

Halbjahresbericht

zum 31.3.2024

HWG-FONDS



HWG-FONDS

Vermögensübersicht zum 31.3.2024

	Tageswert In EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	39.656.068,94	100,35
<hr/>		
1. Aktien	26.419.746,61	66,85
Belgien	301.924,50	0,76
Bundesrepublik Deutschland	12.571.725,86	31,81
China	780.143,76	1,97
Dänemark	253.223,04	0,64
Finnland	383.202,00	0,97
Frankreich	1.541.733,50	3,90
Großbritannien	1.024.547,57	2,59
Japan	666.612,00	1,69
Kaimaninseln	537.653,98	1,36
Kanada	523.665,48	1,33
Niederlande	929.300,00	2,35
Schweiz	1.006.142,54	2,55
USA	5.899.872,38	14,93
2. Anleihen	7.815.605,57	19,78
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.548.339,14	3,92
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.215.765,26	8,14
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.661.009,00	4,20
>= 10 Jahre	1.390.492,17	3,52

HWG-FONDS

3. Zertifikate	377.889,16	0,96
USD	377.889,16	0,96
4. Investmentanteile	4.183.535,09	10,59
CHF	207.017,28	0,52
EUR	3.688.920,81	9,33
USD	287.597,00	0,73
5. Derivate	./360.804,33	./0,91
6. Bankguthaben	1.039.512,32	2,63
7. Sonstige Vermögensgegenstände	180.584,52	0,46
II. Verbindlichkeiten	./137.273,10	./0,35
III. Fondsvermögen	39.518.795,84	100,00

HWG-FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
--	------	-----------------------------------	--	---	------	-----------------------	-----------------------------------

Bestandspositionen

38.796.776,43

98,17

Börsengehandelte Wertpapiere

30.466.873,92

77,09

Aktien

25.130.196,61

63,59

Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075	13.500	0	0	56,680	523.665,48	1,33
					CAD		
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962	215	215	0	1.309,000	289.423,08	0,73
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	7.160	1.500	2.640	45,550	335.394,90	0,85
Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	CH0001319265	90	0	0	4.120,000	381.324,56	0,96
					DKK		
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	210	78	90	8.994,000	253.223,04	0,64
					EUR		
Adyen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0012969182	230	0	155	1.568,000	360.640,00	0,91
Alfen N.V. Registered Shares EO 0,10	NL0012817175	6.020	6.020	0	50,000	301.000,00	0,76
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	300	0	400	892,200	267.660,00	0,68
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	12.550	0	4.450	52,930	664.271,50	1,68
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	24.500	4.600	0	28,430	696.535,00	1,76
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	3.210	0	1.790	115,800	371.718,00	0,94
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	7.500	0	0	50,680	380.100,00	0,96

HWG-FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert in	% -Anteil am Fonds- vermögen
		31.3.2024	Zugänge	Abgänge			
		Stück	im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum	EUR	EUR	
			Stück	Stück			
Deutsche Bank AG	DE0005140008	35.500	0	3.500	14,582	517.661,00	1,31
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	43.000	43.000	0	7,281	313.083,00	0,79
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	4.200	4.850	650	92,280	387.576,00	0,98
Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	6.600	6.600	0	37,480	247.368,00	0,63
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	24.000	6.600	8.900	16,855	404.520,00	1,02
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	33.000	7.500	0	15,510	511.830,00	1,30
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	23.000	0	0	18,325	421.475,00	1,07
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	15.650	1.550	0	25,000	391.250,00	0,99
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005	6.200	4.100	5.900	43,440	269.328,00	0,68
INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006200108	17.500	0	0	26,550	464.625,00	1,18
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	12.400	0	0	31,515	390.786,00	0,99
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	7.650	0	3.200	48,780	373.167,00	0,94
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	650	0	350	438,650	285.122,50	0,72
LPKF Laser & Electronics SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000	27.400	0	0	8,020	219.748,00	0,56
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	36.600	0	3.700	10,470	383.202,00	0,97
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	30.300	19.600	0	31,460	953.238,00	2,41
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	3.100	0	1.880	176,960	548.576,00	1,39
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	31.600	10.500	8.400	17,005	537.358,00	1,36
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	25.700	4.300	0	13,805	354.788,50	0,90
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA Inh.-Aktien o.N.	DE000NCA0001	12.150	3.150	0	14,320	173.988,00	0,44
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505	32.482	0	0	7,636	248.032,55	0,63
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	15.100	3.000	0	19,995	301.924,50	0,76
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	13.600	0	0	14,805	201.348,00	0,51
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	12.500	0	0	30,130	376.625,00	0,95

HWG-FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fonds- vermögen
		31.3.2024	Zugänge	Abgänge			
		Stück	im Berichtszeitraum Stück	Stück			
VINCI S.A.					EUR		
Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	3.100	0	0	118,760	368.156,00	0,93
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	5.120	0	0	122,840	628.940,80	1,59
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	30.000	0	4.100	27,400	822.000,00	2,08
BT Group PLC					GBP		
Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	305.000	37.000	32.000	1,097	391.286,42	0,99
Diageo PLC Reg. Shares LS 0,28935185	GB0002374006	11.000	12.150	1.150	29,255	376.512,23	0,95
Fresnillo PLC Registered Shares DL 0,50	GB00B2QPKJ12	46.700	0	0	4,699	256.748,92	0,65
BYD Co. Ltd.					HKD		
Registered Shares H YC 1	CNE100000296	18.000	4.500	0	201,600	429.367,57	1,09
Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg. Shares H YC 1	CNE1000003X6	89.700	37.500	0	33,050	350.776,19	0,89
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025	348.000	0	0	6,060	249.527,30	0,63
Daikin Industries Ltd.					JPY		
Registered Shares o.N.	JP3481800005	2.900	300	0	20.610,000	365.735,68	0,93
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	7.900	0	0	6.224,000	300.876,32	0,76
Adobe Inc.					USD		
Registered Shares o.N.	US00724F1012	620	620	0	504,600	289.704,60	0,73
Albermarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013	3.170	3.170	0	131,740	386.717,10	0,98
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL 0,000025	US01609W1027	4.300	4.300	0	72,360	288.126,68	0,73

HWG-FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Alphabet Inc.		Stück	Stück	Stück	USD		
Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	3.000	0	430	150,930	419.288,82	1,06
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	2.600	2.600	0	171,480	412.860,45	1,04
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086	3	0	0	634.440,000	1.762.496,53	4,46
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	3.520	0	0	92,250	300.694,51	0,76
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL 0,25	US1912161007	7.300	0	0	61,180	413.569,77	1,05
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL 0,0001	US6974351057	1.080	1.080	0	284,130	284.156,31	0,72
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	7.100	1.900	1.800	66,990	440.438,00	1,11
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	15.660	6.960	0	27,750	402.412,26	1,02
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049	4.000	4.000	0	54,100	200.388,92	0,51
Starbucks Corp. Reg. Shares DL 0,001	US8552441094	4.600	4.600	0	91,390	389.289,75	0,99
Walt Disney Co., The Registered Shares DL 0,01	US2546871060	4.400	0	770	122,360	498.549,87	1,26
Verzinsliche Wertpapiere						4.958.788,15	12,55
0,7500 % Aareal Bank AG		EUR	EUR	EUR	%		
MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322	500	500	0	83,835	419.175,00	1,06
4,5000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.22(27/82)	XS2451802768	400	0	0	94,022	376.088,00	0,95
4,0000 % Deutsche Bank AG							
Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	DE000DL19WN3	500	0	0	97,034	485.170,00	1,23
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.21(27/28)	XS2296203123	400	0	300	99,512	398.048,00	1,01
5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG							
MTN R.35424 v.23(27)	DE000A30WF84	400	400	0	95,218	380.872,00	0,96
3,7500 % easyJet PLC EO-Med.-T. Notes 24(24/31)	XS2783118131	400	400	0	99,403	397.612,00	1,01

HWG-FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/81)	XS2381277008	EUR 400	EUR 0	EUR 200	% 80,314	321.256,00	0,81
5,2500 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84)	XS2751678272	300	300	0	102,436	307.308,00	0,78
10,6900 % Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 22(22/25)	NO0012530973	239	0	0	104,661	250.139,79	0,63
1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 15(15/27)	XS1211044075	400	0	0	91,960	367.840,00	0,93
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 14(26/Und.)	XS1048428442	450	0	0	99,562	448.029,00	1,13
0,2500 % Vonovia SE Med. T. Notes v.21(21/28)	DE000A3MP4U9	500	0	0	85,599	427.995,00	1,08
3,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Nts 19(19/29)	XS2010039894	300	0	0	92,881	278.643,00	0,71
10,5000 % South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186	ZAG000016320	ZAR 2.000	ZAR 0	ZAR 0	% 102,853	100.612,36	0,25
Zertifikate						377.889,16	0,96
UBS AG		Stück	Stück	Stück	USD		
O.E. ETC 16(16/Und.)	CH0328369258	4.200	1.340	0	49,350	191.934,44	0,49
UBS AG O.E. ETC 16(16/Und.)	CH0328368995	3.150	0	0	63,750	185.954,72	0,47

HWG-FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
---	------	----------------------	---	-----------------------	------	-----------------------	-----------------------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

4.146.367,42

10,49

Aktien

1.289.550,00

3,26

		Stück	Stück	Stück	EUR		
Blue Cap AG							
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JM2M1	16.800	3.000	0	18,400	309.120,00	0,78
Mineralbr.Überkingen-Tein.KGaA							
Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006614035	12.500	0	0	11,400	142.500,00	0,36
Mynaric AG Namens-Aktien o.N.	DE000A31C305	4.200	0	0	17,250	72.450,00	0,18
PAUL HARTMANN AG Namens-Aktien o.N.	DE0007474041	2.600	0	0	213,000	553.800,00	1,40
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936	7.560	7.560	0	28,000	211.680,00	0,54

Verzinsliche Wertpapiere

2.856.817,42

7,23

		EUR	EUR	EUR	%		
2,1250 % Delivery Hero SE							
Wandelanl. v.21(29)Tr.B	DE000A3MP437	600	0	0	75,714	454.284,00	1,15
2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. v.22(22/27)	DE000A30VGD9	200	0	0	96,674	193.348,00	0,49
6,3750 % INEOS Finance PLC							
EO-Notes 24(24/29) Reg.S	XS2762276967	300	300	0	100,304	300.912,00	0,76
6,7500 % Katjes Intern. GmbH&Co.KG							
Inh.-Schv. v.23(23/28)	NO0012888769	216	0	0	106,636	230.333,76	0,58
12,3860 % Mutares SE & Co. KGaA							
FLR-Bonds v.23(23/27)	NO0012530965	350	0	0	106,419	372.466,50	0,94
5,0000 % PNE AG Anleihe v.22(25/27)	DE000A30VJW3	350	100	0	100,650	352.275,00	0,89
0,0000 % SGL Group ApS EO-FLR Bonds 24(25/30)	NO0013183624	200	200	0	99,336	198.672,00	0,50

HWG-FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,8500 % Apple Inc.		USD	USD	USD	%		
DL-Notes 13(13/43)	US037833AL42	480	0	0	86,806	385.840,17	0,98
4,5500 % PepsiCo Inc. DL-Notes 23(23/26)	US713448FQ60	400	0	0	99,536	368.685,99	0,93
Investmentanteile						4.183.535,09	10,59
Gruppenfremde Investmentanteile						4.183.535,09	10,59
ZKB Palladium ETF		Stück	Stück	Stück	CHF		
Inhaber-Anteile AA (CHF) o.N.	CH0183136065	739	740	1	272,400	207.017,28	0,52
10XDNA-Disruptive Technologies		Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Anteile I-I	DE000DNA10S3	515	0	0	609,270	313.774,05	0,79
ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF							
Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BLRPQH31	87.500	0	0	3,837	335.737,50	0,85
BANTLEON SEL.-Corpor. Hybrids Inh.							
Ant. IA EUR Dis. oN	LU2038754953	4.650	0	0	91,160	423.894,00	1,07
L&G ETF-Hydrogen Economy R. Shs USD Acc. oN	IE00BMYDM794	90.000	0	0	4,329	389.610,00	0,99
OVID Infrastructure HY Income Inh.-Ant. Anteilskl.T	DE000A2JQLB6	4.200	0	2.550	94,450	396.690,00	1,00
RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF							
Reg. Shares USD Acc. ETF oN	IE00BJXRZJ40	53.100	0	23.100	6,965	369.841,50	0,94
UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)							
Nam.-Ant.I-A1 Acc.EUR Hdg.o.N.	LU0396331836	1.550	0	0	211,280	327.484,00	0,83
Uninstitutional Str.Credit Act. au Port. EUR Acc. oN	LU1832180779	2.900	1.050	0	117,390	340.431,00	0,86

HWG-FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZKB Gold ETF					EUR		
Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0103326762	371	372	1	1.154,800	428.430,80	1,08
ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0183136040	2.826	2.827	1	128,460	363.027,96	0,92
UBS(Lux)Inv.-China A Opp.(USD)					USD		
Namens-Anteile P Acc. o.N.	LU0971614614	1.400	1.400	0	221,840	287.597,00	0,73
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾						38.796.776,43	98,17

¹⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

HWG-FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 31.3.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)						./360.804,33	./0,91
Derivate auf einzelne Wertpapiere						./156.435,00	./0,40
Wertpapier-Optionsrechte						./156.435,00	./0,40
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Optionsrechte auf Aktien						./156.435,00	./0,40
DEUTSCHE BANK AG CALL 21.06.24 BP 12,00 EUREX	185	./35.500			2,690	./95.495,00	./0,24
SIEMENS AG CALL 21.06.24 BP 170,00 EUREX	185	./1.000			12,490	./12.490,00	./0,03
SIEMENS ENERGY CALL 21.06.24 BP 15,00 EUREX	185	./15.000			2,600	./39.000,00	./0,10
VONOVIA SE CALL 21.06.24 BP 30,00 EUREX	185	./15.000			0,630	./9.450,00	./0,02
Aktienindex-Derivate						./204.369,33	./0,52
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte						./204.369,33	./0,52
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 21.06.24 EUREX	185	./15				./190.687,50	./0,48
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 21.06.24 CME	359	./5				./13.681,83	./0,03

HWG-FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	1.039.512,32	2,63
Bankguthaben	1.039.512,32	2,63
EUR-Guthaben bei:		
UBS Europe SE	475.243,05	1,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
UBS Europe SE	DKK 144.634,64	19.391,14
UBS Europe SE	NOK 954,77	81,50
UBS Europe SE	SEK 32.751,01	2.836,42
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
UBS Europe SE	CAD 4.473,24	3.061,35
UBS Europe SE	CHF 385.498,09	396.439,83
UBS Europe SE	GBP 44.178,62	51.689,04
UBS Europe SE	HKD 29.092,43	3.442,28
UBS Europe SE	JPY 245.120,00	1.499,93
UBS Europe SE	MXN 939,90	52,37
UBS Europe SE	RUB 1.142,88	11,47
UBS Europe SE	TRY 1.563.623,24	44.769,48
UBS Europe SE	USD 26.401,26	24.447,87
UBS Europe SE	ZAR 338.301,74	16.546,59
Sonstige Vermögensgegenstände	180.584,52	0,46
Zinsansprüche	105.577,97	0,27
Dividendenansprüche	34.086,39	0,09
Quellensteueransprüche	40.920,16	0,10

HWG-FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Verbindlichkeiten	./1.137.273,10	./0,35
Zinsverbindlichkeiten	./1.242,62	0,00
Verwaltungsvergütung	./119.442,25	./0,30
Verwahrstellenvergütung	./5.685,45	./0,01
Prüfungskosten	./10.012,78	./0,03
Veröffentlichungskosten	./890,00	0,00
	39.518.795,84	100,00²⁾
Fondsvermögen		
Anzahl umlaufender Anteile	Stück 72.598	
Anteilwert	EUR 544,35	
Ausgabepreis	EUR 566,12	

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: EUR 1.360.696,00

²⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

HWG-FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
--	-----------------------	-----------------------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR =	1,4612000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	11,7150000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9724000	Russischer Rubel	RUB	1 EUR =	99,6749000
Dänische Krone	DKK	1 EUR =	7,4588000	Schwedische Kronen	SEK	1 EUR =	11,5466000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8547000	Türkische Lira (neu)	TRY	1 EUR =	34,9261000
Honkong Dollar	HKD	1 EUR =	8,4515000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0799000
Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	163,4213000	Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR =	20,4454000
Mexikanischer Peso	MXN	1 EUR =	17,9477000				

Marktschlüssel

Terminbörse

185 = Eurex Deutschland

359 = Chicago Merc. Ex.

HWG-FONDS

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
---------------------	------	-----------------------------	--------------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	0	11.150
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	0	10.200
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	0	3.300
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	0	7.800
Continental AG	DE0005439004	0	5.700
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	0	34.700
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	0	8.900
Kellanova Co. Registered Shares DL 0,25	US4878361082	1.200	7.900
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	0	19.728
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	300	300
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	0	7.400
McDonald's Corp. Registered Shares DL 0,01	US5801351017	810	810
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	0	5.150
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL 0,0001	US7475251036	0	3.600
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017	0	6.600
W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL 0,0001	US92942W1071	1.675	1.675

HWG-FONDS

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere			
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.19(29/79)	XS2011260705	0	400
2,1000 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 17(2117)	AT0000A1XML2	200	200
10,7140 % SGL Group ApS EO-FLR Bonds 23(25/28)	NO0012826033	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Aktien			
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1	7.600	50.800
Verzinsliche Wertpapiere			
2,8750 % INEOS Finance PLC EO-Notes 19(19/26) Reg.S	XS1843437549	0	300
2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 15(15/27)	XS1172951508	150	400
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00BZCQB185	0	60.300
OVID Asia Pacific Infr.Equity Inhaber-Ant. Anteilskl. I	DE000A2QK464	0	2.970
Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver Inhaber-Anteile A EUR o.N.	CH0106405860	0	32.000
Swissc.ETF Pre.Met.-Phys.Gold Inhaber-Anteile AX EUR o.N.	CH0044821699	0	330
Swissc.ETF Pre.Met.-Phys.Pall. Inhaber-Anteile A EUR o.N.	CH0106407213	0	280
Swissc.ETF Pre.Met.-Phys.Plat. Inhaber-Anteile A EUR o.N.	CH0106406231	0	730
ZKB Platinum ETF Inhaber-Anteile AA (CHF) o.N.	CH0183136057	1.285	1.285

HWG-FONDS

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
---------------------	------	-----------------------------	--------------------------------

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, NASDAQ-100)	EUR	17.633,07
---	-----	-----------

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: COVESTRO AG O.N., E.ON SE NA O.N., INFINEON TECH.AG NA O.N., L OREAL INH. EO 0,2, TUI AG NA O.N.)	EUR	47,72
---	-----	-------

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 %)	98,17
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./.0,91

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	544,35
Ausgabepreis	EUR	566,12
Anteile im Umlauf	Stück	72.598

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

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Firma: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Sitz: Frankfurt am Main
Eigenmittel: EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführung

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Verwahrstelle

Firma: UBS Europe SE
Sitz: Frankfurt am Main
Haftendes Eigenkapital
gem. § 10 KWG: EUR Mio 2.653 (Stand: 31.12.2022)

WKN: 849143 / ISIN: DE0008491432

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

Anlageausschuss

Oliver Conradi,

Heidenheimer Volksbank eG, Heidenheim

Ulrich Hasenmaier,

Heidenheimer Volksbank eG, Heidenheim

Thomas Mergenthaler,

Heidenheimer Volksbank eG, Heidenheim

Patrick Wiche,

Heidenheimer Volksbank eG, Heidenheim

Kapitalverwaltungsgesellschaft

 **Universal
Investment**

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main
Telefon 069/710 43-0
Telefax 069/710 43-700

Internetadresse
www.universal-investment.com

Vertrieb

Heidenheimer Volksbank eG
Karlstraße 3
89518 Heidenheim
Telefon 073 21/311-0
Telefax 073 21/311-390

E-Mail
info@hdh-voba.de

Internetadresse
www.hdh-voba.de