

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



IQ Aktienstrategie

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	23.131.005,95	100,06
1. Aktien	1.931.966,78	8,36
Bundesrep. Deutschland	538.268,10	2,33
Frankreich	213.485,88	0,92
Großbritannien	208.012,02	0,90
Italien	184.464,90	0,80
Schweiz	321.868,11	1,39
USA	465.867,77	2,02
2. Zertifikate	3.260.386,18	14,10
EUR	3.260.386,18	14,10
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	443.216,10	1,92
EUR	443.216,10	1,92
4. Investmentanteile	15.131.501,28	65,46
EUR	9.023.786,23	39,04
USD	6.107.715,05	26,42
5. Bankguthaben	2.331.602,24	10,09
6. Sonstige Vermögensgegenstände	32.333,37	0,14
II. Verbindlichkeiten	-14.415,58	-0,06
III. Fondsvermögen	23.116.590,37	100,00

Halbjahresbericht IQ Aktienstrategie

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	20.767.070,34	89,84
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.931.966,78	8,36
Aktien							EUR	1.931.966,78	8,36
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	3.284	3.284	0 CHF	41,350	140.253,46	0,61
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	1.695	1.695	0 CHF	103,740	181.614,65	0,79
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	1.184	1.184	0 EUR	70,140	83.045,76	0,36
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	31.695	31.695	0 EUR	5,820	184.464,90	0,80
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	1.218	1.218	0 EUR	158,150	192.626,70	0,83
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	19.658	19.658	0 EUR	10,860	213.485,88	0,92
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	3.395	3.395	0 EUR	46,650	158.376,75	0,69
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	4.569	5.435	866 EUR	22,810	104.218,89	0,45
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	3.113	3.113	0 GBP	57,940	208.012,02	0,90
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	871	871	0 USD	268,760	221.131,65	0,96
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	979	979	0 USD	155,750	144.038,59	0,62
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	1.536	1.536	0 USD	69,400	100.697,53	0,44
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.703.602,28	16,02
Zertifikate							EUR	3.260.386,18	14,10
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 21.03.24 Aurubis 70	DE000PC0F678		STK	1.532	1.532	0 EUR	63,440	97.190,08	0,42
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 21.12.23 Bechtle 32	DE000PD1TBU1		STK	4.394	4.394	0 EUR	31,580	138.762,52	0,60
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 21.12.23 Dt.Börse 155	DE000PH98YR6		STK	787	787	0 EUR	151,200	118.994,40	0,51
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 21.12.23 Schaeff. 4,8	DE000PD3Y8J9		STK	28.986	28.986	0 EUR	4,710	136.524,06	0,59
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 19.12.23 KION GR 27	DE000KH0RF52		STK	5.279	5.279	0 EUR	26,450	139.629,55	0,60
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 25.06.24 Dt.Post 40	DE000KH2Y0H3		STK	5.461	5.461	0 EUR	34,910	190.643,51	0,82
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 25.06.24 Fres. SE 24	DE000KH2Y105		STK	10.222	10.222	0 EUR	22,460	229.586,12	0,99
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 22.03.24 Allianz 185	DE000HG645W2		STK	1.133	1.133	0 EUR	179,010	202.818,33	0,88
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 28.06.24 Mercedes 62	DE000HG64DY7		STK	3.547	3.547	0 EUR	55,630	197.319,61	0,85
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 28.06.24 Microso. 250	DE000HG85P97		STK	1.048	1.048	0 EUR	221,580	232.215,84	1,00
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 28.06.24 NVIDIA 320	DE000HG9Z1X8		STK	846	846	0 EUR	276,640	234.037,44	1,01
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 22.03.2024 RWE 32	DE000LB34E91		STK	3.273	3.273	0 EUR	30,430	99.597,39	0,43

Halbjahresbericht IQ Aktienstrategie

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 22.12.2023 AXA 22	DE000LB2ZGE5		STK	6.227	6.227	0 EUR	21,690	135.063,63	0,58
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 22.12.2023 HEI 60	DE000LB2ZMA1		STK	2.066	2.066	0 EUR	59,100	122.100,60	0,53
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 22.12.2023 IFX 28,5	DE000LB3CC76		STK	4.421	4.421	0 EUR	27,390	121.091,19	0,52
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 22.12.2023 LOR 380	DE000LB3DTE3		STK	547	547	0 EUR	367,350	200.940,45	0,87
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 22.12.2023 MOH 725	DE000LB36865		STK	180	180	0 EUR	683,080	122.954,40	0,53
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 22.12.23 DEUTZ 4,6	DE000SQ350F9		STK	29.840	29.840	0 EUR	4,090	122.045,60	0,53
UBS AG DISC.Z 22.12.23 ASMLHold 500	DE000UK7AGQ9		STK	262	262	0 EUR	484,060	126.823,72	0,55
UniCredit Bank AG HVB DIZ 22.03.24 Alstom 22	DE000HC5ET53		STK	9.747	9.747	0 EUR	20,190	196.791,93	0,85
UniCredit Bank AG HVB DIZ 28.06.24 Sixt 95	DE000HC67ZE4		STK	1.157	1.157	0 EUR	82,330	95.255,81	0,41
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	443.216,10	1,92
5,5000 % BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH EO-Anl. 23(23) BSN	DE000PE0CBC6		EUR	131	131	0 %	99,310	130.096,10	0,56
7,3000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.22(23)BSN	DE000DW7YWB5		EUR	200	200	0 %	98,830	197.660,00	0,86
9,5000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.22(23)VVD	DE000VU0NZT8		EUR	115	115	0 %	100,400	115.460,00	0,50
Investmentanteile							EUR	15.131.501,28	65,46
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	15.131.501,28	65,46
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	13.830	20.270	6.440 EUR	128,820	1.781.580,60	7,71
iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1YZSC51		ANT	103.041	103.041	0 EUR	28,085	2.893.906,49	12,52
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	IE00BKBF6H24		ANT	653.192	653.192	0 EUR	6,657	4.348.299,14	18,81
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00BD45KH83		ANT	274.287	274.287	0 USD	4,172	1.080.850,39	4,68
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	1.048	2.628	1.580 USD	450,750	446.236,54	1,93
iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B0M62Q58		ANT	31.547	31.547	0 USD	61,040	1.819.033,52	7,87
iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXK627		ANT	21.077	21.077	0 USD	55,000	1.095.064,24	4,74
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	IE00BYWZ0333		ANT	158.163	158.163	0 USD	7,443	1.111.966,87	4,81
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88		ANT	85.859	142.093	56.234 USD	6,838	554.563,49	2,40
Summe Wertpapiervermögen							EUR	20.767.070,34	89,84

Halbjahresbericht IQ Aktienstrategie

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.331.602,24	10,09
Bankguthaben							EUR	2.331.602,24	10,09
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	331.437,66			% 100,000	331.437,66	1,43
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	8,65
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	174,22			% 100,000	164,58	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	32.333,37	0,14
Zinsansprüche			EUR	30.536,43				30.536,43	0,13
Dividendenansprüche			EUR	1.578,29				1.578,29	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	218,65				218,65	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-14.415,58	-0,06
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.195,46				-8.195,46	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.250,86				-3.250,86	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-2.472,07				-2.472,07	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-497,19				-497,19	0,00
Fondsvermögen							EUR	23.116.590,37	100,00 1)

Halbjahresbericht IQ Aktienstrategie

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	102,48	
Ausgabepreis							EUR	102,48	
Anteile im Umlauf							STK	225.569	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht IQ Aktienstrategie

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
CHF	(CHF)	0,9682000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8671000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0586000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht IQ Aktienstrategie

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					
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	1.062	1.062	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	3.073	3.073	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	3.569	3.569	
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHHO	STK	1.903	1.903	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	3.719	3.719	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	9.045	9.045	
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	11.758	11.758	
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	4.117	4.117	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	271	271	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	5.341	5.341	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	3.342	3.342	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.340	1.340	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	2.066	2.066	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	358	358	

**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

2.634,03

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 IQ Aktienstrategie

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,84
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	102,48
Ausgabepreis	EUR	102,48
Anteile im Umlauf	STK	225.569

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.

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht IQ Aktienstrategie

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
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
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. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

MERKUR PRIVATBANK KGaA

Postanschrift:

Bayerstr. 33
80335 München

Telefon (089) 59 99 80
Telefax (089) 5 99 98 18
www.merkur-privatbank.de

WKN / ISIN: A3D055 / DE000A3D0554