

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



BERIAN-UNIVERSAL-FONDS

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. NOVEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:



LAMPE
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht BERIAN-UNIVERSAL-FONDS

Vermögensübersicht zum 30.11.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	28.643.939,08	100,26
1. Zertifikate	601.580,90	2,11
EUR	601.580,90	2,11
2. Investmentanteile	27.882.145,28	97,60
EUR	19.855.826,50	69,50
USD	8.026.318,78	28,10
3. Bankguthaben	159.909,21	0,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände	303,69	0,00
II. Verbindlichkeiten	-75.615,87	-0,26
III. Fondsvermögen	28.568.323,21	100,00

Halbjahresbericht BERIAN-UNIVERSAL-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	28.483.726,18	99,70
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	601.580,90	2,11
Zertifikate							EUR	601.580,90	2,11
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	STK	6.005	14.658	24.009	EUR	100,180	601.580,90	2,11
Investmentanteile							EUR	27.882.145,28	97,60
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	303.829,68	1,06
ansa-gl Q equity market neutr. Inhaber-Anteile S	DE000A3DEBZ3	ANT	977	0	0	EUR	104,520	102.116,04	0,36
Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile I	DE000A3D9GL3	ANT	181	0	0	EUR	1.114,440	201.713,64	0,71
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	27.578.315,60	96,53
AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Act.Nom.UCITS ETF DR EUR Hd oN	LU1708330235	ANT	6.383	16.021	25.024	EUR	46,781	298.604,40	1,05
AIS-Amundi RUSSELL 2000 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681038672	ANT	199	199	0	EUR	342,596	68.176,56	0,24
Allspring(L)WW-Gl.L/S Equ.Fd Namens-Ant. IP Acc. EUR-H.o.N.	LU1755418701	ANT	2.086	0	0	EUR	106,490	222.138,14	0,78
Amundi Alt.IV-A.Met.Eps.Gl.Tr. Registered Shares I EUR o.N.	IE00B643RZ01	ANT	773	0	0	EUR	157,180	121.499,91	0,43
BNP Par.sust.Gl Mu-FactCorp.Bd Act. Nom. IH EUR Acc. oN	LU2413667150	ANT	3.698	3.698	0	EUR	91,540	338.514,92	1,18
BNPP Flexi I-US Mortgage Namens-Anteile I H EO Cap. oN	LU1268551253	ANT	6.081	0	0	EUR	89,750	545.769,75	1,91
BSF-Bkrk Syst.US Eq.Abs.Rtn Fd Act. Nom. D2 EUR Hed. o.N.	LU0725892383	ANT	2.047	0	0	EUR	150,910	308.912,77	1,08
CT (Lux) Credit Opportunities Act. Nom. 2E EUR Acc. oN	LU1849560120	ANT	17.378	0	0	EUR	10,479	182.104,06	0,64
DCI UF.-DCI En.Gbl Cr.Fd UCITS Reg.Ord.Shs B(acc) EUR I.D. oN	IE00B7JRY313	ANT	2.573	2.573	0	EUR	134,620	346.377,77	1,21
Fed.Hermes IF-F.H.Gl.EM Equity Reg. Shares F Acc. EUR o.N.	IE00B3DJ5M15	ANT	34.385	0	0	EUR	4,465	153.511,83	0,54
First Private Wealth Inhaber-Anteile A	DE000A0KFUX6	ANT	3.224	0	0	EUR	87,760	282.938,24	0,99
GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.) Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N.	LU0234681319	ANT	53.885	0	0	EUR	14,660	789.954,10	2,77
HAL European Dividends Inhaber-Anteile XT	DE000A3EXL47	ANT	5.858	0	0	EUR	117,480	688.197,84	2,41
HAL Sustain.Euro HY Corp. Bds Inhaber-Anteile IA	DE000A2POUY3	ANT	3.872	0	0	EUR	99,920	386.890,24	1,35
HAL Systematic US Eq.Protected Inhaber-Anteile XT	DE000A3EEY8	ANT	3.740	0	0	EUR	120,180	449.473,20	1,57
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	ANT	3.894	7.770	5.252	EUR	183,520	714.626,88	2,50
iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc Registered Shares o.N.	IE00B4K48X80	ANT	7.273	8.019	10.913	EUR	78,735	572.639,66	2,00
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31	ANT	10.960	20.041	9.081	EUR	87,016	953.695,36	3,34

Halbjahresbericht

BERIAN-UNIVERSAL-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.11.2024						
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	IE00BF4G7183		ANT		9.534	0	0 EUR	42,090	401.286,06	1,40
JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.	LU0095623541		ANT		1.069	0	0 EUR	178,700	191.030,30	0,67
Lafa.-Dalton Asia Pacific Reg. Shs B2 EUR Acc. oN	IE00BFXZM884		ANT		133	0	0 EUR	2.265,176	301.268,41	1,05
Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.	LU0329425713		ANT		1.581	0	0 EUR	125,550	198.494,55	0,69
Mainberg Special Situations Fd Inhaber-Anteile HI I	DE000A2JQH97		ANT		599	0	0 EUR	135,080	80.912,92	0,28
Man Fds VI-Man Event Driv.Alt. Reg. Shs INF Hgd EUR Acc. oN	IE00BJBLGJ52		ANT		2.498	0	0 EUR	127,290	317.970,42	1,11
ML-Coop.Creek Part.N.A.L.S.Eq. Reg. Shs INST PLD EUR Acc. oN	IE00BG08P667		ANT		1.091	0	0 EUR	185,165	202.015,34	0,71
MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1135865084		ANT		5.139	5.139	0 EUR	408,000	2.096.712,00	7,34
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252		ANT		55.990	82.372	45.706 EUR	16,985	950.990,15	3,33
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625		ANT		25.410	0	0 EUR	14,307	363.528,17	1,27
PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hdg.Cl.)oN	IE0032875985		ANT		19.702	0	0 EUR	27,430	540.425,86	1,89
Plenum CAT Bond Defensive Fund Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0227305906		ANT		459	0	0 EUR	122,200	56.089,80	0,20
Q.F.Sel.Quo.Fds Sel.Glbl Cred. Act.Port. EUR S Acc. oN	LU2877720172		ANT		6.814	6.814	0 EUR	100,280	683.307,92	2,39
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR S o.N.	LU2674669390		ANT		3.353	540	0 EUR	125,390	420.432,67	1,47
Rob.CGF-Robeco QI Gl.Dyn.Dur. Act.Nom. IH EUR Acc. oN	LU2819788535		ANT		9.583	9.583	0 EUR	145,120	1.390.684,96	4,87
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Class IH EUR o.N.	LU1071420456		ANT		1.792	1.429	2.655 EUR	118,340	212.065,28	0,74
Schroder GAIA-Sirios US Equity Reg.Acc.Shs C EUR Hed.o.N.	LU0885728401		ANT		2.729	0	0 EUR	182,620	498.369,98	1,74
Schroder ISF-EO Cr.Conv.Sh.Dur Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.	LU1293074800		ANT		2.106	0	0 EUR	121,744	256.392,23	0,90
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-Anteile EUR I	DE000A0YJMM9		ANT		102	0	0 EUR	1.385,530	141.324,06	0,49
TCW Fds-TCW Gbl Securitized Act. Nom. IEHE EUR Acc. oN	LU2337449487		ANT		259	0	0 EUR	1.019,031	263.929,03	0,92
Tungsten TRYCON-TT AI Gl Mkts Inh.-Ant. C (inst.) o.N.	LU0451958309		ANT		2.042	0	0 EUR	128,540	262.478,68	0,92
UBS(I)ETF-F.MSCI USA Q.ESG UE Reg. Shares A Dis. USD o.N.	IE00BX7RRJ27		ANT		9.885	0	0 EUR	52,030	514.316,55	1,80
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BTJMRP35		ANT		27.449	24.628	27.307 EUR	54,072	1.484.222,33	5,20
Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	LU0378818131		ANT		1.424	3.634	5.570 EUR	210,480	299.723,52	1,05
InvescoMI MSCI USA ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00B60SX170		ANT		25.740	5.362	5.588 USD	174,915	4.263.149,42	14,92
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076		ANT		37.327	1.339	0 USD	60,320	2.131.961,59	7,46
Robeco CGF.-R.QI E.M.En.In.Eq. Actions Nominatives I USD o.N.	LU0746585719		ANT		2.962	0	0 USD	168,200	471.743,58	1,65
Russ.Inv.-Acad.Em.Mkts Eq.II Reg.Shares C USD Inst.Acc.o.N.	IE00BH7Y7M45		ANT		5.280	0	0 USD	23,380	116.888,93	0,41
UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Acc.Shs A USD o.N.	IE00BDGV0415		ANT		27.217	0	0 USD	40,455	1.042.575,26	3,65
Summe Wertpapiervermögen							EUR		28.483.726,18	99,70

Halbjahresbericht BERIAN-UNIVERSAL-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	159.909,21	0,56
Bankguthaben							EUR	159.909,21	0,56
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	159.909,21			% 100,000	159.909,21	0,56
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	303,69	0,00
Zinsansprüche			EUR	303,69				303,69	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-75.615,87	-0,26
Verwaltungsvergütung			EUR	-20.370,74				-20.370,74	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.083,00				-4.083,00	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-16.231,94				-16.231,94	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.093,89				-1.093,89	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-33.836,30				-33.836,30	-0,12
Fondsvermögen							EUR	28.568.323,21	100,00 1)
Anteilwert							EUR	157,66	
Ausgabepreis							EUR	167,12	
Anteile im Umlauf							STK	181.202	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht BERIAN-UNIVERSAL-FONDS

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar DL	(USD)	per 29.11.2024 1,0561000	= 1 EUR (EUR)
--------------	-------	-----------------------------	---------------

Halbjahresbericht BERIAN-UNIVERSAL-FONDS

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					
Aegon AM(Ir)-A. IG Gbl Bond Reg.Shs B(Acc)(hedged)EUR o.N.	IE00B296XY79	ANT	5.675	24.614	
BNY M.G.-Eff.GI.IG Cor.Beta Fd Reg. Shs W Hdg EUR Acc. oN	IE00BKLFHG81	ANT	0	217.579	
Invesco Gbl Inv.Grđ.Corp.Bđ Fđ Act.Nominat.Z Acc.EUR Hed. oN	LU1549405022	ANT	0	18.689	
InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BNRQM384	ANT	0	8.868	
Robeco QI Global Dyn. Duration Namens-Anteile IH EUR o.N.	LU0239950693	ANT	471	9.583	
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	LU0290357929	ANT	2.881	2.881	
Xtrackers MSCI USA Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274210672	ANT	441	14.971	

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 BERIAN-UNIVERSAL-FONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	157,66
Ausgabepreis	EUR	167,12
Anteile im Umlauf	STK	181.202

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
BERIAN-UNIVERSAL-FONDS**

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 Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. Dezember 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht BERIAN-UNIVERSAL-FONDS

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

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, 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: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management-Gesellschaft

Lampe Asset Management GmbH

Postanschrift:

Schwannstraße 10
40476 Düsseldorf

Telefon (0211) 957 42 -500

Telefax (0211) 957 42 -570

www.lampe-am.de

WKN / ISIN: A0Q2SG / DE000A0Q2SG1