

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



quantumX Global UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	51.339.880,57	100,32
1. Anleihen	25.178.904,56	49,20
< 1 Jahr	6.100.203,00	11,92
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.317.385,97	14,30
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.074.059,94	7,96
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.441.710,65	10,63
>= 10 Jahre	2.245.545,00	4,39
2. Zertifikate	1.389.875,00	2,72
EUR	1.389.875,00	2,72
3. Investmentanteile	23.192.601,16	45,32
EUR	21.099.757,00	41,23
USD	2.092.844,16	4,09
4. Derivate	6.300,00	0,01
5. Bankguthaben	1.450.477,81	2,83
6. Sonstige Vermögensgegenstände	121.722,04	0,24
II. Verbindlichkeiten	-164.515,93	-0,32
III. Fondsvermögen	51.175.364,64	100,00

Halbjahresbericht quantumX Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	49.761.380,72	97,24	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	24.444.614,59	47,77	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	23.054.739,59	45,05	
1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	BE6312821612		EUR	1.000	0	0 %	93,330	933.300,00	1,82	
1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2194370727		EUR	300	0	0 %	90,289	270.867,00	0,53	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481		EUR	500	0	0 %	64,169	320.845,00	0,63	
0,6250 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048		EUR	300	0	0 %	95,066	285.198,00	0,56	
0,4240 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	FR0013216900		EUR	1.500	0	0 %	100,027	1.500.405,00	2,93	
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1382792197		EUR	1.800	0	0 %	99,801	1.796.418,00	3,51	
0,0000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(23/23)	XS2103015009		EUR	1.000	0	0 %	97,995	979.950,00	1,91	
0,4000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42		EUR	2.500	2.500	0 %	76,988	1.924.700,00	3,76	
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(31)	FR0014002WK3		EUR	1.500	0	0 %	84,275	1.264.125,00	2,47	
1,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1956014531		EUR	300	0	0 %	95,730	287.190,00	0,56	
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005413171		EUR	1.000	0	0 %	89,579	895.790,00	1,75	
3,1000 % Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)	IT0004735152		EUR	1.000	0	0 %	114,401	1.389.594,63	2,72	
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.20(30)	DE000A289QR9		EUR	250	0	0 %	83,793	209.482,50	0,41	
0,5000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2018(18/23)	XS1769040111		EUR	1.500	0	0 %	99,470	1.492.050,00	2,92	
0,7500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2189613982		EUR	400	0	0 %	85,839	343.356,00	0,67	
0,5000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/24)	XS2203995910		EUR	400	0	0 %	97,858	391.432,00	0,76	
0,3500 % Spanien EO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62		EUR	1.000	0	0 %	99,663	996.630,00	1,95	
0,6500 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflation 17(27)	ES00000128S2		EUR	1.000	0	0 %	106,226	1.212.644,15	2,37	
0,5000 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1801780583		EUR	1.800	0	0 %	99,715	1.794.870,00	3,51	
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1769090728		EUR	1.100	0	0 %	99,201	1.091.211,00	2,13	
2,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(23)	XS2152058868		EUR	1.000	0	0 %	100,851	1.008.510,00	1,97	
0,6250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	DE000A2R8ND3		EUR	300	0	0 %	84,191	252.573,00	0,49	
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322		EUR	200	0	0 %	88,080	176.160,00	0,34	
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925		NOK	24.300	0	0 %	95,081	2.237.438,31	4,37	
Zertifikate							EUR	1.389.875,00	2,72	
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	25.000	20.000	35.000	EUR	55,595	1.389.875,00	2,72

Halbjahresbericht quantumX Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.124.164,97	4,15
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.124.164,97	4,15
1,5000 % Canada CD-Bonds 2019(24)	CA135087J967		CAD	2.500	0	0 %	96,732	1.793.724,97	3,51
0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	XS2235987224		EUR	400	0	0 %	82,610	330.440,00	0,65
Investmentanteile							EUR	23.192.601,16	45,32
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	3.802.750,00	7,43
Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI Inhaber-Anteile	DE000A1J9A74		ANT	32.000	0	0 EUR	65,580	2.098.560,00	4,10
Evergreen PDI Yin Inhaber-Anteile	DE000A2PMXW3		ANT	7.000	0	0 EUR	99,180	694.260,00	1,36
HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilsklasse B	DE000A2ARN30		ANT	23.000	0	0 EUR	43,910	1.009.930,00	1,97
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	19.389.851,16	37,89
Anaxis Short Duration Actions au Port.I4 3 Déc.o.N.	FR0013231438		ANT	500	0	0 EUR	982,980	491.490,00	0,96
Carmignac Cred.2025 Act. au Port. F EUR Dis. oN	FR0013516036		ANT	10.000	0	0 EUR	93,480	934.800,00	1,83
CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU) Actions Nom. Zd EUR (INE) o.N.	LU0891453416		ANT	11.000	0	0 EUR	90,350	993.850,00	1,94
Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.Commodities-Inv. o.N.	LU0249047092		ANT	20.000	0	0 EUR	68,950	1.379.000,00	2,69
CSR Bond Plus Inhaber-Anteile	DE000A0M6W36		ANT	9.000	0	0 EUR	99,940	899.460,00	1,76
DCP-Hybrid Income Sustainable Act. au Port.IS Dis.Hgd EUR oN	LU2080557551		ANT	15.000	0	0 EUR	91,420	1.371.300,00	2,68
FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile I	DE000A14N878		ANT	4.000	4.000	0 EUR	99,510	398.040,00	0,78
FS Exponential Technologies Act. Nom. S EUR Dis. oN	LU2004768326		ANT	1.000	0	0 EUR	1.175,440	1.175.440,00	2,30
iShares TecDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile (Acc.)	DE0005933972		ANT	25.000	25.000	0 EUR	25,930	648.250,00	1,27
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BF5GB717		ANT	200.000	0	0 EUR	4,981	996.200,00	1,95
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78		ANT	200.000	0	0 EUR	4,842	968.480,00	1,89
Lupus alpha Return Inhaber-Anteile I	DE000A0MS726		ANT	15.000	0	0 EUR	120,090	1.801.350,00	3,52
Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile C	DE000A2DTNQ7		ANT	12.000	0	0 EUR	93,180	1.118.160,00	2,18
M+G(L)IF1-M+G(L)GI.Lstd Infra. Act.Nom. EUR C Dist.(INE) o.N.	LU1665237886		ANT	60.000	60.000	0 EUR	14,084	845.022,00	1,65
Pacif.Cap.-Pac.G10 Macro Rates Reg. Shs Z Hgd EUR Acc. oN	IE00BG5J0X60		ANT	120.000	0	0 EUR	10,145	1.217.400,00	2,38
UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	LU1215451524		ANT	35.000	35.000	0 EUR	20,385	713.475,00	1,39
UnilInstitutional GI Converver. Inhaber-Anteile o.N	LU0315299569		ANT	10.000	0	0 EUR	115,140	1.151.400,00	2,25
Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0321462870		ANT	5.000	5.000	0 EUR	38,778	193.890,00	0,38

Halbjahresbericht quantumX Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)USD o.N.	LU0224435262		ANT	6.000	0	0 USD	83,450	479.001,24	0,94
Bellevue Fds-BB Adam.Sust.Hea. Act. Nom. I USD Acc. oN	LU1819585370		ANT	5.000	0	0 USD	159,110	761.073,38	1,49
Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality Actions Nom.ZX o.N.	LU1033666584		ANT	20.000	0	0 USD	44,570	852.769,54	1,67
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	49.761.380,72	97,24
Derivate							EUR	6.300,00	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	6.300,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	6.300,00	0,01
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.22 EUREX		185	EUR	Anzahl -20				6.300,00	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.450.477,81	2,83
Bankguthaben							EUR	1.450.477,81	2,83
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	1.063.804,52		%	100,000	1.063.804,52	2,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			NOK	1.631.293,78		%	100,000	157.973,13	0,31
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CAD	113.493,48		%	100,000	84.181,49	0,16
UBS Europe SE			USD	151.065,37		%	100,000	144.518,67	0,28

Halbjahresbericht quantumX Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	121.722,04	0,24
Zinsansprüche			EUR	94.877,08				94.877,08	0,19
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	26.844,96				26.844,96	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-164.515,93	-0,32
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-490,29				-490,29	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-145.675,90				-145.675,90	-0,28
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.879,74				-7.879,74	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-10.050,00				-10.050,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-420,00				-420,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	51.175.364,64	100,00 1)
Anteilwert							EUR	96,06	
Ausgabepreis							EUR	96,06	
Anteile im Umlauf							STK	532.756	

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 quantumX Global UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2022	
CAD	(CAD)	1,3482000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,3264000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0453000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185 Eurex Deutschland

**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					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22)	XS1527138272	EUR	0	300	
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
S4A Pure Equity Germany Inhaber-Anteile	DE000A1W8960	ANT	0	10.600	
Gruppenfremde Investmentanteile					
Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nominatives I o.N.	LU0848515663	ANT	0	15.000	
T. Rowe Price-Japanese Equity Namens-Anteile Q EUR o.N.	LU1127970256	ANT	0	30.000	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			12.289,75
Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-BUXL)		EUR			31.420,29

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

39,80

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,24
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,01

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	96,06
Ausgabepreis	EUR	96,06
Anteile im Umlauf	STK	532.756

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 1. Juli 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0
Telefax: 069 / 21 79-6354
www.ubs.com
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 3.982.000.000,00 (Stand: 31.12.2020)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Habel, Pohlig & Partner
Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH

Hausanschrift:

Sonnenberger Str. 14
65193 Wiesbaden

Telefon: (0611) 9 99 66 - 0
Telefax: (0611) 9 99 66 - 44
www.hpp-institut.de

4. Anlageausschus

Matthias Habel
Habel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH

Bernd Haferstock
Habel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH

Andreas Hauser
Habel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH

Oliver Voigt
Habel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH

WKN / ISIN: A0LERX / DE000A0LERX3