

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EverLevy Fund E1

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	10.557.020,68	100,20
1. Anleihen	7.898.280,00	74,96
< 1 Jahr	6.922.900,00	65,71
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	975.380,00	9,26
2. Derivate	-18.985,00	-0,18
3. Bankguthaben	2.623.099,24	24,90
4. Sonstige Vermögensgegenstände	54.626,44	0,52
II. Verbindlichkeiten	-20.719,75	-0,20
III. Fondsvermögen	10.536.300,93	100,00

Halbjahresbericht EverLevy Fund E1

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	7.898.280,00	74,96
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.920.770,00	65,69
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.920.770,00	65,69
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366		EUR	500	500	0 %	99,705	498.525,00	4,73
0,8000 % Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5		EUR	1.000	1.000	0 %	97,538	975.380,00	9,26
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2019(25)	EU000A1Z99J2		EUR	1.000	1.000	0 %	97,691	976.910,00	9,27
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(24)	EU000A1Z99M6		EUR	1.000	1.000	0 %	98,414	984.140,00	9,34
0,2500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.199 v.18(24)	DE000A2LQK31		EUR	1.000	1.000	0 %	98,641	986.410,00	9,36
5,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2009(25)	IE00B4TV0D44		EUR	1.000	1.000	0 %	101,292	1.012.920,00	9,61
0,0000 % Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2020(24)	XS2101528144		EUR	1.000	1.000	0 %	98,675	986.750,00	9,37
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424		EUR	500	500	0 %	99,947	499.735,00	4,74
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	977.510,00	9,28
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	977.510,00	9,28
0,6250 % Alberta, Provinz EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1808478710		EUR	1.000	1.000	0 %	97,751	977.510,00	9,28
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	7.898.280,00	74,96

Halbjahresbericht EverLevy Fund E1

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	-18.985,00	-0,18
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-18.985,00	-0,18
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	-18.985,00	-0,18
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-18.985,00	-0,18
DAX(PERF.-INDEX) CALL 19.07.24 BP 19600,00 EUREX		185	Anzahl	-125			EUR 1,300	-162,50	0,00
DAX(PERF.-INDEX) PUT 16.08.24 BP 15600,00 EUREX		185	Anzahl	-125			EUR 22,200	-2.775,00	-0,03
DAX(PERF.-INDEX) PUT 16.08.24 BP 16000,00 EUREX		185	Anzahl	-250			EUR 30,800	-7.700,00	-0,07
DAX(PERF.-INDEX) PUT 16.08.24 BP 17500,00 EUREX		185	Anzahl	-150			EUR 135,400	-20.310,00	-0,19
DAX(PERF.-INDEX) PUT 19.07.24 BP 15500,00 EUREX		185	Anzahl	-750			EUR 4,300	-3.225,00	-0,03
DAX(PERF.-INDEX) PUT 19.07.24 BP 16500,00 EUREX		185	Anzahl	-250			EUR 14,000	-3.500,00	-0,03
DAX(PERF.-INDEX) PUT 19.07.24 BP 17200,00 EUREX		185	Anzahl	-125			EUR 40,100	-5.012,50	-0,05
DAX(PERF.-INDEX) PUT 19.07.24 BP 18000,00 EUREX		185	Anzahl	150			EUR 158,000	23.700,00	0,22

Halbjahresbericht EverLevy Fund E1

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	2.623.099,24	24,90
Bankguthaben							EUR	2.623.099,24	24,90
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	2.623.099,24		%	100,000	2.623.099,24	24,90
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	54.626,44	0,52
Zinsansprüche			EUR	54.626,44				54.626,44	0,52
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-20.719,75	-0,20
Verwaltungsvergütung			EUR	-15.963,10				-15.963,10	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.230,89				-1.230,89	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-2.932,58				-2.932,58	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-593,18				-593,18	-0,01
Fondsvermögen							EUR	10.536.300,93	100,00 1)
EverLevy Fund E1 S									
Anteilwert							EUR	100,45	
Ausgabepreis							EUR	100,45	
Rücknahmepreis							EUR	100,45	
Anzahl Anteile							STK	57.525	
EverLevy Fund E1 I									
Anteilwert							EUR	100,34	
Ausgabepreis							EUR	100,34	
Rücknahmepreis							EUR	100,34	
Anzahl Anteile							STK	46.967	

Halbjahresbericht EverLevy Fund E1

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
EverLevy Fund E1 R									
Anteilwert							EUR	100,02	
Ausgabepreis							EUR	103,02	
Rücknahmepreis							EUR	100,02	
Anzahl Anteile							STK	456	

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 EverLevy Fund E1

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht EverLevy Fund E1

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,2520 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2573331837	EUR	700	700	
4,2630 % Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Non-Pref.MTN 2023(25)	XS2733010628	EUR	800	800	
4,4350 % Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26)	DE000BLB9V03	EUR	400	400	
5,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)	FR0010775486	EUR	500	500	
1,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EU000A1G0BQ0	EUR	1.000	1.000	
4,4080 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Ser.844 v.23(25)	DE000LB38937	EUR	1.000	1.000	
4,5420 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v.23(26)	XS2752465810	EUR	1.000	1.000	
3,9450 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2733106657	EUR	500	500	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412	EUR	500	500	
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358	EUR	400	400	
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 4.4.2024	EU000A3JZSF5	EUR	1.000	1.000	
0,0500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1950839677	EUR	1.000	1.000	
2,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(24)	FR0011619436	EUR	300	300	

Halbjahresbericht EverLevy Fund E1

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): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

2.560,14

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

16,39

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

84,18

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

122,40

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

75,65

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
EverLevy Fund E1**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
EverLevy Fund E1 S	2.500.000	0,00	0,500	Thesaurierer	EUR
EverLevy Fund E1 I	100.000	0,00	0,750	Thesaurierer	EUR
EverLevy Fund E1 R	keine	3,00	1,400	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht EverLevy Fund E1

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	74,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,18

Sonstige Angaben

EverLevy Fund E1 S

Anteilwert	EUR	100,45
Ausgabepreis	EUR	100,45
Rücknahmepreis	EUR	100,45
Anzahl Anteile	STK	57.525

EverLevy Fund E1 I

Anteilwert	EUR	100,34
Ausgabepreis	EUR	100,34
Rücknahmepreis	EUR	100,34
Anzahl Anteile	STK	46.967

EverLevy Fund E1 R

Anteilwert	EUR	100,02
Ausgabepreis	EUR	103,02
Rücknahmepreis	EUR	100,02
Anzahl Anteile	STK	456

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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 Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht EverLevy Fund E1

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse S	5. Januar 2024
Anteilklasse I	5. Januar 2024
Anteilklasse R	5. Januar 2024

Erstausgabepreise

Anteilklasse S	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse S	derzeit 0,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %
Anteilklasse R	derzeit 3,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse S	EUR 2.500.000
Anteilklasse I	EUR 100.000
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse S	derzeit 0,50 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,75 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,40 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse S	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,04 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

alle Anteilklassen	derzeit 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (Euro Short-Term Rate (€STR))
--------------------	--

Währung

Anteilklasse S	Euro
Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse S	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse S	A3ERNJ / DE000A3ERNJ2
Anteilklasse I	A3ERNK / DE000A3ERNK0
Anteilklasse R	A3ERNL / DE000A3ERNL8

Halbjahresbericht EverLevy Fund E1

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

Kreissparkasse Köln

Hausanschrift:

Neumarkt 18 - 24
50667 Köln

Postanschrift:

Postfach 10 21 43
50461 Köln

Telefon: 0221 / 227 - 01
Telefax: 0221 / 227 - 3920
www.ksk-koeln.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 1.713 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertriebsgesellschaft

Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister

Postanschrift:

Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 297 16-0
Telefax +49 69 297 16-111
www.steubing.com