



Aktien Opportunity UI

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2021

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG
Beratung und Vertrieb: COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG



COLLEGIUM
Vermögensverwaltungs AG

**UNIVERSAL
INVESTMENT**

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	20.121.498,43	100,45
1. Aktien	14.787.377,96	73,82
Belgien	302.162,00	1,51
Bundesrepublik Deutschland	4.463.870,50	22,28
Finnland	251.488,00	1,26
Frankreich	1.067.833,50	5,33
Großbritannien	574.916,43	2,87
Irland	562.668,61	2,81
Kaimaninseln	288.749,69	1,44
Niederlande	319.680,00	1,60
Schweiz	1.301.413,39	6,50
USA	5.654.595,84	28,23
2. Zertifikate	414.460,00	2,07
EUR	414.460,00	2,07
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	357.088,69	1,78
CHF	357.088,69	1,78
4. Investmentanteile	4.101.620,75	20,48
EUR	1.980.359,00	9,89
USD	2.121.261,75	10,59
5. Bankguthaben	417.354,66	2,08
6. Sonstige Vermögensgegenstände	43.596,37	0,22
II. Verbindlichkeiten	./90.201,79	./0,45
III. Fondsvermögen	20.031.296,64	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						19.660.547,40	98,15
Börsengehandelte Wertpapiere						15.144.466,65	75,60
Aktien						14.787.377,96	73,82
BB Biotech AG					CHF		
Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	3.900	0	0	77,150	290.682,06	1,45
Chocoladef. Lindt & Sprüngli							
vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	3	0	0	122.200,000	354.168,68	1,77
Nestlé S.A. Namens-Akt. SF 0,10	CH0038863350	2.750	0	0	127,440	338.575,98	1,69
Novartis AG Namens-Akt. SF 0,50	CH0012005267	4.100	850	0	80,280	317.986,67	1,59
adidas AG					EUR		
Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	1.175	275	0	253,200	297.510,00	1,49
Allianz SE vink.Namens-Akt. o.N.	DE0008404005	1.450	0	0	207,650	301.092,50	1,50
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.							
Actions au Port. o.N.	BE0974293251	5.650	1.100	0	53,480	302.162,00	1,51
ASML Holding N.V.							
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	450	0	125	710,400	319.680,00	1,60
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	4.000	0	0	61,780	247.120,00	1,23
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	5.500	0	0	47,000	258.500,00	1,29
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	4.300	850	750	67,590	290.637,00	1,45
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	4.600	0	0	54,920	252.632,00	1,26
Deutsche Post AG Namens-Akt. o.N.	DE0005552004	5.100	0	0	56,540	288.354,00	1,44
Deutsche Telekom AG							
Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	16.300	0	0	16,300	265.690,00	1,33
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	18.500	0	0	15,560	287.860,00	1,44
Fresenius SE & Co. KGaA							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	7.000	0	0	35,400	247.800,00	1,24
HeidelbergCement AG Inh.-Akt o.N.	DE0006047004	4.700	4.700	0	59,520	279.744,00	1,40
Infineon Technologies AG							
Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	7.050	0	1.750	40,760	287.358,00	1,43
Linde PLC Reg. Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	980	0	220	306,000	299.880,00	1,50
LPKF Laser & Electronics AG							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000	6.350	0	0	19,540	124.079,00	0,62
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	410	0	90	730,000	299.300,00	1,49
Münchener Rückvers.-Ges. AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	1.250	0	0	260,500	325.625,00	1,63
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	5.800	0	0	43,360	251.488,00	1,26
Royal Dutch Shell							
Reg. Shares Class A EO 0,07	GB00B03MLX29	15.500	0	0	19,296	299.088,00	1,49
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	2.550	0	0	124,900	318.495,00	1,59
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	2.300	0	0	152,680	351.164,00	1,75
Unibail-Rodamco-Westfield SE							
Stapled Shares EO 0,05	FR0013326246	4.250	0	0	60,790	258.357,50	1,29
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	2.800	0	0	91,980	257.544,00	1,29
Volkswagen AG							
Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	1.650	350	0	177,480	292.842,00	1,46
Vodafone Group PLC					GBP		
Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	206.000	40.000	0	1,124	275.828,43	1,38
3M Co.					USD		
Registered Shares DL 0,01	US88579Y1010	1.600	0	0	177,640	250.859,66	1,25
Alibaba Group Holding Ltd.							
Reg. Shs (sp.ADRs)/8 DL 0,000025	US01609W1027	2.660	1.130	0	122,990	288.749,69	1,44
Amazon.com Inc. Reg. Shs DL 0,01	US0231351067	100	0	0	3.372,890	297.695,50	1,49
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	1.890	0	550	178,200	297.262,14	1,48
Autodesk Inc. Reg. Shares o.N.	US0527691069	800	800	0	281,710	198.912,62	0,99
Caterpillar Inc. Reg. Shares DL 1	US1491231015	1.650	1.650	0	206,080	300.116,50	1,50

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Cigna Corp.					USD		
Registered Shares DL 1	US1255231003	1.500	0	0	230,750	305.494,26	1,53
Cisco Systems Inc. R. Shs DL 0,001	US17275R1023	5.700	0	1.200	63,620	320.065,31	1,60
Coca-Cola Co., The							
Registered Shares DL 0,25	US1912161007	5.500	0	0	58,780	285.339,81	1,42
Danaher Corp. Reg. Shs DL 0,01	US2358511028	1.250	0	0	328,470	362.389,67	1,81
Illinois Tool Works Inc.							
Registered Shares o.N.	US4523081093	1.500	0	0	245,410	324.902,91	1,62
Johnson & Johnson Reg. Shs DL 1	US4781601046	1.860	0	0	172,310	282.874,32	1,41
Medtronic PLC Reg. Shs DL 0,0001	IE00BTN1Y115	2.850	2.850	0	104,470	262.788,61	1,31
Microsoft Corp.							
Reg. Shs DL 0,00000625	US5949181045	1.000	0	300	339,320	299.488,08	1,50
PayPal Holdings Inc.							
Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	1.600	400	0	191,880	270.969,11	1,35
Pfizer Inc. Reg. Shares DL 0,05	US7170811035	6.850	0	1.150	58,400	353.080,32	1,76
salesforce.com Inc. R. Shs DL 0,001	US79466L3024	1.150	0	250	255,330	259.161,08	1,29
Starbucks Corp. Reg. Shs DL 0,001	US8552441094	3.000	3.000	0	116,240	307.784,64	1,54
VISA Inc. R. Shs Class A DL 0,0001	US92826C8394	1.600	0	0	217,870	307.671,67	1,54
Walmart Inc. Reg. Shares DL 0,10	US9311421039	2.250	0	0	143,170	284.318,18	1,42
Zoetis Inc. Reg. Shs Cl.A DL 0,01	US98978V1035	1.600	0	350	245,160	346.210,06	1,73
Sonstige Beteiligungswertpapiere						357.088,69	1,78
Roche Holding AG					CHF		
Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	975	0	0	379,100	357.088,69	1,78
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						414.460,00	2,07
Zertifikate						414.460,00	2,07
SG Issuer S.A.					EUR		
O.END NT (20/unl.) Portfolio	DE000SR7XYT5	3.400	0	0	121,900	414.460,00	2,07
Investmentanteile						4.101.620,75	20,48
KVG-eigene Investmentanteile						1.296.730,00	6,47
Dividendenkonzept Plus UI					EUR		
Inhaber-Anteile AK A	DE000A2H7NB1	4.000	0	0	112,830	451.320,00	2,25
GENEON Nachhaltige Aktien							
Inhaber-Anteile B	DE000A2PS2P8	3.100	0	300	131,900	408.890,00	2,04
SCS Aktien Welt Inhaber-Anteile	DE000A2QSGS1	4.000	4.000	0	109,130	436.520,00	2,18
Gruppenfremde Investmentanteile						2.804.890,75	14,00
JPMorgan-Pacific Equity Fund					EUR		
A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)EUR oN	LU0822047683	2.150	0	0	169,280	363.952,00	1,82
Nordea 1-Emerging Stars Equity							
Actions Nom. AI-EUR o.N.	LU0602539198	2.050	0	0	155,940	319.677,00	1,60
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd					USD		
Namens-Ant. W (acc.) USD o.N.	LU0976566736	7.450	7.450	0	58,100	382.034,42	1,91
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF							
Registered Shares o.N.	IE00B4X9L533	23.700	43.300	27.600	32,630	682.551,63	3,41
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF							
Registered Shares (Dist) o.N.	IE00B6YX5D40	6.900	0	0	71,490	435.375,99	2,17
T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F.							
Namens-Anteile Q Acc. USD o.N.	LU0860350577	7.150	0	0	51,080	322.349,51	1,61
Thr.L.-Global Small.Companies							
Namens-Anteile IE USD o.N.	LU0757429088	3.700	950	0	91,543	298.950,20	1,49
Summe Wertpapiervermögen						19.660.547,40	98,15

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	417.354,66	2,08
Bankguthaben	417.354,66	2,08
EUR-Guthaben bei:		
Donner & Reuschel AG (D)	414.194,62	2,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		
Donner & Reuschel AG (D)	USD 3.580,32	3.160,04 0,02
Sonstige Vermögensgegenstände	43.596,37	0,22
Dividendenansprüche	12.515,91	0,06
Quellensteueransprüche	28.437,39	0,14
Ansprüche auf Ausschüttung	2.643,07	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	./90.201,79	./0,45
Verwaltungsvergütung	./12.292,93	./0,06
Verwahrstellenvergütung	./11.544,51	./0,06
Anlageberatungsvergütung	./58.514,35	./0,29
Prüfungskosten	./6.750,00	./0,03
Veröffentlichungskosten	./1.100,00	./0,01
Fondsvermögen	20.031.296,64	100,00¹⁾

Aktien Opportunity UI AK T

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	206.032
Anteilwert	EUR	88,41
Ausgabepreis	EUR	92,83

Aktien Opportunity UI AK A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	14.722
Anteilwert	EUR	123,38
Ausgabepreis	EUR	129,55

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,0351000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1330000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8393000			

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	0	1.300
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	1.725	1.725
General Mills Inc. Registered Shares DL 0,10	US3703341046	0	5.900
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL 0,01	US5007541064	0	9.300
Micron Technology Inc. Registered Shares DL 0,10	US5951121038	0	2.900
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0012169213	0	4.900
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS 0,10	GB00B24CGK77	0	3.650
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	0	6.000
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	CH0042615283	600	600
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Zertifikate			
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl BOZ 03.10.22 STOXX Global Sel.	JE00BGBBF089	0	3.400
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL441	0	830
iShares TecDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile (Acc.)	DE0005933972	0	6.000
Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea. Actions Nom. H1 Dis.USD o.N.	LU0942195156	0	12.500

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 0,400 p.a. derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Aktien Opportunity UI AK T	keine	5,000 %	0,250%	Thesaurierer	EUR
Aktien Opportunity UI AK A	keine	5,000%	0,250%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Aktien Opportunity UI AK T

Anteilwert	88,41
Ausgabepreis	92,83
Rücknahmepreis	88,41
Anzahl Anteile	Stück 206.032

Aktien Opportunity UI AK A

Anteilwert	123,38
Ausgabepreis	129,55
Rücknahmepreis	123,38
Anzahl Anteile	Stück 14.722

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. Januar 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse T	8. Juli 2008
Anteilklasse A	2. September 2019

Erstausgabepreis

Anteilklasse T	EUR 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse T	derzeit 5,000%
Anteilklasse A	derzeit 5,000 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse T	keine
Anteilklasse A	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse T	derzeit 0,250 % p. a.
Anteilklasse A	derzeit 0,250 % p. a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse T	derzeit 0,060 % p. a.
Anteilklasse A	derzeit 0,060 % p. a.

Asset Management-Vergütung

Anteilklasse T	derzeit 1,190% p.a.
Anteilklasse A	derzeit 1,190% p.a.

Währung

Anteilklasse T	Euro
Anteilklasse A	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse T	Thesaurierung
Anteilklasse A	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse T	A0Q2SK / DE000A0Q2SK3
Anteilklasse A	A2PMXD / DE000A2PMXD3

Kurzübersicht über die Partner des Aktien Opportunity UI

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

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
Rainer K. Brauburger
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

Name:

DONNER & REUSCHEL AG

Hausanschrift:

Ballindamm 27 · 20095 Hamburg

Telefon: 040/302 17 - 0 · Telefax: 040/302 17 - 5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital

EUR 267.959.216,46 (Stand: 31.12.2019)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Name:

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG

Hausanschrift:

Kamp 49 · 49074 Osnabrück

Telefon: 05 41 / 800 396-0 · Telefax: 05 41 / 800 396-60
www.collegium-ag.de

Vorstand:

Andreas Stahmeyer
Thomas Dellwig

4. Abschlussprüfer

Name:

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hausanschrift:

The Sqaire · Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

5. Anlageausschuss

Daniel Tellkamp
COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, Osnabrück

Stefan Vonderheide
COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, Osnabrück

Florian Haverkamp
COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, Osnabrück

Holger Reinken,
COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, Osnabrück

Hans-Gerd Santen,
COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, Osnabrück

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG

Kamp 49
D-49074 Osnabrück

Postfach 1712
D-49007 Osnabrück

Telefon: (05 41) 800 39-600
Telefax: (05 41) 800 39-660

kontakt@collegium-ag.de
www.collegium-ag.de