

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



HABEL, POHLIG & PARTNER
VERMÖGENSVERWALTUNG

Halbjahresbericht Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	21.513.310,23	100,47
1. Aktien	20.848.135,00	97,37
Frankreich	10.770.780,00	50,30
Griechenland	1.196.950,00	5,59
Italien	4.749.470,00	22,18
Niederlande	1.562.950,00	7,30
Spanien	2.567.985,00	11,99
2. Bankguthaben	635.024,64	2,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30.150,59	0,14
II. Verbindlichkeiten	-101.214,83	-0,47
III. Fondsvermögen	21.412.095,40	100,00

Halbjahresbericht

Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	20.848.135,00	97,37
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	20.848.135,00	97,37
Aktien							EUR	20.848.135,00	97,37
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	10.000	10.000	0 EUR	34,020	340.200,00	1,59
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	4.180	0	0 EUR	164,200	686.356,00	3,21
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946		STK	3.750	3.750	0 EUR	144,300	541.125,00	2,53
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	16.000	16.000	0 EUR	18,620	297.920,00	1,39
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	19.000	13.500	11.500 EUR	27,025	513.475,00	2,40
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	60.000	100.000	40.000 EUR	3,385	203.100,00	0,95
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	10.000	10.000	0 EUR	25,120	251.200,00	1,17
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308		STK	23.000	0	0 EUR	22,940	527.620,00	2,46
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	2.500	0	1.300 EUR	173,550	433.875,00	2,03
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	44.000	0	0 EUR	17,355	763.620,00	3,57
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	15.500	3.500	0 EUR	36,990	573.345,00	2,68
CGG S.A. Actions Port. EO 0,01	FR0013181864		STK	250.000	500.000	250.000 EUR	0,695	173.850,00	0,81
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	12.000	0	0 EUR	27,060	324.720,00	1,52
Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur o.N.	FR0000053324		STK	20.000	20.000	0 EUR	13,840	276.800,00	1,29
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	50.000	0	10.000 EUR	12,690	634.500,00	2,96
Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	ES0112501012		STK	30.000	0	0 EUR	16,160	484.800,00	2,26
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA Namens-Aktien EO -,22	GRS323003012		STK	300.000	0	300.000 EUR	1,509	452.700,00	2,11
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	3.100	0	200 EUR	299,500	928.450,00	4,34
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	450	0	70 EUR	1.990,000	895.500,00	4,18
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	19.000	0	0 EUR	35,460	673.740,00	3,15
Interparfums S.A. Actions Port. EO 3	FR0004024222		STK	7.260	660	0 EUR	65,300	474.078,00	2,21
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	10.500	0	0 EUR	50,880	534.240,00	2,50
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	2.500	2.500	0 EUR	110,200	275.500,00	1,29
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	900	150	0 EUR	505,600	455.040,00	2,13
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.100	150	150 EUR	863,000	949.300,00	4,43
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	12.000	0	0 EUR	63,340	760.080,00	3,55
National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO 1	GRS003003035		STK	125.000	0	0 EUR	5,954	744.250,00	3,48
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	2.600	0	0 EUR	202,400	526.240,00	2,46
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	60.000	0	0 EUR	9,916	594.960,00	2,78
Quadiant S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560		STK	35.000	5.000	0 EUR	18,860	660.100,00	3,08

Halbjahresbericht

Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	6.000	0	4.500 EUR	43,750	262.500,00	1,23
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865		STK	3.600	1.800	1.800 EUR	104,100	374.760,00	1,75
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	7.000	0	0 EUR	98,200	687.400,00	3,21
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	4.600	0	0 EUR	166,460	765.716,00	3,58
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	100.000	0	0 EUR	4,787	478.700,00	2,24
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	2.300	2.300	3.900 EUR	154,950	356.385,00	1,66
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	85.000	0	0 EUR	7,806	663.510,00	3,10
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	12.000	20.000	8.000 EUR	21,265	255.180,00	1,19
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	10.000	3.000	0 EUR	63,300	633.000,00	2,96
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	50.000	20.000	10.000 EUR	8,406	420.300,00	1,96
Summe Wertpapiervermögen						EUR		20.848.135,00	97,37
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		635.024,64	2,97
Bankguthaben						EUR		635.024,64	2,97
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	635.024,64		%	100,000	635.024,64	2,97
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		30.150,59	0,14
Zinsansprüche			EUR	947,33				947,33	0,00
Dividendenansprüche			EUR	4.617,00				4.617,00	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	24.586,26				24.586,26	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-101.214,83	-0,47
Verwaltungsvergütung			EUR	-86.856,79				-86.856,79	-0,41
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.658,04				-4.658,04	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.300,00				-9.300,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00

Halbjahresbericht

Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fondsvermögen							EUR	21.412.095,40	100,00 1)
Anteilwert							EUR	75,53	
Ausgabepreis							EUR	79,31	
Anteile im Umlauf							STK	283.492	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
De' Longhi S.p.A. Azioni nom. EO 1,5	IT0003115950	STK	10.000	20.000	
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	0	41.000	
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	2.500	2.500	
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien EO 2,83	GRS260333000	STK	0	35.000	
Italmobiliare S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005253205	STK	0	18.000	
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	0	18.000	
Lectra S.A. Actions Port. EO 1	FR0000065484	STK	10.000	10.000	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	1.200	2.800	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. EO -,50	ES0152503035	STK	0	100.000	
Somfy S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013199916	STK	0	4.000	

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 Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	75,53
Ausgabepreis	EUR	79,31
Anteile im Umlauf	STK	283.492

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.

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 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit 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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

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 und Vertrieb

Habbel, Pohlig & Partner
Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH

Postanschrift:

Sonnenberger Str. 14
65193 Wiesbaden

Telefon (0611) 9 99 66 - 0
Telefax (0611) 9 99 66 - 44

4. Anlageausschuss

Bernd Haferstock
Habbel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden

Andreas Hauser
Habbel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden

Axel Janik
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

WKN / ISIN: A1J9A7 / DE000A1J9A74