

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



WACHSTUM GLOBAL

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht WACHSTUM GLOBAL

Wichtiger Hinweis

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, das Sondervermögen „HaVa Flexible Allocation“ auf das von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH verwaltete Sondervermögen „WACHSTUM GLOBAL“ zum Ablauf des 13.02.2025 zu verschmelzen.

Halbjahresbericht WACHSTUM GLOBAL

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	69.455.985,65	100,60
1. Aktien	39.714.331,55	57,52
Bundesrep. Deutschland	19.930.151,00	28,87
Dänemark	418.465,58	0,61
Frankreich	1.269.700,00	1,84
Großbritannien	1.284.404,58	1,86
Irland	1.197.945,37	1,74
Kaimaninseln	324.231,62	0,47
Niederlande	526.800,00	0,76
Norwegen	577.212,95	0,84
Österreich	261.380,00	0,38
Schweiz	2.322.542,25	3,36
USA	11.601.498,20	16,80
2. Anleihen	16.274.264,85	23,57
< 1 Jahr	5.110.813,53	7,40
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.854.047,50	4,13
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	6.634.734,79	9,61
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.172.788,92	1,70
>= 10 Jahre	501.880,11	0,73
3. Zertifikate	3.682.242,99	5,33
USD	3.682.242,99	5,33
4. Investmentanteile	6.628.990,00	9,60
EUR	6.628.990,00	9,60
5. Derivate	100.750,00	0,15
6. Bankguthaben	2.727.479,33	3,95
7. Sonstige Vermögensgegenstände	327.926,93	0,47

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-416.303,79	-0,60
III. Fondsvermögen	69.039.681,86	100,00

Halbjahresbericht WACHSTUM GLOBAL

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	66.299.829,39	96,03
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	52.402.355,94	75,90
Aktien							EUR	39.461.331,55	57,16
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	10.000	0	0 CHF	35,400	376.235,52	0,54
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	6.000	0	0 CHF	74,880	477.500,27	0,69
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	10.000	0	0 CHF	88,700	942.714,42	1,37
Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	CH0024638212		STK	2.000	0	0 CHF	247,500	526.092,04	0,76
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	5.000	0	1.000 DKK	624,200	418.465,58	0,61
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWWO		STK	2.500	0	500 EUR	236,800	592.000,00	0,86
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	15.000	0	0 EUR	15,220	228.300,00	0,33
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.500	0	500 EUR	295,900	739.750,00	1,07
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	20.000	0	0 EUR	34,120	682.400,00	0,99
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	14.000	0	0 EUR	42,460	594.440,00	0,86
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	14.000	0	0 EUR	19,314	270.396,00	0,39
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	3.500	0	0 EUR	124,000	434.000,00	0,63
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	10.000	0	0 EUR	58,730	587.300,00	0,85
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	35.000	0	5.000 EUR	15,725	550.375,00	0,80
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	60.000	0	0 EUR	16,640	998.400,00	1,45
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	3.500	0	0 EUR	222,400	778.400,00	1,13
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	12.500	0	0 EUR	33,980	424.750,00	0,62
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	25.000	0	0 EUR	28,890	722.250,00	1,05
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007		STK	17.500	0	0 EUR	39,800	696.500,00	1,01
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	50.000	0	0 EUR	11,245	562.250,00	0,81
EUROKAI GmbH & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St. EO 1	DE0005706535		STK	13.500	0	0 EUR	33,000	445.500,00	0,65
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809		STK	15.000	0	0 EUR	8,195	122.925,00	0,18
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8		STK	6.000	0	0 EUR	53,100	318.600,00	0,46
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	20.000	0	0 EUR	27,540	550.800,00	0,80
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	25.000	0	0 EUR	33,540	838.500,00	1,21
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30		STK	20.000	0	0 EUR	15,420	308.400,00	0,45
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	7.000	0	0 EUR	119,300	835.100,00	1,21
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	10.000	0	0 EUR	84,700	847.000,00	1,23
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	10.000	0	0 EUR	44,780	447.800,00	0,65
K+S AG	DE000KSAG888		STK	40.000	10.000	0 EUR	10,460	418.400,00	0,61

Halbjahresbericht WACHSTUM GLOBAL

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Markt	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	STK		3.500	0	0 EUR	120,000	420.000,00	0,61
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007	STK		7.500	0	0 EUR	58,800	441.000,00	0,64
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK		6.500	0	0 EUR	53,800	349.700,00	0,51
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019	STK		80.000	0	0 EUR	4,145	331.600,00	0,48
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006569908	STK		80.000	0	0 EUR	6,130	490.400,00	0,71
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK		1.250	0	250 EUR	487,100	608.875,00	0,88
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK		7.000	0	0 EUR	37,340	261.380,00	0,38
Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006916604	STK		2.500	0	0 EUR	153,600	384.000,00	0,56
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747	STK		4.000	0	0 EUR	131,700	526.800,00	0,76
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK		4.000	0	0 EUR	236,300	945.200,00	1,37
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK		4.000	0	0 EUR	188,560	754.240,00	1,09
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK		15.000	0	10.000 EUR	50,380	755.700,00	1,09
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK		7.500	0	0 EUR	51,200	384.000,00	0,56
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326	STK		5.000	0	0 EUR	78,600	393.000,00	0,57
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK		15.000	0	0 EUR	54,720	820.800,00	1,19
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107	STK		8.000	0	2.000 EUR	43,050	344.400,00	0,50
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK		5.000	1.000	0 EUR	70,040	350.200,00	0,51
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK		8.000	0	0 GBP	48,070	463.604,58	0,67
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK		35.000	0	0 NOK	194,750	577.212,95	0,84
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK		5.500	0	0 USD	129,130	684.280,76	0,99
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK		1.750	0	0 USD	352,490	594.332,31	0,86
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK		4.000	0	0 USD	84,130	324.231,62	0,47
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK		4.000	0	500 USD	191,240	737.026,69	1,07
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK		2.000	0	500 USD	259,300	499.662,78	0,72
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK		3.000	0	0 USD	252,200	728.971,96	1,06
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK		15.000	0	0 USD	43,910	634.598,71	0,92
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086	STK		1	0	0 USD	678.120,000	653.357,74	0,95
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK		10.000	0	0 USD	62,030	597.649,10	0,87
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK		12.500	0	0 USD	37,390	450.308,31	0,65
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK		1.250	0	0 USD	424,640	511.417,28	0,74
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK		3.500	0	0 USD	105,760	356.643,22	0,52
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK		3.000	0	0 USD	143,340	414.317,37	0,60
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK		1.500	0	0 USD	417,660	603.613,06	0,87
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK		1.500	0	0 USD	591,240	854.475,38	1,24
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK		2.000	0	0 USD	424,830	818.633,78	1,19
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK		25.000	0	0 USD	37,000	891.222,66	1,29

Halbjahresbericht WACHSTUM GLOBAL

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	7.500	0	0 USD	74,650	539.430,58	0,78
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	10.000	0	0 USD	85,430	823.104,35	1,19
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	10.000	0	500 USD	90,570	872.627,42	1,26
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	5.000	0	0 USD	110,800	533.770,11	0,77
							EUR	9.258.781,40	13,41
Verzinsliche Wertpapiere									
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693		EUR	500	0	0 %	78,473	392.365,00	0,57
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559		EUR	600	0	0 %	100,370	767.944,92	1,11
10,0000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)	DE000A30VT97		EUR	400	0	0 %	110,111	440.444,00	0,64
2,6250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026)	DE000DL19US6		EUR	500	0	0 %	99,646	498.230,00	0,72
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	500	0	0 %	100,375	501.875,00	0,73
0,0500 % Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)	DE000A2G87D4		EUR	300	0	0 %	98,406	295.218,00	0,43
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)	XS2078696866		EUR	500	0	0 %	99,974	499.870,00	0,72
5,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2828685631		EUR	600	0	0 %	103,382	620.292,00	0,90
3,3750 % Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 24(31/31)	XS2904554990		EUR	400	400	0 %	101,211	404.844,00	0,59
4,1250 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(27/27)	XS2643320018		EUR	500	0	0 %	102,328	511.640,00	0,74
3,3750 % Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2028)	DE000A3H2TA0		EUR	500	0	0 %	98,315	491.575,00	0,71
4,7500 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1		EUR	500	0	0 %	102,665	513.325,00	0,74
9,6220 % Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25)	NO0012530973		EUR	500	0	0 %	102,140	510.700,00	0,74
0,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	600	0	0 %	90,459	542.754,00	0,79
1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1724873275		EUR	500	0	0 %	98,345	491.725,00	0,71
1,1250 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	DE000A19NS93		EUR	500	0	0 %	98,834	494.170,00	0,72
7,9500 % Aker Horizons ASA NK-FLR Notes 2021(23/25)	NO0010923220		NOK	6.000	0	0 %	100,161	508.909,38	0,74
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)	NO0010844079		NOK	10.000	0	0 %	91,271	772.900,10	1,12
							EUR	3.682.242,99	5,33
Zertifikate									
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	JE00B1VS3770		STK	12.500	0	2.500 USD	242,300	2.918.152,04	4,23
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Silver ETC 07(unl.)	JE00B1VS3333		STK	30.000	0	0 USD	26,435	764.090,95	1,11

Halbjahresbericht WACHSTUM GLOBAL

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	7.268.478,34	10,53
Aktien							EUR	253.000,00	0,37
Scherzer & Co. AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006942808		STK	110.000	0	0	EUR 2,300	253.000,00	0,37
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.015.478,34	10,16
7,7500 % ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachr.-IHS v.2024(2029)	DE000A3829F5		EUR	400	0	0	% 100,000	400.000,00	0,58
7,7500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	DE000A351PD9		EUR	600	0	0	% 48,500	291.000,00	0,42
8,0000 % DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2023(2023/2026)	NO0012487596		EUR	315	0	0	% 102,250	322.087,50	0,47
10,5000 % Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inh.Schv. v.18(18/25)	SE0011337054		EUR	435	0	0	% 93,721	407.686,35	0,59
7,0000 % Hörmann Industries GmbH Anleihe v.23(23/28)	NO0012938325		EUR	400	0	0	% 107,200	428.800,00	0,62
6,7500 % Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)	NO0012888769		EUR	400	0	0	% 108,400	433.600,00	0,63
8,0000 % Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)	DE000A30V3F1		EUR	400	400	0	% 102,000	408.000,00	0,59
11,0050 % LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28)	NO0013149658		EUR	400	0	0	% 93,627	374.508,00	0,54
10,1020 % Multitude Capital Oyj EO-FLR Notes 2024(26/28)	NO0013259747		EUR	400	0	0	% 99,938	399.752,00	0,58
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182		EUR	400	0	0	% 99,794	399.176,00	0,58
7,5000 % paragon GmbH & Co. KGaA Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)	DE000A2GSB86		EUR	150	0	0	% 41,510	62.265,00	0,09
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	DE000A287RE9		EUR	600	0	0	% 97,456	584.736,00	0,85
4,7500 % TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)	NO0011129496		EUR	280	0	0	% 94,000	263.200,00	0,38
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	500	0	0	% 100,561	502.805,00	0,73
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	400	0	0	% 99,065	396.260,00	0,57
2,0000 % United States of America DL-Notes 2015(25)	US912828J272		USD	1.000	0	0	% 99,701	960.604,80	1,39
3,8750 % United States of America DL-Notes 2023(27)	US91282CGC91		USD	400	400	0	% 98,859	380.997,69	0,55
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	5,11	0,00
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5,11	0,00
WOW air ehf. FLR Bonds NO0010832785IN250319	NO0010848666		EUR	11	0	0	% 0,001	0,11	0,00
WOW air ehf. FLR Bonds NO0010832785RD240921	NO0011110421		EUR	500	0	0	% 0,001	5,00	0,00

Halbjahresbericht WACHSTUM GLOBAL

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	6.628.990,00	9,60
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	3.772.150,00	5,46
Kahler & Kurz Aktienfonds Inhaber-Anteile Seed	DE000A3DEBW0		ANT	20.000	0	0 EUR	137,270	2.745.400,00	3,98
Wachstum Defensiv Inhaber-Anteile I	DE000A0Q86C1		ANT	7.500	0	0 EUR	136,900	1.026.750,00	1,49
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.856.840,00	4,14
Fight For Green Inhaber-Anteile I	DE000A3DK3H4		ANT	22.500	0	0 EUR	117,790	2.650.275,00	3,84
Quant IP GI Patent Leaders Inhaber-Anteile I (a)	DE000A1J3AN1		ANT	1.500	0	0 EUR	137,710	206.565,00	0,30
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	66.299.829,39	96,03

Halbjahresbericht WACHSTUM GLOBAL

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	100.750,00	0,15
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	100.750,00	0,15
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	100.750,00	0,15
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 21.03.25 EUREX		185	EUR	Anzahl	-10			100.750,00	0,15

Halbjahresbericht WACHSTUM GLOBAL

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.727.479,33	3,95	
Bankguthaben							EUR	2.727.479,33	3,95	
EUR - Guthaben bei:										
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	2.393.284,25			%	100,000	2.393.284,25	3,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Donner & Reuschel AG (D)			DKK	13.273,67			%	100,000	1.779,74	0,00
Donner & Reuschel AG (D)			NOK	776.609,54			%	100,000	65.764,77	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Donner & Reuschel AG (D)			CHF	167.516,18			%	100,000	178.038,24	0,26
Donner & Reuschel AG (D)			GBP	19.070,90			%	100,000	22.990,84	0,03
Donner & Reuschel AG (D)			USD	68.108,54			%	100,000	65.621,49	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	327.926,93	0,47	
Zinsansprüche			EUR	286.086,03					286.086,03	0,41
Dividendenansprüche			EUR	8.245,01					8.245,01	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	33.595,89					33.595,89	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-416.303,79	-0,60	
Verwaltungsvergütung			EUR	-194.999,86					-194.999,86	-0,28
Performance Fee			EUR	-89.770,55					-89.770,55	-0,13
Verwahrstellenvergütung			EUR	-10.183,38					-10.183,38	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-19.500,00					-19.500,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.100,00					-1.100,00	0,00
Variation Margin			EUR	-100.750,00					-100.750,00	-0,15
Fondsvermögen							EUR	69.039.681,86	100,00 1)	

Halbjahresbericht WACHSTUM GLOBAL

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
WACHSTUM GLOBAL Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	103,33	
Ausgabepreis							EUR	103,33	
Rücknahmepreis							EUR	103,33	
Anzahl Anteile							STK	482.425	
WACHSTUM GLOBAL Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	70,39	
Ausgabepreis							EUR	73,91	
Rücknahmepreis							EUR	70,39	
Anzahl Anteile							STK	272.614	

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 WACHSTUM GLOBAL

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2024	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9409000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4582000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8295000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8089000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0379000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

**Halbjahresbericht
WACHSTUM GLOBAL**

**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					
ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CNK42	STK	20.000	120.000	
Bertrandt AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005232805	STK	0	10.000	
Fair Value REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MW975	STK	0	44.135	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
8,0000 % Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inh.-Schv. v.2023(2025/2027)	DE000A383FM4	EUR	400	400	
0,6250 % MorphoSys GmbH Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6	EUR	0	800	

**Halbjahresbericht
WACHSTUM GLOBAL**

**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

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

4.700,58

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
WACHSTUM GLOBAL**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
WACHSTUM GLOBAL Anteilklasse I	keine	0,00	1,000	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
WACHSTUM GLOBAL Anteilklasse R	keine	5,00	1,500	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht WACHSTUM GLOBAL

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,15

Sonstige Angaben

WACHSTUM GLOBAL Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	103,33
Ausgabepreis	EUR	103,33
Rücknahmepreis	EUR	103,33
Anzahl Anteile	STK	482.425

WACHSTUM GLOBAL Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	70,39
Ausgabepreis	EUR	73,91
Rücknahmepreis	EUR	70,39
Anzahl Anteile	STK	272.614

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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.

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I 24. November 2008
Anteilklasse R 15. Juli 2015

Erstausgabepreise

Anteilklasse I € 50.00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R € 50.00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I keiner
Anteilklasse R 5,00%

Rücknahmeabschlag

Anteilklasse I keiner
Anteilklasse R keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I keine
Anteilklasse R keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I 1,00 % p.a.
Anteilklasse R 1,50 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I bis zu 0,05 % p.a.
Anteilklasse R bis zu 0,05 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I Bis zu 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M TR (EUR) zzgl. 2%), sofern ebenso der bisherige Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übertroffen ist.
keine
Anteilklasse R keine

Währung

Anteilklasse I Euro
Anteilklasse R Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I ausschüttend
Anteilklasse R ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I A0NJGU / DE000A0NJGU7
Anteilklasse R A12BPS / DE000A12BPS8

Halbjahresbericht WACHSTUM GLOBAL

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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Jochen Meyers, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Donner & Reuschel AG

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 319 (Stand: 31.12.2023)

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

PROAKTIVA GmbH

Postanschrift:

Valentinskamp 88-90
20355 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 41 32 61-0
Telefax: +49 (0)40 41 32 61-32
www.proaktiva.net