

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EverLevy Fund E1

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	4.458.011,85	100,52
1. Anleihen	4.435.468,00	100,01
< 1 Jahr	2.981.850,00	67,23
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.264.393,00	28,51
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	189.225,00	4,27
2. Derivate	-520,00	-0,01
3. Bankguthaben	3.167,42	0,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	19.896,43	0,45
II. Verbindlichkeiten	-22.852,77	-0,52
III. Fondsvermögen	4.435.159,08	100,00

Halbjahresbericht EverLevy Fund E1

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	4.435.468,00	100,01	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.435.468,00	100,01	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.435.468,00	100,01	
0,2500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2296027217		EUR	1.500	1.500	0	%	98,796	1.481.940,00	33,41
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32)	DE000DL19VU0		EUR	100	100	0	%	89,352	89.352,00	2,01
0,8000 % Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5		EUR	1.500	0	500	%	99,994	1.499.910,00	33,82
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A1Z99N4		EUR	1.300	2.000	700	%	97,261	1.264.393,00	28,51
3,7500 % Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2032/2032)	XS3036647777		EUR	50	50	0	%	101,274	50.637,00	1,14
5,2500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S	XS2829209720		EUR	50	50	0	%	98,472	49.236,00	1,11
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	4.435.468,00	100,01	
Derivate							EUR	-520,00	-0,01	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							EUR	-520,00	-0,01	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte							EUR	-520,00	-0,01	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-520,00	-0,01	
DAX(PERF.-INDEX) PUT 18.07.25 BP 17600,00 EUREX		185	Anzahl	-225			EUR	0,600	-135,00	0,00
DAX(PERF.-INDEX) PUT 18.07.25 BP 18800,00 EUREX		185	Anzahl	-175			EUR	2,200	-385,00	-0,01

Halbjahresbericht EverLevy Fund E1

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.167,42	0,07
Bankguthaben							EUR	3.167,42	0,07
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	3.167,42			% 100,000	3.167,42	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	19.896,43	0,45
Zinsansprüche			EUR	19.896,43				19.896,43	0,45
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-22.852,77	-0,52
Verwaltungsvergütung			EUR	-12.345,04				-12.345,04	-0,28
Verwahrstellenvergütung			EUR	-907,73				-907,73	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.000,00				-9.000,00	-0,20
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	4.435.159,08	100,00 1)
EverLevy Fund E1 S									
Anteilwert							EUR	100,62	
Ausgabepreis							EUR	100,62	
Rücknahmepreis							EUR	100,62	
Anzahl Anteile							STK	1.160	
EverLevy Fund E1 I									
Anteilwert							EUR	100,40	
Ausgabepreis							EUR	100,40	
Rücknahmepreis							EUR	100,40	
Anzahl Anteile							STK	42.600	

Halbjahresbericht EverLevy Fund E1

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
EverLevy Fund E1 R									
Anteilwert							EUR	99,24	
Ausgabepreis							EUR	102,22	
Rücknahmepreis							EUR	99,24	
Anzahl Anteile							STK	416	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht EverLevy Fund E1

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)	EU000A3K4D82	EUR	750	750	
1,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107718279	EUR	1.500	1.500	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,6250 % Alberta, Provinz EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1808478710	EUR	0	1.000	
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.5.2025	EU000A3L48E6	EUR	0	1.000	
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2019(25)	EU000A1Z99J2	EUR	0	1.000	
5,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2009(25)	IE00B4TV0D44	EUR	0	2.000	
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PS3	EUR	0	1.000	
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PM6	EUR	0	1.000	

**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)

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)	EUR	58,87
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)	EUR	26,85
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)	EUR	638,54

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
EverLevy Fund E1 S	2.500.000	0,00	0,500	Thesaurierer	EUR
EverLevy Fund E1 I	100.000	0,00	0,750	Thesaurierer	EUR
EverLevy Fund E1 R	keine	3,00	1,400	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht EverLevy Fund E1

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	100,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

Sonstige Angaben

EverLevy Fund E1 S

Anteilwert	EUR	100,62
Ausgabepreis	EUR	100,62
Rücknahmepreis	EUR	100,62
Anzahl Anteile	STK	1.160

EverLevy Fund E1 I

Anteilwert	EUR	100,40
Ausgabepreis	EUR	100,40
Rücknahmepreis	EUR	100,40
Anzahl Anteile	STK	42.600

EverLevy Fund E1 R

Anteilwert	EUR	99,24
Ausgabepreis	EUR	102,22
Rücknahmepreis	EUR	99,24
Anzahl Anteile	STK	416

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse S	5. Januar 2024
Anteilklasse I	5. Januar 2024
Anteilklasse R	5. Januar 2024

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse S	derzeit 0,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %
Anteilklasse R	derzeit 3,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse S	EUR 2.500.000
Anteilklasse I	EUR 100.000
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse S	derzeit 0,50 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,75 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,40 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse S	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,04 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

alle Anteilklassen	derzeit 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (Euro Short-Term Rate (€STR))
--------------------	--

Währung

Anteilklasse S	EUR
Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse R	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse S	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse S	A3ERNJ / DE000A3ERNJ2
Anteilklasse I	A3ERNK / DE000A3ERNK0
Anteilklasse R	A3ERNL / DE000A3ERNL8

* Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht EverLevy Fund E1

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Hausanschrift:

Neumarkt 18 - 24
50667 Köln

Postanschrift:

Postfach 10 21 43
50461 Köln

Telefon: 0221 / 227 - 01

Telefax: 0221 / 227 - 3920

www.ksk-koeln.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 1.716 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management Gesellschaft

Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister

Postanschrift:

Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 297 16-0

Telefax +49 69 297 16-111

www.steubing.com

4. Vertriebsgesellschaft

Plutos Vermögensverwaltung AG

Postanschrift:

Geleitstraße 14
60599 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 660 55 91-0

Telefax +49 69 660 55 91-23

www.plutos.de