

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Fondspicker Global UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



DONNER & REUSCHEL
PRIVATBANK SEIT 1798

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Fondspicker Global UI

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	18.918.581,67	100,29
1. Investmentanteile	18.769.043,13	99,50
EUR	15.885.827,20	84,21
USD	2.883.215,93	15,28
2. Bankguthaben	148.733,63	0,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	804,91	0,00
II. Verbindlichkeiten	-54.628,17	-0,29
III. Fondsvermögen	18.863.953,50	100,00

Halbjahresbericht Fondspicker Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	18.769.043,13	99,50
Investmentanteile							EUR	18.769.043,13	99,50
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	306.810,00	1,63
LF - European Hidden Champions Inhaber-Anteilsklasse I2	DE000A2P0VB9	ANT	300	0	0	EUR 1.022,700	306.810,00	1,63	
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	888.075,00	4,71
UI I-Montrusco Bol.Glbl Eq.Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2361251221	ANT	7.500	0	0	EUR 118,410	888.075,00	4,71	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	17.574.158,13	93,16
AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile IT (EUR) o.N.	LU0256881128	ANT	230	0	0	EUR 4.451,190	1.023.773,70	5,43	
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.N.	LU0418791066	ANT	1.800	0	0	EUR 629,400	1.132.920,00	6,01	
COELI SICAV I-Global Select Fd Actions Nom. I Cap.EUR o.N.	LU1133293198	ANT	6.000	0	0	EUR 181,470	1.088.820,00	5,77	
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o.N.	IE00BYYLPW33	ANT	60.000	0	0	EUR 15,220	913.200,00	4,84	
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BHWQNN83	ANT	18.000	0	0	EUR 48,920	880.560,00	4,67	
DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile TFC	DE000DWS2187	ANT	2.000	0	0	EUR 191,100	382.200,00	2,03	
Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq. Actions Nom.Z EUR Acc o.N.	LU1297948447	ANT	45.000	0	0	EUR 13,410	603.450,00	3,20	
LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile S o.N.	LU0277768098	ANT	750	0	0	EUR 1.135,560	851.670,00	4,51	
LOYS FCP Premium Deutschland Act. Nom. I EUR Dis. oN	LU2255688553	ANT	1.700	0	0	EUR 188,090	319.753,00	1,70	
LOYS Global MH Inhaber-Anteile A (t)	DE000A0H08T8	ANT	3.000	0	0	EUR 321,730	965.190,00	5,12	
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. CI(INE) EUR Acc. oN	LU1797811236	ANT	50.000	0	0	EUR 14,074	703.680,00	3,73	
M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Fund Act. Nom. C-H EUR Acc. oN	LU1797806665	ANT	35.000	35.000	0	EUR 16,820	588.700,00	3,12	
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N.	IE00BFTW8Z27	ANT	50.000	0	0	EUR 22,798	1.139.900,00	6,04	
MFS Meridian Fds-Contr.Val.Fd Act. Nom. I1 EUR Acc. oN	LU1985812830	ANT	3.000	3.000	0	EUR 188,190	564.570,00	2,99	
Nordea1-GI.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0351545669	ANT	25.000	0	0	EUR 24,944	623.587,50	3,31	
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0399611685	ANT	1.300	0	0	EUR 271,320	352.716,00	1,87	
Robeco India Equities Act. Nom. F EUR Acc. oN	LU0971565493	ANT	2.200	2.200	0	EUR 450,160	990.352,00	5,25	
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile B	DE000A2N66N3	ANT	40.000	0	0	EUR 11,410	456.400,00	2,42	
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	ANT	7.000	3.300	0	EUR 158,500	1.109.500,00	5,88	

Halbjahresbericht Fondspicker Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BL-American Small + Mid Caps Namens-Ant. BM Cap. USD o.N.	LU1484763658		ANT	1.500	0	0 USD	247,390	335.975,55	1,78
Morgan Stan.Inv.Fds-Gl Endur. Act. Nom. Z USD Acc. oN	LU2027374805		ANT	15.700	0	0 USD	33,210	472.066,09	2,50
Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN	IE00BMFKG444		ANT	30.000	30.000	35.000 USD	38,805	1.054.006,34	5,59
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0490618542		ANT	12.000	4.000	0 USD	93,990	1.021.167,95	5,41
Summe Wertpapiervermögen							EUR	18.769.043,13	99,50

Halbjahresbericht Fondspicker Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	148.733,63	0,79
Bankguthaben							EUR	148.733,63	0,79
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	145.618,59			% 100,000	145.618,59	0,77
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			USD	3.440,56			% 100,000	3.115,04	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	804,91	0,00
Zinsansprüche			EUR	804,91				804,91	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-54.628,17	-0,29
Verwaltungsvergütung			EUR	-42.393,03				-42.393,03	-0,22
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.655,14				-2.655,14	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-8.983,33				-8.983,33	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-596,67				-596,67	0,00
Fondsvermögen							EUR	18.863.953,50	100,00 1)
Anteilwert							EUR	145,25	
Ausgabepreis							EUR	146,70	
Anteile im Umlauf							STK	129.868	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Fondspicker Global UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 29.12.2023 1,1045000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Halbjahresbericht Fondspicker Global UI

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
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
S4A US Long Inhaber-Anteile I	DE000A112T67	ANT	0	1.700	
Gruppenfremde Investmentanteile					
F.Sent.Inv.GI.U.-FSSA Asia Foc Regist.Shs Cl. VI Acc.EUR o.N.	IE00BYXW3453	ANT	0	25.000	
JPM.Fds-China A-Share Opportu. A.N. JPM-CN A-SHO C(acc)EUR oN	LU1255011410	ANT	0	18.000	
Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0602539271	ANT	0	2.500	
Vector - Navigator Namens-Anteile I2 Cap. o.N.	LU1013275828	ANT	0	350	
Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0779800910	ANT	0	36.000	

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 Fondspicker Global UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	145,25
Ausgabepreis	EUR	146,70
Anteile im Umlauf	STK	129.868

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.

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 2. Januar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Fondspicker Global UI

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

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Kroos Vermögensverwaltung AG

Postanschrift:

Weseler Straße 561
48163 Münster

Telefon (0251) 28 90 91 - 0
Telefax (0251) 28 90 91 - 20
www.kroos-ag.de

4. Anlageausschuss

Christian Rullkötter
Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster

Bernd Hashemian
Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster

Georg Kroos
Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster

WKN / ISIN: A0MRAC / DE000A0MRAC3