

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Stadtparkasse Düsseldorf Megatrends

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends**

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	25.787.950,58	100,40
1. Aktien	12.815.365,08	49,90
Bundesrep. Deutschland	442.986,00	1,72
Canada	360.159,60	1,40
Frankreich	423.927,00	1,65
Israel	489.641,66	1,91
Italien	361.953,20	1,41
Niederlande	341.295,50	1,33
Schweiz	301.272,67	1,17
USA	10.094.129,45	39,30
2. Investmentanteile	12.717.496,97	49,51
EUR	5.700.945,61	22,20
USD	7.016.551,36	27,32
3. Derivate	-553,38	0,00
4. Bankguthaben	245.108,65	0,95
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.533,26	0,04
II. Verbindlichkeiten	-103.372,03	-0,40
III. Fondsvermögen	25.684.578,55	100,00

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	25.532.862,05	99,41
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.815.365,08	49,90
Aktien							EUR	12.815.365,08	49,90
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	2.200	320	0	CAD 240,030	360.159,60	1,40
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	5.810	5.810	0	CHF 49,920	301.272,67	1,17
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	5.770	5.770	0	EUR 59,150	341.295,50	1,33
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	6.260	6.260	0	EUR 57,820	361.953,20	1,41
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.890	0	0	EUR 224,300	423.927,00	1,65
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.550	0	0	EUR 173,720	442.986,00	1,72
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	3.260	0	0	USD 90,080	274.039,57	1,07
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.240	2.240	0	USD 182,150	380.754,01	1,48
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	1.800	1.800	0	USD 228,260	383.415,45	1,49
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.848	0	0	USD 210,620	363.219,26	1,41
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	1.500	0	0	USD 350,480	490.593,51	1,91
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	5.490	5.490	0	USD 77,010	394.536,11	1,54
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	440	0	0	USD 1.605,530	659.232,18	2,57
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	1.600	0	0	USD 307,750	459.499,81	1,79
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113		STK	3.180	0	0	USD 165,000	489.641,66	1,91
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	8.672	0	0	USD 47,510	384.478,09	1,50
Clean Harbors Inc. Registered Shares DL -,01	US1844961078		STK	2.670	550	0	USD 226,150	563.475,64	2,19
Commvault Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US2041661024		STK	3.490	3.490	0	USD 121,570	395.930,66	1,54
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	1.290	1.290	0	USD 383,190	461.286,95	1,80
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	4.480	0	0	USD 60,270	251.968,65	0,98
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079		STK	1.170	0	0	USD 365,480	399.040,31	1,55
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	1.130	0	0	USD 386,050	407.088,93	1,58
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	3.640	870	0	USD 141,200	479.626,73	1,87
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	2.375	400	0	USD 339,010	751.351,95	2,93
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	1.030	0	0	USD 505,810	486.174,23	1,89
Progress Software Corp. Registered Shares DL -,01	US7433121008		STK	6.785	1.030	0	USD 54,260	343.555,52	1,34
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029		STK	1.200	1.200	0	USD 254,090	284.535,27	1,11

Halbjahresbericht Stadtparkasse Düsseldorf Megatrends

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	1.970	590	0 USD	194,340	357.269,32	1,39
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	1.250	0	0 USD	340,250	396.894,83	1,55
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	1.790	530	0 USD	213,340	356.363,01	1,39
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055		STK	5.230	5.230	0 USD	75,770	369.799,46	1,44
							EUR	12.717.496,97	49,51
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	12.717.496,97	49,51
Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN	LU2037749822		ANT	10.120	5.060	0 EUR	69,930	707.691,60	2,76
BNP P.Easy-ECPI gl ESG Infra. Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	IE000FF2EBQ8		ANT	11.210	1.570	0 EUR	70,726	792.832,86	3,09
MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275		ANT	21.410	7.960	0 EUR	64,415	1.379.125,15	5,37
MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN	LU1900066033		ANT	27.150	5.050	0 EUR	52,860	1.435.149,00	5,59
SPDR MSCI Eur.Health Care UETF Registered Shares o.N.	IE00BKWQ0H23		ANT	5.960	1.600	0 EUR	232,575	1.386.147,00	5,40
HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF Registered Shares o.N.	IE000YDZG487		ANT	71.660	8.370	0 USD	16,906	1.130.537,48	4,40
InvescoM2 Solar Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BM8QRZ79		ANT	35.990	35.990	0 USD	21,365	717.549,79	2,79
iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BJ5JNZ06		ANT	59.500	15.750	44.580 USD	7,501	416.488,90	1,62
iShsV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BYXG2H39		ANT	84.630	35.130	0 USD	6,583	519.855,33	2,02
iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B43HR379		ANT	89.820	10.490	0 USD	11,495	963.494,68	3,75
RIZE-Env.Impact Opps ETF Reg. Shs ETF USD Acc. oN	IE00BLRPRR04		ANT	360.130	26.380	0 USD	4,637	1.558.177,25	6,07
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BGV5VN51		ANT	13.800	1.860	3.110 USD	132,820	1.710.447,93	6,66
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	25.532.862,05	99,41

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-553,38	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	1.601,34	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	1.601,34	0,01
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 20.09.24 CME		359	USD	Anzahl	-3			1.601,34	0,01
Devisen-Derivate							EUR	-2.154,72	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-2.154,72	-0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.09.24 CME		352	USD	1.000.000		USD	1,076	-2.154,72	-0,01

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	245.108,65	0,95
Bankguthaben							EUR	245.108,65	0,95
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	170.276,94			% 100,000	170.276,94	0,66
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			USD	80.189,66			% 100,000	74.831,71	0,29
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10.533,26	0,04
Zinsansprüche			EUR	1.545,81				1.545,81	0,01
Dividendenansprüche			EUR	3.382,91				3.382,91	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	2.889,91				2.889,91	0,01
Variation Margin			EUR	2.714,63				2.714,63	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-103.372,03	-0,40
Verwaltungsvergütung			EUR	-93.108,84				-93.108,84	-0,36
Verwahrstellenvergütung			EUR	-695,19				-695,19	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
Variation Margin			EUR	-1.601,34				-1.601,34	-0,01
Fondsvermögen							EUR	25.684.578,55	100,00 1)

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	117,17	
Ausgabepreis							EUR	123,03	
Anteile im Umlauf							STK	219.208	

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 Stadtparkasse Düsseldorf Megatrends

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
359	Chicago Merc. Ex.

**Halbjahresbericht
Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends**

**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					
Adtran Networks SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005103006	STK	0	13.670	
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	1.600	1.600	
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK	0	1.030	
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000	STK	8.100	8.100	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	0	1.230	
Qualys Inc. Registered Shares DL -,001	US74758T3032	STK	1.710	1.710	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BK5BCH80	ANT	0	29.640	

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends

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): NASDAQ-100)

EUR 3.387,09

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR 2.636,88

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):
(Basiswert(e): FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 03.24 CME)

EUR 51,40

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 Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	117,17
Ausgabepreis	EUR	123,03
Anteile im Umlauf	STK	219.208

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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.

**Halbjahresbericht
Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends

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:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg

Hausanschrift:

Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart

Postanschrift:

Postfach 10 60 49
70049 Stuttgart

Telefon: 0711 / 1 27-0
Telefax: 0711 / 1 27-435 44
www.lbbw.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
Haftendes Eigenkapital: € Mio 14.197 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Stadtsparkasse Düsseldorf
Anstalt des Öffentlichen Rechts

Postanschrift:

Berliner Allee 33
40212 Düsseldorf

Telefon (0211) 878-2211
Telefax (0211) 878-1748
www.sskduesseldorf.de

WKN / ISIN: A3DEBC / DE000A3DEBC2