

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

GSP Aktiv Portfolio UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2024

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

## Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>45.642.216,67</b>	<b>100,53</b>
1. Aktien	28.714.909,78	63,25
Bundesrep. Deutschland	3.835.856,00	8,45
Canada	3.055.203,00	6,73
China	1.157.223,13	2,55
Frankreich	3.224.767,00	7,10
Großbritannien	2.019.459,01	4,45
Irland	995.431,59	2,19
Italien	2.715.500,50	5,98
Japan	1.685.496,50	3,71
Niederlande	891.122,00	1,96
Schweden	1.071.631,53	2,36
Spanien	964.080,00	2,12
USA	7.099.139,52	15,64
2. Anleihen	13.927.794,38	30,68
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.308.218,85	5,08
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.582.385,00	3,49
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	6.384.078,97	14,06
>= 10 Jahre	3.653.111,56	8,05
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	546.260,09	1,20
CHF	546.260,09	1,20
4. Investmentanteile	798.836,00	1,76
EUR	798.836,00	1,76
5. Derivate	-77.251,92	-0,17
6. Bankguthaben	1.458.609,42	3,21
7. Sonstige Vermögensgegenstände	273.058,92	0,60

**Halbjahresbericht  
GSP Aktiv Portfolio UI**

**Vermögensübersicht zum 30.09.2024**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-240.074,64</b>	<b>-0,53</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>45.402.142,03</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>43.987.800,25</b>	<b>96,88</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>38.377.696,61</b>	<b>84,53</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>28.714.909,78</b>	<b>63,25</b>
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	68.000	68.000	0 CAD	26,900	1.213.480,16	2,67
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085		STK	23.300	23.300	0 CAD	64,610	998.681,84	2,20
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089		STK	45.000	45.000	0 CAD	28,240	843.041,00	1,86
Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004776628		STK	80.200	0	0 EUR	11,320	907.864,00	2,00
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006		STK	16.700	16.700	0 EUR	48,400	808.280,00	1,78
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	60.000	0	0 EUR	16,525	991.500,00	2,18
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	30.000	0	0 EUR	26,390	791.700,00	1,74
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	42.800	42.800	0 EUR	15,515	664.042,00	1,46
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	30.600	30.600	0 EUR	34,230	1.047.438,00	2,31
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	40.000	0	0 EUR	25,950	1.038.000,00	2,29
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018		STK	390.000	390.000	0 EUR	2,472	964.080,00	2,12
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	2.100	2.100	8.400 EUR	93,780	196.938,00	0,43
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.300	1.300	0 EUR	688,500	895.050,00	1,97
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	19.900	0	0 EUR	44,780	891.122,00	1,96
Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005495657		STK	389.000	389.000	0 EUR	1,979	769.636,50	1,70
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	40.500	40.500	0 EUR	22,350	905.175,00	1,99
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	13.000	0	0 EUR	58,500	760.500,00	1,68
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	212.000	212.000	0 GBP	2,246	572.308,25	1,26
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019		STK	110.000	0	0 GBP	4,354	575.787,45	1,27
Greencore Group PLC Registered Shares LS -,01	IE0003864109		STK	450.000	0	150.000 GBP	1,840	995.431,59	2,19
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22		STK	40.000	12.000	0 GBP	18,120	871.363,31	1,92
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6		STK	200.000	200.000	0 HKD	50,150	1.157.223,13	2,55
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009		STK	44.500	53.400	8.900 JPY	3.781,000	1.054.252,61	2,32
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002		STK	98.000	0	0 JPY	1.028,000	631.243,89	1,39
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	158.000	0	0 SEK	76,720	1.071.631,53	2,36
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013		STK	10.500	10.500	0 USD	94,710	891.168,56	1,96
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	19.600	19.600	15.900 USD	51,740	908.776,77	2,00
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027		STK	8.100	8.100	0 USD	123,530	896.669,06	1,97
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	18.900	18.900	0 USD	53,220	901.387,22	1,99
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	8.300	1.200	0 USD	105,280	783.066,58	1,72

# Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	1.900	1.900	0 USD	495,110	843.004,75	1,86
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	840	840	0 USD	709,270	533.906,98	1,18
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	28.000	28.000	0 USD	53,450	1.341.159,60	2,95
							<b>EUR</b>	<b>9.116.526,74</b>	<b>20,08</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
6,1100 % Rogers Communications Inc. CD-Notes 2010(40)	CA775109AQ41		CAD	800	0	0 %	109,511	581.191,46	1,28
3,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2022(22/34) Reg.S	XS2485132760		EUR	1.000	0	0 %	101,792	1.017.920,00	2,24
2,1250 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.17(37)	DE000A2GSCX1		EUR	1.000	0	0 %	86,705	867.050,00	1,91
3,2450 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)	XS2486461523		EUR	1.000	0	0 %	97,106	971.060,00	2,14
1,5000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/41)	DE000A3E5MK0		EUR	1.800	0	0 %	68,154	1.226.772,00	2,70
2,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	XS2262961076		EUR	700	0	0 %	94,967	664.769,00	1,46
1,6250 % GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)	XS2170609072		GBP	1.100	0	0 %	73,962	978.098,10	2,15
6,6250 % Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	XS2591847970		GBP	800	0	0 %	103,024	990.853,57	2,18
5,1250 % Nestlé Holdings Inc. LS-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2689046626		GBP	400	400	0 %	104,373	501.913,92	1,11
3,3750 % Rolls-Royce PLC LS-Medium-Term Notes 2013(26)	XS0944831154		GBP	520	200	0 %	97,451	609.215,20	1,34
4,1500 % Eaton Corp. DL-Notes 2022(22/33)	US278062AH73		USD	500	0	0 %	98,860	442.960,84	0,98
3,2000 % Shire Acquisitions Inv.IE DAC DL-Notes 2016(16/26)	US82481LAD10		USD	300	0	0 %	98,468	264.722,65	0,58
							<b>EUR</b>	<b>546.260,09</b>	<b>1,20</b>
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.900	1.900	0 CHF	270,600	546.260,09	1,20
							<b>EUR</b>	<b>4.811.267,64</b>	<b>10,60</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
							<b>EUR</b>	<b>4.811.267,64</b>	<b>10,60</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
2,0500 % Ontario, Provinz CD-Medium-Term Notes 2020(30)	CA68333ZAH07		CAD	890	0	0 %	94,561	558.307,62	1,23
4,2000 % Audax Renovables S.A. EO-Nts 20(27)	ES0236463008		EUR	900	0	0 %	88,725	798.525,00	1,76
7,5000 % Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28)	DE000A3510K1		EUR	700	0	0 %	111,980	783.860,00	1,73
2,7500 % Forvia SE EO-Notes 2021(21/27)	XS2405483301		EUR	800	0	0 %	96,189	769.512,00	1,69
3,0000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2486285377		EUR	800	0	0 %	97,490	779.920,00	1,72
3,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)	XS2529520715		EUR	600	0	0 %	101,328	607.968,00	1,34
4,1500 % Intel Corp. DL-Notes 2022(22/32)	US458140CA64		USD	600	0	0 %	95,442	513.175,02	1,13

# Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>798.836,00</b>	<b>1,76</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>798.836,00</b>	<b>1,76</b>
FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRQZ17		ANT	18.400	0	0	EUR 43,415	798.836,00	1,76
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>43.987.800,25</b>	<b>96,88</b>

# Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Derivate</b>							EUR	-77.251,92	-0,17	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							EUR	-89.386,29	-0,20	
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-89.386,29	-0,20	
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							EUR	-89.386,29	-0,20	
FRESENIUS SE & CO. CALL 20.12.24 BP 37,00 EUREX			185	STK	-30.600		EUR	0,610	-18.666,00	-0,04
ERICSSON B CALL 20.12.24 BP 85,00 OMXSO			865	STK	-158.000		SEK	1,170	-16.342,66	-0,04
BARRICK GOLD CORP. CALL 20.12.24 BP 23,00 CBOE			361	STK	-68.000		USD	0,380	-23.156,20	-0,05
GOLDMAN SACHS GRP. CALL 20.12.24 BP 550,00 CBOE			361	STK	-1.900		USD	6,400	-10.897,03	-0,02
NEWMONT CORP. CALL 20.12.24 BP 62,50 NYSE			A16	STK	-28.000		USD	0,810	-20.324,40	-0,04
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	9.254,37	0,02	
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							EUR	9.254,37	0,02	
FUTURE STXE MID 200 PR.EUR 20.12.24 EUREX			185	EUR	Anzahl	34			9.254,37	0,02
<b>Zins-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	2.880,00	0,01	
<b>Zinsterminkontrakte</b>							EUR	2.880,00	0,01	
FUTURE LONG TERM EURO OAT 06.12.24 EUREX			185	EUR	1.600.000				2.880,00	0,01

# Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.458.609,42</b>	<b>3,21</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.458.609,42</b>	<b>3,21</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
UBS Europe SE			EUR	941.575,81			% 100,000	941.575,81	2,07
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
UBS Europe SE			SEK	244.903,94			% 100,000	21.650,88	0,05
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
UBS Europe SE			CHF	9,00			% 100,000	9,56	0,00
UBS Europe SE			GBP	23.142,11			% 100,000	27.821,72	0,06
UBS Europe SE			USD	521.740,66			% 100,000	467.551,45	1,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>273.058,92</b>	<b>0,60</b>
Zinsansprüche			EUR	159.295,36				159.295,36	0,35
Dividendenansprüche			EUR	51.462,31				51.462,31	0,11
Quellensteueransprüche			EUR	62.301,25				62.301,25	0,14



# Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-240.074,64</b>	<b>-0,53</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-223,07				-223,07	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-35.731,56				-35.731,56	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-11.120,76				-11.120,76	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-164.914,88				-164.914,88	-0,36
Prüfungskosten			EUR	-15.000,00				-15.000,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-950,00				-950,00	0,00
Variation Margin			EUR	-12.134,37				-12.134,37	-0,03
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>45.402.142,03</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>			EUR					<b>87,84</b>	
<b>Ausgabepreis</b>			EUR					<b>92,23</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>			STK					<b>516.865</b>	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:			EUR	5.550.632,29					

### Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

# Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2024	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5074000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9412000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8318000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,6673000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	159,5960000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,3115000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1159000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
865	Stockholm - Derivatives
A16	New York - NYSE Arca Op.

## Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	0	4.300	
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	0	21.000	
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	0	5.200	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	15.400	15.400	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	3.000	3.000	
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	26.000	26.000	
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	15.500	30.500	
China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000007Z2	STK	1.700.000	1.700.000	
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600	STK	0	32.000	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	0	19.000	
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3224200000	STK	0	17.000	
Lear Corp. Registered Shares DL -,01	US5218652049	STK	0	3.200	
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405	STK	0	20.000	
Macy's, Inc. Registered Shares DL -,01	US55616P1049	STK	0	41.000	
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	7.300	7.300	
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	0	3.500	
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	0	60.200	
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK	6.600	6.600	
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	0	20.200	
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	0	7.500	
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	STK	1.000	5.100	
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	50.000	80.600	
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	0	160.000	
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094	STK	17.300	17.300	
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505	STK	0	138.679	
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	0	39.400	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	16.800	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	0	6.700	
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	STK	0	13.500	

**Halbjahresbericht  
GSP Aktiv Portfolio UI**

**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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF Reg.Shs USD Dis. oN	IE000Y9MG996	ANT	69.000	69.000	
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	ANT	0	104.000	
L&G ETF-Hydrogen Economy Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMYDM794	ANT	0	157.000	
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672	ANT	0	36.000	

**Halbjahresbericht  
GSP Aktiv Portfolio UI**

**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): FTSE 100, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, RUSSELL 2000, STXE MID 200 PR.EUR)

EUR

10.343,74

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, NASDAQ-100, S+P 500)

EUR

12.316,15

**Zinsterminkontrakte**

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN)

EUR

2.005,51

## Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

### 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Optionsrechte

##### Wertpapier-Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktien

###### Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): AGNICO EAGLE MINES LTD., AIRBUS SE, BASF SE NA O.N., CISCO SYSTEMS DL-,001, COMMERZBANK AG, CONOCOPHILLIPS DL-,01, DISNEY (WALT) CO., GOLDMAN SACHS GRP INC., LEG IMMOBILIEN SE NA O.N., MTU AERO ENGINES NA O.N., NN GROUP NV EO -,12, STELLANTIS NV EO -,01)	EUR	188,15
---	-----	--------

###### Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): AXA S.A. INH. EO 2,29, BOUYGUES SA INH. EO 1, DASSAULT SYS SE INH.EO0,1)	EUR	50,47
---	-----	-------

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 GSP Aktiv Portfolio UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,17

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	87,84
Ausgabepreis	EUR	92,23
Anteile im Umlauf	STK	516.865

### 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.

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**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 1. Oktober 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung



# Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

## 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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (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

UBS Europe SE

#### Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4  
Opernturm  
60306 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 20 42  
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

GSP asset management GmbH

#### Postanschrift:

Haus Sentmaring 7  
48151 Münster

Telefon (0251) 2022-140

Telefax (0251) 2022-132

[www.gsp-am.de](http://www.gsp-am.de)

WKN / ISIN: A0NEBD / DE000A0NEBD5