

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



MasterFonds-VV Ausgewogen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht MasterFonds-VV Ausgewogen

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	37.277.890,69	100,43
1. Investmentanteile	35.657.870,15	96,06
EUR	25.621.969,92	69,03
JPY	1.852.766,70	4,99
USD	8.183.133,53	22,05
2. Bankguthaben	1.617.030,32	4,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.990,22	0,01
II. Verbindlichkeiten	-159.398,12	-0,43
III. Fondsvermögen	37.118.492,57	100,00

Halbjahresbericht MasterFonds-VV Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	35.657.870,15	96,06
Investmentanteile							EUR	35.657.870,15	96,06
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	755.214,60	2,03
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36		ANT	420	420	0	EUR 1.798,130	755.214,60	2,03
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	34.902.655,55	94,03
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.	LU0249549782		ANT	80.700	0	0	EUR 14,270	1.151.589,00	3,10
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile PT (EUR) o.N.	LU1250163083		ANT	885	0	0	EUR 1.407,670	1.245.787,95	3,36
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF Bear.Shs USD Acc. oN	IE000KXCXR3		ANT	26.730	0	0	EUR 148,260	3.962.989,80	10,68
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A0ETKT9		ANT	1.920	1.920	0	EUR 946,810	1.817.875,20	4,90
DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU1714355440		ANT	30.600	0	0	EUR 92,890	2.842.434,00	7,66
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XT EUR o.N.	LU1794438561		ANT	19.490	2.340	0	EUR 135,370	2.638.361,30	7,11
DJE - Zins Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU0229080659		ANT	7.930	0	4.800	EUR 139,680	1.107.662,40	2,98
iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B14X4Q57		ANT	20.530	0	4.850	EUR 140,590	2.886.312,70	7,78
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56		ANT	240.600	0	366.400	EUR 4,650	1.118.693,76	3,01
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C EUR Acc. oN	LU1670707873		ANT	95.000	42.700	0	EUR 15,713	1.492.735,00	4,02
Man-GLG Gl.Invest Grade Opps Reg. Shs I Hgd EUR Acc. oN	IE000VA5W9H0		ANT	6.500	6.500	0	EUR 114,720	745.680,00	2,01
MFS Merid.Fds-Euro Credit Fund Act.Nom. IF1EUR EUR Acc. oN	LU2553550315		ANT	10.350	10.350	0	EUR 107,530	1.112.935,50	3,00
Schroder ISF-EO Cr.Conv.Sh.Dur Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.	LU1293074800		ANT	6.200	6.200	0	EUR 117,171	726.458,96	1,96
SPDR STOXX Europe 600 SRI UE Registered Acc.Shs EUR o.N.	IE00BK5H8015		ANT	40.650	40.650	0	EUR 31,415	1.277.019,75	3,44
Value Intelligence ESG Fon.AMI Inhaber-Anteile I (a)	DE000A2DJT31		ANT	5.200	5.200	0	EUR 142,350	740.220,00	1,99
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	IE00BPVLQD13		ANT	122.900	141.500	18.600	JPY 2.598,337	1.852.766,70	4,99
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B14X4S71		ANT	15.600	15.600	0	USD 127,350	1.853.919,37	4,99
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	7.350	2.740	850	USD 580,420	3.981.044,23	10,73
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C o.N.	LU0129459060		ANT	22.200	8.200	0	USD 75,350	1.561.002,24	4,21
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc o.N.	LU0106259988		ANT	29.500	0	0	USD 28,594	787.167,69	2,12
Summe Wertpapiervermögen							EUR	35.657.870,15	96,06

Halbjahresbericht MasterFonds-VV Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.617.030,32	4,36
Bankguthaben							EUR	1.617.030,32	4,36
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.528.693,42		%	100,000	1.528.693,42	4,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	33.067,33		%	100,000	39.012,90	0,11
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	52.855,60		%	100,000	49.324,00	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.990,22	0,01
Zinsansprüche			EUR	2.990,22				2.990,22	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-159.398,12	-0,43
Verwaltungsvergütung			EUR	-114.287,85				-114.287,85	-0,31
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.333,44				-5.333,44	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-16.213,89				-16.213,89	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.153,56				-1.153,56	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-22.409,38				-22.409,38	-0,06
Fondsvermögen							EUR	37.118.492,57	100,00 1)
Anteilwert							EUR	77,67	
Ausgabepreis							EUR	81,55	
Anteile im Umlauf							STK	477.922	

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 28.06.2024	
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 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					
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act.Nom.UCIT.ETF DR USD Acc.oN	LU1806495575	ANT	0	35.200	
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908500753	ANT	0	4.250	
iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZG21	ANT	0	9.980	
iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A) Registered Shares EUR o.N.	IE00BYVJRQ85	ANT	0	149.122	
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act. Nom. C EUR Acc. oN	LU1670724704	ANT	0	70.000	
MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares I1 EUR o.N.	LU1442550114	ANT	0	13.100	
SQUAD - Value Actions au Porteur A o.N.	LU0199057307	ANT	0	2.120	
Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	LU1399300455	ANT	0	22.400	
Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274221281	ANT	5.620	5.620	

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 %)	96,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	77,67
Ausgabepreis	EUR	81,55
Anteile im Umlauf	STK	477.922

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 MasterFonds-VV Ausgewogen

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

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 71.352.000,00 (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. 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