

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht

JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	10.301.711,58	100,68
1. Aktien	9.931.105,25	97,06
Belgien	144.450,00	1,41
Bundesrep. Deutschland	1.149.110,00	11,23
Canada	296.281,00	2,90
Dänemark	337.119,33	3,29
Frankreich	542.898,40	5,31
Großbritannien	204.086,83	1,99
Irland	204.831,56	2,00
Jersey	179.742,80	1,76
Niederlande	702.360,00	6,86
Norwegen	143.295,35	1,40
Schweden	158.397,00	1,55
Schweiz	1.020.600,91	9,97
Spanien	243.390,00	2,38
Taiwan	178.416,39	1,74
USA	4.426.125,68	43,26
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	259.166,93	2,53
CHF	259.166,93	2,53
3. Derivate	8.444,04	0,08
4. Bankguthaben	79.438,11	0,78
5. Sonstige Vermögensgegenstände	23.557,25	0,23
II. Verbindlichkeiten	-69.801,99	-0,68
III. Fondsvermögen	10.231.909,59	100,00

Halbjahresbericht

JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	10.190.272,18	99,59
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	10.190.272,18	99,59
Aktien							EUR	9.931.105,25	97,06
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	40	40	70 CAD	3.941,880	107.540,04	1,05
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085		STK	1.200	1.200	0 CAD	230,610	188.740,96	1,84
Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	CH0025536027		STK	225	225	0 CHF	590,000	137.893,42	1,35
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	400	250	225 CHF	530,800	220.546,38	2,16
Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	CH0011029946		STK	115	0	35 CHF	1.366,000	163.176,48	1,59
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	575	400	425 CHF	257,200	153.620,03	1,50
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	300	175	300 CHF	509,400	158.741,04	1,55
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	375	375	0 CHF	479,100	186.623,56	1,82
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	2.500	1.800	1.300 DKK	1.005,600	337.119,33	3,29
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	1.155	355	300 EUR	161,280	186.278,40	1,82
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	900	150	300 EUR	259,500	233.550,00	2,28
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	300	630	630 EUR	711,800	213.540,00	2,09
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	300	225	235 EUR	964,200	289.260,00	2,83
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	1.100	250	850 EUR	136,550	150.205,00	1,47
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	750	200	250 EUR	236,700	177.525,00	1,74
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	90	45	35 EUR	2.140,000	192.600,00	1,88
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	5.250	2.000	1.250 EUR	46,360	243.390,00	2,38
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	400	100	0 EUR	410,050	164.020,00	1,60
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155		STK	15	15	15 EUR	9.630,000	144.450,00	1,41
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	650	425	200 EUR	467,000	303.550,00	2,97
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	6.000	7.500	1.500 EUR	33,260	199.560,00	1,95
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.500	1.750	250 EUR	189,520	284.280,00	2,78
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	1.400	1.400	0 GBP	123,560	204.086,83	1,99
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	1.000	0	250 GBP	152,350	179.742,80	1,76
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605		STK	15.000	20.000	5.000 NOK	109,000	143.295,35	1,40
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	6.000	6.000	0 SEK	299,600	158.397,00	1,55
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	400	400	500 USD	555,540	207.368,42	2,03
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	2.100	1.100	1.400 USD	183,420	359.445,69	3,51
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	2.000	850	850 USD	193,250	360.675,63	3,53
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	330	330	0 USD	312,450	96.219,20	0,94

Halbjahresbericht

JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.800	1.100	550 USD	210,620	353.784,99	3,46
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	450	450	0 USD	350,480	147.178,05	1,44
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	100	195	235 USD	1.605,530	149.825,49	1,46
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	750	900	150 USD	307,750	215.390,54	2,11
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	400	400	0 USD	541,860	202.262,04	1,98
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	250	75	200 USD	905,380	211.221,54	2,06
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	150	150	130 USD	1.064,850	149.055,15	1,46
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	500	150	250 USD	438,995	204.831,56	2,00
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	330	180	200 USD	584,040	179.855,54	1,76
Medpace Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US58506Q1094		STK	220	220	0 USD	411,850	84.553,00	0,83
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	600	100	550 USD	504,220	282.318,03	2,76
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	800	375	300 USD	446,950	333.669,28	3,26
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	450	600	150 USD	386,050	162.115,06	1,58
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	160	160	200 USD	674,880	100.765,96	0,98
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.500	2.810	1.610 USD	123,540	172.928,33	1,69
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.200	1.200	0 USD	164,920	184.680,85	1,80
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	925	925	0 USD	199,180	171.931,22	1,68
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	160	100	50 USD	1.051,030	156.928,70	1,53
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	600	950	1.000 USD	257,100	143.952,97	1,41
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.100	1.700	600 USD	173,810	178.416,39	1,74
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	259.166,93	2,53
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.000	1.000	750 CHF	249,500	259.166,93	2,53
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	10.190.272,18	99,59

Halbjahresbericht

JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	8.444,04	0,08
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	0,01	0,00
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	0,01	0,00
Optionsscheine auf Aktien							EUR	0,01	0,00
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	CA21037X1345	X	STK	80	0	0	CAD 0,000	0,01	0,00
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	8.444,03	0,08
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	8.444,03	0,08
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 20.09.24 EUREX			EUR	Anzahl	-1			1.325,00	0,01
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.09.24 EUREX			EUR	Anzahl	-10			1.100,00	0,01
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 20.09.24 CME			USD	Anzahl	-1			6.019,03	0,06

Halbjahresbericht

JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	79.438,11	0,78
Bankguthaben						EUR	79.438,11	0,78
EUR - Guthaben bei:								
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	66.301,54		% 100,000	66.301,54	0,65
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	14.077,15		% 100,000	13.136,57	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	23.557,25	0,23
Zinsansprüche			EUR	505,91			505,91	0,00
Dividendenansprüche			EUR	6.271,86			6.271,86	0,06
Quellensteueransprüche			EUR	16.779,48			16.779,48	0,16
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-69.801,99	-0,68
Verwaltungsvergütung			EUR	-48.936,77			-48.936,77	-0,48
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.911,74			-2.911,74	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-8.817,22			-8.817,22	-0,09
Veröffentlichungskosten			EUR	-692,22			-692,22	-0,01
Variation Margin			EUR	-8.444,04			-8.444,04	-0,08
Fondsvermögen						EUR	10.231.909,59	100,00 1)

Halbjahresbericht JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	54,90	
Ausgabepreis							EUR	57,65	
Anteile im Umlauf							STK	186.358	

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

JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X Nichtnotierte Wertpapiere

Terminbörsen

185 Eurex Deutschland
359 Chicago Merc. Ex.

Halbjahresbericht JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

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					
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	250	2.050	
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	0	1.600	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	2.500	2.500	
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	700	700	
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	475	475	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	1.900	1.900	
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	IT0004764699	STK	400	2.100	
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK	400	400	
CGI Group Inc	CA12532H1047	STK	800	2.000	
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	0	220	
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	0	225	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	3.000	10.000	
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	1.000	1.000	
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	160	160	
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	6.000	6.000	
Ermenegildo Zegna N.V. Registered Shares DL -,0001	NL0015000PB5	STK	8.500	21.500	
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	20	75	
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	STK	225	225	
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	600	4.200	
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	200	200	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	2.000	2.000	
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	800	800	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	0	350	
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066	STK	4.500	4.500	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	120	445	
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	1.600	1.600	
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	1.000	1.000	
Monday.com Ltd. Registered Shares	IL0011762130	STK	400	400	
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	650	650	
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009	STK	1.050	1.050	
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	0	100	

Halbjahresbericht
JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

**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
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK	1.500	1.500	
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	600	1.800	
Rambus Inc. (Del.) Registered Shares DL -,001	US7509171069	STK	1.300	1.300	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	550	550	
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098	STK	450	450	
Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	US86800U1043	STK	100	100	
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	600	600	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	0	350	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	2.800	2.800	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	0	320	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	4.500	4.500	
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	0	450	

Halbjahresbericht
JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

**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)

EUR

457,35

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100, S+P 500)

EUR

31.418,30

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

2.006,45

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

JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,08

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	54,90
Ausgabepreis	EUR	57,65
Anteile im Umlauf	STK	186.358

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
JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS**

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 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

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
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

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

JRS Finanzmandate GmbH

Postanschrift:

Am Kellerberg 20
86391 Stadtbergen

Telefon (0821) 24 32 - 884
Telefax (0821) 24 32 - 886
www.jrs-online.de

4. Anlageausschuss

Christian Jenne
JRS Finanzmandate GmbH, Stadtbergen (Augsburg)

Jürgen Rößle
JRS Finanzmandate GmbH, Stadtbergen (Augsburg)

WKN / ISIN: 984847 / DE0009848473