

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Diversified Ideas Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	88.816.666,50	100,13
1. Aktien	18.701.911,64	21,08
Bundesrep. Deutschland	13.718.430,00	15,47
Canada	1.109.421,77	1,25
Niederlande	2.000.640,00	2,26
USA	1.873.419,87	2,11
2. Anleihen	24.509.313,79	27,63
< 1 Jahr	5.994.120,00	6,76
>= 10 Jahre	18.515.193,79	20,87
3. Zertifikate	4.029.457,79	4,54
USD	4.029.457,79	4,54
4. Investmentanteile	8.664.000,00	9,77
EUR	8.664.000,00	9,77
5. Derivate	13.040.728,32	14,70
6. Bankguthaben	11.137.571,48	12,56
7. Sonstige Vermögensgegenstände	8.733.683,48	9,85
II. Verbindlichkeiten	-118.042,75	-0,13
III. Fondsvermögen	88.698.623,75	100,00

Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

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
Bestandspositionen							EUR	55.904.683,22	63,03
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	47.240.683,22	53,26
Aktien							EUR	18.701.911,64	21,08
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	65.000	0	65.000	CAD 25,090	1.109.421,77	1,25
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	28.000	14.000	10.500	EUR 212,800	5.958.400,00	6,72
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	3.200	3.200	0	EUR 625,200	2.000.640,00	2,26
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	40.000	60.000	20.000	EUR 58,720	2.348.800,00	2,65
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	44.500	0	33.000	EUR 70,780	3.149.710,00	3,55
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	18.000	22.000	29.000	EUR 125,640	2.261.520,00	2,55
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	5.600	5.600	0	USD 363,410	1.873.419,87	2,11
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	24.509.313,79	27,63
1,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	AU0000097495		AUD	40.000	0	0	% 64,405	15.886.778,49	17,91
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102317		EUR	6.000	8.000	2.000	% 99,902	5.994.120,00	6,76
0,6250 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(50)	GB00BMBL1F74		GBP	5.000	0	0	% 46,176	2.628.415,30	2,96
Zertifikate							EUR	4.029.457,79	4,54
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber	IE00B43VDT70		STK	120.000	120.000	0	USD 23,043	2.545.429,44	2,87
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	IE00B4NCWG09		STK	70.000	0	330.000	USD 23,030	1.484.028,35	1,67
Investmentanteile							EUR	8.664.000,00	9,77
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	8.664.000,00	9,77
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956		ANT	200.000	10.000	45.000	EUR 43,320	8.664.000,00	9,77
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	55.904.683,22	63,03

Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

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
Derivate							EUR	13.040.728,32	14,70
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	14.452.881,10	16,29
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	14.452.881,10	16,29
Optionsrechte auf Aktien							EUR	17.711.670,38	19,97
A.P.MOELL.-M.NAM B PUT 15.12.23 BP 7'875,70 OMXSO			865	STK	-900		DKK 195,000	-23.559,58	-0,03
ALLIANZ SE CALL 16.06.23 BP 160,00 EUREX			185	STK	-28.000		EUR 45,320	-1.268.960,00	-1,43
ASML HOLDING CALL 21.04.23 BP 620,00 EUREX			185	STK	-3.200		EUR 23,640	-75.648,00	-0,09
ASML HOLDING PUT 16.06.23 BP 800,00 EUREX			185	STK	3.200		EUR 175,030	560.096,00	0,63
BAYER AG CALL 16.06.23 BP 46,00 EUREX			185	STK	-40.000		EUR 11,490	-459.600,00	-0,52
DEUTSCHE BANK AG PUT 19.05.23 BP 6,40 EUREX			185	STK	-150.000		EUR 0,160	-24.000,00	-0,03
MERCEDES-BENZ GRP CALL 16.06.23 BP 48,00 EUREX			185	STK	-44.500		EUR 18,870	-839.715,00	-0,95
SARTORIUS AG VZO PUT 16.06.23 BP 680,00 EUREX			185	STK	13.200		EUR 293,000	3.867.600,00	4,36
SARTORIUS AG VZO PUT 19.05.23 BP 300,00 EUREX			185	STK	-1.100		EUR 3,100	-3.410,00	0,00
SARTORIUS AG VZO PUT 21.04.23 BP 320,00 EUREX			185	STK	-9.900		EUR 2,150	-21.285,00	-0,02
SARTORIUS AG VZO PUT 21.04.23 BP 350,00 EUREX			185	STK	-3.300		EUR 5,380	-17.754,00	-0,02
VOLKSWAGEN AG VZO. CALL 16.06.23 BP 92,00 EUREX			185	STK	-22.000		EUR 28,050	-617.100,00	-0,70
3M Co. PUT 17.11.23 BP 85,00 CBOE			361	STK	-10.000		USD 3,040	-27.984,90	-0,03
3M Co. PUT 17.11.23 BP 90,00 CBOE			361	STK	-10.000		USD 4,025	-37.052,38	-0,04
BARRICK GOLD CORP. CALL 16.06.23 BP 20,00 CBOE			361	STK	-65.000		USD 0,685	-40.987,76	-0,05
BARRICK GOLD CORP. PUT 15.09.23 BP 14,00 CBOE			361	STK	-180.000		USD 0,295	-48.881,52	-0,06
COSTAR GROUP PUT 16.06.23 BP 110,00 CBOE			361	STK	13.000		USD 41,150	492.451,44	0,56
COSTAR GROUP PUT 20.10.23 BP 55,00 CBOE			361	STK	-55.000		USD 1,700	-86.071,99	-0,10
COSTAR GROUP PUT 21.04.23 BP 120,00 CBOE			361	STK	42.000		USD 51,050	1.973.764,15	2,23
COSTCO WHOLESALE PUT 21.04.23 BP 450,00 CBOE			361	STK	-4.000		USD 0,945	-3.479,70	0,00
COSTCO WHOLESALE PUT 21.04.23 BP 600,00 CBOE			361	STK	4.000		USD 103,225	380.097,58	0,43
ENPHASE ENRG PUT 15.09.23 BP 130,00 CBOE			361	STK	-7.500		USD 5,500	-37.972,94	-0,04
FIRST SOLAR INC. PUT 15.12.23 BP 140,00 CBOE			361	STK	-18.000		USD 5,275	-87.406,79	-0,10
FIRST SOLAR INC. PUT 16.06.23 BP 130,00 CBOE			361	STK	-18.000		USD 0,815	-13.504,56	-0,02

Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

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
FIRST SOLAR INC. PUT 16.06.23 BP 300,00 CBOE		361	STK	36.000			USD 82,775	2.743.164,87	3,09
LILLY (ELI) PUT 16.06.23 BP 500,00 NYSE		AI6	STK	10.000			USD 156,700	1.442.511,28	1,63
LILLY (ELI) PUT 19.05.23 BP 280,00 NYSE		AI6	STK	-18.000			USD 1,805	-29.908,86	-0,03
LILLY (ELI) PUT 21.04.23 BP 540,00 NYSE		AI6	STK	8.000			USD 196,600	1.447.850,50	1,63
MASTERCARD INC. CALL 15.09.23 BP 370,00 NYSE		AI6	STK	-5.600			USD 24,325	-125.398,14	-0,14
MASTERCARD INC. PUT 16.06.23 BP 500,00 NYSE		AI6	STK	5.600			USD 137,025	706.379,45	0,80
MERCADOLIBRE INC. PUT 16.06.23 BP 1'600,00 CBOE		361	STK	1.700			USD 293,500	459.311,42	0,52
MERCADOLIBRE INC. PUT 21.04.23 BP 1'100,00 CBOE		361	STK	-1.700			USD 3,100	-4.851,33	-0,01
NOVA NORDISK AS PUT 16.06.23 BP 125,00 PHLX		716	STK	-15.000			USD 0,575	-7.939,80	-0,01
NOVA NORDISK AS PUT 16.06.23 BP 170,00 PHLX		716	STK	47.000			USD 13,400	579.766,18	0,65
NOVA NORDISK AS PUT 19.05.23 BP 130,00 PHLX		716	STK	-32.000			USD 0,575	-16.938,23	-0,02
NVIDIA CORP. PUT 19.05.23 BP 350,00 NYSE		AI6	STK	6.000			USD 72,525	400.579,95	0,45
PEPSICO INC. PUT 16.06.23 BP 220,00 CBOE		361	STK	44.000			USD 37,850	1.533.093,99	1,73
PEPSICO INC. PUT 19.05.23 BP 160,00 CBOE		361	STK	-24.000			USD 0,350	-7.732,67	-0,01
PEPSICO INC. PUT 21.04.23 BP 160,00 CBOE		361	STK	-20.000			USD 0,130	-2.393,45	0,00
ROYAL CARIB.CRUIS. PUT 16.06.23 BP 95,00 NYSE		AI6	STK	66.200			USD 29,675	1.808.418,48	2,04
ROYAL CARIB.CRUIS. PUT 20.10.23 BP 47,50 NYSE		AI6	STK	-33.200			USD 2,640	-80.684,89	-0,09
ROYAL CARIB.CRUIS. PUT 20.10.23 BP 50,00 NYSE		AI6	STK	-33.000			USD 3,200	-97.210,72	-0,11
SERVICENOW INC. PUT 19.05.23 BP 600,00 CBOE		361	STK	2.400			USD 135,400	299.143,88	0,34
SERVICENOW INC. PUT 21.04.23 BP 390,00 CBOE		361	STK	-2.400			USD 0,900	-1.988,40	0,00
STARBUCKS CORP. PUT 16.06.23 BP 130,00 CBOE		361	STK	43.000			USD 25,900	1.025.223,23	1,16
STARBUCKS CORP. PUT 19.05.23 BP 85,00 CBOE		361	STK	-43.000			USD 0,415	-16.427,32	-0,02
T-MOBILE US PUT 19.05.23 BP 125,00 CBOE		361	STK	-29.000			USD 0,795	-21.223,42	-0,02
T-MOBILE US PUT 19.05.23 BP 180,00 CBOE		361	STK	41.000			USD 35,250	1.330.433,58	1,50
T-MOBILE US PUT 19.05.23 BP 200,00 CBOE		361	STK	16.000			USD 55,275	814.139,74	0,92
T-MOBILE US PUT 21.04.23 BP 130,00 CBOE		361	STK	-28.000			USD 0,205	-5.283,99	-0,01
Optionsrechte auf Renten							EUR	-3.258.789,28	-3,67
AUSTRALIA 20/51 P 10.10.23 BP 77 OTC		@10	STK	-20.000.000			AUD 0,107	-1.316.667,26	-1,48
USA DL-Bonds 21/51 P 20.07.23 BP 80 OTC		@02	STK	-20.000.000			USD 0,105	-1.942.122,02	-2,19

Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

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
Aktienindex-Derivate							EUR	-1.562.507,90	-1,76
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-1.575.090,00	-1,78
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl -51				-1.096.800,00	-1,24
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl -214				-478.290,00	-0,54
Optionsrechte							EUR	12.582,10	0,01
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	12.582,10	0,01
HANG SENG CH.E.I. PUT 28.12.23 BP 5400,00 HKFE		456		Anzahl -2750			HKD 145,000	30.637,62	0,03
HANG SENG CH.E.I. PUT 28.12.23 BP 5700,00 HKFE		456		Anzahl -6750			HKD 197,000	-11.082,31	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 19.05.23 BP 3350,00 CBOE		361		Anzahl -1500			USD 5,050	-6.973,21	-0,01
Devisen-Derivate							EUR	150.355,12	0,17
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	906.722,84	1,02
Offene Positionen									
AUD/EUR 30,0 Mio.							OTC	721.564,81	0,81
CHF/JPY 15,0 Mio.							OTC	-12.383,38	-0,01
EUR/JPY 10,0 Mio.							OTC	4.655,66	0,01
SEK/JPY 150,0 Mio.							OTC	-140.506,59	-0,16
USD/EUR 19,0 Mio.							OTC	333.392,34	0,38

Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

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
Optionsrechte							EUR	-686.704,86	-0,77
Optionsrechte auf Devisen							EUR	-686.704,86	-0,77
CrossRate EUR/SEK C 12.05.23 BP 11,5 OTC		@01	EUR	-7.500.000			EUR 0,005	-33.772,50	-0,04
CrossRate EUR/SEK C 17.07.23 BP 11,7 OTC		@01	EUR	-5.000.000			EUR 0,006	-31.570,00	-0,04
CrossRate EUR/USD C 11.04.23 BP 1,06 OTC		@01	EUR	-17.500.000			EUR 0,025	-443.432,50	-0,50
CrossRate NZD/USD C 19.04.23 BP ,6125 OTC		@31	NZD	-10.000.000			NZD 0,025	-144.486,06	-0,16
CrossRate USD/NOK C 01.08.23 BP 11,5 OTC		@02	USD	-5.000.000			USD 0,007	-33.443,80	-0,04
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-69.662,86	-0,08
Offene Positionen									
NOK/EUR 80,7 Mio.								-40.936,72	-0,05
NZD/USD 10,0 Mio.								-28.726,14	-0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	11.137.571,48	12,56
Bankguthaben							EUR	11.137.571,48	12,56
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	7.673.599,63			% 100,000	7.673.599,63	8,65
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			DKK	663.570,27			% 100,000	89.079,40	0,10
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NOK	5.337.059,42			% 100,000	469.109,56	0,53
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SEK	1.118.760,00			% 100,000	99.318,21	0,11

Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

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
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			AUD	265.588,40			% 100,000	163.781,70	0,18
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	238.999,22			% 100,000	240.878,07	0,27
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	130.299,73			% 100,000	148.337,58	0,17
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			HKD	9.220.546,94			% 100,000	1.081.322,72	1,22
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			JPY	130.732.031,00			% 100,000	904.382,59	1,02
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NZD	24.156,82			% 100,000	13.918,43	0,02
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	275.750,29			% 100,000	253.843,59	0,29
							EUR	8.733.683,48	9,85
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	229.862,25				229.862,25	0,26
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	5.752.676,01				5.752.676,01	6,49
Sonstige Forderungen			EUR	145,22				145,22	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	2.751.000,00				2.751.000,00	3,10
							EUR	-118.042,75	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten									
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-2.733,66				-2.733,66	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-97.518,02				-97.518,02	-0,11
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.391,07				-7.391,07	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00				-650,00	0,00
							EUR	88.698.623,75	100,00 1)
Fondsvermögen									
Diversified Ideas Fund AK I1									
Anteilwert							EUR	88,73	
Ausgabepreis							EUR	88,73	
Rücknahmepreis							EUR	88,73	
Anzahl Anteile							STK	145.000	

Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

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
Diversified Ideas Fund AK I2									
Anteilwert							EUR	88,33	
Ausgabepreis							EUR	88,33	
Rücknahmepreis							EUR	88,33	
Anzahl Anteile							STK	813.140	
Diversified Ideas Fund AK R									
Anteilwert							EUR	88,13	
Ausgabepreis							EUR	88,13	
Rücknahmepreis							EUR	88,13	
Anzahl Anteile							STK	45.489	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	19.206.207,01				

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

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)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5271000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	144,5539000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3770000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7356000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2644000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

@01	OTC EUR
@02	OTC USD
@10	OTC AUD
@31	OTC NZD
185	Eurex Deutschland
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
456	Hongkong - HKFE
716	Philadelphia - PHLX Opt.
865	Stockholm - Derivatives
AI6	New York - NYSE Arca Op.

c) OTC

Over-the-Counter

Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

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					
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	0	18.000	
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	2.500	2.500	
AMC Entertainment Holdings Inc Dep.Sh.rp.1/100th Cum.Pr.f.A	US00165C2035	STK	80.000	80.000	
AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01	US00165C1045	STK	180.000	180.000	
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	80.000	80.000	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	8.000	8.000	
Gamestop Corp. Reg. Shares Class A DL -,001	US36467W1099	STK	80.000	80.000	
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	12.000	12.000	
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	11.000	11.000	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	5.600	5.600	
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	2.400	2.400	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)	DE000A2LQSP7	EUR	15.000	15.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,8750 % United States of America DL-Bonds 2021(51)	US912810TB44	USD	20.000	20.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102309	EUR	0	5.000	

Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)

EUR

31.902,62

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR

EUR

259

CHF/JPY

EUR

61.069

EUR/JPY

EUR

75.000

SEK/JPY

EUR

68.416

USD/EUR

EUR

60.913

USD/JPY

EUR

9.952

USD/NOK

EUR

30.674

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

30.492

USD/JPY

EUR

9.729

Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ADYEN N.V. EO-,01, AIRBNB INC. DL-,01, ASML HOLDING EO -,09, CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01, COSTAR GROUP INC. DL-,01, ELI LILLY, ENPHASE ENERGY INC.DL-,01, FIRST SOLAR INC. D -,001, GAMESTOP CORP. A, MERCADOLIBRE INC. DL-,001, NVIDIA CORP. DL-,001, PALO ALTO NETWKS DL-,0001, PEPSICO INC. DL-,0166, ROYAL CARIB.CRUISES DL-01, SARTORIUS AG VZO O.N., SERVICENOW INC. DL-,001, STARBUCKS CORP., T-MOBILE US INC.DL-,00001)	EUR	32.621,24
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): 3M CO. DL-,01, ALLIANZ SE NA O.N., ASML HOLDING EO -,09, BARRICK GOLD CORP., BAYER AG NA O.N., MERCEDES-BENZ GRP NA O.N., VOLKSWAGEN AG VZO O.N.)	EUR	8.808,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ALLIANZ SE NA O.N.)	EUR	666,35
------------------------------------	-----	--------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): 3M CO. DL-,01, A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000, ADYEN N.V. EO-,01, AIRBNB INC. DL-,01, ALPHABET INC.CL.A DL-,001, AMC ENTERTAINMENT HLDGS A, ASML HOLDING EO -,09, BARRICK GOLD CORP., CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01, COSTAR GROUP INC. DL-,01, COSTCO WHOLESALE DL-,005, ELI LILLY, ENPHASE ENERGY INC.DL-,01, FIRST SOLAR INC. D -,001, GAMESTOP CORP. A, MERCADOLIBRE INC. DL-,001, META PLATF. A DL-,000006, NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10, NVIDIA CORP. DL-,001, PALO ALTO NETWKS DL-,0001, PEPSICO INC. DL-,0166, ROYAL CARIB.CRUISES DL-01, SARTORIUS AG VZO O.N., SERVICENOW , STARBUCKS CORP., T-MOBILE US INC.DL-,00001, TESLA INC. DL -,001)	EUR	4.360,43
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------

Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)	EUR	15.361,38
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, HANG SENG CHINA ENT.)	EUR	1.442,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------

Optionsrechte auf Devisen-Derivate

Optionsrechte auf Devisen

Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)	EUR	197,81
--------------------------------------------------------------------	-----	--------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): CROSS RATE DL/NK, CROSS RATE SK/YN)	EUR	293,67
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------

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
Diversified Ideas Fund**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,750% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Diversified Ideas Fund AK I1	3.000.000	0,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Diversified Ideas Fund AK I2	3.000.000	0,00	1,200	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Diversified Ideas Fund AK R	keine	0,00	1,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	63,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	14,70

Sonstige Angaben

Diversified Ideas Fund AK I1

Anteilwert	EUR	88,73
Ausgabepreis	EUR	88,73
Rücknahmepreis	EUR	88,73
Anzahl Anteile	STK	145.000

Diversified Ideas Fund AK I2

Anteilwert	EUR	88,33
Ausgabepreis	EUR	88,33
Rücknahmepreis	EUR	88,33
Anzahl Anteile	STK	813.140

Diversified Ideas Fund AK R

Anteilwert	EUR	88,13
Ausgabepreis	EUR	88,13
Rücknahmepreis	EUR	88,13
Anzahl Anteile	STK	45.489

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.

Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 Diversified Ideas Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	17. Februar 2022
Anteilklasse I1	17. Februar 2022
Anteilklasse I2	17. Februar 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I1	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I2	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 0,00 %
Anteilklasse I1	derzeit 0,00 %
Anteilklasse I2	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I1	EUR 3.000.000,00 für die Erstanlage
Anteilklasse I2	EUR 3.000.000,00 für die Erstanlage

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,55 % p.a.
Anteilklasse I1	derzeit 0,95 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 1,35 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I1	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,05 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R & I1	derzeit 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse I2	derzeit keine

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I1	Ausschüttung
Anteilklasse I2	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3C91G / DE000A3C91G6
Anteilklasse I1	A3C91E / DE000A3C91E1
Anteilklasse I2	A3C91F / DE000A3C91F8

Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

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, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
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)
Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Spree2G GmbH für Rechnung und unter Haftung der
NFS Netfonds Financial Service GmbH

Postanschrift:

Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

Telefon +49 40 822 283 80
Telefax +49 40 8222838 10
www.nfs-netfonds.de

Spree2G GmbH

Postanschrift:

Oberwallstr. 6
10117 Berlin