

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

HaRa-Invest UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2023

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

Augusta Vermögensverwaltung GmbH

Vermögensübersicht zum 31.08.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>49.899.108,47</b>	<b>100,09</b>
1. Anleihen	47.133.767,00	94,55
< 1 Jahr	20.701.587,00	41,53
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	26.432.180,00	53,02
2. Derivate	-176.860,00	-0,35
3. Bankguthaben	2.282.389,39	4,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	659.812,08	1,32
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-45.937,94</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>49.853.170,53</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht HaRa-Invest UI

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>47.133.767,00</b>	<b>94,55</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>46.157.607,00</b>	<b>92,59</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>46.157.607,00</b>	<b>92,59</b>
2,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)	BE6243179650		EUR	2.250	0	750 %	99,022	2.227.995,00	4,47
2,5000 % BASF SE MTN v.2014(14/24)	XS1017833242		EUR	2.000	0	1.000 %	99,506	1.990.120,00	3,99
1,2500 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)	XS1135309794		EUR	1.000	0	0 %	99,468	994.680,00	2,00
1,3000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1380334141		EUR	2.400	0	300 %	98,596	2.366.304,00	4,75
0,7500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1396261338		EUR	2.400	0	300 %	98,279	2.358.696,00	4,73
1,1170 % BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)	XS1527126772		EUR	2.200	0	500 %	98,806	2.173.732,00	4,36
0,6250 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	XS1493320656		EUR	2.500	0	500 %	96,547	2.413.675,00	4,84
2,6250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2013(13/23)	XS0989155089		EUR	2.000	0	500 %	99,730	1.994.600,00	4,00
1,2500 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)	FR0013063609		EUR	2.500	0	500 %	98,130	2.453.250,00	4,92
2,8750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.12(24)	XS0862952297		EUR	2.400	0	300 %	99,011	2.376.264,00	4,77
2,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0847580353		EUR	2.400	0	300 %	99,417	2.386.008,00	4,79
1,7500 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)	XS1112829947		EUR	2.500	0	500 %	97,780	2.444.500,00	4,90
4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2009(24)	FR0010800540		EUR	2.500	0	250 %	100,650	2.516.250,00	5,05
0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.Term Notes 2017(17/24)	FR0013257623		EUR	1.500	0	0 %	97,842	1.467.630,00	2,94
2,3750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2012(24)	XS0857662448		EUR	2.400	0	300 %	98,227	2.357.448,00	4,73
2,1250 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2014(14/24)	FR0012173862		EUR	2.500	0	500 %	98,247	2.456.175,00	4,93
1,0000 % SAP SE Med.Term Nts. v.2015(25/25)	DE000A14KJF5		EUR	2.700	0	300 %	97,213	2.624.751,00	5,26
0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2182055181		EUR	1.500	0	0 %	97,331	1.459.965,00	2,93
2,6250 % Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0862442331		EUR	2.400	0	300 %	98,321	2.359.704,00	4,73
0,5000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24)	XS1499604905		EUR	2.500	0	500 %	98,658	2.466.450,00	4,95
3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(25)	XS2152062209		EUR	2.300	0	400 %	98,670	2.269.410,00	4,55
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>976.160,00</b>	<b>1,96</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>976.160,00</b>	<b>1,96</b>
0,2500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)	XS2168625460		EUR	1.000	0	0 %	97,616	976.160,00	1,96
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>47.133.767,00</b>	<b>94,55</b>

# Halbjahresbericht HaRa-Invest UI

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							EUR	-176.860,00	-0,35
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							EUR	-176.860,00	-0,35
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte</b>							EUR	-176.860,00	-0,35
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							EUR	-176.860,00	-0,35
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.03.24 BP 3900,00 EUREX		185	Anzahl	-1000			EUR 70,600	-70.600,00	-0,14
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.09.23 BP 2900,00 EUREX		185	Anzahl	-2000			EUR 0,100	-200,00	0,00
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.09.23 BP 3600,00 EUREX		185	Anzahl	-1300			EUR 0,500	-650,00	0,00
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.09.23 BP 3800,00 EUREX		185	Anzahl	-1200			EUR 1,200	-1.440,00	0,00
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.12.23 BP 3600,00 EUREX		185	Anzahl	-1300			EUR 16,100	-20.930,00	-0,04
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.12.23 BP 3700,00 EUREX		185	Anzahl	-1300			EUR 20,800	-27.040,00	-0,05
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.12.23 BP 3800,00 EUREX		185	Anzahl	-1000			EUR 27,200	-27.200,00	-0,05
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.12.23 BP 3900,00 EUREX		185	Anzahl	-800			EUR 36,000	-28.800,00	-0,06
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	2.282.389,39	4,58
<b>Bankguthaben</b>							EUR	2.282.389,39	4,58
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
UBS Europe SE			EUR	2.282.389,39		%	100,000	2.282.389,39	4,58
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	659.812,08	1,32
Zinsansprüche			EUR	659.495,64				659.495,64	1,32
Quellensteueransprüche			EUR	316,44				316,44	0,00

# Halbjahresbericht HaRa-Invest UI

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-45.937,94</b>	<b>-0,09</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-19.135,86				-19.135,86	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.851,78				-8.851,78	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-5.950,30				-5.950,30	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.250,00				-11.250,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-750,00				-750,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>49.853.170,53</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>HaRa-Invest UI Anteilklasse A</b>									
Anteilwert							EUR	104,89	
Ausgabepreis							EUR	104,89	
Rücknahmepreis							EUR	104,89	
Anzahl Anteile							STK	429.630	
<b>HaRa-Invest UI Anteilklasse B</b>									
Anteilwert							EUR	88,50	
Ausgabepreis							EUR	92,93	
Rücknahmepreis							EUR	88,50	
Anzahl Anteile							STK	54.096	

### 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 HaRa-Invest UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

---

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,300% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
HaRa-Invest UI Anteilklasse A	keine	0,00	0,150	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
HaRa-Invest UI Anteilklasse B	100.000	5,00	0,150	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

## Halbjahresbericht HaRa-Invest UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>94,55</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>-0,35</b>

### Sonstige Angaben

#### HaRa-Invest UI Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	104,89
Ausgabepreis	EUR	104,89
Rücknahmepreis	EUR	104,89
Anzahl Anteile	STK	429.630

#### HaRa-Invest UI Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	88,50
Ausgabepreis	EUR	92,93
Rücknahmepreis	EUR	88,50
Anzahl Anteile	STK	54.096

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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. September 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht HaRa-Invest UI

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse A	16. Dezember 2013
Anteilklasse B	24. Februar 2015

### Erstausgabepreise

Anteilklasse A	€ 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	€ 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 0,00 %
Anteilklasse B	derzeit 5,00 %

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	€ 100.000,-

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,15 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,15 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,05 % p.a.

### Anlageberatervergütung

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	0,50% p.a.

### Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse B	EUR

### Ertragsverwendung

Anteilklasse A	ausschüttend
Anteilklasse B	ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A1W892 / DE000A1W8929
Anteilklasse B	A1145D / DE000A1145D3

# Halbjahresbericht HaRa-Invest 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

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

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

UBS Europe SE

#### Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4  
Opernturm  
60306 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 20 42  
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Augusta Vermögensverwaltung GmbH

#### Postanschrift:

Augustaanlage 22  
68165 Mannheim

Telefon 0049 (0)621/835593-21

Telefax 0049 (0)621/83559318

### 4. Anlageausschuss

Hans-Joachim Hassler

Augusta Vermögensverwaltung GmbH, Viernheim

Philipp Raida

Augusta Vermögensverwaltung GmbH, Zweigniederlassung Frankfurt am Main