

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## **ALL-IN-ONE**

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 30. NOVEMBER 2025

---

## Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

### Vermögensübersicht zum 30.11.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>199.126.206,35</b>	<b>100,39</b>
1. Aktien	1.860.892,80	0,94
Bundesrep. Deutschland	1.860.892,80	0,94
2. Zertifikate	7.860.248,19	3,96
USD	7.860.248,19	3,96
3. Investmentanteile	188.805.772,67	95,19
EUR	174.058.690,97	87,75
USD	14.747.081,70	7,43
4. Bankguthaben	598.149,00	0,30
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.143,69	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-773.919,58</b>	<b>-0,39</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>198.352.286,77</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>198.526.913,66</b>	<b>100,09</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>9.721.140,99</b>	<b>4,90</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>1.860.892,80</b>	<b>0,94</b>
Netfonds AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE000A1MME74		STK	41.912	7.341	0	EUR 44,400	1.860.892,80	0,94
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>7.860.248,19</b>	<b>3,96</b>
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)	CH0574683717		STK	5.400	0	0	USD 1.689,080	7.860.248,19	3,96
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>188.805.772,67</b>	<b>95,19</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>52.645.431,25</b>	<b>26,54</b>
Abaki UI Inhaber-Anteile I o.N.	DE000A40HGZ0		ANT	10.000	0	0	EUR 101,870	1.018.700,00	0,51
Abaki UI Inhaber-Anteile P o.N.	DE000A3D9G10		ANT	34.800	0	0	EUR 110,450	3.843.660,00	1,94
All Stars 10x10 Inhaber-Anteile AK I	DE000A3C91R3		ANT	14.500	0	0	EUR 1.255,550	18.205.475,00	9,18
All Stars 10x10 Inhaber-Anteile AK VAG	DE000A407ME4		ANT	15.000	0	0	EUR 10,940	164.100,00	0,08
All Stars 10x10 Inhaber-Anteile AK VV	DE000A3E18C4		ANT	10.000	0	0	EUR 10,260	102.600,00	0,05
AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse A	DE000A1145F8		ANT	70.000	0	0	EUR 170,490	11.934.300,00	6,02
AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse V	DE000A41ACL2		ANT	1.000	1.000	0	EUR 103,740	103.740,00	0,05
Cybersecurity Leaders Inhaber-Anteile W	DE000A3D0596		ANT	26.000	0	0	EUR 153,140	3.981.640,00	2,01
K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile I	DE000A3ERMH8		ANT	44.000	0	0	EUR 134,740	5.928.560,00	2,99
Leonardo UI Inhaber-Anteile I	DE000A2QSG71		ANT	2.000	0	0	EUR 1.075,890	2.151.780,00	1,08
S4A US Equity Small & Mid Cap Inhaber-Anteile X	DE000A40HG56		ANT	560	0	0	USD 10.797,680	5.210.876,25	2,63
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>136.160.341,42</b>	<b>68,65</b>
1A Global Value FCP Inhaber-Anteile o.N.	LU0326731121		ANT	400.000	0	0	EUR 13,900	5.560.000,00	2,80
AFB Global Equity Select Inhaber-Anteile I	DE000A2JQJC8		ANT	7.500	0	0	EUR 195,200	1.464.000,00	0,74
Alken Fund - Small Cap Europe Namens-Anteile EU1 o	LU0953331096		ANT	17.000	0	0	EUR 461,690	7.848.730,00	3,96
Anytime Invest AIQUITY Inhaber-Anteile P	DE000A2QNF44		ANT	18.000	0	0	EUR 129,530	2.331.540,00	1,18
Arve Global Convertible Act. Nom.I EUR Acc.o.N.	LU1926965853		ANT	28.000	0	0	EUR 113,070	3.165.960,00	1,60

## Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

### Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /			Kurs	Kurswert	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		30.11.2025	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
ASPOMA Japan Opportunities Fd Inhaber-Anteile A o.N.	LI0393642439		ANT	35.000	35.000	0	EUR	198,210	6.937.350,00	3,50
BIT Defensive Growth Inhaber-Anteile S	DE000A3EKR46		ANT	28.000	0	0	EUR	145,800	4.082.400,00	2,06
Covesto Patient Capital Inhaber-Anteile I	DE000A2PR0E7		ANT	11.400	0	0	EUR	157,600	1.796.640,00	0,91
Global Equity Opportunities Inhaber-Anteile	DE000A3ETA79		ANT	20.000	0	0	EUR	105,860	2.117.200,00	1,07
Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares CE Acc. EUR o.N.	IE00BH4GY991		ANT	23.000	23.000	0	EUR	385,441	8.865.138,40	4,47
Human Intelligence Inhaber-Anteile I	DE000A40A516		ANT	80.000	0	0	EUR	119,270	9.541.600,00	4,81
IP F. - Black Inhaber-Anteile Class T o.N.	LU1516376636		ANT	71.000	0	0	EUR	14,440	1.025.240,00	0,52
IP Fonds FCP-IP Pensio. Chanc. Act. au Port. I EUR Acc. oN	LU2448354733		ANT	33.000	0	0	EUR	127,230	4.198.590,00	2,12
Long Term Inv.Fd(SIA)-Classic Namens-Anteile EUR A o.N.	LU0244071956		ANT	14.500	6.000	0	EUR	754,490	10.940.105,00	5,52
Polar Cap.Fds-Gl Insurance Fd Regist.Shares I EUR Acc. o.N.	IE00B55MWC15		ANT	450.000	0	70.000	EUR	15,324	6.895.710,00	3,48
Prosperity C.M.-Russ.Prosp.Fd. Namens-Anteile B EUR o.N.	LU0859781956		ANT	25.739	0	0	EUR	0,000	2,57	0,00
Quantex Fds-Qu.Global Value Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0399611685		ANT	40.000	0	21.000	EUR	315,260	12.610.400,00	6,36
Stability-Core Satell.Energy Inhaber-Anteile o.N.	LU0341503620		ANT	13.000	0	0	EUR	77,920	1.012.960,00	0,51
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2AQZX9		ANT	51.000	0	0	EUR	97,440	4.969.440,00	2,51
TRIGON - New Europe Fund Inhaber-Anteile B EUR o.N.	LU1687402633		ANT	26.000	0	0	EUR	235,740	6.129.240,00	3,09
UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg.Shs USD dis o.N.	IE00B7KMNP07		ANT	200.000	0	0	EUR	43,745	8.749.000,00	4,41
Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile H o.N.	LU1191857009		ANT	160.000	0	0	EUR	71,230	11.396.800,00	5,75
VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I EUR Dis. oN	LI1206088406		ANT	27.000	0	0	EUR	184,670	4.986.090,00	2,51
RDW Fds-RDW Next Gen.E.M.Eq.Fd Act. Nom. B USD Acc. oN	LU1965309757		ANT	38.000	0	0	USD	291,206	9.536.205,45	4,81
Summe Wertpapiervermögen							EUR	198.526.913,66		100,09

# Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	598.149,00	0,30
Bankguthaben							EUR	598.149,00	0,30
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	570.186,98	%	100,000	570.186,98	0,29	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	1.282,30	%	100,000	1.376,45	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	58,43	%	100,000	66,73	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	1.421,00	%	100,000	7,85	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	30.763,35	%	100,000	26.510,99	0,01	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.143,69	0,00
Zinsansprüche			EUR	1.143,69			1.143,69	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-773.919,58	-0,39
Verwaltungsvergütung			EUR	-673.629,32			-673.629,32	-0,34	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.194,10			-7.194,10	0,00	
Anlageberatungsvergütung			EUR	-72.300,04			-72.300,04	-0,04	
Prüfungskosten			EUR	-19.955,56			-19.955,56	-0,01	
Veröffentlichungskosten			EUR	-840,56			-840,56	0,00	
Fondsvermögen							EUR	198.352.286,77	100,00 1)
Anteilwert							EUR	18,44	
Ausgabepreis							EUR	19,56	
Anteile im Umlauf							STK	10.758.413	

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	-----------------------	------	--------------------	------------------------------

Fußnoten:

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

## Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.11.2025	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9316000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8756000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	181,0572000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1604000	= 1 EUR (EUR)

**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>KVG - eigene Investmentanteile</b>					
EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2QK5K9	ANT	0	2.000	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
G.A.M.Fds.-G.Global Innov.Fund Regist. Shares Y EUR Acc. o.N.	IE00BQXX3L90	ANT	0	225.000	
Immobilien Werte Deutschland Inhaber-Anteile AI	DE000A2PE1F7	ANT	0	1.700	
zCapital - Swiss Dividend Fund Inhaber-Anteile A o.N.	CH0194666555	ANT	0	2.500	

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 ALL-IN-ONE

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	100,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	18,44
Ausgabepreis	EUR	19,56
Anteile im Umlauf	STK	10.758.413

### 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 1. Dezember 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

#### Hinweis:

Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter <http://fondsfinder.universal-investment.com/de>.

**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 ALL-IN-ONE

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96  
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](http://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  
Kurt Jovy, München  
Jochen Meyers, Frankfurt am Main

#### Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Frankfurt am Main  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus  
Janet Zirlewagen, Wehrheim

### 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](http://www.hal-privatbank.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft

azemos vermögensmanagement gmbh

#### Postanschrift:

Freiburger Str. 41  
77652 Offenburg

Telefon 0781 91 93 28 - 0  
Telefax 0781 91 93 28 - 40  
[www.azemos.de](http://www.azemos.de)

### 4. Vertrieb

GSR Maklerverbund GmbH

#### Postanschrift:

Gottesackerstr. 11  
85221 Dachau b. München

Telefon (08131) 3190 - 0  
Telefax (08131) 3190 - 20  
[www.gsr.de](http://www.gsr.de)

WKN / ISIN: 978972 / DE0009789727