

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Aktien Europa - UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	116.544.942,25	100,11
1. Aktien	108.468.731,58	93,17
Belgien	327.130,10	0,28
Bundesrep. Deutschland	12.238.454,92	10,51
Dänemark	5.886.977,10	5,06
Finnland	2.140.494,07	1,84
Frankreich	21.372.136,75	18,36
Großbritannien	25.302.623,83	21,73
Irland	255.372,60	0,22
Italien	1.378.345,55	1,18
Jersey	1.635.756,41	1,41
Luxemburg	487.689,27	0,42
Niederlande	8.693.196,28	7,47
Norwegen	1.823.540,11	1,57
Österreich	167.022,76	0,14
Schweden	3.754.910,23	3,23
Schweiz	16.153.931,51	13,88
Spanien	6.851.150,09	5,88
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.001.542,57	3,44
CHF	3.743.901,66	3,22
GBP	257.640,91	0,22
3. Derivate	-39.891,54	-0,03
4. Bankguthaben	3.498.422,62	3,01
5. Sonstige Vermögensgegenstände	616.137,02	0,53
II. Verbindlichkeiten	-125.161,84	-0,11
III. Fondsvermögen	116.419.780,41	100,00

Halbjahresbericht

Aktien Europa - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	112.470.274,15	96,61
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	112.470.274,15	96,61
Aktien							EUR	108.468.731,58	93,17
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	30.908	7.982	0	CHF	25,460	786.445,81	0,68
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517	STK	3.586	3.586	0	CHF	155,900	558.722,17	0,48
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962	STK	147	30	0	CHF	2.130,000	312.922,25	0,27
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	STK	5	5	0	CHF	100.100,000	500.199,88	0,43
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	3.771	3.771	0	CHF	101,650	383.092,29	0,33
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353	STK	981	515	258	CHF	710,500	696.582,55	0,60
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	3.012	2.067	0	CHF	226,000	680.303,82	0,58
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	7.447	1.556	0	CHF	49,870	371.159,19	0,32
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	43.510	14.078	0	CHF	111,440	4.845.846,89	4,16
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	39.649	26.414	1.465	CHF	80,850	3.203.699,43	2,75
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	596	193	222	CHF	860,200	512.371,78	0,44
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	484	623	2.500	CHF	220,000	106.416,15	0,09
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	1.065	222	0	CHF	304,000	323.565,86	0,28
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	4.275	4.275	0	CHF	114,650	489.834,85	0,42
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	100.395	25.928	0	CHF	15,390	1.544.152,56	1,33
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	2.021	2.021	0	CHF	415,200	838.616,03	0,72
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	447	115	0	DKK	16.555,000	995.103,21	0,85
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	STK	181	0	0	DKK	904,000	22.002,82	0,02
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	1.178	194	0	DKK	808,400	128.056,91	0,11
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	5.981	1.545	0	DKK	991,200	797.198,57	0,68
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	322	317	1.195	DKK	2.297,000	99.459,96	0,09
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	31.384	8.105	0	DKK	787,200	3.322.192,54	2,85
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	8.710	5.731	0	DKK	446,500	522.963,09	0,45
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	3.720	961	0	EUR	168,760	627.787,20	0,54
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	259	193	0	EUR	1.388,000	359.492,00	0,31
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	37.970	9.806	0	EUR	24,860	943.934,20	0,81
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	6.140	4.891	0	EUR	128,120	786.656,80	0,68
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	7.448	2.529	2.346	EUR	182,120	1.356.429,76	1,17
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	8.226	5.981	0	EUR	52,200	429.397,20	0,37
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	11.889	5.663	0	EUR	21,510	255.732,39	0,22

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	7.117	2.633	3.807	EUR 84,920	604.375,64	0,52
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939		STK	71.087	71.087	0	EUR 3,263	231.956,88	0,20
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	151	0	0	EUR 238,600	36.028,60	0,03
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	6.405	1.599	369	EUR 455,850	2.919.719,25	2,51
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	53.467	13.808	0	EUR 21,660	1.158.095,22	0,99
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	213.285	149.429	0	EUR 4,331	923.630,69	0,79
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	297.707	297.707	0	EUR 2,688	800.236,42	0,69
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	13.098	13.098	0	EUR 56,720	742.918,56	0,64
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	11.047	2.853	0	EUR 73,460	811.512,62	0,70
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	4.449	930	0	EUR 39,010	173.555,49	0,15
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	1.484	1.484	0	EUR 97,480	144.660,32	0,12
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	1.291	212	0	EUR 93,200	120.321,20	0,10
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	26.782	13.758	0	EUR 45,365	1.214.965,43	1,04
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	2.517	584	0	EUR 163,450	411.403,65	0,35
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	5.206	5.206	0	EUR 113,900	592.963,40	0,51
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	17.450	17.450	0	EUR 16,885	294.643,25	0,25
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	19.696	16.249	0	EUR 40,945	806.452,72	0,69
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	12.039	4.897	0	EUR 32,980	397.046,22	0,34
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	26.652	26.652	0	EUR 8,731	232.698,61	0,20
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	6.565	6.565	0	EUR 53,260	349.651,90	0,30
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	5.040	5.040	0	EUR 159,600	804.384,00	0,69
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	8.354	3.686	9.287	EUR 35,740	298.571,96	0,26
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	65.615	22.366	0	EUR 18,946	1.243.141,79	1,07
Edenred S.A. Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	5.448	1.138	0	EUR 44,970	244.996,56	0,21
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	5.336	5.336	0	EUR 22,520	120.166,72	0,10
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	15.155	11.096	0	EUR 85,880	1.301.511,40	1,12
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	18.326	4.734	0	EUR 53,620	982.640,12	0,84
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	27.225	38.951	19.436	EUR 10,966	298.549,35	0,26
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	4.292	5.952	24.190	EUR 24,200	103.866,40	0,09
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.665	906	2.669	EUR 142,900	237.928,50	0,20
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	2.963	687	0	EUR 175,200	519.117,60	0,45
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	47.837	12.354	0	EUR 11,420	546.298,54	0,47
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	766	197	0	EUR 1.067,000	817.322,00	0,70
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	188.648	48.720	0	EUR 9,896	1.866.860,61	1,60
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	28.662	19.349	0	EUR 21,590	618.812,58	0,53
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	15.880	3.319	0	EUR 23,090	366.669,20	0,31

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	111.553	23.308	0 EUR	1,780	198.564,34	0,17
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	6.885	4.209	3.528 EUR	90,050	619.994,25	0,53
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	2.183	1.519	5.085 EUR	53,540	116.877,82	0,10
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	1.115	288	0 EUR	490,100	546.461,50	0,47
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	4.449	930	0 EUR	57,400	255.372,60	0,22
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	110.308	110.308	0 EUR	3,401	375.157,51	0,32
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	5.814	5.814	0 EUR	45,360	263.723,04	0,23
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	5.323	1.691	2.183 EUR	137,100	729.783,30	0,63
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	2.671	558	0 EUR	70,460	188.198,66	0,16
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	3.707	957	0 EUR	581,700	2.156.361,90	1,85
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	16.922	7.574	3.374 EUR	55,220	934.432,84	0,80
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	6.384	1.334	0 EUR	40,930	261.297,12	0,22
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	3.370	870	0 EUR	224,200	755.554,00	0,65
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	1.255	206	0 EUR	57,760	72.488,80	0,06
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	5.555	11.281	9.724 EUR	42,240	234.643,20	0,20
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	23.557	6.083	0 EUR	43,340	1.020.960,38	0,88
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	96.143	52.658	107.754 EUR	4,440	426.826,85	0,37
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	1.411	232	0 EUR	44,760	63.156,36	0,05
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	4.120	2.160	0 EUR	329,300	1.356.716,00	1,17
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	5.685	1.188	0 EUR	63,120	358.837,20	0,31
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	1.775	292	0 EUR	46,660	82.821,50	0,07
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	1.338	220	0 EUR	62,840	84.079,92	0,07
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	9.654	2.239	0 EUR	46,200	446.014,80	0,38
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	5.810	955	0 EUR	18,025	104.725,25	0,09
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	46.112	22.224	39.940 EUR	14,050	647.873,60	0,56
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	11.773	4.946	2.709 EUR	96,340	1.134.210,82	0,97
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	15.723	4.060	0 EUR	86,930	1.366.800,39	1,17
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002		STK	1.164	476	854 EUR	299,300	348.385,20	0,30
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	15.676	4.048	0 EUR	112,900	1.769.820,40	1,52
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	6.958	6.958	0 EUR	48,990	340.872,42	0,29
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	762	125	0 EUR	91,550	69.761,10	0,06
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	7.887	2.037	0 EUR	97,090	765.748,83	0,66
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	74.452	74.943	36.186 EUR	4,999	372.185,55	0,32
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	28.590	13.478	0 EUR	20,890	597.245,10	0,51
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	6.018	1.257	0 EUR	67,060	403.567,08	0,35
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	69.045	56.602	19.371 EUR	11,792	814.178,64	0,70

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 30.06.2022	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Anteile bzw. Whg. in 1.000		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge				
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK		17.627	10.213	14.719	EUR	30,000	528.810,00	0,45
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK		15.547	3.248	0	EUR	14,965	232.660,86	0,20
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK		363.810	181.007	0	EUR	4,862	1.768.844,22	1,52
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK		1.625	377	0	EUR	293,300	476.612,50	0,41
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK		35.623	14.429	0	EUR	50,370	1.794.330,51	1,54
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK		1.383	2.977	10.141	EUR	80,640	111.525,12	0,10
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK		2.963	2.963	0	EUR	33,320	98.727,16	0,08
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK		6.105	1.416	0	EUR	84,960	518.680,80	0,45
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK		258.228	160.054	50.391	GBP	1,599	479.694,90	0,41
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK		17.820	11.968	0	GBP	29,370	608.220,10	0,52
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK		16.985	4.387	0	GBP	34,390	678.807,84	0,58
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK		12.583	4.289	0	GBP	108,000	1.579.272,52	1,36
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23		STK		84.052	33.083	56.124	GBP	5,550	542.113,42	0,47
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK		65.559	65.559	0	GBP	4,013	305.739,39	0,26
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK		118.653	24.792	0	GBP	1,531	211.134,77	0,18
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82		STK		6.321	1.321	0	GBP	37,240	273.554,96	0,23
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK		240.210	81.097	103.385	GBP	3,883	1.083.945,88	0,93
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK		16.078	10.242	13.954	GBP	35,195	657.600,48	0,56
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK		38.466	9.933	0	GBP	27,190	1.215.445,14	1,04
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK		31.592	8.159	0	GBP	35,305	1.296.171,48	1,11
Ferguson PLC Reg. Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK		7.575	5.412	0	GBP	91,880	808.821,62	0,69
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK		84.236	64.131	46.606	GBP	4,451	435.716,95	0,37
GSK PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882		STK		81.333	32.164	0	GBP	17,656	1.668.815,16	1,43
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK		13.574	13.574	0	GBP	20,090	316.910,70	0,27
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK		273.617	70.669	0	GBP	5,356	1.703.071,07	1,46
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929		STK		29.982	40.120	10.138	GBP	18,360	639.708,91	0,55
InterContinental Hotels Group Reg. Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057		STK		12.222	3.156	0	GBP	43,500	617.846,60	0,53
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK		149.694	31.278	0	GBP	2,395	416.638,15	0,36
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK		1.290.759	728.101	475.107	GBP	0,423	634.654,43	0,55
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK		8.820	2.278	0	GBP	58,600	600.641,49	0,52
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK		20.604	4.780	0	GBP	18,630	446.080,79	0,38
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK		2.723	1.869	6.223	GBP	61,700	195.245,90	0,17
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK		26.265	26.265	0	GBP	22,260	679.440,91	0,58
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK		18.281	7.573	0	GBP	49,165	1.044.492,00	0,90
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK		118.667	118.667	0	GBP	21,340	2.942.886,44	2,53
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK		26.162	15.609	0	GBP	16,160	491.316,58	0,42

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000							
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376		STK		22.550	4.712	0 GBP	11,025	288.917,78	0,25
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847		STK		55.236	55.236	0 GBP	6,186	397.082,97	0,34
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862		STK		262.003	329.333	99.799 GBP	2,555	777.940,34	0,67
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK		51.858	13.393	0 GBP	37,210	2.242.459,24	1,93
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK		181.240	46.738	165.993 GBP	1,267	266.773,49	0,23
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK		40.825	9.471	0 GBP	8,246	391.217,84	0,34
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK		10.016	2.092	0 NOK	342,100	331.816,86	0,29
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK		44.969	21.722	9.419 NOK	342,550	1.491.723,25	1,28
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK		114.128	114.128	0 SEK	95,570	1.018.242,78	0,87
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716		STK		9.820	9.820	0 SEK	325,350	298.263,32	0,26
Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015658117		STK		50.346	29.495	0 SEK	138,200	649.546,97	0,56
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267		STK		4.156	868	0 SEK	930,100	360.863,31	0,31
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	SE0017832488		STK		45.624	45.624	0 SEK	49,010	208.744,77	0,18
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK		70.100	18.104	0 SEK	100,400	657.036,17	0,56
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		STK		12.512	8.917	43.540 SEK	129,300	151.029,85	0,13
Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	SE0015812219		STK		14.418	2.369	0 SEK	104,200	140.252,39	0,12
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK		18.324	3.828	0 SEK	158,380	270.930,67	0,23
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	4.001.542,57	3,44	
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK		11.760	4.747	0 CHF	318,550	3.743.901,66	3,22
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK		20.000	20.000	0 GBP	11,085	257.640,91	0,22
Summe Wertpapiervermögen							EUR	112.470.274,15	96,61	
Derivate							EUR	-39.891,54	-0,03	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							EUR	-39.891,54	-0,03	
Forderungen/Verbindlichkeiten										

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-39.891,54	-0,03	
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.22 EUREX		185	EUR	Anzahl 69				-37.945,00	-0,03	
FUTURE FTSE 100 INDEX 09.22 ICE		961	GBP	Anzahl 15				-1.946,54	0,00	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.498.422,62	3,01	
Bankguthaben							EUR	3.498.422,62	3,01	
EUR - Guthaben bei:										
BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt			EUR	2.101.578,84			%	100,000	2.101.578,84	1,81
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt			DKK	128.453,42			%	100,000	17.273,37	0,01
BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt			NOK	204.989,99			%	100,000	19.851,06	0,02
BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt			SEK	189.258,39			%	100,000	17.668,22	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt			CHF	64.860,01			%	100,000	64.821,12	0,06
BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt			GBP	1.082.725,55			%	100,000	1.258.251,65	1,08
BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt			USD	19.838,08			%	100,000	18.978,36	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	616.137,02	0,53	
Zinsansprüche			EUR	200,39				200,39	0,00	
Dividendenansprüche			EUR	113.607,61				113.607,61	0,10	
Quellensteueransprüche			EUR	158.595,76				158.595,76	0,14	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	343.733,26				343.733,26	0,30	

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-125.161,84	-0,11
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.506,08			-1.506,08	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-48.766,87			-48.766,87	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.538,39			-5.538,39	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-2.677,50			-2.677,50	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00			-7.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00			-500,00	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-58.673,00			-58.673,00	-0,05
Fondsvermögen						EUR	116.419.780,41	100,00 1)
Anteilwert						EUR	862,80	
Ausgabepreis						EUR	862,80	
Anteile im Umlauf						STK	134.932	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2022	
CHF	(CHF)	1,0006000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4365000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8605000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,3264000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,7118000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0453000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

961

London - ICE Fut. Europe

Halbjahresbericht Aktien Europa - 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					
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	2.145	10.266	
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	2.501	11.971	
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0	STK	792	3.789	
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK	11.424	54.677	
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	9.848	29.288	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	1.967	9.416	
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	800	3.826	
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	1.251	7.612	
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939	STK	660	3.157	
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	22.667	108.482	
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852	STK	0	845	
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	543	543	
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	2.345	11.221	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	0	1.436	
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK	2.776	13.282	
Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	SE0000107203	STK	13.977	13.977	
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4	STK	8.651	8.651	
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07	STK	73.541	218.401	
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	760	3.637	
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	14.247	61.410	
Orron Energy AB Namn-Aktier SK -,01	SE0000825820	STK	4.296	25.283	
Prismian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	2.587	12.381	
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306	STK	2.103	10.067	
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	2.793	13.367	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	19	361	
Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	NO0003028904	STK	551	3.354	
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	1.072	20.072	
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250	STK	5.999	28.709	
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	358	6.706	
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312	STK	529	2.529	
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK	0	719	

Halbjahresbericht Aktien Europa - 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
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	6.479	31.009	
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	136	649	
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	196	937	
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	7.639	36.557	
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678	STK	3.180	15.220	
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	74.126	104.014	
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	STK	0	7.395	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	3.741	17.904	
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	0	637	
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	2.607	12.476	
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	1.761	10.718	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	665	3.799	

Andere Wertpapiere

Telefónica S.A. Anrechte	ES06784309G2	STK	363.810	363.810	
--------------------------	--------------	-----	---------	---------	--

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Shell PLC Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	9.249	44.264	
---------------------------------------	--------------	-----	-------	--------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	4.072	17.258	
Atlas Copco AB Reg.Red.Sh.A (fria) SK-,052125	SE0017486863	STK	17.258	17.258	
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK	86.262	86.262	
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0015811559	STK	3.394	16.242	
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0017768724	STK	9.820	9.820	
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	1.333	7.677	

Halbjahresbericht Aktien Europa - 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
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1	SE0000455057	STK	1.589	7.604	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	STK	86	415	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809N8	STK	147.819	147.819	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100)

EUR

16.857,76

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 Europa - UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,03

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	862,80
Ausgabepreis	EUR	862,80
Anteile im Umlauf	STK	134.932

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 1. Juli 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Aktien Europa - 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 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

BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Hausanschrift:

Europa-Allee 12
60327 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0
Telefax: 069 / 15205-550
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Société en commandite par actions
(Kommanditgesellschaft auf Aktien französischen Rechts)
Haftendes Eigenkapital: € 116.037,0 Mio. (Stand: Dezember 2020)

3. Asset Management-Gesellschaft

DWS International GmbH

Hausanschrift:

Mainzer Landstraße 11 - 17
60329 Frankfurt am Main

Telefon (069) 910 - 12371
Telefax (069) 910 - 19090
www.dws.de

4. Vertrieb

HQ Trust GmbH

Postanschrift:

Am Pilgerrain 17
61352 Bad Homburg v.d. Höhe

Telefon +49 6172 402 850
Telefax +49 6172 402 859
www.hqtrust.de

5. Anlageausschuss

Claudia Dany
HQ Trust GmbH, Bad Homburg

Reiner Dietz
HQ Trust GmbH, Bad Homburg

Marcel Müller
HQ Trust GmbH, Bad Homburg

Sebastian Ressin
HQ Trust GmbH, Bad Homburg

WKN / ISIN: A2QSGB / DE000A2QSGB7