

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



MC 1 Universal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JANUAR 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



Halbjahresbericht MC 1 Universal

Vermögensübersicht zum 31.01.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	6.231.745,54	100,55
1. Aktien	5.995.746,74	96,74
Bundesrep. Deutschland	5.259.396,00	84,86
Canada	452.594,94	7,30
Niederlande	78.716,43	1,27
USA	205.039,37	3,31
2. Zertifikate	108.272,00	1,75
EUR	108.272,00	1,75
3. Derivate	33.903,73	0,55
4. Bankguthaben	93.338,52	1,51
5. Sonstige Vermögensgegenstände	484,55	0,01
II. Verbindlichkeiten	-33.897,29	-0,55
III. Fondsvermögen	6.197.848,25	100,00

Halbjahresbericht MC 1 Universal

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	6.104.018,74	98,49
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.104.018,74	98,49
Aktien							EUR	5.995.746,74	96,74
Newmont Corp. Reg.Shs CDIs1:1 Fgn Ex.NYSE oN	AU0000297962		STK	6.000	6.000	0 AUD	52,720	192.572,75	3,11
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	12.000	0	0 CAD	21,000	173.685,30	2,80
First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA32076V1031		STK	15.000	5.000	4.000 CAD	6,230	64.408,30	1,04
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047		STK	42.000	0	0 CAD	7,410	214.501,34	3,46
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	400	0	0 EUR	176,120	70.448,00	1,14
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	400	0	0 EUR	147,800	59.120,00	0,95
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.800	0	200 EUR	247,800	446.040,00	7,20
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	4.000	0	1.000 EUR	44,460	177.840,00	2,87
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	4.000	1.000	2.000 EUR	28,900	115.600,00	1,87
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	2.400	1.000	1.000 EUR	96,780	232.272,00	3,75
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	12.000	0	2.000 EUR	10,680	128.160,00	2,07
Continental AG	DE0005439004		STK	800	0	800 EUR	76,200	60.960,00	0,98
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	800	0	0 EUR	49,080	39.264,00	0,63
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	2.000	0	0 EUR	33,260	66.520,00	1,07
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	20.000	0	5.000 EUR	12,034	240.680,00	3,88
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	800	0	0 EUR	184,750	147.800,00	2,38
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	16.000	4.000	0 EUR	7,748	123.968,00	2,00
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	3.400	0	0 EUR	44,520	151.368,00	2,44
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	16.000	0	4.000 EUR	22,745	363.920,00	5,87
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	2.000	1.600	200 EUR	79,120	158.240,00	2,55
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	12.000	0	0 EUR	12,560	150.720,00	2,43
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	2.800	400	1.200 EUR	26,120	73.136,00	1,18
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	400	0	0 EUR	222,200	88.880,00	1,43
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	200	0	0 EUR	85,880	17.176,00	0,28
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	200	0	0 EUR	71,100	14.220,00	0,23
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	3.200	0	0 EUR	33,745	107.984,00	1,74
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	4.000	0	0 EUR	62,850	251.400,00	4,06
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	800	200	400 EUR	152,400	121.920,00	1,97
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	300	100	0 EUR	213,700	64.110,00	1,03
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	800	0	0 EUR	394,200	315.360,00	5,09

Halbjahresbericht MC 1 Universal

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	3.000	600	400 EUR	46,500	139.500,00	2,25
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6		STK	485	485	0 EUR	40,405	19.596,43	0,32
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	4.000	0	0 EUR	34,330	137.320,00	2,22
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.600	0	0 EUR	160,800	418.080,00	6,75
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	100	90	90 EUR	340,900	34.090,00	0,55
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.400	0	400 EUR	166,680	400.032,00	6,45
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	3.600	1.000	1.000 EUR	13,965	50.274,00	0,81
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	1.200	0	0 EUR	51,860	62.232,00	1,00
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	300	0	0 EUR	95,940	28.782,00	0,46
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	1.500	0	900 EUR	119,840	179.760,00	2,90
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	2.800	0	5.200 EUR	29,050	81.340,00	1,31
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	500	1.000	500 USD	27,080	12.466,62	0,20
Zertifikate						EUR		108.272,00	1,75
XTrackers ETC PLC ETC Z15.05.80 Silber	DE000A2UDH55		STK	4.000	4.000	6.000 EUR	27,068	108.272,00	1,75
Summe Wertpapiervermögen 2)						EUR		6.104.018,74	98,49

Halbjahresbericht MC 1 Universal

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	33.903,73	0,55
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	26.176,28	0,42
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	26.176,28	0,42
Optionsrechte auf Aktien							EUR	26.176,28	0,42
BAYER AG CALL 15.03.24 BP 30,00 EUREX		185	STK	1.000			EUR 1,110	1.110,00	0,02
BAYER AG CALL 21.06.24 BP 36,00 EUREX		185	STK	3.000			EUR 0,510	1.530,00	0,02
MUENCH.RUECKVERS. CALL 20.12.24 BP 400,00 EUREX		185	STK	-200			EUR 27,090	-5.418,00	-0,09
PORSCHE AUTOMOBIL CALL 21.06.24 BP 48,00 EUREX		185	STK	500			EUR 2,260	1.130,00	0,02
VOLKSWAGEN AG VZO. CALL 21.06.24 BP 100,00 EUREX		185	STK	500			EUR 21,950	10.975,00	0,18
FIRST MAJESTIC SILVER CALL 17.01.25 BP 5,00 CBOE		361	STK	20.000			USD 0,915	16.849,28	0,27
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	7.727,45	0,12
Optionsrechte							EUR	7.727,45	0,12
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	13.505,00	0,22
DAX(PERF.-INDEX) CALL 15.03.24 BP 16900,00 EUREX		185		Anzahl -25			EUR 335,900	-8.397,50	-0,14
DAX(PERF.-INDEX) CALL 20.12.24 BP 17000,00 EUREX		185		Anzahl -75			EUR 1.234,300	-92.572,50	-1,49
DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.03.24 BP 16500,00 EUREX		185		Anzahl -50			EUR 132,000	-6.600,00	-0,11
DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.03.24 BP 16800,00 EUREX		185		Anzahl 50			EUR 208,100	10.405,00	0,17
DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.12.24 BP 17000,00 EUREX		185		Anzahl 150			EUR 737,800	110.670,00	1,79
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-5.777,55	-0,09
FUTURE EMIN S+P 03.24 CALL 15.03.24 BP 4800,00 CME		352		Anzahl -50			USD 125,500	-5.777,55	-0,09

Halbjahresbericht MC 1 Universal

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	93.338,52	1,51
Bankguthaben							EUR	93.338,52	1,51
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	92.001,76		%	100,000	92.001,76	1,48
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	1.451,86		%	100,000	1.336,76	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	484,55	0,01
Zinsansprüche			EUR	188,17				188,17	0,00
Dividendenansprüche			EUR	135,35				135,35	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	161,03				161,03	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.897,29	-0,55
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.928,57				-6.928,57	-0,11
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.832,22				-1.832,22	-0,03
Anlageberatungsvergütung			EUR	-16.936,50				-16.936,50	-0,27
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,12
Veröffentlichungskosten			EUR	-700,00				-700,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	6.197.848,25	100,00 1)

Halbjahresbericht MC 1 Universal

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
MC 1 Universal Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	145,73	
Ausgabepreis							EUR	145,73	
Rücknahmepreis							EUR	145,73	
Anzahl Anteile							STK	42.531	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	78.840,00				

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 MC 1 Universal

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2024	
AUD	(AUD)	1,6426000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4509000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0861000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

**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					
Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NCM7	STK	0	14.000	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	0	800	
Verzinsliche Wertpapiere					
7,6500 % Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	XS0217249126	USD	0	300	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	500	500	

Halbjahresbericht MC 1 Universal

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

1.167,70

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

416,72

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): BAY.MOTOREN WERKE AG ST, PORSCHE AUTOM.HLDG VZO,
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.)

EUR

43,78

**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 auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR			342,29
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR			42,58
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR			145,97

Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 12.23 CME)		EUR			25,49
--	--	-----	--	--	-------

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 MC 1 Universal

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,55

Sonstige Angaben

MC 1 Universal Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	145,73
Ausgabepreis	EUR	145,73
Rücknahmepreis	EUR	145,73
Anzahl Anteile	STK	42.531

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.

Halbjahresbericht MC 1 Universal

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. Februar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht MC 1 Universal

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

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

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 61-1340

www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft

AA Asset Consult GmbH, für Rechnung und unter Haftung des Unternehmens

BN & Partners Capital AG, Niederlassung Frankfurt am Main

Postanschrift:

Untermainkai 20
60329 Frankfurt am Main

Telefon (069) 2475127-60

Telefax (069) 2475127-66

www.bnpartner.com

AA Asset Consult GmbH

Postanschrift:

Börsenstraße 2 – 4
60313 Frankfurt am Main

Telefon (069) 509517950

www.aaasset.de

4. Vertrieb

AA Asset Consult GmbH

Postanschrift:

Am Okerufer 35
38302 Wolfenbüttel

Telefon +49 (0)172 68 111 86

www.aaasset.de

WKN / ISIN: A0Q4G3 / DE000A0Q4G39