

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Pollux I-UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Pollux I-UI

Vermögensübersicht zum 30.04.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	265.887.310,58	100,16
1. Anleihen	24.117.677,43	9,09
< 1 Jahr	21.148.896,50	7,97
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.968.780,93	1,12
2. Zertifikate	55.801.306,91	21,02
EUR	51.740.549,00	19,49
SEK	347.108,22	0,13
USD	3.713.649,69	1,40
3. Investmentanteile	170.404.338,51	64,19
CAD	3.171.641,87	1,19
EUR	82.172.462,20	30,95
USD	85.060.234,44	32,04
4. Derivate	461.423,62	0,17
5. Bankguthaben	14.855.580,61	5,60
6. Sonstige Vermögensgegenstände	246.983,50	0,09
II. Verbindlichkeiten	-424.558,26	-0,16
III. Fondsvermögen	265.462.752,32	100,00

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	250.323.322,85	94,30
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	67.750.775,50	25,52
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	16.010.226,50	6,03
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102382		EUR	5.000	5.000	0 %	99,732	4.986.600,00	1,88
3,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22023		EUR	2.000	2.000	0 %	100,428	2.008.560,00	0,76
3,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22031		EUR	8.950	8.950	0 %	100,727	9.015.066,50	3,40
Zertifikate							EUR	51.740.549,00	19,49
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	551.605	0	131.050 EUR	93,800	51.740.549,00	19,49
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.138.670,00	1,94
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.138.670,00	1,94
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25	DE000BU0E188		EUR	5.150	2.000	0 %	99,780	5.138.670,00	1,94
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	7.029.538,84	2,65
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.968.780,93	1,12
0,0000 % Un.Sec.Sol.S.A.-Co.S 4-1910-01 DL-FLR Fund Lkd Bonds 2017(26)	XS1716827206		STK	40	0	0 USD	84.357,910	2.968.780,93	1,12
Zertifikate							EUR	4.060.757,91	1,53
P Capital Partners III AB SK-FLR Loans 2014(26)	SE0005937174		STK	57	0	0 SEK	66.755,000	347.108,22	0,13
Un.Sec.Sol.S.A.-Co.S 4-1919-01 IHS 02.03.26 Fonds	XS1325165881		STK	24	0	0 USD	175.872,260	3.713.649,69	1,40

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	170.404.338,51	64,19
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	66.559.838,83	25,07
Aktien Europa - UI Inhaber-Anteile o.N.	DE000A2QSGB7		ANT	17.115	2.200	4.130	EUR 1.137,010	19.459.926,15	7,33
Aktien USA - UI Inhaber-Anteile	DE000A2QSGA9		ANT	43.775	5.650	13.185	USD 1.222,930	47.099.912,68	17,74
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	103.844.499,68	39,12
UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	LU0446734872		ANT	77.540	0	23.455	CAD 64,210	3.171.641,87	1,19
CT (Lux) Global Corporate Bond Namens-Anteile ZEH EUR o.N.	LU1504938975		ANT	1.262.850	244.500	298.600	EUR 10,435	13.178.092,32	4,96
MFS IF-Blend.Res.EM Equity Fd. Reg. Shares QW EUR o.N.	LU1713399795		ANT	68.090	15.500	10.600	EUR 126,720	8.628.364,80	3,25
Neub.B.I.Fds-E.Mkt D.-Hard Cu. Reg. Shares EUR I3 Acc. o.N.	IE00BD0PCJ82		ANT	113.700	0	67.600	EUR 11,070	1.258.659,00	0,47
SOLUTIO PREMIUM Private Debt I SCSp	XFA00A017434		STK	1	0	0	EUR 2.632.768,000	2.632.768,00	0,99
SSGAL-St.St.EM Lo.Cu.Go.Bd Idx Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2052337172		ANT	125.400	154.400	29.000	EUR 9,777	1.226.060,88	0,46
State Street Gbl Treas.Bd Ind. Reg. Shares I EUR Hdgd o.N.	LU0956451354		ANT	2.571.300	0	627.300	EUR 10,646	27.374.059,80	10,31
Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80		ANT	232.125	195.800	12.600	EUR 36,250	8.414.531,25	3,17
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Registered Acc.Shs Y USD o.N.	LU1102506141		ANT	409.425	81.725	38.000	USD 16,500	5.943.614,73	2,24
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R Acc.(snap)USD o.N.	LU0830626148		ANT	176.455	2.500	7.200	USD 31,240	4.849.950,91	1,83
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50		ANT	16.175	0	5.300	USD 189,410	2.695.501,28	1,02
T. Rowe Price-US Stru.Res.Eq. Act.Nom. Qd10 USD Dis. oN	LU2800599784		ANT	1.762.000	242.000	0	USD 10,240	15.874.432,52	5,98
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B95PGT31		ANT	165.700	7.100	49.400	USD 37,873	5.521.268,04	2,08
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BLNMYC90		ANT	38.100	38.100	0	USD 91,750	3.075.554,28	1,16
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	250.323.322,85	94,30

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	14.855.580,61	5,60
Bankguthaben						EUR	14.855.580,61	5,60
EUR - Guthaben bei:								
Kreissparkasse Köln			EUR	14.855.580,61	%	100,000	14.855.580,61	5,60
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	246.983,50	0,09
Zinsansprüche			EUR	205.385,63			205.385,63	0,08
Sonstige Forderungen			EUR	41.597,87			41.597,87	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-424.558,26	-0,16
Verwaltungsvergütung			EUR	-93.750,00			-93.750,00	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-32.434,71			-32.434,71	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-283.823,55			-283.823,55	-0,11
Prüfungskosten			EUR	-12.750,00			-12.750,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.800,00			-1.800,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	265.462.752,32	100,00 1)
Anteilwert						EUR	112,36	
Ausgabepreis						EUR	119,10	
Anteile im Umlauf						STK	2.362.696	

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 Pollux I-UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5698000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,9621000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1366000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Halbjahresbericht Pollux I-UI

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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	DE0001141810	EUR	0	3.150	
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909	EUR	0	5.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	DE0006289382	ANT	0	44.450	
NBIF-Neub.Berm.Gl.Val.Fd Reg.Shs I3 USD Acc. oN	IE0006B0IPZ0	ANT	0	678.802	
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensanteile C Acc. USD o.N.	LU0557290854	ANT	0	17.775	
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B6YX5C33	ANT	8.750	8.750	

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.

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

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,17

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	112,36
Ausgabepreis	EUR	119,10
Anteile im Umlauf	STK	2.362.696

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
Pollux I-UI**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Zahlungsverpflichtungen aus Unternehmensbeteiligungen und Wertpapieren, die auf Anforderung zukünftig geleistet werden müssen

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg	Restcommitment in EUR
SOLUTIO PREMIUM Private Debt I SCSp	XFA00A017434	EUR	436.000,00
		Summe	436.000,00

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Hausanschrift:

Neumarkt 18 - 24
50667 Köln

Postanschrift:

Postfach 10 21 43
50461 Köln

Telefon: 0221 / 227 - 01

Telefax: 0221 / 227 - 3920

www.ksk-koeln.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 1.716 (Stand: 31.12.2023)

3. Anlageberatungsgesellschaft

HQ Trust GmbH

Postanschrift:

Am Pilgerrain 17
61352 Bad Homburg v. d. H.

Telefon (06172) 402 - 850

Telefax (06172) 402 - 859

www.hqtrust.de

WKN / ISIN: A0RKXH / DE000A0RKXH8