

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



HABEL, POHLIG & PARTNER
VERMÖGENSVERWALTUNG

**Halbjahresbericht
Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI**

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	20.535.362,64	100,79
1. Aktien	20.259.647,52	99,44
Frankreich	6.101.248,00	29,95
Griechenland	656.969,60	3,22
Italien	6.522.571,72	32,01
Niederlande	672.904,00	3,30
Portugal	1.900.405,80	9,33
Spanien	4.405.548,40	21,62
2. Bankguthaben	240.437,21	1,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	35.277,91	0,17
II. Verbindlichkeiten	-160.888,10	-0,79
III. Fondsvermögen	20.374.474,54	100,00

Halbjahresbericht

Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

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	20.259.647,52	99,44
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	20.259.647,52	99,44
Aktien							EUR	20.259.647,52	99,44
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	17.100	0	4.200	EUR 38,300	654.930,00	3,21
Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom. EO -,75	ES0109427734		STK	205.600	0	0	EUR 4,425	909.780,00	4,47
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697		STK	27.086	27.087	1	EUR 22,020	596.433,72	2,93
Banca Generali S.p.A. Azioni nom. B EO 1	IT0001031084		STK	18.700	18.700	0	EUR 37,460	700.502,00	3,44
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	46.200	0	28.800	EUR 9,352	432.062,40	2,12
Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.	PTBCP0AM0015		STK	1.600.000	0	0	EUR 0,337	538.560,00	2,64
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34		STK	378.000	378.000	0	EUR 1,801	680.589,00	3,34
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	154.000	154.000	0	EUR 4,331	666.897,00	3,27
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308		STK	23.000	0	0	EUR 37,580	864.340,00	4,24
Cementir Holding N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0013995087		STK	72.200	0	15.100	EUR 9,320	672.904,00	3,30
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	8.300	8.300	0	EUR 72,620	602.746,00	2,96
Credito Emiliano S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003121677		STK	81.300	81.300	0	EUR 9,300	756.090,00	3,71
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni nom. o.N.	IT0000076502		STK	20.400	0	7.900	EUR 35,600	726.240,00	3,56
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009		STK	35.500	35.500	0	EUR 19,720	700.060,00	3,44
Grupo Catalana Occidente S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0116920333		STK	22.100	0	0	EUR 37,800	835.380,00	4,10
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	200	0	0	EUR 2.140,000	428.000,00	2,10
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	19.000	0	0	EUR 46,360	880.840,00	4,32
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298		STK	8.200	8.200	0	EUR 58,900	482.980,00	2,37
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.600	0	0	EUR 410,050	656.080,00	3,22
Maire S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004931058		STK	101.700	0	28.000	EUR 7,740	787.158,00	3,86
National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO 1	GRS003003035		STK	84.400	0	24.200	EUR 7,784	656.969,60	3,22

Halbjahresbericht Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024					
Navigator Company S.A., The Açções Nom. o.N.	PTPTI0AM0006		STK	170.300	170.300	0 EUR	3,886	661.785,80	3,25
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	56.000	56.000	0 EUR	11,895	666.120,00	3,27
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	7.200	0	0 EUR	99,380	715.536,00	3,51
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	20.700	20.700	0 EUR	24,160	500.112,00	2,45
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	3.600	0	0 EUR	224,300	807.480,00	3,96
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	17.600	0	10.400 EUR	34,605	609.048,00	2,99
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054		STK	88.000	88.000	0 EUR	9,280	816.640,00	4,01
Virbac S.A. Actions au Porteur EO 1,25	FR0000031577		STK	2.300	0	0 EUR	326,500	750.950,00	3,69
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	51.500	51.500	0 EUR	9,756	502.434,00	2,47
Summe Wertpapiervermögen						EUR		20.259.647,52	99,44

Halbjahresbericht

Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

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	240.437,21	1,18
Bankguthaben							EUR	240.437,21	1,18
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	240.437,21			% 100,000	240.437,21	1,18
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	35.277,91	0,17
Zinsansprüche			EUR	1.845,89				1.845,89	0,01
Dividendenansprüche			EUR	7.189,10				7.189,10	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	26.242,92				26.242,92	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-160.888,10	-0,79
Verwaltungsvergütung			EUR	-81.953,08				-81.953,08	-0,40
Performance Fee			EUR	-64.827,92				-64.827,92	-0,32
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.445,98				-4.445,98	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.265,56				-9.265,56	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-395,56				-395,56	0,00
Fondsvermögen							EUR	20.374.474,54	100,00 1)
Anteilwert							EUR	82,38	
Ausgabepreis							EUR	86,50	
Anteile im Umlauf							STK	247.319	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

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					
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	STK	0	418.100	
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	ES0132105018	STK	0	75.800	
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	0	19.000	
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	0	34.200	
Constr. Aux. Ferroc. SA (CAF) Acciones Port. EO 0,301	ES0121975009	STK	21.100	21.100	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	0	9.000	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	0	110.700	
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	0	2.400	
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	0	3.300	
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	0	32.300	
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	0	28.200	
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	0	19.400	
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	0	2.700	
Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567	FR0005691656	STK	0	4.200	

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

Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,44
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	82,38
Ausgabepreis	EUR	86,50
Anteile im Umlauf	STK	247.319

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 Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

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

Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI

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

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 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Habel, Pohlig & Partner
Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH

Postanschrift:

Sonnenberger Str. 14
65193 Wiesbaden

Telefon (0611) 9 99 66 - 0
Telefax (0611) 9 99 66 - 44
www.hpp-vermoegensverwaltung.de

4. Anlageausschuss

Bernd Haferstock
Habel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden

Andreas Hauser
Habel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden

Axel Janik
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

WKN / ISIN: A1J9A7 / DE000A1J9A74