

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ABELE Global Challenger

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht ABELE Global Challenger

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 8.809.692,91 | 100,85 |
| 1. Aktien | 7.608.114,99 | 87,09 |
| Bundesrep. Deutschland | 1.096.606,00 | 12,55 |
| Canada | 184.988,41 | 2,12 |
| Frankreich | 221.370,00 | 2,53 |
| Großbritannien | 303.397,83 | 3,47 |
| Italien | 234.260,00 | 2,68 |
| Japan | 502.285,67 | 5,75 |
| Kaimaninseln | 168.402,39 | 1,93 |
| Luxemburg | 186.360,00 | 2,13 |
| Niederlande | 55.660,00 | 0,64 |
| Norwegen | 438.466,26 | 5,02 |
| Schweden | 211.196,00 | 2,42 |
| Schweiz | 1.122.368,78 | 12,85 |
| Singapur | 215.025,95 | 2,46 |
| USA | 2.667.727,70 | 30,54 |
| 2. Bankguthaben | 1.188.330,03 | 13,60 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 13.247,89 | 0,15 |
| II. Verbindlichkeiten | -74.080,87 | -0,85 |
| III. Fondsvermögen | 8.735.612,04 | 100,00 |

Halbjahresbericht ABELE Global Challenger

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 | 7.608.114,99 | 87,09 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 7.413.864,99 | 84,87 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 7.413.864,99 | 84,87 |
| Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN | CA82509L1076 | | STK | 3.000 | 0 | 0 CAD | 90,410 | 184.988,41 | 2,12 |
| Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 | CH1176493729 | | STK | 2.500 | 500 | 0 CHF | 82,450 | 214.111,35 | 2,45 |
| BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 | CH0038389992 | | STK | 5.000 | 1.500 | 0 CHF | 40,100 | 208.268,41 | 2,38 |
| BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 | CH1101098163 | | STK | 287 | 0 | 0 CHF | 450,600 | 134.332,81 | 1,54 |
| Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 | CH1175448666 | | STK | 1.500 | 500 | 0 CHF | 111,300 | 173.418,51 | 1,99 |
| Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 | NL0012969182 | | STK | 50 | 50 | 0 EUR | 1.113,200 | 55.660,00 | 0,64 |
| BEFESA S.A. Actions o.N. | LU1704650164 | | STK | 6.000 | 1.500 | 0 EUR | 31,060 | 186.360,00 | 2,13 |
| Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005313704 | | STK | 2.500 | 500 | 0 EUR | 65,650 | 164.125,00 | 1,88 |
| Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 | FR0014003TT8 | | STK | 4.500 | 0 | 0 EUR | 35,300 | 158.850,00 | 1,82 |
| DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01 | CH1216478797 | | STK | 2.000 | 0 | 0 EUR | 105,600 | 211.200,00 | 2,42 |
| Rational AG | DE0007010803 | | STK | 250 | 0 | 0 EUR | 777,500 | 194.375,00 | 2,23 |
| Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13 | IT0005282865 | | STK | 1.700 | 0 | 0 EUR | 137,800 | 234.260,00 | 2,68 |
| Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | DE0007165631 | | STK | 430 | 0 | 0 EUR | 219,000 | 94.170,00 | 1,08 |
| Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 | FR0013227113 | | STK | 600 | 600 | 0 EUR | 104,200 | 62.520,00 | 0,72 |
| USU Software AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0BVU28 | | STK | 10.000 | 3.000 | 0 EUR | 18,450 | 184.500,00 | 2,11 |
| Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000WCH8881 | | STK | 1.500 | 365 | 0 EUR | 101,800 | 152.700,00 | 1,75 |
| Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 | GB0000536739 | | STK | 3.000 | 400 | 0 GBP | 52,820 | 186.951,39 | 2,14 |
| Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756 | GB00BJFFLV09 | | STK | 2.500 | 0 | 0 GBP | 39,480 | 116.446,44 | 1,33 |
| Advantest Corp. Registered Shares o.N. | JP3122400009 | | STK | 4.800 | 0 | 0 JPY | 6.425,000 | 178.931,87 | 2,05 |
| Keyence Corp. Registered Shares o.N. | JP3236200006 | | STK | 500 | 0 | 0 JPY | 70.550,000 | 204.663,48 | 2,34 |
| Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N. | JP3270000007 | | STK | 3.000 | 3.000 | 0 JPY | 6.819,000 | 118.690,32 | 1,36 |
| Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 | NO0005052605 | | STK | 35.000 | 5.000 | 0 NOK | 66,500 | 203.987,73 | 2,34 |
| Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50 | NO0012470089 | | STK | 21.000 | 8.000 | 0 NOK | 127,400 | 234.478,53 | 2,68 |
| Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 | SE0007100581 | | STK | 8.000 | 0 | 0 SEK | 299,600 | 211.196,00 | 2,42 |
| DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1 | SG1L01001701 | | STK | 8.723 | 793 | 0 SGD | 35,790 | 215.025,95 | 2,46 |
| Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01 | US09073M1045 | | STK | 2.200 | 0 | 0 USD | 71,650 | 147.097,80 | 1,68 |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | US09075V1026 | | STK | 1.500 | 0 | 0 USD | 80,360 | 112.486,00 | 1,29 |
| Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 | US22788C1053 | | STK | 1.300 | 0 | 0 USD | 383,190 | 464.862,82 | 5,32 |
| Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001 | US23804L1035 | | STK | 1.000 | 0 | 0 USD | 129,690 | 121.024,64 | 1,39 |
| Donaldson Co. Inc. Registered Shares DL 5 | US2576511099 | | STK | 2.000 | 2.000 | 0 USD | 71,560 | 133.557,30 | 1,53 |

Halbjahresbericht ABELE Global Challenger

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 |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| GitLab Inc. Reg.Shs Class A DL -,0000025 | US37637K1088 | | STK | 4.000 | 4.000 | 0 USD | 49,720 | 185.591,64 | 2,12 |
| Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 | US46120E6023 | | STK | 500 | 0 | 0 USD | 444,850 | 207.563,46 | 2,38 |
| Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | US6098391054 | | STK | 400 | 0 | 0 USD | 821,680 | 306.711,46 | 3,51 |
| Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL -,000066 | KYG6683N1034 | | STK | 14.000 | 14.000 | 0 USD | 12,890 | 168.402,39 | 1,93 |
| On Holding AG Namens-Aktien A SF-,01 | CH1134540470 | | STK | 5.000 | 1.000 | 0 USD | 38,800 | 181.037,70 | 2,07 |
| Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 | US74624M1027 | | STK | 5.000 | 0 | 0 USD | 64,210 | 299.598,73 | 3,43 |
| Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1 | US7739031091 | | STK | 850 | 100 | 0 USD | 275,280 | 218.353,86 | 2,50 |
| Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 | US8716071076 | | STK | 500 | 80 | 0 USD | 595,060 | 277.650,24 | 3,18 |
| Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001 | US92537N1081 | | STK | 2.000 | 2.000 | 0 USD | 86,570 | 161.571,48 | 1,85 |
| Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01 | US9892071054 | | STK | 500 | 0 | 0 USD | 308,930 | 144.144,27 | 1,65 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | 194.250,00 | 2,22 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 194.250,00 | 2,22 |
| Formycon AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A1EWWY8 | | STK | 3.750 | 1.250 | 0 EUR | 51,800 | 194.250,00 | 2,22 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 7.608.114,99 | 87,09 |

Halbjahresbericht ABELE Global Challenger

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 | 1.188.330,03 | 13,60 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 1.188.330,03 | 13,60 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| UBS Europe SE | | | EUR | 1.188.330,03 | | % | 100,000 | 1.188.330,03 | 13,60 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 13.247,89 | 0,15 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 3.171,42 | | | | 3.171,42 | 0,04 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 945,69 | | | | 945,69 | 0,01 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 9.130,78 | | | | 9.130,78 | 0,10 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -74.080,87 | -0,85 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -24.975,10 | | | | -24.975,10 | -0,29 |
| Performance Fee | | | EUR | -39.950,30 | | | | -39.950,30 | -0,46 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -1.188,81 | | | | -1.188,81 | -0,01 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -7.472,22 | | | | -7.472,22 | -0,09 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -494,44 | | | | -494,44 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 8.735.612,04 | 100,00 1) |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 105,93 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 111,23 | |
| Anteile im Umlauf | | | | | | | STK | 82.469 | |

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht ABELE Global Challenger

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) |
| GBP | (GBP) | 0,8476000 | = 1 EUR (EUR) |
| JPY | (JPY) | 172,3561000 | = 1 EUR (EUR) |
| NOK | (NOK) | 11,4100000 | = 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
ABELE Global Challenger**

**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

| | | | | | |
|---|--------------|-----|-------|--------|--|
| Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 | US0090661010 | STK | 0 | 1.000 | |
| Block Inc. Registered Shs Class A | US8522341036 | STK | 3.000 | 3.000 | |
| Industrie De Nora S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0005186371 | STK | 0 | 10.000 | |
| Mattel Inc. Registered Shares DL 1 | US5770811025 | STK | 0 | 4.500 | |
| Neste Oyj Registered Shs o.N. | FI0009013296 | STK | 0 | 5.000 | |

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.

Halbjahresbericht ABELE Global Challenger

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 87,09 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

| | | |
|-------------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 105,93 |
| Ausgabepreis | EUR | 111,23 |
| Anteile im Umlauf | STK | 82.469 |

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
ABELE Global Challenger**

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 ABELE Global Challenger

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. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

ABELE Depotverwaltung GmbH

Postanschrift:

Schäfflesmarkt 9
86720 Nördlingen

Telefon (073 61) 8064 001
www.abele.de

WKN / ISIN: A3D05C / DE000A3D05C3