

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

VERTRIEB:



# Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>8.835.137,71</b>	<b>100,55</b>
1. Investmentanteile	5.877.278,58	66,89
EUR	5.447.854,25	62,00
USD	429.424,33	4,89
2. Derivate	-9.600,00	-0,11
3. Bankguthaben	2.959.559,89	33,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.899,24	0,09
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-48.536,47</b>	<b>-0,55</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>8.786.601,24</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>5.877.278,58</b>	<b>66,89</b>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>5.877.278,58</b>	<b>66,89</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.038.780,00</b>	<b>11,82</b>
GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile D	DE000A3DQ3A3		ANT	9.000	9.000	0	EUR 115,420	1.038.780,00	11,82
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>4.838.498,58</b>	<b>55,07</b>
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	3.250	13.250	10.000	EUR 135,360	439.920,00	5,01
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956		ANT	18.000	23.000	17.000	EUR 44,660	803.880,00	9,15
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777		ANT	9.000	9.000	6.000	EUR 34,835	313.515,00	3,57
Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010315770		ANT	3.200	800	0	EUR 271,010	867.232,00	9,87
Perspektive OVID Equ. ESG Fds Inhaber-Anteile I	DE000A2DHTY3		ANT	6.075	0	0	EUR 144,290	876.561,75	9,98
PRIME VALUES Namens-Anteile A o.N.	LU0470356352		ANT	4.000	0	0	EUR 156,580	626.320,00	7,13
Storebrand-Skagen Focus LUX Act. Nom. B EUR Acc. oN	LU1932704841		ANT	3.500	3.500	0	EUR 137,613	481.645,50	5,48
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. A (USD) o.N.	LU0058720904		ANT	900	300	0	USD 520,510	429.424,33	4,89
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>5.877.278,58</b>	<b>66,89</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-0,11</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-0,11</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-0,11</b>
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.23 EUREX		185	EUR	Anzahl -2				-16.700,00	-0,19
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.23 EUREX		185	EUR	Anzahl 20				7.100,00	0,08

# Halbjahresbericht FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.959.559,89</b>	<b>33,68</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.959.559,89</b>	<b>33,68</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.259.559,89			% 100,000	1.259.559,89	14,34
Commerzbank AG Frankfurt (V)			EUR	1.700.000,00			% 100,000	1.700.000,00	19,35
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>7.899,24</b>	<b>0,09</b>
Zinsansprüche			EUR	7.899,24				7.899,24	0,09
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-48.536,47</b>	<b>-0,55</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-29.622,52				-29.622,52	-0,34
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.611,17				-2.611,17	-0,03
Anlageberatungsvergütung			EUR	-6.582,78				-6.582,78	-0,07
Prüfungskosten			EUR	-9.300,00				-9.300,00	-0,11
Veröffentlichungskosten			EUR	-420,00				-420,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.786.601,24</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>8,19</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>8,60</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>1.072.409</b>	

### 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 FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 30.06.2023 1,0909000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
-----	-------------------

## 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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.N.	LU0245042477	ANT	0	5.000	
Dodge&Cox Worldw.Fds-Glob.Sto. Reg.Shares USD Acc. o.N.	IE00B54PRV58	ANT	22.000	22.000	
GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0216092006	ANT	1.000	6.000	
iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0F5UK5	ANT	6.800	6.800	
iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08K7	ANT	13.000	13.000	
iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08P6	ANT	5.000	5.000	
iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0F5UJ7	ANT	16.500	49.500	
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0F5UF5	ANT	5.100	5.100	
iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0H08D2	ANT	15.000	15.000	
iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933923	ANT	0	1.250	
iShares TecDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	DE000A2QP323	ANT	0	10.000	
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036	ANT	103.000	143.000	
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. EUR o.N.	LU0119891520	ANT	0	300	
MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF Nam.-Ant. Acc.oN	LU0252634307	ANT	1.800	1.800	
MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	LU0832436512	ANT	0	5.000	
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JM42	ANT	10.000	15.000	
Xtrackers FTSE China 50 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292109856	ANT	19.500	30.000	

## 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### 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, DJ INDUST.AVERAGE PR USD, ESTX 50 PR.EUR, MDAX PERFORMANCE-INDEX, NASDAQ-100, S+P 500, TECDAX TR)

EUR

24.418,51

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, DJ INDUST.AVERAGE PR USD, ESTX 50 PR.EUR, MDAX PERFORMANCE-INDEX, NASDAQ-100, S+P 500, TECDAX TR)

EUR

45.097,02

##### Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

764,21

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 %)	66,89
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,11

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	8,19
Ausgabepreis	EUR	8,60
Anteile im Umlauf	STK	1.072.409

## 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 3. Juli 2023

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlewagen

### 2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank 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.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

### 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:

Mühdorfer 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