

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



VM BC Shareconcept Regional

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MAI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.5.2024

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	87.133.467,25	100,32
1. Aktien	82.307.584,85	94,76
Bundesrepublik Deutschland	68.230.590,05	78,56
Österreich	10.093.318,20	11,62
Schweiz	3.983.676,60	4,59
2. Bankguthaben	4.583.566,43	5,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	242.315,97	0,28
II. Verbindlichkeiten	./278.642,78	./0,32
III. Fondsvermögen	86.854.824,47	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.5.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.5.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						82.307.584,85	94,76
Börsengehandelte Wertpapiere						52.697.079,80	60,67
Aktien						52.697.079,80	60,67
Peach Property Group AG					CHF		
Namens-Aktien SF 1	CH0118530366	177.884	0	0	8,640	1.569.725,01	1,81
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498	500	0	250	899,000	459.095,09	0,53
u-blox Holding AG Nam.-Akt. SF 11,50	CH0033361673	20.000	0	0	95,700	1.954.856,50	2,25
adesso SE					EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5	20.500	20.500	0	98,400	2.017.200,00	2,32
All for One Group SE Nam.-Aktien o.N.	DE0005110001	89.000	1.579	16.579	61,200	5.446.800,00	6,27
Alzchem Group AG Inh.-Aktien o.N.	DE000A2YNT30	88.000	6.000	92.449	42,000	3.696.000,00	4,26
AMADEUS FIRE AG Inh.-Aktien o.N.	DE0005093108	21.000	8.000	0	110,800	2.326.800,00	2,68
Bertrandt AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005232805	112.000	18.000	0	36,900	4.132.800,00	4,76
FCR Immobilien AG Nam.-Aktien o.N.	DE000A1YC913	200.000	45.000	0	9,950	1.990.000,00	2,29
Francotyp-Postalia Holding AG							
Inhaber-Aktien o.N.	DE000FPH9000	420.000	0	0	2,540	1.066.800,00	1,23
Frequentis AG Inhaber-Aktien o.N.	ATFREQUENT09	59.658	1.050	0	29,400	1.753.945,20	2,02
GFT Technologies SE Inh.-Aktien o.N.	DE0005800601	105.000	20.000	0	26,800	2.814.000,00	3,24
init innov.in traffic syst.SE							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0005759807	107.000	8.986	44.986	39,400	4.215.800,00	4,85
KPS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1A6V48	1.500.000	200.000	0	1,075	1.612.500,00	1,86
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505	30.000	0	0	34,800	1.044.000,00	1,20
LPKF Laser & Electronics SE							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000	250.000	95.000	0	8,030	2.007.500,00	2,31
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MMCC8	290.000	65.000	0	14,320	4.152.800,00	4,78
R. Stahl AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHBB5	42.400	0	0	21,000	890.400,00	1,03
Rosenbauer International AG							
Inhaber-Aktien o.N.	AT0000922554	60.000	0	0	30,300	1.818.000,00	2,09
secunet Security Networks AG							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503	11.000	3.500	0	142,600	1.568.600,00	1,81
Uzin Utz SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007551509	87.558	1.659	942	51,000	4.465.458,00	5,14
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107	35.000	0	0	48,400	1.694.000,00	1,95
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						29.610.505,05	34,09
Aktien						29.610.505,05	34,09
123fahrschule SE					EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2P4HL9	455.000	0	0	3,120	1.419.600,00	1,63
APONTIS PHARMA AG Inh.-Akt. o.N.	DE000A3CMGM5	632.500	67.500	0	8,520	5.388.900,00	6,20
Blue Cap AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JM2M1	375.000	35.000	0	18,800	7.050.000,00	8,12
DATRON AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0V9LA7	168.021	19.021	5.499	9,250	1.554.194,25	1,79
MS Industrie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005855183	1.133.721	145.245	0	1,800	2.040.697,80	2,35
Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MSN11	141.000	11.965	965	28,900	4.074.900,00	4,69
SBF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2AAE22	886.000	0	0	2,940	2.604.840,00	3,00
Wolftank-Adisa Holding AG							
Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A25NJ6	448.965	11.794	0	12,200	5.477.373,00	6,31
Summe Wertpapiervermögen						82.307.584,85	94,76

Vermögensaufstellung zum 31.5.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	4.583.566,43	5,28
Bankguthaben		
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	4.581.877,07	5,28
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD 1.833,80 1.689,36	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	242.315,97	0,28
Zinsansprüche	19.013,44	0,02
Dividendenansprüche	22.265,35	0,03
Quellensteueransprüche	201.037,18	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten	./278.642,78	./0,32
Verwaltungsvergütung	./253.013,73	./0,29
Verwahrstellenvergütung	./12.729,05	./0,01
Prüfungskosten	./12.150,00	./0,01
Veröffentlichungskosten	./750,00	0,00
Fondsvermögen	86.854.824,47	100,00¹⁾

VM BC Shareconcept Regional Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	282.141
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	195,33
Ausgabepreis	EUR	197,28

VM BC Shareconcept Regional Anteilklasse R

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	417.673
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	76,00
Ausgabepreis	EUR	78,28

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9791000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0855000
-------------------	-----	-------------------	-----------	-----	-------------------

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 (Marktzuidnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Bastei Lübbe AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1X3YY0	0	28.660
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
EQS Group AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	DE000A3EX2E7	0	150.500
Andere Wertpapiere			
123fahrschule SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A37FUK3	0	7.000

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse	Mindest- anlagesumme EUR	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ²⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ²⁾	Ertragsverwendung	Währung
VM BC Shareconcept Regional Anteilklasse I	50.000	1,000%	1,000%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
VM BC Shareconcept Regional Anteilklasse R	keine	3,000%	1,500%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

²⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

VM BC Shareconcept Regional Anteilklasse I

Anteilwert	195,33
Ausgabepreis	197,28
Rücknahmepreis	195,33
Anzahl Anteile	Stück 282.141

VM BC Shareconcept Regional Anteilklasse R

Anteilwert	76,00
Ausgabepreis	78,28
Rücknahmepreis	76,00
Anzahl Anteile	Stück 417.673

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 3. Juni 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

Erstausgabepreis

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I 50.000,- Euro³⁾
 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 Ausschüttung
 Anteilklasse R Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse I A0BLTJ / DE000A0BLTJ4
 Anteilklasse R A0MQ99 / DE000A0MQ993

³⁾ Die Mindestanlagesumme gilt nicht für Mitarbeiter der Kreissparkasse Biberach.

Kurzübersicht über die Partner des VM BC Shareconcept Regional

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 in
Wertpapiergeschäften

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
LAMPE

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