

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



nx-25 Indexfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



ausblick
CAPITAL

Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	11.516.455,06	100,20
1. Aktien	11.406.860,72	99,25
Bundesrep. Deutschland	803.322,65	6,99
Canada	531.605,47	4,63
Dänemark	369.161,38	3,21
Frankreich	630.401,20	5,49
Großbritannien	513.023,64	4,46
Japan	808.099,80	7,03
Luxemburg	459.251,79	4,00
Norwegen	326.921,91	2,84
Österreich	1.084.145,30	9,43
Schweiz	366.361,38	3,19
USA	5.514.566,20	47,98
2. Bankguthaben	75.713,22	0,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	33.881,12	0,29
II. Verbindlichkeiten	-23.455,83	-0,20
III. Fondsvermögen	11.492.999,23	100,00

Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

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	11.406.860,72	99,25
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	10.938.734,02	95,18
Aktien							EUR	10.938.734,02	95,18
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	4.950	2.736	0	CAD	144,790	531.605,47	4,63
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	799	447	16	CHF	458,800	366.361,38	3,19
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	18.314	10.311	384	DKK	149,900	369.161,38	3,21
Boiron S.A. Actions Port. EO 1	FR0000061129	STK	15.301	8.418	0	EUR	41,200	630.401,20	5,49
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005759807	STK	15.133	8.542	335	EUR	22,150	335.195,95	2,92
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000938204	STK	3.236	1.786	0	EUR	162,000	524.232,00	4,56
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	5.998	3.314	0	EUR	93,350	559.913,30	4,87
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK	16.236	8.925	0	GBP	27,190	513.023,64	4,46
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	STK	153.750	86.750	0	HKD	24,500	459.251,79	4,00
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	13.100	7.700	300	JPY	4.910,000	452.985,20	3,94
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	2.200	1.200	0	JPY	22.920,000	355.114,60	3,09
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK	18.480	18.480	0	NOK	182,680	326.921,91	2,84
Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.	US08862E1091	STK	8.639	4.863	194	USD	23,940	197.854,84	1,72
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073	STK	1.499	847	37	USD	255,350	366.181,62	3,19
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	9.011	4.873	0	USD	41,670	359.215,89	3,13
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01	US29261A1007	STK	10.746	5.897	0	USD	56,050	576.210,94	5,01
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070	STK	5.866	3.310	143	USD	68,130	382.330,99	3,33
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	12.611	6.931	0	USD	37,410	451.332,16	3,93
Interface Inc. Registered Shares DL -,10	US4586653044	STK	43.497	23.924	0	USD	12,540	521.814,20	4,54
LTC Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US5021751020	STK	19.495	10.710	0	USD	38,390	715.979,19	6,23
MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20	US6005441000	STK	16.483	9.117	0	USD	26,270	414.243,19	3,60
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021	STK	8.210	4.510	0	USD	78,350	615.376,93	5,35
Sprouts Farmers Market Inc. Registered Shares DL -,001	US85208M1027	STK	23.585	13.028	0	USD	25,320	571.292,64	4,97
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	532	288	0	USD	673,420	342.733,61	2,98

Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	468.126,70	4,07
Aktien							EUR	468.126,70	4,07
UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005570808		STK	27.782	15.062	0	EUR 16,850	468.126,70	4,07
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.406.860,72	99,25
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	75.713,22	0,66
Bankguthaben							EUR	75.713,22	0,66
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				EUR	75.324,14		% 100,000	75.324,14	0,66
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				USD	406,71		% 100,000	389,08	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	33.881,12	0,29
Dividendenansprüche				EUR	29.072,10			29.072,10	0,25
Quellensteueransprüche				EUR	4.809,02			4.809,02	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-23.455,83	-0,20
Verwaltungsvergütung				EUR	-13.897,95			-13.897,95	-0,12
Verwahrstellenvergütung				EUR	-1.557,88			-1.557,88	-0,01
Prüfungskosten				EUR	-7.500,00			-7.500,00	-0,07
Veröffentlichungskosten				EUR	-500,00			-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	11.492.999,23	100,00 1)

Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

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
nx-25 Indexfonds R									
Anteilwert							EUR	78,91	
Ausgabepreis							EUR	78,91	
Rücknahmepreis							EUR	78,91	
Anzahl Anteile							STK	52.230	
nx-25 Indexfonds AK I									
Anteilwert							EUR	78,96	
Ausgabepreis							EUR	78,96	
Rücknahmepreis							EUR	78,96	
Anzahl Anteile							STK	93.354	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2022	
CAD	(CAD)	1,3482000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0006000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4365000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8605000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,2022000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	141,9936000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,3264000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0453000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

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

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 0,50	NO0005668905	STK	5.011	9.105	
--	--------------	-----	-------	-------	--

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
nx-25 Indexfonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,850% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
nx-25 Indexfonds R	keine	0,00	0,620	Thesaurierer	EUR
nx-25 Indexfonds AK I	200.000	0,00	0,470	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

nx-25 Indexfonds R

Anteilwert	EUR	78,91
Ausgabepreis	EUR	78,91
Rücknahmepreis	EUR	78,91
Anzahl Anteile	STK	52.230

nx-25 Indexfonds AK I

Anteilwert	EUR	78,96
Ausgabepreis	EUR	78,96
Rücknahmepreis	EUR	78,96
Anzahl Anteile	STK	93.354

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.

Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 nx-25 Indexfonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	15. November 2021
Anteilklasse I	15. November 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 0,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 200.000,00 bei Erstanlage

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,62 % p.a
Anteilklasse I	derzeit 0,47 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.

Währung

Anteilklasse R	EUR
Anteilklasse I	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3CWRJ / DE000A3CWRJ7
Anteilklasse I	A3CWRH / DE000A3CWRH1

Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

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

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: EUR 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

3. Asset Management-Gesellschaft

fair-finance Asset Management Ltd.

Postanschrift:

Il Piazzetta, Suite 21, Level 2
Tower Road, SLM 1605 Sliema, Malta

4. Vertrieb

ausblick capital GmbH für Rechnung und unter der Haftung
des Unternehmens AHP Capital Management

Postanschrift:

Schwedter Straße 244
10435 Berlin

Haftendes Unternehmen

AHP Capital Management GmbH

Postanschrift

Weißfrauenstraße 12-16
60311 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 2475 19681
www.ahp-cm.com