

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Aktien Europa - UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BNP PARIBAS

VERTRIEB:



HQ Trust

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 101.572.183,22 | 100,13 |
| 1. Aktien | 93.714.093,78 | 92,38 |
| Belgien | 867.081,90 | 0,85 |
| Bundesrep. Deutschland | 11.981.395,75 | 11,81 |
| Dänemark | 6.185.878,51 | 6,10 |
| Finnland | 1.914.062,51 | 1,89 |
| Frankreich | 16.478.694,22 | 16,24 |
| Großbritannien | 18.327.252,23 | 18,07 |
| Irland | 428.632,90 | 0,42 |
| Italien | 3.830.387,77 | 3,78 |
| Jersey | 1.377.977,73 | 1,36 |
| Niederlande | 7.824.480,19 | 7,71 |
| Norwegen | 390.490,23 | 0,38 |
| Österreich | 342.955,50 | 0,34 |
| Schweden | 4.234.928,22 | 4,17 |
| Schweiz | 13.558.897,28 | 13,37 |
| Spanien | 5.970.978,84 | 5,89 |
| 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 2.712.506,14 | 2,67 |
| CHF | 1.461.183,13 | 1,44 |
| GBP | 1.251.323,01 | 1,23 |
| 3. Andere Wertpapiere | 0,55 | 0,00 |
| EUR | 0,55 | 0,00 |
| 4. Derivate | -24.954,03 | -0,02 |
| 5. Bankguthaben | 4.408.221,81 | 4,35 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 762.314,97 | 0,75 |

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| II. Verbindlichkeiten | -128.169,13 | -0,13 |
| III. Fondsvermögen | 101.444.014,09 | 100,00 |

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 96.426.600,47 | 95,05 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 96.426.599,92 | 95,05 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 93.714.093,78 | 92,38 |
| ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 | CH0012221716 | STK | 30.482 | 8.216 | 2.748 | CHF | 49,920 | 1.580.618,51 | 1,56 |
| Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 | CH0432492467 | STK | 4.776 | 4.776 | 0 | CHF | 80,220 | 397.975,19 | 0,39 |
| BKW AG Namens-Aktien SF 2,50 | CH0130293662 | STK | 500 | 0 | 0 | CHF | 143,300 | 74.426,09 | 0,07 |
| Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 | CH0010570759 | STK | 4 | 0 | 1 | CHF | 103.800,000 | 431.287,01 | 0,43 |
| Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | CH0016440353 | STK | 761 | 664 | 0 | CHF | 736,500 | 582.192,27 | 0,57 |
| Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 | CH0030170408 | STK | 774 | 774 | 0 | CHF | 530,800 | 426.757,25 | 0,42 |
| Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 | CH0010645932 | STK | 217 | 217 | 0 | CHF | 4.260,000 | 960.236,83 | 0,95 |
| Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 | CH0012214059 | STK | 2.000 | 0 | 0 | CHF | 79,620 | 165.409,78 | 0,16 |
| Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 | CH0025751329 | STK | 6.176 | 451 | 0 | CHF | 86,920 | 557.617,04 | 0,55 |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | CH0038863350 | STK | 24.904 | 1.853 | 1.569 | CHF | 91,720 | 2.372.696,46 | 2,34 |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 | CH0012005267 | STK | 26.878 | 3.875 | 1.781 | CHF | 96,170 | 2.685.008,06 | 2,65 |
| Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | CH0024608827 | STK | 201 | 10 | 0 | CHF | 1.154,000 | 240.941,10 | 0,24 |
| Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 | CH0024638196 | STK | 3.486 | 3.486 | 0 | CHF | 225,800 | 817.636,65 | 0,81 |
| Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 | CH0126881561 | STK | 4.798 | 350 | 0 | CHF | 111,500 | 555.704,79 | 0,55 |
| UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 | CH0244767585 | STK | 48.786 | 13.078 | 0 | CHF | 26,450 | 1.340.386,10 | 1,32 |
| Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 | DK0010181759 | STK | 633 | 0 | 0 | DKK | 835,600 | 70.928,46 | 0,07 |
| Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 | DK0060448595 | STK | 630 | 0 | 0 | DKK | 836,600 | 70.676,79 | 0,07 |
| Demant AS Navne Aktier A DK 0,2 | DK0060738599 | STK | 2.065 | 0 | 0 | DKK | 301,400 | 83.460,64 | 0,08 |
| DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 | DK0060079531 | STK | 1.571 | 80 | 0 | DKK | 1.067,000 | 224.780,68 | 0,22 |
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | STK | 36.544 | 2.683 | 744 | DKK | 1.005,600 | 4.927.875,56 | 4,86 |
| Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 | DK0060252690 | STK | 3.361 | 1.597 | 0 | DKK | 1.051,000 | 473.684,98 | 0,47 |
| Tryg AS Navne-Aktier DK 5 | DK0060636678 | STK | 16.388 | 16.388 | 0 | DKK | 152,200 | 334.471,40 | 0,33 |
| ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 | FR0000120404 | STK | 6.810 | 6.810 | 0 | EUR | 38,300 | 260.823,00 | 0,26 |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 | ES0167050915 | STK | 18.332 | 1.337 | 0 | EUR | 40,280 | 738.412,96 | 0,73 |
| adidas AG Namens-Aktien o.N. | DE000A1EWWW0 | STK | 3.257 | 3.257 | 1.146 | EUR | 223,000 | 726.311,00 | 0,72 |
| Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 | NL0012969182 | STK | 200 | 10 | 0 | EUR | 1.113,200 | 222.640,00 | 0,22 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 | NL0011794037 | STK | 7.731 | 394 | 0 | EUR | 27,590 | 213.298,29 | 0,21 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 | FR0000120073 | STK | 3.763 | 1.541 | 2.170 | EUR | 161,280 | 606.832,13 | 0,60 |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008404005 | STK | 5.027 | 367 | 0 | EUR | 259,500 | 1.304.506,50 | 1,29 |
| Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 | ES0109067019 | STK | 4.208 | 4.208 | 3.856 | EUR | 62,140 | 261.485,12 | 0,26 |

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 | FR0004125920 | | STK | 4.745 | 347 | 0 EUR | 60,250 | 285.886,25 | 0,28 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | | STK | 4.734 | 355 | 401 EUR | 964,200 | 4.564.522,80 | 4,50 |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | FR0000120628 | | STK | 43.017 | 3.137 | 0 EUR | 30,570 | 1.315.029,69 | 1,30 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 | ES0113211835 | | STK | 70.785 | 6.811 | 70.816 EUR | 9,352 | 661.981,32 | 0,65 |
| Banco BPM S.p.A. Azioni o.N. | IT0005218380 | | STK | 67.514 | 67.514 | 0 EUR | 6,014 | 406.029,20 | 0,40 |
| Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 | ES0113900J37 | | STK | 239.938 | 44.104 | 0 EUR | 4,331 | 1.039.051,51 | 1,02 |
| Bayer AG Namens-Aktien o.N. | DE000BAY0017 | | STK | 6.376 | 0 | 0 EUR | 26,380 | 168.198,88 | 0,17 |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | DE0005190003 | | STK | 5.434 | 442 | 2.002 EUR | 88,380 | 480.256,92 | 0,47 |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005158703 | | STK | 3.032 | 0 | 0 EUR | 43,940 | 133.226,08 | 0,13 |
| bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. | FR0013280286 | | STK | 3.668 | 268 | 0 EUR | 88,750 | 325.535,00 | 0,32 |
| BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000131104 | | STK | 6.416 | 560 | 3.971 EUR | 59,530 | 381.944,48 | 0,38 |
| Bolloré SE Actions Port. EO 0,16 | FR0000039299 | | STK | 58.899 | 58.899 | 0 EUR | 5,480 | 322.766,52 | 0,32 |
| Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0140609019 | | STK | 38.820 | 95.078 | 56.258 EUR | 4,943 | 191.887,26 | 0,19 |
| Capgemini SE Actions Port. EO 8 | FR0000125338 | | STK | 1.422 | 103 | 1.740 EUR | 185,700 | 264.065,40 | 0,26 |
| Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005313704 | | STK | 2.146 | 76 | 1.101 EUR | 65,650 | 140.884,90 | 0,14 |
| Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 | FR0000120172 | | STK | 18.243 | 18.243 | 0 EUR | 13,200 | 240.807,60 | 0,24 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 | FR0000125007 | | STK | 10.272 | 750 | 0 EUR | 72,620 | 745.952,64 | 0,74 |
| D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. | BE0974259880 | | STK | 1.077 | 1.077 | 0 EUR | 198,100 | 213.353,70 | 0,21 |
| Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. | DE000DTR0CK8 | | STK | 6.913 | 11.424 | 4.511 EUR | 37,170 | 256.956,21 | 0,25 |
| Danone S.A. Actions Port. EO-,25 | FR0000120644 | | STK | 1.809 | 0 | 0 EUR | 57,080 | 103.257,72 | 0,10 |
| Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008232125 | | STK | 71.302 | 71.302 | 23.773 EUR | 5,710 | 407.134,42 | 0,40 |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | DE0005557508 | | STK | 41.681 | 11.453 | 0 EUR | 23,480 | 978.669,88 | 0,96 |
| Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003492391 | | STK | 1.968 | 101 | 0 EUR | 93,060 | 183.142,08 | 0,18 |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N. | DE000ENAG999 | | STK | 21.007 | 12.836 | 23.070 EUR | 12,255 | 257.440,79 | 0,25 |
| Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 | FR0000130452 | | STK | 1.521 | 0 | 0 EUR | 85,760 | 130.440,96 | 0,13 |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003128367 | | STK | 59.929 | 4.980 | 26.169 EUR | 6,494 | 389.178,93 | 0,38 |
| Engie S.A. Actions Port. EO 1 | FR0010208488 | | STK | 42.755 | 3.118 | 0 EUR | 13,335 | 570.137,93 | 0,56 |
| Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000652011 | | STK | 2.295 | 0 | 0 EUR | 44,240 | 101.530,80 | 0,10 |
| Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33 | IT0000072170 | | STK | 9.291 | 0 | 0 EUR | 13,920 | 129.330,72 | 0,13 |
| Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005785802 | | STK | 3.753 | 3.753 | 0 EUR | 35,760 | 134.207,28 | 0,13 |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0005785604 | | STK | 3.405 | 3.405 | 0 EUR | 27,880 | 94.931,40 | 0,09 |
| GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006602006 | | STK | 8.169 | 8.169 | 0 EUR | 38,900 | 317.774,10 | 0,31 |
| Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 | NL0000009165 | | STK | 652 | 0 | 0 EUR | 90,300 | 58.875,60 | 0,06 |
| Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE0006048432 | | STK | 2.609 | 2.609 | 0 EUR | 83,220 | 217.120,98 | 0,21 |
| Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. | FR0000052292 | | STK | 665 | 126 | 0 EUR | 2.140,000 | 1.423.100,00 | 1,40 |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 | ES0144580Y14 | | STK | 108.046 | 15.855 | 0 EUR | 12,115 | 1.308.977,29 | 1,29 |

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 | ES0148396007 | | STK | 26.478 | 9.728 | 0 EUR | 46,360 | 1.227.520,08 | 1,21 |
| ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0011821202 | | STK | 6.386 | 0 | 15.779 EUR | 15,962 | 101.933,33 | 0,10 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0000072618 | | STK | 148.391 | 61.682 | 0 EUR | 3,471 | 515.065,16 | 0,51 |
| Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 | FR0010259150 | | STK | 2.839 | 207 | 0 EUR | 114,500 | 325.065,50 | 0,32 |
| JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01 | NL0014332678 | | STK | 2.747 | 0 | 0 EUR | 18,600 | 51.094,20 | 0,05 |
| KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. | BE0003565737 | | STK | 3.198 | 2.031 | 0 EUR | 65,900 | 210.748,20 | 0,21 |
| Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 | IE0004906560 | | STK | 5.666 | 3.641 | 0 EUR | 75,650 | 428.632,90 | 0,42 |
| Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 | NL0000009082 | | STK | 318.153 | 168.969 | 0 EUR | 3,580 | 1.138.987,74 | 1,12 |
| KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. | FI0009013403 | | STK | 2.278 | 0 | 0 EUR | 46,090 | 104.993,02 | 0,10 |
| Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 | NL0000009538 | | STK | 13.442 | 13.442 | 0 EUR | 23,590 | 317.096,78 | 0,31 |
| L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 | FR0000120321 | | STK | 2.845 | 207 | 0 EUR | 410,050 | 1.166.592,25 | 1,15 |
| LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40 | FR0013451333 | | STK | 2.783 | 0 | 0 EUR | 31,800 | 88.499,40 | 0,09 |
| Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N. | BE0003604155 | | STK | 46 | 46 | 0 EUR | 9.630,000 | 442.980,00 | 0,44 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | FR0000121014 | | STK | 2.740 | 203 | 124 EUR | 713,600 | 1.955.264,00 | 1,93 |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | DE0007100000 | | STK | 11.961 | 872 | 0 EUR | 64,570 | 772.321,77 | 0,76 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008430026 | | STK | 2.032 | 148 | 0 EUR | 467,000 | 948.944,00 | 0,94 |
| Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. | FI4000297767 | | STK | 51.199 | 51.199 | 0 EUR | 11,115 | 569.076,89 | 0,56 |
| Orange S.A. Actions Port. EO 4 | FR0000133308 | | STK | 18.238 | 0 | 0 EUR | 9,354 | 170.598,25 | 0,17 |
| Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE000PAH0038 | | STK | 3.327 | 0 | 0 EUR | 42,210 | 140.432,67 | 0,14 |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 | NL0013654783 | | STK | 13.237 | 966 | 0 EUR | 33,260 | 440.262,62 | 0,43 |
| Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 | IT0004176001 | | STK | 6.290 | 6.290 | 0 EUR | 57,820 | 363.687,80 | 0,36 |
| Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 | FR0000130577 | | STK | 3.519 | 257 | 0 EUR | 99,380 | 349.718,22 | 0,34 |
| Rational AG | DE0007010803 | | STK | 114 | 0 | 0 EUR | 777,500 | 88.635,00 | 0,09 |
| Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 | IT0003828271 | | STK | 12.442 | 908 | 0 EUR | 48,700 | 605.925,40 | 0,60 |
| Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 | FR0000131906 | | STK | 6.037 | 6.037 | 4.260 EUR | 47,840 | 288.810,08 | 0,28 |
| Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0173516115 | | STK | 22.489 | 1.640 | 0 EUR | 14,735 | 331.375,42 | 0,33 |
| Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 | FR0010451203 | | STK | 19.138 | 19.138 | 0 EUR | 24,160 | 462.374,08 | 0,46 |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000120578 | | STK | 7.310 | 534 | 0 EUR | 89,940 | 657.461,40 | 0,65 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | | STK | 11.073 | 2.349 | 1.157 EUR | 189,520 | 2.098.554,96 | 2,07 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | FR0000121972 | | STK | 6.150 | 449 | 0 EUR | 224,300 | 1.379.445,00 | 1,36 |
| Scout24 SE Namens-Aktien o.N. | DE000A12DM80 | | STK | 6.634 | 484 | 0 EUR | 71,200 | 472.340,80 | 0,47 |
| SEB S.A. Actions Port. EO 1 | FR0000121709 | | STK | 3.148 | 2.740 | 0 EUR | 95,600 | 300.948,80 | 0,30 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | DE0007236101 | | STK | 7.243 | 564 | 1.566 EUR | 173,720 | 1.258.253,96 | 1,24 |
| Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 | FR0000130809 | | STK | 18.751 | 1.367 | 0 EUR | 21,920 | 411.021,92 | 0,41 |
| Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 | FR0000121220 | | STK | 2.385 | 1.819 | 0 EUR | 84,000 | 200.340,00 | 0,20 |
| Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL00150001Q9 | | STK | 30.771 | 2.245 | 0 EUR | 18,470 | 568.340,37 | 0,56 |

Halbjahresbericht

Aktien Europa - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| Talanx AG Namens-Aktien o.N. | DE000TLX1005 | | STK | 6.855 | 4.232 | 0 EUR | 74,550 | 511.040,25 | 0,50 |
| Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0178430E18 | | STK | 53.103 | 2.706 | 0 EUR | 3,960 | 210.287,88 | 0,21 |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | FR0000120271 | | STK | 22.276 | 1.624 | 0 EUR | 62,330 | 1.388.463,08 | 1,37 |
| UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0005239360 | | STK | 35.776 | 2.729 | 5.165 EUR | 34,605 | 1.238.028,48 | 1,22 |
| Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 | NL00150001Y2 | | STK | 5.307 | 304 | 7.812 EUR | 27,780 | 147.428,46 | 0,15 |
| UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. | FI0009005987 | | STK | 22.130 | 22.130 | 0 EUR | 32,620 | 721.880,60 | 0,71 |
| Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. | AT0000746409 | | STK | 3.278 | 167 | 0 EUR | 73,650 | 241.424,70 | 0,24 |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 | FR0000125486 | | STK | 3.634 | 265 | 1.954 EUR | 98,380 | 357.512,92 | 0,35 |
| Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | DE0007664039 | | STK | 695 | 0 | 0 EUR | 105,400 | 73.253,00 | 0,07 |
| Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N. | FI0009003727 | | STK | 28.784 | 15.922 | 0 EUR | 18,000 | 518.112,00 | 0,51 |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | GB0009895292 | | STK | 15.114 | 4.957 | 0 GBP | 123,560 | 2.203.263,14 | 2,17 |
| Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01 | GB00BVYVFW23 | | STK | 58.912 | 4.297 | 0 GBP | 8,012 | 556.869,92 | 0,55 |
| Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 | GB00BLJNXL82 | | STK | 3.560 | 181 | 0 GBP | 45,880 | 192.700,33 | 0,19 |
| BP PLC Registered Shares DL -,25 | GB0007980591 | | STK | 120.332 | 8.787 | 45.850 GBP | 4,752 | 674.631,51 | 0,67 |
| British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 | GB0002875804 | | STK | 8.635 | 833 | 8.763 GBP | 24,300 | 247.558,40 | 0,24 |
| Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 | GB00B0744B38 | | STK | 23.217 | 1.693 | 0 GBP | 30,100 | 824.482,89 | 0,81 |
| Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 | GB00B033F229 | | STK | 172.606 | 12.606 | 0 GBP | 1,349 | 274.711,53 | 0,27 |
| Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 | CH0198251305 | | STK | 11.624 | 848 | 0 GBP | 26,980 | 370.004,15 | 0,36 |
| Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 | GB0002374006 | | STK | 2.788 | 263 | 8.551 GBP | 24,895 | 81.886,81 | 0,08 |
| Experian PLC Registered Shares DL -,10 | GB00B19NLV48 | | STK | 15.215 | 1.109 | 0 GBP | 36,860 | 661.662,22 | 0,65 |
| Glencore PLC Registered Shares DL -,01 | JE00B4T3BW64 | | STK | 134.593 | 9.828 | 0 GBP | 4,511 | 716.315,51 | 0,71 |
| GSK PLC Registered Shares LS-,3125 | GB00BN7SWP63 | | STK | 59.551 | 4.344 | 0 GBP | 15,295 | 1.074.601,87 | 1,06 |
| Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004 | GB00B1VZ0M25 | | STK | 17.761 | 0 | 0 GBP | 11,320 | 237.204,48 | 0,23 |
| HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 | GB0005405286 | | STK | 186.204 | 15.117 | 65.549 GBP | 6,839 | 1.502.417,60 | 1,48 |
| Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10 | GB0004544929 | | STK | 10.183 | 519 | 0 GBP | 20,240 | 243.161,77 | 0,24 |
| InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303 | GB00BHJYC057 | | STK | 5.164 | 377 | 0 GBP | 83,260 | 507.261,26 | 0,50 |
| National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 | GB00BDR05C01 | | STK | 28.738 | 41.473 | 12.735 GBP | 8,826 | 299.246,80 | 0,29 |
| NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769 | GB00BM8PJY71 | | STK | 103.937 | 103.937 | 0 GBP | 3,118 | 382.344,93 | 0,38 |
| NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 | GB0032089863 | | STK | 1.845 | 2.497 | 4.244 GBP | 90,360 | 196.689,71 | 0,19 |
| Relx PLC Registered Shares LS -,144397 | GB00B2B0DG97 | | STK | 24.207 | 6.425 | 0 GBP | 36,390 | 1.039.278,82 | 1,02 |
| Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 | GB0007188757 | | STK | 17.598 | 4.240 | 0 GBP | 52,010 | 1.079.839,52 | 1,06 |
| Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 | GB00BP6MXD84 | | STK | 77.439 | 5.651 | 0 GBP | 28,340 | 2.589.218,10 | 2,55 |
| SSE PLC Shs LS-,50 | GB0007908733 | | STK | 14.798 | 1.079 | 0 GBP | 17,895 | 312.423,56 | 0,31 |
| Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01 | GB0008782301 | | STK | 127.514 | 6.503 | 0 GBP | 1,422 | 213.852,23 | 0,21 |
| Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 | GB00BLGZ9862 | | STK | 300.139 | 85.372 | 0 GBP | 3,060 | 1.083.559,86 | 1,07 |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 | GB00B10RZP78 | | STK | 36.652 | 2.673 | 0 GBP | 43,450 | 1.878.869,04 | 1,85 |

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 | GB00BH4HKS39 | | STK | 324.722 | 324.722 | 0 | GBP 0,698 | 267.255,86 | 0,26 |
| Wise PLC Registered Shares LS -,01 | GB00BL9YR756 | | STK | 45.262 | 45.262 | 0 | GBP 6,815 | 363.922,29 | 0,36 |
| Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 | NO0010096985 | | STK | 11.576 | 12.042 | 20.125 | NOK 303,950 | 308.372,06 | 0,30 |
| Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 | NO0010063308 | | STK | 7.699 | 0 | 0 | NOK 121,700 | 82.118,17 | 0,08 |
| AB Sagax Namn-Aktier B o.N. | SE0005127818 | | STK | 16.688 | 1.217 | 0 | SEK 271,200 | 398.793,31 | 0,39 |
| Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 | SE0017486889 | | STK | 60.950 | 4.446 | 0 | SEK 199,200 | 1.069.835,31 | 1,05 |
| Boliden AB Namn-Aktier o.N. | SE0020050417 | | STK | 2.987 | 2.987 | 0 | SEK 339,100 | 89.251,78 | 0,09 |
| Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666 | SE0017832488 | | STK | 27.774 | 42.196 | 14.422 | SEK 72,620 | 177.725,02 | 0,18 |
| Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25 | SE0011090018 | | STK | 4.619 | 0 | 0 | SEK 417,200 | 169.803,31 | 0,17 |
| Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N. | SE0000107203 | | STK | 10.119 | 739 | 0 | SEK 357,600 | 318.851,89 | 0,31 |
| Sandvik AB Namn-Aktier o.N. | SE0000667891 | | STK | 12.818 | 1.044 | 4.715 | SEK 212,400 | 239.899,13 | 0,24 |
| SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 | SE0000108227 | | STK | 23.414 | 23.414 | 0 | SEK 212,800 | 439.037,00 | 0,43 |
| Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. | SE0000242455 | | STK | 13.543 | 690 | 0 | SEK 218,100 | 260.270,19 | 0,26 |
| Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25 | SE0000114837 | | STK | 13.657 | 13.657 | 0 | SEK 412,400 | 496.281,23 | 0,49 |
| Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. | SE0000115446 | | STK | 24.078 | 1.757 | 0 | SEK 271,100 | 575.180,05 | 0,57 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | EUR | 2.712.506,14 | 2,67 |
| Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. | CH0012032048 | | STK | 5.638 | 470 | 2.536 | CHF 249,500 | 1.461.183,13 | 1,44 |
| 3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 | GB00B1YW4409 | | STK | 34.593 | 2.665 | 6.175 | GBP 30,660 | 1.251.323,01 | 1,23 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 0,55 | 0,00 |
| Andere Wertpapiere | | | | | | | EUR | 0,55 | 0,00 |
| Amplifon S.p.A. Anrechte | IT0005598021 | | STK | 5.519 | 5.519 | 0 | EUR 0,000 | 0,55 | 0,00 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 96.426.600,47 | 95,05 |

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|
| Derivate | | | | | | | EUR | -24.954,03 | -0,02 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | -24.954,03 | -0,02 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | EUR | -24.954,03 | -0,02 |
| FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.09.24 EUREX | | | 185 | EUR | Anzahl | 67 | | -20.400,00 | -0,02 |
| FUTURE FTSE 100 INDEX 20.09.24 ICE | | | 961 | GBP | Anzahl | 15 | | -4.554,03 | 0,00 |

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------|------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 4.408.221,81 | 4,35 | |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 4.408.221,81 | 4,35 | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | | |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland | | | EUR | 2.931.651,85 | | | % | 100,000 | 2.931.651,85 | 2,89 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | | |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland | | | DKK | 64.706,36 | | | % | 100,000 | 8.676,92 | 0,01 |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland | | | NOK | 16.044,49 | | | % | 100,000 | 1.406,18 | 0,00 |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland | | | SEK | 98.914,39 | | | % | 100,000 | 8.715,92 | 0,01 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | | |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland | | | CHF | 55.241,05 | | | % | 100,000 | 57.381,38 | 0,06 |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland | | | GBP | 1.181.241,22 | | | % | 100,000 | 1.393.630,51 | 1,37 |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland | | | USD | 7.243,00 | | | % | 100,000 | 6.759,05 | 0,01 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 762.314,97 | 0,75 | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 15.597,47 | | | | 15.597,47 | 0,02 | |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 218.420,66 | | | | 218.420,66 | 0,22 | |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 203.149,47 | | | | 203.149,47 | 0,20 | |
| Einschüsse (Initial Margins) | | | EUR | 300.007,58 | | | | 300.007,58 | 0,30 | |
| Variation Margin | | | EUR | 24.954,03 | | | | 24.954,03 | 0,02 | |
| Sonstige Forderungen | | | EUR | 185,76 | | | | 185,76 | 0,00 | |

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-----------------------------------|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -128.169,13 | -0,13 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -19.587,69 | | | | -19.587,69 | -0,02 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -5.827,34 | | | | -5.827,34 | -0,01 |
| Lagerstellenkosten | | | EUR | -2.618,00 | | | | -2.618,00 | 0,00 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -7.472,22 | | | | -7.472,22 | -0,01 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -494,44 | | | | -494,44 | 0,00 |
| Portfoliomanagervergütung | | | EUR | -92.169,44 | | | | -92.169,44 | -0,09 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 101.444.014,09 | 100,00 1) |
| Anteilwert | | | EUR | | | | | 1.125,64 | |
| Ausgabepreis | | | EUR | | | | | 1.125,64 | |
| Anteile im Umlauf | | | STK | | | | | 90.121 | |

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 28.06.2024 | |
|-----|-------|----------------|---------------|
| CHF | (CHF) | 0,9627000 | = 1 EUR (EUR) |
| DKK | (DKK) | 7,4573000 | = 1 EUR (EUR) |
| GBP | (GBP) | 0,8476000 | = 1 EUR (EUR) |
| NOK | (NOK) | 11,4100000 | = 1 EUR (EUR) |
| SEK | (SEK) | 11,3487000 | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,0716000 | = 1 EUR (EUR) |

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | |
|-----|--------------------------|
| 185 | Eurex Deutschland |
| 961 | London - ICE Fut. Europe |

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1 | NL0011540547 | STK | 0 | 13.035 | |
| Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539 | GB00BF8Q6K64 | STK | 0 | 66.655 | |
| Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02 | IT0004056880 | STK | 0 | 5.519 | |
| Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 | GB00B1XZS820 | STK | 0 | 9.034 | |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. | BE0974293251 | STK | 3.168 | 3.168 | |
| ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN | LU1598757687 | STK | 332 | 14.334 | |
| Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10 | FR0010313833 | STK | 0 | 1.680 | |
| Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 | GB0000536739 | STK | 0 | 5.585 | |
| Aviva PLC Registered Shares LS -,33 | GB00BPQY8M80 | STK | 33.951 | 93.966 | |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | DE000BASF111 | STK | 0 | 2.979 | |
| BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 | NL0012866412 | STK | 0 | 1.296 | |
| Brenntag SE Namens-Aktien o.N. | DE000A1DAH0 | STK | 77 | 3.296 | |
| Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 | GB0031743007 | STK | 0 | 2.695 | |
| Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 | CH0210483332 | STK | 102 | 4.389 | |
| Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 | FR0000045072 | STK | 0 | 20.497 | |
| CRH PLC Registered Shares EO -,32 | IE0001827041 | STK | 1.313 | 6.460 | |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | DE0005552004 | STK | 0 | 4.466 | |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE000PAG9113 | STK | 0 | 2.140 | |
| Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. | SE0015658109 | STK | 0 | 9.515 | |
| Epiroc AB Namn-Aktier B o.N. | SE0015658117 | STK | 1.070 | 46.233 | |
| Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 | SE0012673267 | STK | 0 | 396 | |
| H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 | SE0000106270 | STK | 0 | 12.380 | |
| Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. | DE0008402215 | STK | 84 | 3.613 | |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | DE0006231004 | STK | 0 | 8.490 | |
| Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 | CH0025238863 | STK | 48 | 2.087 | |
| LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. | DE000LEG1110 | STK | 0 | 3.368 | |
| Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 | FR0010307819 | STK | 0 | 1.428 | |
| Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2 | DK0060336014 | STK | 1.845 | 6.106 | |
| Pluxee Aandelen an toonder | NL0015001W49 | STK | 566 | 566 | |
| Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 | ES0173093024 | STK | 0 | 3.106 | |
| Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10 | DK0010219153 | STK | 0 | 268 | |

Halbjahresbericht Aktien Europa - 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 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948 | GB00B8C3BL03 | STK | 498 | 21.524 | |
| Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 | SE0000148884 | STK | 1.125 | 48.583 | |
| Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 | CH0012549785 | STK | 22 | 936 | |
| STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 | NL0000226223 | STK | 356 | 15.393 | |
| Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 | CH0008742519 | STK | 11 | 461 | |
| Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N. | BE0974464977 | STK | 0 | 2.324 | |
| Tenaris S.A. Registered Shares DL 1 | LU2598331598 | STK | 19.910 | 19.910 | |
| Umicore S.A. Actions Nom. o.N. | BE0974320526 | STK | 0 | 7.993 | |
| Wendel SE Actions Port. EO 4 | FR0000121204 | STK | 0 | 1.841 | |
| Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 | NL0000395903 | STK | 77 | 3.324 | |
| Andere Wertpapiere | | | | | |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte | ES0667050908 | STK | 16.995 | 16.995 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10 | DK0060227585 | STK | 0 | 1.204 | |
| Andere Wertpapiere | | | | | |
| Iberdrola S.A. Anrechte | ES06445809R9 | STK | 92.191 | 92.191 | |
| National Grid PLC Anrechte | GB00BSRK4Y08 | STK | 11.669 | 11.669 | |

Halbjahresbericht Aktien Europa - 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 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100)

EUR

14.022,81

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 Aktien Europa - UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 95,05 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,02 |

Sonstige Angaben

| | | |
|-------------------|-----|----------|
| Anteilwert | EUR | 1.125,64 |
| Ausgabepreis | EUR | 1.125,64 |
| Anteile im Umlauf | STK | 90.121 |

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.

Halbjahresbericht Aktien Europa - UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Aktien Europa - 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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
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

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0
Telefax: 069 / 15205-550
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

DWS International GmbH

Postanschrift:

Mainzer Landstraße 11 - 17
60329 Frankfurt am Main

Telefon (069) 910 - 12371
Telefax (069) 910 - 19090
www.dws.de

4. Vertrieb

HQ Trust GmbH

Postanschrift:

Am Pilgerrain 17
61352 Bad Homburg v.d. Höhe

Telefon +49 6172 402 850
Telefax +49 6172 402 859
www.hqtrust.de

5. Anlageausschuss

Claudia Dany
HQ Trust GmbH, Bad Homburg

Reiner Dietz
HQ Trust GmbH, Bad Homburg

Sebastian Ressin
HQ Trust GmbH, Bad Homburg

WKN / ISIN: A2QSGB / DE000A2QSGB7