

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



K&K - Wachstum & Innovation

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



Halbjahresbericht K&K - Wachstum & Innovation

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	13.138.580,22	100,71
1. Aktien	13.123.434,30	100,59
Bermuda	71.686,94	0,55
Bundesrep. Deutschland	6.224.874,19	47,71
Dänemark	986.808,64	7,56
Finnland	109.354,03	0,84
Frankreich	173.400,00	1,33
Niederlande	407.308,75	3,12
Norwegen	541.802,48	4,15
Österreich	360.603,32	2,76
Schweden	2.684.635,22	20,58
Schweiz	1.310.616,18	10,05
Zypern	252.344,55	1,93
2. Derivate	10.360,00	0,08
3. Bankguthaben	46,71	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.739,21	0,04
II. Verbindlichkeiten	-92.294,69	-0,71
III. Fondsvermögen	13.046.285,53	100,00

Halbjahresbericht K&K - Wachstum & Innovation

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	13.123.434,30	100,59
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.461.326,42	87,85
Aktien							EUR	11.461.326,42	87,85
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919		STK	3.045	3.045	0 CHF	33,780	105.779,62	0,81
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605		STK	1.851	1.851	0 CHF	35,660	67.880,15	0,52
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	14	14	0 CHF	10.790,000	155.347,59	1,19
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003		STK	1.236	1.236	0 CHF	66,900	85.035,38	0,65
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968		STK	2.223	2.223	0 CHF	52,080	119.059,89	0,91
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427		STK	4.838	4.838	0 CHF	27,210	135.378,42	1,04
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	1.823	1.823	0 CHF	87,500	164.040,00	1,26
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498		STK	100	411	311 CHF	921,000	94.714,11	0,73
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	4.370	4.370	0 CHF	20,000	89.880,71	0,69
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	1.109	1.109	0 CHF	144,000	164.228,71	1,26
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	269	269	0 CHF	467,300	129.271,60	0,99
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788		STK	6.132	6.132	0 DKK	113,550	93.351,29	0,72
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632		STK	7.787	7.787	0 DKK	182,600	190.634,71	1,46
NKT A/S Navne-Aktier DK 20	DK0010287663		STK	1.500	1.500	0 DKK	570,000	114.629,70	0,88
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1	DK0060854669		STK	1.148	1.148	0 DKK	1.209,000	186.079,80	1,43
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060257814		STK	4.401	6.538	2.137 DKK	681,500	402.113,14	3,08
All for One Group SE Namens-Aktien o.N.	DE0005110001		STK	6.324	6.324	0 EUR	58,200	368.056,80	2,82
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005104400		STK	763	963	200 EUR	274,000	209.062,00	1,60
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	4.212	4.212	0 EUR	27,640	116.419,68	0,89
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	752	752	0 EUR	115,800	87.081,60	0,67
Cherry SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CRRN9		STK	32.000	32.000	0 EUR	1,610	51.520,00	0,39
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904		STK	5.200	5.200	0 EUR	28,520	148.304,00	1,14
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		STK	1.984	1.984	0 EUR	82,450	163.580,80	1,25
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86		STK	850	850	0 EUR	204,000	173.400,00	1,33
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43		STK	3.126	4.750	1.624 EUR	26,515	82.885,89	0,64
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	23.611	23.611	0 EUR	7,281	171.911,69	1,32
DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000818802		STK	1.939	1.939	0 EUR	138,400	268.357,60	2,06
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204		STK	4.762	4.762	0 EUR	21,420	102.002,04	0,78
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007		STK	2.907	2.907	0 EUR	40,780	118.547,46	0,91
Envipco Holding N.V. CvA rep. Shs B o.N.	NL0015000GX8		STK	22.000	22.000	0 EUR	4,900	107.800,00	0,83

Halbjahresbericht K&K - Wachstum & Innovation

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1YC913		STK	18.026	18.026	0	EUR 10,200	183.865,20	1,41
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111		STK	7.122	7.122	0	EUR 10,395	74.033,19	0,57
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	4.983	4.983	0	EUR 35,650	177.643,95	1,36
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	770	770	0	EUR 104,400	80.388,00	0,62
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	19.129	19.129	0	EUR 6,592	126.098,37	0,97
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005		STK	3.339	3.339	0	EUR 43,440	145.046,16	1,11
Hypoport SE Namens-Aktien o.N.	DE0005493365		STK	1.800	2.087	287	EUR 235,800	424.440,00	3,25
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870		STK	2.273	2.273	0	EUR 48,110	109.354,03	0,84
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A0E9W5		STK	4.513	4.513	0	EUR 20,440	92.245,72	0,71
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003		STK	2.000	2.513	513	EUR 122,700	245.400,00	1,88
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	1.832	1.832	0	EUR 79,580	145.790,56	1,12
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	1.411	1.411	0	EUR 91,720	129.416,92	0,99
Nexus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005220909		STK	4.621	4.621	0	EUR 56,300	260.162,30	1,99
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	1.900	1.900	0	EUR 42,020	79.838,00	0,61
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	1.975	1.975	0	EUR 151,650	299.508,75	2,30
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3ENQ51		STK	3.900	3.900	0	EUR 39,600	154.440,00	1,18
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	1.849	1.849	0	EUR 69,860	129.171,14	0,99
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235		STK	4.250	4.250	0	EUR 36,550	155.337,50	1,19
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	13.600	13.600	0	EUR 12,675	172.380,00	1,32
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	1.239	1.239	0	EUR 73,400	90.942,60	0,70
Theon International PLC Namens-Aktien CY1	CY0200751713		STK	12.597	12.597	0	EUR 12,604	158.772,59	1,22
TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000TRATON7		STK	5.069	5.069	0	EUR 33,340	169.000,46	1,30
Elopak AS Navne-Aksjer NK -69,75584	NO0011002586		STK	41.425	41.425	0	NOK 34,000	120.226,21	0,92
Hafnia Ltd Registered Shares DL-,01	BMG4233B1090		STK	11.250	11.250	0	NOK 74,650	71.686,94	0,55
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003043309		STK	1.803	1.803	0	NOK 749,500	115.351,98	0,88
Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010209331		STK	6.585	6.585	0	NOK 227,000	127.596,67	0,98
Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50	NO0010736879		STK	3.951	3.951	0	NOK 328,600	110.823,61	0,85
WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA Navne-Aksjer A NK 20	NO0010571698		STK	2.276	2.276	0	NOK 349,000	67.804,01	0,52
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708		STK	7.756	7.756	0	SEK 254,400	170.883,76	1,31
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795		STK	7.619	7.619	0	SEK 243,800	160.870,92	1,23
Alleima AB Namn-Aktier o.N.	SE0017615644		STK	19.867	19.867	0	SEK 72,140	124.123,58	0,95
AQ Group AB Aktier SK 2	SE0000772956		STK	2.164	2.164	0	SEK 535,000	100.266,75	0,77
Bonesupport Holding AB Namn-Aktier o.N.	SE0009858152		STK	17.597	17.597	0	SEK 228,000	347.471,64	2,66
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	SE0000379190		STK	10.440	12.107	1.667	SEK 140,900	127.396,46	0,98
CTT Systems AB Namn-Aktier SK 1	SE0000418923		STK	4.856	4.856	0	SEK 332,000	139.624,82	1,07
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0016828511		STK	49.438	49.438	0	SEK 23,345	99.954,11	0,77

Halbjahresbericht K&K - Wachstum & Innovation

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fortnox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017161243		STK	22.402	22.402	0 SEK	66,940	129.872,85	1,00
Munters Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009806607		STK	6.478	6.478	0 SEK	192,100	107.774,05	0,83
Mycronic AB Namn-Aktier SK 1	SE0000375115		STK	2.965	2.965	0 SEK	378,000	97.064,94	0,74
Nordnet AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0015192067		STK	4.994	4.994	0 SEK	196,400	84.944,62	0,65
Sinch AB Namn-Aktier o.N.	SE0016101844		STK	39.120	39.120	0 SEK	26,855	90.985,02	0,70
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	3.583	3.583	0 SEK	322,700	100.136,33	0,77
Tobii Dynavox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017105620		STK	84.265	84.265	0 SEK	57,700	421.084,17	3,23
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837		STK	6.186	6.186	0 SEK	382,900	205.135,66	1,57
VBG Group AB Namn-Aktier B SK 2,50	SE0000115107		STK	3.708	3.708	0 SEK	313,500	100.675,35	0,77
Vitec Software Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007871363		STK	1.586	1.586	0 SEK	556,000	76.370,19	0,59
Frontline PLC Namens-Aktien DL 1	CY0200352116		STK	4.322	4.322	0 USD	23,380	93.571,96	0,72
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.662.107,88	12,74
Aktien							EUR	1.662.107,88	12,74
CeoTronics AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005407407		STK	142.613	178.380	35.767 EUR	5,960	849.973,48	6,52
Deutsche Rohstoff AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0XYG76		STK	4.364	6.114	1.750 EUR	34,150	149.030,60	1,14
Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006580806		STK	5.659	5.659	0 EUR	53,200	301.058,80	2,31
Northern Data AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0SMU87		STK	7.900	7.900	0 EUR	26,850	212.115,00	1,63
Value-Holdings Internat. AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007563629		STK	51.700	51.700	0 EUR	2,900	149.930,00	1,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	13.123.434,30	100,59

Halbjahresbericht K&K - Wachstum & Innovation

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	10.360,00	0,08
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	10.360,00	0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	10.360,00	0,08
FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX									
			185	EUR	700.000			10.360,00	0,08

Halbjahresbericht K&K - Wachstum & Innovation

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	46,71	0,00
Bankguthaben							EUR	46,71	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	45,42			% 100,000	46,71	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.739,21	0,04
Dividendenansprüche			EUR	3.851,90				3.851,90	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	887,31				887,31	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-33.602,19	-0,26
EUR - Kredite			EUR	-33.602,19			% 100,000	-33.602,19	-0,26
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-58.692,50	-0,45
Verwaltungsvergütung			EUR	-11.478,57				-11.478,57	-0,09
Performance Fee			EUR	-43.129,19				-43.129,19	-0,33
Verwahrstellenvergütung			EUR	-666,48				-666,48	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-2.825,58				-2.825,58	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-592,68				-592,68	0,00
Fondsvermögen							EUR	13.046.285,53	100,00 1)
K&K - Wachstum & Innovation R									
Anteilwert							EUR	122,84	
Ausgabepreis							EUR	122,84	
Rücknahmepreis							EUR	122,84	
Anzahl Anteile							STK	10.882	

Halbjahresbericht K&K - Wachstum & Innovation

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
K&K - Wachstum & Innovation I									
Anteilwert							EUR	124,23	
Ausgabepreis							EUR	124,23	
Rücknahmepreis							EUR	124,23	
Anzahl Anteile							STK	29.970	
K&K - Wachstum & Innovation S									
Anteilwert							EUR	119,72	
Ausgabepreis							EUR	119,72	
Rücknahmepreis							EUR	119,72	
Anzahl Anteile							STK	66.709	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht K&K - Wachstum & Innovation

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7150000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,5466000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht K&K - Wachstum & Innovation

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					
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	2.693	2.693	
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005093108	STK	636	636	
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	26.846	26.846	
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	2.907	2.907	
Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0020845014	STK	8.710	8.710	
Civitanavi Systems S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005466153	STK	21.333	21.333	
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628	STK	10.375	10.375	
Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	CH0039651184	STK	3.759	3.759	
Europris ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010735343	STK	10.167	10.167	
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	STK	2.484	2.484	
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	3.254	3.254	
IMERYS S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120859	STK	5.000	5.000	
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	STK	3.600	3.600	
Newron Pharmaceuticals S.p.A. Azioni nom. EO -,20	IT0004147952	STK	22.500	22.500	
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	605	605	
SSAB AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000171100	STK	12.363	12.363	
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	1.563	1.563	

Halbjahresbericht K&K - Wachstum & Innovation

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

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, MDAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

3.399,51

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): MDAX PERFORMANCE-INDEX, SWISS MARK.MID CAPS PR SF)

EUR

3.512,58

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
K&K - Wachstum & Innovation**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
K&K - Wachstum & Innovation R	keine	0,00	1,810	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
K&K - Wachstum & Innovation I	1.000.000	0,00	1,160	Thesaurierer	EUR
K&K - Wachstum & Innovation S	5.000.000	0,00	1,160	Thesaurierer	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht K&K - Wachstum & Innovation

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	100,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,08

Sonstige Angaben

K&K - Wachstum & Innovation R

Anteilwert	EUR	122,84
Ausgabepreis	EUR	122,84
Rücknahmepreis	EUR	122,84
Anzahl Anteile	STK	10.882

K&K - Wachstum & Innovation I

Anteilwert	EUR	124,23
Ausgabepreis	EUR	124,23
Rücknahmepreis	EUR	124,23
Anzahl Anteile	STK	29.970

K&K - Wachstum & Innovation S

Anteilwert	EUR	119,72
Ausgabepreis	EUR	119,72
Rücknahmepreis	EUR	119,72
Anzahl Anteile	STK	66.709

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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht K&K - Wachstum & Innovation

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	17. Oktober 2023
Anteilklasse I	18. Oktober 2023
Anteilklasse S	10. November 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100,00
Anteilklasse S	EUR 100,00

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %
Anteilklasse S	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 1.000.000,00
Anteilklasse S	EUR 5.000.000,00, Folgeanlage 750.000,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	1,81 % p.a.
Anteilklasse I	1,16 % p.a.
Anteilklasse S	1,16 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,06 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R	derzeit 10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse I	derzeit 5% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse S	keine

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse S	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse S	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3ERMG / DE000A3ERMG0
Anteilklasse I	A3ERMH / DE000A3ERMH8
Anteilklasse S	A3ERMJ / DE000A3ERMJ4

Halbjahresbericht K&K - Wachstum & Innovation

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 Zirlwagen, 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. Asset Management-Gesellschaft

Baader Bank AG

Postanschrift:

Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim

Telefon +49 89 5150 0
Telefax +49 89 5150 1111
www.baaderbank.de

4. Vertriebsgesellschaft

Köhn & Kerckhoff GmbH für Rechnung und unter Haftung von
NFS Netfonds Financial Services GmbH

Postanschrift:

Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

Telefon: +49 40 8222838 0
Telefax: +49 40 8222838 10
www.nfs-netfonds.de

Köhn & Kerckhoff GmbH

Postanschrift:

Josef-Heppner-Straße 19
82049 Pullach

Telefon: 0172 51 666 41
www.koehnungkerckhoff.de