

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	9.022.433,40	101,23
1. Investmentanteile	5.914.637,48	66,36
EUR	5.205.552,00	58,41
USD	709.085,48	7,96
2. Derivate	-3.146,27	-0,04
3. Bankguthaben	3.098.168,83	34,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände	12.773,36	0,14
II. Verbindlichkeiten	-109.650,23	-1,23
III. Fondsvermögen	8.912.783,17	100,00

Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	5.914.637,48	66,36
Investmentanteile							EUR	5.914.637,48	66,36
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	703.395,00	7,89
GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile A	DE000A3DEBF5	ANT	500	0	250	EUR	1.406,790	703.395,00	7,89
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	5.211.242,48	58,47
iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289390	ANT	1.500	0	1.500	EUR	364,050	546.075,00	6,13
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0F5UF5	ANT	1.100	15.350	14.250	EUR	180,240	198.264,00	2,22
iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00B3VWMM18	ANT	1.325	1.650	1.325	EUR	271,700	360.002,50	4,04
JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	LU0107398884	ANT	20.000	20.000	0	EUR	18,590	371.800,00	4,17
LOYS Philosophie Bruns Inhaber-Anteile A (t)	DE000A0H08T8	ANT	1.500	1.500	0	EUR	344,450	516.675,00	5,80
MUF-Amundi MSCI World II U.E. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010315770	ANT	1.500	0	1.700	EUR	329,910	494.865,00	5,55
Perspektive OVID Equ. ESG Fds Inhaber-Anteile I	DE000A2DHTY3	ANT	3.075	0	0	EUR	147,960	454.977,00	5,10
PRIME VALUES Namens-Anteile A o.N.	LU0470356352	ANT	4.000	0	0	EUR	174,780	699.120,00	7,84
Storebrand-Skagen Focus LUX Act. Nom. B EUR Acc. oN	LU1932704841	ANT	2.000	0	3.000	EUR	154,823	309.646,00	3,47
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JM42	ANT	13.500	13.500	0	EUR	40,795	550.732,50	6,18
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. A (USD) o.N.	LU0058720904	ANT	600	0	300	USD	598,960	335.363,94	3,76
iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00BZCQB185	ANT	40.000	60.000	80.000	USD	10,012	373.721,54	4,19
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	5.914.637,48	66,36

Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-3.146,27	-0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-3.146,27	-0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-3.146,27	-0,04
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 20.09.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	-1			-650,00	-0,01
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.09.24 CME		352	USD	Anzahl	2			-2.496,27	-0,03

Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.098.168,83	34,76
Bankguthaben							EUR	3.098.168,83	34,76
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.598.168,83		%	100,000	1.598.168,83	17,93
Commerzbank AG Frankfurt (V)			EUR	1.500.000,00		%	100,000	1.500.000,00	16,83
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	12.773,36	0,14
Zinsansprüche			EUR	9.627,09				9.627,09	0,11
Variation Margin			EUR	3.146,27				3.146,27	0,04
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-2.286,30	-0,03
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	-2.450,00		%	100,000	-2.286,30	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-107.363,93	-1,20
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-3,98				-3,98	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-88.539,99				-88.539,99	-0,99
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.595,58				-2.595,58	-0,03
Anlageberatungsvergütung			EUR	-6.543,49				-6.543,49	-0,07
Prüfungskosten			EUR	-9.265,56				-9.265,56	-0,10
Veröffentlichungskosten			EUR	-415,33				-415,33	0,00
Fondsvermögen							EUR	8.912.783,17	100,00 1)

Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	8,58	
Ausgabepreis							EUR	9,01	
Anteile im Umlauf							STK	1.038.767	

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 FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 28.06.2024 1,0716000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

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					
iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0H0728	ANT	6.200	6.200	
iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R36	ANT	3.500	3.500	
iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0F5UJ7	ANT	25.000	25.000	
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036	ANT	42.000	42.000	
MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777	ANT	9.230	29.230	
Prevoir Gestion Actions Actions au Porteur o.N.	FR0007035159	ANT	400	400	
SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares o.N.	IE00BSPLC413	ANT	0	6.000	

Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

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

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, DJ INDUST.AVERAGE PR USD, ESTX 50
PR.EUR, NASDAQ-100, S+P 500)

EUR

27.097,01

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, DJ INDUST.AVERAGE PR USD, ESTX 50
PR.EUR, NASDAQ-100, S+P 500)

EUR

25.416,99

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 FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	66,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,04

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	8,58
Ausgabepreis	EUR	9,01
Anteile im Umlauf	STK	1.038.767

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 FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

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 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

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
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
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. Anlageberatungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG

Postanschrift:

Talstraße 58
8001 Zürich

Telefon +41 44 220 11 22
Telefax +41 44 220 11 23

4. Vertrieb

FIAG Findelsberger AG

Postanschrift:

Mühldorfer Straße 14 a
84503 Altötting

Telefon (0 86 71) 9 24 66 10
Telefax (0 86 71) 9 24 66 80
www.fiag.de

5. Anlageausschuss

Oliver Fischer
Arete Ethik Invest AG, Zürich

Gottfried Findelsberger
FIAG Findelsberger AG, Altötting

WKN / ISIN: 984842 / DE0009848424