

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Serafin Multi-Asset Risk Focus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Serafin Multi-Asset Risk Focus

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	79.399.340,31	100,15
1. Zertifikate	3.319.139,09	4,19
USD	3.319.139,09	4,19
2. Investmentanteile	72.350.448,35	91,26
CAD	418.856,72	0,53
CHF	997.293,94	1,26
EUR	38.778.475,64	48,91
USD	32.155.822,05	40,56
3. Derivate	-1.155.814,55	-1,46
4. Bankguthaben	3.685.567,42	4,65
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.200.000,00	1,51
II. Verbindlichkeiten	-116.394,96	-0,15
III. Fondsvermögen	79.282.945,35	100,00

Halbjahresbericht

Serafin Multi-Asset Risk Focus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	75.669.587,44	95,44
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	3.319.139,09	4,19
Zertifikate							EUR	3.319.139,09	4,19
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602	STK	52.000	0	90.606	USD	35,360	1.622.877,32	2,05
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin	IE00B4LHWP62	STK	65.964	65.964	0	USD	13,906	809.630,96	1,02
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	IE00B4NCWG09	STK	45.383	0	13.810	USD	22,135	886.630,81	1,12
Investmentanteile							EUR	72.350.448,35	91,26
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	72.350.448,35	91,26
UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Namens-Anteile A Acc. CAD o.N.	LU0950672807	ANT	26.649	26.649	0	CAD	22,770	418.856,72	0,53
UBS(L)FS MSCI CH 20/35 UC. ETF Inhaber-Anteile A Acc.CHF o.N.	LU0977261329	ANT	35.794	35.794	0	CHF	28,840	997.293,94	1,26
AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681041627	ANT	3.851	3.851	0	EUR	129,200	497.549,20	0,63
Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN	LU2089238898	ANT	254.061	254.061	0	EUR	20,204	5.133.048,44	6,47
Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975079	ANT	175.429	250.538	75.109	EUR	20,462	3.589.628,20	4,53
BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1291101555	ANT	1.582	1.582	0	EUR	318,157	503.324,37	0,63
InvescoMI2 MDAX ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BHJYDV33	ANT	8.384	8.384	0	EUR	59,140	495.829,76	0,63
iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289499	ANT	19.352	0	14.120	EUR	140,595	2.720.794,44	3,43
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635265	ANT	48.571	48.571	0	EUR	104,915	5.095.826,47	6,43
iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N	IE00BQN1K562	ANT	51.432	51.432	0	EUR	9,660	496.833,12	0,63
Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E. Actions Nom. Dist o.N.	LU1781541096	ANT	79.250	79.250	0	EUR	12,730	1.008.852,50	1,27
Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom. Act. Nom. EUR Acc. oN	LU1834988609	ANT	13.933	13.933	0	EUR	35,610	496.154,13	0,63
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908500753	ANT	27.989	27.989	0	EUR	210,100	5.880.488,90	7,42
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-Ant. EUR Dis.oN	LU1650491795	ANT	13.570	13.570	0	EUR	151,315	2.053.344,55	2,59
MUL-LYX.iBoxx EO Liq.H.Y.BB U. Namens-Anteile Acc o.N.	LU1215415214	ANT	15.633	28.440	12.807	EUR	121,000	1.891.593,00	2,39
MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	LU2009202107	ANT	130.849	130.849	0	EUR	22,960	3.004.293,04	3,79
SPDR MSCI Eur.Health Care UETF Registered Shares o.N.	IE00BKWQ0H23	ANT	3.859	3.859	0	EUR	195,130	753.006,67	0,95
SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF Registered Shares o.N.	IE00BKWQ0D84	ANT	3.168	3.168	0	EUR	235,725	746.776,80	0,94
SPDR MSCI Europe Utilit. UETF Registered Shares o.N.	IE00BKWQ0P07	ANT	3.195	3.195	0	EUR	157,520	503.276,40	0,63
SPDR MSCI Japan UCITS ETF Reg. Shares Acc. JPY Unh. o.N.	IE00BZ0G8B96	ANT	24.968	24.968	0	EUR	48,944	1.222.033,79	1,54
UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	IE00BX7RRJ27	ANT	10.924	10.924	0	EUR	38,455	420.082,42	0,53

Halbjahresbericht

Serafin Multi-Asset Risk Focus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0489337690		ANT	70.727	70.727	0	EUR 32,035	2.265.739,44	2,86
AIS-Am.Id.BARCL.US G.Inf-Li.Bd Act. Nom. UC ETF DR o.N.	LU1525419294		ANT	36.069	36.069	0	USD 64,944	2.067.489,09	2,61
CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF Registered Shs A USD o.N.	IE00BMDX0K95		ANT	11.852	11.852	0	USD 146,120	1.528.520,95	1,93
Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRR147		ANT	13.329	13.329	0	USD 30,525	359.106,55	0,45
InvescoM2 US MunicipalBond ETF Registered Shares USD Dis. oN	IE00BNG70R26		ANT	27.953	27.953	0	USD 39,770	981.192,24	1,24
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00B3YCGJ38		ANT	6.399	6.399	0	USD 905,570	5.114.512,29	6,45
InvescoMI S&P US Utili ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00B3VPKB53		ANT	1.032	1.032	0	USD 463,350	422.045,19	0,53
iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B6SPMN59		ANT	5.671	5.671	0	USD 84,720	424.048,65	0,53
L&G-L&G All Commodities Registered Part.Shares o.N.	IE00BF0BCP69		ANT	766.516	766.516	0	USD 12,478	8.441.485,78	10,65
SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.	IE00BNH72088		ANT	18.377	18.377	0	USD 50,675	821.936,87	1,04
SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF Registered Shares o.N.	IE00BWBXM385		ANT	19.689	19.689	0	USD 36,960	642.281,94	0,81
SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF Registered Shares o.N.	IE00BWBXM617		ANT	11.836	11.836	0	USD 41,563	434.186,89	0,55
UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	IE00B78JSG98		ANT	4.661	4.661	0	USD 102,740	422.657,67	0,53
VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF Registered Shares A USD o.N.	IE00BDS67326		ANT	49.333	49.333	0	USD 59,955	2.610.556,06	3,29
Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Reg. Shs. USD Acc. o.N.	IE00BGYWCB81		ANT	29.549	29.549	0	USD 56,910	1.484.230,88	1,87
Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Acc.oN	IE00BK5BQZ41		ANT	14.560	14.560	0	USD 32,140	413.025,95	0,52
Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	IE00BDR5HM97		ANT	147.799	268.785	120.986	USD 14,552	1.898.297,48	2,39
Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0429459356		ANT	20.551	20.551	0	USD 225,500	4.090.247,57	5,16
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	75.669.587,44	95,44
Derivate							EUR	-1.155.814,55	-1,46
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-1.155.814,55	-1,46
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-1.085.368,88	-1,37
Offene Positionen									
USD/EUR 20,8 Mio.							OTC	-1.085.368,88	-1,37

Halbjahresbericht

Serafin Multi-Asset Risk Focus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-111.437,51	-0,14
Offene Positionen									
USD/EUR 20,8 Mio.		OTC						-111.437,51	-0,14
Währungsterminkontrakte							EUR	40.991,84	0,05
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 03.22 CME		352	USD	9.625.000			USD 1,135	40.991,84	0,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.685.567,42	4,65
Bankguthaben							EUR	3.685.567,42	4,65
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	3.369.368,38			% 100,000	3.369.368,38	4,25
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Kreissparkasse Köln			USD	358.253,52			% 100,000	316.199,04	0,40
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.200.000,00	1,51
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	1.200.000,00				1.200.000,00	1,51
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-116.394,96	-0,15
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-5.184,42				-5.184,42	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-101.046,35				-101.046,35	-0,13
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.603,65				-8.603,65	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-1.060,54				-1.060,54	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00

Halbjahresbericht

Serafin Multi-Asset Risk Focus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fondsvermögen							EUR	79.282.945,35	100,00 1)
Serafin Multi-Asset Risk Focus EUR									
Anteilwert							EUR	127,80	
Ausgabepreis							EUR	127,80	
Rücknahmepreis							EUR	127,80	
Anzahl Anteile							STK	350.625	
Serafin Multi-Asset Risk Focus H									
Anteilwert							EUR	111,62	
Ausgabepreis							EUR	111,62	
Rücknahmepreis							EUR	111,62	
Anzahl Anteile							STK	308.855	

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

Serafin Multi-Asset Risk Focus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2021	
CAD	(CAD)	1,4487000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0351000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1330000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

352 Chicago - CME Globex

c) OTC Over-the-Counter

Halbjahresbericht Serafin Multi-Asset Risk Focus

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					
Zertifikate					
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	DE000A1E0HR8	STK	0	28.702	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0D8Q31	ANT	0	9.126	
iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0F5UK5	ANT	0	28.100	
iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08H3	ANT	0	71.399	
iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08J9	ANT	0	8.900	
iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08K7	ANT	0	20.561	
iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R44	ANT	0	13.417	
iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08Q4	ANT	0	32.265	
iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08R2	ANT	0	181.500	
iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R02	ANT	0	77.710	
iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0F5UJ7	ANT	0	185.831	
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66	ANT	0	69.134	
iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B1FZSC47	ANT	0	47.165	
SPDR MSCI World Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYTRR863	ANT	0	45.235	
SPDR MSCI World Heal.Care UETF Registered Shares o.N.	IE00BYTRRB94	ANT	0	79.131	
SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF Registered Shares o.N.	IE00BWBXM500	ANT	0	63.218	
SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF Registered Shares o.N.	IE00BWBXM724	ANT	0	86.208	
Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00BZ163L38	ANT	0	123.686	
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	0	46.157	
Xtr.(IE) - Russell 2000 Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BJZ2DD79	ANT	0	2.463	
Xtr.MSCI Europe Small Cap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322253906	ANT	0	10.985	
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0380865021	ANT	0	17.287	
Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	LU0378818131	ANT	0	23.616	
xtrackers MSCI China Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0514695690	ANT	0	280.748	

Halbjahresbericht Serafin Multi-Asset Risk Focus

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

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:
SEK/EUR

SEK

9.175

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:
SEK/EUR
USD/EUR

SEK
EUR

6.925
13.502

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
Serafin Multi-Asset Risk Focus**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 0,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,300% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Serafin Multi-Asset Risk Focus EUR	1.000	0,00	0,675	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Serafin Multi-Asset Risk Focus H	keine	0,00	0,340	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Serafin Multi-Asset Risk Focus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,44
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,46

Sonstige Angaben

Serafin Multi-Asset Risk Focus EUR

Anteilwert	EUR	127,80
Ausgabepreis	EUR	127,80
Rücknahmepreis	EUR	127,80
Anzahl Anteile	STK	350.625

Serafin Multi-Asset Risk Focus H

Anteilwert	EUR	111,62
Ausgabepreis	EUR	111,62
Rücknahmepreis	EUR	111,62
Anzahl Anteile	STK	308.855

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 Serafin Multi-Asset Risk Focus

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 03. Januar 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Serafin Multi-Asset Risk Focus

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse EUR	19. Juli 2013
Anteilklasse H	15. November 2018

Erstausgabepreise

Anteilklasse EUR	EUR 100,00
Anteilklasse H	EUR 100,00

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse EUR	
Anteilklasse H	

Mindestanlagesumme

Anteilklasse EUR	EUR 1.000,00
Anteilklasse H	Keine. Die Investition in diese Anteilklasse ist einem geschlossenen In-vestorenkreis mit kontrollierten Vermögenswerten von mindestens 1 Mrd. EUR vorbehalten.

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse EUR	derzeit 0,675 % p.a.
Anteilklasse H	derzeit 0,340 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse EUR	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse H	derzeit 0,04 % p.a.

Währung

Anteilklasse EUR	EUR
Anteilklasse H	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse EUR	Ausschüttung
Anteilklasse H	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse EUR	A1WZ1C / DE000A1WZ1C1
Anteilklasse H	A2JQKR / DE000A2JQKR4

Halbjahresbericht

Serafin Multi-Asset Risk Focus

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

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: € 1.692.900.000,00 (Stand: Dezember 2020)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Serafin Asset Management GmbH

Postanschrift:

Börsenstraße 13-15
60313 Frankfurt am Main

Telefon +49-(0)69-95064714-0
www.serafin-am.com

4. Anlageausschuss

Patrick Haindl
HNC Advisors AG, Bäch

Dr. Karl Neumar
HNC Advisors AG, Bäch

Franz Bichlmaier
HNC Advisors AG, Bäch

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die kollektive Kapitalanlage HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

Vertreter

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Tel. ++41 58 458 48 00
Fax ++41 58 458 48 10
info@1741fs.com

Zahlstelle

Tellco AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Tel. ++41 58 442 12 91
info@tellco.ch

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0)58 458 48 00).

Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert.

Total Expense Ratio (TER)

HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI EUR

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei 0,89 %.
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei 0,89 %.

Performance¹

HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI EUR

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei +5,64 %.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 19.07.2013 bis 31.12.2021 bei +3,66 % p.a.

¹ Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.