

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Fondspicker Global UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	19.747.468,42	100,30
1. Investmentanteile	19.670.727,33	99,91
EUR	16.133.078,00	81,95
USD	3.537.649,33	17,97
2. Bankguthaben	76.739,43	0,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1,66	0,00
II. Verbindlichkeiten	-59.818,62	-0,30
III. Fondsvermögen	19.687.649,80	100,00

Halbjahresbericht Fondspicker Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	19.670.727,33	99,91
Investmentanteile							EUR	19.670.727,33	99,91
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	1.022.175,00	5,19
UI I-Montrusco Bol.Glbl Eq.Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2361251221		ANT	7.500	0	0	EUR 136,290	1.022.175,00	5,19
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	18.648.552,33	94,72
AB I-Eur.Gr.Ptf Act.Nom. F EUR Acc. oN	LU2760008370		ANT	10.000	10.000	0	EUR 96,850	968.500,00	4,92
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.N.	LU0418791066		ANT	1.800	0	0	EUR 666,830	1.200.294,00	6,10
Br.Mil.Cap.UC.-BMC Glbl Sel.Fd Actions Nom. I Cap.EUR o.N.	LU1133293198		ANT	6.000	0	0	EUR 207,780	1.246.680,00	6,33
Comgest Growth PLC-America Reg.Shs I EUR Acc. oN	IE000D1AYY79		ANT	50.000	0	0	EUR 13,140	657.000,00	3,34
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o.N.	IE00BYLPPW33		ANT	60.000	0	0	EUR 17,790	1.067.400,00	5,42
Invesco Fds- Invesco EM EQ Act. Nom. Z EUR Acc. oN	LU2658256644		ANT	65.000	65.000	0	EUR 11,900	773.500,00	3,93
Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq. Actions Nom.Z EUR Acc o.N.	LU1297948447		ANT	34.000	0	0	EUR 15,070	512.380,00	2,60
LOYS FCP Premium Deutschland Act. Nom. I EUR Dis. oN	LU2255688553		ANT	3.000	1.300	0	EUR 232,970	698.910,00	3,55
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. CI(INE) EUR Acc. oN	LU1797811236		ANT	35.000	35.000	0	EUR 16,271	569.481,50	2,89
M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Fund Act. Nom. C-H EUR Acc. oN	LU1797806665		ANT	35.000	0	0	EUR 21,012	735.409,50	3,74
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N	IE00BFTW8Z27		ANT	50.000	0	0	EUR 26,765	1.338.250,00	6,80
MFS Meridian Fds-Contr.Val.Fd Act. Nom. I1 EUR Acc. oN	LU1985812830		ANT	3.000	0	0	EUR 208,160	624.480,00	3,17
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0399611685		ANT	2.000	0	0	EUR 295,270	590.540,00	3,00
Robeco India Equities Act. Nom. F EUR Acc. oN	LU0971565493		ANT	1.800	0	400	EUR 548,650	987.570,00	5,02
Xtr.(IE) - Russell 2000 Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BJZ2DD79		ANT	3.000	3.000	0	EUR 312,800	938.400,00	4,77
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BGV5VN51		ANT	6.600	6.600	0	EUR 134,980	890.868,00	4,53
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480		ANT	7.000	0	0	EUR 187,320	1.311.240,00	6,66
BL-American Small + Mid Caps Namens-Ant. BM Cap. USD o.N.	LU1484763658		ANT	1.500	0	0	USD 262,200	378.938,24	1,92
HSBC GIF-GI Eq.Sust.Health. Act. Nom. IC USD Acc. oN	LU2324357396		ANT	45.000	45.000	0	USD 10,621	460.492,34	2,34
Xtr.(IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN	IE00BMFKG444		ANT	28.500	0	1.500	USD 48,863	1.341.729,69	6,82
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0490618542		ANT	12.000	0	0	USD 117,325	1.356.489,06	6,89
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.670.727,33	99,91

Halbjahresbericht Fondspicker Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	76.739,43	0,39
Bankguthaben							EUR	76.739,43	0,39
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	76.269,17			% 100,000	76.269,17	0,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			USD	488,08			% 100,000	470,26	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1,66	0,00
Zinsansprüche			EUR	1,66				1,66	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-59.818,62	-0,30
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-141,84				-141,84	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-47.125,25				-47.125,25	-0,24
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.951,53				-2.951,53	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.000,00				-9.000,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	19.687.649,80	100,00 1)
Anteilwert							EUR	163,02	
Ausgabepreis							EUR	164,65	
Anteile im Umlauf							STK	120.769	

Fußnoten:

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

**Halbjahresbericht
Fondspicker Global UI**

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar DL	(USD)	per 30.12.2024 1,0379000	= 1 EUR (EUR)
--------------	-------	-----------------------------	---------------

Halbjahresbericht Fondspicker 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
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
LF - European Hidden Champions Inhaber-Anteilsklasse I2	DE000A2P0VB9	ANT	0	300	
Gruppenfremde Investmentanteile					
AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile IT (EUR) o.N.	LU0256881128	ANT	0	230	
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BHWQNN83	ANT	0	18.000	
Invesco Greater China Equity Actions Nom. Z Cap. EUR o.N.	LU0955862791	ANT	0	25.000	
LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile S o.N.	LU0277768098	ANT	0	600	
LOYS Philosophie Bruns Inhaber-Anteile C (t)	DE000A2QFHB2	ANT	0	3.000	
Morgan Stan.Inv.Fds-Gl Endur. Act. Nom. Z USD Acc. oN	LU2027374805	ANT	0	15.700	
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile B	DE000A2N66N3	ANT	0	40.000	
Xtr.MSCI Europe Util.Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292104899	ANT	3.800	3.800	

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 Fondspicker Global UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	163,02
Ausgabepreis	EUR	164,65
Anteile im Umlauf	STK	120.769

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.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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 Fondspicker 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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

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 Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Donner & Reuschel AG

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: Mio. € 319 (Stand: 31.12.2023)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Kroos Vermögensverwaltung AG

Postanschrift:

Weseler Straße 561
48163 Münster

Telefon: (0251) 28 90 91 - 0
Telefax: (0251) 28 90 91 - 20
www.kroos-ag.de

WKN / ISIN: A0MRAC / DE000A0MRAC3