

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Velten Strategie Deutschland

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Velten Strategie Deutschland

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

| Anlageschwerpunkte               | Tageswert<br>in EUR  | % Anteil am<br>Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>17.200.169,24</b> | <b>100,48</b>                |
| 1. Aktien                        | 16.987.494,69        | 99,24                        |
| Bundesrep. Deutschland           | 16.987.494,69        | 99,24                        |
| 2. Wandelanleihen                | 7,82                 | 0,00                         |
| EUR                              | 7,82                 | 0,00                         |
| 3. Andere Wertpapiere            | 1,26                 | 0,00                         |
| EUR                              | 1,26                 | 0,00                         |
| 4. Bankguthaben                  | 195.361,85           | 1,14                         |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 17.303,62            | 0,10                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-82.566,61</b>    | <b>-0,48</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>17.117.602,63</b> | <b>100,00</b>                |

# Halbjahresbericht Velten Strategie Deutschland

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung                                | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                          |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>  | <b>16.987.503,77</b> | <b>99,24</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>  | <b>16.987.494,69</b> | <b>99,24</b>                 |
| <b>Aktien</b>                                      |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>  | <b>16.987.494,69</b> | <b>99,24</b>                 |
| 3U Holding AG Inhaber-Aktien o.N.                  | DE0005167902 |       | STK   | 171.994               | 171.994                                   | 0                     | EUR 2,300   | 395.586,20           | 2,31                         |
| 7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.              | DE000A11QW68 |       | STK   | 78.224                | 78.224                                    | 0                     | EUR 3,725   | 291.384,40           | 1,70                         |
| ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.              | DE0005104400 |       | STK   | 4.857                 | 4.857                                     | 0                     | EUR 207,500 | 1.007.827,50         | 5,89                         |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1       | DE0005190003 |       | STK   | 12.024                | 2.398                                     | 0                     | EUR 112,520 | 1.352.940,48         | 7,90                         |
| Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005229504 |       | STK   | 7.539                 | 0   | 10.622                | EUR 49,300  | 371.672,70           | 2,17                         |
| CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.                | DE000A0LAUP1 |       | STK   | 39.122                | 0   | 72.263                | EUR 10,020  | 392.002,44           | 2,29                         |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.      | DE0005470306 |       | STK   | 9.514                 | 9.514                                     | 4.590                 | EUR 57,850  | 550.384,90           | 3,22                         |
| DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. Inhaber-Aktien o.N.  | DE0005498901 |       | STK   | 1.011                 | 5.870                                     | 4.859                 | EUR 60,000  | 60.660,00            | 0,35                         |
| ecotel communication ag Inhaber-Aktien o.N.        | DE0005854343 |       | STK   | 16.709                | 0   | 463                   | EUR 21,700  | 362.585,30           | 2,12                         |
| Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.         | DE0005677108 |       | STK   | 5.586                 | 6.767                                     | 14.086                | EUR 75,200  | 420.067,20           | 2,45                         |
| FORTEC Elektronik AG Inhaber-Aktien o.N.           | DE0005774103 |       | STK   | 16.867                | 16.867                                    | 17.385                | EUR 28,300  | 477.336,10           | 2,79                         |
| FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.     | DE000A3E5D64 |       | STK   | 10.419                | 1.489                                     | 0                     | EUR 36,220  | 377.376,18           | 2,20                         |
| Gerrsehheimer AG Inhaber-Aktien o.N.               | DE000A0LD6E6 |       | STK   | 2.719                 | 2.719                                     | 0                     | EUR 103,100 | 280.328,90           | 1,64                         |
| GESCO SE Namens-Aktien o.N.                        | DE000A1K0201 |       | STK   | 7.994                 | 5.656                                     | 6.238                 | EUR 24,700  | 197.451,80           | 1,15                         |
| HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.                    | DE0006070006 |       | STK   | 9.112                 | 9.112                                     | 0                     | EUR 79,200  | 721.670,40           | 4,22                         |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.        | DE0006231004 |       | STK   | 7.598                 | 10.953                                    | 3.355                 | EUR 37,785  | 287.090,43           | 1,68                         |
| JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N.                  | DE000JST4000 |       | STK   | 4.974                 | 0   | 9.917                 | EUR 49,600  | 246.710,40           | 1,44                         |
| Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.       | DE0006219934 |       | STK   | 25.781                | 25.781                                    | 0                     | EUR 33,540  | 864.694,74           | 5,05                         |
| KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.     | DE0006292030 |       | STK   | 936                   | 936                                       | 0                     | EUR 508,000 | 475.488,00           | 2,78                         |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.         | DE0007074007 |       | STK   | 5.380                 | 5.380                                     | 0                     | EUR 56,300  | 302.894,00           | 1,77                         |
| Masterflex SE Inhaber-Aktien o.N.                  | DE0005492938 |       | STK   | 48.553                | 37.189                                    | 18.217                | EUR 10,950  | 531.655,35           | 3,11                         |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.          | DE0007100000 |       | STK   | 3.000                 | 3.000                                     | 0                     | EUR 73,670  | 221.010,00           | 1,29                         |
| New Work SE Namens-Aktien o.N.                     | DE000NWRK013 |       | STK   | 1.000                 | 3.512                                     | 2.512                 | EUR 123,600 | 123.600,00           | 0,72                         |
| RWE AG Inhaber-Aktien o.N.                         | DE0007037129 |       | STK   | 6.161                 | 6.161                                     | 0                     | EUR 39,870  | 245.639,07           | 1,44                         |
| SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1                 | DE000SAFH001 |       | STK   | 128.468               | 96.994                                    | 5.521                 | EUR 12,800  | 1.644.390,40         | 9,61                         |
| SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.                  | DE0007568578 |       | STK   | 12.538                | 12.538                                    | 0                     | EUR 22,750  | 285.239,50           | 1,67                         |
| SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.        | DE000A0DJ6J9 |       | STK   | 2.912                 | 2.912                                     | 8.483                 | EUR 111,900 | 325.852,80           | 1,90                         |
| STEMMER IMAGING AG Inhaber-Aktien o.N.             | DE000A2G9MZ9 |       | STK   | 23.469                | 23.469                                    | 0                     | EUR 38,900  | 912.944,10           | 5,33                         |
| SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.                | DE000A1K0235 |       | STK   | 46.408                | 46.408                                    | 0                     | EUR 24,350  | 1.130.034,80         | 6,60                         |
| TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.                  | DE000A2YN900 |       | STK   | 33.080                | 35.832                                    | 19.238                | EUR 14,710  | 486.606,80           | 2,84                         |

# Halbjahresbericht Velten Strategie Deutschland

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| USU Software AG Inhaber-Aktien o.N.   | DE000A0BVU28 |       | STK   | 12.717                | 15.431                                    | 2.714                 | EUR 23,000 | 292.491,00           | 1,71                         |
| Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien o.St. o.N.                                   | DE0007657231 |       | STK   | 30.040                | 30.040                                    | 0                     | EUR 17,900 | 537.716,00           | 3,14                         |
| Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.   | DE000WACK012 |       | STK   | 36.674                | 36.674                                    | 0                     | EUR 22,200 | 814.162,80           | 4,76                         |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>9,08</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>Wandelanleihen</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>7,82</b>          | <b>0,00</b>                  |
| 7C Solarparken AG Inhaber-Bezugsrechte  | DE000A351NG7 |       | STK   | 78.224                | 78.224                                    | 0                     | EUR 0,000  | 7,82                 | 0,00                         |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>1,26</b>          | <b>0,00</b>                  |
| Strabag SE Ansprüche Nachzahlung  | AT0000A305X7 |       | STK   | 12.573                | 12.573                                    | 0                     | EUR 0,000  | 1,26                 | 0,00                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>16.987.503,77</b> | <b>99,24</b>                 |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>195.361,85</b>    | <b>1,14</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>195.361,85</b>    | <b>1,14</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>  |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
| Donner & Reuschel AG (D)  |              |       | EUR   | 195.361,85            |   |                       | % 100,000  | 195.361,85           | 1,14                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>17.303,62</b>     | <b>0,10</b>                  |
| Zinsansprüche   |              |       | EUR   | 918,23                |   |                       |            | 918,23               | 0,01                         |
| Dividendenansprüche   |              |       | EUR   | 13.691,80             |   |                       |            | 13.691,80            | 0,08                         |
| Quellensteueransprüche  |              |       | EUR   | 2.693,59              |   |                       |            | 2.693,59             | 0,02                         |

# Halbjahresbericht Velten Strategie Deutschland

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung                                | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--|------|-------|---|-----------------------|--|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                  |      |       |   |                       |  | <b>EUR</b> | <b>-82.566,61</b>    | <b>-0,48</b>                 |
| Verwaltungsvergütung                               |      |       | EUR   | -62.090,15            |  |            | -62.090,15           | -0,36                        |
| Verwahrstellenvergütung                            |      |       | EUR   | -10.759,07            |  |            | -10.759,07           | -0,06                        |
| Prüfungskosten                                     |      |       | EUR   | -9.300,00             |  |            | -9.300,00            | -0,05                        |
| Veröffentlichungskosten                            |      |       | EUR   | -417,39               |  |            | -417,39              | 0,00                         |
| <b>Fondsvermögen</b>                               |      |       |   |                       |  | <b>EUR</b> | <b>17.117.602,63</b> | <b>100,00 1)</b>             |
| <b>Velten Strategie Deutschland Anteilklasse R</b> |      |       |   |                       |  |            |                      |                              |
| Anteilwert   |      |       |   |                       |  | EUR        | 150,04               |                              |
| Ausgabepreis                                       |      |       |   |                       |  | EUR        | 156,04               |                              |
| Rücknahmepreis                                     |      |       |   |                       |  | EUR        | 150,04               |                              |
| Anzahl Anteile                                     |      |       |   |                       |  | STK        | 79.325               |                              |
| <b>Velten Strategie Deutschland Anteilklasse C</b> |      |       |   |                       |  |            |                      |                              |
| Anteilwert   |      |       |   |                       |  | EUR        | 156,39               |                              |
| Ausgabepreis                                       |      |       |   |                       |  | EUR        | 156,39               |                              |
| Rücknahmepreis                                     |      |       |   |                       |  | EUR        | 156,39               |                              |
| Anzahl Anteile                                     |      |       |   |                       |  | STK        | 33.353               |                              |

### Fußnoten:

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

## **Halbjahresbericht Velten Strategie Deutschland**

### **Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

## Halbjahresbericht Velten Strategie 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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Aktien</b>                                      |              |                                     |                          |                             |                     |
| Alfen N.V. Registered Shares EO -,10               | NL0012817175 | STK                                 | 0                        | 1.986                       |                     |
| Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.                     | AT0000730007 | STK                                 | 0                        | 5.091                       |                     |
| AT&S Austria Techn.&Systemt.AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000969985 | STK                                 | 0                        | 7.036                       |                     |
| Basic-Fit N.V. Aandelen op naam EO -,06            | NL0011872650 | STK                                 | 0                        | 4.434                       |                     |
| Brenntag SE Namens-Aktien o.N.                     | DE000A1DAHH0 | STK                                 | 0                        | 4.547                       |                     |
| Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.                | DE000A2E4K43 | STK                                 | 0                        | 2.969                       |                     |
| Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.      | DE0008232125 | STK                                 | 0                        | 38.976                      |                     |
| Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.                        | DE0005565204 | STK                                 | 0                        | 2.586                       |                     |
| Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.                  | DE000HLA475  | STK                                 | 0                        | 3.316                       |                     |
| IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16                 | NL0010801007 | STK                                 | 0                        | 1.093                       |                     |
| JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.                     | DE000A2NB601 | STK                                 | 9.543                    | 9.543                       |                     |
| K+S AG   | DE000KSAG888 | STK                                 | 0                        | 15.142                      |                     |
| KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.                      | DE0006335003 | STK                                 | 0                        | 5.383                       |                     |
| Logwin AG Namens-Aktien o.N.                       | LU1618151879 | STK                                 | 0                        | 1.989                       |                     |
| MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.               | DE000A2DA588 | STK                                 | 0                        | 49.282                      |                     |
| Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.         | AT0000938204 | STK                                 | 0                        | 1.678                       |                     |
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N.                      | DE000A3H2200 | STK                                 | 0                        | 2.051                       |                     |
| OMV AG Inhaber-Aktien o.N.                         | AT0000743059 | STK                                 | 0                        | 16.021                      |                     |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE0006916604 | STK                                 | 2.703                    | 2.703                       |                     |
| Pharming Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,01   | NL0010391025 | STK                                 | 0                        | 595.837                     |                     |
| PNE AG Namens-Aktien o.N.                          | DE000A0JBPG2 | STK                                 | 0                        | 28.454                      |                     |
| PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.                   | DE0007461006 | STK                                 | 21.826                   | 21.826                      |                     |
| Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10         | NL0000379121 | STK                                 | 0                        | 3.812                       |                     |
| Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.                  | DE0006202005 | STK                                 | 6.785                    | 6.785                       |                     |
| Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.        | DE000SHA0159 | STK                                 | 0                        | 12.393                      |                     |
| Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.              | BE0003470755 | STK                                 | 0                        | 10.038                      |                     |
| Stabilus SE Inhaber-Aktien o.N.                    | DE000STAB1L8 | STK                                 | 0                        | 1.641                       |                     |
| TUI AG Namens-Aktien o.N.                          | DE000TUAG505 | STK                                 | 7.304                    | 7.304                       |                     |
| VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0JL9W6 | STK                                 | 0                        | 17.515                      |                     |
| Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.                | AT0000831706 | STK                                 | 0                        | 3.700                       |                     |

## Halbjahresbericht Velten Strategie 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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

##### Aktien

|  |              |     |       |        |  |
|--|--------------|-----|-------|--------|--|
| ABO Wind AG Inhaber-Aktien o.N.              | DE0005760029 | STK | 4.104 | 4.104  |  |
| Beta Systems Software AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2BPP88 | STK | 0     | 7.924  |  |
| Funkwerk AG Inhaber-Aktien o.N.              | DE0005753149 | STK | 0     | 11.277 |  |

#### Nichtnotierte Wertpapiere

##### Aktien

|   |                  |     |        |        |  |
|---|------------------|-----|--------|--------|--|
| Strabag SE Ansprüche Nachzahlung          | AT0000A305X7_ALT | STK | 12.573 | 12.573 |  |
| Strabag SE Inh.-Akt. (z.Verk.ang.St.)o.N. | AT0000A305W9     | STK | 0      | 12.573 |  |
| TUI AG Inhaber-Teilrechte                 | DE000TUAG1T2     | STK | 7.304  | 7.304  |  |
| TUI AG Namens-Aktien o.N.                 | DE000TUAG000     | STK | 0      | 73.042 |  |

#### Andere Wertpapiere

|                             |              |     |       |       |  |
|-----------------------------|--------------|-----|-------|-------|--|
| TUI AG Inhaber-Bezugsrechte | DE000TUAG1E4 | STK | 7.304 | 7.304 |  |
|-----------------------------|--------------|-----|-------|-------|--|

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  
Velten Strategie Deutschland**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

| <b>Anteilklasse</b>                                | <b>Mindestanlagesumme in<br/>Währung</b> | <b>Ausgabeaufschlag bis<br/>zu 4,00%, derzeit<br/>(Angabe in %)</b> | <b>Verwaltungsvergütung<br/>bis zu 1,700% p.a.,<br/>derzeit (Angabe in % p.a.)</b> | <b>Ertragsverwendung</b>                  | <b>Währung</b> |
|--|--|---|--|---|----------------|
| <b>Velten Strategie Deutschland Anteilklasse R</b> | keine                                    | 4,00  | 1,520  | Ausschüttung ohne<br>Zwischenausschüttung | EUR            |
| <b>Velten Strategie Deutschland Anteilklasse C</b> | keine                                    | 0,00  | 1,120  | Thesaurierer                              | EUR            |

# Halbjahresbericht Velten Strategie Deutschland

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

|   |       |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,24 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | 0,00  |

## Sonstige Angaben

### Velten Strategie Deutschland Anteilklasse R

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert     | EUR | 150,04 |
| Ausgabepreis   | EUR | 156,04 |
| Rücknahmepreis | EUR | 150,04 |
| Anzahl Anteile | STK | 79.325 |

### Velten Strategie Deutschland Anteilklasse C

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert     | EUR | 156,39 |
| Ausgabepreis   | EUR | 156,39 |
| Rücknahmepreis | EUR | 156,39 |
| Anzahl Anteile | STK | 33.353 |

## 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 Velten Strategie Deutschland**

### **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 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Velten Strategie Deutschland

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Anteilklasse R | 24. Januar 2017   |
| Anteilklasse C | 27. Dezember 2021 |

### Erstausgabepreise

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Anteilklasse R | € 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse C | € 200,00                        |

### Ausgabeaufschlag

|                |                |
|----------------|----------------|
| Anteilklasse R | derzeit 4,00 % |
| Anteilklasse C | derzeit keiner |

### Mindestanlagesumme

|                |               |
|----------------|---------------|
| Anteilklasse R | derzeit keine |
| Anteilklasse C | derzeit keine |

### Verwaltungsvergütung\*

|                |                |
|----------------|----------------|
| Anteilklasse R | derzeit 1,52 % |
| Anteilklasse C | derzeit 1,12 % |

### Verwahrstellenvergütung\*\*

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Anteilklasse R | derzeit 0,08 % p.a. |
| Anteilklasse C | derzeit 0,08 % p.a. |

### Erfolgsabhängige Vergütung

|                      |  |
|----------------------|--|
| Anteilklasse R und C | derzeit 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert CDAX Performance Index (CDAX TR (EUR)) |
|----------------------|--|

### Währung

|                |     |
|----------------|-----|
| Anteilklasse R | EUR |
| Anteilklasse C | EUR |

### Ertragsverwendung

|                |               |
|----------------|---------------|
| Anteilklasse R | ausschüttend  |
| Anteilklasse C | thesaurierend |

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Anteilklasse R | A2ATCU / DE000A2ATCU8 |
| Anteilklasse C | A2ATCV / DE000A2ATCV6 |

\*Unterliegt einer Staffelung

\*\*Unterliegt einer Staffeln; mindestens € 10.000 p.a.

# Halbjahresbericht Velten Strategie Deutschland

## 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](http://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

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

#### Hausanschrift:

Ballindamm 27  
20095 Hamburg

#### Besucheranschrift:

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0  
Telefax +49 (0)40 30217-5353  
[www.donner-reuschel.de](http://www.donner-reuschel.de)

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Velten Asset Management GmbH für Rechnung und unter der Haftung der  
DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH

#### Postanschrift:

Ringstraße 79  
91074 Herzogenaurach

Telefon (09132) 750 30 0  
Telefax (09132) 750 30 99  
[www.deutsche.wertpapiertreuhand.de](http://www.deutsche.wertpapiertreuhand.de)

Velten Asset Management GmbH

#### Postanschrift:

Siverdesstr. 12  
48147 Münster

Telefon (0176) 64649928  
[www.velten-asset-management.com](http://www.velten-asset-management.com)