

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ALL-IN-ONE

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. NOVEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

Vermögensübersicht zum 30.11.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	178.491.928,33	100,22
1. Aktien	16.255.754,28	9,13
Bundesrep. Deutschland	1.244.755,20	0,70
USA	15.010.999,08	8,43
2. Zertifikate	3.248.432,63	1,82
USD	3.248.432,63	1,82
3. Investmentanteile	157.458.871,69	88,41
CHF	2.183.985,24	1,23
EUR	142.440.862,62	79,98
USD	12.834.023,83	7,21
4. Bankguthaben	1.520.453,11	0,85
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.416,62	0,00
II. Verbindlichkeiten	-389.486,99	-0,22
III. Fondsvermögen	178.102.441,34	100,00

Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	176.963.058,60	99,36
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.010.999,08	8,43
Aktien							EUR	15.010.999,08	8,43
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086		STK	30	29	13 USD	545.900,000	15.010.999,08	8,43
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.493.187,83	2,52
Aktien							EUR	1.244.755,20	0,70
Netfonds AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE000A1MME74		STK	29.922	29.922	0 EUR	41,600	1.244.755,20	0,70
Zertifikate							EUR	3.248.432,63	1,82
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)	CH0574683717		STK	4.000	0	0 USD	886,010	3.248.432,63	1,82
Investmentanteile							EUR	157.458.871,69	88,41
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	26.096.520,00	14,65
All Stars 10x10 Inhaber-Anteile AK I	DE000A3C91R3		ANT	13.500	1.500	0 EUR	1.017,680	13.738.680,00	7,71
AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse A	DE000A1145F8		ANT	70.000	12.000	0 EUR	133,700	9.359.000,00	5,25
Cybersecurity Leaders Inhaber-Anteile W	DE000A3D0596		ANT	26.000	26.000	0 EUR	115,340	2.998.840,00	1,68
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	131.362.351,69	73,76
zCapital - Swiss Dividend Fund Inhaber-Anteile A o.N.	CH0194666555		ANT	1.000	1.000	0 CHF	2.071,510	2.183.985,24	1,23
1A Global Value FCP Inhaber-Anteile o.N.	LU0326731121		ANT	340.000	0	0 EUR	9,950	3.383.000,00	1,90
AFB Global Equity Select Inhaber-Anteile I	DE000A2JQJC8		ANT	7.500	7.500	0 EUR	139,200	1.044.000,00	0,59
Anytime Invest AIQUITY Inhaber-Anteile I	DE000A2QNF44		ANT	18.000	18.000	0 EUR	100,190	1.803.420,00	1,01
BlackRock Fds I-Gl.Unconst.Eq. Reg. Shs D EUR Acc. oN	IE00BNG8N985		ANT	38.000	0	0 EUR	143,836	5.465.768,00	3,07
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 EUR o.N.	LU1321847987		ANT	17.000	0	0 EUR	218,520	3.714.840,00	2,09
DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.	LU1047850778		ANT	10.000	0	0 EUR	502,288	5.022.881,00	2,82

Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
DWS Inv.- CROCI Sectors Plus Inhaber-Anteile FC o.N.	LU1278917379		ANT	19.000	0	0	EUR 252,940	4.805.860,00	2,70
Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares I Acc. EUR o.N.	LU1642889601		ANT	100.000	0	0	EUR 32,260	3.226.000,00	1,81
Frankfurter-ETF - Modern Value Act.au Port.P EUR Dis. o.N.	LU2439874319		ANT	40.500	24.000	2.500	EUR 126,500	5.123.250,00	2,88
H2O Multibonds Actions au Port.I-C 4Déc. o.N.	FR0010930438		ANT	13	0	0	EUR 287.329,300	3.735.280,90	2,10
Haas invest4 innovation Inhaber-Anteile S	DE000A3CY8Q9		ANT	30.000	0	0	EUR 72,200	2.166.000,00	1,22
Human Intelligence Inhaber-Anteile R	DE000A3CNF56		ANT	49.600	2.600	0	EUR 114,080	5.658.368,00	3,18
Immobilien Werte Deutschland Inhaber-Anteile AI	DE000A2PE1F7		ANT	1.700	1.700	0	EUR 633,750	1.077.375,00	0,60
IP Fonds FCP-IP Pensio. Chanc. Act. au Port. I EUR Acc. oN	LU2448354733		ANT	18.000	0	0	EUR 110,200	1.983.600,00	1,11
Long Term Inv.Fd(SIA)-Classic Namens-Anteile EUR A o.N.	LU0244071956		ANT	5.500	0	0	EUR 583,190	3.207.545,00	1,80
Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I	DE000A3E3YG8		ANT	12.500	0	0	EUR 89,870	1.123.375,00	0,63
M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN	LU1670716197		ANT	66.000	0	0	EUR 51,452	3.395.799,00	1,91
Mainberg Special Situations Fd Inhaber-Anteile HI I	DE000A2JQH97		ANT	42.000	0	8.000	EUR 127,980	5.375.160,00	3,02
ML UCITS PTF.-Inven.US Eq.L/S Reg. Shs In.PLD EUR Acc. oN	IE00BKFVYB67		ANT	25.000	0	0	EUR 133,807	3.345.185,00	1,88
Polar Cap.Fds-GI Insurance Fd Regist.Shares I EUR Acc. o.N.	IE00B55MWC15		ANT	260.000	0	0	EUR 12,288	3.194.932,00	1,79
Prosperity C.M.-Russ.Prospect.Fd. Namens-Anteile B EUR o.N.	LU0859781956		ANT	33.000	0	0	EUR 51,054	1.684.793,72	0,95
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0399611685		ANT	70.000	0	0	EUR 262,420	18.369.400,00	10,31
Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR I o.N.	LU1910829156		ANT	30.000	0	0	EUR 106,894	3.206.820,00	1,80
SQUAD 4 Convertibles Inhaber-Anteile Insti (EUR)	DE000A3D6ZS4		ANT	22.000	7.000	0	EUR 99,090	2.179.980,00	1,22
Strategic World Asset Fund Inhaber-Anteile I	DE000A3DHAY1		ANT	30.000	0	0	EUR 96,810	2.904.300,00	1,63
Tigris Small&Micro Cap Grow.FD Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2QDSG3		ANT	36.000	0	0	EUR 90,420	3.255.120,00	1,83
Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I	DE000A2DTMA3		ANT	28.000	0	0	EUR 160,080	4.482.240,00	2,52
UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	IE00B7KMNP07		ANT	215.000	0	0	EUR 14,030	3.016.450,00	1,69
Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile H o.N.	LU1191857009		ANT	160.000	0	0	EUR 58,710	9.393.600,00	5,27
FAST - Global Fund Namens-Anteile I Acc. USD o.N.	LU0966156555		ANT	23.000	0	0	USD 285,680	6.022.584,78	3,38
RDW Fds-RDW Next Gen.E.M.Eq.Fd Act. Nom. B USD Acc. oN	LU1965309757		ANT	38.000	8.000	0	USD 195,560	6.811.439,05	3,82

Summe Wertpapiervermögen

EUR 176.963.058,60 99,36

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 1.520.453,11 0,85

Bankguthaben

EUR 1.520.453,11 0,85

EUR - Guthaben bei:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	EUR	200.346,55	%	100,000	200.346,55	0,11
-------------------------------------	-----	------------	---	---------	------------	------

Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	13.815,72		%	100,000	14.565,86	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	24.513,22		%	100,000	28.450,81	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	1.443,00		%	100,000	8,95	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	1.393.295,31		%	100,000	1.277.080,94	0,72
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	8.416,62	0,00
Zinsansprüche			EUR	8.416,62				8.416,62	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-389.486,99	-0,22
Verwaltungsvergütung			EUR	-303.626,78				-303.626,78	-0,17
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.882,21				-6.882,21	0,00
Anlageberatungsvergütung			EUR	-66.128,00				-66.128,00	-0,04
Prüfungskosten			EUR	-12.000,00				-12.000,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-850,00				-850,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	178.102.441,34	100,00 1)
Anteilwert							EUR	15,00	
Ausgabepreis							EUR	15,92	
Anteile im Umlauf							STK	11.871.773	

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 30.11.2023	
CHF	(CHF)	0,9485000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8616000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	161,2716000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0910000	= 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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	0	80.000	
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
Antecedo Independent Invest Inhaber-Anteile A	DE000A0RAD42	ANT	0	28.000	
Aquantum Active Range Inhaber-Ant.Institutional (I)	DE000A2QSF64	ANT	0	25.000	
The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile I	DE000A2PB6M5	ANT	0	19.000	
Gruppenfremde Investmentanteile					
HSBC GIF-Mexico Equity Namens-Anteile A Cap. USD o.N.	LU0877824093	ANT	0	350.000	
Incrementum All Seasons Fund Inhaber-Anteile EUR-I o.N.	LI0477123629	ANT	0	28.000	
Lupus alpha Fds-Micro Champio. Inhaber-Anteile C o.N.	LU1891775857	ANT	0	12.000	
Oaks Em.UF-Fiera Oaks EM Sel. Reg.Shs C USD Acc.Ser.4 o.N.	IE00BNGJ9X75	ANT	0	190.000	
Paladin AMIAGmvK-ORIGINS Inhaber-Anlageaktien F	DE000A3DQ772	ANT	0	25.000	
UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF Reg.Sh.(hedged EUR) A-acc o.N.	IE00BMC5DV85	ANT	0	26.000	

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 %)	99,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	15,00
Ausgabepreis	EUR	15,92
Anteile im Umlauf	STK	11.871.773

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 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
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, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
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 531.000.000 (Stand: 31. Dezember 2021)

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