

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Universal-Shareconcept-BC

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MAI 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.5.2021

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	109.236.782,96	100,30
1. Aktien	100.653.465,38	92,42
Bundesrepublik Deutschland	72.600.157,18	66,66
Österreich	11.756.996,00	10,80
Schweiz	16.296.312,20	14,96
2. Wandelanleihen	961.701,86	0,88
EUR	961.701,86	0,88
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.726.831,50	2,50
EUR	2.726.831,50	2,50
4. Bankguthaben	4.582.831,42	4,21
5. Sonstige Vermögensgegenstände	311.952,80	0,29
II. Verbindlichkeiten	./330.588,52	./0,30
III. Fondsvermögen	108.906.194,44	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.5.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.5.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						104.341.998,74	95,81
Börsengehandelte Wertpapiere						83.688.415,28	76,84
Aktien						80.978.415,28	74,36
Peach Property Group AG					CHF		
Namens-Aktien SF 1	CH0118530366	144.760	0	0	58,600	7.716.670,61	7,09
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	CH0014284498	10.000	0	500	816,000	7.422.905,49	6,82
u-blox Holding AG Nam.-Akt. SF - 14,80	CH0033361673	22.000	2.000	0	57,800	1.156.736,10	1,06
AGRANA Beteiligungs-AG					EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	AT000AGRANA3	121.000	0	0	19,460	2.354.660,00	2,16
AGROB Immobilien AG							
Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0005019004	9.350	0	0	33,200	310.420,00	0,29
AGROB Immobilien AG							
Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005019038	36.180	0	0	30,000	1.085.400,00	1,00
All for One Group SE Nam.-Akt. o.N.	DE0005110001	80.000	0	0	63,400	5.072.000,00	4,66
AlzChem Group AG Inh.-Aktien o.N.	DE000A2YNT30	95.000	95.000	0	24,800	2.356.000,00	2,16
Bastei Lübbe AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1X3YY0	667.461	0	0	5,480	3.657.686,28	3,36
Bertrand AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005232805	47.500	0	0	53,000	2.517.500,00	2,31
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	12.500	0	12.500	26,600	332.500,00	0,31
FCR Immobilien AG Nam.-Aktien o.N.	DE000A1YC913	185.000	185.000	0	11,800	2.183.000,00	2,00
Francotyp-Postalia Holding AG							
Inhaber-Aktien o.N.	DE000FPH9000	420.000	0	0	2,920	1.226.400,00	1,13
Frequentis AG Inhaber-Aktien o.N.	ATFREQUENT09	87.000	0	0	25,400	2.209.800,00	2,03
GFT Technologies SE Inh.-Aktien o.N.	DE0005800601	155.252	0	0	20,500	3.182.666,00	2,92
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	30.000	0	0	46,500	1.395.000,00	1,28
init innov.in traffic syst.SE Inh.-Akt. o.N.	DE0005759807	150.000	0	3.000	39,650	5.947.500,00	5,46
K+S AG	DE000KSAG888	95.000	0	0	11,350	1.078.250,00	0,99
KPS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1A6V48	500.000	50.000	0	5,140	2.570.000,00	2,36
KSB SE & Co. KGaA							
Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006292030	7.162	582	0	320,000	2.291.840,00	2,10
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505	22.500	0	7.500	111,200	2.502.000,00	2,30
LPKF Laser & Electronics AG							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000	110.000	10.000	0	22,820	2.510.200,00	2,30
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MMCC8	32.401	12.301	0	34,150	1.106.494,15	1,02
MS Industrie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005855183	999.000	0	0	2,150	2.147.850,00	1,97
R. Stahl AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHBB5	42.400	0	0	26,200	1.110.880,00	1,02
Rosenbauer International AG							
Inhaber-Aktien o.N.	AT0000922554	60.000	0	0	55,000	3.300.000,00	3,03
Schaltbau Holding AG Nam.-Akt. o.N.	DE000A2NBTL2	117.749	0	0	36,750	4.327.275,75	3,97
UBM Development AG Inh.-Aktien o.N.	AT0000815402	31.248	0	0	44,500	1.390.536,00	1,28
Uzin Utz AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007551509	67.038	0	0	74,000	4.960.812,00	4,56
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107	36.427	0	0	42,700	1.555.432,90	1,43
Sonstige Beteiligungswertpapiere						2.710.000,00	2,49
Drägerwerk AG & Co. KGaA					EUR		
Genussscheine Ser.D EO 25,56	DE0005550719	5.000	0	0	542,000	2.710.000,00	2,49
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						20.636.751,96	18,95
Aktien						19.675.050,10	18,07
Blue Cap AG					EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JM2M1	267.683	0	0	26,400	7.066.831,20	6,49
DATRON AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0V9LA7	170.000	0	0	8,850	1.504.500,00	1,38
EQS Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0005494165	110.000	0	55.000	31,000	3.410.000,00	3,13
MOBOTIX AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005218309	45.768	0	0	5,800	265.454,40	0,24
Noratis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2E4MK4	31.250	0	0	20,700	646.875,00	0,59
Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MSN11	54.229	0	0	39,000	2.114.931,00	1,94
SBF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2AAE22	144.270	0	0	9,000	1.298.430,00	1,19
VIB Vermögen AG Nam.-Aktien o.N.	DE000A2YPDD0	100.090	0	46.114	33,650	3.368.028,50	3,09

Vermögensaufstellung zum 31.5.2021 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.5.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wandelanleihen						961.701,86	0,88
0,5000 % Schaltbau Holding AG		EUR	EUR	EUR	%		
Pflichtwandelschuldv.v.21(22) DE000A3E5FV1		798	798	0	120,514	961.701,86	0,88
Nichtnotierte Wertpapiere						16.831,50	0,02
Sonstige Beteiligungswertpapiere						16.831,50	0,02
SBF AG		Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3E5BU2	144.270	144.270	0	0,117	16.831,50	0,02
Summe Wertpapiervermögen						104.341.998,74	95,81
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						4.582.831,42	4,21
Bankguthaben							
EUR-Guthaben bei:							
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG						4.582.831,42	4,21
Sonstige Vermögensgegenstände						311.952,80	0,29
Zinsansprüche						426,33	0,00
Dividendenansprüche						130.375,56	0,12
Quellensteueransprüche						181.150,91	0,17
Sonstige Verbindlichkeiten						/.330.588,52	/.0,30
Zinsverbindlichkeiten						/.2.956,89	0,00
Verwaltungsvergütung						/.299.675,86	/.0,28
Verwahrstellenvergütung						/.15.205,77	/.0,01
Prüfungskosten						/.12.150,00	/.0,01
Veröffentlichungskosten						/.600,00	0,00
Fondsvermögen						108.906.194,44	100,00¹⁾

Universal-Shareconcept-BC Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	282.643
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	250,66
Ausgabepreis	EUR	253,17

Universal-Shareconcept-BC Anteilklasse R

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	384.367
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	99,02
Ausgabepreis	EUR	101,99

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1,0993000

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
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136	0	10.000
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
FCR Immobilien AG neue Namens-Aktien o.N.	DE000A289V52	185.000	185.000
Andere Wertpapiere			
Schaltbau Holding AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3E5AE8	117.749	117.749

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 EUR	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000%, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500 p.a. derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse I	50.000	1,000%	1,000%	Thesaurierung	EUR
Anteilklasse R	keine	3,000%	1,500%	Thesaurierung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,81
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Universal-Shareconcept-BC Anteilklasse I

Anteilwert	250,66
Ausgabepreis	253,17
Rücknahmepreis	250,66
Anzahl Anteile	Stück 282.643

Universal-Shareconcept-BC Anteilklasse R

Anteilwert	99,02
Ausgabepreis	101,99
Rücknahmepreis	99,02
Anzahl Anteile	Stück 384.367

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. Juni 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	3. Dezember 2001
Anteilklasse R	2. Juli 2007

Erstausgabepreis

Anteilklasse I	50,- EUR zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	50,- EUR zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 1,000 %
Anteilklasse R	derzeit 3,000 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	50.000,- EUR ²⁾
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,000 % p. a.
Anteilklasse R	derzeit 1,500 % p. a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,050 % p. a.
Anteilklasse R	derzeit 0,050 % p. a.

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse R	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse I	A0BLTJ / DE000A0BLTJ4
Anteilklasse R	A0MQ99 / DE000A0MQ993

²⁾ Die Mindestanlagesumme gilt nicht für Mitarbeiter der Kreissparkasse Biberach.

Kurzübersicht über die Partner des Universal-Shareconcept-BC

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. Beratung und Vertrieb

Name:

Kreissparkasse Biberach

Hausanschrift:

Zeppelinring 27-29
88400 Biberach

Telefon: 073 51/5 70-0

Telefax: 073 51/5 70-340

E-Mail: Info@ksk-bc.de

www.ksk-bc.de

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

BERATUNG UND VERTRIEB:



Zeppelinring 27-29 · 88400 Biberach
Telefon: 073 51/570-0 · Telefax: 073 51/570-340

VERWAHRSTELLE:



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS AG

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