

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Vermögensmandat Strategie Wachstum

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Vermögensmandat Strategie Wachstum

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	19.737.260,14	100,35
1. Investmentanteile	19.479.688,18	99,05
EUR	17.654.355,91	89,76
USD	1.825.332,27	9,28
2. Bankguthaben	255.887,85	1,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.684,11	0,01
II. Verbindlichkeiten	-69.785,51	-0,35
III. Fondsvermögen	19.667.474,63	100,00

Halbjahresbericht

Vermögensmandat Strategie Wachstum

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	19.479.688,18	99,05
Investmentanteile							EUR	19.479.688,18	99,05
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	19.479.688,18	99,05
AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile W (EUR) o.N.	LU0256881987	ANT		335	0	0	EUR 3.994,920	1.338.298,20	6,80
AIS-Amundi MSCI Europe Growth Namens-Ant. C Cap. EUR o.N.	LU1681042435	ANT		850	0	1.750	EUR 294,000	249.900,00	1,27
AIS-Amundi MSCI EUROPE Val.FA. Namens-Ant. C Cap. EUR o.N.	LU1681042518	ANT		1.700	1.850	150	EUR 280,465	476.791,01	2,42
BRGIF-iShs Em.Mkts Eq.Ind.(LU) Actions Nom. F2 Cap. EUR o.N.	LU1055028937	ANT		8.500	0	300	EUR 120,540	1.024.590,00	5,21
Fidelity Fds-Gl.Inf.-link.Bond Reg.Shs Y Acc.EUR Hed. o.N.	LU0353649436	ANT		56.000	0	0	EUR 12,490	699.440,00	3,56
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635307	ANT		18.000	0	18.000	EUR 47,325	851.850,00	4,33
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B66F4759	ANT		8.100	0	0	EUR 94,300	763.830,00	3,88
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	ANT		3.000	0	0	EUR 228,190	684.570,00	3,48
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3F81R35	ANT		4.200	0	0	EUR 120,490	506.058,00	2,57
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4WXJJ64	ANT		6.000	0	300	EUR 112,715	676.290,00	3,44
iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N	IE00BQN1K901	ANT		140.000	0	10.000	EUR 7,959	1.114.260,00	5,67
KEPLER Emerging Mkts Rentenfds Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1CTF3	ANT		2.700	0	0	EUR 200,240	540.648,00	2,75
KEPLER Euro Rentenfonds Inh.-Anteile T (IT) o.N.	AT0000A2MHG3	ANT		7.800	0	0	EUR 90,370	704.886,00	3,58
KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1CTD8	ANT		2.700	0	300	EUR 145,150	391.905,00	1,99
KEPLER High Grade Cor.Rentenfd Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1CTE6	ANT		3.400	0	0	EUR 149,000	506.600,00	2,58
Kepler Osteur.Plus Rentenfonds Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1CTG1	ANT		2.000	0	282	EUR 113,870	227.740,00	1,16
MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	LU1829220216	ANT		2.000	0	200	EUR 389,390	778.780,00	3,96
OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	LU0599613147	ANT		7.100	7.100	0	EUR 117,140	831.694,00	4,23
R-co Conviction Credit Euro Actions au Porteur IC EUR o.N.	FR0010807123	ANT		340	0	40	EUR 1.433,550	487.407,00	2,48
SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	IE00BDT6FP91	ANT		20.800	0	1.200	EUR 36,144	751.795,20	3,82
UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N.	LU0358423738	ANT		3.500	0	0	EUR 220,330	771.155,00	3,92
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	ANT		16.200	16.200	0	EUR 32,200	521.640,00	2,65
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290357176	ANT		3.600	0	200	EUR 225,420	811.512,00	4,13
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0524480265	ANT		5.500	2.200	0	EUR 171,675	944.212,50	4,80
Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0846194776	ANT		20.800	0	0	EUR 48,005	998.504,00	5,08
T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile I o.N.	LU0174119775	ANT		8.100	0	1.400	USD 93,500	685.694,88	3,49
UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.ESG UE Reg. Shares A Dis. USD o.N.	IE00BX7RR706	ANT		38.300	0	1.400	USD 32,865	1.139.637,39	5,79
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.479.688,18	99,05

Halbjahresbericht

Vermögensmandat Strategie Wachstum

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	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	255.887,85	1,30	
Bankguthaben							EUR	255.887,85	1,30	
EUR - Guthaben bei:										
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	255.887,85			%	100,000	255.887,85	1,30
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.684,11	0,01	
Zinsansprüche			EUR	928,11				928,11	0,00	
Quellensteueransprüche			EUR	756,00				756,00	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-69.785,51	-0,35	
Verwaltungsvergütung			EUR	-57.321,86				-57.321,86	-0,29	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.784,21				-2.784,21	-0,01	
Prüfungskosten			EUR	-8.983,33				-8.983,33	-0,05	
Veröffentlichungskosten			EUR	-696,11				-696,11	0,00	
Fondsvermögen							EUR	19.667.474,63	100,00 1)	
Anteilwert							EUR	110,13		
Ausgabepreis							EUR	112,88		
Anteile im Umlauf							STK	178.590		

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

Vermögensmandat Strategie Wachstum

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 29.12.2023 1,1045000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Halbjahresbericht
Vermögensmandat Strategie Wachstum

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

KEPLER Risk Select Aktienfonds Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1CTJ5	ANT	0	2.000	
UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Cap.EUR o.N.	LU0569863755	ANT	0	2.200	

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

Vermögensmandat Strategie Wachstum

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,05
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	110,13
Ausgabepreis	EUR	112,88
Anteile im Umlauf	STK	178.590

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 Vermögensmandat Strategie Wachstum

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

Vermögensmandat Strategie Wachstum

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

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen

Postanschrift:

Untermarkt 13
6600 Reutte

Telefon +43 5672 6900-0
Telefax +43 5672 6900-32222
www.raiffeisen.at/tirol/reutte

4. Anlageausschuss

Andreas Erd
Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen, Reutte

Alexander Trs
Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen, Reutte

Wolfgang Hechenberger
Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen, Reutte

WKN / ISIN: A1110F / DE000A1110F2