

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

**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	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen									
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Netfonds AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE000A1MME74	STK	41.912	7.341	0	EUR	44,400	1.860.892,80	0,94
Zertifikate									
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
Investmentanteile									
KVG - eigene Investmentanteile									
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
Gruppenfremde Investmentanteile									
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 30.11.2025	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Zugänge		Abgänge	im Berichtszeitraum			
ASPOMA Japan Opportunities Fd Inhaber-Anteile A o.N.	LI0393642439	ANT	35.000	35.000	0	0	EUR	198,210	6.937.350,00	3,50
BIT Defensive Growth Inhaber-Anteile S	DE000A3EKR46	ANT	28.000	0	0	0	EUR	145,800	4.082.400,00	2,06
Covesto Patient Capital Inhaber-Anteile I	DE000A2PR0E7	ANT	11.400	0	0	0	EUR	157,600	1.796.640,00	0,91
Global Equity Opportunities Inhaber-Anteile	DE000A3ETA79	ANT	20.000	0	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	0	EUR	385,441	8.865.138,40	4,47
Human Intelligence Inhaber-Anteile I	DE000A40A516	ANT	80.000	0	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	0	EUR	14,440	1.025.240,00	0,52
IP Fonds FCP-IP Pensio. Chanc. Act. au Port. I EUR Acc. o.N	LU2448354733	ANT	33.000	0	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	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	0	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	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	0	EUR	315,260	12.610.400,00	6,36
Stability-Core Satell.Energy Inhaber-Anteile o.N.	LU0341503620	ANT	13.000	0	0	0	EUR	77,920	1.012.960,00	0,51
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2AQZX9	ANT	51.000	0	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	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.	IE00B7KMN0P7	ANT	200.000	0	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	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	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	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	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben							EUR	598.149,00	0,30
EUR - Guthaben bei:							EUR	598.149,00	0,30
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR		570.186,98			%	100.000	570.186,98
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF		1.282,30			%	100.000	1.376,45
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP		58,43			%	100.000	66,73
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		JPY		1.421,00			%	100.000	7,85
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD		30.763,35			%	100.000	26.510,99
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	

**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	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)

**Halbjahresbericht
ALL-IN-ONE**

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldverschreibungen (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					
EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2QK5K9	ANT	0	2.000	
Gruppenfremde Investmentanteile					
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 A1	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>.

**Halbjahresbericht
ALL-IN-ONE**

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

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

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

4. Vertrieb

GSR Maklerverbund GmbH

Postanschrift:

Gottesackerstr. 11
85221 Dachau b. München

Telefon (08131) 3190 - 0

Telefax (08131) 3190 - 20

www.gsr.de

WKN / ISIN: 978972 / DE0009789727