

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



UNIKAT Premium Select Fonds

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNGS- UND
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:



GESELLSCHAFT FÜR FINANZ-MANAGEMENT
UND VERMÖGENSVERWALTUNG MBH

Vermögensübersicht zum 30.6.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	50.871.565,45	100,40
1. Aktien	4.003.168,07	7,90
Bundesrepublik Deutschland	2.077.638,29	4,10
Frankreich	331.064,00	0,65
Großbritannien	208.629,07	0,41
Kaimaninseln	65,32	0,00
Kanada	233.460,65	0,46
USA	1.152.310,74	2,27
2. Zertifikate	6.583.817,61	12,99
EUR	6.583.817,61	12,99
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	302.550,00	0,60
EUR	302.550,00	0,60
4. Investmentanteile	37.703.271,66	74,41
EUR	23.549.069,16	46,48
USD	14.154.202,50	27,93
5. Bankguthaben	2.064.144,99	4,07
6. Sonstige Vermögensgegenstände	214.613,12	0,42
II. Verbindlichkeiten	./201.335,35	./0,40
III. Fondsvermögen	50.670.230,10	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						48.592.807,34	95,90
Börsengehandelte Wertpapiere						7.148.858,26	14,11
Aktien						4.003.102,75	7,90
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	Stück 15.000	Stück 0	Stück 0	CAD 22,820	233.460,65	0,46
BASF SE					EUR		
Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	7.750	0	0	45,185	350.183,75	0,69
Continental AG	DE0005439004	2.150	0	0	52,900	113.735,00	0,22
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	5.800	0	0	57,080	331.064,00	0,65
Fresenius SE & Co. KGaA							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	6.500	0	0	27,880	181.220,00	0,36
Infineon Technologies AG Nam.-Akt. o.N.	DE0006231004	17.120	0	0	34,305	587.301,60	1,16
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	20.000	0	9.650	24,310	486.200,00	0,96
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505	31.650	31.650	0	6,604	209.016,60	0,41
Rio Tinto PLC		Stück	Stück	Stück	GBP		
Reg. Shares LS 0,10	GB0007188757	3.400	0	0	52,010	208.629,07	0,41
Amazon.com Inc.		Stück	Stück	Stück	USD		
Registered Shares DL 0,01	US0231351067	2.400	0	0	193,250	432.810,75	0,85
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	2.000	0	0	80,360	149.981,34	0,30
PayPal Holdings Inc.							
Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	5.400	1.800	0	58,030	292.424,41	0,58
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	5.000	0	0	27,980	130.552,44	0,26
Verizon Communications Inc.							
Registered Shares DL 0,10	US92343V1044	7.705	2.555	0	41,240	296.523,14	0,59
Zertifikate						3.145.755,51	6,21
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	Stück 44.994	Stück 0	Stück 4.200	EUR 69,915	3.145.755,51	6,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						3.740.612,10	7,38
Zertifikate						3.438.062,10	6,79
Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und)	DE000EWG2LD7	Stück 48.420	Stück 0	Stück 4.200	EUR 71,005	3.438.062,10	6,79
Sonstige Beteiligungswertpapiere						302.550,00	0,60
12,0000 % Goldman Sachs Bank Europe SE Barrier Rev.Con. v.22(24)BAS	DE000GK9W1G0	EUR 300	EUR 0	EUR 0	% 100,850	302.550,00	0,60
Nichtnotierte Wertpapiere						65,32	0,00
Aktien						65,32	0,00
Yingli Green En. HLDG Co. Ltd. Reg. Sh. (spon.ADRs)/1 DL 0,01	US98584B2025	Stück 7.000	Stück 0	Stück 0	USD 0,010	65,32	0,00
Investmentanteile						37.703.271,66	74,41
Gruppenfremde Investmentanteile						37.703.271,66	74,41
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	DE000A0X7582	Stück 29.650	Stück 0	Stück 0	EUR 43,350	1.285.327,50	2,54
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile B	DE000A2PB663	70	0	0	8.341,560	583.909,20	1,15
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.)	DE000A1C5D13	55	0	0	26.245,330	1.443.493,15	2,85
AGIF – Allianz Thematica Act. au Port. WT-EUR Cap. oN	LU2106854214	165	0	0	1.411,760	232.940,40	0,46
Amundi Fds-Emerging Markets Bd Act. Nom. I2 Unh. EUR Dis. oN	LU1882453407	1.180	0	0	1.130,600	1.334.108,00	2,63

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024 für UNIKAT Premium Select Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
AXA IM F.I.I.S.-Eur.S.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0658026199	4.200	0	0	EUR 86,920	365.064,00	0,72
Bellevue(L)-Bellv.Healthc.Str. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204	7.850	0	0	247,570	1.943.424,50	3,84
Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL037	12.455	0	0	47,520	591.861,60	1,17
DWS Global Growth Inh.-Anteile LD	DE0005152441	8.250	0	0	233,340	1.925.055,00	3,80
DWS Global Value Inh.-Ant. TFD o.N.	LU1673816184	8.750	0	0	143,230	1.253.262,50	2,47
DWS Top Dividende Inh.-Anteile FD	DE000DWS1VB9	16.200	0	0	155,630	2.521.206,00	4,98
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7	11.965	0	0	105,100	1.257.521,50	2,48
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Act. Nom. Sys.Hd EUR Dis. oN	LU1968466208	73.700	0	0	14,060	1.036.222,00	2,05
Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Dis. EUR o.N.	LU0936579340	15.000	0	0	83,860	1.257.900,00	2,48
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	67.000	0	0	7,255	486.085,00	0,96
JPM.Fds-China A-Share Opportu. A.N. JPM-CN A-SHO C(acc)EUR oN	LU1255011410	30.490	0	0	19,960	608.580,40	1,20
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. C(acc)EUR o.N.	LU1048171810	11.000	0	0	205,070	2.255.770,00	4,45
JPMorgan-Them.-Genet.Therap. Act.Nom.C Acc.EUR Hed.o.N.	LU2091934856	1.850	0	0	78,010	144.318,50	0,28
KBI-KBI Global Sustain.Infras. Reg. Shs D EUR Dis. oN	IE00BKKFT854	32.878	0	0	11,537	379.313,49	0,75
Robeco Emerging Stars Equities Act. Nom. Class I EUR o.N.	LU0254839870	8.200	0	0	208,460	1.709.372,00	3,37
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Dis.EUR SF oN	LU0425487740	64.100	0	0	14,576	934.334,42	1,84
Bellevue-Bellevue Dig.Health Namens-Anteile I USD o.N.	LU1811047247	2.900	0	0	USD 176,480	477.596,12	0,94
BGF – BGF China Bond Fund Act. Nom. D3 Dis.(M) USD o.N.	LU0683067952	52.500	0	0	8,890	435.540,31	0,86
Fidelity Fds-Asian High Yld Fd Reg.Shares Y-MDist. USD o.N.	LU1273507282	42.500	0	0	5,752	228.126,17	0,45
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Shares Y Acc.USD o.N.	LU0594300500	122.400	0	0	14,380	1.642.508,40	3,24
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940	125.000	0	0	15,900	1.854.703,25	3,66
Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Acc.Shs Y USD o.N.	LU0605515963	131.000	0	0	29,430	3.597.732,36	7,10
iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B57X3V84	12.000	0	0	71,910	805.263,16	1,59
iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS467	14.030	0	0	30,380	397.752,33	0,78
Pictet – Robotics Namens-Ant.I DY Dis.USD o.N.	LU1279333592	4.900	0	0	402,970	1.842.621,31	3,64
Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.Bd.Fd. Reg. Shs Invh USD Acc. oN	IE00BKLWXM74	5.000	0	0	121,320	566.069,43	1,12
Vontobel Fd-Global Equity Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093595	7.000	0	0	353,060	2.306.289,66	4,55
Summe Wertpapiervermögen						48.592.807,34	95,90

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	2.064.144,99	4,07
Bankguthaben	2.064.144,99	4,07
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	1.518.924,31	3,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	DKK 976,31	130,92 0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP 15.842,65	18.691,19 0,04
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD 564.088,71	526.398,57 1,04
Sonstige Vermögensgegenstände	214.613,12	0,42
Zinsansprüche	194.607,99	0,38
Quellensteueransprüche	4.221,36	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung	15.783,77	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten	./201.335,35	./0,40
Verwaltungsvergütung	./175.868,46	./0,35
Verwahrstellenvergütung	./5.141,34	./0,01
Prüfungskosten	./19.581,11	./0,04
Veröffentlichungskosten	./744,44	0,00
Fondsvermögen	50.670.230,10	100,00¹⁾

UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	242.962
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	109,79
Ausgabepreis	EUR	115,28

UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	157.048
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	152,79
Ausgabepreis	EUR	152,79

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadische Dollar	CAD	1 EUR = 1,4662000	Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8476000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4573000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0716000

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636	Stück 0	Stück 6.500
Nichtnotierte Wertpapiere²⁾			
Sonstige Beteiligungswertpapiere			
18,0000 % Vontobel Financial Products Protect Aktienanl.v.23(24)CON	DE000VU7BG29	EUR 0	EUR 300
19,5000 % Vontobel Financial Products Protect Aktienanl.v.23(24)IFX	DE000VU6X8Z5	EUR 0	EUR 300

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme	Ausgabeaufschlag, derzeit	Verwaltungsvergütung derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse	EUR	(Angabe in %) ³⁾	(Angabe in % p.a.) ³⁾		
UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P	keine	5,000%	2,250%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D	keine	0,000%	0,150%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

²⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

³⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,90
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P

Anteilwert	EUR	109,79
Ausgabepreis	EUR	115,28
Rücknahmepreis	EUR	109,79
Anzahl Anteile	Stück	242.962

UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D

Anteilwert	EUR	152,79
Ausgabepreis	EUR	152,79
Rücknahmepreis	EUR	152,79
Anzahl Anteile	Stück	157.048

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.

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 Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick**Erstausgabedatum**

Anteilklasse P	30. November 2007
Anteilklasse D	30. November 2007

Erstausgabepreis

Anteilklasse P	100,- Euro zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse D	100,- Euro zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse P	derzeit 5,000%
Anteilklasse D	derzeit keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	keine
Anteilklasse D	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse P	derzeit 2,250 % p. a.
Anteilklasse D	derzeit 0,150 % p. a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse P	derzeit 0,050 % p. a.
Anteilklasse D	derzeit 0,050 % p. a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse P	20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden), aber nur bei Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 0,5%.
Anteilklasse D	derzeit keine

Währung

Anteilklasse P	Euro
Anteilklasse D	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse P	Ausschüttung
Anteilklasse D	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse P	A0M6DN / DE000A0M6DN4
Anteilklasse D	A0M6DP / DE000A0M6DP9

Kurzübersicht über die Partner des UNIKAT Premium Select Fonds

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

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,- (Stand: Oktober 2022)

Eigenmittel:

EUR 71.352.000,- (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

Name:

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 61-13 40

www.hal-privatbank.com

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 621.628.611 (Stand: 31.12. 2023)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

Name:

UNIKAT Gesellschaft für Finanz-Management und Vermögensverwaltung mbH

Hausanschrift:

Rathenaustraße 3
68165 Mannheim

Telefon: 06 21 / 431 61 22

Telefax: 06 21 / 431 61 99

www.unikat-finanz.de

4. Anlageausschuss

Jürgen Mehrbrei,

UNIKAT Gesellschaft für Finanz-Management und Vermögensverwaltung mbH, Mannheim

Michael Piesche,

UNIKAT Gesellschaft für Finanz-Management und Vermögensverwaltung mbH, Mannheim

Frank Krekel,

UNIKAT Gesellschaft für Finanz-Management und Vermögensverwaltung mbH, Mannheim

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

BERATUNGS- UND
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:



GESELLSCHAFT FÜR FINANZ-MANAGEMENT
UND VERMÖGENSVERWALTUNG MBH

Rathenaustraße 3 · 68165 Mannheim
Telefon: 06 21/431 61 22 · Telefax: 06 21/431 61 99

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 61-0 · Telefax: 069/21 61-13 40