

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Cybersecurity Leaders

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

---

VERWAHRSTELLE:



**BNP PARIBAS**

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Cybersecurity Leaders

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>4.001.102,99</b>	<b>101,83</b>
1. Aktien	3.444.347,91	87,66
Bundesrep. Deutschland	212.893,44	5,42
Israel	169.958,18	4,33
Niederlande	171.717,00	4,37
USA	2.889.779,29	73,55
2. Derivate	46.452,46	1,18
3. Bankguthaben	509.548,85	12,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände	753,77	0,02
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-71.902,62</b>	<b>-1,83</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>3.929.200,37</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Cybersecurity Leaders

## 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>3.444.347,91</b>	<b>87,66</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.444.347,91</b>	<b>87,66</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>3.444.347,91</b>	<b>87,66</b>
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	175	175	0 EUR	213,200	37.310,00	0,95
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	259	259	0 EUR	663,000	171.717,00	4,37
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005		STK	3.668	3.668	0 EUR	30,080	110.333,44	2,81
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503		STK	300	300	0 EUR	217,500	65.250,00	1,66
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	275	275	0 USD	89,870	22.654,92	0,58
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	1.485	1.485	0 USD	120,970	164.671,78	4,19
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.480	1.480	0 USD	130,360	176.856,54	4,50
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	1.400	1.400	0 USD	162,060	207.978,73	5,29
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	218	242	24 USD	867,430	173.342,87	4,41
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	3.783	3.783	0 USD	51,740	179.422,88	4,57
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	1.309	1.309	0 USD	146,870	176.233,23	4,49
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468		STK	1.186	1.186	0 USD	156,330	169.958,18	4,33
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	US2681501092		STK	3.490	3.490	0 USD	51,470	164.662,48	4,19
ForgeRock Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US34631B1017		STK	4.482	4.482	0 USD	20,540	84.389,29	2,15
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	2.671	2.671	0 USD	75,590	185.077,36	4,71
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	5.411	5.411	0 USD	33,440	165.866,57	4,22
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	1.159	1.159	0 USD	133,810	142.163,16	3,62
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	553	553	0 USD	340,540	172.626,84	4,39
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	790	790	0 USD	76,400	55.326,79	1,41
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	1.641	1.641	0 USD	119,090	179.142,63	4,56
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	808	808	0 USD	255,510	189.249,32	4,82
SentinelOne Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US81730H1095		STK	5.166	5.166	0 USD	15,100	71.506,65	1,82
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045		STK	2.257	2.257	0 USD	106,090	219.493,20	5,59
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021		STK	1.208	1.208	0 USD	143,690	159.114,05	4,05
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>3.444.347,91</b>	<b>87,66</b>

# Halbjahresbericht Cybersecurity Leaders

## 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
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>46.452,46</b>	<b>1,18</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>46.452,46</b>	<b>1,18</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>46.452,46</b>	<b>1,18</b>
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>46.452,46</b>	<b>1,18</b>
OPERA LTD PUT 19.01.24 BP 10,00 CBOE		361	STK	27.600			USD 0,450	11.385,09	0,29
SERVICENOW INC. PUT 19.01.24 BP 400,00 CBOE		361	STK	2.000			USD 7,300	13.383,44	0,34
TENABLE HLDNGS PUT 15.12.23 BP 35,00 CBOE		361	STK	8.300			USD 2,850	21.683,93	0,55
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>509.548,85</b>	<b>12,97</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>509.548,85</b>	<b>12,97</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland					EUR	509.548,85	% 100,000	509.548,85	12,97
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>753,77</b>	<b>0,02</b>
Dividendenansprüche					EUR	729,64		729,64	0,02
Quellensteueransprüche					EUR	24,13		24,13	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-49.302,48</b>	<b>-1,25</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland					USD	-53.784,08	% 100,000	-49.302,48	-1,25

# Halbjahresbericht Cybersecurity Leaders

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Verkäufe / Zugänge / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-22.600,14</b>	<b>-0,58</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.286,60			-5.286,60	-0,13
Performance Fee			EUR	-14.683,24			-14.683,24	-0,37
Verwahrstellenvergütung			EUR	-220,01			-220,01	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-1.860,29			-1.860,29	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00			-550,00	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>3.929.200,37</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Cybersecurity Leaders R</b>								
Anteilwert						EUR	54,50	
Ausgabepreis						EUR	57,23	
Rücknahmepreis						EUR	54,50	
Anzahl Anteile						STK	53.203	
<b>Cybersecurity Leaders W</b>								
Anteilwert						EUR	108,95	
Ausgabepreis						EUR	114,40	
Rücknahmepreis						EUR	108,95	
Anzahl Anteile						STK	9.450	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Cybersecurity Leaders

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 30.06.2023 1,0909000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
-----	-------------------------

## Halbjahresbericht Cybersecurity Leaders

### 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

Netscout Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US64115T1043	STK	2.200	2.200	
Qualys Inc. Registered Shares DL -,001	US74758T3032	STK	250	250	
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	170	170	
Tenable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US88025T1025	STK	670	670	

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 Cybersecurity Leaders

## Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Cybersecurity Leaders R	keine	5,00	1,800	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Cybersecurity Leaders W	1.000	5,00	1,200	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR



# Halbjahresbericht Cybersecurity Leaders

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	87,66
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,18

## Sonstige Angaben

### Cybersecurity Leaders R

Anteilwert	EUR	54,50
Ausgabepreis	EUR	57,23
Rücknahmepreis	EUR	54,50
Anzahl Anteile	STK	53.203

### Cybersecurity Leaders W

Anteilwert	EUR	108,95
Ausgabepreis	EUR	114,40
Rücknahmepreis	EUR	108,95
Anzahl Anteile	STK	9.450

## 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 Cybersecurity Leaders**

### **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 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Cybersecurity Leaders

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse R	13. April 2023
Anteilklasse W	29. März 2023

### Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 50 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse W	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse W	derzeit 5,00 %

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse W	EUR 1.000

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,80 % p.a.
Anteilklasse W	derzeit 1,20 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung\*

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

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und W	derzeit 12% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
----------------------	--

### Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse W	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse W	Ausschüttung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3D058 / DE000A3D0588
Anteilklasse W	A3D059 / DE000A3D0596

\*Unterliegt einer Staffelung

# Halbjahresbericht Cybersecurity Leaders

## 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

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

#### Hausanschrift:

Senckenberganlage 19  
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0  
Telefax: 069 / 15205-550  
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

ICM InvestmentBank AG

#### Postanschrift:

Meinekestraße 26  
10719 Berlin

Telefon +49 (0)30 / 88 71 06-0  
Telefax +49 (0)30 / 88 71 06-20  
www.i-c-m.de