

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ALL-IN-ONE

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. NOVEMBER 2022

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

Vermögensübersicht zum 30.11.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	174.618.387,19	100,43
1. Aktien	16.942.904,32	9,74
USA	16.942.904,32	9,74
2. Zertifikate	1.504.711,02	0,87
USD	1.504.711,02	0,87
3. Investmentanteile	141.156.915,13	81,18
EUR	120.117.701,91	69,08
USD	21.039.213,22	12,10
4. Bankguthaben	14.995.147,99	8,62
5. Sonstige Vermögensgegenstände	18.708,73	0,01
II. Verbindlichkeiten	-744.175,13	-0,43
III. Fondsvermögen	173.874.212,06	100,00

Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	159.604.530,47	91,79
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.942.904,32	9,74
Aktien							EUR	16.942.904,32	9,74
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	80.000	80.000	0	USD 73,950	5.746.478,87	3,30	
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086	STK	24	9	0	USD 480.280,000	11.196.425,45	6,44	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.504.711,02	0,87
Zertifikate							EUR	1.504.711,02	0,87
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)	CH0574683717	STK	2.500	0	0	USD 619,640	1.504.711,02	0,87	
Investmentanteile							EUR	141.156.915,13	81,18
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	26.967.522,00	15,51
All Stars 10x10 Inhaber-Anteile AK I	DE000A3C91R3	ANT	8.800	6.800	0	EUR 906,990	7.981.512,00	4,59	
AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse A	DE000A1145F8	ANT	58.000	6.000	0	EUR 135,460	7.856.680,00	4,52	
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1C2XE1	ANT	60.000	30.000	0	EUR 63,340	3.800.400,00	2,19	
EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2QK5K9	ANT	4.500	0	0	EUR 603,580	2.716.110,00	1,56	
The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile I	DE000A2PB6M5	ANT	38.000	28.000	0	EUR 121,390	4.612.820,00	2,65	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	114.189.393,13	65,67
1A Global Value FCP Inhaber-Anteile o.N.	LU0326731121	ANT	340.000	0	0	EUR 10,600	3.604.000,00	2,07	
AS II-Europ.Smaller Companies Namens-Anteile D thes. o.N.	LU0306632687	ANT	160.000	0	0	EUR 37,590	6.014.448,00	3,46	
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	IE0004766014	ANT	130.000	0	0	EUR 33,530	4.358.900,00	2,51	
DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.	LU1047850778	ANT	20.000	20.000	0	EUR 422,994	8.459.876,00	4,87	
Frankfurter-ETF - Modern Value Act.au Port.P EUR Dis. o.N.	LU2439874319	ANT	19.000	19.000	0	EUR 106,240	2.018.560,00	1,16	
Haas invest4 innovation Inhaber-Anteile S	DE000A3CY8Q9	ANT	60.000	0	0	EUR 66,670	4.000.200,00	2,30	
Human Intelligence Inhaber-Anteile R	DE000A3CNF56	ANT	37.000	37.000	0	EUR 98,090	3.629.330,00	2,09	
Lupus alpha Fds-Micro Champio. Inhaber-Anteile C o.N.	LU1891775857	ANT	41.000	11.000	0	EUR 162,710	6.671.110,00	3,84	

Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Mainberg Special Situations Fd Inhaber-Anteile HI I	DE000A2JQH97		ANT	50.000	50.000	0 EUR	125,310	6.265.500,00	3,60
Paladin AMIAGmvK-ORIGINS Inhaber-Anlageaktien F	DE000A3DQ772		ANT	10.000	10.000	0 EUR	100,710	1.007.100,00	0,58
Prosperity C.M.-Russ.Prosp.Fd. Namens-Anteile B EUR o.N.	LU0859781956		ANT	33.000	0	0 EUR	39,075	1.289.467,41	0,74
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0399611685		ANT	70.000	70.000	0 EUR	253,440	17.740.800,00	10,20
Strategic World Asset Fund Inhaber-Anteile I	DE000A3DHAY1		ANT	30.000	10.000	0 EUR	96,320	2.889.600,00	1,66
Threadneedle L-Global Focus Namens-Anteile AU EUR o.N.	LU0757431068		ANT	85.000	45.000	0 EUR	87,208	7.412.688,50	4,26
Tigris Small&Micro Cap Grow.FD Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2QDSG3		ANT	36.000	36.000	0 EUR	93,650	3.371.400,00	1,94
Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I	DE000A2DTMA3		ANT	28.000	13.000	0 EUR	143,300	4.012.400,00	2,31
Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile H o.N.	LU1191857009		ANT	160.000	80.000	0 EUR	65,030	10.404.800,00	5,98
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile I USD o.N.	LU1128910723		ANT	25.000	0	25.000 USD	137,770	3.345.556,10	1,92
FAST - Global Fund Namens-Anteile I Acc. USD o.N.	LU0966156555		ANT	23.000	23.000	0 USD	253,900	5.672.365,23	3,26
Long Term Inv.(SIA)-Nat.Resou. Namens-Anteile USD o.N.	LU0301247234		ANT	45.000	30.000	0 USD	147,860	6.463.040,31	3,72
Oaks Em.UF-Fiera Oaks EM Sel. Reg. Shs F USD Acc. oN	IE00BNGJ9X75		ANT	490.000	0	0 USD	11,678	5.558.251,58	3,20
Summe Wertpapiervermögen							EUR	159.604.530,47	91,79
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	14.995.147,99	8,62
Bankguthaben							EUR	14.995.147,99	8,62
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				EUR	11.810.876,82	%	100,000	11.810.876,82	6,79
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				GBP	23.561,86	%	100,000	27.261,21	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				JPY	1.444,00	%	100,000	10,05	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				USD	3.250.131,41	%	100,000	3.156.999,91	1,82
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	18.708,73	0,01
Zinsansprüche				EUR	18.708,73			18.708,73	0,01

Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-744.175,13	-0,43
Verwaltungsvergütung			EUR	-594.514,87				-594.514,87	-0,34
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.716,56				-6.716,56	0,00
Anlageberatungsvergütung			EUR	-130.093,70				-130.093,70	-0,07
Prüfungskosten			EUR	-12.000,00				-12.000,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-850,00				-850,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	173.874.212,06	100,00 1)
Anteilwert			EUR					14,55	
Ausgabepreis			EUR					15,44	
Anteile im Umlauf			STK					11.946.707	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

GBP	(GBP)	per 30.11.2022
JPY	(JPY)	0,8643000 = 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	143,6358000 = 1 EUR (EUR)
		1,0295000 = 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

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					
KVG - eigene Investmentanteile					
China Digital Leaders Inhaber-Anteile AK I EUR o.N.	DE000A2PS220	ANT	0	6.000	
Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR S	DE000A2P9Q48	ANT	180	800	
Gruppenfremde Investmentanteile					
BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile I-I	DE000A3CNGI5	ANT	0	45.000	
BIT Global Fintech Leaders Inhaber-Anteile I-I	DE000A2QJK92	ANT	0	40.000	
BIT Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile I - III	DE000A2N8176	ANT	0	30.000	
BIT Global Leaders Inhaber-Anteile I-I	DE000A2QDRV4	ANT	0	20.000	
Candr.Eqts.L-Europe Innovation Namens-Ant. R Cap.EUR o.N.	LU1293438005	ANT	0	8.000	
Coupl.Card.Fds-CC Japan Alpha Registered Shares C o.N.	IE00B1N1T439	ANT	0	500.000	
Echiquier SICAV-ECHIQ.ENTREPR. Act.au Porteur G 3 Déc EUR oN	FR0013111382	ANT	0	2.078	
Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Anteile EUR A Cap. o.N.	LU0304955437	ANT	0	10.000	
ELM Global TICO Inhaber-Anteile I	DE000A2PF011	ANT	0	22.000	
Fondita Nordic Micro Cap Nam.-An. I EUR Acc. oN	FI4000411186	ANT	0	6.000	
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile TI	DE000A12BPP4	ANT	0	28.429	
Gehlen Braeutigam Value HI Inhaber-Anteile -I-	DE000A2N8119	ANT	0	25.500	
JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. C (dis.) USD o.N.	LU0822049382	ANT	0	39.781	
Legg Mason GI-LM CI.US LC Gwth Namens-Anteile A Acc.USD o.N.	IE00B19Z9505	ANT	0	6.000	
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.N.	LU0552385295	ANT	0	60.000	
MS Inv Fds-Global Insight Fd. Actions Nom. I USD o.N.	LU0868754119	ANT	0	70.000	
MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	ANT	520.000	520.000	
MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	ANT	0	520.000	
Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile I dy GBP o.N.	LU0448837244	ANT	0	20.000	
SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N.	IE00B2NXKW18	ANT	0	6.000	
William Blair-US Sm.-Mi.Cap G. Actions Nom. J Acc.(USD) o.N.	LU0995404943	ANT	0	39.787	

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 ALL-IN-ONE

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	14,55
Ausgabepreis	EUR	15,44
Anteile im Umlauf	STK	11.946.707

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 1. Dezember 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

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: EUR 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

3. Anlageberatungsgesellschaft

azemos vermögensmanagement gmbh

Postanschrift:

Freiburger Str. 41
77652 Offenburg

Telefon 0781 91 93 28 - 0
Telefax 0781 91 93 28 - 40
www.azemos.de

4. Vertrieb

GSR Maklerverbund GmbH

Postanschrift:

Gottesackerstr. 11
85221 Dachau b. München

Telefon (08131) 3190 - 0
Telefax (08131) 3190 - 20
www.gsr.de

WKN / ISIN: 978972 / DE0009789727