

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



RSI International UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:

Reintgen Konzepte GmbH

Vermögensübersicht zum 31.3.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	4.484.121,21	100,71
1. Aktien	4.348.295,99	97,66
Belgien	116.350,00	2,61
Bundesrepublik Deutschland	178.005,50	4,00
Dänemark	66.167,21	1,49
Frankreich	434.414,35	9,76
Großbritannien	286.501,70	6,43
Japan	363.065,89	8,15
Kanada	43.046,81	0,97
Niederlande	107.064,00	2,40
Schweiz	104.375,77	2,34
Südkorea	61.964,07	1,39
USA	2.587.340,69	58,11
2. Zertifikate	99.127,50	2,23
EUR	99.127,50	2,23
3. Derivate	13.871,76	0,31
4. Bankguthaben	11.397,99	0,26
5. Sonstige Vermögensgegenstände	11.427,97	0,26
II. Verbindlichkeiten	./31.722,12	./0,71
III. Fondsvermögen	4.452.399,09	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						4.447.423,49	99,89
Börsengehandelte Wertpapiere						4.447.423,49	99,89
Aktien						4.348.295,99	97,66
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	17	17	0	CAD 3.700,000	43.046,81	0,97
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	1.060	0	0	CHF 95,750	104.375,77	2,34
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	560	0	264	DKK 881,300	66.167,21	1,49
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	213	0	62	EUR 277,800	59.171,40	1,33
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	120	120	0	892,200	107.064,00	2,40
EssilorLuxottica S.A. Act. Port. EO 0,18	FR0000121667	570	0	120	209,700	119.529,00	2,68
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	38	38	0	2.366,000	89.908,00	2,02
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	243	0	70	438,650	106.591,95	2,39
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155	13	0	3	8.950,000	116.350,00	2,61
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	142	0	0	833,700	118.385,40	2,66
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	1.610	0	0	73,810	118.834,10	2,67
Diageo PLC Reg. Shares LS 0,28935185	GB0002374006	2.700	0	0	GBP 29,255	92.416,64	2,08
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS 0,10	GB00B24CGK77	1.650	0	0	45,120	87.104,25	1,96
Unilever PLC Reg. Shs LS 0,031111	GB00B10RZP78	2.300	500	0	39,755	106.980,81	2,40
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3119600009	1.500	0	0	JPY 5.632,000	51.694,61	1,16
ITOCHU Corp. Reg. Shares o.N.	JP3143600009	1.550	0	1.050	6.464,000	61.309,02	1,38
Kirin Holdings Co. Ltd. Reg. Shs o.N.	JP3258000003	7.700	0	0	2.102,000	99.040,95	2,22
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	720	0	0	22.605,000	99.592,89	2,24
Sony Group Corp. Reg. Shares o.N.	JP3435000009	650	0	0	12.930,000	51.428,42	1,16
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	600	0	0	USD 150,930	83.857,76	1,88
Amazon.com Inc. Reg. Shs DL 0,01	US0231351067	678	0	292	180,380	113.249,04	2,54
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	365	0	0	171,480	57.959,26	1,30
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL 0,00333	US0846707026	400	0	0	420,520	155.762,57	3,50
Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008	US09857L1089	7	7	0	3.627,880	23.516,21	0,53
Chevron Corp. Reg. Shares DL 0,75	US1667641005	340	340	0	157,740	49.663,49	1,12
Coca-Cola Co., The Reg. Shs DL 0,25	US1912161007	1.800	0	0	61,180	101.976,11	2,29
Colgate-Palmolive Co. Reg. Shs DL 1	US1941621039	1.375	0	310	90,050	114.657,61	2,58
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL 0,005	US22160K1051	185	0	70	732,630	125.508,43	2,82
Danaher Corp. Reg. Shares DL 0,01	US2358511028	475	475	0	249,720	109.840,73	2,47
Hershey Co., The Reg. Shares DL 1,0	US4278661081	610	135	0	194,500	109.866,65	2,47
Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1	US4781601046	376	0	424	158,190	55.078,66	1,24
Mastercard Inc. Reg. Shs A DL 0,0001	US57636Q1040	300	0	0	481,570	133.781,83	3,00
McDonald's Corp. Reg. Shs DL 0,01	US5801351017	410	0	0	281,950	107.046,49	2,40
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL 0,000006	US30303M1027	221	0	0	485,580	99.373,26	2,23

Halbjahresbericht zum 31. März 2024 für RSI International UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Microsoft Corp.						USD		
Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045		200	0	0	420,720	77.918,33	1,75
Monster Beverage Corp. (NEW)								
Registered Shares DL 0,005	US61174X1090		1.085	0	0	59,280	59.559,96	1,34
NIKE Inc. Reg. Shares Class B o.N.	US6541061031		920	0	0	93,980	80.064,45	1,80
O'Reilly Automotive Inc.[New]								
Registered Shares DL 0,01	US67103H1077		136	0	0	1.128,880	142.168,42	3,19
PepsiCo Inc. Reg. Shares DL 0,0166	US7134481081		620	0	0	175,010	100.478,01	2,26
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		750	0	150	162,250	112.684,04	2,53
S&P Global Inc. Reg. Shares DL 1	US78409V1044		110	110	0	425,450	43.336,88	0,97
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		45	0	0	1.487,000	61.964,07	1,39
Tractor Supply Co. Reg. Shs DL 0,008	US8923561067		505	0	0	261,720	122.389,67	2,75
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US91324P1021		227	100	0	494,700	103.988,24	2,34
VISA Inc. Reg. Shs Class A DL 0,0001	US92826C8394		405	0	150	279,080	104.664,69	2,35
Waste Management Inc. Registered Shares DL 0,01	US94106L1098		390	0	0	213,150	76.977,96	1,73
Yum! Brands, Inc. Reg. Shares o.N.	US9884981013		950	0	0	138,650	121.971,94	2,74
Zertifikate							99.127,50	2,23
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		1.500	1.500	0	EUR 66,085	99.127,50	2,23
Summe Wertpapiervermögen							4.447.423,49	99,89
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							13.871,76	0,31
Aktienindex-Derivate							18.183,50	0,41
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte							18.183,50	0,41
Optionsrechte auf Aktienindices							18.183,50	0,41
DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.09.24			Stück			EUR		
BP 17500,00 EUREX		185	45			271,000	12.195,00	0,27
DAX(PERF.-INDEX) PUT 21.06.24								
BP 17900,00 EUREX		185	35			171,100	5.988,50	0,13
Devisen-Derivate							./4.311,74	./0,10
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Währungsterminkontrakte							./4.311,74	./0,10
FUTURE EURO			USD			USD		
E-MINI 17.06.24 CME		352	312.500			1,084	./4.311,74	./0,10

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		11.397,99	0,26
Bankguthaben		11.397,99	0,26
EUR-Guthaben bei:			
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		5.370,28	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:			
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD 6.509,33	6.027,71	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände		11.427,97	0,26
Zinsansprüche		116,61	0,00
Dividendenansprüche		6.123,96	0,14
Quellensteueransprüche		5.187,40	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten		./31.722,12	./0,71
Verwaltungsvergütung		./20.653,40	./0,46
Verwahrstellenvergütung		./1.260,39	./0,03
Prüfungskosten		./9.116,11	./0,20
Veröffentlichungskosten		./692,22	./0,02
Fondsvermögen		4.452.399,09	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	75.662	
Rücknahmepreis	EUR	58,85	
Ausgabepreis	EUR	61,79	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadische Dollar	CAD	1 EUR =	1,4612000	Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8547000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9724000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	163,4213000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4588000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0799000

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

352 = Chicago – CME Globex

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	0	156
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	0	195
Kerry Group PLC Registered Shares A EO 0,125	IE0004906560	0	1.250
Salmar ASA Navne-Aksjer NK 0,25	NO0010310956	0	3.100
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL 0,01	US90384S3031	0	290
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL 0,01	US9314271084	0	3.950

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: EURO)

EUR

314,35

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

22,00

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,89
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,31

Sonstige Angaben

Anteilwert	58,85
Ausgabepreis	61,79
Anzahl Anteile	Stück 75.662

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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des RSI International UI

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

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,- (Stand: Oktober 2022)

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
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
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

Name:

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 61-13 40
www.hal-privatbank.com

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR Mio. 560 (Stand: 31.12. 2022)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Name:

ALPS Family Office AG

Postanschrift:

Baumeisterstraße 8
D-87463 Dietmannsried

Telefon: 49 (0) 8374 - 58 933 - 0

4. Anlageausschuss

Bernd Georg Reintgen,
Reintgen Konzepte GmbH, Bergisch Gladbach

Gökhan Kula,
ALPS Family Office AG, Dietmannsried

Axel Janik,
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

WKN: 531512 / ISIN: DE0005315121

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERTRIEB:

Reintgen Konzepte GmbH

Langemarckweg 31a · 51465 Bergisch Gladbach
Telefon: 022 02/188 65 79

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 61-0 · Telefax: 069/21 61-13 40