

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SCS Aktien Welt

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:

KANON

Aktiengesellschaft

Halbjahresbericht SCS Aktien Welt

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	21.438.083,03	100,37
1. Aktien	19.823.516,98	92,81
Australien	754.043,99	3,53
Belgien	253.505,40	1,19
Bundesrep. Deutschland	3.093.249,27	14,48
Canada	379.985,16	1,78
Dänemark	875.534,00	4,10
Frankreich	555.048,00	2,60
Großbritannien	211.229,51	0,99
Irland	834.151,50	3,91
Kaimaninseln	94.023,55	0,44
Niederlande	146.320,80	0,69
Österreich	204.606,90	0,96
Schweden	208.481,11	0,98
Schweiz	1.405.982,77	6,58
Südkorea	362.878,04	1,70
USA	10.444.476,98	48,90
2. Bankguthaben	1.572.649,82	7,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	41.916,23	0,20
II. Verbindlichkeiten	-79.591,64	-0,37
III. Fondsvermögen	21.358.491,39	100,00

Halbjahresbericht SCS Aktien Welt

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	19.823.516,98	92,81
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	19.823.516,98	92,81
Aktien							EUR	19.823.516,98	92,81
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK		18.400	1.000	0	AUD 44,270	492.245,59	2,30
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	STK		3.600	0	0	AUD 120,340	261.798,40	1,23
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK		3.550	0	0	CAD 70,070	170.235,77	0,80
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075	STK		2.660	2.660	0	CAD 56,680	103.181,49	0,48
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK		873	873	0	CAD 178,370	106.567,90	0,50
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	STK		70	8	0	CHF 10.790,000	776.737,97	3,64
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK		3.110	0	0	CHF 95,750	306.234,57	1,43
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK		3.595	450	0	CHF 87,370	323.010,23	1,51
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK		7.410	355	4.565	DKK 881,300	875.534,00	4,10
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK		2.000	0	0	EUR 277,800	555.600,00	2,60
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK		4.490	0	0	EUR 56,460	253.505,40	1,19
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK		164	0	0	EUR 892,200	146.320,80	0,69
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK		9.140	0	0	EUR 52,930	483.780,20	2,27
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK		500	500	0	EUR 209,700	104.850,00	0,49
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK		1.530	0	0	EUR 253,700	388.161,00	1,82
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK		540	0	0	EUR 833,700	450.198,00	2,11
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK		1.190	0	0	EUR 452,300	538.237,00	2,52
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK		4.665	4.665	0	EUR 43,860	204.606,90	0,96
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK		2.035	0	0	EUR 180,460	367.236,10	1,72
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK		6.000	0	0	EUR 56,720	340.320,00	1,59
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK		2.830	0	0	EUR 110,950	313.988,50	1,47
China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	KYG210961051	STK		47.300	0	0	HKD 16,800	94.023,55	0,44
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	STK		45.800	0	0	SEK 52,560	208.481,11	0,98
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK		4.200	0	0	USD 150,930	587.004,35	2,75
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK		2.930	0	0	USD 180,380	489.409,57	2,29
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK		2.350	160	0	USD 171,480	373.162,33	1,75
ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) DL-,0005	US0420682058	STK		1.825	0	0	USD 124,990	211.229,51	0,99
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK		1.260	0	0	USD 247,450	288.718,40	1,35
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK		1.240	1.240	0	USD 92,250	105.926,47	0,50
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	US1156372096	STK		5.620	5.620	0	USD 51,620	268.640,06	1,26

Halbjahresbericht SCS Aktien Welt

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 31.03.2024	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Whg. in 1.000		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK		5.210	0	0 USD	104,310	503.245,76	2,36
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK		6.810	0	0 USD	61,180	385.809,61	1,81
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK		1.470	0	0 USD	230,900	314.309,66	1,47
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK		4.585	0	0 USD	95,560	405.725,16	1,90
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK		300	300	0 USD	383,600	106.565,42	0,50
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK		8.900	1.470	4.455 USD	44,170	364.027,22	1,70
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK		2.450	0	0 USD	158,190	358.890,18	1,68
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK		9.400	0	0 USD	36,900	321.196,41	1,50
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK		1.940	90	95 USD	464,330	834.151,50	3,91
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK		1.030	0	0 USD	481,570	459.317,62	2,15
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK		1.860	150	0 USD	281,950	485.625,52	2,27
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK		1.125	0	0 USD	485,580	505.859,34	2,37
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK		2.040	100	0 USD	420,720	794.766,92	3,72
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK		3.415	0	0 USD	63,910	202.104,50	0,95
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK		3.410	0	0 USD	93,980	296.760,63	1,39
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK		1.450	60	750 USD	903,560	1.213.225,30	5,68
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK		4.200	4.200	0 USD	27,750	107.926,66	0,51
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK		2.910	0	0 USD	162,250	437.214,09	2,05
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018		STK		312	0	0 USD	1.256,000	362.878,04	1,70
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK		2.120	120	0 USD	357,870	702.550,61	3,29
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK		3.015	0	0 USD	169,210	472.421,66	2,21
Summe Wertpapiervermögen							EUR		19.823.516,98	92,81

Halbjahresbericht SCS Aktien Welt

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	1.572.649,82	7,36
Bankguthaben							EUR	1.572.649,82	7,36
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.572.649,82			% 100,000	1.572.649,82	7,36
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	41.916,23	0,20
Dividendenansprüche			EUR	33.145,35				33.145,35	0,16
Quellensteueransprüche			EUR	8.770,88				8.770,88	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-79.591,64	-0,37
Verwaltungsvergütung			EUR	-68.607,75				-68.607,75	-0,32
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.318,34				-2.318,34	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.193,33				-1.193,33	-0,01
Fondsvermögen							EUR	21.358.491,39	100,00 1)
Anteilwert							EUR	126,76	
Ausgabepreis							EUR	126,76	
Anteile im Umlauf							STK	168.500	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht SCS Aktien Welt

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
AUD	(AUD)	1,6548000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4612000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4515000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,5466000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht SCS Aktien Welt

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

Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	0	3.200	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	0	44.400	
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	STK	0	273.000	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	629	629	
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067	STK	0	440	

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 SCS Aktien Welt

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,81
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	126,76
Ausgabepreis	EUR	126,76
Anteile im Umlauf	STK	168.500

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
SCS Aktien Welt**

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 SCS Aktien Welt

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 Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

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 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

KANON AG

Postanschrift:

Große Straße 88
49074 Osnabrück

Telefon +49 541 200 746-0
Telefax +49 541 200 746-22
www.kanon.ag

WKN / ISIN: DE000A2QSGS1 / A2QSGS