

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



MasterFonds-VV Ertrag

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht MasterFonds-VV Ertrag

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	10.732.222,07	100,45
1. Investmentanteile	10.544.027,63	98,69
EUR	10.329.752,75	96,68
USD	214.274,88	2,01
2. Bankguthaben	188.194,44	1,76
II. Verbindlichkeiten	-47.914,88	-0,45
III. Fondsvermögen	10.684.307,19	100,00

Halbjahresbericht MasterFonds-VV Ertrag

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	10.544.027,63	98,69
Investmentanteile							EUR	10.544.027,63	98,69
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	526.348,35	4,93
Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo. Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2PB6G7		ANT	565	80	0	EUR 931,590	526.348,35	4,93
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	10.017.679,28	93,76
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.	LU0249549782		ANT	41.000	0	0	EUR 13,170	539.970,00	5,05
AIS-Amundi Index S+P 500 ESG Act.Nom.UCITS ETF DR A o.N.	LU1437017863		ANT	5.750	5.750	0	EUR 115,605	664.728,75	6,22
Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act. Nom. EUR Acc. oN	LU2300294316		ANT	17.200	2.700	7.000	EUR 50,172	862.958,40	8,08
Carmignac Portf.-Sécurité Namens-Anteile FW EUR acc o.N.	LU0992624949		ANT	2.540	0	2.360	EUR 106,690	270.992,60	2,54
DJE - Renten Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU0229080659		ANT	3.550	3.550	0	EUR 137,280	487.344,00	4,56
DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU1714355440		ANT	11.830	0	3.070	EUR 91,300	1.080.079,00	10,11
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XT EUR o.N.	LU1794438561		ANT	4.500	950	0	EUR 120,980	544.410,00	5,10
iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B14X4Q57		ANT	7.830	3.280	0	EUR 137,430	1.076.076,90	10,07
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78		ANT	315.100	45.200	17.100	EUR 4,814	1.516.796,87	14,20
iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZG21		ANT	5.170	5.170	0	EUR 104,395	539.722,15	5,05
iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A) Registered Shares EUR o.N.	IE00BYVJQR85		ANT	12.040	12.040	0	EUR 9,183	110.563,32	1,03
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (EUR) acc. o.N.	LU0895805017		ANT	22.000	22.000	0	EUR 11,850	260.700,00	2,44
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908500753		ANT	2.380	780	0	EUR 208,350	495.873,00	4,64
M&G(L)IF1-M&G(L)GI.Dividend Fd Act. Nom. C EUR Acc. oN	LU1670710232		ANT	21.375	6.375	16.400	EUR 15,070	322.119,11	3,01
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act. Nom. C EUR Acc. oN	LU1670724704		ANT	27.000	27.000	0	EUR 9,903	267.372,90	2,50
SQUAD - Value Actions au Porteur A o.N.	LU0199057307		ANT	430	0	0	EUR 544,660	234.203,80	2,19
UBS(L)FS-BBG EO A.L.Crp1-5UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	LU1048314196		ANT	42.050	25.400	0	EUR 12,592	529.493,60	4,96
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc o.N.	LU0106259988		ANT	8.700	8.700	0	USD 26,868	214.274,88	2,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.544.027,63	98,69

Halbjahresbericht MasterFonds-VV Ertrag

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	188.194,44	1,76
Bankguthaben							EUR	188.194,44	1,76
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	147.992,51			% 100,000	147.992,51	1,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	10.437,75			% 100,000	12.166,63	0,11
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	30.583,71			% 100,000	28.035,30	0,26
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-47.914,88	-0,45
Verwaltungsvergütung			EUR	-28.934,45				-28.934,45	-0,27
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.601,49				-1.601,49	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.450,00				-9.450,00	-0,09
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.200,00				-1.200,00	-0,01
Portfoliomanagervergütung			EUR	-6.728,94				-6.728,94	-0,06
Fondsvermögen							EUR	10.684.307,19	100,00 1)
Anteilwert							EUR	60,84	
Ausgabepreis							EUR	63,27	
Anteile im Umlauf							STK	175.617	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht MasterFonds-VV Ertrag

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht MasterFonds-VV Ertrag

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					
Gruppenfremde Investmentanteile					
DJE-Asien Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU0374457033	ANT	0	975	
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	ANT	415	1.195	
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU1694214633	ANT	0	13.800	
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	IE00B6YX5D40	ANT	0	4.800	
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	ANT	11.340	11.340	
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HK77	ANT	0	2.400	

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 MasterFonds-VV Ertrag

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	60,84
Ausgabepreis	EUR	63,27
Anteile im Umlauf	STK	175.617

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 MasterFonds-VV Ertrag

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

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. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

DJE Kapital AG

Postanschrift:

Pullacher Straße 24
82049 Pullach

Telefon (089) 790 453-0
Telefax (089) 790 453-185
www.dje.de

4. Anlageausschuss

Lothar Behrens
Augsburger Aktienbank AG, Augsburg

Joachim Maas
Augsburger Aktienbank AG, Augsburg

WKN / ISIN: A0NFZJ / DE000A0NFZJ8