

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



RSI International UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:

Reintgen Konzepte GmbH

Vermögensübersicht zum 31.3.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	4.612.850,73	100,72
1. Aktien	4.097.052,14	89,46
Bundesrepublik Deutschland	316.197,90	6,90
Dänemark	60.053,37	1,31
Frankreich	480.166,05	10,48
Großbritannien	302.515,94	6,61
Irland	114.800,00	2,51
Japan	116.039,07	2,53
Kaimaninseln	54.292,78	1,19
Schweiz	119.076,40	2,60
Südkorea	101.781,28	2,22
USA	2.432.129,35	53,10
2. Zertifikate	298.528,50	6,52
EUR	298.528,50	6,52
3. Investmentanteile	178.350,00	3,89
EUR	178.350,00	3,89
4. Derivate	9.967,89	0,22
5. Bankguthaben	15.090,20	0,33
6. Sonstige Vermögensgegenstände	13.862,00	0,30
II. Verbindlichkeiten	/.32.989,31	/.0,72
III. Fondsvermögen	4.579.861,42	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						4.573.930,64	99,87
Börsengehandelte Wertpapiere						4.395.580,64	95,98
Aktien						4.097.052,14	89,46
Nestlé S.A.					CHF		
Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	1.060	0	350	111,460	119.076,40	2,60
Novo-Nordisk AS					DKK		
Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	412	412	0	1.085,800	60.053,37	1,31
Allianz SE					EUR		
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	620	0	290	212,800	131.936,00	2,88
EssilorLuxottica S.A. Act Port. EO 0,18	FR0000121667	690	690	0	166,000	114.540,00	2,50
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	195	195	0	600,000	117.000,00	2,55
Kerry Group PLC Reg. Shs A EO 0,125	IE0004906560	1.250	1.250	0	91,840	114.800,00	2,51
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	142	142	0	844,400	119.904,80	2,62
Münchener Rückvers.-Ges. AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	440	0	0	322,500	141.900,00	3,10
Oréal S.A., L'Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	313	313	0	411,250	128.721,25	2,81
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	365	0	365	116,060	42.361,90	0,92
HSBC Holdings PLC					GBP		
Registered Shares DL 0,50	GB0005405286	20.000	0	6.000	5,497	125.159,38	2,73
Unilever PLC Reg. Shs LS 0,031111	GB00B10RZP78	1.800	0	0	41,900	85.860,66	1,87
Vodafone Group PLC							
Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	90.000	0	25.000	0,893	91.495,90	2,00
Tencent Holdings Ltd.					HKD		
Reg. Shares HD 0,00002	KYG875721634	1.200	0	0	385,800	54.292,78	1,19
ITOCHU Corp.					JPY		
Registered Shares o.N.	JP3143600009	3.900	3.900	0	4.301,000	116.039,07	2,53
Alphabet Inc.							
Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	1.260	0	180	103,730	120.316,49	2,63
Amazon.com Inc. Reg. Shares DL 0,01	US0231351067	1.140	0	100	103,290	108.396,02	2,37
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	880	0	150	164,900	133.583,72	2,92
Berkshire Hathaway Inc.							
Reg. Shares B New DL 0,00333	US0846707026	400	0	100	308,770	113.696,03	2,48
Blackrock Inc. R. Shs Class A DL 0,01	US09247X1019	165	0	35	669,120	101.633,80	2,22
Booking Holdings Inc.							
Registered Shares DL 0,008	US09857L1089	53	0	9	2.652,410	129.409,68	2,83
Coca-Cola Co., The Reg. Shs DL 0,25	US1912161007	1.800	1.800	0	62,030	102.783,76	2,24
Colgate-Palmolive Co. Reg. Shs DL 1	US1941621039	1.685	1.685	0	75,150	116.567,94	2,55
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	300	300	0	412,880	114.023,75	2,49
Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1	US4781601046	800	800	0	155,000	114.148,95	2,49
Mastercard Inc. Reg. Shs A DL 0,0001	US57636Q1040	300	0	150	363,410	100.361,78	2,19
McDonald's Corp. Reg. Shs DL 0,01	US5801351017	410	410	0	279,610	105.532,63	2,30
Meta Platforms Inc.							
Reg. Shares Cl.A DL 0,000006	US30303M1027	680	0	0	211,940	132.669,80	2,90
Microsoft Corp. R. Shs DL 0,00000625	US5949181045	550	0	0	288,300	145.967,96	3,19
NIKE Inc. Reg. Shares Class B o.N.	US6541061031	920	920	0	122,640	103.865,23	2,27
PayPal Holdings Inc.							
Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	820	0	0	75,940	57.323,76	1,25
PepsiCo Inc. Reg. Shares DL 0,0166	US7134481081	620	620	0	182,300	104.046,76	2,27

Vermögensaufstellung zum 31.3.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		900	900	0	148,690	123.189,73	2,69
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		90	0	0	1.228,500	101.781,28	2,22
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US91324P1021		127	127	0	472,590	55.250,79	1,21
VISA Inc. Reg. Shs Class A DL 0,0001	US92826C8394		555	555	0	225,460	115.189,45	2,52
Waste Management Inc. Registered Shares DL 0,01	US94106L1098		790	790	0	163,170	118.663,63	2,59
Yum! Brands, Inc. Reg. Shares o.N.	US9884981013		950	950	0	132,080	115.507,69	2,52
Zertifikate							298.528,50	6,52
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07(09/Und)	DE000A0S9GB0		5.100	0	2.300	58,535	298.528,50	6,52
Investmentanteile							178.350,00	3,89
Gruppenfremde Investmentanteile							178.350,00	3,89
The Original Platform Fund Inhaber-Anteile I	DE000A2QJLG5		250	0	250	713,400	178.350,00	3,89
Summe Wertpapiervermögen							4.573.930,64	99,87
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							9.967,89	0,22
Devisen-Derivate							9.967,89	0,22
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Währungsterminkontrakte							9.967,89	0,22
FUTURE EURO				USD		USD		
E-MINI 06.23 CME		352	562.500			1,092	9.967,89	0,22

Vermögensaufstellung zum 31.3.2023 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		15.090,20	0,33
Bankguthaben		15.090,20	0,33
EUR-Guthaben bei:			
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		10.114,58	0,22
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:			
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD 5.405,01	4.975,62	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände		13.862,00	0,30
Zinsansprüche		125,48	0,00
Dividendenansprüche		6.723,34	0,15
Quellensteueransprüche		7.013,18	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten		./32.989,31	./0,72
Verwaltungsvergütung		./21.740,85	./0,47
Verwahrstellenvergütung		./1.398,46	./0,03
Prüfungskosten		./9.150,00	./0,20
Veröffentlichungskosten		./700,00	./0,02
Fondsvermögen		4.579.861,42	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	85.923	
Rücknahmepreis	EUR	53,30	
Ausgabepreis	EUR	55,97	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9922000	Hongkong Dollar	HKD	1 EUR =	8,5271000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4492000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	144,5539000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8784000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0863000

Marktschlüssel

Terminbörsen

352 = Chicago – CME Globex

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL 0,000025	US01609W1027	0	420
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	0	57
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	120	120
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	0	1.050
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	2.500	2.500
Sonstige Beteiligungswertpapiere			
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	0	300
Investmentanteile			
KVG-eigene Investmentanteile			
Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2PMW37	0	2.100
Gruppenfremde Investmentanteile			
Inves.Fds SICAV-In.Gl.Fo.Eq.Fd Act. Nom. Z USD Acc. oN	LU2040206554	0	26.300
iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZ601	0	7.500
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B53SZB19	0	400
MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. R(thes.)EUR o.N	LU1004824790	0	2.470
MEDICAL – MEDICAL BioHealth Inhaber-Anteile I o.N.	LU0294851513	0	300
ÖkoWorld – Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile D Dis. EUR o.N.	LU0800346289	0	1.200

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

966,34

Währungsterminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: EURO)

EUR

567,36

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 %)	99,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,22

Sonstige Angaben

Anteilwert	53,30
Ausgabepreis	55,97
Anzahl Anteile	Stück 85.923

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. 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 3. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des RSI International UI

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

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,- (Stand: Oktober 2022)

Eigenmittel:

EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Name:

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 61-13 40
www.hal-privatbank.com

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR Mio. 531 (Stand: 31.12. 2021)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Beratungsgesellschaft

Name:

MYRA Capital AG

Postanschrift:

Bettinastrasse 30
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 0 69 348 78 530

4. Vertrieb

Name:

Reintgen Konzepte GmbH

Postanschrift

Langemarckweg 31a, 51465 Bergisch Gladbach

Telefon: 02202 – 188 65 79

5. Anlageausschuss

Bernd Georg Reintgen,
Reintgen Konzepte GmbH, Bergisch Gladbach

Gökhan Kula,
ALPS Family Office AG, Dietmannsried

Axel Janik,
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

WKN: 531512 / ISIN: DE0005315121

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



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

VERTRIEB:

Reintgen Konzepte GmbH

Langemarckweg 31a · 51465 Bergisch Gladbach
Telefon: 022 02/188 65 79

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 61-0 · Telefax: 069/21 61-13 40