

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2021

VERWAHRSTELLE:



HAUCK & AUFHÄUSER

PRIVATBANKIERS

VERTRIEB:



FINANZDIENSTE

Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	9.614.381,52	101,24
1. Investmentanteile	9.151.483,01	96,37
CHF	483.547,77	5,09
EUR	5.493.256,55	57,85
USD	3.174.678,69	33,43
2. Bankguthaben	462.898,22	4,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,29	0,00
II. Verbindlichkeiten	-117.888,66	-1,24
III. Fondsvermögen	9.496.492,86	100,00

Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	9.151.483,01	96,37
Investmentanteile							EUR	9.151.483,01	96,37
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	9.151.483,01	96,37
iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	DE0005933964	ANT	4.000	4.000	0	CHF	132,480	483.547,77	5,09
Abaris Defensive Equity Act. au Port. A EUR Acc. oN	LU1850437119	ANT	1.800	1.800	0	EUR	152,720	274.896,00	2,89
AIS-Amundi S&P Global Luxury Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681048630	ANT	1.400	1.400	3.900	EUR	204,600	286.440,00	3,02
H&A PRIM.VAL.-H&A PRIME VALUES Namens-Anteile A o.N.	LU0470356352	ANT	3.000	3.000	0	EUR	168,820	506.460,00	5,33
iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0F5UJ7	ANT	40.000	40.000	65.000	EUR	13,300	532.000,00	5,60
LOYS FCP Premium Deutschland Act. au Port. P EUR Dis. oN	LU2255688470	ANT	9.000	9.000	9.000	EUR	32,750	294.750,00	3,10
Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777	ANT	4.830	4.830	630	EUR	41,525	200.565,75	2,11
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Registered Shs Class R EUR o.N	IE00B68FF474	ANT	3.800	3.800	3.800	EUR	23,911	90.861,80	0,96
MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. A(thes.)EUR o.N	LU0864709349	ANT	900	900	1.000	EUR	374,470	337.023,00	3,55
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. EUR o.N.	LU0119891520	ANT	450	450	600	EUR	707,490	318.370,50	3,35
MultiManagerTr.(MMT)-Glob.Val. Inhaber-Anteile B o.N.	LU0346639395	ANT	5.000	5.000	11.000	EUR	73,940	369.700,00	3,89
Perspektive OVID Equ. ESG Fds Inhaber-Anteile I	DE000A2DHTY3	ANT	6.750	6.750	0	EUR	145,970	985.297,50	10,38
Pictet - Digital Namens-Anteile P EUR o.N.	LU0340554913	ANT	600	600	900	EUR	489,050	293.430,00	3,09
Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile R EUR o.N.	LU0391944815	ANT	1.600	1.600	0	EUR	314,470	503.152,00	5,30
Swissc.ETF Pre.Met.-Phys.Gold Inhaber-Anteile AX EUR o.N.	CH0044821699	ANT	450	450	450	EUR	1.111,800	500.310,00	5,27
AB SICAV I-Concentr.Gl.Equ.Ptf Actions Nom. I Acc. USD o.N.	LU1011997464	ANT	15.000	15.000	0	USD	40,080	506.999,49	5,34
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. A (USD) o.N.	LU0058720904	ANT	960	960	1.205	USD	509,190	412.230,06	4,34
AGIF - All.Asian Sm.Cap Equity Inhaber Anteile AT15 (USD) oN	LU1055786526	ANT	18.000	18.000	35.000	USD	21,380	324.540,39	3,42
Dodge&Cox Worldw.Fds-Glob.Sto. Reg.Shares USD Acc. o.N.	IE00B54PRV58	ANT	30.000	30.000	30.000	USD	30,090	761.258,22	8,02
Schroder ISF China Opportunit. Namensanteile A Acc. o.N.	LU0244354667	ANT	400	400	630	USD	598,619	201.929,16	2,13
T. Rowe Price-Em.Mkts Val.Equ. Namens-Anteile I Acc. USD o.N.	LU1244138340	ANT	24.000	24.000	33.000	USD	19,030	385.157,70	4,06
T. Rowe Price-Gl.Foc.Gr.Equ.Fd Namens-Anteile I o.N.	LU0143563046	ANT	5.000	5.000	5.000	USD	47,530	200.413,22	2,11
T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile A o.N.	LU0133096635	ANT	5.800	5.800	5.800	USD	78,130	382.150,45	4,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.151.483,01	96,37

Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	462.898,22	4,87
Bankguthaben							EUR	462.898,22	4,87
EUR - Guthaben bei:									
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	462.898,22		%	100,000	462.898,22	4,87
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	0,29	0,00
Zinsansprüche			EUR	0,29				0,29	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-117.888,66	-1,24
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-402,87				-402,87	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-31.714,35				-31.714,35	-0,33
Performance Fee			EUR	-66.208,25				-66.208,25	-0,70
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.795,56				-2.795,56	-0,03
Anlageberatungsvergütung			EUR	-7.047,63				-7.047,63	-0,07
Prüfungskosten			EUR	-9.300,00				-9.300,00	-0,10
Veröffentlichungskosten			EUR	-420,00				-420,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	9.496.492,86	100,00 1)
Anteilwert							EUR	9,20	
Ausgabepreis							EUR	9,66	
Anteile im Umlauf							STK	1.032.582	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2021	
CHF	(CHF)	1,0959000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1858000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

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					
Bellev.Fds(L)-BB Entr.Sw.S.+M. Namens-Anteile B CHF o.N.	LU1477743543	ANT	1.560	1.560	
Comgest Monde SICAV Actions au Porteur C o.N.	FR0000284689	ANT	0	320	
E.I. Sturdza-Strat.China Panda Reg. Ptg. Red. Shares USD o.N.	IE00B3DKH950	ANT	0	50	
Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Anteile I (cap.)DL o.N.	LU0225244705	ANT	0	50	
GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0216092006	ANT	0	4.000	
iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0H08D2	ANT	0	16.000	
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931	ANT	0	5.000	
M&G Inv.(1)-M&G Global Themes Reg. Shares Euro-Class A o.N.	GB0030932676	ANT	10.000	10.000	
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JM42	ANT	30.000	30.000	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, TECDAX TR) EUR 4.390,49

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, DJ INDUST.AVERAGE PR USD, NASDAQ-100, TECDAX TR) EUR 50.586,55

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 FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	9,20
Ausgabepreis	EUR	9,66
Anteile im Umlauf	STK	1.032.582

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. Juli 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

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
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 251.528.081 (Stand: 31. Dezember 2019)

3. Anlageberatungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG

Postanschrift:

Talstraße 58
8001 Zürich

Telefon +41 44 220 11 22
Telefax +41 44 220 1123

4. Vertrieb

FIAG Findelsberger AG

Postanschrift:

Mühldorfer Straße 14 a
84503 Altötting

Telefon (0 86 71) 9 24 66 10
Telefax (0 86 71) 9 24 66 80
www.fiag.de

5. Anlageausschuss

Oliver Fischer
Arete Ethik Invest AG, Zürich

Gottfried Findelsberger
FIAG Findelsberger AG, Altötting

WKN / ISIN: 984842 / DE0009848424