

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



DigiTrends Aktienfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. NOVEMBER 2022

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Das Verwaltungs- und Verfügungsrecht des Sondervermögens wurde mit Wirkung zum 1. September 2022 gemäß § 100b des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) in Verbindung mit § 22 der Allgemeinen Anlagebedingungen von der Axxion S.A. auf die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main übertragen.

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Vermögensübersicht zum 30.11.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	12.362.493,20	100,43
1. Aktien	12.293.200,77	99,86
Australien	1.275.324,05	10,36
Belgien	5.800,00	0,05
Bundesrep. Deutschland	1.827.420,00	14,85
Frankreich	865.370,00	7,03
Großbritannien	850.052,07	6,91
Israel	311.634,45	2,53
Japan	422.953,05	3,44
Niederlande	499.499,39	4,06
Norwegen	336.113,17	2,73
Schweden	266.034,18	2,16
Schweiz	824.663,46	6,70
USA	4.808.336,95	39,06
2. Bankguthaben	64.143,66	0,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.148,77	0,04
II. Verbindlichkeiten	-52.554,30	-0,43
III. Fondsvermögen	12.309.938,90	100,00

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	12.293.200,77	99,86
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.522.608,15	93,60
Aktien							EUR	11.522.608,15	93,60
Appen Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000APX3		STK	5.400	0	0	AUD 2,670	9.381,83	0,08
Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BRN8		STK	1.500.000	0	0	AUD 0,730	712.519,52	5,79
Weebit Nano Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WBT5		STK	270.000	0	12.926	AUD 3,150	553.422,70	4,50
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795		STK	788.000	512.500	224.500	CHF 0,502	403.360,86	3,28
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	400	0	0	CHF 242,000	98.705,01	0,80
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	1.000	0	0	CHF 107,600	109.717,55	0,89
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	9.000	0	0	EUR 31,060	279.540,00	2,27
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	6.100	3.100	0	EUR 60,600	369.660,00	3,00
Biosenic S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974280126		STK	20.000	0	0	EUR 0,290	5.800,00	0,05
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	6.200	0	0	EUR 29,720	184.264,00	1,50
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	12.000	0	0	EUR 31,520	378.240,00	3,07
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	2.200	0	0	EUR 26,970	59.334,00	0,48
McPhy Energy S.A. Actions Port. EO 0,12	FR0011742329		STK	17.000	0	0	EUR 13,560	230.520,00	1,87
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554		STK	21.000	0	0	EUR 12,020	252.420,00	2,05
OHB SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005936124		STK	7.000	0	0	EUR 34,750	243.250,00	1,98
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	11.200	11.200	0	EUR 15,810	177.072,00	1,44
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	5.000	0	0	EUR 50,660	253.300,00	2,06
Sif Holding N.V. Registered Shares EO -,20	NL0011660485		STK	11.000	0	0	EUR 11,600	127.600,00	1,04
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	2.000	0	0	EUR 153,550	307.100,00	2,49
IP Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B128J450		STK	360.000	0	0	GBP 0,660	274.904,55	2,23
Oxford Instruments PLC Registered Shares LS -,05	GB0006650450		STK	11.000	0	0	GBP 21,600	274.904,55	2,23
Camtek Ltd. Registered Shares o.N.	IL0010952641		STK	8.000	0	0	ILS 81,070	182.610,65	1,48
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001		STK	5.800	0	1.700	JPY 7.464,000	301.395,61	2,45
Taiyo Yuden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3452000007		STK	4.000	0	0	JPY 4.365,000	121.557,44	0,99
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235		STK	230.000	0	0	NOK 15,000	336.113,17	2,73
BioGaia AB Namn-Aktier B o.N.	SE0017769995		STK	16.000	0	0	SEK 84,700	123.434,53	1,00
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	1.450	0	350	USD 171,910	242.126,76	1,97
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113		STK	1.000	0	1.500	USD 132,830	129.023,80	1,05
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071		STK	7.850	5.450	0	USD 49,140	374.695,48	3,04
CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	CH0334081137		STK	4.000	0	0	USD 54,790	212.880,04	1,73

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	600	0	0 USD	273,410	159.345,31	1,29
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	US29362U1043		STK	4.000	2.100	0 USD	77,290	300.301,12	2,44
Everspin Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US30041T1043		STK	30.000	19.500	0 USD	6,760	196.988,83	1,60
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	US30063P1057		STK	4.050	0	0 USD	44,950	176.830,99	1,44
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	670	0	0 USD	218,080	141.926,76	1,15
Infinera Corp. Registered Shares DL -,001	US45667G1031		STK	50.000	0	0 USD	6,750	327.829,04	2,66
IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US46222L1089		STK	32.600	22.600	0 USD	5,160	163.395,82	1,33
Itron Inc. Registered Shares o.N.	US4657411066		STK	4.500	0	0 USD	53,180	232.452,65	1,89
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	950	0	0 USD	180,890	166.921,32	1,36
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	800	0	0 USD	393,150	305.507,53	2,48
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092		STK	550	0	0 USD	240,700	128.591,55	1,04
Lightwave Logic Inc. Registered Shares o.N.	US5322751042		STK	8.800	0	0 USD	7,930	67.784,36	0,55
NVE Corp. Registered Shares New DL -,01	US6294452064		STK	3.400	0	3.300 USD	63,710	210.406,99	1,71
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.000	1.000	0 USD	169,230	164.380,77	1,34
Onto Innovation Inc. Registered Shares o.N.	US6833441057		STK	3.000	0	0 USD	79,950	232.977,17	1,89
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020		STK	13.200	10.200	0 USD	15,960	204.635,26	1,66
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016		STK	2.700	0	0 USD	99,250	260.296,26	2,11
Schrodinger Inc. Registered Shares DL -,01	US80810D1037		STK	4.500	0	0 USD	18,000	78.678,97	0,64
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.020	365	0 USD	339,540	336.406,80	2,73
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029		STK	3.700	0	0 USD	93,450	335.857,21	2,73
Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	NL0009805522		STK	6.200	0	0 USD	0,372	2.239,39	0,02

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 770.592,62 6,26

Aktien

EUR 770.592,62 6,26

Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70	FR0011648716		STK	9.500	0	0 EUR	34,500	327.750,00	2,66
IQE PLC Registered Shares LS -,01	GB0009619924		STK	500.000	0	0 GBP	0,519	300.242,97	2,44
Cell Impact AB Namn-Aktier o.N.	SE0017885379		STK	114.362	0	0 SEK	13,690	142.599,65	1,16

Summe Wertpapiervermögen

EUR 12.293.200,77 99,86

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	64.143,66	0,52
Bankguthaben							EUR	64.143,66	0,52
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	47.764,64			% 100,000	47.764,64	0,39
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			DKK	3.278,66			% 100,000	440,82	0,00
Donner & Reuschel AG (D)			SEK	2.987,83			% 100,000	272,14	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			CHF	1.837,62			% 100,000	1.873,78	0,02
Donner & Reuschel AG (D)			GBP	3.320,46			% 100,000	3.841,79	0,03
Donner & Reuschel AG (D)			JPY	484.089,00			% 100,000	3.370,25	0,03
Donner & Reuschel AG (D)			USD	6.774,36			% 100,000	6.580,24	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.148,77	0,04
Dividendenansprüche			EUR	5.148,77				5.148,77	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-52.554,30	-0,43
Verwaltungsvergütung			EUR	-35.965,76				-35.965,76	-0,29
Performance Fee			EUR	-12,01				-12,01	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.838,61				-2.838,61	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-13.087,92				-13.087,92	-0,11
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00				-650,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	12.309.938,90	100,00 1)

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
DigiTrends Aktienfonds A									
Anteilwert							EUR	105,29	
Ausgabepreis							EUR	110,55	
Rücknahmepreis							EUR	105,29	
Anzahl Anteile							STK	104.396	
DigiTrends Aktienfonds E									
Anteilwert							EUR	122,63	
Ausgabepreis							EUR	128,76	
Rücknahmepreis							EUR	122,63	
Anzahl Anteile							STK	9.796	
DigiTrends Aktienfonds I									
Anteilwert							EUR	103,32	
Ausgabepreis							EUR	103,32	
Rücknahmepreis							EUR	103,32	
Anzahl Anteile							STK	1.128	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.11.2022	
AUD	(AUD)	1,5368000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9807000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4377000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8643000	= 1 EUR (EUR)
ILS	(ILS)	3,5516000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	143,6358000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,2644000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,9791000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0295000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

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

Azenta Inc. Registered Shares DL -,01	US1143401024	STK	0	1.100	
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	0	3.500	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	0	23.000	
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088	STK	0	9.000	
SLM Solutions Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A111338	STK	0	18.000	
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	0	800	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Soltech Energy Sweden AB Namn-Aktier o.N.	SE0005392537	STK	76.000	106.000	
---	--------------	-----	--------	---------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Soltech Energy Sweden AB Namn-Aktier (Em. 09/2022) o.N.	SE0018537342	STK	6.000	6.000	
---	--------------	-----	-------	-------	--

Andere Wertpapiere

Meyer Burger Technology AG Anrechte	CH1220912898	STK	750.000	750.000	
Soltech Energy Sweden AB Anrechte	SE0018537334	STK	30.000	30.000	

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
DigiTrends Aktienfonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 2,200% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
DigiTrends Aktienfonds A	keine	5,00	1,250	Thesaurierer	EUR
DigiTrends Aktienfonds E	keine	5,00	1,850	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
DigiTrends Aktienfonds I	keine	0,00	1,250	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

DigiTrends Aktienfonds A

Anteilwert	EUR	105,29
Ausgabepreis	EUR	110,55
Rücknahmepreis	EUR	105,29
Anzahl Anteile	STK	104.396

DigiTrends Aktienfonds E

Anteilwert	EUR	122,63
Ausgabepreis	EUR	128,76
Rücknahmepreis	EUR	122,63
Anzahl Anteile	STK	9.796

DigiTrends Aktienfonds I

Anteilwert	EUR	103,32
Ausgabepreis	EUR	103,32
Rücknahmepreis	EUR	103,32
Anzahl Anteile	STK	1.128

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Frankfurt am Main, den 1. Dezember 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	1. Juli 2010
Anteilklasse E	2. Januar 2020
Anteilklasse I	13. September 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse E	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5 %
Anteilklasse E	derzeit 5 %
Anteilklasse I	derzeit keiner

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,25 % p.a.
Anteilklasse E	derzeit 1,85 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 1,25 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,08 % p.a.
Anteilklasse E	derzeit 0,08 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,08 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A, E und I	derzeit 10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
-------------------------	--

Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse E	EUR
Anteilklasse I	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse E	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A0YAEH / DE000A0YAEH5
Anteilklasse E	A2PWS7 / DE000A2PWS72
Anteilklasse I	A3DQ10 / DE000A3DQ103

Halbjahresbericht DigiTrends Aktienfonds

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 267.959.216,46 (Stand: Dezember 2019)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

FV Frankfurter Vermögen AG

Postanschrift:

Rombergweg 25A
61462 Königstein im Taunus

Telefon +49 6174 95594 0
Telefax +49 6172 94595 99
www.frankfurter-vermoegen.com