

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. NOVEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS

VERTRIEB:



BANKHAUS C.L. SEELIGER
seit 1794

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

Vermögensübersicht zum 30.11.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	18.935.425,76	100,65
1. Aktien	5.192.273,53	27,60
Bundesrep. Deutschland	469.355,65	2,49
Finnland	75.186,00	0,40
Frankreich	205.929,00	1,09
Großbritannien	120.794,73	0,64
Kaimaninseln	116.708,93	0,62
Österreich	143.879,00	0,76
Schweiz	90.655,91	0,48
Spanien	1.463,49	0,01
Taiwan	192.561,08	1,02
USA	3.775.739,74	20,07
2. Anleihen	442.442,25	2,35
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	442.442,25	2,35
3. Zertifikate	758.475,00	4,03
EUR	758.475,00	4,03
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	103.615,67	0,55
CHF	103.615,67	0,55
5. Investmentanteile	11.488.285,64	61,06
EUR	8.198.168,70	43,57
USD	3.290.116,94	17,49

**Halbjahresbericht
Bankhaus Seeliger VV Dynamisch**

Vermögensübersicht zum 30.11.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
6. Derivate	9.622,87	0,05
7. Bankguthaben	935.329,08	4,97
8. Sonstige Vermögensgegenstände	5.381,72	0,03
II. Verbindlichkeiten	-121.389,64	-0,65
III. Fondsvermögen	18.814.036,12	100,00

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	17.985.092,09	95,59
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.054.364,20	32,18
Aktien							EUR	5.192.273,53	27,60
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	800	0	0	CHF	118,000	90.655,91	0,48
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	69	69	1.319	EUR	21,210	1.463,49	0,01
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	200	0	0	EUR	255,550	51.110,00	0,27
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	250	0	0	EUR	192,440	48.110,00	0,26
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	500	0	0	EUR	57,880	28.940,00	0,15
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	400	0	0	EUR	88,220	35.288,00	0,19
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	500	0	0	EUR	83,000	41.500,00	0,22
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	9.000	4.500	0	EUR	5,361	48.249,00	0,26
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	800	0	0	EUR	52,170	41.736,00	0,22
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	500	0	0	EUR	33,495	16.747,50	0,09
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	80	0	0	EUR	681,400	54.512,00	0,29
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	1.800	0	0	EUR	41,770	75.186,00	0,40
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	700	0	0	EUR	46,970	32.879,00	0,17
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	400	0	0	EUR	113,180	45.272,00	0,24
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	400	0	0	EUR	156,220	62.488,00	0,33
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	1.300	0	0	EUR	64,320	83.616,00	0,44
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	900	0	0	EUR	40,610	36.549,00	0,19
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG000	STK	12.355	3.980	0	EUR	2,330	28.787,15	0,15
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	900	0	0	EUR	58,200	52.380,00	0,28
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	1.200	0	0	EUR	92,500	111.000,00	0,59
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	1.700	0	0	GBP	60,440	120.794,73	0,64
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	1.090	1.090	0	USD	170,040	164.676,68	0,88
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	1.860	1.860	0	USD	115,280	190.511,59	1,01
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	1.030	1.030	0	USD	127,530	116.708,93	0,62
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	45	0	0	USD	2.849,040	113.910,97	0,61
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	60	30	0	USD	3.507,070	186.960,64	0,99
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	890	640	0	USD	198,880	157.266,28	0,84
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	2.250	1.170	0	USD	165,300	330.453,13	1,76
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	5.670	4.770	0	USD	44,470	224.029,23	1,19
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	1.170	990	0	USD	276,690	287.629,76	1,53

Halbjahresbericht

Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	1.430	1.180	0 USD	158,830	201.800,89	1,07
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	5.540	5.540	0 USD	33,610	165.437,05	0,88
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	250	0	0 USD	314,920	69.951,13	0,37
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	630	410	0 USD	324,460	181.616,88	0,97
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	780	280	0 USD	330,590	229.107,24	1,22
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	1.350	650	0 USD	169,240	202.997,78	1,08
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	720	120	0 USD	184,890	118.277,03	0,63
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.570	1.570	0 USD	144,580	201.679,79	1,07
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091		STK	1.710	1.710	0 USD	152,840	232.213,59	1,23
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.850	1.850	0 USD	117,150	192.561,08	1,02
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	1.030	1.030	0 USD	198,370	181.538,07	0,96
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.030	630	0 USD	193,770	177.328,39	0,94
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	1.230	1.230	0 USD	144,900	158.353,62	0,84
Zertifikate							EUR	758.475,00	4,03
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	15.000	0	0 EUR	50,565	758.475,00	4,03
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	103.615,67	0,55
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	300	0	0 CHF	359,650	103.615,67	0,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	442.442,25	2,35
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	442.442,25	2,35
1,2500 % United States of America DL-Notes 2021(28)	US91282CBZ32		USD	500	500	0 %	99,594	442.442,25	2,35

Halbjahresbericht

Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	11.488.285,64	61,06
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	11.488.285,64	61,06
AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681044480	ANT		10.000	0	10.000	EUR 36,957	369.566,00	1,96
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU Actions au Porteur o.N.	FR0010821819	ANT		1.000	0	700	EUR 299,780	299.780,00	1,59
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap Act. au Port. TFC EUR Acc. oN	LU1932939488	ANT		3.200	3.200	0	EUR 168,650	539.680,00	2,87
InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Regist.Shs EUR Dis.Hed.o.N.	IE00BF2FN869	ANT		18.000	18.000	0	EUR 41,655	749.790,00	3,99
iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	IE00BH4G7D40	ANT		36.000	36.000	0	EUR 5,120	184.312,80	0,98
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares EUR (Acc) Hdgd oN	IE00BDFK1573	ANT		141.000	0	0	EUR 5,035	709.864,50	3,77
iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	IE00BGPP6473	ANT		140.000	0	0	EUR 5,069	709.632,00	3,77
iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	IE00BGPP6697	ANT		137.000	0	0	EUR 5,260	720.647,40	3,83
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	IE00BD8PGZ49	ANT		128.000	0	0	EUR 5,557	711.296,00	3,78
iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A) Registered Shares EUR o.N.	IE00BYVJRQ85	ANT		42.000	42.000	0	EUR 7,950	333.900,00	1,77
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Nam.-Ant. Acc. oN	LU1829221024	ANT		10.000	0	0	EUR 56,870	568.700,00	3,02
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg.Shs A Acc. EUR Hedged o.N.	IE00BHXMHQ65	ANT		70.000	70.000	0	EUR 26,710	1.869.700,00	9,94
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274211217	ANT		10.000	0	6.500	EUR 43,130	431.300,00	2,29
HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B5KQNG97	ANT		20.000	0	0	USD 46,395	824.433,59	4,38
InvescoMI US Real Est ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00BYM8JD58	ANT		27.000	27.000	0	USD 25,610	614.366,95	3,27
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3N12	ANT		160.000	160.000	0	USD 6,445	916.143,94	4,87
iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BYPC1H27	ANT		58.000	0	0	USD 5,638	290.551,40	1,54
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13	ANT		20.000	0	20.000	USD 6,365	113.105,29	0,60
UBS Lux BF-Full Cyc.As.B.(USD) Actions Nom. I-A1-acc.USD o.N.	LU0464245819	ANT		3.900	0	0	USD 153,390	531.515,77	2,83
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	17.985.092,09	95,59
Derivate							EUR	9.622,87	0,05

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	44.568,05	0,24	
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	44.568,05	0,24	
Optionsscheine auf Aktien							EUR	44.568,05	0,24	
Cie Financière Richemont AG WTS 22.11.23	CH0559601544	A	STK	12	0	0	CHF 1,000	768,27	0,00	
UBS AG (London Branch) Call 31.03.31 CMS10Y	CH1104914457	O	STK	18	0	0	EUR 2.433,321	43.799,78	0,23	
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	13.202,46	0,07	
Zinsterminkontrakte							EUR	13.202,46	0,07	
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 12.21 CBOT		362	USD	-1.400.000				13.202,46	0,07	
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-48.147,64	-0,26	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-48.147,64	-0,26	
Offene Positionen										
USD/EUR 1,0 Mio.								OTC	-48.147,64	-0,26

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	935.329,08	4,97
Bankguthaben							EUR	935.329,08	4,97
EUR - Guthaben bei:									
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	526.074,14			% 100,000	526.074,14	2,80
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			NOK	351.282,05			% 100,000	34.259,39	0,18
			SEK	4.304,52			% 100,000	421,48	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	3.670,67			% 100,000	3.525,08	0,02
			GBP	3.183,22			% 100,000	3.742,32	0,02
			HKD	138.205,55			% 100,000	15.751,89	0,08
			JPY	2.492.617,00			% 100,000	19.507,40	0,10
			USD	373.719,33			% 100,000	332.047,38	1,76
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.381,72	0,03
Zinsansprüche			EUR	475,54				475,54	0,00
Dividendenansprüche			EUR	4.550,18				4.550,18	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	356,00				356,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-121.389,64	-0,65
Verwaltungsvergütung			EUR	-22.849,68				-22.849,68	-0,12
Performance Fee			EUR	-84.287,08				-84.287,08	-0,45
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.252,88				-2.252,88	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.500,00				-11.500,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	18.814.036,12	100,00 1)

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	105,21	
Ausgabepreis							EUR	108,37	
Anteile im Umlauf							STK	178.824	

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 Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.11.2021	
CHF	(CHF)	1,0413000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8506000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,7739000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	127,7780000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,2536000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,2129000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1255000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

a) Wertpapierhandel

A	Börsenhandel
O	Organisierter Markt

b) Terminbörsen

362	Chicago Board of Trade
-----	------------------------

c) OTC

Over-the-Counter

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

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					
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	0	5.000	
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	0	100	
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	0	400	
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	GB00BH0P3Z91	STK	0	4.300	
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	0	380	
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	0	1.700	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	0	240	
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	0	60	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	0	2.700	
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	0	1.700	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	0	400	
Faurecia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147	STK	0	500	
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	0	110	
HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	CH0012627250	STK	0	280	
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	0	1.200	
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK	0	700	
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	0	850	
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	0	500	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	0	500	
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	0	1.500	
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	0	1.600	
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709	STK	0	30	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	STK	0	70	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	900	

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

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
Verzinsliche Wertpapiere					
2,4000 % Apple Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US037833AK68	USD	0	150	
0,5500 % DNB Boligkreditt A.S. NK-FLR Med.-T.Pfandbr.2014(21)	NO0010723471	NOK	0	1.000	
Zertifikate					
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	DE000A2T0VS9	STK	0	11.224	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,2210 % Export Development Canada LS-FLR M.-T.Nts 2018(23)	XS1824425422	GBP	0	350	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509J8	STK	1.319	1.319	
Deutsche Lufthansa AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3E5B58	STK	4.500	4.500	
TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000TUAG1D6	STK	8.375	8.375	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0D8Q07	ANT	0	6.000	
iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N.	IE00BYZK4776	ANT	0	14.000	
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B66F4759	ANT	0	3.200	
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	IE00BMDFDY08	ANT	0	82.000	
iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	IE00B02KXH56	ANT	0	40.000	
iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.	IE00BF4RFH31	ANT	0	92.000	
Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An. I o.N.	LU0419741177	ANT	0	3.000	

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

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
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	LU0392495023	ANT	0	12.000	
MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF Nam.-Ant. EUR Acc. oN	LU1900066207	ANT	0	11.000	
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BLNMYC90	ANT	0	24.000	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN.)

EUR

658,67

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 Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,05

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	105,21
Ausgabepreis	EUR	108,37
Anteile im Umlauf	STK	178.824

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 1. Dezember 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

3. Beratungsgesellschaft

Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG

Postanschrift:

Marktplatz 1
97070 Würzburg

Telefon (0931) 3083-0
Telefax (0931) 3083-995980
www.castell-bank.de

4. Vertrieb

Bankhaus C. L. Seeliger

Postanschrift:

Lange Herzogstr. 63
38300 Wolfenbüttel

Telefon (05331) 88 00-0
Telefax (05331) 88 00-88
www.seeligerbank.de

WKN / ISIN: A141WU / DE000A141WU4