

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

AktivBasis

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2024

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht

## AktivBalance

### Vermögensübersicht zum 31.08.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>31.688.565,34</b>	<b>100,64</b>
1. Investmentanteile EUR	30.583.062,67 30.583.062,67	97,12 97,12
2. Derivate	19.063,20	0,06
3. Bankguthaben	1.054.792,33	3,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	31.647,14	0,10
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-200.086,93</b>	<b>-0,64</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>31.488.478,41</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## AktivBalance

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>						<b>EUR</b>	<b>30.583.062,67</b>	<b>97,12</b>
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>30.564.022,67</b>	<b>97,06</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>30.564.022,67</b>	<b>97,06</b>
AIS-Amundi EMU ESG CTB NZ Amb. Actions Nom. UCITS ETF Acc oN	LU0908501058	ANT	18.950	0	0 EUR	270,900	5.133.555,00	16,30
Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile	DE000ETFL466	ANT	27.830	0	0 EUR	113,760	3.165.940,80	10,05
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BLDGH553	ANT	1.209.400	0	0 EUR	4,299	5.199.694,36	16,51
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BLDGH447	ANT	1.238.100	0	0 EUR	4,147	5.134.524,51	16,31
iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE000LXEN6X4	ANT	254.600	0	0 EUR	6,123	1.558.915,80	4,95
UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN	LU1971906802	ANT	343.700	0	0 EUR	17,408	5.983.129,60	19,00
Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	LU2504537445	ANT	70.400	0	0 EUR	41,381	2.913.222,40	9,25
Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	LU2468423459	ANT	54.700	0	0 EUR	26,966	1.475.040,20	4,68
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>19.040,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>19.040,00</b>	<b>0,06</b>
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0	ANT	7.000	0	0 EUR	2,720	19.040,00	0,06
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>						<b>EUR</b>	<b>30.583.062,67</b>	<b>97,12</b>

# Halbjahresbericht

## AktivBalance

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>19.063,20</b>	<b>0,06</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
<b>Aktienindex-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>						<b>EUR</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-0,01</b>
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.09.24 EUREX		185,00	EUR	Anzahl	15		-1.850,00	-0,01
<b>Zins-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>20.913,20</b>	<b>0,07</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Zinsterminkontrakte</b>						<b>EUR</b>	<b>20.913,20</b>	<b>0,07</b>
FUTURE EURO-BUND 06.09.24 EUREX		185,00	EUR		-2.000.000		20.913,20	0,07

## Halbjahresbericht AktivBalance

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>1.054.792,33</b>	<b>3,35</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>1.054.792,33</b>	<b>3,35</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.054.792,33		% 100,000	1.054.792,33	3,35
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>31.647,14</b>	<b>0,10</b>
Zinsansprüche			EUR	2.728,34			2.728,34	0,01
Variation Margin			EUR	1.850,00			1.850,00	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	27.068,80			27.068,80	0,09
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-200.086,93</b>	<b>-0,64</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-74.380,69			-74.380,69	-0,24
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.305,03			-2.305,03	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.900,00			-9.900,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.260,00			-1.260,00	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-91.328,01			-91.328,01	-0,29
Variation Margin			EUR	-20.913,20			-20.913,20	-0,07
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>31.488.478,41</b>	<b>100,00 1)</b>

## Halbjahresbericht AktivBalance

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>70,76</b>	
<b>Ausgabepreis</b>						<b>EUR</b>	<b>72,88</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>						<b>STK</b>	<b>445.003</b>	

#### 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 AktivBalance**

### **Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

#### **Marktschlüssel**

##### **Terminbörsen**

185

Eurex Deutschland

## Halbjahresbericht AktivBalance

### 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

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)

EUR

30.135,71

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

10.973,27

##### Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

9.207,56

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

664,78

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 AktivBalance

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,12
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,06

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	70,76
Ausgabepreis	EUR	72,88
Anteile im Umlauf	STK	445.003

### 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 AktivBalance**

### **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 Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. September 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht

## AktivBalance

### 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](http://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

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](http://www.hal-privatbank.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

#### 3. Asset Management Gesellschaft und Vertrieb

WAVE Management AG

##### Postanschrift:

VHV-Platz 1  
30177 Hannover

Telefon (0)511 907-2500

Telefax (0)511 907-2524

[www.wave-ag.de](http://www.wave-ag.de)

WKN / ISIN: A0JEK2 / DE000A0JEK23