

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



MasterFonds-VV Ausgewogen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht MasterFonds-VV Ausgewogen

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	35.460.292,45	100,42
1. Investmentanteile	34.321.133,28	97,20
EUR	29.685.069,11	84,07
USD	4.636.064,17	13,13
2. Bankguthaben	1.139.159,17	3,23
II. Verbindlichkeiten	-149.434,13	-0,42
III. Fondsvermögen	35.310.858,32	100,00

Halbjahresbericht

MasterFonds-VV Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	34.321.133,28	97,20
Investmentanteile							EUR	34.321.133,28	97,20
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	34.321.133,28	97,20
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.	LU0249549782	ANT		138.800	0	0	EUR 13,170	1.827.996,00	5,18
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile PT (EUR) o.N.	LU1250163083	ANT		1.435	300	0	EUR 1.215,960	1.744.902,60	4,94
AIS-Amundi Index S+P 500 ESG Act.Nom.UCITS ETF DR A o.N.	LU1437017863	ANT		18.830	18.830	0	EUR 115,605	2.176.842,15	6,16
DJE - Renten Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU0229080659	ANT		5.130	5.130	0	EUR 137,280	704.246,40	1,99
DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU1714355440	ANT		30.600	0	8.300	EUR 91,300	2.793.780,00	7,91
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XT EUR o.N.	LU1794438561	ANT		14.650	2.200	0	EUR 120,980	1.772.357,00	5,02
DJE-Asien Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU0374457033	ANT		4.840	3.450	3.240	EUR 211,190	1.022.159,60	2,89
iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B14X4Q57	ANT		35.380	19.650	0	EUR 137,430	4.862.273,40	13,77
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT		719.000	122.000	0	EUR 4,814	3.461.050,30	9,80
iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZG21	ANT		9.980	9.980	0	EUR 104,395	1.041.862,10	2,95
iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A) Registered Shares EUR o.N.	IE00BYVJQR85	ANT		81.000	81.000	0	EUR 9,183	743.823,00	2,11
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (EUR) acc. o.N.	LU0895805017	ANT		88.000	88.000	0	EUR 11,850	1.042.800,00	2,95
KBI-KBI Gl.Energy Trans.Fd Registered Shares D EUR o.N.	IE00B4R1TM89	ANT		26.400	26.400	0	EUR 26,139	690.069,60	1,95
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C EUR Acc. oN	LU1670707873	ANT		133.200	41.200	0	EUR 13,149	1.751.486,76	4,96
MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares I1 EUR o.N.	LU1442550114	ANT		13.100	2.600	0	EUR 140,230	1.837.013,00	5,20
SQUAD - Value Actions au Porteur A o.N.	LU0199057307	ANT		2.120	0	0	EUR 544,660	1.154.679,20	3,27
UBS(L)FS-BBG EO A.L.Crp1-5UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	LU1048314196	ANT		84.000	84.000	0	EUR 12,592	1.057.728,00	3,00
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B14X4S71	ANT		10.600	1.900	0	USD 126,720	1.231.306,26	3,49
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	ANT		5.460	900	0	USD 462,450	2.314.581,54	6,55
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C o.N.	LU0129459060	ANT		14.000	0	0	USD 58,080	745.366,21	2,11
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc o.N.	LU0106259988	ANT		14.000	14.000	0	USD 26,868	344.810,16	0,98
Summe Wertpapiervermögen							EUR	34.321.133,28	97,20

Halbjahresbericht MasterFonds-VV Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.139.159,17	3,23
Bankguthaben							EUR	1.139.159,17	3,23
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.044.019,13			% 100,000	1.044.019,13	2,96
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	31.510,20			% 100,000	36.729,46	0,10
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	63.720,10			% 100,000	58.410,58	0,17
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-149.434,13	-0,42
Verwaltungsvergütung			EUR	-111.932,95				-111.932,95	-0,32
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.223,54				-5.223,54	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-580,00				-580,00	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-21.947,64				-21.947,64	-0,06
Fondsvermögen							EUR	35.310.858,32	100,00 1)
Anteilwert							EUR	71,11	
Ausgabepreis							EUR	74,67	
Anteile im Umlauf							STK	496.568	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht MasterFonds-VV Ausgewogen

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 Ausgewogen

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					
Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE000ZIJ5B20	ANT	32.600	32.600	
Carmignac Portf.-Sécurité Namens-Anteile FW EUR acc o.N.	LU0992624949	ANT	0	16.700	
DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU0350836341	ANT	0	3.300	
DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU0229080733	ANT	0	3.450	
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	LU0225880524	ANT	0	20.000	
iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00BZ048579	ANT	0	227.000	
VPI Nature Inh.-Akt. T EUR T oN	AT0000A2QS03	ANT	0	10.000	
WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares USD Acc o.N.	IE00BD6RZT93	ANT	0	44.500	
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	ANT	38.100	63.100	
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HK77	ANT	0	16.700	
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BLNMYC90	ANT	0	19.500	
Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292103651	ANT	8.500	8.500	

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 Ausgewogen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	71,11
Ausgabepreis	EUR	74,67
Anteile im Umlauf	STK	496.568

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 Ausgewogen

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: A0NFZH / DE000A0NFZH2