

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Pardus Global UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	11.922.706,78	101,11
1. Aktien	2.685.491,15	22,77
Bundesrep. Deutschland	863.393,00	7,32
Dänemark	91.670,47	0,78
Niederlande	185.070,00	1,57
Norwegen	69.791,82	0,59
Schweiz	934.722,28	7,93
Spanien	210.960,00	1,79
USA	329.883,58	2,80
2. Anleihen	5.014.212,82	42,52
< 1 Jahr	268.599,89	2,28
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.914.164,30	16,23
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.242.542,63	19,02
>= 10 Jahre	588.906,00	4,99
3. Zertifikate	687.000,00	5,83
EUR	687.000,00	5,83
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	308.311,13	2,61
CHF	308.311,13	2,61
5. Investmentanteile	826.850,00	7,01
EUR	826.850,00	7,01
6. Bankguthaben	2.121.212,83	17,99
7. Sonstige Vermögensgegenstände	279.628,85	2,37
II. Verbindlichkeiten	-130.708,32	-1,11
III. Fondsvermögen	11.791.998,46	100,00

Halbjahresbericht Pardus Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	9.521.865,10	80,75
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.964.441,28	42,10
Aktien							EUR	2.685.491,15	22,77
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	6.000	0	0 CHF	35,180	216.314,82	1,83
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	3.000	3.000	0 CHF	39,050	120.055,34	1,02
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	500	0	0 CHF	107,600	55.134,25	0,47
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	4.300	0	0 CHF	90,000	396.597,66	3,36
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	170	0	0 CHF	841,600	146.620,21	1,24
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	800	0	0 DKK	853,200	91.670,47	0,78
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	30.000	0	0 EUR	7,032	210.960,00	1,79
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	15.000	15.000	15.000 EUR	10,150	152.250,00	1,29
Deutsche Beteiligungs AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1TNU7		STK	3.300	0	0 EUR	28,900	95.370,00	0,81
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	3.500	0	0 EUR	44,730	156.555,00	1,33
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	8.000	8.000	10.000 EUR	19,976	159.808,00	1,36
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	16.000	0	0 EUR	11,680	186.880,00	1,58
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	15.000	15.000	0 EUR	12,338	185.070,00	1,57
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55		STK	6.000	4.000	0 EUR	18,755	112.530,00	0,95
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489		STK	11.000	0	0 NOK	74,150	69.791,82	0,59
Blueprint Medicines Corp. Registered Shares DL -,001	US09627Y1091		STK	3.000	0	0 USD	63,200	173.801,45	1,47
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	500	0	0 USD	340,540	156.082,13	1,32
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.970.639,00	16,71
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730		EUR	500	0	0 %	92,231	461.155,00	3,91
5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	300	0	0 %	89,782	269.346,00	2,28
3,5000 % RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)	XS1219499032		EUR	300	0	300 %	96,801	290.403,00	2,46
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	300	0	100 %	99,501	298.503,00	2,53
5,1920 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	400	0	0 %	95,330	381.320,00	3,23
4,7500 % Fresenius Med.C.US Fin.II Inc. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USU31434AE08		USD	300	100	0 %	98,149	269.912,00	2,29
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	308.311,13	2,61
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.100	0	0 CHF	273,500	308.311,13	2,61

Halbjahresbericht Pardus Global 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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.730.573,82	31,64
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.043.573,82	25,81
6,5300 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24		EUR	800	0	0 %	79,795	638.360,00	5,41
3,2500 % Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	XS1660709616		EUR	300	0	100 %	96,794	290.382,00	2,46
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182		EUR	300	0	100 %	98,143	294.429,00	2,50
3,5000 % Secundus Erste Beteil. mbH Anleihe v.2018(2019/2026)	DE000A2LQJT8		EUR	500	0	0 %	90,930	454.650,00	3,86
3,5000 % Secundus Fünfte Beteil.GmbH Anleihe v.19(20/27)verläng.	DE000A2TSC15		EUR	600	0	0 %	78,554	471.325,63	4,00
6,5000 % Coty Inc. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	USU2203CAA90		USD	400	0	0 %	99,218	363.802,37	3,09
4,5000 % Deutsche Bank AG Sub.Nts.v.2015(15/25)	US251525AP63		USD	300	0	0 %	95,281	262.024,93	2,22
2,2500 % United States of America DL-Notes 2022(24)	US91282CEG24		USD	300	300	0 %	97,672	268.599,89	2,28
Zertifikate							EUR	687.000,00	5,83
Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58 Open End Z.17(unlimited)	DE000A2FTV17		EUR	600	0	0 %	114,500	687.000,00	5,83
Investmentanteile							EUR	826.850,00	7,01
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	826.850,00	7,01
nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I	DE000A2QG231		ANT	8.600	0	0 EUR	83,450	717.670,00	6,09
Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0411075020		ANT	100.000	100.000	100.000 EUR	1,092	109.180,00	0,93
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.521.865,10	80,75
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.121.212,83	17,99
Bankguthaben							EUR	2.121.212,83	17,99
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	1.048.731,91		%	100,000	1.048.731,91	8,89

Halbjahresbericht Pardus Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			DKK	14.702,25			% 100,000	1.974,57	0,02
UBS Europe SE			NOK	85.493,36			% 100,000	7.315,32	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CAD	1.552,04			% 100,000	1.075,27	0,01
UBS Europe SE			CHF	341.578,37			% 100,000	350.049,57	2,97
UBS Europe SE			GBP	83.546,03			% 100,000	97.384,35	0,83
UBS Europe SE			HKD	716,56			% 100,000	83,82	0,00
UBS Europe SE			TRY	5.351,36			% 100,000	188,24	0,00
UBS Europe SE			USD	670.259,63			% 100,000	614.409,78	5,21
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	279.628,85	2,37
Zinsansprüche			EUR	102.420,59				102.420,59	0,87
Quellensteueransprüche			EUR	28.191,57				28.191,57	0,24
Sonstige Forderungen			EUR	149.016,69				149.016,69	1,26
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-130.708,32	-1,11
Verwaltungsvergütung			EUR	-119.061,07				-119.061,07	-1,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.397,25				-1.397,25	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,08
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	11.791.998,46	100,00 1)

Halbjahresbericht Pardus Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	106,64	
Ausgabepreis							EUR	106,64	
Anteile im Umlauf							STK	110.579	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Pardus Global UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	28,4289000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Pardus Global 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					
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919	STK	0	300	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	0	1.100	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	0	1.000	
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	STK	0	800	
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	0	400	
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	0	6.000	
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076	STK	667	667	
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	0	2.000	
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	0	20.000	
Icon PLC Registered Shares EO -,06	IE0005711209	STK	600	600	
K+S AG	DE000KSAG888	STK	0	5.000	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	0	500	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	0	600	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	0	500	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	0	8.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495	EUR	0	500	
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403	EUR	0	300	
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	EUR	0	300	
3,0000 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575	EUR	0	600	
4,8750 % Vodafone Group PLC LS-FLR Cap.Sec. 2018(25/78)	XS1888180996	GBP	0	300	
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995	EUR	0	600	
Zertifikate					
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	0	3.300	
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	JE00BDD9Q840	STK	14.500	14.500	
XTrackers ETC PLC ETC Z17.04.80 Platin	DE000A2T0VT7	STK	0	5.500	
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	DE000A2T0VS9	STK	0	7.000	

Halbjahresbericht Pardus Global 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Zertifikate

Société Générale Effekten GmbH TRACKER UNLTD CAFU 0.001	DE000CU3RPS9	STK	1.500	1.500	
---	--------------	-----	-------	-------	--

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Aktien

Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	500	
--------------------------------------	--------------	-----	---	-----	--

Verzinsliche Wertpapiere

1,7500 % Credit Suisse AG SF-Medium-Term Nts 2013(23)	CH0204477308	CHF	0	300	
1,8750 % LGT Bank AG SF-Anl. 2013(23)	CH0200252838	CHF	0	250	
2,9850 % Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S	US88032XAE40	USD	0	200	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Pictet - Water Namens-Anteile P EUR o.N.	LU0104884860	ANT	0	700	
UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB1-5ESG UE Namens-Anteile CHF A Dis. o.N.	LU0879397742	ANT	0	25.000	

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht Pardus Global UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	80,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	106,64
Ausgabepreis	EUR	106,64
Anteile im Umlauf	STK	110.579

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 Pardus Global 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

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: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft & Vertrieb

Pardus Capital GmbH für Rechnung und unter der Haftung der
BN & Partners Capital AG, Niederlassung Frankfurt

Postanschrift:

Untermainkai 20
60329 Frankfurt am Main

Telefon (069) 2475127-60

Telefax (069) 2475127-66

www.bnpartner.com

Pardus Capital GmbH

Postanschrift:

Rütersberg 48
20529 Hamburg

Telefon +49 (0)40 9999 699-06

Telefax +49 (0)40 9999 699-09

WKN / ISIN: A2JF7R / DE000A2JF7R6