

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Thesi-Universal-Fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



Halbjahresbericht Thesi-Universal-Fonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	186.899.279,23	100,13
1. Aktien	164.072.761,72	87,90
Bundesrep. Deutschland	77.521.216,34	41,53
Canada	4.148.424,49	2,22
Dänemark	2.215.397,63	1,19
Frankreich	13.298.768,50	7,12
Großbritannien	5.446.339,94	2,92
Irland	1.781.165,42	0,95
Niederlande	3.555.816,00	1,91
Schweiz	10.588.449,91	5,67
USA	45.517.183,49	24,39
2. Anleihen	10.982.940,00	5,88
< 1 Jahr	10.982.940,00	5,88
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.708.914,53	1,45
CHF	2.708.914,53	1,45
4. Andere Wertpapiere	83.579,61	0,04
EUR	83.579,61	0,04
5. Investmentanteile	3.636.820,00	1,95
EUR	3.636.820,00	1,95
6. Bankguthaben	4.910.226,56	2,63
7. Sonstige Vermögensgegenstände	504.036,81	0,27
II. Verbindlichkeiten	-249.417,71	-0,13
III. Fondsvermögen	186.649.861,52	100,00

Halbjahresbericht Thesi-Universal-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	181.485.015,86	97,23
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	177.395.695,86	95,04
Aktien							EUR	163.620.261,72	87,66
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	2.400	0	0 CAD	2.540,910	4.148.424,49	2,22
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	126	0	0 CHF	10.800,000	1.371.497,68	0,73
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	12.000	0	0 CHF	145,900	1.764.563,60	0,95
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	520	0	180 CHF	2.973,000	1.558.113,28	0,83
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	29.500	0	0 CHF	111,460	3.313.918,56	1,78
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	14.000	0	0 CHF	83,760	1.181.858,50	0,63
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458		STK	690	0	0 CHF	2.011,000	1.398.498,29	0,75
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	18.300	0	0 DKK	901,800	2.215.397,63	1,19
1&1 AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005545503		STK	60.000	0	0 EUR	10,120	607.200,00	0,33
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	1.280	200	0 EUR	1.459,200	1.867.776,00	1,00
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	13.530	0	0 EUR	154,200	2.086.326,00	1,12
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	17.800	0	3.400 EUR	212,800	3.787.840,00	2,03
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.700	0	300 EUR	625,200	1.688.040,00	0,90
Bauer AG (Schrobenhausen) Inhaber-Aktien o.N.	DE0005168108		STK	47.630	0	0 EUR	6,100	290.543,00	0,16
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	60.000	0	0 EUR	58,720	3.523.200,00	1,89
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	40.000	0	0 EUR	100,940	4.037.600,00	2,16
BRAIN Biotech AG Namens-Aktien o.N.	DE0005203947		STK	110.000	0	0 EUR	5,500	605.000,00	0,32
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	202.600	0	0 EUR	9,702	1.965.625,20	1,05
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	65.000	35.000	0 EUR	38,130	2.478.450,00	1,33
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	47.000	0	0 EUR	37,875	1.780.125,00	0,95
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	300.000	0	0 EUR	9,356	2.806.800,00	1,50
Deutsche Beteiligungs AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1TNUT7		STK	30.000	0	0 EUR	27,900	837.000,00	0,45
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	8.200	0	0 EUR	179,450	1.471.490,00	0,79
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	26.000	0	20.000 EUR	43,090	1.120.340,00	0,60
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006		STK	305.000	0	0 EUR	5,975	1.822.375,00	0,98
DFV Dt.Familienvers.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2NBVD5		STK	20.000	0	0 EUR	8,950	179.000,00	0,10
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	40.000	0	0 EUR	19,360	774.400,00	0,41
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	100.000	0	0 EUR	23,950	2.395.000,00	1,28
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	20.000	0	0 EUR	39,100	782.000,00	0,42
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	100.000	0	0 EUR	24,850	2.485.000,00	1,33

Halbjahresbericht Thesi-Universal-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	3.500	0	0 EUR	37,540	131.390,00	0,07
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30		STK	15.000	0	0 EUR	25,480	382.200,00	0,20
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	30.000	0	0 EUR	67,260	2.017.800,00	1,08
Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007314007		STK	2.800.000	0	200.000 EUR	1,706	4.776.800,00	2,56
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	200.000	0	0 EUR	21,910	4.382.000,00	2,35
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	540	0	530 EUR	1.864,000	1.006.560,00	0,54
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3E00M1		STK	50.000	50.000	0 EUR	14,820	741.000,00	0,40
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	40.000	0	0 EUR	32,160	1.286.400,00	0,69
K+S AG	DE000KSAG888		STK	235.000	0	0 EUR	19,595	4.604.825,00	2,47
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405		STK	51.000	51.000	0 EUR	37,830	1.929.330,00	1,03
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	18.500	0	5.000 EUR	84,080	1.555.480,00	0,83
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	900	0	0 EUR	844,400	759.960,00	0,41
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	46.000	21.000	0 EUR	70,780	3.255.880,00	1,74
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	15.000	0	0 EUR	171,550	2.573.250,00	1,38
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003		STK	20.000	0	0 EUR	14,645	292.900,00	0,16
NFON AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0N4N52		STK	20.000	0	0 EUR	6,400	128.000,00	0,07
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	4.390	0	0 EUR	411,250	1.805.387,50	0,97
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	7.500	7.500	0 EUR	208,700	1.565.250,00	0,84
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	20.000	0	5.000 EUR	273,600	5.472.000,00	2,93
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1	DE000SAFH001		STK	205.555	0	0 EUR	11,750	2.415.271,25	1,29
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	12.000	0	10.000 EUR	100,240	1.202.880,00	0,64
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159		STK	198.400	0	0 EUR	7,015	1.391.776,00	0,75
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	10.000	0	0 EUR	153,680	1.536.800,00	0,82
SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007203705		STK	9.000	0	0 EUR	29,150	262.350,00	0,14
TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000TRATON7		STK	100.000	0	0 EUR	18,030	1.803.000,00	0,97
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505		STK	29.523	29.523	0 EUR	7,072	208.786,66	0,11
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	11.900	0	0 EUR	125,640	1.495.116,00	0,80
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881		STK	22.000	0	0 EUR	149,400	3.286.800,00	1,76
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.	DE000WACK012		STK	65.000	0	0 EUR	19,290	1.253.850,00	0,67
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	27.000	0	0 GBP	36,140	1.110.860,66	0,60
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	40.750	25.000	0 GBP	61,580	2.856.767,99	1,53
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	31.000	0	0 GBP	41,900	1.478.711,29	0,79
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	16.000	0	0 USD	105,110	1.548.154,29	0,83
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	22.500	0	0 USD	85,590	1.772.783,76	0,95
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	3.840	0	0 USD	385,370	1.362.257,94	0,73
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	30.420	0	0 USD	103,730	2.904.783,76	1,56

Halbjahresbericht Thesi-Universal-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	11.300	0	0 USD	145,330	1.511.763,79	0,81
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	10.000	0	0 USD	164,900	1.517.996,87	0,81
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	4.300	0	0 USD	247,540	979.860,08	0,52
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	13.700	3.700	3.000 USD	308,770	3.894.089,11	2,09
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	8.800	0	0 USD	124,570	1.009.128,23	0,54
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	1.600	1.600	2.500 USD	669,120	985.539,91	0,53
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	27.600	6.800	0 USD	52,380	1.330.836,79	0,71
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	11.400	0	0 USD	252,040	2.644.993,10	1,42
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	9.100	0	0 USD	210,460	1.763.035,99	0,94
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	18.000	18.000	0 USD	68,170	1.129.577,46	0,61
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	7.180	0	4.120 USD	243,450	1.609.105,22	0,86
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	17.900	0	0 USD	104,290	1.718.485,69	0,92
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	3.100	0	0 USD	445,830	1.272.275,61	0,68
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	12.600	0	0 USD	155,000	1.797.845,90	0,96
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	4.200	0	0 USD	363,410	1.405.064,90	0,75
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	24.000	0	0 USD	80,620	1.781.165,42	0,95
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	15.150	0	0 USD	288,300	4.020.753,94	2,15
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	23.000	0	0 USD	69,720	1.476.166,80	0,79
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	11.000	0	0 USD	75,940	768.977,26	0,41
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	5.600	5.600	0 USD	344,770	1.777.328,55	0,95
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	6.500	9.500	3.000 USD	199,780	1.195.406,43	0,64
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	7.000	0	0 USD	285,470	1.839.537,88	0,99
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	9.700	0	2.600 USD	191,860	1.713.193,41	0,92
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	7.600	0	0 USD	225,460	1.577.369,05	0,85
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.982.940,00	5,88
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102325		EUR	4.000	4.000	0 %	99,745	3.989.800,00	2,14
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102317		EUR	7.000	7.000	0 %	99,902	6.993.140,00	3,75
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	2.708.914,53	1,45
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	10.300	1.600	0 CHF	260,950	2.708.914,53	1,45

Halbjahresbericht Thesi-Universal-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Andere Wertpapiere							EUR	83.579,61	0,04
TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000TUAG1E4		STK	29.523	29.523	0	EUR 2,831	83.579,61	0,04
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	452.500,00	0,24
Aktien							EUR	452.500,00	0,24
HAEMATO AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A289VV1		STK	25.000	0	0	EUR 18,100	452.500,00	0,24
Investmentanteile							EUR	3.636.820,00	1,95
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.636.820,00	1,95
Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq. Inhaber-Anteile I o.N.	LU1012014905		ANT	22.000	0	0	EUR 165,310	3.636.820,00	1,95
Summe Wertpapiervermögen							EUR	181.485.015,86	97,23
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.910.226,56	2,63
Bankguthaben							EUR	4.910.226,56	2,63
EUR - Guthaben bei:									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG				EUR	3.316.804,22		% 100,000	3.316.804,22	1,78
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG				DKK	562.844,08		% 100,000	75.557,65	0,04
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG				NOK	9.427,57		% 100,000	828,65	0,00

Halbjahresbericht Thesi-Universal-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG				CAD	168.838,04	%	100,000	114.855,81	0,06
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG				CHF	645.465,05	%	100,000	650.539,26	0,35
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG				GBP	105.421,84	%	100,000	120.015,76	0,06
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG				HKD	57.207,73	%	100,000	6.708,93	0,00
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG				USD	678.846,55	%	100,000	624.916,28	0,33
							EUR	504.036,81	0,27
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche				EUR	161.795,33			161.795,33	0,09
Dividendenansprüche				EUR	91.446,63			91.446,63	0,05
Quellensteueransprüche				EUR	250.794,85			250.794,85	0,13
							EUR	-249.417,71	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung				EUR	-46.125,85			-46.125,85	-0,02
Verwahrstellenvergütung				EUR	-18.698,74			-18.698,74	-0,01
Prüfungskosten				EUR	-16.350,00			-16.350,00	-0,01
Veröffentlichungskosten				EUR	-820,00			-820,00	0,00
Portfoliomanagervergütung				EUR	-167.423,12			-167.423,12	-0,09
							EUR	186.649.861,52	100,00 1)
Anteilwert							EUR	174,99	
Ausgabepreis							EUR	185,49	
Anteile im Umlauf							STK	1.066.650	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Thesi-Universal-Fonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
CAD	(CAD)	1,4700000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5271000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3770000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Thesi-Universal-Fonds

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	0	11.800	
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	0	87.000	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	68.550	
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	0	4.100	
LEONI AG Namens-Aktien o.N.	DE0005408884	STK	0	53.000	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	0	7.800	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	0	21.500	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	17.000	
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	0	2.500	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	20.000	
The Social Chain AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1YC996	STK	0	3.517	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Lumine Group Inc. Registered Shs (Sub.Vtg.)o.N.	CA55027C1068	STK	7.201	7.201	
MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1TNWJ4	STK	0	150.000	
niiio finance group AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2G8332	STK	0	100.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
TUI AG Inhaber-Teilrechte	DE000TUAG1T2	STK	29.523	29.523	
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG000	STK	0	295.230	
Andere Wertpapiere					
Bauer AG (Schrobenhausen) Inhaber-Bezugsrechte	DE000A32VN42	STK	47.630	47.630	

**Halbjahresbericht
Thesi-Universal-Fonds**

**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

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/SF)

EUR

6.229,50

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 Thesi-Universal-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	174,99
Ausgabepreis	EUR	185,49
Anteile im Umlauf	STK	1.066.650

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 3. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Thesi-Universal-Fonds

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

Deutsche Apotheker- und Ärztebank e.G.

Hausanschrift:

Richard-Oskar-Mattern Str. 6
40547 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 59 98 - 0
Telefax: 0211 / 59 38 - 77
www.apobank.de

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 1.981 (Stand: 30.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

Flossbach von Storch AG

Postanschrift:

Ottoplatz 1
50679 Köln

Telefon +49 221 3388-0
Telefax +49 221 3388-101
www.fvsag.com

FPM Frankfurt Performance Management AG

Postanschrift:

Freiherr-vom-Stein-Str. 11
60323 Frankfurt am Main

Telefon (069) 79 58 86-0
Telefax (069) 79 58 86-14
www.fpm-ag.de

WKN / ISIN: A0M1QD / DE000A0M1QD8