

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HaRa-Invest UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

Augusta Vermögensverwaltung GmbH

Vermögensübersicht zum 31.08.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	44.666.416,90	100,10
1. Anleihen	41.471.603,50	92,94
< 1 Jahr	31.006.448,50	69,49
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	10.465.155,00	23,45
2. Derivate	-252.500,00	-0,57
3. Bankguthaben	2.697.889,17	6,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	749.424,23	1,68
II. Verbindlichkeiten	-43.480,09	-0,10
III. Fondsvermögen	44.622.936,81	100,00

Halbjahresbericht

HaRa-Invest UI

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen						EUR	41.471.603,50	92,94	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	39.022.108,50	87,45	
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	39.022.108,50	87,45	
2,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)	BE6243179650		EUR	2.050	0	0 %	99,937	2.048.708,50	4,59
0,8750 % Apple Inc. EO-Notes 2017(17/25)	XS1619312173		EUR	1.500	1.500	0 %	98,324	1.474.860,00	3,31
0,6250 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	XS1493320656		EUR	1.800	0	400 %	99,824	1.796.832,00	4,03
3,2500 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2545263399		EUR	1.500	1.000	0 %	99,985	1.499.775,00	3,36
2,3750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2013(13/25)	XS0926785808		EUR	1.500	1.500	0 %	99,227	1.488.405,00	3,34
2,8750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.12(24)	XS0862952297		EUR	2.200	0	0 %	99,767	2.194.874,00	4,92
2,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0847580353		EUR	2.200	0	0 %	99,868	2.197.096,00	4,92
1,7500 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)	XS1112829947		EUR	2.200	0	0 %	99,888	2.197.536,00	4,92
4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2009(24)	FR0010800540		EUR	2.200	0	0 %	100,016	2.200.352,00	4,93
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2010(25)	FR0010961540		EUR	1.500	500	0 %	100,800	1.512.000,00	3,39
4,8750 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2004(25)	XS0207320242		EUR	1.500	500	0 %	100,525	1.507.875,00	3,38
2,3750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2012(24)	XS0857662448		EUR	2.000	0	400 %	99,678	1.993.560,00	4,47
2,8750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2013(25)	XS1004551294		EUR	1.500	0	0 %	99,621	1.494.315,00	3,35
2,1250 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2014(14/24)	FR0012173862		EUR	2.000	0	500 %	99,882	1.997.640,00	4,48
0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1195056079		EUR	2.000	0	500 %	98,780	1.975.600,00	4,43
1,0000 % SAP SE Med.Term Nts. v.2015(25/25)	DE000A14KJF5		EUR	2.000	0	300 %	98,667	1.973.340,00	4,42
2,5000 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1048529041		EUR	1.500	1.500	0 %	99,223	1.488.345,00	3,34
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2526839175		EUR	1.000	1.000	0 %	99,307	993.070,00	2,23
2,6250 % Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0862442331		EUR	2.000	0	400 %	99,732	1.994.640,00	4,47
2,8750 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2013(25)	XS0994991411		EUR	1.500	1.500	0 %	99,727	1.495.905,00	3,35
3,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1030900242		EUR	1.500	1.500	0 %	100,316	1.504.740,00	3,37
3,0000 % Volksw. Fin. Serv. Overs. AG Med.Term Notes v.20(25)	XS2152062209		EUR	2.000	0	0 %	99,632	1.992.640,00	4,47

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	2.449.495,00	5,49	
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	2.449.495,00	5,49	
1,6250 % Linde Inc. EO-Notes 2014(14/25)	XS1143916465		EUR	1.500	0	0 %	98,005	1.470.075,00	3,29
0,8750 % Nestlé Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 17(17/25)	XS1648298559		EUR	1.000	1.000	0 %	97,942	979.420,00	2,19
Summe Wertpapiervermögen 2)						EUR	41.471.603,50	92,94	

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate						EUR	-252.500,00	-0,57
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Aktienindex-Derivate						EUR	-252.500,00	-0,57
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte						EUR	-252.500,00	-0,57
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	-252.500,00	-0,57
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.12.24 BP 4100,00 EUREX		185,00	Anzahl	-800		EUR 19,300	-15.440,00	-0,03
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.12.24 BP 4200,00 EUREX		185,00	Anzahl	-800		EUR 23,100	-18.480,00	-0,04
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.12.24 BP 4300,00 EUREX		185,00	Anzahl	-1000		EUR 28,000	-28.000,00	-0,06
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.12.24 BP 4400,00 EUREX		185,00	Anzahl	-1000		EUR 34,300	-34.300,00	-0,08
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.12.24 BP 4500,00 EUREX		185,00	Anzahl	-1000		EUR 42,600	-42.600,00	-0,10
ESTX 50 PR.EUR PUT 21.03.25 BP 3900,00 EUREX		185,00	Anzahl	-800		EUR 28,200	-22.560,00	-0,05
ESTX 50 PR.EUR PUT 21.03.25 BP 4300,00 EUREX		185,00	Anzahl	-800		EUR 52,200	-41.760,00	-0,09
ESTX 50 PR.EUR PUT 21.03.25 BP 4400,00 EUREX		185,00	Anzahl	-800		EUR 61,700	-49.360,00	-0,11

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.697.889,17	6,05
Bankguthaben						EUR	2.697.889,17	6,05
EUR - Guthaben bei:								
UBS Europe SE			EUR	2.697.889,17		% 100,000	2.697.889,17	6,05
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	749.424,23	1,68
Zinsansprüche			EUR	749.107,79			749.107,79	1,68
Quellensteueransprüche			EUR	316,44			316,44	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-43.480,09	-0,10
Verwaltungsvergütung			EUR	-17.482,09			-17.482,09	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.904,50			-7.904,50	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-6.093,50			-6.093,50	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.250,00			-11.250,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-750,00			-750,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	44.622.936,81	100,00 1)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HaRa-Invest UI Anteilklasse A								
Anteilwert						EUR	108,28	
Ausgabepreis						EUR	108,28	
Rücknahmepreis						EUR	108,28	
Anzahl Anteile						STK	366.730	
HaRa-Invest UI Anteilklasse B								
Anteilwert						EUR	90,80	
Ausgabepreis						EUR	95,34	
Rücknahmepreis						EUR	90,80	
Anzahl Anteile						STK	54.096	

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 HaRa-Invest UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.Term Notes 2017(17/24)	FR0013257623	EUR	0	1.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,7500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1396261338	EUR	0	2.200	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,3000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1380334141	EUR	0	2.200	
1,2500 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)	FR0013063609	EUR	0	2.200	
0,2500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)	XS2168625460	EUR	0	1.000	
0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2182055181	EUR	0	1.500	

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)

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

241,88

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
HaRa-Invest UI Anteilklasse A	keine	0,00	0,150	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
HaRa-Invest UI Anteilklasse B	100.000	5,00	0,150	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht HaRa-Invest UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,57

Sonstige Angaben

HaRa-Invest UI Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	108,28
Ausgabepreis	EUR	108,28
Rücknahmepreis	EUR	108,28
Anzahl Anteile	STK	366.730

HaRa-Invest UI Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	90,80
Ausgabepreis	EUR	95,34
Rücknahmepreis	EUR	90,80
Anzahl Anteile	STK	54.096

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 2. September 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

HaRa-Invest UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	16. Dezember 2013
Anteilklasse B	24. Februar 2015

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 0,00 %
Anteilklasse B	derzeit 5,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	EUR 100.00,-

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,15 % p.a. *
Anteilklasse B	derzeit 0,15 % p.a. *

Verwahrstellenvergütung **

Anteilklasse A	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,06 % p.a.

Anlageberatervergütung

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	0,50 % p.a.

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	ausschüttend
Anteilklasse B	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A1W892 / DE000A1W8929
Anteilklasse B	A1145D / DE000A1145D3

*Der Berechnung der Verwaltungsvergütung liegt eine volumenabhängige Staffel zu Grunde. Je nach Höhe des Fondsvolumens kommen daher unterschiedlich hohe Vergütungssätze zur Anwendung. Derzeit beträgt die Vergütung 0,15 % p. a.

**Die Verwahrstellenvergütung unterliegt einer Staffelung („europäische Staffel“).

Halbjahresbericht

HaRa-Invest 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

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

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

Augusta Vermögensverwaltung GmbH

Postanschrift:

Walter-Gropius-Allee 1
68519 Viernheim

Telefon 089 7590040