

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



AktivChance

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2021

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.08.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	45.640.304,23	100,37
1. Investmentanteile EUR	44.549.768,08 44.549.768,08	97,97 97,97
2. Derivate	7.722,73	0,02
3. Bankguthaben	1.082.813,42	2,38
II. Verbindlichkeiten	-168.507,01	-0,37
III. Fondsvermögen	45.471.797,22	100,00

Halbjahresbericht AktivChance

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	44.549.768,08	97,97
Investmentanteile							EUR	44.549.768,08	97,97
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	44.549.768,08	97,97
iShsV-MSCI Jap.EUR Hgd U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B42Z5J44		ANT	22.959	0	0	EUR 58,720	1.348.152,48	2,96
iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Shares EUR-Hedged o.N.	IE00B441G979		ANT	115.844	0	0	EUR 75,450	8.740.429,80	19,22
Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	FR0011660927		ANT	48.847	0	0	EUR 177,760	8.683.042,72	19,10
UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E. Reg.Shs EUR A Acc. o.N.	IE00BD4TYG73		ANT	206.253	0	0	EUR 37,085	7.648.892,51	16,82
UBS(Irl)ETF-MSCI Austral.U.ETF Reg.Shs hdgd to EUR A Acc.o.N.	IE00BWT3KS11		ANT	21.310	0	0	EUR 17,118	364.784,58	0,80
UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Ant. EURH A Acc.o.N.	LU1130155606		ANT	26.609	0	0	EUR 22,205	590.852,85	1,30
UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Nam.-Ant.(hgd to EUR)A Acc. oN	LU1600334798		ANT	258.000	0	0	EUR 13,280	3.426.240,00	7,53
Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1C EUR Hgd o.N.	IE00BM67HW99		ANT	73.710	0	0	EUR 67,540	4.978.373,40	10,95
Xtrackers MSCI World Swap Inhaber-Anteile 4C EUR Hgd oN	LU0659579733		ANT	264.222	0	0	EUR 33,188	8.768.999,74	19,28
Summe Wertpapiervermögen							EUR	44.549.768,08	97,97
Derivate							EUR	7.722,73	0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	7.722,73	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	7.722,73	0,02
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.21 EUREX		185	EUR	Anzahl	8			7.722,73	0,02

Halbjahresbericht AktivChance

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.082.813,42	2,38	
Bankguthaben							EUR	1.082.813,42	2,38	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	1.082.813,42			%	100,000	1.082.813,42	2,38
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-168.507,01	-0,37	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-639,69				-639,69	0,00	
Verwaltungsvergütung			EUR	-110.154,51				-110.154,51	-0,24	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.278,75				-3.278,75	-0,01	
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,02	
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	0,00	
Portfoliomanagervergütung			EUR	-44.084,06				-44.084,06	-0,10	
Fondsvermögen							EUR	45.471.797,22	100,00 1)	
Anteilwert							EUR	88,76		
Ausgabepreis							EUR	92,31		
Anteile im Umlauf							STK	512.301		

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht AktivChance

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht AktivChance

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

12.909,36

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

785,10

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 AktivChance

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,97
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,02

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	88,76
Ausgabepreis	EUR	92,31
Anteile im Umlauf	STK	512.301

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.

Halbjahresbericht AktivChance

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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. September 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht AktivChance

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
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

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 61-1340
www.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 251.528.081 (Stand: 31. Dezember 2019)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

WAVE Management AG

Postanschrift:

VHV Platz 1
30177 Hannover

Telefon (0511) 907 - 2500
Telefax (0511) 907 - 2524

4. Anlageausschuss

Philipp Magenheimer
WAVE Management AG, Hannover

Boris Sonntag
WAVE Management AG, Hannover

WKN / ISIN: A0JEK4 / DE000A0JEK49