

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Selection Rendite Plus

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. SEPTEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Vermögensübersicht zum 30.9.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	46.131.171,01	100,36
1. Aktien	18.906.341,03	41,13
Bundesrepublik Deutschland	4.829.952,60	10,51
Dänemark	844.375,88	1,84
Frankreich	3.136.035,00	6,82
Irland	787.254,24	1,71
Italien	295.237,50	0,64
Kanada	287.514,93	0,63
Niederlande	2.700.510,00	5,87
Schweiz	1.510.932,85	3,29
Spanien	368.040,00	0,80
USA	4.146.488,03	9,02
2. Anleihen	25.980.333,55	56,52
< 1 Jahr	1.727.299,50	3,76
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.542.816,05	12,06
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	7.754.257,50	16,87
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	10.360.958,50	22,54
>= 10 Jahre	595.002,00	1,29
3. Derivate	./3.505,51	./0,01
4. Bankguthaben	904.209,36	1,97
5. Sonstige Vermögensgegenstände	343.792,58	0,75
II. Verbindlichkeiten	./163.307,75	./0,36
III. Fondsvermögen	45.967.863,26	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.9.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						44.886.674,58	97,65
Börsengehandelte Wertpapiere						40.622.550,53	88,37
Aktien						18.906.341,03	41,13
Shopify Inc.					CAD		
Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	4.000	4.000	0	108,350	287.514,93	0,63
Geberit AG					CHF		
Nam.-Akt. (Dispost.) SF 0,10	CH0030170408	750	750	0	551,400	439.385,89	0,96
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	4.000	4.000	0	84,960	361.070,97	0,79
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	4.000	2.000	2.000	97,150	412.877,18	0,90
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	1.000	1.000	0	280,100	297.598,81	0,65
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	8.000	4.000	5.000	DKK 786,800	844.375,88	1,84
Adyen N.V.					EUR		
Aandelen op naam EO 0,01	NL0012969182	150	150	0	1.402,600	210.390,00	0,46
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	2.500	250	1.500	295,000	737.500,00	1,60
ASM International N.V.							
Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	500	1.300	800	589,400	294.700,00	0,64
ASML Holding N.V.							
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	1.200	600	300	745,600	894.720,00	1,95
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	9.000	1.500	7.500	34,530	310.770,00	0,68
Banco Santander S.A.							
Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	80.000	100.000	100.000	4,601	368.040,00	0,80
BE Semiconductor Inds N.V.							
Aandelen op Naam EO 0,01	NL0012866412	4.000	12.300	8.300	113,550	454.200,00	0,99
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	3.500	0	0	65,340	228.690,00	0,50
Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005810055	2.000	0	1.500	210,700	421.400,00	0,92
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508	20.000	10.000	20.000	26,390	527.800,00	1,15
EssilorLuxottica S.A. Act. Port. EO 0,18	FR0000121667	1.500	500	0	212,600	318.900,00	0,69
FCR Immobilien AG Nam.-Aktien o.N.	DE000A1YC913	36.987	0	31.804	9,800	362.472,60	0,79
Hermes International S.C.A.							
Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	200	275	295	2.206,000	441.200,00	0,96
Infineon Technologies AG Nam-Akt o.N.	DE0006231004	7.500	24.000	21.500	31,460	235.950,00	0,51
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	3.000	3.000	0	129,000	387.000,00	0,84
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	1.500	700	300	402,050	603.075,00	1,31
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	1.000	600	400	688,500	688.500,00	1,50
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	700	300	1.100	494,300	346.010,00	0,75
Prosus N.V. Registered Shs EO 0,05	NL0013654783	10.000	20.500	10.500	39,260	392.600,00	0,85
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	3.000	0	5.000	102,900	308.700,00	0,67
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	3.000	1.000	1.000	204,400	613.200,00	1,33
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4	FR0000121972	1.000	2.650	2.150	236,200	236.200,00	0,51
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	3.000	5.500	3.500	181,340	544.020,00	1,18
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	7.500	2.500	10.000	39,365	295.237,50	0,64
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	20.000	20.000	30.300	32,730	654.600,00	1,42
Wolters Kluwer N.V.							
Aandelen op naam EO 0,12	NL0000395903	3.000	1.800	0	151,300	453.900,00	0,99
AbbVie Inc.					USD		
Registered Shares DL 0,01	US00287Y1091	1.300	1.300	0	197,480	230.060,04	0,50
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL 0,01	US0079031078	2.500	3.500	1.500	164,080	367.595,66	0,80
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	5.000	3.000	4.000	165,850	743.122,14	1,62
Booking Holdings Inc. R. Shs DL 0,008	US09857L1089	100	50	0	4.212,120	377.463,93	0,82
Icon PLC Registered Shares EO 0,06	IE0005711209	900	900	0	287,310	231.722,38	0,50
Linde plc Registered Shares EO 0,001	IE000S9YS762	1.300	800	0	476,860	555.531,86	1,21

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Lululemon Athletica Inc. Reg. Shs o.N.	US5500211090	Stück 1.500	Stück 1.500	Stück 0	USD 271,350	364.750,43	0,79
Microsoft Corp. R. Shs DL 0,00000625	US5949181045	2.000	1.500	2.500	430,300	771.216,06	1,68
Otis Worldwide Corp. Reg. Shs DL 0,01	US68902V1070	2.000	2.000	0	103,940	186.289,09	0,41
Salesforce Inc. Reg. Shares DL 0,001	US79466L3024	2.500	2.000	0	273,710	613.204,59	1,33
VISA Inc. Reg. Shs Class A DL 0,0001	US92826C8394	2.000	1.250	0	274,950	492.786,09	1,07
Verzinsliche Wertpapiere						21.716.209,50	47,24
0,6250 % A2A S.p.A. EO-Med.-T. Notes 20(20/32)	XS2250376477	EUR 500	EUR 0	EUR 0	% 80,801	404.005,00	0,88
1,1250 % AB Sagax EO-Medium-T. Nts 20(20/27)	XS2112816934	500	0	0	95,312	476.560,00	1,04
0,2500 % ACEA S.p.A. EO-Medium-T. Nts 21(21/30)	XS2292487076	500	0	0	84,760	423.800,00	0,92
2,9270 % AEGON Ltd. EO-FLR Nts 04(14/Und.)	NL0000116150	300	0	100	80,689	242.067,00	0,53
0,5000 % Alstom S.A. EO-Nts 21(21/30)	FR0014004R72	600	200	0	86,473	518.838,00	1,13
3,8750 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1069439740	200	200	0	100,138	200.276,00	0,44
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909	750	0	0	99,829	748.717,50	1,63
0,8750 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 20(20/27)	XS2099128055	500	0	0	94,676	473.380,00	1,03
2,8750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-T. Notes 22(27)	FR001400DZ13	600	0	0	101,140	606.840,00	1,32
4,1250 % Castellum AB EO-Medium-T. Notes 24(30)	XS2895710783	400	400	0	100,709	402.836,00	0,88
1,2500 % Citigroup Inc. EO- FLR Med.-T. Nts 20(20/26)	XS2167003685	300	0	0	98,479	295.437,00	0,64
3,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.23(28)	FR001400KFO8	600	0	0	103,090	618.540,00	1,35
1,3750 % Danske Bank AS EO- FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	XS2443438051	300	0	0	97,690	293.070,00	0,64
3,2500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	DE000DL19WU8	600	100	0	100,141	600.846,00	1,31
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-T. Nts 19(19/26)	XS2051777873	500	0	0	96,105	480.525,00	1,05
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 21(26)	FI4000511449	600	0	0	95,842	575.052,00	1,25
2,0000 % Frankreich EO-OAT 22(32)	FR001400BKZ3	500	500	0	94,659	473.295,00	1,03
0,1250 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-T. Notes 21(21/28)	XS2282101539	400	0	100	89,492	357.968,00	0,78
4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 24(29) S.2766	DE000HCB0B36	200	200	0	105,606	211.212,00	0,46
4,3750 % Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.890 v.23(29)	DE000A3515S3	200	0	100	105,988	211.976,00	0,46
0,2500 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 20(20/30)	XS2265990452	500	0	0	83,797	418.985,00	0,91
0,2500 % Iren S.p.A. EO-Medium-T. Nts 20(30/31)	XS2275029085	500	0	0	83,437	417.185,00	0,91
0,2000 % Irland EO-Treasury Bonds 20(27)	IE00BKFVC568	600	0	0	95,351	572.106,00	1,24
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 19(30)	IT0005383309	750	0	0	92,677	695.077,50	1,51
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 21(32)	IT0005466013	750	0	0	85,702	642.765,00	1,40
2,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 22(27)	IT0005500068	750	0	0	100,605	754.537,50	1,64
4,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 23(34)	IT0005560948	700	0	0	107,277	750.939,00	1,63

Halbjahresbericht zum 30. September 2024 für Selection Rendite Plus

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2024 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR M.-T. Nts 19(19/27)	XS1960248919	300	0	0	97,438	292.314,00	0,64
0,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-T. Notes 20(20/32)	XS2229470146	500	0	0	83,961	419.805,00	0,91
0,0000 % La Poste EO-Medium-T. Notes 21(29)	FR0014001IO6	700	0	0	87,089	609.623,00	1,33
3,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H367 v.23(28)	XS2673929944	600	0	0	103,002	618.012,00	1,34
0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-T. Notes 21(26)	XS2384269101	600	0	0	95,227	571.362,00	1,24
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314	600	0	0	99,167	595.002,00	1,29
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 15(25)	NL0011220108	750	750	0	98,202	736.515,00	1,60
0,5000 % Niederlande EO-Bonds 22(32)	NL0015000RP1	500	0	0	87,388	436.940,00	0,95
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 20(30)	PTOTELOE0028	500	0	0	90,130	450.650,00	0,98
0,5000 % Poste Italiane S.p.A. EO-Med.-T. Notes 20(28/28)	XS2270397016	600	0	0	90,493	542.958,00	1,18
0,2500 % SKF AB EO-Notes 21(21/31)	XS2297204815	700	0	0	84,569	591.983,00	1,29
0,6250 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 21(31/31)	XS2358231798	500	0	0	84,810	424.050,00	0,92
4,2500 % Société Générale S.A. EO- FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	FR001400EHG3	500	500	0	102,873	514.365,00	1,12
1,4000 % Spanien EO-Bonos 18(28)	ES0000012B39	600	0	0	96,888	581.328,00	1,26
0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 20(30)	ES0000012F76	500	0	0	89,893	449.465,00	0,98
0,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 19(19/28)	XS2058556536	600	0	0	93,237	559.422,00	1,22
0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-T. Nts 21(21/28)	FR0014003MJ4	500	0	0	91,116	455.580,00	0,99
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						4.264.124,05	9,28
Verzinsliche Wertpapiere						4.264.124,05	9,28
2,6000 % Allianz SE FLR- Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0	800	0	0	79,625	637.000,00	1,39
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 20(20/28)	XS2264977146	700	0	0	89,805	628.635,00	1,37
8,0000 % Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.23(24/28)	DE000A351NS2	500	0	0	90,750	453.750,00	0,99
0,8750 % EXOR N.V. EO-Nts 21(21/31)	XS2283188683	500	0	0	86,857	434.285,00	0,94
6,5000 % hep global GmbH Anleihe v.21(24/26)	DE000A3H3JV5	200	0	0	97,255	194.510,00	0,42
0,8750 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-T. Nts 21(21/31)	XS2286012849	500	0	0	83,297	416.485,00	0,91
4,5000 % mVISE AG Wandelanleihe v.22(22/26)	DE000A3MQXE7	500	0	0	102,277	511.384,05	1,11
0,5000 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-T. Notes 20(20/28)	XS2242921711	600	0	0	91,645	549.870,00	1,20
0,9500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 21(21/30)	XS2306082293	500	0	0	87,641	438.205,00	0,95
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾						44.886.674,58	97,65

¹⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024 Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 30.9.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)						./3.505,51	./0,01
Derivate auf einzelne Wertpapiere						2.610,00	0,01
Wertpapier-Optionsrechte						2.610,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Optionsrechte auf Aktien						2.610,00	0,01
SANOPI PUT 18.10.24			Stück		EUR		
BP 104,00 EUREX	185	1.500			2,290	3.435,00	0,01
SANOPI PUT 18.10.24 BP 99,00 EUREX	185	./1.500			0,550	./825,00	0,00
Aktienindex-Derivate						./3.664,10	./0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte						0,00	0,00
FUTURE STXE SMALL 200			EUR				
PR.EUR 20.12.24 EUREX	185	20				0,00	0,00
Optionsrechte						./3.664,10	./0,01
Optionsrechte auf Aktienindizes						./3.664,10	./0,01
ESTX 50 PR.EUR CALL 15.11.24			Stück		EUR		
BP 5025,00 EUREX	185	./70			108,700	./7.609,00	./0,02
ESTX 50 PR.EUR CALL 15.11.24 BP 5150,00 EUREX	185	./500			51,000	./25.500,00	./0,06
ESTX 50 PR.EUR CALL 18.10.24 BP 4950,00 EUREX	185	./80			103,600	./8.288,00	./0,02
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.12.24 BP 5275,00 EUREX	185	./500			42,300	./21.150,00	./0,05
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.11.24 BP 4750,00 EUREX	185	./500			39,700	./19.850,00	./0,04
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.11.24 BP 4950,00 EUREX	185	500			84,200	42.100,00	0,09
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.12.24 BP 4775,00 EUREX	185	./500			69,600	./34.800,00	./0,08
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.12.24 BP 5025,00 EUREX	185	500			140,500	70.250,00	0,15
S+P 500 INDEX CALL 18.10.24			Stück		USD		
BP 5900,00 CBOE	361	./600			13,200	./7.097,41	./0,02
S+P 500 INDEX PUT 18.10.24 BP 5375,00 CBOE	361	./600			7,750	./4.167,04	./0,01
S+P 500 INDEX PUT 18.10.24 BP 5600,00 CBOE	361	600			23,150	12.447,35	0,03
Zins-Derivate						./6.260,00	./0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Zinsterminkontrakte						./6.260,00	./0,01
FUTURE EURO-BUND			EUR				
06.12.24 EUREX	185	./1.000.000				./6.260,00	./0,01
Devisen-Derivate						3.808,59	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Währungsterminkontrakte						3.808,59	0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/USD			USD		USD		
16.12.24 CME	352	2.500.000			1,119	3.808,59	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	904.209,36	1,97	
Bankguthaben	904.209,36	1,97	
EUR-Guthaben bei:			
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	781.983,98	1,70	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:			
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	CHF 27.785,20	29.521,04	0,06
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP 139,43	167,62	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD 103.261,73	92.536,72	0,20
Sonstige Vermögensgegenstände	343.792,58	0,75	
Zinsansprüche	206.427,69	0,45	
Dividendenansprüche	13.112,31	0,03	
Quellensteueransprüche	116.200,30	0,25	
Variation Margin	8.052,28	0,02	
Sonstige Verbindlichkeiten	./1.163.307,75	./0,36	
Verwaltungsvergütung	./134.459,35	./0,29	
Verwahrstellenvergütung	./6.848,40	./0,01	
Prüfungskosten	./20.000,00	./0,04	
Veröffentlichungskosten	./2.000,00	0,00	
Fondsvermögen	45.967.863,26	100,00²⁾	

Selection Rendite Plus Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.117.172
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	39,99
Ausgabepreis	EUR	41,19

Selection Rendite Plus Anteilklasse R

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	12.642
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	102,33
Ausgabepreis	EUR	105,40

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadische Dollar CD	CAD	1 EUR =	1,5074000	Britische Pfund LS	GBP	1 EUR =	0,8318000
Schweizer Franken SF	CHF	1 EUR =	0,9412000	US-Dollar DL	USD	1 EUR =	1,1159000
Dänische Kronen DK	DKK	1 EUR =	7,4545000				

Marktschlüssel

Terminbörsen
185 = Eurex Deutschland
352 = Chicago – CME Globex
361 = Chicago – CBOE Opt. Ex.

²⁾ 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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien		Stück	Stück
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	900	900
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	10.000	10.000
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	9.900	17.400
Amgen Inc. Registered Shares DL 0,0001	US0311621009	350	350
AstraZeneca PLC Registered Shares DL 0,25	GB0009895292	1.000	3.000
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	30.000	105.000
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	2.000	7.000
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	0	3.500
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	2.000	2.000
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0015435975	0	25.000
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL 0,01	US24703L2025	1.100	1.100
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	0	7.000
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2Z25	12.500	12.500
GSK PLC Registered Shares LS 0,3125	GB00BN7SWP63	0	27.500
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	0	10.000
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	0	50.000
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	13.015	13.015
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066	800	800
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	1.000	3.000
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001	US67066G1040	3.200	3.201
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL 0,0001	US6974351057	1.000	1.000
PepsiCo Inc. Registered Shares DL 0,0166	US7134481081	500	2.000
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007461006	7.500	12.500
Starbucks Corp. Reg. Shares DL 0,001	US8552441094	500	500
Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL 0,01	US86800U1043	450	450
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505	5.000	30.000
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	4.000	10.000
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	0	1.500
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
0,0000 % Alstom S.A. EO-Notes 21(21/29)	FR0014001EW8	0	500
0,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 19(19/25)	XS2051494222	0	600
0,7500 % Castellum AB EO-Medium-Term Nts 19(19/26)	XS2049767598	0	500
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 19(19/27) Reg.S	XS2069407786	0	200
1,0000 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 21(21/41)	DE000A287179	0	400
Sonstige Beteiligungswertpapiere		Stück	Stück
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	1.000	1.000
Nichtnotierte Wertpapiere³⁾			
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 14(24)	NL0010733424	0	750
Andere Wertpapiere		Stück	Stück
Alstom S.A. Anrechte	FR001400Q9B4	12.000	12.000
Investmentanteile			
KVG-eigene Investmentanteile		Stück	Stück
LF – Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2PB6G7	0	5.050

³⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

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, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 49.294,97

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR, MDAX PERFORMANCE-INDEX, NASDAQ-100, STXE SMALL 200 PR.EUR) EUR 4.909,30

Zinsterminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: EURO-BUND) EUR 1.302,90

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: EURO-BUND) EUR 8.594,88

Währungsterminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: US DOLLAR) EUR 396,25

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: CROSS RATE EO/DL) EUR 624,27

Optionsrechte**Wertpapier-Optionsrechte****Optionsrechte auf Aktien**

gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: HUBSPOT INC. DL 0,001) EUR 5,56

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: ALLIANZ SE NA O.N., ALPHABET INC.CL.A DL 0,001, ASML HOLDING EO 0,09, MICROSOFT DL 0,00000625, SAP SE O.N.) EUR 83,47

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: ALLIANZ SE NA O.N., ALPHABET INC.CL.A DL 0,001, ASML HOLDING EO 0,09, MICROSOFT DL 0,00000625, MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., SANOFI SA INHABER EO 2, SAP SE O.N., ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10) EUR 87,32

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: ALPHABET INC.CL.A DL 0,001, ASML HOLDING EO 0,09, INFINEON TECH.AG NA O.N., LVMH EO 0,3) EUR 19,10

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate**Optionsrechte auf Aktienindizes**

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 107,59

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 188,80

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 92,43

Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte

gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: FUTURE VSTOXX 18.09.24 EUREX) EUR 2,27

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	Mindest- anlagesumme	Ausgabeaufschlag, derzeit	Verwaltungsvergütung derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse	EUR	(Angabe in %) ⁴⁾	(Angabe in % p.a.) ⁴⁾		
Selection Rendite Plus Anteilklasse I	25.000	3,000%	1,150%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Selection Rendite Plus Anteilklasse R	keine	3,000%	1,750%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	.0,01

Sonstige Angaben

Selection Rendite Plus Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	39,99
Ausgabepreis	EUR	41,19
Rücknahmepreis	EUR	39,99
Anzahl Anteile	Stück	1.117.172

Selection Rendite Plus Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	102,33
Ausgabepreis	EUR	105,40
Rücknahmepreis	EUR	102,33
Anzahl Anteile	Stück	12.642

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.

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 1. Oktober 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

⁴⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Das Sondervermögen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I: 4.1.1990
 Anteilklasse R: 5.2.2018

Erstausgabepreis

Anteilklasse I: Euro 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
 Anteilklasse R: Euro 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I: 3,00%
 Anteilklasse R: 3,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I: Euro 25.000,00
 Anteilklasse R: Euro 0,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I: 1,15%
 Anteilklasse R: 1,75%

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I: 0,05%
 Anteilklasse R: 0,05%

Währung

Anteilklasse I: Euro
 Anteilklasse R: Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I: Ausschüttung
 Anteilklasse R: Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse I: 260503 / DE0002605037
 Anteilklasse R: A2H7NQ / DE000A2H7NQ9

Kurzübersicht über die Partner des Selection Rendite Plus

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:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
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 Zirlewagen, Wehrheim

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 621.628.611 (Stand: 31.12. 2023)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Anlageberatungsgesellschaft

Name:

MFI Asset Management GmbH

Postanschrift:

Oberanger 43
80331 München

Telefon: 089 /552 530-0
Telefax: 089 /552 530-55

4. Anlageausschuss

Jörg Scholl,
MFI Asset Management GmbH, München

Claus Weber,
MFI Asset Management GmbH, München

Toni Mandt,
Eaton Industries GmbH, Bonn

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

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

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