

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HeLa UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



VERMÖGENSVERWALTUNG

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 19.630.025,26 | 100,43 |
| 1. Aktien | 14.058.478,20 | 71,92 |
| Bundesrep. Deutschland | 6.571.692,76 | 33,62 |
| Canada | 107.848,69 | 0,55 |
| Dänemark | 251.886,60 | 1,29 |
| Frankreich | 615.158,00 | 3,15 |
| Großbritannien | 387.819,75 | 1,98 |
| Irland | 440.561,06 | 2,25 |
| Japan | 74.096,92 | 0,38 |
| Luxemburg | 122.150,00 | 0,62 |
| Niederlande | 407.193,00 | 2,08 |
| Schweiz | 1.417.216,12 | 7,25 |
| Südkorea | 213.720,95 | 1,09 |
| Taiwan | 230.534,21 | 1,18 |
| USA | 3.218.600,14 | 16,47 |
| 2. Zertifikate | 835.515,00 | 4,27 |
| EUR | 835.515,00 | 4,27 |
| 3. Investmentanteile | 4.558.026,22 | 23,32 |
| EUR | 3.442.488,88 | 17,61 |
| GBP | 442.792,25 | 2,27 |
| JPY | 194.358,09 | 0,99 |
| USD | 478.387,00 | 2,45 |
| 4. Bankguthaben | 135.678,07 | 0,69 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 42.327,77 | 0,22 |
| II. Verbindlichkeiten | -83.956,03 | -0,43 |
| III. Fondsvermögen | 19.546.069,23 | 100,00 |

Halbjahresbericht HeLa UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 19.452.019,42 | 99,52 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 14.893.993,20 | 76,20 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 14.058.478,20 | 71,92 |
| Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. | CA0679011084 | STK | 6.000 | 0 | 0 | CAD | 27,940 | 107.848,69 | 0,55 |
| BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 | CH0038389992 | STK | 6.000 | 0 | 0 | CHF | 30,550 | 191.836,73 | 0,98 |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | CH0038863350 | STK | 5.500 | 2.000 | 0 | CHF | 89,340 | 514.254,32 | 2,63 |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 | CH0012005267 | STK | 3.500 | 0 | 0 | CHF | 97,840 | 358.388,28 | 1,83 |
| Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 | CH0012032113 | STK | 1.100 | 0 | 200 | CHF | 306,400 | 352.736,79 | 1,80 |
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | STK | 4.000 | 2.000 | 0 | DKK | 469,800 | 251.886,60 | 1,29 |
| Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1 | NL0000235190 | STK | 600 | 0 | 0 | EUR | 162,780 | 97.668,00 | 0,50 |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008404005 | STK | 600 | 0 | 0 | EUR | 352,100 | 211.260,00 | 1,08 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | STK | 300 | 100 | 0 | EUR | 606,000 | 181.800,00 | 0,93 |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | DE000BASF111 | STK | 12.000 | 0 | 0 | EUR | 45,895 | 550.740,00 | 2,82 |
| Bayer AG Namens-Aktien o.N. | DE000BAY0017 | STK | 15.500 | 0 | 0 | EUR | 22,070 | 342.085,00 | 1,75 |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | DE0005190003 | STK | 3.000 | 1.500 | 0 | EUR | 73,680 | 221.040,00 | 1,13 |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005158703 | STK | 9.000 | 3.000 | 0 | EUR | 34,200 | 307.800,00 | 1,57 |
| Brenntag SE Namens-Aktien o.N. | DE000A1DAHH0 | STK | 2.500 | 0 | 0 | EUR | 59,600 | 149.000,00 | 0,76 |
| CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0005419105 | STK | 6.000 | 0 | 0 | EUR | 22,440 | 134.640,00 | 0,69 |
| Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000CBK1001 | STK | 12.000 | 0 | 4.000 | EUR | 20,970 | 251.640,00 | 1,29 |
| Continental AG | DE0005439004 | STK | 1.500 | 0 | 0 | EUR | 64,560 | 96.840,00 | 0,50 |
| Danone S.A. Actions Port. EO-,25 | FR0000120644 | STK | 4.000 | 0 | 0 | EUR | 70,840 | 283.360,00 | 1,45 |
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 | STK | 12.000 | 0 | 3.000 | EUR | 21,820 | 261.840,00 | 1,34 |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | DE0005552004 | STK | 4.000 | 0 | 0 | EUR | 39,480 | 157.920,00 | 0,81 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE000PAG9113 | STK | 2.000 | 0 | 0 | EUR | 45,950 | 91.900,00 | 0,47 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE000DWS1007 | STK | 5.500 | 1.500 | 0 | EUR | 50,350 | 276.925,00 | 1,42 |
| HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. | DE000A1PHFF7 | STK | 4.000 | 0 | 0 | EUR | 34,860 | 139.440,00 | 0,71 |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | DE0006231004 | STK | 7.500 | 0 | 0 | EUR | 30,395 | 227.962,50 | 1,17 |
| JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. | DE000A2NB601 | STK | 6.000 | 0 | 0 | EUR | 19,090 | 114.540,00 | 0,59 |
| Kering S.A. Actions Port. EO 4 | FR0000121485 | STK | 600 | 600 | 0 | EUR | 190,920 | 114.552,00 | 0,59 |
| LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005470405 | STK | 8.000 | 0 | 0 | EUR | 27,810 | 222.480,00 | 1,14 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | FR0000121014 | STK | 380 | 380 | 0 | EUR | 571,700 | 217.246,00 | 1,11 |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | DE0007100000 | STK | 4.000 | 2.000 | 0 | EUR | 54,190 | 216.760,00 | 1,11 |
| MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. | DE000A0D9PT0 | STK | 800 | 0 | 0 | EUR | 320,300 | 256.240,00 | 1,31 |

Halbjahresbericht HeLa UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008430026 | | STK | 400 | 0 | 0 EUR | 582,400 | 232.960,00 | 1,19 |
| Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE000PAH0038 | | STK | 3.000 | 0 | 0 EUR | 34,560 | 103.680,00 | 0,53 |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 | NL0013654783 | | STK | 3.000 | 0 | 0 EUR | 42,575 | 127.725,00 | 0,65 |
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0007030009 | | STK | 300 | 0 | 300 EUR | 1.319,000 | 395.700,00 | 2,02 |
| RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N. | LU0061462528 | | STK | 3.500 | 0 | 0 EUR | 34,900 | 122.150,00 | 0,62 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | | STK | 1.000 | 0 | 500 EUR | 244,400 | 244.400,00 | 1,25 |
| Schaeffler AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000SHA0019 | | STK | 25.000 | 25.000 | 0 EUR | 3,810 | 95.250,00 | 0,49 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | DE0007236101 | | STK | 2.000 | 0 | 0 EUR | 211,900 | 423.800,00 | 2,17 |
| Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | | STK | 5.000 | 0 | 3.000 EUR | 53,840 | 269.200,00 | 1,38 |
| Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000SYM9999 | | STK | 1.500 | 0 | 0 EUR | 95,700 | 143.550,00 | 0,73 |
| TUI AG Namens-Aktien o.N. | DE000TUAG505 | | STK | 17.000 | 0 | 0 EUR | 6,310 | 107.270,00 | 0,55 |
| Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0007667107 | | STK | 4.000 | 0 | 0 EUR | 65,400 | 261.600,00 | 1,34 |
| Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 | GB00B24CGK77 | | STK | 4.000 | 0 | 0 GBP | 52,300 | 250.059,77 | 1,28 |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 | GB00B10RZP78 | | STK | 2.500 | 0 | 3.500 GBP | 46,100 | 137.759,98 | 0,70 |
| SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N. | JP3436100006 | | STK | 1.600 | 0 | 0 JPY | 7.479,000 | 74.096,92 | 0,38 |
| 3M Co. Registered Shares DL -,01 | US88579Y1010 | | STK | 2.000 | 0 | 0 USD | 146,860 | 271.937,78 | 1,39 |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | US0079031078 | | STK | 1.500 | 700 | 0 USD | 102,740 | 142.681,23 | 0,73 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | US02079K3059 | | STK | 1.600 | 0 | 0 USD | 154,640 | 229.075,09 | 1,17 |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | US0231351067 | | STK | 1.700 | 0 | 0 USD | 190,260 | 299.455,61 | 1,53 |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | US0378331005 | | STK | 800 | 0 | 800 USD | 222,130 | 164.525,51 | 0,84 |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | US09075V1026 | | STK | 750 | 0 | 0 USD | 91,060 | 63.230,26 | 0,32 |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | US17275R1023 | | STK | 5.500 | 0 | 0 USD | 61,710 | 314.234,79 | 1,61 |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | US4581401001 | | STK | 6.000 | 1.800 | 0 USD | 22,710 | 126.154,99 | 0,65 |
| Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 | US4781601046 | | STK | 2.000 | 0 | 0 USD | 165,840 | 307.082,68 | 1,57 |
| Linde plc Registered Shares EO -,001 | IE000S9YS762 | | STK | 250 | 0 | 0 USD | 465,640 | 107.777,06 | 0,55 |
| Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 | IE00BTN1Y115 | | STK | 4.000 | 0 | 0 USD | 89,860 | 332.784,00 | 1,70 |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | US30303M1027 | | STK | 300 | 0 | 0 USD | 576,360 | 160.085,18 | 0,82 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | | STK | 700 | 0 | 0 USD | 375,390 | 243.285,81 | 1,24 |
| Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 | US6516391066 | | STK | 2.500 | 0 | 0 USD | 48,280 | 111.748,91 | 0,57 |
| NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | US6541061031 | | STK | 2.000 | 0 | 0 USD | 63,480 | 117.544,67 | 0,60 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | US67066G1040 | | STK | 1.800 | 0 | 500 USD | 108,380 | 180.616,61 | 0,92 |
| Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 | US7170811035 | | STK | 10.000 | 0 | 0 USD | 25,340 | 234.607,91 | 1,20 |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | US7427181091 | | STK | 2.000 | 0 | 0 USD | 170,420 | 315.563,37 | 1,61 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100 | US7960502018 | | STK | 290 | 100 | 0 USD | 796,000 | 213.720,95 | 1,09 |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | US8740391003 | | STK | 1.500 | 0 | 0 USD | 166,000 | 230.534,21 | 1,18 |

Halbjahresbericht HeLa UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Zertifikate | | | | | | | EUR | 835.515,00 | 4,27 |
| Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | DE000A0S9GB0 | STK | | 9.000 | 0 | 0 EUR | 92,835 | 835.515,00 | 4,27 |
| Investmentanteile | | | | | | | EUR | 4.558.026,22 | 23,32 |
| KVG - eigene Investmentanteile | | | | | | | EUR | 606.255,60 | 3,10 |
| GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile B | DE000A3DEBG3 | ANT | | 1.400 | 1.400 | 140 EUR | 135,180 | 189.252,00 | 0,97 |
| GANÉ Value Event Fund Inhaber-Anteile B | DE000A3D05Q3 | ANT | | 180 | 0 | 0 EUR | 1.084,220 | 195.159,60 | 1,00 |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I | DE000A1W9A36 | ANT | | 120 | 0 | 30 EUR | 1.848,700 | 221.844,00 | 1,13 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | EUR | 3.951.770,62 | 20,22 |
| Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile I | DE000A2DHTX5 | ANT | | 3.000 | 0 | 0 EUR | 71,590 | 214.770,00 | 1,10 |
| BIT Global Technology Leaders Inhaber-Anteile R - I | DE000A2N8127 | ANT | | 400 | 0 | 150 EUR | 528,520 | 211.408,00 | 1,08 |
| Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o.N. | IE00BYYPW33 | ANT | | 10.000 | 0 | 0 EUR | 17,240 | 172.400,00 | 0,88 |
| DNB Fd-DNB Technology Act.Nom.Retail A (N) Acc. oN | LU1706372916 | ANT | | 11.300 | 0 | 0 EUR | 30,885 | 349.002,76 | 1,79 |
| Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile A-EUR o.N. | LU0702159426 | ANT | | 3.600 | 0 | 0 EUR | 32,350 | 116.460,00 | 0,60 |
| Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N. | LU0390135415 | ANT | | 3.100 | 0 | 0 EUR | 77,400 | 239.940,00 | 1,23 |
| LOYS FCP - Premium Dividende Act. Nom. I EUR Dis. oN | LU2066734513 | ANT | | 400 | 0 | 0 EUR | 445,060 | 178.024,00 | 0,91 |
| LOYS Philosophie Bruns Inhaber-Anteile A (t) | DE000A0H08T8 | ANT | | 600 | 0 | 0 EUR | 375,280 | 225.168,00 | 1,15 |
| M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR A Acc. oN | LU1670715975 | ANT | | 3.200 | 0 | 0 EUR | 46,474 | 148.715,52 | 0,76 |
| MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. S o.N. | LU0295354772 | ANT | | 500 | 0 | 0 EUR | 485,310 | 242.655,00 | 1,24 |
| SQUAD GALLO Europa Inhaber-Anteile I | DE000A2DMU82 | ANT | | 1.100 | 0 | 0 EUR | 192,800 | 212.080,00 | 1,09 |
| SQUAD-Growth Actions au Porteur I o.N. | LU1659686114 | ANT | | 400 | 0 | 0 EUR | 741,760 | 296.704,00 | 1,52 |
| SQUAD-MAKRO Actions au Porteur I o.N. | LU1659686387 | ANT | | 900 | 0 | 0 EUR | 254,340 | 228.906,00 | 1,17 |
| Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.N. | IE0004515239 | ANT | | 2.250 | 0 | 0 GBP | 164,640 | 442.792,25 | 2,27 |
| GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs Base(Snap) JPY Dis. oN | LU0065003666 | ANT | | 11.000 | 0 | 0 JPY | 2.853,470 | 194.358,09 | 0,99 |
| FAST - Global Fund Namens-Anteile Y Acc. USD o.N. | LU0966156472 | ANT | | 900 | 0 | 0 USD | 304,320 | 253.576,52 | 1,30 |
| HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile A (Dis.) o.N. | LU0082770016 | ANT | | 3.400 | 0 | 0 USD | 71,417 | 224.810,48 | 1,15 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 19.452.019,42 | 99,52 |

Halbjahresbericht HeLa UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 135.678,07 | 0,69 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 135.678,07 | 0,69 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | EUR | 135.678,07 | | | % 100,000 | 135.678,07 | 0,69 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 42.327,77 | 0,22 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 131,55 | | | | 131,55 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 14.887,78 | | | | 14.887,78 | 0,08 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 27.308,44 | | | | 27.308,44 | 0,14 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -83.956,03 | -0,43 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -67.827,18 | | | | -67.827,18 | -0,35 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -5.978,85 | | | | -5.978,85 | -0,03 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -9.750,00 | | | | -9.750,00 | -0,05 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -400,00 | | | | -400,00 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 19.546.069,23 | 100,00 1) |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 202,94 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 213,09 | |
| Anteile im Umlauf | | | | | | | STK | 96.317 | |

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht HeLa UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 31.03.2025 | |
|----------------------|-------|----------------|---------------|
| Canadische Dollar CD | (CAD) | 1,5544000 | = 1 EUR (EUR) |
| Schweizer Franken SF | (CHF) | 0,9555000 | = 1 EUR (EUR) |
| Dänische Kronen DK | (DKK) | 7,4605000 | = 1 EUR (EUR) |
| Britische Pfund LS | (GBP) | 0,8366000 | = 1 EUR (EUR) |
| Japanische Yen YN | (JPY) | 161,4966000 | = 1 EUR (EUR) |
| US-Dollar DL | (USD) | 1,0801000 | = 1 EUR (EUR) |

**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 | | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. | KYG017191142 | STK | 0 | 3.000 | |
| BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | CNE100000296 | STK | 0 | 2.500 | |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. | DE000A288904 | STK | 0 | 7.000 | |
| Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02 | KYG3777B1032 | STK | 0 | 26.200 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. | DE000SHA0159 | STK | 0 | 25.000 | |
| Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile X (TF) | DE000A2P9Q22 | ANT | 0 | 1.400 | |

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

61,22

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,52 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

| | | |
|--------------------------|------------|---------------|
| Anteilwert | EUR | 202,94 |
| Ausgabepreis | EUR | 213,09 |
| Anteile im Umlauf | STK | 96.317 |

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. April 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.

Halbjahresbericht HeLa UI

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

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: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

RBV GmbH

Postanschrift:

Honitonstraße 37
31028 Gronau (Leine)

Telefon 05182 / 923343

Telefax 05182 / 923347

www.rbv-vv.de

4. Anlageausschuss

Uwe Balke

RBV GmbH, Gronau (Leine)

Reiner Bertram

RBV GmbH, Gronau (Leine)

WKN / ISIN: A0MUQ4 / DE000A0MUQ48