

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



World Market Fund

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:

**ZGS Vermittlungsgesellschaft
für Finanzanlagen mbH**

Vermögensübersicht zum 30.6.2023

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	19.988.358,93	100,56
1. Aktien	12.233.199,92	61,54
Bundesrepublik Deutschland	1.452.521,18	7,31
Dänemark	243.628,62	1,23
Frankreich	1.584.470,00	7,97
Norwegen	280.442,20	1,41
Schweiz	376.270,76	1,89
USA	8.295.867,16	41,73
2. Zertifikate	289.602,00	1,46
EUR	289.602,00	1,46
3. Andere Wertpapiere	8.688,00	0,04
EUR	8.688,00	0,04
4. Investmentanteile	1.972.818,71	9,92
EUR	1.539.745,10	7,75
USD	433.073,61	2,18
5. Bankguthaben	5.455.888,52	27,45
6. Sonstige Vermögensgegenstände	28.161,78	0,14
II. Verbindlichkeiten	./110.697,78	./0,56
III. Fondsvermögen	19.877.661,15	100,00

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 für World Market Fund

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						14.504.308,63	72,97
Börsengehandelte Wertpapiere						12.233.199,92	61,54
Aktien						12.233.199,92	61,54
Geberit AG						CHF	
Nam.-Akt. (Dispost.) SF 0,10	CH0030170408	550	0	0	468,100	263.839,93	1,33
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	1.219	0	0	90,000	112.430,83	0,57
Novo-Nordisk AS						DKK	
Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	1.650	0	0	1.099,400	243.628,62	1,23
Allianz SE						EUR	
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	250	0	0	213,200	53.300,00	0,27
Hermes International S.C.A.							
Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	110	0	0	1.990,000	218.900,00	1,10
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	1.305	0	0	863,000	1.126.215,00	5,67
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	5.040	0	0	68,640	345.945,60	1,74
Porsche Automobil Holding SE							
Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	1.000	0	0	55,160	55.160,00	0,28
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	2.407	0	0	55,120	132.673,84	0,67
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	2.600	0	0	125,140	325.364,00	1,64
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	2.101	0	0	152,540	320.486,54	1,61
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1.050	0	0	16,180	16.989,00	0,09
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM99999	2.110	0	0	96,020	202.602,20	1,02
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	2.250	0	0	106,380	239.355,00	1,20
Tomra Systems ASA						NOK	
Navne-Aksjer NK 0,50	NO0012470089	19.000	0	0	172,500	280.442,20	1,41
Alphabet Inc.						USD	
Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	3.000	0	0	119,700	329.177,74	1,66
Amazon.com Inc. Reg. Shares DL 0,01	US0231351067	4.140	0	0	130,360	494.720,32	2,49
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	1.225	0	0	193,970	217.813,96	1,10
Berkshire Hathaway Inc.							
Reg. Shares B New DL 0,00333	US0846707026	1.870	0	0	341,000	584.535,70	2,94
Crown Holdings Inc. Reg. Shares DL 5	US2283681060	7.160	0	0	86,870	570.161,52	2,87
Danaher Corp. Reg. Shares DL 0,01	US2358511028	2.090	0	0	240,000	459.803,83	2,31
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	1.540	0	0	405,190	571.997,98	2,88
DexCom Inc. Reg. Shares DL 0,001	US2521311074	10.520	0	0	128,510	1.239.275,09	6,23
Eastman Chemical Co. R. Shs DL 0,01	US2774321002	1.420	0	0	83,720	108.976,44	0,55
Gilead Sciences Inc. R. Shs DL 0,001	US3755581036	945	0	0	77,070	66.762,44	0,34
Intl Business Machines Corp.							
Registered Shares DL 0,20	US4592001014	810	0	0	133,810	99.354,75	0,50
Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1	US4781601046	2.040	0	0	165,520	309.524,98	1,56
Mastercard Inc. Reg. Shs A DL 0,0001	US57636Q1040	300	0	0	393,300	108.158,40	0,54
McDonald's Corp. Reg. Shs DL 0,01	US5801351017	1.099	0	0	298,410	300.625,71	1,51
Microsoft Corp. R. Shs DL 0,00000625	US5949181045	2.419	0	0	340,540	755.125,36	3,80
Mondelez International Inc.							
Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	7.530	0	0	72,940	503.472,55	2,53
Nextera Energy Inc. Reg. Shs DL 0,01	US65339F1012	1.280	0	0	74,200	87.062,06	0,44
PepsiCo Inc. Reg. Shares DL 0,0166	US7134481081	765	0	0	185,220	129.886,61	0,65
Procter & Gamble Co.,							
The Registered Shares o.N.	US7427181091	1.349	0	0	151,740	187.640,72	0,94
Starbucks Corp. Reg. Shares DL 0,001	US8552441094	1.040	0	0	99,060	94.437,99	0,48
Texas Instruments Inc. R. Shares DL 1	US8825081040	2.800	0	0	180,020	462.055,18	2,32
VISA Inc. Reg. Shs Class A DL 0,0001	US92826C8394	960	0	0	237,480	208.984,14	1,05
Walmart Inc. Reg. Shares DL 0,10	US9311421039	2.820	0	0	157,180	406.313,69	2,04

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						289.602,00	1,46
Zertifikate						289.602,00	1,46
UBS AG ZT01/Open End					EUR		
Dow JonesGl.Tit.	CH0013078255	6.200	0	0	46,710	289.602,00	1,46
Nichtnotierte Wertpapiere						8.688,00	0,04
Andere Wertpapiere						8.688,00	0,04
LINDE AG Nachbesserungsrecht Squeeze-Out vom 09.04.2019	XFA00A016600	1.200	0	0	EUR 7,240	8.688,00	0,04
Investmentanteile						1.972.818,71	9,92
Gruppenfremde Investmentanteile						1.972.818,71	9,92
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289382	22.500	0	0	EUR 61,850	1.391.625,00	7,00
JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Ant. A (dis.) EO o.N.	LU0247991317	1.090	0	0	135,890	148.120,10	0,75
L&G-L&G Ecommerce Logistics Registered Part.Shares o.N.	IE00BF0M6N54	31.000	31.000	0	USD 15,240	433.073,61	2,18
Summe Wertpapiervermögen						14.504.308,63	72,97

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds			5.455.888,52	27,45
Bankguthaben			5.455.888,52	27,45
EUR-Guthaben bei:				
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			1.395.826,21	7,02
DZ Bank AG Frankfurt (V)			1.500.000,00	7,55
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			2.250.000,00	11,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:				
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	DKK	73.110,11	9.818,97	0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	NOK	69.236,61	5.924,29	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:				
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	CHF	32.543,21	33.350,29	0,17
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP	185.330,77	216.028,41	1,09
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	HKD	112.059,09	13.108,32	0,07
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	JPY	162.333,00	1.029,66	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD	33.602,31	30.802,37	0,15
Sonstige Vermögensgegenstände			28.161,78	0,14
Zinsansprüche			13.607,33	0,07
Dividendenansprüche			5.253,12	0,03
Quellensteueransprüche			9.301,33	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten			/.110.697,78	/.0,56
Zinsverbindlichkeiten			/.0,12	0,00
Verwaltungsvergütung			/.95.794,88	/.0,48
Verwahrstellenvergütung			/.2.906,11	/.0,01
Prüfungskosten			/.11.400,00	/.0,06
Veröffentlichungskosten			/.596,67	0,00
Fondsvermögen			19.877.661,15	100,00¹⁾

World Market Fund Anteilklasse R

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	40.922
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	181,43
Ausgabepreis	EUR	190,50

World Market Fund Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	95.628
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	130,23
Ausgabepreis	EUR	134,14

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9758000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	157,6569000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4458000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	11,6869000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8579000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0909000
Hongkong-Dollar	HKD	1 EUR =	8,5487000				

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

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Pictet – Water Namens-Anteile P EUR o.N.	LU0104884860	ANT	0280
--	--------------	-----	------

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000% derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 2,100% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
World Market Fund Anteilklasse R	keine	5,000%	1,950%	Thesaurierer	EUR
World Market Fund Anteilklasse I	keine	3,000%	1,950%	Thesaurierer	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	72,97
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

World Market Fund Anteilklasse R

Anteilwert	181,43
Ausgabepreis	190,50
Rücknahmepreis	181,43
Anzahl Anteile	Stück 40.922

World Market Fund Anteilklasse I

Anteilwert	130,23
Ausgabepreis	134,14
Rücknahmepreis	130,23
Anzahl Anteile	Stück 95.628

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. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	15.2.2011
Anteilklasse I	1.3.2017

Erstausgabepreis

Anteilklasse R	EUR 100,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse I	EUR 100,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	5,00%
Anteilklasse I	3,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	1,950%
Anteilklasse I	1,950%

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	0,10%
Anteilklasse I	0,10%

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse R	DE000A1CS5F8
Anteilklasse I	DE000A2DKRG8

Kurzübersicht über die Partner des World Market Fund

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. Anlageberatungsgesellschaft

Name:

V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft

Dr. Markus C. Zschaber mbH

Hausanschrift:

Bayenthalgürtel 13 · 50968 Köln-Marienburg

Telefon: 02 21 /350 26-0

Telefax: 02 21 /350 26-26

www.zschaber.de

4. Vertriebsgesellschaft

Name:

ZGS Vermittlungsgesellschaft für Finanzanlagen mbH

Hausanschrift:

Bayenthalgürtel 13 · 50968 Köln-Marienburg

Telefon: 02 21 /350 26-0

Telefax: 02 21 /350 26-26

5. Anlageausschuss

Matthias Frie,

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,

Frankfurt am Main

Dr. Markus C. Zschaber (Vorsitzender),

V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft

Dr. Markus C. Zschaber mbH, Köln-Marienburg

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:

**ZGS Vermittlungsgesellschaft
für Finanzanlagen mbH**

Bayenthalgürtel 13 · 50968 Köln-Marienburg
Telefon: 02 21/350 26-0 · Telefax: 02 21/350 26-26

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main
Postfach 10 10 40 · 60010 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 61-0 · Telefax: 069/21 61-13 40