

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Pollux I-UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Halbjahresbericht Pollux I-UI

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	279.930.502,88	100,53
1. Anleihen	15.938.838,32	5,72
< 1 Jahr	15.938.838,32	5,72
2. Zertifikate	55.996.150,11	20,11
EUR	51.152.112,05	18,37
SEK	621.719,70	0,22
USD	4.222.318,36	1,52
3. Investmentanteile	197.392.344,62	70,89
CAD	3.785.370,18	1,36
EUR	86.307.948,76	30,99
USD	107.299.025,68	38,53
4. Derivate	-150.825,74	-0,05
5. Bankguthaben	10.653.391,51	3,83
6. Sonstige Vermögensgegenstände	100.604,06	0,04
II. Verbindlichkeiten	-1.468.900,09	-0,53
III. Fondsvermögen	278.461.602,79	100,00

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	269.327.333,05	96,72
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	61.721.357,75	22,17
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.947.526,00	3,57
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	DE0001141810		EUR	5.150	5.150	0 %	96,884	4.989.526,00	1,79
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909		EUR	5.000	5.000	0 %	99,160	4.958.000,00	1,78
Zertifikate							EUR	51.773.831,75	18,59
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	740.155	0	114.050 EUR	69,110	51.152.112,05	18,37
P Capital Partners III AB SK-FLR Loans 2014(24)	SE0005937174		STK	57	0	0 SEK	127.987,000	621.719,70	0,22
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	10.213.630,68	3,67
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.991.312,32	2,15
0,0000 % Un.Sec.Sol.S.A.-Co.S 4-1910-01 DL-FLR Fd. Lkd Bds 2017(24)	XS1716827206		STK	40	0	0 USD	160.132,800	5.991.312,32	2,15
Zertifikate							EUR	4.222.318,36	1,52
Un.Sec.Sol.S.A.-Co.S 4-1919-01 IHS 03.03.25 Fonds	XS1325165881		STK	24	0	0 USD	188.086,690	4.222.318,36	1,52

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	197.392.344,62	70,89
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	94.021.973,24	33,76
Aktien Europa - UI Inhaber-Anteile o.N.	DE000A2QSGB7		ANT	19.245	450	350 EUR	1.106,500	21.294.592,50	7,65
Aktien USA - UI Inhaber-Anteile	DE000A2QSGA9		ANT	67.485	0	4.370 USD	1.152,150	72.727.380,74	26,12
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	103.370.371,38	37,12
UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	LU0446734872		ANT	98.795	0	0 CAD	56,270	3.785.370,18	1,36
CT (Lux) Global Corporate Bond Namens-Anteile ZEH EUR o.N.	LU1504938975		ANT	1.316.950	0	535.300 EUR	9,887	13.020.552,96	4,68
InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BGJWWY63		ANT	449.200	449.200	0 EUR	37,457	16.825.684,40	6,04
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289382		ANT	50.450	50.450	0 EUR	74,860	3.776.687,00	1,36
MFS IF-Blend.Res.EM Equity Fd. Reg. Shares QW EUR o.N.	LU1713399795		ANT	68.140	0	13.600 EUR	121,490	8.278.328,60	2,97
Neub.B.I.Fds-E.Mkt D.-Hard Cu. Reg. Shares EUR I3 Acc. o.N.	IE00BD0PCJ82		ANT	181.300	0	88.000 EUR	10,090	1.829.317,00	0,66
SOLUTIO PREMIUM Private Debt I SCSp	XFA00A017434		STK	1	0	0 EUR	3.259.194,300	3.259.194,30	1,17
State Street Gbl Treas.Bd Ind. Reg. Shares I EUR Hdgd o.N.	LU0956451354		ANT	1.593.600	0	2.040.000 EUR	10,195	16.246.752,00	5,83
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80		ANT	51.000	45.000	140.000 EUR	34,840	1.776.840,00	0,64
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Registered Acc.Shs Y USD o.N.	LU1102506141		ANT	360.700	20.500	57.000 USD	16,170	5.455.541,11	1,96
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R Acc.(snap)USD o.N.	LU0830626148		ANT	178.430	0	0 USD	29,940	4.996.907,87	1,79
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50		ANT	21.875	12.250	0 USD	167,790	3.433.173,93	1,23
NBIF-Neub.Berm.Gl.Sust.Val.Fd Reg.Shs I3 USD Acc. oN	IE0006B0IPZ0		ANT	683.052	0	36.300 USD	11,470	7.328.223,88	2,63
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensanteile C Acc. USD o.N.	LU0557290854		ANT	18.030	0	0 USD	400,144	6.748.289,51	2,42
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B95PGT31		ANT	198.225	0	76.000 USD	35,648	6.609.508,64	2,37
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	269.327.333,05	96,72

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-150.825,74	-0,05
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-150.825,74	-0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-150.825,74	-0,05
Offene Positionen									
SEK/EUR 10,0 Mio.								29.819,05	0,01
USD/EUR 7,5 Mio.								-180.644,79	-0,06

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	10.653.391,51	3,83
Bankguthaben							EUR	10.653.391,51	3,83
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	10.601.378,06		%	100,000	10.601.378,06	3,81
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Kreissparkasse Köln			SEK	610.285,71		%	100,000	52.010,03	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Kreissparkasse Köln			USD	3,66		%	100,000	3,42	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	100.604,06	0,04
Zinsansprüche			EUR	100.604,06				100.604,06	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.468.900,09	-0,53
Verwaltungsvergütung			EUR	-140.625,00				-140.625,00	-0,05
Performance Fee			EUR	-1.139.806,19				-1.139.806,19	-0,41
Verwahrstellenvergütung			EUR	-33.078,85				-33.078,85	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-141.740,05				-141.740,05	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-12.750,00				-12.750,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00				-900,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	278.461.602,79	100,00 1)

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	108,73	
Ausgabepreis							EUR	115,25	
Anteile im Umlauf							STK	2.561.054	

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 Pollux I-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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Fed.Hermes IF-F.H.GI.HY Credit Registered Shs Acc.F EUR o.N.	IE00B4XK1R83	ANT	0	969.375	
MS Invt Fds-Global Brands Actions Nom. Z USD o.N.	LU0360482987	ANT	0	35.625	

Anteile an Immobilien-Sondervermögen

Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile

SEB Global Property Fund Inhaber-Anteile	DE000SEB1A96	ANT	0	7.991	
--	--------------	-----	---	-------	--

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 Pollux I-UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,72
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,05

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	108,73
Ausgabepreis	EUR	115,25
Anteile im Umlauf	STK	2.561.054

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.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Zahlungsverpflichtungen aus Unternehmensbeteiligungen und Wertpapieren, die auf Anforderung zukünftig geleistet werden müssen

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg	Restcommitment in EUR
SOLUTION PREMIUM Private Debt I SCSp	XFA00A017434	EUR	436.000,00
		Summe	436.000,00

Halbjahresbericht Pollux I-UI

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 2. Mai 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Pollux I-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

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 Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Hausanschrift:

Neumarkt 18 - 24
50667 Köln

Postanschrift:

Postfach 10 21 43
50461 Köln

Telefon: 0221 / 227 - 01
Telefax: 0221 / 227 - 3920
www.ksk-koeln.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 1.713 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft

HQ Trust GmbH

Postanschrift:

Am Pilgerrain 17
61352 Bad Homburg v. d. H.

Telefon (06172) 402 - 850
Telefax (06172) 402 - 859
www.hqtrust.de

WKN / ISIN: A0RKXH / DE000A0RKXH8