

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	49.267.064,63	100,14
1. Aktien	40.607.832,22	82,54
Bundesrep. Deutschland	5.418.331,50	11,01
Dänemark	1.112.559,66	2,26
Frankreich	4.047.572,00	8,23
Großbritannien	1.274.458,87	2,59
Irland	802.412,26	1,63
Israel	1.215.001,39	2,47
Niederlande	3.784.554,72	7,69
Schweden	1.127.694,73	2,29
Spanien	1.028.312,00	2,09
USA	20.796.935,09	42,27
2. Anleihen	4.686.042,50	9,52
< 1 Jahr	4.686.042,50	9,52
3. Investmentanteile	2.259.161,37	4,59
EUR	1.112.370,00	2,26
USD	1.146.791,37	2,33
4. Bankguthaben	1.660.400,76	3,37
5. Sonstige Vermögensgegenstände	53.627,78	0,11
II. Verbindlichkeiten	-68.151,42	-0,14
III. Fondsvermögen	49.198.913,21	100,00

Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	47.553.036,09	96,65
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	45.293.874,72	92,06
Aktien							EUR	40.607.832,22	82,54
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	8.900	3.600	0 DKK	932,400	1.112.559,66	2,26
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	41.300	24.500	0 EUR	27,720	1.144.836,00	2,33
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	3.400	1.200	0 EUR	277,800	944.520,00	1,92
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	17.300	8.300	0 EUR	59,440	1.028.312,00	2,09
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.570	770	0 EUR	892,200	1.400.754,00	2,85
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	9.700	3.300	0 EUR	99,400	964.180,00	1,96
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	5.400	2.300	0 EUR	213,300	1.151.820,00	2,34
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	25.200	12.200	0 EUR	41,040	1.034.208,00	2,10
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	6.400	3.300	0 EUR	189,650	1.213.760,00	2,47
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	34.100	18.900	0 EUR	31,515	1.074.661,50	2,18
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.700	1.000	0 EUR	452,300	1.221.210,00	2,48
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	8.800	5.050	0 EUR	90,080	792.704,00	1,61
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	9.000	4.000	0 EUR	118,760	1.068.840,00	2,17
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	46.000	23.800	0 GBP	23,680	1.274.458,87	2,59
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	42.400	17.800	0 SEK	307,100	1.127.694,73	2,29
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	2.500	700	0 USD	346,610	802.412,26	1,63
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	2.600	1.450	350 USD	504,600	1.214.890,27	2,47
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	11.800	5.500	0 USD	108,760	1.188.413,74	2,42
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113		STK	8.000	3.500	0 USD	164,010	1.215.001,39	2,47
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	17.000	9.100	0 USD	95,560	1.504.324,47	3,06
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	14.300	5.000	0 USD	68,310	904.558,76	1,84
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	1.600	1.600	0 USD	626,560	928.322,99	1,89
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045		STK	12.700	12.700	0 USD	106,530	1.252.829,89	2,55
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.300	300	0 USD	420,720	896.060,75	1,82
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	5.400	2.900	0 USD	247,770	1.238.964,72	2,52
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	1.040	370	0 USD	1.128,880	1.087.170,29	2,21
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	4.500	3.100	1.500 USD	284,130	1.183.984,63	2,41
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	7.600	7.600	0 USD	175,010	1.231.665,89	2,50
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	5.400	1.000	800 USD	206,820	1.034.195,76	2,10
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	6.800	6.800	0 USD	198,030	1.246.971,02	2,53

Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049		STK	21.000	21.000	0 USD	46,270	899.777,76	1,83
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	7.600	2.300	0 USD	146,760	1.032.851,19	2,10
Tenable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US88025T1025		STK	19.200	7.500	0 USD	49,430	878.836,93	1,79
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	5.500	3.000	0 USD	261,720	1.332.956,76	2,71
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	2.900	1.400	0 USD	522,880	1.404.159,64	2,85
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	13.900	7.500	0 USD	122,360	1.574.964,35	3,20
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.686.042,50	9,52
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374		EUR	1.500	1.500	0 %	97,586	1.463.790,00	2,98
0,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104883		EUR	1.500	1.500	0 %	99,304	1.489.560,00	3,03
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909		EUR	1.000	1.000	0 %	99,116	991.160,00	2,01
0,2500 % Spanien EO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85		EUR	750	750	0 %	98,871	741.532,50	1,51
Investmentanteile							EUR	2.259.161,37	4,59
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.259.161,37	4,59
SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B48X4842		ANT	10.500	10.500	0 EUR	105,940	1.112.370,00	2,26
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66		ANT	38.000	38.000	0 USD	32,590	1.146.791,37	2,33
Summe Wertpapiervermögen							EUR	47.553.036,09	96,65

Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.660.400,76	3,37
Bankguthaben							EUR	1.660.400,76	3,37
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.622.542,81			% 100,000	1.622.542,81	3,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	40.882,80			% 100,000	37.857,95	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	53.627,78	0,11
Zinsansprüche			EUR	14.569,81				14.569,81	0,03
Dividendenansprüche			EUR	12.352,22				12.352,22	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	26.705,75				26.705,75	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-68.151,42	-0,14
Verwaltungsvergütung			EUR	-31.433,29				-31.433,29	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.019,34				-5.019,34	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-21.939,91				-21.939,91	-0,04
Prüfungskosten			EUR	-9.116,11				-9.116,11	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-642,77				-642,77	0,00
Fondsvermögen							EUR	49.198.913,21	100,00 1)
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	239,11	
Ausgabepreis							EUR	243,89	
Rücknahmepreis							EUR	239,11	
Anzahl Anteile							STK	127.692	

Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I1									
Anteilwert							EUR	1.081,19	
Ausgabepreis							EUR	1.081,19	
Rücknahmepreis							EUR	1.081,19	
Anzahl Anteile							STK	1.716	
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I2									
Anteilwert							EUR	10.818,69	
Ausgabepreis							EUR	10.818,69	
Rücknahmepreis							EUR	10.818,69	
Anzahl Anteile							STK	1.554	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,5466000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	0	1.500	
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	2.500	6.200	
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	0	9.500	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	0	2.000	
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	0	2.400	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,7500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.13(23)	XS0977496636	EUR	0	450	
1,4000 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.16(24)	DE000A169G15	EUR	0	450	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104867	EUR	0	250	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	EUR	0	500	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur C o.N.	LU0941032079	ANT	0	8.800	
Pro Fds(LUX) - Inter-Bond Namens-Aktien I CHF o.N.	LU0532665683	ANT	0	530.000	

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.

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

**Halbjahresbericht
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse R	keine	2,00	0,220	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I1	100.000	0,00	0,220	Thesaurierer	EUR
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I2	5.000.000	0,00	0,220	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	239,11
Ausgabepreis	EUR	243,89
Rücknahmepreis	EUR	239,11
Anzahl Anteile	STK	127.692

FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I1

Anteilwert	EUR	1.081,19
Ausgabepreis	EUR	1.081,19
Rücknahmepreis	EUR	1.081,19
Anzahl Anteile	STK	1.716

FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I2

Anteilwert	EUR	10.818,69
Ausgabepreis	EUR	10.818,69
Rücknahmepreis	EUR	10.818,69
Anzahl Anteile	STK	1.554

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	14.Juli 1989
Anteilklasse I1	04.Januar 2024
Anteilklasse I2	04.Januar 2024

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 41,00
Anteilklasse I1	EUR 1.000,00
Anteilklasse I2	EUR 10.000,00

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 2,00 %
Anteilklasse I1	derzeit keiner
Anteilklasse I2	derzeit keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I1	derzeit EUR 100.000,00
Anteilklasse I2	derzeit EUR 5.000.000,00

Verwaltungsvergütung

derzeit 0,22 % p.a.
derzeit 0,22 % p.a.
derzeit 0,22 % p.a.

Beratungsgesellschaftsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,35 % p.a.
Anteilklasse I1	derzeit 0,75 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,50 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse I1	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,04 % p.a.

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I1	Euro
Anteilklasse I2	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I1	Thesaurierung
Anteilklasse I2	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	848373 / DE0008483736
Anteilklasse I1	A3E17Z / DE000A3E17Z7
Anteilklasse I2	A3E18A / DE000A3E18A8

Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

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 Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

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 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

FIDUKA Depotverwaltung GmbH

Postanschrift:

Kaufingerstraße 12
80331 München

Telefon (089) 291 - 90 70
Telefax (089) 291 - 805
www.fiduka.com

4. Anlageausschuss

Klaus-Jürgen Melzner
FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München

Thomas Graf
FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München

Stefan Hecht
FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München

Gottfried Heller
FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München

Marco Herrmann
FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München