

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Dividendenkonzept Plus UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Dividendenkonzept Plus UI

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	28.585.685,31	100,49
1. Aktien	28.111.715,15	98,83
Australien	1.723.302,19	6,06
Bundesrep. Deutschland	4.002.312,00	14,07
Canada	1.168.081,72	4,11
Finnland	1.081.341,00	3,80
Frankreich	4.431.677,14	15,58
Großbritannien	3.411.282,39	11,99
Irland	1.065.681,86	3,75
Italien	589.441,60	2,07
Schweiz	2.206.952,50	7,76
USA	8.431.642,75	29,64
2. Bankguthaben	358.262,66	1,26
3. Sonstige Vermögensgegenstände	115.707,50	0,41
II. Verbindlichkeiten	-139.736,64	-0,49
III. Fondsvermögen	28.445.948,67	100,00

Halbjahresbericht

Dividendenkonzept Plus UI

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	28.111.715,15	98,83
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	28.111.715,15	98,83
Aktien							EUR	28.111.715,15	98,83
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK		23.500	3.600	0	AUD 39,840	560.891,45	1,97
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	STK		6.200	0	1.000	AUD 155,080	576.022,05	2,02
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040	STK		40.000	11.071	3.071	AUD 24,470	586.388,69	2,06
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK		10.700	0	2.200	CAD 77,420	554.851,98	1,95
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079	STK		15.300	0	0	CAD 59,840	613.229,74	2,16
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK		7.170	1.500	0	CHF 74,880	570.612,82	2,01
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK		5.740	0	0	CHF 88,700	541.118,08	1,90
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK		1.830	0	145	CHF 270,600	526.302,48	1,85
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK		4.080	0	1.120	CHF 131,200	568.919,12	2,00
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK		3.377	0	0	EUR 154,620	522.151,74	1,84
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK		2.100	0	0	EUR 295,900	621.390,00	2,18
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK		17.200	0	1.300	EUR 34,120	586.864,00	2,06
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK		12.400	0	0	EUR 42,460	526.504,00	1,85
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK		19.600	1.500	0	EUR 28,540	559.384,00	1,97
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK		16.700	2.300	0	EUR 33,980	567.466,00	1,99
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK		19.400	0	7.200	EUR 28,890	560.466,00	1,97
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK		85.600	0	0	EUR 6,886	589.441,60	2,07
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK		39.800	0	0	EUR 13,515	537.897,00	1,89
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK		20.000	0	4.300	EUR 27,800	556.000,00	1,95
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK		1.180	0	120	EUR 487,100	574.778,00	2,02
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK		56.700	0	3.000	EUR 9,630	546.021,00	1,92
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK		20.000	2.100	0	EUR 28,830	576.600,00	2,03
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500	STK		13.800	0	0	EUR 39,380	543.444,00	1,91
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK		6.060	0	350	EUR 93,140	564.428,40	1,98
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK		3.050	0	300	EUR 188,560	575.108,00	2,02
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK		10.800	2.000	0	EUR 52,600	568.080,00	2,00
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK		19.700	0	0	EUR 26,840	528.748,00	1,86
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK		123.300	26.000	0	GBP 3,868	574.879,75	2,02
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK		19.900	19.900	0	GBP 25,140	603.117,54	2,12
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK		9.800	9.800	0	GBP 48,070	567.915,61	2,00

Halbjahresbericht

Dividendenkonzept Plus UI

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
				31.12.2024	im Berichtszeitraum			in EUR	
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	18.500	0	0	0	GBP 24,420	544.629,29	1,91
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	28.900	3.500	2.200	0	GBP 16,115	561.450,87	1,97
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	10.230	0	720	0	GBP 45,350	559.289,33	1,97
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	3.450	0	0	0	USD 176,200	585.692,26	2,06
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	3.200	320	415	0	USD 181,920	560.886,41	1,97
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	10.150	0	2.100	0	USD 59,190	578.840,45	2,03
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	9.450	0	1.000	0	USD 62,030	564.778,40	1,99
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	6.230	0	0	0	USD 90,790	544.967,43	1,92
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	6.000	0	2.460	0	USD 92,460	534.502,36	1,88
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	2.480	0	0	0	USD 254,830	608.901,05	2,14
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	4.050	0	0	0	USD 143,340	559.328,45	1,97
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	17.900	0	0	0	USD 30,360	523.599,58	1,84
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	1.320	0	0	0	USD 417,660	531.179,50	1,87
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	2.030	0	200	0	USD 289,600	566.420,66	1,99
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.420	0	0	0	USD 424,830	581.229,98	2,04
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	7.650	0	850	0	USD 71,760	528.918,01	1,86
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	20.500	0	2.100	0	USD 26,420	521.832,55	1,83
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	3.700	0	200	0	USD 167,090	595.657,58	2,09
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	2.470	0	0	0	USD 227,790	542.095,87	1,91
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	14.900	0	0	0	USD 39,600	568.494,07	2,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	28.111.715,15	98,83

Halbjahresbericht

Dividendenkonzept Plus UI

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	358.262,66	1,26
Bankguthaben							EUR	358.262,66	1,26
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	358.262,66			% 100,000	358.262,66	1,26
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	115.707,50	0,41
Zinsansprüche			EUR	748,40				748,40	0,00
Dividendenansprüche			EUR	53.935,99				53.935,99	0,19
Quellensteueransprüche			EUR	61.023,11				61.023,11	0,21
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-139.736,64	-0,49
Verwaltungsvergütung			EUR	-36.114,27				-36.114,27	-0,13
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.423,20				-3.423,20	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-86.299,17				-86.299,17	-0,30
Prüfungskosten			EUR	-13.250,00				-13.250,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00				-650,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	28.445.948,67	100,00 1)
Dividendenkonzept Plus UI AK A									
Anteilwert							EUR	123,67	
Ausgabepreis							EUR	129,85	
Rücknahmepreis							EUR	123,67	
Anzahl Anteile							STK	230.016	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Dividendenkonzept Plus UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2024	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6692000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,4930000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9409000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8295000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0379000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Dividendenkonzept Plus UI

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					
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	0	1.950	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	0	5.400	

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)

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

260,81

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 Dividendenkonzept Plus UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Dividendenkonzept Plus UI AK A

Anteilwert	EUR	123,67
Ausgabepreis	EUR	129,85
Rücknahmepreis	EUR	123,67
Anzahl Anteile	STK	230.016

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 2. Januar 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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

Dividendenkonzept Plus UI

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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

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 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

KANON AG

Postanschrift:

Große Straße 88
49074 Osnabrück

Telefon: +49 541 200 746-0

Telefax: +49 541 200 746-22

www.kanon.ag

4. Anlageausschuss

Thomas Dellwig

KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück

Andreas Stahmeyer

KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück

Daniel Tellkamp

KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück

Stefan Vonderheide

KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück

WKN / ISIN: A2H7NB / DE000A2H7NB1