

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



UNIKAT Premium Select Fonds

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNGS- UND
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:



GESELLSCHAFT FÜR FINANZ-MANAGEMENT
UND VERMÖGENSVERWALTUNG MBH

Vermögensübersicht zum 30.6.2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	47.154.693,08	100,42
1. Aktien	4.533.387,85	9,65
Bundesrepublik Deutschland	3.042.427,02	6,48
Frankreich	325.612,00	0,69
Großbritannien	197.583,63	0,42
Kaimaninseln	628,84	0,00
Kanada	116.443,81	0,25
USA	850.692,55	1,81
2. Zertifikate	5.810.882,07	12,38
EUR	5.810.882,07	12,38
3. Investmentanteile	34.660.508,45	73,82
EUR	21.929.176,34	46,70
USD	12.731.332,11	27,11
4. Bankguthaben	2.140.053,51	4,56
5. Sonstige Vermögensgegenstände	9.861,20	0,02
II. Verbindlichkeiten	/.199.372,58	/.0,42
III. Fondsvermögen	46.955.320,50	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						45.004.778,37	95,85
Börsengehandelte Wertpapiere						7.312.465,98	15,57
Aktien						4.532.759,01	9,65
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	7.500	0	0	CAD 22,410	116.443,81	0,25
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	7.750	0	0	EUR 44,470	344.642,50	0,73
Continental AG	DE0005439004	2.150	0	0	69,100	148.565,00	0,32
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	5.800	0	0	56,140	325.612,00	0,69
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636	6.500	0	0	43,550	283.075,00	0,60
Fresenius SE & Co. KGaA Inh.-Akt o.N.	DE0005785604	6.500	0	0	25,370	164.905,00	0,35
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	17.120	0	0	37,785	646.879,20	1,38
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	7.500	0	0	125,140	938.550,00	2,00
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	19.650	0	0	16,180	317.937,00	0,68
Rio Tinto PLC Registered Shares LS 0,10	GB0007188757	3.400	3.400	0	GBP 49,855	197.583,63	0,42
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	2.400	0	0	USD 130,360	286.794,39	0,61
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	2.000	0	0	107,930	197.873,32	0,42
PayPal Holdings Inc. R. Shs DL 0,0001	US70450Y1038	3.600	2.470	0	66,730	220.210,84	0,47
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	5.000	5.000	0	36,680	168.118,07	0,36
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL 0,10	US92343V1044	5.150	0	0	37,190	175.569,25	0,37
Zertifikate						2.779.706,97	5,92
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	49.194	0	0	EUR 56,505	2.779.706,97	5,92
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						3.031.175,10	6,46
Zertifikate						3.031.175,10	6,46
Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 17(17/Und)	DE000EWG2LD7	52.620	0	0	EUR 57,605	3.031.175,10	6,46
Nichtnotierte Wertpapiere						628,84	0,00
Aktien						628,84	0,00
Yingli Green En. HLDG Co. Ltd. Reg. Sh. (spon.ADRs)/1 DL 0,01	US98584B2025	7.000	0	0	USD 0,098	628,84	0,00
Investmentanteile						34.660.508,45	73,82
Gruppenfremde Investmentanteile						34.660.508,45	73,82
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	DE000A0X7582	29.650	0	0	EUR 40,560	1.202.604,00	2,56
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile B	DE000A2PB663	70	0	0	8.899,310	622.951,70	1,33
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.)	DE000A1C5D13	55	0	0	23.815,720	1.309.864,60	2,79
AGIF – Allianz Thematica Act. au Port. WT-EUR Cap. oN	LU2106854214	165	0	0	1.304,540	215.249,10	0,46
Amundi Fds-Emerging Markets Bd Act. Nom. I2 Unh. EUR Dis. oN	LU1882453407	1.180	0	0	1.040,030	1.227.235,40	2,61
AXA IM F.I.I.S.-Eur.S.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0658026199	4.200	0	0	84,730	355.866,00	0,76
Bellevue(L)-BB Adm.Healt.Str. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204	7.850	0	0	231,010	1.813.428,50	3,86

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 für UNIKAT Premium Select Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF					EUR		
Inhaber-Anteile	DE000ETFL037	12.455	0	0	46,845	583.454,48	1,24
DWS Global Growth Inh.-Anteile LD	DE0005152441	8.250	0	0	187,810	1.549.432,50	3,30
DWS Global Value Inh.-Ant. TFD o.N.	LU1673816184	8.750	0	0	125,850	1.101.187,50	2,35
DWS Top Dividende Inh.-Anteile FD	DE000DWS1VB9	16.200	0	0	147,040	2.382.048,00	5,07
ERSTE BOND EM CORPORATE							
Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7	11.965	0	0	102,960	1.231.916,40	2,62
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd							
Act. Nom. Sys.Hd EUR Dis. oN	LU1968466208	73.700	0	0	13,950	1.028.115,00	2,19
Fidelity Fds-Gl Technology Fd							
Reg.Shares Y Dis. EUR o.N.	LU0936579340	15.000	0	0	63,890	958.350,00	2,04
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF							
Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	67.000	0	0	9,608	643.736,00	1,37
JPM.Fds-China A-Share Opportu. A.N.							
JPM-CN A-SHO C(acc)EUR oN	LU1255011410	30.490	0	0	24,040	732.979,60	1,56
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.							
JPM-Gbl.Hc. C(acc)EUR o.N.	LU1048171810	11.000	0	0	181,780	1.999.580,00	4,26
JPMorgan-Them.-Genet.Therap.							
Act.Nom.C Acc.EUR Hed.o.N.	LU2091934856	1.850	0	0	81,900	151.515,00	0,32
KBI-KBI Global Sustain.Infras.							
Reg. Shs D EUR Dis. oN	IE00BKKFT854	32.878	0	0	12,002	394.601,76	0,84
Robeco Emerging Stars Equities							
Act. Nom. Class I EUR o.N.	LU0254839870	8.200	0	0	188,270	1.543.814,00	3,29
Schroder ISF Euro Corp.Bond							
Namensanteile A Dis.EUR SF oN	LU0425487740	64.100	0	0	13,748	881.246,80	1,88
Bellevue-Bellevue Dig.Health					USD		
Namens-Anteile I USD o.N.	LU1811047247	2.900	0	0	209,190	556.101,38	1,18
BGF – BGF China Bond Fund							
Act. Nom. D3 Dis.(M) USD o.N.	LU0683067952	52.500	0	0	8,910	428.797,32	0,91
Fidelity Fds-Asian High Yld Fd							
Reg.Shares Y-MDist. USD o.N.	LU1273507282	42.500	0	0	5,636	219.571,00	0,47
Fidelity Fds-China Consumer Fd							
Regist.Shares Y Acc.USD o.N.	LU0594300500	122.400	0	0	16,170	1.814.289,12	3,86
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.							
Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940	125.000	0	0	14,260	1.633.971,95	3,48
Fidelity Fds-Global Dividend							
Reg. Acc.Shs Y USD o.N.	LU0605515963	131.000	0	0	26,120	3.136.602,81	6,68
iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF							
Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B57X3V84	12.000	0	0	60,670	667.375,56	1,42
iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF							
Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS467	14.030	0	0	30,090	386.985,70	0,82
Pictet – Robotics Namens-Ant.I							
DY Dis.USD o.N.	LU1279333592	4.900	0	0	308,270	1.384.657,62	2,95
Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.Bd.Fd.							
Reg. Shs Invh USD Acc. oN	IE00BKLWXM74	5.000	0	0	108,726	498.332,11	1,06
Vontobel Fd-Global Equity							
Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093595	7.000	0	0	312,410	2.004.647,54	4,27
Summe Wertpapiervermögen						45.004.778,37	95,85

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	2.140.053,51	4,56
Bankguthaben	2.140.053,51	4,56
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	1.185.310,92	2,52
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	DKK 1.617.195,16	217.195,62 0,46
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP 3.571,33	4.162,87 0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD 800.048,71	733.384,10 1,56
Sonstige Vermögensgegenstände	9.861,20	0,02
Zinsansprüche	5.635,72	0,01
Quellensteueransprüche	4.225,48	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	./199.372,58	./0,42
Verwaltungsvergütung	./173.365,81	./0,37
Verwahrstellenvergütung	./5.631,77	./0,01
Prüfungskosten	./19.625,00	./0,04
Veröffentlichungskosten	./750,00	0,00
Fondsvermögen	46.955.320,50	100,00¹⁾

UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	252.530
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	100,59
Ausgabepreis	EUR	105,62

UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	157.158
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	137,15
Ausgabepreis	EUR	137,15

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadische Dollar	CAD	1 EUR = 1,4434000	Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8579000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4458000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0909000

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			
Prosus N.V. Registered Shares EO 0,05	NL0013654783	0	5.200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Zertifikate			
Deutsche Bank AG Quanto OPEN E.09(09/u.) Silber	DE000DB2XAG8	0	49.300

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% p.a. derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 2,250% p.a. derzeit	Ertragsverwendung	Währung
UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P	keine	5,000%	2,250%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D	keine	0,000%	0,150%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,85
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P

Anteilwert	EUR	100,59
Ausgabepreis	EUR	105,62
Rücknahmepreis	EUR	100,59
Anzahl Anteile	Stück	252.530

UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D

Anteilwert	EUR	137,15
Ausgabepreis	EUR	137,15
Rücknahmepreis	EUR	137,15
Anzahl Anteile	Stück	157.158

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. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick**Erstausgabedatum**

Anteilklasse P	30. November 2007
Anteilklasse D	30. November 2007

Erstausgabepreis

Anteilklasse P	100,- Euro zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse D	100,- Euro zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse P	derzeit 5,000%
Anteilklasse D	derzeit keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	keine
Anteilklasse D	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse P	derzeit 2,250 % p. a.
Anteilklasse D	derzeit 0,150 % p. a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse P	derzeit 0,050 % p. a.
Anteilklasse D	derzeit 0,050 % p. a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse P	20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden), aber nur bei Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 0,5%.
Anteilklasse D	derzeit keine

Währung

Anteilklasse P	Euro
Anteilklasse D	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse P	Ausschüttung
Anteilklasse D	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse P	A0M6DN / DE000A0M6DN4
Anteilklasse D	A0M6DP / DE000A0M6DP9

Kurzübersicht über die Partner des UNIKAT Premium Select Fonds

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:

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, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

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 Mio. 531 (Stand: 31.12. 2021)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

Name:

UNIKAT Gesellschaft für Finanz-Management und
Vermögensverwaltung mbH

Hausanschrift:

Rathenaustraße 3
68165 Mannheim

Telefon: 06 21 /431 61 22
Telefax: 06 21 /431 61 99
www.unikat-finanz.de

4. Anlageausschuss

Jürgen Mehrbrei,
UNIKAT Gesellschaft für Finanz-Management und
Vermögensverwaltung mbH, Mannheim

Michael Piesche,
UNIKAT Gesellschaft für Finanz-Management und
Vermögensverwaltung mbH, Mannheim

Frank Krekel,
UNIKAT Gesellschaft für Finanz-Management und
Vermögensverwaltung mbH, Mannheim

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

BERATUNGS- UND
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:



GESELLSCHAFT FÜR FINANZ-MANAGEMENT
UND VERMÖGENSVERWALTUNG MBH

Rathenaustraße 3 · 68165 Mannheim
Telefon: 06 21/431 61 22 · Telefax: 06 21/431 61 99

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

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