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2022(29)	ES00001010J0		EUR	450	0	0 %	97,980	440.910,00	0,85
3,3620 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2023(28)	ES00001010L6		EUR	700	0	0 %	101,004	707.028,00	1,36
2,8750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2610236528		EUR	500	0	0 %	100,226	501.130,00	0,97
2,3750 % De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)	XS2475502832		EUR	300	0	0 %	96,096	288.288,00	0,56
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	DE000A3MQUY1		EUR	300	0	0 %	99,425	298.275,00	0,58
3,2000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400NHX9		EUR	500	500	0 %	99,550	497.750,00	0,96
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657		EUR	500	0	0 %	93,033	465.165,00	0,90
3,1250 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)	FR001400NGT9		EUR	300	300	0 %	99,990	299.970,00	0,58
3,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)	DE000MHB37J6		EUR	1.000	1.000	0 %	101,003	1.010.030,00	1,95
3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	XS2575973776		EUR	500	0	0 %	101,018	505.090,00	0,97
3,3750 % Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)	XS2725234954		EUR	500	500	0 %	100,706	503.530,00	0,97
2,7500 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(29)	XS2579321337		EUR	500	0	0 %	99,120	495.600,00	0,96
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424		EUR	500	0	0 %	99,398	496.990,00	0,96
2,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(26)	AT0000A308C5		EUR	500	0	0 %	97,986	489.930,00	0,95
2,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)	PTOTEV0E0018		EUR	310	0	0 %	97,925	303.567,50	0,59
2,2500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(32)	SI0002103602		EUR	300	0	0 %	94,191	282.573,00	0,55
1,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	XS2525255647		EUR	500	0	0 %	95,283	476.415,00	0,92
2,8750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2532312548		EUR	300	0	0 %	97,880	293.640,00	0,57
2,3750 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2487016250		EUR	500	0	0 %	93,684	468.420,00	0,90
4,1250 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812		EUR	300	0	0 %	100,611	301.833,00	0,58
3,0000 % Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2024(30)	BE0390103662		EUR	500	500	0 %	98,864	494.320,00	0,95
3,3750 % Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	DE000WBP0BK9		EUR	500	500	0 %	101,033	505.165,00	0,97
11,3200 % Scatec ASA NK-FLR Notes 2023(23/27)	NO0012837030		NOK	1.500	0	0 %	107,051	140.015,26	0,27

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	776.898,40	1,50
Aktien							EUR	77.126,40	0,15
Erlebnis Akademie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0001644565		STK	14.976	0	0	EUR 5,150	77.126,40	0,15
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	699.772,00	1,35
3,4500 % Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027)	DE000A30VPL3		EUR	500	0	0 %	99,448	497.240,00	0,96
3,3750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(27)	XS2597673263		EUR	200	0	0 %	101,266	202.532,00	0,39
Summe Wertpapiervermögen							EUR	48.104.385,41	92,84

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.491.792,54	6,74
Bankguthaben							EUR	3.491.792,54	6,74
EUR - Guthaben bei:									
DZ Bank AG			EUR	3.491.792,54		%	100,000	3.491.792,54	6,74
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	264.122,34	0,51
Zinsansprüche			EUR	251.701,47				251.701,47	0,49
Dividendenansprüche			EUR	10.711,04				10.711,04	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	1.709,83				1.709,83	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-47.665,16	-0,09
Verwaltungsvergütung			EUR	-35.243,21				-35.243,21	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.221,95				-1.221,95	0,00
Prüfungskosten			EUR	-10.500,00				-10.500,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-700,00				-700,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	51.812.635,13	100,00 1)
Kinder Perspektivenfonds AK A									
Anteilwert							EUR	97,75	
Ausgabepreis							EUR	100,19	
Rücknahmepreis							EUR	97,75	
Anzahl Anteile							STK	45.591	

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kinder Perspektivenfonds AK B									
Anteilwert							EUR	98,41	
Ausgabepreis							EUR	99,39	
Rücknahmepreis							EUR	98,41	
Anzahl Anteile							STK	52.147	
Kinder Perspektivenfonds AK T									
Anteilwert							EUR	98,41	
Ausgabepreis							EUR	98,41	
Rücknahmepreis							EUR	98,41	
Anzahl Anteile							STK	88.762	
Kinder Perspektivenfonds AK C									
Anteilwert							EUR	98,63	
Ausgabepreis							EUR	98,63	
Rücknahmepreis							EUR	98,63	
Anzahl Anteile							STK	339.563	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.02.2024	
CAD	(CAD)	1,4674000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9526000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4540000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8552000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	161,9213000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4685000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1963000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0820000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	20,7523000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

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					
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	0	4.600	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	0	1.750	
K2A Knaust & Andersson Fastigh Namn-Aktier B o.N.	SE0010520254	STK	0	64.000	
Midsona AB Namn-Aktier B SK 5	SE0000565228	STK	0	25.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606	EUR	0	500	
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	EUR	0	450	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	US2166484020	STK	1.600	1.600	
Kahoot! ASA Navne-Aksjer NK -,10	NO0010823131	STK	0	390.000	

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

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

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)

EUR

2.276,38

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
Kinder Perspektivenfonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 2,50%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Kinder Perspektivenfonds AK A	keine	2,50	1,325	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Kinder Perspektivenfonds AK B	200.000	1,00	0,875	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Kinder Perspektivenfonds AK T	200.000	0,00	0,875	Thesaurierer	EUR
Kinder Perspektivenfonds AK C	5.000.000	0,00	0,725	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,84
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Kinder Perspektivenfonds AK A

Anteilwert	EUR	97,75
Ausgabepreis	EUR	100,19
Rücknahmepreis	EUR	97,75
Anzahl Anteile	STK	45.591

Kinder Perspektivenfonds AK B

Anteilwert	EUR	98,41
Ausgabepreis	EUR	99,39
Rücknahmepreis	EUR	98,41
Anzahl Anteile	STK	52.147

Kinder Perspektivenfonds AK T

Anteilwert	EUR	98,41
Ausgabepreis	EUR	98,41
Rücknahmepreis	EUR	98,41
Anzahl Anteile	STK	88.762

Kinder Perspektivenfonds AK C

Anteilwert	EUR	98,63
Ausgabepreis	EUR	98,63
Rücknahmepreis	EUR	98,63
Anzahl Anteile	STK	339.563

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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 Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. März 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	1. September 2022
Anteilklasse B	1. September 2022
Anteilklasse T	1. September 2022
Anteilklasse C	1. September 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse T	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse C	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 2,50 %
Anteilklasse B	derzeit 1,00 %
Anteilklasse T	keiner
Anteilklasse C	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	EUR 200.000,00
Anteilklasse T	EUR 200.000,00
Anteilklasse C	EUR 5.000.000,00

Verwaltungsvergütung*

Anteilklasse A	derzeit 1,325 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,875 % p.a.
Anteilklasse T	derzeit 0,875 % p.a.
Anteilklasse C	derzeit 0,725 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse A	derzeit 0,09 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,09 % p.a.
Anteilklasse T	derzeit 0,09 % p.a.
Anteilklasse C	derzeit 0,09 % p.a.

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro
Anteilklasse T	Euro
Anteilklasse C	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse B	Ausschüttung
Anteilklasse T	Thesaurierung
Anteilklasse C	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A3DEBS / DE000A3DEBS8
Anteilklasse B	A3DEBT / DE000A3DEBT6
Anteilklasse T	A3DEBU / DE000A3DEBU4
Anteilklasse C	A3DEBV / DE000A3DEBV2

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

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
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 Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Hausanschrift:

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 7447-01
Telefax: 069 / 7447-1685
www.dzbank.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 10.616 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft

GLS Investment Management GmbH

Postanschrift:

Christstraße 9
44789 Bochum

Telefon +49 234 6220 2000
www.gls-investments.de