

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



MasterFonds-VV Wachstum

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht MasterFonds-VV Wachstum

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	78.719.142,17	100,46
1. Investmentanteile	76.588.958,63	97,74
EUR	61.718.706,68	78,76
USD	14.870.251,95	18,98
2. Bankguthaben	2.130.183,54	2,72
II. Verbindlichkeiten	-357.198,96	-0,46
III. Fondsvermögen	78.361.943,21	100,00

Halbjahresbericht

MasterFonds-VV Wachstum

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	76.588.958,63	97,74
Investmentanteile							EUR	76.588.958,63	97,74
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	76.588.958,63	97,74
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.	LU0249549782		ANT	178.000	178.000	0	EUR 13,170	2.344.260,00	2,99
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile PT (EUR) o.N.	LU1250163083		ANT	2.770	0	0	EUR 1.215,960	3.368.209,20	4,30
AIS-Amundi Index S+P 500 ESG Act.Nom.UCITS ETF DR A o.N.	LU1437017863		ANT	73.520	73.520	0	EUR 115,605	8.499.279,60	10,85
Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE000ZIJ5B20		ANT	144.070	144.070	0	EUR 10,194	1.468.649,58	1,87
Bellevue(L)-BB Adm.Healt.Str. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204		ANT	9.450	0	1.450	EUR 231,010	2.183.044,50	2,79
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XT EUR o.N.	LU1794438561		ANT	32.300	9.050	0	EUR 120,980	3.907.654,00	4,99
DJE-Asien Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU0374457033		ANT	10.170	6.450	10.460	EUR 211,190	2.147.802,30	2,74
DWS Concept DJE Respons.Invest Inhaber-Anteile FD EUR o.N.	LU2018822143		ANT	22.080	0	0	EUR 108,380	2.393.030,40	3,05
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap Act. au Port. TFC EUR Acc. oN	LU1932939488		ANT	10.000	10.000	0	EUR 153,920	1.539.200,00	1,96
iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B14X4Q57		ANT	44.750	15.850	0	EUR 137,430	6.149.992,50	7,85
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78		ANT	661.000	0	160.000	EUR 4,814	3.181.855,70	4,06
iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZG21		ANT	22.000	22.000	0	EUR 104,395	2.296.690,00	2,93
iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A) Registered Shares EUR o.N.	IE00BYVJRQ85		ANT	329.400	329.400	0	EUR 9,183	3.024.880,20	3,86
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (EUR) acc. o.N.	LU0895805017		ANT	193.000	193.000	0	EUR 11,850	2.287.050,00	2,92
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908500753		ANT	22.220	9.750	3.780	EUR 208,350	4.629.537,00	5,91
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C EUR Acc. oN	LU1670707873		ANT	339.000	0	0	EUR 13,149	4.457.612,70	5,69
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act. Nom. C EUR Acc. oN	LU1670724704		ANT	155.000	155.000	0	EUR 9,903	1.534.918,50	1,96
MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares I1 EUR o.N.	LU1442550114		ANT	28.350	5.650	0	EUR 140,230	3.975.520,50	5,07
UBS(L)FS-BBG EO A.L.Crp1-5UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	LU1048314196		ANT	185.000	185.000	0	EUR 12,592	2.329.520,00	2,97
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B14X4S71		ANT	32.780	15.480	15.000	USD 126,720	3.807.756,53	4,86
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	14.000	2.000	0	USD 462,450	5.934.824,46	7,57
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C o.N.	LU0129459060		ANT	64.600	33.600	0	USD 58,080	3.439.332,66	4,39
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc o.N.	LU0106259988		ANT	68.550	68.550	0	USD 26,868	1.688.338,30	2,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	76.588.958,63	97,74

Halbjahresbericht MasterFonds-VV Wachstum

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	2.130.183,54	2,72
Bankguthaben							EUR	2.130.183,54	2,72
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.905.767,55			% 100,000	1.905.767,55	2,43
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	98.581,85			% 100,000	114.910,65	0,15
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	119.459,38			% 100,000	109.505,34	0,14
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-357.198,96	-0,46
Verwaltungsvergütung			EUR	-286.088,79				-286.088,79	-0,37
Verwahrstellenvergütung			EUR	-11.540,54				-11.540,54	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.500,00				-10.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-580,00				-580,00	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-48.489,63				-48.489,63	-0,06
Fondsvermögen							EUR	78.361.943,21	100,00 1)
Anteilwert							EUR	81,93	
Ausgabepreis							EUR	86,03	
Anteile im Umlauf							STK	956.435	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht MasterFonds-VV Wachstum

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 Wachstum

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					
Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act. Nom. EUR Acc. oN	LU2300294316	ANT	0	79.700	
Carmignac Portf.-Sécurité Namens-Anteile FW EUR acc o.N.	LU0992624949	ANT	7.300	22.300	
DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU0350836341	ANT	0	11.200	
DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU0229080733	ANT	0	12.720	
JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. C o.N. (acc.)	LU0129463179	ANT	0	45.300	
WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares USD Acc o.N.	IE00BD6RZT93	ANT	0	215.800	
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	ANT	110.200	166.800	
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HK77	ANT	0	54.900	
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BLNMYC90	ANT	0	53.750	
Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292103651	ANT	18.720	18.720	

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 Wachstum

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	81,93
Ausgabepreis	EUR	86,03
Anteile im Umlauf	STK	956.435

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 Wachstum

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: A0NFZG / DE000A0NFZG4