

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Aktien Global - UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Halbjahresbericht Aktien Global - UI

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	48.630.383,19	100,67
1. Aktien	46.313.831,72	95,87
Australien	792.833,81	1,64
Belgien	757.680,00	1,57
Bundesrep. Deutschland	5.678.480,50	11,75
Canada	840.537,51	1,74
Dänemark	876.510,27	1,81
Frankreich	3.184.917,00	6,59
Großbritannien	4.597.379,56	9,52
Irland	2.413.696,81	5,00
Japan	868.620,26	1,80
Niederlande	1.598.040,00	3,31
Schweiz	15.218.900,92	31,50
USA	9.486.235,08	19,64
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.684.585,02	3,49
CHF	1.684.585,02	3,49
3. Bankguthaben	476.462,20	0,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	155.504,25	0,32
II. Verbindlichkeiten	-322.775,34	-0,67
III. Fondsvermögen	48.307.607,85	100,00

Halbjahresbericht

Aktien Global - UI

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	47.998.416,74	99,36
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	47.998.416,74	99,36
Aktien							EUR	46.313.831,72	95,87
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4		STK	29.800	6.000	0 AUD	42,680	792.833,81	1,64
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	15.000	0	3.000 CHF	49,920	777.812,40	1,61
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	375	100	75 CHF	1.464,000	570.271,11	1,18
Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	CH0315966322		STK	2.100	200	0 CHF	259,000	564.973,51	1,17
Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	CH0238627142		STK	2.700	300	0 CHF	211,500	593.175,44	1,23
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	50	0	0 CHF	10.490,000	544.821,86	1,13
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	5.500	0	0 CHF	140,250	801.262,08	1,66
Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	CH0030486770		STK	3.050	500	0 CHF	168,800	534.787,58	1,11
dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0011795959		STK	1.200	0	0 CHF	461,000	574.633,84	1,19
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353		STK	825	825	0 CHF	736,500	631.154,57	1,31
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	1.050	100	0 CHF	530,800	578.934,25	1,20
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	175	0	25 CHF	4.260,000	774.384,54	1,60
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	9.500	0	1.000 CHF	79,620	785.696,48	1,63
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	15.500	1.600	0 CHF	91,720	1.476.742,50	3,06
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	16.500	0	0 CHF	96,170	1.648.286,07	3,41
Orior AG Nam.-Aktien SF 4	CH0111677362		STK	9.750	2.250	0 CHF	55,700	564.116,55	1,17
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	2.200	325	0 CHF	277,600	634.382,47	1,31
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	6.800	0	0 CHF	111,500	787.576,61	1,63
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	1.500	200	0 CHF	505,500	787.628,54	1,63
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	1.600	0	0 CHF	479,100	796.260,52	1,65
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	6.500	0	1.000 DKK	1.005,600	876.510,27	1,81
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	3.000	0	0 EUR	259,500	778.500,00	1,61
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	14.000	1.600	0 EUR	54,120	757.680,00	1,57
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	850	0	300 EUR	964,200	819.570,00	1,70
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	17.700	2.600	0 EUR	45,185	799.774,50	1,66
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	31.000	8.800	0 EUR	26,380	817.780,00	1,69
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	13.500	1.400	0 EUR	57,080	770.580,00	1,60
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	35.000	3.000	0 EUR	23,480	821.800,00	1,70
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	7.500	0	0 EUR	105,600	792.000,00	1,64
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	33.000	5.470	10.435 EUR	23,590	778.470,00	1,61

Halbjahresbericht

Aktien Global - UI

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
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.125	150	0	EUR 713,600	802.800,00	1,66
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.850	0	0	EUR 467,000	863.950,00	1,79
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	4.300	0	800	EUR 189,520	814.936,00	1,69
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	3.600	0	700	EUR 224,300	807.480,00	1,67
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	4.500	0	0	EUR 173,720	781.740,00	1,62
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	12.900	1.500	0	EUR 62,330	804.057,00	1,66
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	15.000	0	1.500	EUR 51,280	769.200,00	1,59
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	134.000	0	0	GBP 4,752	751.260,03	1,56
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	39.000	0	4.000	GBP 15,295	703.757,67	1,46
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	74.500	13.500	0	GBP 8,826	775.763,33	1,61
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	13.500	2.000	0	GBP 52,010	828.380,13	1,71
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	23.000	0	0	GBP 28,340	769.018,40	1,59
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001		STK	24.000	0	0	JPY 6.238,000	868.620,26	1,80
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	8.000	0	0	USD 102,190	762.896,60	1,58
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	3.000	550	0	USD 303,410	849.412,09	1,76
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	4.850	0	850	USD 183,420	830.148,38	1,72
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	4.000	800	1.000	USD 210,620	786.188,88	1,63
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	54.000	7.000	0	USD 16,680	840.537,51	1,74
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	12.700	0	0	USD 63,650	754.343,97	1,56
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	7.800	800	0	USD 115,120	837.939,53	1,73
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	5.000	500	600	USD 172,950	806.970,88	1,67
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	5.400	700	0	USD 146,160	736.528,56	1,52
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.900	0	0	USD 438,995	778.359,93	1,61
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	3.400	550	0	USD 254,840	808.562,90	1,67
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	10.700	1.200	0	USD 78,710	785.924,79	1,63
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.050	0	0	USD 446,950	855.027,53	1,77
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	29.100	0	0	USD 27,980	759.815,23	1,57
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	5.000	0	0	USD 164,920	769.503,55	1,59
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	8.400	1.500	1.400	USD 99,290	778.309,07	1,61
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.684.585,02	3,49
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	6.500	800	0	CHF 249,500	1.684.585,02	3,49
Summe Wertpapiervermögen							EUR	47.998.416,74	99,36

Halbjahresbericht Aktien Global - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	476.462,20	0,99
Bankguthaben							EUR	476.462,20	0,99
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	466.282,79			% 100,000	466.282,79	0,97
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			AUD	0,08			% 100,000	0,05	0,00
UBS Europe SE			JPY	1.016.220,00			% 100,000	5.896,05	0,01
UBS Europe SE			USD	4.590,00			% 100,000	4.283,31	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	155.504,25	0,32
Zinsansprüche			EUR	2.679,42				2.679,42	0,01
Dividendenansprüche			EUR	62.418,30				62.418,30	0,13
Quellensteueransprüche			EUR	90.406,53				90.406,53	0,19
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-322.775,34	-0,67
Verwaltungsvergütung			EUR	-53.187,18				-53.187,18	-0,11
Performance Fee			EUR	-253.300,21				-253.300,21	-0,52
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.321,29				-8.321,29	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
Fondsvermögen							EUR	48.307.607,85	100,00 1)

Halbjahresbericht Aktien Global - UI

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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	115,57	
Ausgabepreis							EUR	121,35	
Anteile im Umlauf							STK	417.998	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Aktien Global - UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
AUD	(AUD)	1,6042000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Aktien Global - 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	0	7.000	
Solvantum Corp. Registered Shares DL-,01	US83444M1018	STK	2.000	2.000	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	13.800	18.400	

Nichtnotierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	STK	17.791	17.791	
----------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

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 Aktien Global - UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	115,57
Ausgabepreis	EUR	121,35
Anteile im Umlauf	STK	417.998

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.

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 Aktien Global - UI

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

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 79-65 11

www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management-Gesellschaft

Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG

Postanschrift:

Dorfstraae 16
6340 Baar
Schweiz

Telefon +41 41 767 46 00

Telefax +41 41 767 46 08

www.hotz-partner.ch

4. Vertrieb

HQ Trust GmbH

Postanschrift:

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

Telefon +49 6172 402 850

Telefax +49 6172 402 859

www.hqtrust.de

WKN / ISIN: A2QSGU / DE000A2QSGU7