

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EuropaInvest Dynamic Plus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:

KANON

Aktiengesellschaft

Halbjahresbericht EuropaInvest Dynamic Plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	28.158.279,73	100,24
1. Investmentanteile EUR	25.863.923,00 25.863.923,00	92,07 92,07
2. Derivate	1.937.395,00	6,90
3. Bankguthaben	356.535,37	1,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	426,36	0,00
II. Verbindlichkeiten	-67.765,46	-0,24
III. Fondsvermögen	28.090.514,27	100,00

Halbjahresbericht Europalinvest Dynamic Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	25.863.923,00	92,07
Investmentanteile							EUR	25.863.923,00	92,07
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	25.863.923,00	92,07
AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile EUR Dis. o.N.	LU1681047319		ANT	33.800	500	1.900	EUR 85,530	2.890.914,00	10,29
BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	FR0012740983		ANT	215.200	4.000	9.600	EUR 13,130	2.825.576,00	10,06
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL029		ANT	53.200	850	2.450	EUR 53,610	2.852.052,00	10,15
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B4K6B022		ANT	50.900	840	2.340	EUR 56,750	2.888.575,00	10,28
InvescoMI EURO STOXX 50 ETF Registered Shares Dist o.N.	IE00B5B5TG76		ANT	55.140	1.000	2.520	EUR 51,500	2.839.710,00	10,11
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956		ANT	53.100	850	2.440	EUR 54,030	2.868.993,00	10,21
MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE Actions au Porteur Acc. o.N.	FR0007054358		ANT	49.400	800	2.170	EUR 58,780	2.903.732,00	10,34
UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	LU0136234068		ANT	53.350	840	2.390	EUR 54,420	2.903.307,00	10,34
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274211217		ANT	51.700	825	2.345	EUR 55,920	2.891.064,00	10,29
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	25.863.923,00	92,07

Halbjahresbericht EuropaInvest Dynamic Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	1.937.395,00	6,90
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	1.937.395,00	6,90
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	1.937.395,00	6,90
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	1.937.395,00	6,90
ESTX 50 PR.EUR CALL 18.06.27 BP 5300,00 EUREX		185	Anzahl	1400			EUR 450,500	630.700,00	2,25
ESTX 50 PR.EUR CALL 18.06.27 BP 5900,00 EUREX		185	Anzahl	-2100			EUR 200,800	-421.680,00	-1,50
ESTX 50 PR.EUR CALL 18.09.26 BP 4900,00 EUREX		185	Anzahl	1600			EUR 622,700	996.320,00	3,55
ESTX 50 PR.EUR CALL 18.09.26 BP 5400,00 EUREX		185	Anzahl	-2400			EUR 314,700	-755.280,00	-2,69
ESTX 50 PR.EUR CALL 18.12.26 BP 4800,00 EUREX		185	Anzahl	1400			EUR 730,700	1.022.980,00	3,64
ESTX 50 PR.EUR CALL 18.12.26 BP 5300,00 EUREX		185	Anzahl	-2100			EUR 410,500	-862.050,00	-3,07
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.03.27 BP 5400,00 EUREX		185	Anzahl	1400			EUR 399,200	558.880,00	1,99
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.03.27 BP 6000,00 EUREX		185	Anzahl	-2100			EUR 163,300	-342.930,00	-1,22
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.06.26 BP 4900,00 EUREX		185	Anzahl	1500			EUR 576,200	864.300,00	3,08
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.06.26 BP 5400,00 EUREX		185	Anzahl	-2250			EUR 265,300	-596.925,00	-2,13
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.09.25 BP 4300,00 EUREX		185	Anzahl	1400			EUR 1.036,300	1.450.820,00	5,16
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.09.25 BP 4800,00 EUREX		185	Anzahl	-2100			EUR 562,200	-1.180.620,00	-4,20
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.12.25 BP 4500,00 EUREX		185	Anzahl	1400			EUR 877,200	1.228.080,00	4,37
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.12.25 BP 5000,00 EUREX		185	Anzahl	-2100			EUR 451,100	-947.310,00	-3,37
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.03.26 BP 5000,00 EUREX		185	Anzahl	1400			EUR 508,800	712.320,00	2,54
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.03.26 BP 5500,00 EUREX		185	Anzahl	-2100			EUR 200,100	-420.210,00	-1,50

Halbjahresbericht EuropaInvest Dynamic Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	356.535,37	1,27
Bankguthaben							EUR	356.535,37	1,27
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	356.535,37		%	100,000	356.535,37	1,27
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	426,36	0,00
Zinsansprüche			EUR	426,36				426,36	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-67.765,46	-0,24
Verwaltungsvergütung			EUR	-16.964,21				-16.964,21	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.229,98				-3.229,98	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-37.321,27				-37.321,27	-0,13
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	28.090.514,27	100,00 1)
Anteilwert							EUR	187,35	
Ausgabepreis							EUR	196,72	
Anteile im Umlauf							STK	149.940	

Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht EuropaInvest Dynamic Plus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht EuropaInvest Dynamic Plus

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

Halbjahresbericht EuropaInvest Dynamic Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,07
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	6,90

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	187,35
Ausgabepreis	EUR	196,72
Anteile im Umlauf	STK	149.940

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. Juli 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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 EuropalInvest Dynamic Plus

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:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlwagen, 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 und Vertrieb

KANON AG

Postanschrift:

Große Straße 88
49074 Osnabrück

Telefon (0541) 2 00 746-0

Telefax (0541) 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: A2JQK3 / DE000A2JQK35