

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



VR Bank KT EuroProtect UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2021

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.6.2021

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	40.879.447,41	100,81
1. Aktien	26.728.947,83	65,92
Bundesrepublik Deutschland	9.722.797,43	23,98
Finnland	429.174,40	1,06
Frankreich	8.412.003,53	20,75
Irland	1.760.507,80	4,34
Italien	799.192,94	1,97
Niederlande	4.810.843,61	11,86
Spanien	794.428,12	1,96
2. Anleihen	10.928.590,00	26,95
< 1 Jahr	1.510.339,00	3,72
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.021.467,00	14,85
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.555.005,00	3,83
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.433.631,00	3,54
>= 10 Jahre	408.148,00	1,01
3. Derivate	./89.380,00	./0,22
4. Bankguthaben	3.207.680,58	7,91
5. Sonstige Vermögensgegenstände	103.609,00	0,26
II. Verbindlichkeiten	./330.442,00	./0,81
III. Fondsvermögen	40.549.005,41	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						37.657.537,83	92,87
Börsengehandelte Wertpapiere						37.454.151,83	92,37
Aktien						26.728.947,83	65,92
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	1.581	0	219	313,900	496.275,90	1,22
Adyen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0012969182	439	188	20	2.060,500	904.559,50	2,23
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO 0,01	NL0011794037	36.301	26.962	583	25,070	910.066,07	2,24
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	3.111	0	1.457	147,660	459.370,26	1,13
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	4.334	0	1.267	108,440	469.978,96	1,16
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.999	0	1.980	210,300	420.389,70	1,04
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	2.455	0	1.653	579,400	1.422.427,00	3,51
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	18.808	213	1.381	21,385	402.209,08	0,99
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	12.083	3.828	613	66,440	802.794,52	1,98
CRH PLC Registered Shares EO 0,32	IE0001827041	32.930	25.784	580	42,500	1.399.525,00	3,45
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	11.564	4.019	558	75,300	870.769,20	2,15
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	7.432	1.595	429	59,370	441.237,84	1,09
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	6.064	4.356	127	147,200	892.620,80	2,20
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	27.766	18.912	655	57,360	1.592.657,76	3,93
Deutsche Telekom AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005557508	52.677	23.534	2.171	17,812	938.282,72	2,31
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	102.042	32.223	5.199	7,832	799.192,94	1,97
EssilorLuxottica S.A. Act. Port. EO 0,18	FR0000121667	6.323	3.648	195	155,640	984.111,72	2,43
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO 0,09	IE00BWT6H894	2.364	876	25	152,700	360.982,80	0,89
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	77.279	24.608	3.306	10,280	794.428,12	1,96
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	6.238	2.594	273	68,800	429.174,40	1,06
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	17.669	9.481	612	41,790	738.387,51	1,82
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	2.270	0	293	661,300	1.501.151,00	3,70
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	3.317	2.058	95	230,950	766.061,15	1,89
Oréal S.A., L'Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	2.636	441	161	375,800	990.608,80	2,44
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	5.239	3.395	88	187,200	980.740,80	2,42
Prosus N.V. Registered Shares EO 0,05	NL0013654783	4.431	435	301	82,470	365.424,57	0,90
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	10.348	95	767	88,360	914.349,28	2,25
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	8.015	0	2.539	118,840	952.502,60	2,35
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4	FR0000121972	9.868	4.771	381	132,680	1.309.286,24	3,23
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	6.180	0	1.050	133,620	825.771,60	2,04
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	11.242	0	14.373	38,155	428.938,51	1,06
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	3.540	1.895	118	211,200	747.648,00	1,84
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	7.649	2.883	358	54,520	417.023,48	1,03

Vermögensaufstellung zum 30.6.2021 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2021 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verzinsliche Wertpapiere						10.725.204,00	26,45
4,7500 % Allianz SE FLR- Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YCQ29	200	0	0	110,318	220.636,00	0,54
3,2500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-T. Notes 14(23)	XS1052677892	200	0	0	105,828	211.656,00	0,52
0,4000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Medium-T. Notes 17(22)	XS1572429030	300	0	0	100,588	301.764,00	0,74
0,1250 % ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)	XS1502534461	300	0	0	101,155	303.465,00	0,75
0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 17(22)	XS1678372472	200	0	0	101,340	202.680,00	0,50
0,8080 % Bank of America Corp. EO-FLR M.-T. Nts 19(19/26)	XS1991265478	500	500	0	102,868	514.340,00	1,27
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO- M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)	XS1377941106	300	0	0	101,406	304.218,00	0,75
0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.- Pfandbr. v.17(23) Ser.201	DE000BHY0GH2	300	0	0	101,403	304.209,00	0,75
0,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-T. Notes 21(26)	XS2280845491	500	500	0	100,173	500.865,00	1,24
2,9720 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-T. Notes 14(26)	XS1040506898	250	0	0	113,456	283.640,00	0,70
0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral EO-Med.-T. Obr. Hip. 17(22)	PTCMGTOM0029	300	0	0	101,489	304.467,00	0,75
1,0000 % Caixa Geral de Depósitos S.A. EO- Med.-T.Obr.Hipotecá. 15(22)	PTCGH1OE0014	500	0	0	100,796	503.980,00	1,24
0,7500 % Caixabank S.A. EO-Medium-T. Notes 18(23)	XS1752476538	200	0	0	101,681	203.362,00	0,50
0,8750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. EO-Cédulas Hipotec. 18(23)	ES0422714123	500	0	0	102,360	511.800,00	1,26
0,8750 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 15(23)	IT0005121592	500	0	0	102,488	512.440,00	1,26
1,3750 % Engie S.A. EO-FLR Notes 18(23/Und.)	FR0013310505	200	0	0	101,884	203.768,00	0,50
7,1250 % Erste Group Bank AG EO-Medium-T. Notes 12(22)	XS0840062979	200	0	0	109,239	218.478,00	0,54
1,7500 % Hammerson PLC EO-Notes 16(16/23)	XS1379158550	250	0	0	102,637	256.592,50	0,63
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 19(19/27)	XS1960248919	500	500	0	104,178	520.890,00	1,28
1,1250 % Macquarie Bank Ltd. EO-Med.-Term Nts 15(22)	XS1169353338	200	0	0	100,885	201.770,00	0,50
1,8750 % Morgan Stanley EO-Medium-T. Notes 14(23)	XS1115208107	300	0	0	103,743	311.229,00	0,77
5,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 15(21/Und.)	XS1294342792	200	0	0	102,284	204.568,00	0,50
0,5000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 20(25)	XS2171253912	250	0	0	102,464	256.160,00	0,63
2,0000 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 12(22)	XS0816704125	200	0	0	102,818	205.636,00	0,51
0,5000 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-T. Notes 16(16/23)	XS1371715118	375	0	0	101,390	380.212,50	0,94
0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO- M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	XS1839386908	300	0	0	101,681	305.043,00	0,75
1,0000 % Swedbank AB EO-FLR Med.-T. Nts 17(22/27)	XS1617859464	200	0	0	101,230	202.460,00	0,50
0,4500 % Swedbank Hypotek AB EO- M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)	XS1778322351	300	0	0	102,013	306.039,00	0,75
0,2500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-T. Notes 20(26)	XS2102948994	500	500	0	101,379	506.895,00	1,25
5,2500 % UniCredit S.p.A. EO-Covered MTN 11(23)	IT0004689433	500	0	0	110,584	552.920,00	1,36

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021 für VR Bank KT EuroProtect UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2021 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.6.2021 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,0000 % Vonovia Finance B.V. EO-FLR Notes 14(21/Und.)	XS1117300837		200	0	0	101,790	203.580,00	0,50
0,3750 % Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 17(23)	XS1676933937		200	0	0	101,308	202.616,00	0,50
0,2500 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 17(22)	XS1591674459		500	0	0	100,565	502.825,00	1,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							203.386,00	0,50
Verzinsliche Wertpapiere							203.386,00	0,50
2,0000 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/27)	XS1219642441		200	0	0	101,693	203.386,00	0,50
Summe Wertpapiervermögen							37.657.537,83	92,87
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							/.89.380,00	/.0,22
Aktienindex-Derivate							/.89.380,00	/.0,22
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte							/.89.380,00	/.0,22
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR								
09.21 EUREX								
		185	109				/.89.380,00	/.0,22

Vermögensaufstellung zum 30.6.2021 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		3.207.680,58	7,91
Bankguthaben			
EUR-Guthaben bei:			
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG		3.203.096,74	7,90
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			
	GBP 0,09	0,10	0,00
	USD 5.435,40	4.583,74	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände		103.609,00	0,26
Zinsansprüche		59.333,39	0,15
Dividendenansprüche		14.248,56	0,04
Quellensteueransprüche		30.027,05	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten		/.330.442,00	/.0,81
Zinsverbindlichkeiten		/.1.729,35	0,00
Verwaltungsvergütung		/.314.553,89	/.0,78
Verwahrstellenvergütung		/.5.958,76	/.0,01
Prüfungskosten		/.7.800,00	/.0,02
Veröffentlichungskosten		/.400,00	0,00
Fondsvermögen		40.549.005,41	100,00¹⁾

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	973.618
Anteilwert	EUR	41,65
Ausgabepreis	EUR	41,65

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8582000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1858000
------------------	-----	---------	-----------	-----------	-----	---------	-----------

Marktschlüssel

Terminbörsen
185 = Eurex Deutschland

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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
		Stück	Stück
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	0	4.348
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	0	8.147
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	0	167.454
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	0	9.486
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	0	3.089
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	0	11.131
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	0	17.952
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	0	24.260
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	0	10.734
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	11.737	11.737
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0011821202	0	37.671
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	0	176.145
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	0	719
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	0	5.058
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	0	51.802
SAFRAN Actions Port. EO 0,20	FR0000073272	0	3.404
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	0	5.431
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	0	8.350
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
1,8750 % F 1 7/8 06/24/21	XS1080158535	0	200
Andere Wertpapiere			
		Stück	Stück
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809L2	55.977	55.977
Nichtnotierte Wertpapiere²⁾			
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
1,0000 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/22)	XS1197269647	0	200
5,5000 % Spanien EO-Bonos 2011(21)	ES00000123B9	0	250
1,6250 % Standard Chartered PLC EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1077631635	0	200

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

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

EUR

7.570,16

verkaufte Kontrakte:

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

EUR

8.353,94

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.

²⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./.0,22

Sonstige Angaben

Anteilwert	41,65
Ausgabepreis	41,65
Anteile im Umlauf	Stück 973.618

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. Juli 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des VR Bank KT EuroProtect UI

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,-

Eigenmittel:

EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Ian Lees, Leverkusen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

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 Privatbankiers 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.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 251.528.081,- (Stand: 31. Dezember 2019)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Vertrieb

Name:

VR Bank Kitzingen eG

Postanschrift:

Luitpoldstraße 14
97318 Kitzingen

Telefon: 093 21 /915-0

Telefax: 093 21 /915-101

www.vr-bank-kitzingen.de

4. Anlageausschuss

Anika Friedrich,

VR Bank Kitzingen eG, Kitzingen

Thomas Hemrich,

VR Bank Kitzingen eG, Kitzingen

Roland Köppel,

VR Bank Kitzingen eG, Kitzingen

Johannes Gegner,

VR Bank Kitzingen eG, Kitzingen

Nadja Neubert,

VR Bank Kitzingen eG, Kitzingen

WKN: 978987 / ISIN: DE0009789875

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:



Luitpoldstraße 14 · 97318 Kitzingen
Telefon: 093 21/915-0 · Telefax: 093 21/915-101

VERWAHRSTELLE:



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS AG

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