

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Castell Digital Opportunities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Fürstlich
Castell'sche
Bank

Halbjahresbericht Castell Digital Opportunities

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	9.636.813,39	100,23
1. Aktien	8.598.931,29	89,43
Bundesrep. Deutschland	830.941,12	8,64
Frankreich	216.200,00	2,25
Großbritannien	146.577,69	1,52
Irland	87.688,88	0,91
Japan	457.045,59	4,75
Niederlande	534.583,48	5,56
Singapur	175.696,00	1,83
Südkorea	279.512,33	2,91
USA	5.870.686,20	61,06
2. Derivate	-653,14	-0,01
3. Bankguthaben	1.028.823,83	10,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.711,41	0,10
II. Verbindlichkeiten	-21.955,85	-0,23
III. Fondsvermögen	9.614.857,54	100,00

Halbjahresbericht Castell Digital Opportunities

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	8.598.931,29	89,43
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.598.931,29	89,43
Aktien							EUR	8.598.931,29	89,43
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	500	160	0	EUR 663,000	331.500,00	3,45
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	8.000	0	0	EUR 27,025	216.200,00	2,25
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.200	0	0	EUR 112,520	135.024,00	1,40
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.300	2.000	0	EUR 44,730	192.339,00	2,00
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	13.120	0	0	EUR 19,976	262.085,12	2,73
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	16.460	0	0	EUR 12,338	203.083,48	2,11
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	800	800	0	EUR 125,140	100.112,00	1,04
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	1.150	0	0	EUR 122,940	141.381,00	1,47
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	170.000	0	0	GBP 0,740	146.577,69	1,52
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	152.000	152.000	6.080	JPY 170,500	164.382,28	1,71
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008		STK	2.970	0	0	JPY 5.567,000	104.873,24	1,09
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	1.440	1.440	480	JPY 20.560,000	187.790,07	1,95
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	8.230	0	0	SGD 31,510	175.696,00	1,83
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	310	0	0	USD 308,580	87.688,88	0,91
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	700	200	0	USD 488,990	313.771,20	3,26
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	3.000	0	0	USD 120,970	332.670,27	3,46
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.800	520	0	USD 193,970	497.860,48	5,18
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	370	0	0	USD 691,140	234.413,60	2,44
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	3.000	3.000	0	USD 51,740	142.286,19	1,48
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	1.360	0	0	USD 185,290	230.996,79	2,40
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097		STK	1.470	0	0	USD 51,790	69.787,61	0,73
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	2.100	0	0	USD 90,390	174.002,20	1,81
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	930	0	0	USD 126,150	107.543,77	1,12
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570		STK	3.120	0	0	USD 40,000	114.400,95	1,19
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	2.650	0	0	USD 145,440	353.300,94	3,67
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	320	0	0	USD 393,300	115.368,96	1,20
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	650	230	0	USD 286,980	170.993,67	1,78
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.150	700	0	USD 340,540	671.153,18	6,98
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	460	0	1.000	USD 423,020	178.374,92	1,86
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	2.960	0	0	USD 119,090	323.133,56	3,36

Halbjahresbericht Castell Digital Opportunities

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
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	980	500	0 USD	255,510	229.535,06	2,39
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026		STK	270	0	0 USD	321,240	79.507,56	0,83
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.300	650	0 USD	66,730	79.520,58	0,83
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	9.500	0	0 USD	27,340	238.087,82	2,48
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.500	560	0 USD	211,260	290.484,92	3,02
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	220	0	0 USD	1.386,000	279.512,33	2,91
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027		STK	940	0	0 USD	110,690	95.378,68	0,99
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	2.000	700	0 USD	138,900	254.652,12	2,65
Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	US8926721064		STK	3.060	0	0 USD	68,480	192.088,00	2,00
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.000	480	0 USD	237,480	217.691,81	2,26
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	2.000	810	0 USD	89,280	163.681,36	1,70
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.598.931,29	89,43
Derivate							EUR	-653,14	-0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-653,14	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-653,14	-0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 09.23 CME		352	USD	750.000		USD	1,095	-653,14	-0,01

Halbjahresbericht Castell Digital Opportunities

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	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.028.823,83	10,70	
Bankguthaben							EUR	1.028.823,83	10,70	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	371.599,97			%	100,000	371.599,97	3,86
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	2.503,74			%	100,000	212,50	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	19.421,94			%	100,000	19.903,61	0,21
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	46.655,31			%	100,000	54.383,16	0,57
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	288.010,47			%	100,000	33.690,56	0,35
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	3.370.898,00			%	100,000	21.381,23	0,22
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SGD	29.671,45			%	100,000	20.102,61	0,21
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	553.686,50			%	100,000	507.550,19	5,28
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	9.711,41	0,10	
Dividendenansprüche			EUR	7.661,81				7.661,81	0,08	
Quellensteueransprüche			EUR	2.049,60				2.049,60	0,02	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-21.955,85	-0,23	
Verwaltungsvergütung			EUR	-13.205,93				-13.205,93	-0,14	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-749,92				-749,92	-0,01	
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,08	
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	-0,01	
Fondsvermögen							EUR	9.614.857,54	100,00 1)	

Halbjahresbericht Castell Digital Opportunities

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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	95,16	
Ausgabepreis							EUR	97,06	
Anteile im Umlauf							STK	101.042	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Castell Digital Opportunities

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4760000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht Castell Digital Opportunities

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					
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	0	800	
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18	STK	0	18.430	
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062	STK	0	920	
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	STK	0	3.700	
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	0	1.790	
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247	STK	0	4.990	
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	0	22.180	
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	0	27.670	
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	0	2.480	
United Microelectronics Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs New)/5 o.N.	US9108734057	STK	0	18.440	

Derivate

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

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

1.754,35

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 Castell Digital Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	95,16
Ausgabepreis	EUR	97,06
Anteile im Umlauf	STK	101.042

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 Castell Digital Opportunities

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 Zirlwagen

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: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG

Postanschrift:

Marktplatz 1
97070 Würzburg

Telefon (0931) 3083-0
Telefax (0931) 3083-995980
www.castell-bank.de

WKN / ISIN: A2QK48 / DE000A2QK480