

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	18.863.346,09	100,77
1. Aktien	15.295.299,11	81,71
Bundesrep. Deutschland	2.748.961,00	14,69
Dänemark	423.709,93	2,26
Frankreich	2.328.215,00	12,44
Großbritannien	431.386,61	2,30
Irland	1.127.992,27	6,03
Israel	418.852,99	2,24
Niederlande	1.458.343,71	7,79
Schweden	409.997,87	2,19
Spanien	554.940,00	2,96
USA	5.392.899,73	28,81
2. Anleihen	892.791,00	4,77
< 1 Jahr	892.791,00	4,77
3. Investmentanteile	1.684.343,19	9,00
CHF	459.383,19	2,45
EUR	1.224.960,00	6,54
4. Bankguthaben	956.862,30	5,11
5. Sonstige Vermögensgegenstände	34.050,49	0,18
II. Verbindlichkeiten	-144.422,31	-0,77
III. Fondsvermögen	18.718.923,78	100,00

Halbjahresbericht

FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	17.872.433,30	95,48
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.188.090,11	86,48
Aktien							EUR	15.295.299,11	81,71
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	3.500	0	0 DKK	901,800	423.709,93	2,26
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	16.800	16.800	0 EUR	31,490	529.032,00	2,83
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.200	0	0 EUR	212,800	468.160,00	2,50
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	9.000	0	0 EUR	61,660	554.940,00	2,96
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	800	0	0 EUR	625,200	500.160,00	2,67
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	6.400	0	0 EUR	94,300	603.520,00	3,22
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	2.600	0	0 EUR	170,750	443.950,00	2,37
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	13.000	13.000	0 EUR	37,875	492.375,00	2,63
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	3.100	0	0 EUR	179,450	556.295,00	2,97
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	15.200	15.200	0 EUR	37,680	572.736,00	3,06
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	3.700	0	0 EUR	101,500	375.550,00	2,01
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.700	0	0 EUR	322,500	548.250,00	2,93
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	2.200	850	0 EUR	221,700	487.740,00	2,61
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	5.000	0	0 EUR	105,720	528.600,00	2,82
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	17.000	17.000	0 GBP	22,290	431.386,61	2,30
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	18.600	0	0 SEK	248,300	409.997,87	2,19
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.800	1.800	0 USD	285,810	473.587,41	2,53
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.300	1.300	0 USD	385,370	461.181,07	2,46
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	3.600	0	0 USD	78,300	259.486,33	1,39
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113		STK	3.500	0	0 USD	130,000	418.852,99	2,24
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	9.000	0	0 USD	37,910	314.084,51	1,68
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.100	0	0 USD	412,880	418.087,08	2,23
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	6.200	6.200	0 USD	82,730	472.177,11	2,52
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	9.300	2.000	0 USD	66,460	568.975,42	3,04
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084		STK	8.300	0	0 USD	17,160	131.112,95	0,70
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	2.000	2.000	0 USD	355,440	654.404,86	3,50
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.000	0	0 USD	288,300	530.792,60	2,84
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	2.500	0	0 USD	186,475	429.151,71	2,29
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	500	0	500 USD	848,980	390.766,82	2,09
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	1.500	0	0 USD	199,740	275.807,79	1,47

Halbjahresbericht

FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	5.300	0	0 USD	106,130	517.802,63	2,77
Tenable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US88025T1025		STK	11.700	7.700	0 USD	47,510	511.706,71	2,73
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	2.500	0	0 USD	235,040	540.918,71	2,89
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	892.791,00	4,77
2,7500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.13(23)	XS0977496636		EUR	450	450	0 %	99,735	448.807,50	2,40
1,4000 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.16(24)	DE000A169G15		EUR	450	450	0 %	98,663	443.983,50	2,37
Investmentanteile							EUR	1.684.343,19	9,00
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.684.343,19	9,00
Pro Fds(LUX) - Inter-Bond Namens-Aktien I CHF o.N.	LU0532665683		ANT	530.000	0	0 CHF	0,860	459.383,19	2,45
Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur C o.N.	LU0941032079		ANT	8.800	1.500	0 EUR	139,200	1.224.960,00	6,54
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.872.433,30	95,48
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	956.862,30	5,11
Bankguthaben							EUR	956.862,30	5,11
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	920.984,17		%	100,000	920.984,17	4,92
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	38.974,41		%	100,000	35.878,13	0,19

Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	34.050,49	0,18
Zinsansprüche			EUR	8.248,82			8.248,82	0,04
Dividendenansprüche			EUR	4.013,72			4.013,72	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	21.787,95			21.787,95	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-144.422,31	-0,77
Verwaltungsvergütung			EUR	-12.514,03			-12.514,03	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.166,06			-2.166,06	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-119.942,22			-119.942,22	-0,64
Prüfungskosten			EUR	-9.150,00			-9.150,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00			-650,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	18.718.923,78	100,00 1)
Anteilwert						EUR	204,97	
Ausgabepreis						EUR	209,07	
Anteile im Umlauf						STK	91.327	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2644000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	7.500	7.500	
EnerSys Registered Shares DL -,01	US29275Y1029	STK	0	6.900	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	650	650	
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	0	1.400	
Qualys Inc. Registered Shares DL -,001	US74758T3032	STK	0	1.600	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	0	2.700	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	3.700	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	2.000	
--------------------------------------	--------------	-----	---	-------	--

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 FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	204,97
Ausgabepreis	EUR	209,07
Anteile im Umlauf	STK	91.327

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. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
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 und Vertrieb

FIDUKA Depotverwaltung GmbH

Postanschrift:

Kaufingerstraße 12
80331 München

Telefon (089) 291 - 90 70
Telefax (089) 291 - 805
www.fiduka.com

4. Anlageausschuss

Klaus-Jürgen Melzner
FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München

Thomas Graf
FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München

Stefan Hecht
FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München

Gottfried Heller
FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München

Marco Herrmann
FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München

WKN / ISIN: 848373 / DE0008483736