

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HVB Select Alpha

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	206.026.671,43	100,61
1. Aktien	126.185.318,74	61,62
Bundesrep. Deutschland	26.056.279,02	12,72
Canada	3.735.370,35	1,82
Frankreich	11.925.100,00	5,82
Irland	5.325.620,57	2,60
Niederlande	10.820.472,36	5,28
Portugal	2.799.200,00	1,37
Schweiz	15.840.064,41	7,74
USA	49.683.212,03	24,26
2. Anleihen	52.261.005,61	25,52
< 1 Jahr	5.429.495,00	2,65
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	11.062.259,00	5,40
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.008.840,00	0,49
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	23.343.468,61	11,40
>= 10 Jahre	11.416.943,00	5,58
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.405.837,75	2,15
CHF	4.405.837,75	2,15
4. Investmentanteile	1.615.901,46	0,79
USD	1.615.901,46	0,79
5. Derivate	8.818,58	0,00
6. Bankguthaben	20.372.048,03	9,95
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.177.741,26	0,58

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-1.247.211,31	-0,61
III. Fondsvermögen	204.779.460,12	100,00

Halbjahresbericht HVB Select Alpha

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	184.468.063,56	90,08
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	177.430.515,27	86,64
Aktien							EUR	126.185.318,74	61,62
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	240.000	0	0 CAD	22,820	3.735.370,35	1,82
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	7.000	1.000	1.000 CHF	490,400	3.565.804,51	1,74
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	46.000	8.000	0 CHF	91,720	4.382.590,63	2,14
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	43.000	9.000	0 CHF	96,170	4.295.533,40	2,10
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	3.000	3.000	0 CHF	1.154,000	3.596.135,87	1,76
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	18.000	1.000	0 EUR	259,500	4.671.000,00	2,28
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	4.000	500	1.000 EUR	964,200	3.856.800,00	1,88
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	40.000	0	0 EUR	32,260	1.290.400,00	0,63
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	24.000	7.000	0 EUR	191,100	4.586.400,00	2,24
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	800.000	0	0 EUR	3,499	2.799.200,00	1,37
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	8.000	8.000	0 EUR	410,050	3.280.400,00	1,60
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	41.027	0	0 EUR	76,260	3.128.719,02	1,53
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	6.000	3.400	1.300 EUR	713,600	4.281.600,00	2,09
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	116.286	0	0 EUR	33,260	3.867.672,36	1,89
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	27.000	0	0 EUR	189,520	5.117.040,00	2,50
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	22.000	0	0 EUR	173,720	3.821.840,00	1,87
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	70.000	70.000	0 EUR	62,330	4.363.100,00	2,13
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	129.600	0	0 EUR	26,550	3.440.880,00	1,68
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	20.000	20.000	0 EUR	154,800	3.096.000,00	1,51
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	26.000	4.000	0 USD	182,150	4.419.466,22	2,16
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	20.000	10.000	0 USD	193,250	3.606.756,25	1,76
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	16.000	16.000	0 USD	210,620	3.144.755,51	1,54
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	18.000	5.000	0 USD	406,800	6.833.146,70	3,34
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	8.000	1.500	0 USD	541,860	4.045.240,76	1,98
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	17.000	4.000	0 USD	211,440	3.354.311,31	1,64
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	13.000	5.000	1.000 USD	438,995	5.325.620,57	2,60
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	45.000	15.000	0 USD	75,370	3.165.033,59	1,55
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	10.000	10.000	0 USD	446,000	4.162.000,75	2,03
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	14.000	4.000	2.000 USD	257,100	3.358.902,58	1,64
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	5.000	5.000	0 USD	595,060	2.776.502,43	1,36

Halbjahresbericht HVB Select Alpha

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
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	6.000	0	0 USD	553,000	3.096.304,59	1,51
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	8.000	8.000	0 USD	509,260	3.801.866,37	1,86
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	16.000	2.000	0 USD	262,470	3.918.924,97	1,91
							EUR	46.839.358,78	22,87
6,3750 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)	XS2737652474		EUR	5.000	5.000	0 %	102,505	5.125.250,00	2,50
7,0000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)	XS2684846806		EUR	2.000	0	0 %	103,354	2.067.080,00	1,01
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606		EUR	3.000	0	0 %	94,812	2.844.360,00	1,39
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z015		EUR	4.000	4.000	0 %	101,147	4.045.880,00	1,98
5,2500 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84)	XS2751678272		EUR	3.000	3.000	0 %	102,829	3.084.870,00	1,51
6,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2579480307		EUR	1.000	0	0 %	100,884	1.008.840,00	0,49
4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)	XS2748213290		EUR	3.000	3.000	0 %	101,622	3.048.660,00	1,49
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	2.500	0	0 %	98,825	2.470.625,00	1,21
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	XS2218405772		EUR	3.300	0	0 %	94,621	3.122.493,00	1,52
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	1.500	0	0 %	98,865	1.482.975,00	0,72
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	3.000	1.000	0 %	98,629	2.958.870,00	1,44
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	3.000	1.000	0 %	97,883	2.936.490,00	1,43
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5		EUR	3.200	0	0 %	96,020	3.072.640,00	1,50
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	3.100	0	0 %	99,579	3.086.949,00	1,51
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	XS1206541366		EUR	3.000	3.000	0 %	89,747	2.692.410,00	1,31
1,1250 % Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(31)	US4581X0DS49		USD	5.000	0	0 %	81,248	3.790.966,78	1,85
							EUR	4.405.837,75	2,15
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	17.000	7.000	0 CHF	249,500	4.405.837,75	2,15

Halbjahresbericht HVB Select Alpha

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.421.646,83	2,65
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.421.646,83	2,65
6,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858		EUR	3.000	0	0 %	104,750	3.142.500,00	1,53
3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1824425182		EUR	500	0	0 %	96,641	483.205,00	0,24
3,8750 % United States of America DL-Notes 2023(33)	US91282CHT18		USD	2.000	2.000	0 %	96,227	1.795.941,83	0,88
Investmentanteile							EUR	1.615.901,46	0,79
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.615.901,46	0,79
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68		ANT	20.000	0	0 USD	86,580	1.615.901,46	0,79
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	184.468.063,56	90,08

Halbjahresbericht HVB Select Alpha

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	8.818,58	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-67.189,25	-0,03
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-67.189,25	-0,03
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-67.189,25	-0,03
APPLE INC. CALL 16.08.24 BP 220,00 NYSE		AI6	STK	-16.000			USD 4,500	-67.189,25	-0,03
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	76.007,83	0,04
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	76.007,83	0,04
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.09.24 CME		352	USD	Anzahl -40				76.007,83	0,04

Halbjahresbericht HVB Select Alpha

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	20.372.048,03	9,95
Bankguthaben							EUR	20.372.048,03	9,95
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	9.526.072,57			% 100,000	9.526.072,57	4,65
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	4.000.000,00			% 100,000	4.000.000,00	1,95
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			CHF	1.610.830,25			% 100,000	1.673.242,18	0,82
Donner & Reuschel AG (D)			GBP	5.063,01			% 100,000	5.973,35	0,00
Donner & Reuschel AG (D)			USD	4.536.699,95			% 100,000	4.233.575,91	2,07
DZ Bank AG Frankfurt (V)			USD	1.000.000,00			% 100,000	933.184,02	0,46
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.177.741,26	0,58
Zinsansprüche			EUR	1.017.484,65				1.017.484,65	0,50
Dividendenansprüche			EUR	66.496,34				66.496,34	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	93.760,27				93.760,27	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.247.211,31	-0,61
Verwaltungsvergütung			EUR	-625.418,63				-625.418,63	-0,31
Performance Fee			EUR	-513.722,96				-513.722,96	-0,25
Verwahrstellenvergütung			EUR	-21.952,43				-21.952,43	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.713,89				-9.713,89	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-395,56				-395,56	0,00
Variation Margin			EUR	-76.007,84				-76.007,84	-0,04
Fondsvermögen							EUR	204.779.460,12	100,00 1)

Halbjahresbericht HVB Select Alpha

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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HVB Select Alpha AK P									
Anteilwert							EUR	117,48	
Ausgabepreis							EUR	123,35	
Rücknahmepreis							EUR	117,48	
Anzahl Anteile							STK	999.240	
HVB Select Alpha AK I									
Anteilwert							EUR	1.072,86	
Ausgabepreis							EUR	1.072,86	
Rücknahmepreis							EUR	1.072,86	
Anzahl Anteile							STK	66.167	
HVB Select Alpha AK R									
Anteilwert							EUR	101,51	
Ausgabepreis							EUR	105,57	
Rücknahmepreis							EUR	101,51	
Anzahl Anteile							STK	161.587	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	3.196.715,19				

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 HVB Select Alpha

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
A16	New York - NYSE Arca Op.

**Halbjahresbericht
HVB Select Alpha**

**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					
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	0	20.000	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	0	190.000	
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	20.000	140.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	XS1405765659	EUR	0	2.000	
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477	EUR	0	2.000	

Halbjahresbericht HVB Select Alpha

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, S+P 500)

EUR

19.922,30

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ADVANCED MIC.DEV. DL-,01, ASML HOLDING EO -,09, SALESFORCE INC. DL-,001)

EUR

365,66

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): MICROSOFT DL-,00000625)

EUR

171,53

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
HVB Select Alpha**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
HVB Select Alpha AK P	125.000	5,00	0,900	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
HVB Select Alpha AK I	10.000.000	0,00	0,540	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
HVB Select Alpha AK R	keine	4,00	1,500	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht HVB Select Alpha

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,08
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

HVB Select Alpha AK P

Anteilwert	EUR	117,48
Ausgabepreis	EUR	123,35
Rücknahmepreis	EUR	117,48
Anzahl Anteile	STK	999.240

HVB Select Alpha AK I

Anteilwert	EUR	1.072,86
Ausgabepreis	EUR	1.072,86
Rücknahmepreis	EUR	1.072,86
Anzahl Anteile	STK	66.167

HVB Select Alpha AK R

Anteilwert	EUR	101,51
Ausgabepreis	EUR	105,57
Rücknahmepreis	EUR	101,51
Anzahl Anteile	STK	161.587

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 HVB Select Alpha

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse P	27. März 2017
Anteilklasse I	1. September 2021
Anteilklasse R	22. April 2024

Erstausgabepreise

Anteilklasse P	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse P	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %
Anteilklasse R	derzeit 4,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	EUR 125.000
Anteilklasse I	EUR 10.000.000
Anteilklasse R	keine

Mindestfolgeanlagesumme

Anteilklasse P	EUR 5.000
Anteilklasse I	keine
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse P	derzeit 0,90 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,54 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,50 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse P	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse P, I und R	derzeit 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (EURIBOR@ 3 Monate zzgl. 3%)
-------------------------	--

Währung

Anteilklasse P	Euro
Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse P	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse P	A2DKRF / DE000A2DKRF0
Anteilklasse I	A2DVS1 / DE000A2DVS10
Anteilklasse R	A407LM / DE000A407LM9

*Unterliegt einer volumenabhängigen Staffelung

Halbjahresbericht HVB Select Alpha

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

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

UniCredit Bank AG

Postanschrift:

Arabellastraße 12
81925 München

Telefon (089) 378 - 0
www.hypovereinsbank.de