

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Stadtparkasse Düsseldorf Megatrends

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
Stadtparkasse Düsseldorf Megatrends**

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	15.692.013,06	100,60
1. Aktien	7.615.631,52	48,82
Bundesrep. Deutschland	540.388,40	3,46
Canada	246.598,59	1,58
Finnland	177.212,80	1,14
Frankreich	624.817,40	4,01
Israel	270.608,67	1,73
Japan	192.923,81	1,24
USA	5.563.081,85	35,66
2. Investmentanteile	7.886.795,24	50,56
EUR	2.446.513,80	15,68
USD	5.440.281,44	34,88
3. Derivate	-25.868,55	-0,17
4. Bankguthaben	209.825,48	1,35
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.629,37	0,04
II. Verbindlichkeiten	-92.840,60	-0,60
III. Fondsvermögen	15.599.172,46	100,00

Halbjahresbericht Stadtparkasse Düsseldorf Megatrends

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	15.502.426,76	99,38
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	7.615.631,52	48,82
Aktien							EUR	7.615.631,52	48,82
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	1.880	760	0 CAD	189,330	246.598,59	1,58
Adtran Networks SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005103006		STK	13.670	0	0 EUR	19,780	270.392,60	1,73
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.890	1.890	0 EUR	166,460	314.609,40	2,02
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.770	2.080	310 EUR	152,540	269.995,80	1,73
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK	10.480	10.480	0 EUR	29,600	310.208,00	1,99
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277		STK	7.010	0	0 EUR	25,280	177.212,80	1,14
TIS Inc. Registered Shares o.N.	JP3104890003		STK	8.470	0	0 JPY	3.591,000	192.923,81	1,24
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	1.030	1.030	0 USD	330,270	311.832,52	2,00
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.848	663	0 USD	193,970	328.587,92	2,11
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	1.500	1.500	0 USD	162,060	222.834,36	1,43
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	440	440	0 USD	867,430	349.866,35	2,24
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	1.600	0	470 USD	234,520	343.965,53	2,21
Casella Waste Systems Inc. Reg.Shares Class A DL -,01	US1474481041		STK	3.480	3.480	0 USD	90,450	288.537,90	1,85
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113		STK	2.350	0	0 USD	125,620	270.608,67	1,73
Clean Harbors Inc. Registered Shares DL -,01	US1844961078		STK	2.120	1.130	350 USD	164,430	319.544,96	2,05
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	1.520	0	0 USD	190,090	264.860,94	1,70
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	4.480	2.380	1.500 USD	75,590	310.425,52	1,99
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079		STK	1.170	1.170	0 USD	331,560	355.601,06	2,28
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	1.130	1.130	0 USD	293,280	303.791,73	1,95
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.230	1.750	520 USD	423,020	476.959,02	3,06
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	2.770	3.650	880 USD	119,090	302.391,88	1,94
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	1.535	1.175	450 USD	255,510	359.526,86	2,30
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	1.030	1.030	0 USD	390,040	368.265,84	2,36
Progress Software Corp. Registered Shares DL -,01	US7433121008		STK	5.755	0	1.880 USD	58,100	306.504,26	1,96
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	1.250	1.250	0 USD	305,090	349.585,20	2,24

Halbjahresbericht Stadtparkasse Düsseldorf Megatrends

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	7.886.795,24	50,56
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	7.886.795,24	50,56
Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN	LU2037749822	ANT	7.690	2.180	10.010	EUR	67,090	515.922,10	3,31
L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275	ANT	7.090	7.090	0	EUR	56,876	403.250,84	2,59
L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BK5BCH80	ANT	71.710	0	0	EUR	10,626	761.990,46	4,88
SPDR MSCI Eur.Health Care UETF Registered Shares o.N.	IE00BKWQ0H23	ANT	3.840	750	0	EUR	199,310	765.350,40	4,91
iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BJ5JNZ06	ANT	88.330	0	0	USD	7,004	567.112,77	3,64
iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B43HR379	ANT	79.330	0	0	USD	10,240	744.650,47	4,77
Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF Act. Nom. USD Acc. oN	LU1838002480	ANT	42.350	5.240	0	USD	33,048	1.282.942,18	8,22
RIZE-Env.Impact Opps ETF Reg. Shs ETF USD Acc. oN	IE00BLRPRR04	ANT	333.750	224.870	0	USD	4,787	1.464.626,80	9,39
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BGV5VN51	ANT	15.950	0	0	USD	94,450	1.380.949,22	8,85
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	15.502.426,76	99,38
Derivate							EUR	-25.868,55	-0,17
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-25.868,55	-0,17
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-25.868,55	-0,17
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 09.23 CME		359	USD	Anzahl	-4			-25.868,55	-0,17

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	209.825,48	1,35
Bankguthaben							EUR	209.825,48	1,35
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	172.803,14			% 100,000	172.803,14	1,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			USD	40.387,67			% 100,000	37.022,34	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.629,37	0,04
Zinsansprüche			EUR	312,16				312,16	0,00
Dividendenansprüche			EUR	2.583,31				2.583,31	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	2.733,90				2.733,90	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-92.840,60	-0,60
Verwaltungsvergütung			EUR	-83.884,09				-83.884,09	-0,54
Verwahrstellenvergütung			EUR	-456,51				-456,51	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,00				-1.000,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	15.599.172,46	100,00 1)

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	99,79	
Ausgabepreis							EUR	104,78	
Anteile im Umlauf							STK	156.321	

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 Stadtparkasse Düsseldorf Megatrends

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

359 Chicago Merc. Ex.

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends

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					
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	0	780	
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062	STK	0	2.540	
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017	STK	0	1.180	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	0	1.080	
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	0	2.290	
Qualys Inc. Registered Shares DL -,001	US74758T3032	STK	0	1.300	
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	0	2.640	
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	1.230	2.350	
Toshiba Corp. Registered Shares o.N.	JP3592200004	STK	0	4.890	
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	0	890	
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	566	1.616	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AIS-Amun.Global Infrastructure Act.Nom.UCITS ETF EUR o.N.	LU1589350310	ANT	2.860	10.510	
AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681038243	ANT	5.730	5.730	
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	ANT	0	37.590	

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends

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): NASDAQ-100)

EUR 1.648,80

Währungsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR 251,30

Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR 753,76

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 Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,17

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	99,79
Ausgabepreis	EUR	104,78
Anteile im Umlauf	STK	156.321

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

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
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlwagen

2. Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg

Hausanschrift:

Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart

Postanschrift:

Postfach 10 60 49
70049 Stuttgart

Telefon: 0711 / 1 27-0
Telefax: 0711 / 1 27-435 44
www.lbbw.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
Haftendes Eigenkapital: € Mio 14.197 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Stadtsparkasse Düsseldorf
Anstalt des Öffentlichen Rechts

Postanschrift:

Berliner Allee 33
40212 Düsseldorf

Telefon (0211) 878-2211
Telefax (0211) 878-1748
www.sskduesseldorf.de

WKN / ISIN: A3DEBC / DE000A3DEBC2