

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ABELE Global Challenger

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht ABELE Global Challenger

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	5.498.230,83	100,37
1. Aktien	4.783.212,98	87,31
Bundesrep. Deutschland	762.121,25	13,91
Canada	148.295,69	2,71
Finnland	123.410,00	2,25
Frankreich	144.218,75	2,63
Großbritannien	296.146,41	5,41
Italien	283.965,00	5,18
Japan	270.802,93	4,94
Luxemburg	122.500,00	2,24
Norwegen	262.971,78	4,80
Schweden	276.178,87	5,04
Schweiz	778.227,00	14,21
Singapur	120.190,58	2,19
USA	1.194.184,72	21,80
2. Bankguthaben	705.227,42	12,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.790,43	0,18
II. Verbindlichkeiten	-20.018,07	-0,37
III. Fondsvermögen	5.478.212,76	100,00

Halbjahresbericht ABELE Global Challenger

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	4.783.212,98	87,31
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.658.812,98	85,04
Aktien							EUR	4.658.812,98	85,04
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	2.500	2.500	0 CAD	85,620	148.295,69	2,71
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729		STK	1.610	1.610	0 CHF	78,000	128.694,40	2,35
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	3.500	3.500	0 CHF	39,050	140.064,56	2,56
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163		STK	287	287	0 CHF	446,200	131.235,29	2,40
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	1.000	1.300	300 CHF	145,150	148.749,74	2,72
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	3.500	3.500	0 EUR	35,000	122.500,00	2,24
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	1.250	1.250	0 EUR	99,040	123.800,00	2,26
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	3.550	4.300	750 EUR	40,625	144.218,75	2,63
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	1.100	1.100	0 EUR	98,620	108.482,00	1,98
Industrie De Nora S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005186371		STK	8.000	9.500	1.500 EUR	19,230	153.840,00	2,81
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	3.500	3.500	0 EUR	35,260	123.410,00	2,25
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803		STK	250	250	0 EUR	663,000	165.750,00	3,03
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865		STK	1.250	1.250	0 EUR	104,100	130.125,00	2,38
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	430	430	0 EUR	317,100	136.353,00	2,49
USU Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0BVU28		STK	3.004	3.004	0 EUR	23,000	69.092,00	1,26
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881		STK	1.135	1.135	0 EUR	125,750	142.726,25	2,61
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	2.600	2.600	0 GBP	54,440	164.988,93	3,01
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	2.000	2.000	0 GBP	56,260	131.157,48	2,39
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009		STK	1.000	1.700	700 JPY	19.150,000	121.466,30	2,22
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006		STK	347	347	0 JPY	67.850,000	149.336,63	2,73
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	25.000	25.000	0 NOK	63,800	136.477,59	2,49
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	8.570	8.570	0 NOK	172,500	126.494,19	2,31
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	6.170	6.170	0 SEK	259,000	135.628,56	2,48
Mips AB Namn-Aktier o.N.	SE0009216278		STK	3.100	3.700	600 SEK	534,200	140.550,31	2,57
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	5.630	5.630	0 SGD	31,510	120.190,58	2,19
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	1.000	1.200	200 USD	128,160	117.480,98	2,14
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045		STK	1.700	1.700	0 USD	81,630	127.207,81	2,32
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	1.300	1.300	0 USD	146,870	175.021,54	3,19
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035		STK	1.240	1.740	500 USD	98,380	111.826,20	2,04
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054		STK	280	350	70 USD	540,230	138.660,19	2,53

Halbjahresbericht ABELE Global Challenger

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
On Holding AG Namens-Aktien A SF-,01	CH1134540470		STK	4.000	4.000	0 USD	33,000	121.001,01	2,21
Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027		STK	2.000	2.000	0 USD	36,820	67.503,90	1,23
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	600	600	0 USD	329,450	181.199,01	3,31
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	350	400	50 USD	435,410	139.695,21	2,55
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054		STK	500	500	0 USD	295,830	135.589,88	2,48
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	124.400,00	2,27
Aktien							EUR	124.400,00	2,27
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8		STK	2.000	2.000	0 EUR	62,200	124.400,00	2,27
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.783.212,98	87,31
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	705.227,42	12,87
Bankguthaben							EUR	705.227,42	12,87
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	705.227,42		%	100,000	705.227,42	12,87
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	9.790,43	0,18
Zinsansprüche			EUR	1.939,27				1.939,27	0,04
Dividendenansprüche			EUR	3.898,42				3.898,42	0,07
Quellensteueransprüche			EUR	3.952,74				3.952,74	0,07

Halbjahresbericht ABELE Global Challenger

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-20.018,07	-0,37
Verwaltungsvergütung			EUR	-16.400,14				-16.400,14	-0,30
Verwahrstellenvergütung			EUR	-780,65				-780,65	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-2.337,28				-2.337,28	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	5.478.212,76	100,00 1)
Anteilwert			EUR					100,39	
Ausgabepreis			EUR					105,41	
Anteile im Umlauf			STK					54.569	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht ABELE Global Challenger

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4760000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

**Halbjahresbericht
ABELE Global Challenger**

**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

MBB SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0ETBQ4	STK	1.000	1.000	
Sonos Inc. Registered Shares o.N.	US83570H1086	STK	6.000	6.000	
Yeti Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US98585X1046	STK	2.540	2.540	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.GDRs 144A)/4 SW5000	US7960542030	STK	350	350	
-----------------------------------------------------	--------------	-----	-----	-----	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	1.100	1.100	
-----------------------------------------------	--------------	-----	-------	-------	--

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 ABELE Global Challenger

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	87,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	100,39
Ausgabepreis	EUR	105,41
Anteile im Umlauf	STK	54.569

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. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht ABELE Global Challenger

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

ABELE Depotverwaltung GmbH

Postanschrift:

Schäfflesmarkt 9
86720 Nördlingen

Telefon (073 61) 8064 001

www.abele.de

WKN / ISIN: A3D05C / DE000A3D05C3