

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Optomoni-UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG, CONSULTANT UND VERTRIEB:

REICH DOEKER & KOLLEGEN AG

Halbjahresbericht Optomoni-UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	147.538.587,55	100,20
1. Investmentanteile	146.592.050,34	99,56
EUR	69.345.311,75	47,10
USD	77.246.738,59	52,46
2. Derivate	-71.200,00	-0,05
3. Bankguthaben	1.014.487,68	0,69
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.249,53	0,00
II. Verbindlichkeiten	-299.103,22	-0,20
III. Fondsvermögen	147.239.484,33	100,00

Halbjahresbericht Optomoni-UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	146.592.050,34	99,56
Investmentanteile							EUR	146.592.050,34	99,56
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.847.040,00	1,25
MYRA European Equity Fund Inhaber-Anteile R	DE000A2AMQ73		ANT	19.500	0	0 EUR	94,720	1.847.040,00	1,25
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	5.726.085,75	3,89
MYRA US Equity Fund Inhaber-Anteile R USD o.N.	LU1432736525		ANT	30.000	0	0 USD	206,120	5.726.085,75	3,89
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	139.018.924,59	94,42
Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur. Actions au Porteur I o.N.	FR0011188259		ANT	1.030	1.030	0 EUR	3.164,490	3.259.424,70	2,21
Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel. Nam.-Ant.I EUR acc.(INE) oN	LU1111643042		ANT	1.725	475	0 EUR	2.173,730	3.749.684,25	2,55
F.Sent.Inv.Gl.U.-SI APAC Ldr.S Reg. Shs VI EUR Acc. oN	IE00BFY85M14		ANT	735.000	0	0 EUR	3,210	2.359.129,50	1,60
Fidelity Fds-Japan Growth Fund Namens-Anteile Y-Acc-EUR o.N.	LU1449576799		ANT	124.000	41.000	21.000 EUR	15,800	1.959.200,00	1,33
FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRQZ17		ANT	46.000	46.000	0 EUR	38,885	1.788.710,00	1,21
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shs Acc EUR Hgd oN	IE00BRKWGL70		ANT	100.000	0	0 EUR	40,922	4.092.200,00	2,78
iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BFNM3D14		ANT	1.364.000	676.000	0 EUR	8,271	11.281.644,00	7,66
Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile C o.N.	LU0129233507		ANT	6.200	0	0 EUR	528,880	3.279.056,00	2,23
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N	IE00BFTW8Z27		ANT	38.700	0	0 EUR	25,719	995.325,30	0,68
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BLNMYC90		ANT	53.000	0	0 EUR	84,670	4.487.510,00	3,05
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480		ANT	85.700	12.000	0 EUR	174,840	14.983.788,00	10,18
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0380865021		ANT	93.500	93.500	0 EUR	84,060	7.859.610,00	5,34
Xtrackers Stoxx Europe 600 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0328475792		ANT	59.500	59.500	0 EUR	124,420	7.402.990,00	5,03
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. RT USD Acc. oN	LU1997245508		ANT	88.000	0	77.000 USD	9,679	788.732,29	0,54
Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Reg. Shares I Acc. USD o.N.	IE00B52QBB85		ANT	23.600	0	0 USD	33,740	737.349,75	0,50
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940		ANT	84.000	26.000	0 USD	15,340	1.193.221,59	0,81
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. I (acc.) USD o.N.	LU0390136223		ANT	29.000	0	0 USD	70,830	1.902.092,79	1,29
InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKS7L097		ANT	218.500	28.500	35.000 USD	71,530	14.472.918,79	9,83
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3G45		ANT	1.146.500	0	0 USD	10,568	11.219.753,68	7,62
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	21.500	0	0 USD	552,490	10.999.662,01	7,47
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969		ANT	22.100	8.030	0 USD	164,750	3.371.585,33	2,29
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089		ANT	72.000	0	1.900 USD	216,550	14.438.003,52	9,81

Halbjahresbericht Optomoni-UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
UBS(Lux)Equ.-Greater China USD Namens-Anteile Q-Acc o.N.	LU0403290215		ANT	4.000	0	4.900 USD	209,780	777.034,91	0,53
Xtr.(IE) - Russell 2000 Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BJZ2DD79		ANT	16.500	8.300	0 USD	310,110	4.738.230,39	3,22
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BG36TC12		ANT	181.800	42.100	0 USD	22,490	3.786.167,24	2,57
Xtrackers MSCI Canada Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289540		ANT	43.050	0	0 USD	77,660	3.095.900,55	2,10
Summe Wertpapiervermögen 2)						EUR		146.592.050,34	99,56

Halbjahresbericht Optomoni-UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-71.200,00	-0,05
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-71.200,00	-0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-71.200,00	-0,05
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 21.06.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	-10			-71.200,00	-0,05

Halbjahresbericht Optomoni-UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.014.487,68	0,69
Bankguthaben							EUR	1.014.487,68	0,69
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	943.643,74			% 100,000	943.643,74	0,64
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			USD	76.504,37			% 100,000	70.843,94	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.249,53	0,00
Zinsansprüche			EUR	3.249,53				3.249,53	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-299.103,22	-0,20
Verwaltungsvergütung			EUR	-52.027,98				-52.027,98	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-28.398,15				-28.398,15	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-207.123,76				-207.123,76	-0,14
Prüfungskosten			EUR	-11.058,89				-11.058,89	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
Fondsvermögen							EUR	147.239.484,33	100,00 1)

Halbjahresbericht Optomoni-UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	235,44	
Ausgabepreis							EUR	249,57	
Anteile im Umlauf							STK	625.382	

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 Optomoni-UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 28.03.2024 1,0799000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
-----	-------------------

Halbjahresbericht Optomoni-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
Investmentanteile					
Gruppeneigene Investmentanteile					
LINGOHR EUROPE EQUITY Namens-Anteile EUR S o.N.	LU1479103803	ANT	0	19.300	
Gruppenfremde Investmentanteile					
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile IT (EUR) o.N.	LU0256884064	ANT	0	700	
Alpora Innovation Europa Fonds Inh.-Ant. D EUR Acc. oN	CH0494981860	ANT	0	800	
BGF-Next Gen.Tech.Fd Act. Nom. D2 EUR Acc. oN	LU1917164854	ANT	0	110.000	
COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	IE00BRTM4L49	ANT	0	53.500	
Echiquier-Agen.SRI Mid Cap Eu. Actions Nominatives K EUR o.N.	LU0969069359	ANT	0	1.560	
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N.	IE00B52VJ196	ANT	0	98.500	
Swisscanto (LU)Eq.-Sm.+M.C.Jap Inhaber-Anteile DT o.N.	LU0260219950	ANT	0	6.500	
UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	LU0629460675	ANT	0	53.050	

Halbjahresbericht Optomoni-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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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

12.923,15

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 Optomoni-UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,05

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	235,44
Ausgabepreis	EUR	249,57
Anteile im Umlauf	STK	625.382

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 Optomoni-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 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Optomoni-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

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

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 Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 2.653.152.000 (Stand: 31.12.2022)

3. Beratungsgesellschaft, Consultant und Vertrieb

Reich, Doeker & Kollegen AG

Postanschrift:

Effnerstrasse 48
81925 München

Telefon (089) 954762 - 50

Telefax (089) 954762 - 540

www.rdk-ag.de

4. Anlageausschuss

Martin Reich

Reich, Doeker & Kollegen AG, München

Immo Staudigl

Reich, Doeker & Kollegen AG, München

WKN / ISIN: A0RKXG / DE000A0RKXG0