

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SCS Aktien Welt

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:

Aktiengesellschaft

Halbjahresbericht SCS Aktien Welt

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	17.098.881,97	101,69
1. Aktien	16.975.756,60	100,96
Australien	725.057,97	4,31
Belgien	275.371,70	1,64
Bundesrep. Deutschland	2.526.323,15	15,02
Canada	164.386,73	0,98
Dänemark	1.175.956,88	6,99
Finnland	112.920,00	0,67
Frankreich	455.976,00	2,71
Irland	636.408,73	3,78
Kaimaninseln	178.614,07	1,06
Schweden	283.820,27	1,69
Schweiz	1.024.229,59	6,09
Südkorea	298.127,59	1,77
USA	9.118.563,92	54,23
2. Bankguthaben	93.114,79	0,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30.010,58	0,18
II. Verbindlichkeiten	-283.899,79	-1,69
III. Fondsvermögen	16.814.982,18	100,00

Halbjahresbericht SCS Aktien Welt

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	16.975.756,60	100,96
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.975.756,60	100,96
Aktien							EUR	16.975.756,60	100,96
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4		STK	17.400	2.000	1.000	AUD 47,230	506.784,66	3,01
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7		STK	3.600	0	0	AUD 98,320	218.273,31	1,30
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	3.550	0	0	CAD 68,070	164.386,73	0,98
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	62	5	5	CHF 10.800,000	674.863,94	4,01
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	3.110	450	280	CHF 111,460	349.365,65	2,08
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	3.200	0	0	DKK 901,800	387.391,93	2,30
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	5.410	190	0	DKK 1.085,800	788.564,95	4,69
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.000	200	0	EUR 212,800	425.600,00	2,53
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	4.490	0	0	EUR 61,330	275.371,70	1,64
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	8.640	540	0	EUR 48,360	417.830,40	2,48
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	2.700	0	0	EUR 31,110	83.997,00	0,50
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	8.000	0	0	EUR 14,115	112.920,00	0,67
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	1.530	120	0	EUR 180,350	275.935,50	1,64
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	540	0	0	EUR 844,400	455.976,00	2,71
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.190	65	0	EUR 322,500	383.775,00	2,28
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.035	240	0	EUR 116,060	236.182,10	1,40
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007568578		STK	4.493	0	0	EUR 22,550	101.317,15	0,60
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	6.000	0	0	EUR 53,020	318.120,00	1,89
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	2.830	0	0	EUR 100,200	283.566,00	1,69
China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	KYG210961051		STK	47.300	5.500	0	HKD 32,200	178.614,07	1,06
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	26.900	2.400	0	SEK 118,850	283.820,27	1,69
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	1.480	200	0	USD 105,110	143.204,27	0,85
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	3.970	1.490	0	USD 103,730	379.092,42	2,25
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	2.930	210	0	USD 103,290	278.596,80	1,66
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.190	0	0	USD 164,900	332.441,31	1,98
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	1.260	90	0	USD 247,540	287.121,79	1,71
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	5.210	0	0	USD 88,410	424.022,92	2,52
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	6.810	430	0	USD 62,030	388.865,23	2,31
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	1.300	0	0	USD 165,530	198.093,53	1,18
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	4.585	1.985	0	USD 82,730	349.182,59	2,08

Halbjahresbericht SCS Aktien Welt

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 31.03.2023	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000			Zugänge	Abgänge im Berichtszeitraum			
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK		5.310	260	0 USD	82,970	405.570,01	2,41
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK		12.525	5.125	0 USD	32,670	376.683,93	2,24
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK		2.450	200	0 USD	155,000	349.581,15	2,08
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK		9.400	770	1.470 USD	38,670	334.620,27	1,99
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK		1.945	1.945	0 USD	355,440	636.408,73	3,78
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK		1.030	0	0 USD	363,410	344.575,44	2,05
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK		1.710	0	0 USD	279,610	440.148,30	2,62
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK		2.260	0	0 USD	60,340	125.534,75	0,75
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK		1.840	0	0 USD	288,300	488.329,19	2,90
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK		3.415	300	0 USD	77,080	242.316,30	1,44
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK		3.410	0	0 USD	122,640	384.978,74	2,29
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK		3.380	200	0 USD	277,770	864.275,61	5,14
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK		13.320	1.450	0 USD	40,800	500.281,69	2,98
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK		2.910	360	0 USD	148,690	398.313,45	2,37
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018		STK		312	0	0 USD	1.038,000	298.127,59	1,77
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK		2.000	125	0 USD	285,470	525.582,25	3,13
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK		440	0	0 USD	235,040	95.201,69	0,57
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK		3.015	165	0 USD	166,440	461.950,29	2,75
Summe Wertpapiervermögen							EUR		16.975.756,60	100,96

Halbjahresbericht SCS Aktien Welt

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	93.114,79	0,55
Bankguthaben							EUR	93.114,79	0,55
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	93.114,79		%	100,000	93.114,79	0,55
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	30.010,58	0,18
Dividendenansprüche			EUR	23.491,74				23.491,74	0,14
Quellensteueransprüche			EUR	6.518,84				6.518,84	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-283.899,79	-1,69
Verwaltungsvergütung			EUR	-29.294,17				-29.294,17	-0,17
Performance Fee			EUR	-243.982,35				-243.982,35	-1,45
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.923,27				-1.923,27	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.200,00				-1.200,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	16.814.982,18	100,00 1)
Anteilwert							EUR	105,55	
Ausgabepreis							EUR	105,55	
Anteile im Umlauf							STK	159.307	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht SCS Aktien Welt

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
AUD	(AUD)	1,6216000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4700000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5271000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2644000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht SCS Aktien Welt

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

Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	0	4.040	
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040	STK	2.164	4.909	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	80	1.880	
--------------------------------------	--------------	-----	----	-------	--

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 SCS Aktien Welt

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	100,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	105,55
Ausgabepreis	EUR	105,55
Anteile im Umlauf	STK	159.307

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. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht SCS Aktien Welt

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

KANON AG

Postanschrift:

Große Straße 88
49074 Osnabrück

Telefon (0541) 2 00 746-0
www.kanon.ag

WKN / ISIN: DE000A2QSGS1 / A2QSGS