

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Dividendenkonzept Plus UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:

The logo for Kanon, featuring the word 'KANON' in a grey sans-serif font above a horizontal orange bar.

Aktiengesellschaft

Halbjahresbericht Dividendenkonzept Plus UI

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	28.822.379,28	100,37
1. Aktien	28.731.356,28	100,06
Australien	1.817.437,44	6,33
Bundesrep. Deutschland	5.177.107,50	18,03
Canada	1.144.110,02	3,98
Finnland	1.121.258,00	3,90
Frankreich	4.547.609,60	15,84
Großbritannien	2.280.545,26	7,94
Irland	1.200.626,98	4,18
Japan	540.761,05	1,88
Schweiz	2.273.162,89	7,92
USA	8.628.737,54	30,05
2. Derivate	-225.060,00	-0,78
3. Bankguthaben	221.841,53	0,77
4. Sonstige Vermögensgegenstände	94.241,47	0,33
II. Verbindlichkeiten	-107.108,20	-0,37
III. Fondsvermögen	28.715.271,08	100,00

Halbjahresbericht

Dividendenkonzept Plus 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
Bestandspositionen							EUR	28.731.356,28	100,06
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	28.731.356,28	100,06
Aktien							EUR	28.731.356,28	100,06
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4		STK	19.900	0	0	AUD 50,410	619.884,45	2,16
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7		STK	9.000	0	900	AUD 111,800	621.763,58	2,17
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040		STK	30.000	5.200	3.900	AUD 31,060	575.789,41	2,01
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	12.900	0	0	CAD 64,500	571.384,43	1,99
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	15.300	0	0	CAD 54,510	572.725,59	1,99
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	5.270	0	0	CHF 97,510	552.913,38	1,93
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	6.370	820	800	CHF 84,870	581.689,15	2,03
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	1.950	0	0	CHF 261,400	548.450,61	1,91
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	5.800	0	300	CHF 94,560	590.109,75	2,06
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	3.320	160	560	EUR 176,120	584.718,40	2,04
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.300	0	400	EUR 241,950	556.485,00	1,94
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	20.600	0	1.800	EUR 29,490	607.494,00	2,12
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	11.800	1.400	2.700	EUR 48,780	575.604,00	2,00
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	16.750	0	1.700	EUR 34,120	571.510,00	1,99
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	12.700	1.800	3.100	EUR 44,855	569.658,50	1,98
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	26.600	0	0	EUR 21,750	578.550,00	2,01
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	44.000	5.700	5.000	EUR 13,060	574.640,00	2,00
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	24.300	0	3.000	EUR 24,680	599.724,00	2,09
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.480	0	240	EUR 375,100	555.148,00	1,93
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	53.800	0	0	EUR 10,304	554.355,20	1,93
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	14.900	700	0	EUR 41,180	613.582,00	2,14
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	13.800	13.800	0	EUR 39,610	546.618,00	1,90
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	5.850	0	0	EUR 89,760	525.096,00	1,83
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	4.400	0	720	EUR 139,480	613.712,00	2,14
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	3.400	0	600	EUR 169,920	577.728,00	2,01
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	8.800	0	1.000	EUR 61,600	542.080,00	1,89
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	19.700	0	2.200	EUR 28,560	562.632,00	1,96
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	4.800	0	0	EUR 111,800	536.640,00	1,87
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	105.900	14.700	18.500	GBP 4,662	569.840,53	1,98
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	18.500	0	2.300	GBP 25,715	549.148,68	1,91

Halbjahresbericht Dividendenkonzept Plus 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
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	27.600	0	0	GBP 18,560	591.314,79	2,06
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	13.000	1.800	1.200	GBP 38,000	570.241,26	1,99
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001		STK	32.500	0	7.200	JPY 2.590,500	540.761,05	1,88
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	3.800	0	400	USD 154,970	533.169,76	1,86
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	2.985	3.435	450	USD 215,880	583.433,05	2,03
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	2.225	0	450	USD 288,020	580.212,31	2,02
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	11.500	0	1.000	USD 50,520	526.011,77	1,83
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	10.450	1.100	0	USD 58,930	557.554,10	1,94
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	7.650	0	0	USD 79,710	552.088,28	1,92
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	9.400	10.500	1.100	USD 69,160	588.595,74	2,05
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	9.800	1.950	0	USD 65,140	577.973,74	2,01
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	2.550	0	0	USD 261,940	604.750,57	2,11
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	3.750	0	350	USD 156,740	532.163,88	1,85
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	17.900	1.900	0	USD 36,980	599.313,72	2,09
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.650	0	100	USD 409,690	612.031,24	2,13
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	2.230	0	0	USD 296,510	598.657,58	2,08
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.800	0	200	USD 376,040	612.831,15	2,13
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	10.650	2.250	0	USD 60,740	585.677,68	2,04
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.300	400	0	USD 146,540	570.504,30	1,99
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	18.000	2.400	900	USD 37,700	614.395,65	2,14
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	28.731.356,28	100,06

Halbjahresbericht Dividendenkonzept Plus 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
Derivate							EUR	-225.060,00	-0,78
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-225.060,00	-0,78
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	-225.060,00	-0,78
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-225.060,00	-0,78
DAX(PERF.-INDEX) CALL 19.01.24 BP 16500,00 EUREX			185	Anzahl	-600		EUR 375,100	-225.060,00	-0,78

Halbjahresbericht

Dividendenkonzept Plus 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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	221.841,53	0,77
Bankguthaben							EUR	221.841,53	0,77
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	221.841,53		%	100,000	221.841,53	0,77
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	94.241,47	0,33
Zinsansprüche			EUR	0,03				0,03	0,00
Dividendenansprüche			EUR	17.716,75				17.716,75	0,06
Quellensteueransprüche			EUR	76.524,69				76.524,69	0,27
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-107.108,20	-0,37
Verwaltungsvergütung			EUR	-12.120,16				-12.120,16	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.296,68				-3.296,68	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-83.109,69				-83.109,69	-0,29
Prüfungskosten			EUR	-7.935,28				-7.935,28	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-646,39				-646,39	0,00
Fondsvermögen							EUR	28.715.271,08	100,00 1)

Halbjahresbericht Dividendenkonzept Plus 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
Dividendenkonzept Plus UI AK A									
Anteilwert							EUR	117,06	
Ausgabepreis							EUR	122,91	
Rücknahmepreis							EUR	117,06	
Anzahl Anteile							STK	245.305	

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 Dividendenkonzept Plus UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.12.2023	
AUD	(AUD)	1,6183000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4562000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9294000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8663000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	155,6903000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1045000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht Dividendenkonzept Plus 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	0	6.200	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	0	11.500	
CRH PLC Registered Shares EO -,32 Währungswechsel	IE0001827041_Währn	STK	10.500	10.500	
Mandatum OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526	STK	13.800	13.800	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	1.110	1.110	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	0	13.800	

Halbjahresbericht Dividendenkonzept Plus 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

100,60

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

Dividendenkonzept Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	100,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,78

Sonstige Angaben

Dividendenkonzept Plus UI AK A

Anteilwert	EUR	117,06
Ausgabepreis	EUR	122,91
Rücknahmepreis	EUR	117,06
Anzahl Anteile	STK	245.305

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 Dividendenkonzept Plus UI

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

Dividendenkonzept Plus 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

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: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

KANON AG

Postanschrift:

Große Straße 88
49074 Osnabrück

Telefon +49 541 200 746-0
Telefax +49 541 200 746-22
www.kanon.ag

4. Anlageausschuss

Thomas Dellwig
KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück

Andreas Stahmeyer
KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück

Daniel Tellkamp
KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück

Stefan Vonderheide
KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück

WKN / ISIN: A2H7NB / DE000A2H7NB1