

Halbjahresbericht*

Deutsche Postbank Europafonds Aktien
Deutsche Postbank Europafonds Plus
Deutsche Postbank Europafonds Renten
Deutsche Postbank Global Player

Stand: Dezember 2024

Halbjahresbericht

zum 31.12.2024

Deutsche Postbank Europafonds Aktien

Vermögensübersicht zum 31.12.2024 4

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 4

Deutsche Postbank Europafonds Plus

Vermögensübersicht zum 31.12.2024 8

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 8

Deutsche Postbank Europafonds Renten

Vermögensübersicht zum 31.12.2024 14

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 14

Deutsche Postbank Global Player

Vermögensübersicht zum 31.12.2024 18

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 18

Kurzübersicht über die Partner 22

Halbjahresbericht Deutsche Postbank Europafonds Aktien zum 31.12.2024

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fonds- vermögen
I. Vermögensgegenstände	112.797.243,24	100,26
1. Aktien	108.681.989,73	96,60
Bundesrep. Deutschland	29.309.061,40	26,05
Dänemark	6.418.950,95	5,71
Frankreich	18.843.990,85	16,75
Großbritannien	23.498.030,14	20,89
Irland	3.747.678,62	3,33
Italien	2.163.280,00	1,92
Niederlande	8.231.471,47	7,32
Norwegen	1.921.432,14	1,71
Schweden	4.310.725,35	3,83
Schweiz	6.873.613,81	6,11
Spanien	3.363.755,00	2,99
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere CHF	1.846.529,92	1,64
3. Derivate	24.005,43	0,02
4. Bankguthaben	1.763.141,59	1,57
5. Sonstige Vermögensgegenstände	481.576,57	0,43
II. Verbindlichkeiten	-291.965,07	-0,26
III. Fondsvermögen	112.505.278,17	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	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- vermögen	
Bestandspositionen						EUR	110.528.519,65	98,24	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	109.872.224,03	97,66	
Aktien						EUR	108.025.694,11	96,02	
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1 CH0210483332	STK	7.000		0	0	CHF	137,900	1.025.932,62	0,91
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350	STK	22.600		0	0	CHF	74,880	1.798.584,33	1,60
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 CH0012005267	STK	12.000		12.000	0	CHF	88,700	1.131.257,31	1,01
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 CH0418792922	STK	5.550		0	0	CHF	215,800	1.272.919,55	1,13
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1 DK0060079531	STK	8.000		0	2.350	DKK	1.529,000	1.640.074,01	1,46
Novo Nordisk A/S DK0062498333	STK	57.100		0	4.500	DKK	624,200	4.778.876,94	4,25
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1 NL0011540547	STK	110.000		0	25.000	EUR	14,785	1.626.350,00	1,45
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 FR0000120404	STK	16.000		16.000	0	EUR	46,700	747.200,00	0,66
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 NL0012969182	STK	450		450	0	EUR	1.417,400	637.830,00	0,57
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005	STK	13.000		0	560	EUR	295,900	3.846.700,00	3,42
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 ES0109067019	STK	5.000		0	5.000	EUR	67,580	337.900,00	0,30
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215	STK	6.300		0	0	EUR	671,900	4.232.970,00	3,76
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628	STK	86.510		0	0	EUR	34,120	2.951.721,20	2,62
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES0113900J37	STK	310.000		0	285.000	EUR	4,397	1.362.915,00	1,21
Brenntag SE Namens-Aktien o.N. DE000A1DAH00	STK	19.610		0	4.700	EUR	57,880	1.135.026,80	1,01
Cappellini SE Actions Port. EO 8 FR0000125338	STK	5.450		0	0	EUR	155,200	845.840,00	0,75
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR0000125007	STK	19.280		0	14.930	EUR	85,560	1.649.596,80	1,47
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. DE000DTROCK8	STK	31.500		0	0	EUR	36,850	1.160.775,00	1,03
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0015435975	STK	136.630		0	0	EUR	6,018	822.239,34	0,73
Deutsche Bank AG DE0005140008	STK	113.000		0	0	EUR	16,640	1.880.320,00	1,67
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008232125	STK	177.000		27.000	0	EUR	6,176	1.093.152,00	0,97
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508	STK	138.000		0	14.000	EUR	28,890	3.986.820,00	3,54
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01 CH1216478797	STK	17.000		0	1.000	EUR	96,760	1.644.920,00	1,46
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604	STK	85.000		29.000	0	EUR	33,540	2.850.900,00	2,53
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES0148396007	STK	33.500		20.500	0	EUR	49,640	1.662.940,00	1,48
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. DE0006231004	STK	40.000		0	0	EUR	31,400	1.256.000,00	1,12
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000072618	STK	560.000		0	0	EUR	3,863	2.163.280,00	1,92

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögen	
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A3E00M1		STK	36.000	0	10.000	EUR	21,850	786.600,00	0,70
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006		STK	17.000	0	0	EUR	70,350	1.195.950,00	1,06
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 FR0000120321		STK	5.800	1.500	0	EUR	337,400	1.956.920,00	1,74
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014		STK	3.500	0	0	EUR	629,300	2.202.550,00	1,96
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006599905		STK	9.000	0	1.370	EUR	139,900	1.259.100,00	1,12
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N. DE000PAH0038		STK	23.360	0	0	EUR	36,350	849.136,00	0,75
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006969603		STK	25.360	0	6.000	EUR	44,360	1.124.969,60	1,00
RWE AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007037129		STK	50.000	0	20.000	EUR	28,830	1.441.500,00	1,28
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578		STK	13.000	0	8.610	EUR	93,140	1.210.820,00	1,08
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600		STK	14.200	0	2.000	EUR	236,300	3.355.460,00	2,98
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972		STK	5.000	5.000	0	EUR	239,400	1.197.000,00	1,06
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 FR0010411983		STK	62.000	10.800	0	EUR	23,500	1.457.000,00	1,30
Scout24 SE Namens-Aktien o.N. DE000A12DM80		STK	24.520	0	4.000	EUR	85,100	2.086.652,00	1,85
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL00150001Q9		STK	57.000	0	0	EUR	12,590	717.630,00	0,64
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271		STK	40.000	0	16.990	EUR	52,600	2.104.000,00	1,87
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR0000125486		STK	17.800	0	5.670	EUR	98,720	1.757.216,00	1,56
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 FR0000127771		STK	120.240	0	0	EUR	2,514	302.283,36	0,27
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 GB00B1XZS820		STK	40.000	40.000	0	GBP	23,360	1.126.461,72	1,00
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0000536739		STK	20.000	20.000	0	GBP	49,310	1.188.908,98	1,06
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009895292		STK	22.000	4.800	0	GBP	104,080	2.760.409,89	2,45
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01 GB00BVYVFW23		STK	120.000	120.000	0	GBP	7,884	1.140.542,50	1,01
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 GB00BD6K4575		STK	125.000	0	12.930	GBP	26,530	3.997.890,30	3,55
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 GB0005405286		STK	498.000	0	50.000	GBP	7,817	4.693.027,12	4,17
Informa PLC Registered Shares LS -,001 GB00BMJ6DW54		STK	139.500	0	40.000	GBP	7,900	1.328.571,43	1,18
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047 GB00B05WJX34		STK	9.000	9.000	0	GBP	113,000	1.226.039,78	1,09
Relx PLC Registered Shares LS -,144397 GB00B2B0DG97		STK	57.000	0	12.270	GBP	36,040	2.476.528,03	2,20
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 GB00BP6MXD84		STK	80.000	0	0	GBP	24,420	2.355.153,71	2,09
Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01 IE00028FXN24		STK	52.000	62.000	10.000	GBP	42,730	2.678.673,90	2,38
SSE PLC Shs LS-,50 GB0007908733		STK	62.000	62.000	0	GBP	16,115	1.204.496,68	1,07
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 NO0010161896		STK	100.000	100.000	0	NOK	226,900	1.921.432,14	1,71
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 SE0017486889		STK	94.040	0	0	SEK	168,850	1.385.330,13	1,23
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. SE0000242455		STK	153.600	0	0	SEK	218,300	2.925.395,22	2,60
CRH PLC Registered Shares EO -,32 IE0001827041		STK	12.000	12.000	0	USD	92,460	1.069.004,72	0,95
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	1.846.529,92	1,64	
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. CH0012032048		STK	6.800	0	1.600	CHF	255,500	1.846.529,92	1,64
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	656.295,62	0,58	
Aktien						EUR	656.295,62	0,58	
Havas N.V. Aandelen aan toonder EO -,20 NL0015002AH0		STK	120.240	120.240	0	EUR	1,617	194.452,13	0,17
Louis Hachette Group Actions Port. EO -,20 FR001400TL40		STK	120.240	120.240	0	EUR	1,490	179.181,65	0,16
Canal+ S.A. Actions Port. EO -,25 FR001400TOD6		STK	120.240	120.240	0	GBP	1,950	282.661,84	0,25
Summe Wertpapiervermögen						EUR	110.528.519,65	98,24	

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögen
Derivate						EUR	24.005,43	0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Devisen-Derivate						EUR	24.005,43	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Währungsterminkontrakte						EUR	24.005,43	0,02
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 03.23 CME	352	GBP	4.500.000			GBP 0,833	24.005,43	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.763.141,59	1,57
Bankguthaben						EUR	1.763.141,59	1,57
EUR – Guthaben bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		EUR	1.338.324,59			% 100,000	1.338.324,59	1,19
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		DKK	373.584,19			% 100,000	50.090,40	0,04
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		NOK	579.806,56			% 100,000	49.099,12	0,04
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		SEK	852.708,44			% 100,000	74.394,38	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		CHF	4.658,64			% 100,000	4.951,26	0,00
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		GBP	105.838,89			% 100,000	127.593,60	0,11
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		USD	123.186,52			% 100,000	118.688,24	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	433.485,72	0,36
Zinsansprüche		EUR	2.861,29				2.861,29	0,00
Dividendenansprüche		EUR	3.015,49				3.015,49	0,00
Quellensteueransprüche		EUR	394.540,10				394.540,10	0,35
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	81.157,32				81.157,32	0,07
Sonstige Forderungen		EUR	2,37				2,37	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-291.965,07	-0,26
Verwaltungsvergütung		EUR	-239.495,84				-239.495,84	-0,21
Verwahrstellenvergütung		EUR	-15.960,01				-15.960,01	-0,01
Prüfungskosten		EUR	-17.500,00				-17.500,00	-0,02
Veröffentlichungskosten		EUR	-700,00				-700,00	0,00
Variation Margin		EUR	-18.309,22				-18.309,22	-0,02
Fondsvermögen						EUR	112.505.278,17	100,00*
Anteilwert						EUR	87,97	
Ausgabepreis						EUR	91,49	
Anteile im Umlauf						STK	1.278.933	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2024

Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9409000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4582000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8295000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8089000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,4620000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0379000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen 352 Chicago - CME Globex

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004	STK	0	52.370	
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06 IE0000669501	STK	0	20.000	
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. IT0005090300	STK	0	60.000	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011821202	STK	0	117.000	
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 GB0031638363	STK	0	6.250	
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. FR0000120693	STK	0	6.800	
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 GB00B082RF11	STK	0	269.430	
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 NL0000226223	STK	0	43.000	
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667 GB00BP92CJ43	STK	0	70.000	
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 NL0015000IY2	STK	0	57.590	
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 IE00B1RR8406	STK	0	62.000	
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Terminkontrakte				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): CROSS RATE EO/LS)	EUR			4.512,13
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): CROSS RATE EO/LS)	EUR			2.383,63

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.

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,24
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,02

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	87,97
Ausgabepreis	EUR	91,49
Anteile im Umlauf	STK	1.278.933

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.

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.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Hinweis: Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter <http://fondsfinder.universal-investment.com/de>.

Halbjahresbericht Deutsche Postbank Europafonds Plus zum 31.12.2024

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fonds- vermögen
I. Vermögensgegenstände	30.316.894,78	100,24
1. Aktien	8.103.914,70	26,79
Bundesrep. Deutschland	2.838.756,84	9,39
Frankreich	1.536.970,00	5,08
Großbritannien	899.087,20	2,97
Italien	396.823,38	1,31
Jersey	86.872,53	0,29
Luxemburg	58.420,00	0,19
Niederlande	902.080,00	2,98
Schweiz	113.125,73	0,37
Spanien	744.814,00	2,46
USA	526.965,02	1,74
2. Anleihen	20.536.327,87	67,90
< 1 Jahr	1.420.439,03	4,70
>= 1 Jahre bis < 3 Jahre	6.384.428,77	21,11
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.548.168,09	18,34
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.750.070,51	19,01
>= 10 Jahre	1.433.221,47	4,74
3. Derivate	860,00	0,00
4. Bankguthaben	1.429.631,12	4,73
5. Sonstige Vermögensgegenstände	246.161,09	0,81
II. Verbindlichkeiten	-71.215,74	-0,24
III. Fondsvermögen	30.245.679,04	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	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- vermögen	
Bestandspositionen						EUR	28.640.242,57	94,69	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	23.428.684,13	77,46	
Aktien						EUR	7.845.198,76	25,94	
Newron Pharmaceuticals S.p.A. Azioni nom. EO -,20	IT0004147952	STK	20.000	20.000	0	CHF	8,950	190.243,38	0,63
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	1.200	0	0	CHF	88,700	113.125,73	0,37
Zinvest AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H3L44	STK	13.904	0	0	EUR	11,800	164.064,60	0,54
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	1.000	0	0	EUR	154,380	154.380,00	0,51
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	500	0	0	EUR	295,900	147.950,00	0,49
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	6.000	0	0	EUR	21,630	129.780,00	0,43
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	2.000	0	0	EUR	67,580	135.160,00	0,45
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	20.000	30.000	60.000	EUR	2,921	58.420,00	0,19
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	300	0	0	EUR	671,900	201.570,00	0,67
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	4.000	0	0	EUR	34,120	136.480,00	0,45
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	76.000	0	0	EUR	4,397	334.134,00	1,10
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	5.000	2.000	0	EUR	42,460	212.300,00	0,70
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	2.000	0	0	EUR	58,730	117.460,00	0,39
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	1.000	0	0	EUR	155,200	155.200,00	0,51
Cherry SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CRRN9	STK	7.000	0	0	EUR	1,136	7.952,00	0,03
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	2.000	0	0	EUR	85,560	171.120,00	0,57
Continental AG	DE0005439004	STK	1.500	0	0	EUR	64,820	97.230,00	0,32
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	4.000	0	0	EUR	33,980	135.920,00	0,45
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	4.000	0	0	EUR	28,890	115.560,00	0,38
Douglas AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000BEAU7Y1	STK	11.476	0	0	EUR	20,240	232.274,24	0,77
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK	2.500	0	0	EUR	58,420	146.050,00	0,48
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	12.000	0	0	EUR	11,245	134.940,00	0,45
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	30.000	0	0	EUR	6,886	206.580,00	0,68
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	5.000	0	5.000	EUR	33,540	167.700,00	0,55
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	30.000	0	0	EUR	9,184	275.520,00	0,91
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	3.000	0	0	EUR	44,780	134.340,00	0,44
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	3.000	0	0	EUR	31,400	94.200,00	0,31
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	10.000	0	0	EUR	15,036	150.360,00	0,50
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	300	0	0	EUR	629,300	188.790,00	0,62

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögen	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006969603		STK	3.000	0	2.000	EUR	44,360	133.080,00	0,44
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600		STK	1.500	0	500	EUR	236,300	354.450,00	1,17
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101		STK	1.000	0	0	EUR	188,560	188.560,00	0,62
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809		STK	4.000	0	0	EUR	26,875	107.500,00	0,36
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1 FR0000050809		STK	1.000	0	0	EUR	166,700	166.700,00	0,55
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL00150001Q9		STK	20.000	15.000	0	EUR	12,590	251.800,00	0,83
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 NL0000226223		STK	6.000	3.000	0	EUR	23,995	143.970,00	0,48
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A2YN900		STK	14.000	0	0	EUR	9,544	133.616,00	0,44
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 FR0000051807		STK	3.000	0	0	EUR	81,720	245.160,00	0,81
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007500001		STK	20.000	0	0	EUR	3,921	78.420,00	0,26
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE000NCA0001		STK	10.000	0	0	EUR	10,600	106.000,00	0,35
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271		STK	2.000	0	0	EUR	52,600	105.200,00	0,35
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009895292		STK	1.000	0	0	GBP	104,080	125.473,18	0,41
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 GB0005405286		STK	20.000	0	0	GBP	7,817	188.474,98	0,62
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 GB00B082RF11		STK	50.000	0	0	GBP	3,923	236.467,75	0,78
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667 GB00BP92CJ43		STK	20.000	0	0	GBP	6,540	157.685,35	0,52
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US02079K3059		STK	1.000	0	0	USD	191,240	184.256,67	0,61
Aptiv Holdings Ltd. Registered Shares o.N. JE00BTDN8H13		STK	1.500	1.500	0	USD	60,110	86.872,53	0,29
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 US09062X1037		STK	800	800	0	USD	150,190	115.764,52	0,38
Centene Corp. Registered Shares DL -,001 US15135B1017		STK	2.000	0	0	USD	60,360	116.311,78	0,38
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 US2358511028		STK	500	500	0	USD	229,650	110.632,05	0,37
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	15.583.485,37	51,52	
2,2000 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/27) XS1843443190		EUR	500	0	0	%	98,590	492.950,00	1,63
3,9510 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(26) XS2646222633		EUR	100	0	0	%	102,304	102.304,00	0,34
1,6250 % Aaroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) XS2287744721		EUR	800	0	0	%	90,828	726.624,00	2,40
1,0000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) XS2288925568		EUR	500	0	0	%	90,111	450.555,00	1,49
3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) FR001400DGZ7		EUR	100	0	0	%	101,606	101.606,00	0,34
3,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2023(26) FR001400G558		EUR	100	0	0	%	101,363	101.363,00	0,34
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32) DE000DL19VU0		EUR	800	0	0	%	88,064	704.512,00	2,33
1,6250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) DE000DL19U23		EUR	500	0	0	%	97,235	486.175,00	1,61
2,0000 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048) DE000A3MQQV5		EUR	400	400	0	%	95,268	381.072,00	1,26
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) EU000A3KWCf4		EUR	1.000	0	0	%	91,506	915.060,00	3,03
1,2500 % Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 20(20/28) XS2109608724		EUR	500	0	0	%	93,328	466.640,00	1,54
0,7500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) XS2384269366		EUR	500	0	0	%	86,671	433.355,00	1,43
5,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2009(25) IE00B4TV0D44		EUR	400	0	0	%	100,480	401.920,00	1,33
2,6000 % Irland EO-Treasury Bonds 2024(34) IE000LQ7YWY4		EUR	800	0	200	%	99,730	797.840,00	2,64
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) XS1673102734		EUR	800	300	0	%	96,421	771.368,00	2,55
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32) XS2489772991		EUR	300	0	0	%	100,949	302.847,00	1,00
0,4060 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J XS2338643740		EUR	900	0	0	%	95,688	861.192,00	2,85
2,5000 % Niederlande EO-Anl. 2024(34) NL0015001XZ6		EUR	500	500	0	%	99,280	496.400,00	1,64
0,7500 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(27) DK0009526998		EUR	700	0	0	%	95,825	670.775,00	2,22
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S XS2211183244		EUR	500	0	0	%	93,519	467.595,00	1,55
1,1250 % SBB Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) XS2346224806		EUR	200	0	0	%	69,522	139.044,00	0,46
1,4500 % Spanien EO-Bonos 2019(29) ES0000012E51		EUR	500	0	0	%	95,825	479.125,00	1,58
0,1000 % Spanien EO-Bonos 2021(31) ES0000012H41		EUR	1.000	0	0	%	85,155	851.550,00	2,82
3,2500 % Spanien EO-Bonos 2024(34) ES0000012M85		EUR	300	300	0	%	101,893	305.679,00	1,01
3,7650 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) XS2676778835		EUR	100	0	0	%	102,165	102.165,00	0,34
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Notes 20(30/Und.) XS2224632971		EUR	500	0	0	%	90,696	453.480,00	1,50

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
3,3750 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27) IT0005549362		EUR	100	0	0	%	101,662	101.662,00	0,34
3,6250 % Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(29) XS2941605078		EUR	400	400	0	%	100,263	401.052,00	1,33
0,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27) DE000A3E5MG8		EUR	600	0	0	%	94,139	564.834,00	1,87
2,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) XS2102388597		GBP	250	0	0	%	87,546	263.851,72	0,87
4,8750 % Vodafone Group PLC LS-FLR Cap.Sec. 2018(25/78) XS1888180996		GBP	300	0	0	%	99,394	359.471,97	1,19
4,7500 % Anheuser-Busch InBev Ww Inc. DL-Notes 2019(19/29) US035240AQ30		USD	49	49	0	%	100,113	47.264,06	0,16
8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30) US25156PAC77		USD	200	0	0	%	116,394	224.287,50	0,74
4,7500 % Elevance Health Inc. DL-Notes 2023(23/33) US28622HAB78		USD	99	99	0	%	96,090	91.655,36	0,30
5,6000 % HCA Inc. DL-Notes 2024(24/34) US404119CU12		USD	128	128	0	%	98,900	121.969,36	0,40
6,2000 % J.M. Smucker Co. DL-Notes 2023(23/33) US832696AX63		USD	84	84	0	%	105,888	85.697,97	0,28
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2030) US500769JG03		USD	1.000	500	0	%	81,466	784.911,84	2,60
4,5000 % Merck & Co. Inc. DL-Notes 2023(23/33) US58933YBK01		USD	79	79	0	%	96,737	73.631,59	0,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere		EUR					4.825.956,74	15,96	
Aktien		EUR					258.715,94	0,86	
4basebio PLC Registered Shares EO 1 GB00BMCLYF79		STK	13.356	0	0	EUR	14,300	190.985,94	0,63
ABO Energy GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005760029		STK	1.500	0	0	EUR	36,100	54.150,00	0,18
Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70 FR0011648716		STK	2.000	0	0	EUR	6,790	13.580,00	0,04
Verzinsliche Wertpapiere		EUR					4.567.240,80	15,10	
4,8650 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) BE0933899800		EUR	250	0	250	%	95,679	239.197,50	0,79
2,2500 % Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026) XS2388910270		EUR	400	0	0	%	61,035	244.140,00	0,81
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) XS2069101868		EUR	400	400	0	%	99,647	398.588,00	1,32
1,2880 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg,S XS2360853332		EUR	810	0	0	%	90,625	734.062,50	2,43
1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28) XS2054210252		EUR	600	0	0	%	92,781	556.686,00	1,84
3,2000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS USX10001AB51		USD	400	0	0	%	86,862	334.760,57	1,11
5,2500 % Amgen Inc. DL-Notes 2023(23/33) US031162DR88		USD	72	72	0	%	99,598	69.091,97	0,23
5,8720 % Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) US06051GLU12		USD	104	104	0	%	103,224	103.432,85	0,34
4,1100 % Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/28) US11135FAL58		USD	49	49	0	%	97,751	46.148,94	0,15
2,2500 % Constellation Brands Inc. DL-Notes 2021(21/31) US21036PBH01		USD	65	65	0	%	83,476	52.278,06	0,17
3,2000 % Equinix Inc. DL-Notes 2019(19/29) US29444UBE55		USD	113	113	0	%	92,061	100.230,21	0,33
4,0500 % Exelon Corp. DL-Notes 2020(20/30) US30161NAX93		USD	161	161	0	%	95,452	148.066,02	0,49
3,8000 % General Motors Financial Co. DL-Notes 2022(22/25) US37045XDU72		USD	157	157	0	%	99,701	150.814,69	0,50
4,9120 % JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(32/33) US46647PDH64		USD	130	130	0	%	98,034	122.790,44	0,41
2,0000 % The Walt Disney Co. DL-Notes 2019(19/29) US254687FL52		USD	30	30	0	%	89,005	25.726,47	0,09
5,7270 % U.S. Bancorp DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/26) US91159JH49		USD	65	65	0	%	100,683	63.054,20	0,21
2,3750 % Union Pacific Corp. DL-Notes 2021(21/31) US907818FU72		USD	118	118	0	%	86,559	98.409,89	0,33
3,2500 % United States of America DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029 US91282CEV90		USD	200	0	200	%	95,496	184.017,91	0,61
3,5000 % United States of America DL-Notes 2024(26) US91282CLP40		USD	800	800	0	%	98,738	761.062,00	2,52
4,2790 % WarnerMedia Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/32) US55903VBC63		USD	60	60	0	%	88,512	51.167,94	0,17
4,0000 % Welltower Inc. DL-Notes 2015(15/25) US42217KBF21		USD	87	87	0	%	99,632	83.514,64	0,28

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögen
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	385.601,70	1,27
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	385.601,70	1,27
6,3766 % Deutsche Bank AG FLR-DL- MTN 18(25) XS1788992870		USD	400	0	0	% 100,054	385.601,70	1,27
Summe Wertpapiervermögen						EUR	28.640.242,57	94,69
Derivate						EUR	860,00	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Zins-Derivate						EUR	860,00	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte						EUR	860,00	0,00
FUTURE EURO-BUND 06.03.25 EUREX	185	EUR	2.000.000				860,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.429.631,12	4,73
Bankguthaben						EUR	1.429.631,12	4,73
EUR – Guthaben bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		EUR	1.206.490,88			% 100,000	1.206.490,88	3,99
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		DKK	141,20			% 100,000	18,93	0,00
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		NOK	4.528,33			% 100,000	383,47	0,00
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		SEK	53.378,28			% 100,000	4.656,98	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		CHF	3.964,60			% 100,000	4.213,63	0,01
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		GBP	8.889,35			% 100,000	10.716,52	0,04
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		USD	210.850,12			% 100,000	203.150,71	0,67
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	246.161,09	0,81
Zinsansprüche		EUR	190.377,58				190.377,58	0,63
Dividendenansprüche		EUR	6.080,56				6.080,56	0,02
Quellensteueransprüche		EUR	7.714,93				7.714,93	0,03
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	41.981,00				41.981,00	0,14
Sonstige Forderungen		EUR	7,02				7,02	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-71.215,74	-0,24
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-0,17				-0,17	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-50.360,54				-50.360,54	-0,17
Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.195,03				-4.195,03	-0,01
Prüfungskosten		EUR	-15.000,00				-15.000,00	-0,05
Veröffentlichungskosten		EUR	-800,00				-800,00	0,00
Variation Margin		EUR	-860,00				-860,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	30.245.679,04	100,00*
Anteilwert						EUR	68,43	
Ausgabepreis						EUR	71,17	
Anteile im Umlauf						STK	442.021	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2024

Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9409000	
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4582000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8295000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8089000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,4620000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0379000	= 1 EUR (EUR)
			= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A2LQ884	STK	0	30.000	
Manz AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0JQ5U3	STK	0	4.000	
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 NL0013654783	STK	0	4.359	
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH0126881561	STK	0	1.000	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1	STK	130	130	
Verzinsliche Wertpapiere				
5,7500 % Argentum Netherlands B.V. DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re XS1261170515	USD	0	300	
5,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) XS2677541364	EUR	0	300	
0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2020(30) FR0013534559	EUR	0	100	
2,8750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27) FR001400DZ13	EUR	0	100	
5,7500 % Compact Bidco B.V. EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S XS2338545655	EUR	0	230	
4,8750 % Constellation Autom. Fing PLC LS-Notes 2021(27) Reg.S XS2366652084	GBP	0	360	
1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) XS2312744217	EUR	0	500	
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) EU000A287074	EUR	0	55	
2,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30) XS2535352962	EUR	0	75	
4,1250 % General Electric Co. EO-Medium-Term Notes 2005(35) XS0229567440	EUR	500	500	
2,8750 % Hessen, Land Schatzanzw. S.2303 v.2023(2033) DE000A1RQEK7	EUR	0	75	
2,6000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2024(31) XS2887897200	EUR	80	80	
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2025) US500769JF20	USD	0	1.000	
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28) XS2209794408	EUR	0	57	
3,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) XS2698047771	EUR	0	59	
0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 DE000NRWOLZ0	EUR	0	42	
1,6250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) FR0013334695	EUR	0	500	
5,3750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S XS2770920937	EUR	0	240	
2,2500 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) XS2114871945	EUR	0	400	
3,7500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) FR001400ASK0	EUR	0	500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
3,5000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25) XS2631416950	EUR	0	200	
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S XS2077646391	EUR	500	500	
2,2260 % Société Générale S.A. DL-FLR N-Pf.MTN 22(25/26) 144A US83368RBG65	USD	0	200	
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
Verzinsliche Wertpapiere				
4,7500 % Sveafastigheter AB EO-Bonds 2024(24/27) SE0022244018	EUR	200	200	
Nichtnotierte Wertpapiere*				
Aktien				
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01 JE00B783TY65	STK	0	1.500	
Verzinsliche Wertpapiere				
6,2500 % HCOB 6 1/4 11/18/24 DE000HCBQBQ0	EUR	0	500	
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25) XS1801129286	EUR	0	450	

Derivate

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

Terminkontrakte**Aktienindex-Terminkontrakte**

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) EUR 1.493,65

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND) EUR 10.688,34

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 5Y.US TRE.NT.SYN.AN.) EUR 1.000,96

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.

*Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	68,43
Ausgabepreis	EUR	71,17
Anteile im Umlauf	STK	442.021

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.

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 Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Hinweis: Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter <http://fondsfinder.universal-investment.com/de>.

Halbjahresbericht Deutsche Postbank Europafonds Renten zum 31.12.2024

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fonds- vermögen
I. Vermögensgegenstände	35.184.267,00	100,19
1. Anleihen	34.136.654,86	97,21
< 1 Jahr	2.279.535,50	6,49
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.304.624,60	12,26
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.699.033,60	13,38
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	13.968.986,88	39,78
>= 10 Jahre	8.884.474,28	25,30
2. Bankguthaben	554.068,39	1,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	493.543,75	1,41
II. Verbindlichkeiten	-67.110,36	-0,19
III. Fondsvermögen	35.117.156,64	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	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- vermögen
Bestandspositionen						EUR	34.136.654,86	97,21
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	31.913.932,58	90,88
Verzinsliche Wertpapiere							31.913.932,58	90,88
4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28) XS2613658710	EUR	400	0	0	%	104,937	419.748,00	1,20
3,5000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2024(32) ES0200002121	EUR	200	0	0	%	102,005	204.010,00	0,58
1,6250 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.) XS1757377400	EUR	360	0	0	%	99,023	356.482,80	1,02
3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2024(24/29) XS2772266420	EUR	270	0	0	%	101,909	275.154,30	0,78
0,7500 % Avinor AS EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) XS2239067379	EUR	270	0	0	%	88,288	238.377,60	0,68
1,6620 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28) XS1811435251	EUR	510	0	0	%	97,254	495.995,40	1,41
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) XS2576362839	EUR	110	0	0	%	104,835	115.318,50	0,33
4,9730 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36) XS2831195644	EUR	136	0	0	%	104,343	141.906,48	0,40
0,3750 % Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) BE6324012978	EUR	400	0	0	%	98,592	394.368,00	1,12
3,3000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(54) BE0000358672	EUR	1.100	0	0	%	95,564	1.051.204,00	2,99
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25) DE000BHY0GK6	EUR	320	0	0	%	99,109	317.148,80	0,90
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) FR0013484458	EUR	400	0	0	%	94,606	378.424,00	1,08
5,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) FR001400FB22	EUR	200	0	0	%	104,707	209.414,00	0,60
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28) FR0014003SA0	EUR	500	0	0	%	90,689	453.445,00	1,29
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031) DE0001135176	EUR	800	0	0	%	118,477	947.816,00	2,70
4,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe DE0001135325	EUR	300	300	0	%	120,136	360.408,00	1,03
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) DE0001102531	EUR	650	0	350	%	88,006	572.039,00	1,63
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne DE0001030732	EUR	1.200	0	0	%	86,940	1.043.280,00	2,97
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) DE0001102580	EUR	350	0	0	%	85,731	300.058,50	0,85
2,4000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) DE000BU27006	EUR	2.220	0	0	%	101,176	2.246.107,20	6,40
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) DE000BU2Z007	EUR	920	0	0	%	100,221	922.033,20	2,63
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) DE000BU2Z023	EUR	360	0	0	%	98,893	356.014,80	1,01
0,4500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(32) FR0014007RB1	EUR	300	0	0	%	84,276	252.828,00	0,72
3,2500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) XS2874384279	EUR	300	300	0	%	101,093	303.279,00	0,86
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) XS2416413339	EUR	400	0	0	%	95,352	381.408,00	1,09

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögen	
1,1250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(25) XS1770927629		EUR	720	0	0	%	99,763	718.293,60	2,05
4,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) FR001400PGC0		EUR	300	0	0	%	101,647	304.941,00	0,87
4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) FR001400QR62		EUR	200	0	0	%	104,190	208.380,00	0,59
3,8500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) XS2722717472		EUR	490	0	0	%	104,029	509.742,10	1,45
4,7500 % Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.) FR001400QOK5		EUR	200	0	0	%	103,857	207.714,00	0,59
3,6250 % Epiroc AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) XS2773789065		EUR	160	0	0	%	102,261	163.617,60	0,47
1,0000 % Euronext N.V. EO-Notes 2018(18/25) XS1789623029		EUR	230	0	110	%	99,433	228.695,90	0,65
3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) EU000A3K4D41		EUR	420	0	0	%	103,176	433.339,20	1,23
5,7500 % Frankreich EO-OAT 2001(32) FR0000187635		EUR	850	850	0	%	119,112	1.012.452,00	2,88
4,0000 % Frankreich EO-OAT 2010(60) FR0010870956		EUR	240	0	0	%	105,414	252.993,60	0,72
2,5000 % Frankreich EO-OAT 2022(43) FR001400CMX2		EUR	2.050	0	0	%	86,078	1.764.599,00	5,02
3,6500 % General Mills Inc. EO-Notes 2024(24/30) XS2809270072		EUR	200	0	0	%	102,611	205.222,00	0,58
4,5990 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) XS2788605660		EUR	180	0	0	%	103,498	186.296,40	0,53
4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.) XS2580221658		EUR	200	0	0	%	103,441	206.882,00	0,59
3,7500 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S XS1432493440		EUR	300	0	0	%	101,472	304.416,00	0,87
1,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) XS2443920249		EUR	300	0	0	%	98,175	294.525,00	0,84
5,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) IT0003256820		EUR	750	0	0	%	117,422	880.665,00	2,51
5,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40) IT0004532559		EUR	260	260	0	%	113,467	295.014,20	0,84
3,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) IT0005534281		EUR	620	0	0	%	100,166	621.029,20	1,77
4,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(43) IT0005530032		EUR	450	0	400	%	106,414	478.863,00	1,36
4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) IT0005534141		EUR	650	0	650	%	106,754	693.901,00	1,98
4,3000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54) IT0005611741		EUR	700	700	0	%	102,517	717.619,00	2,04
0,2500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) BE0002832138		EUR	300	0	0	%	97,187	291.561,00	0,83
3,1240 % Korea Housing Fin. Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(29) XS2779847842		EUR	200	0	0	%	101,849	203.698,00	0,58
1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) XS2475954900		EUR	280	0	0	%	92,183	258.112,40	0,74
0,3750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(27) XS2311412865		EUR	710	0	0	%	94,224	668.990,40	1,91
1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) XS1960678255		EUR	260	0	0	%	96,742	251.529,20	0,72
4,6560 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) XS2595028536		EUR	270	0	0	%	104,974	283.429,80	0,81
3,2500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) XS2820455678		EUR	420	0	0	%	102,051	428.614,20	1,22
5,3750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S XS2770920937		EUR	550	550	0	%	100,054	550.297,00	1,57
2,1250 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) XS2489287354		EUR	240	0	0	%	98,432	236.236,80	0,67
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) XS2607381436		EUR	290	0	0	%	102,557	297.415,30	0,85
5,1500 % Spanien EO-Bonos 2013(44) ES00000124H4		EUR	450	450	0	%	123,188	554.346,00	1,58
3,4500 % Spanien EO-Bonos 2016(66) ES00000128E2		EUR	320	0	0	%	93,808	300.185,60	0,85
3,5500 % Spanien EO-Bonos 2023(33) ES0000012L78		EUR	350	0	0	%	104,583	366.040,50	1,04
5,7500 % Spanien EO-Obl. 2001(32) ES0000012411		EUR	150	0	0	%	120,001	180.001,50	0,51
3,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2022(43) ES0000012K95		EUR	1.020	0	0	%	98,881	1.008.586,20	2,87
1,5000 % Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) XS2314246526		EUR	220	0	0	%	95,780	210.716,00	0,60
3,3750 % Stryker Corp. EO-Notes 2023(23/28) XS2732952838		EUR	200	0	0	%	102,042	204.084,00	0,58
2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S XS1843449122		EUR	500	0	0	%	99,268	496.340,00	1,41
4,5000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) DE000A3LQ9S2		EUR	300	0	0	%	102,453	307.359,00	0,88
4,6250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) CH1255915006		EUR	340	0	0	%	103,357	351.413,80	1,00
2,8750 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2024(28) AT000B049952		EUR	300	0	0	%	100,729	302.187,00	0,86
4,2500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.24(24/34) DE000A382917		EUR	200	0	0	%	103,133	206.266,00	0,59
0,1000 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(27) S2362968906		EUR	350	0	0	%	93,549	327.421,50	0,93
3,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29) XS2778864210		EUR	200	0	0	%	101,816	203.632,00	0,58

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	2.222.722,28	6,33
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	2.222.722,28	6,33
4,1250 % Carrier Global Corp. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S XS2723575879		EUR	190	0	0	% 104,172	197.926,80	0,56
0,1000 % Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27) XS2369244087		EUR	300	0	0	% 94,133	282.399,00	0,80
3,2500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2024(24/32)Reg.S XS2905425612		EUR	138	138	0	% 100,556	138.767,28	0,40
3,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) XS2932836211		EUR	110	110	0	% 101,334	111.467,40	0,32
3,1250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(30) XS2888621922		EUR	415	415	0	% 100,804	418.336,60	1,19
2,7500 % Peru EO-Bonds 2015(26) XS1315181708		EUR	260	0	0	% 99,509	258.723,40	0,74
3,7500 % Peru EO-Bonds 2016(30) XS1373156618		EUR	270	0	0	% 100,922	272.489,40	0,78
3,7000 % T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2024(24/32) XS2746662936		EUR	300	0	0	% 102,680	308.040,00	0,88
3,7130 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) XS2778764006		EUR	230	0	0	% 101,988	234.572,40	0,67
Summe Wertpapiervermögen		EUR					34.136.654,86	97,21
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	554.068,39	1,58
Bankguthaben						EUR	554.068,39	1,58
EUR – Guthaben bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		EUR	554.068,39			% 100,000	554.068,39	1,58
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	493.543,75	1,41
Zinsansprüche		EUR	493.543,75				493.543,75	1,41
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-67.110,36	-0,19
Verwaltungsvergütung		EUR	-44.516,11				-44.516,11	-0,13
Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.944,25				-4.944,25	-0,01
Prüfungskosten		EUR	-16.250,00				-16.250,00	-0,05
Veröffentlichungskosten		EUR	-1.400,00				-1.400,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	35.117.156,64	100,00*
Anteilwert						EUR	49,39	
Ausgabepreis						EUR	51,37	
Anteile im Umlauf						STK	711.011	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuoordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,1250 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2019(29) XS2055663764	EUR	0	400	
4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037) DE0001135275	EUR	0	300	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029) DE0001102465	EUR	0	620	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) DE0001102499	EUR	0	210	
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2023(54) FR001400FTH3	EUR	0	330	
4,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29) IT0005566408	EUR	0	700	
3,3750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) XS1152343668	EUR	0	280	
3,1460 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 24(31) XS2758930569	EUR	0	500	

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
5,5000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S XS2689949399	EUR	0	530	
1,2000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(40) ES0000012G42	EUR	0	800	

Derivate

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)	EUR			1.082,65
---------------------------	-----	--	--	----------

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.

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,21
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	49,39
Ausgabepreis	EUR	51,37
Anteile im Umlauf	STK	711.011

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.

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 Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Hinweis: Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter <http://fondsfinder.universal-investment.com/de>.

Halbjahresbericht Deutsche Postbank Global Player zum 31.12.2024

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fonds- vermögen
I. Vermögensgegenstände	104.743.197,34	100,28
1. Aktien	102.320.542,46	97,96
Bundesrep. Deutschland	680.570,00	0,65
Canada	1.163.509,71	1,11
Curaçao	1.493.602,47	1,43
Dänemark	736.499,42	0,71
Frankreich	3.925.273,00	3,76
Großbritannien	3.325.802,29	3,18
Irland	851.402,83	0,82
Israel	246.439,93	0,24
Japan	7.677.210,76	7,35
Niederlande	1.325.593,00	1,27
Schweden	612.999,48	0,59
Schweiz	2.005.088,34	1,92
Südkorea	671.032,85	0,64
Taiwan	5.019.886,31	4,81
USA	72.585.632,07	69,49
2. Bankguthaben	2.102.608,49	2,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	320.046,39	0,31
II. Verbindlichkeiten	-290.679,13	-0,28
III. Fondsvermögen	104.452.518,21	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	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- vermögen	
Bestandspositionen						EUR	102.320.542,46	97,96	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	102.320.542,46	97,96	
Aktien						EUR	102.320.542,46	97,96	
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	12.000	0	0	CAD	144,760	1.163.509,71	1,11
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CHO210483332	STK	3.000	0	500	CHF	137,900	439.685,41	0,42
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CHO038863350	STK	8.000	3.000	2.000	CHF	74,880	636.667,02	0,61
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	8.800	0	0	DKK	624,200	736.499,42	0,71
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	370	0	0	EUR	1.417,400	524.438,00	0,50
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	12.300	0	0	EUR	31,250	384.375,00	0,37
Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	2.300	0	0	EUR	295,900	680.570,00	0,65
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176	STK	700	700	0	EUR	595,400	416.780,00	0,40
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	23.000	22.271	0	EUR	34,120	784.760,00	0,75
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.210	0	0	EUR	629,300	761.453,00	0,73
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	4.400	0	0	EUR	239,400	1.053.360,00	1,01
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	20.600	0	0	EUR	23,500	484.100,00	0,46
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	16.000	0	10.000	EUR	52,600	841.600,00	0,81
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	75.000	10.000	0	GBP	7,817	706.781,19	0,68
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363	STK	10.700	0	0	GBP	46,540	600.335,14	0,57
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	50.000	50.000	0	GBP	24,420	1.471.971,07	1,41
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	10.000	0	0	GBP	45,350	546.714,89	0,52
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006	STK	27.900	0	0	JPY	3.300,000	564.371,93	0,54
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	8.000	0	0	JPY	19.815,000	971.698,04	0,93
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	3.000	0	0	JPY	64.630,000	1.188.509,54	1,14
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	4.700	0	0	JPY	9.264,000	266.896,98	0,26
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	18.000	0	3.000	JPY	11.145,000	1.229.701,89	1,18
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	47.500	47.500	9.500	JPY	3.369,000	980.938,73	0,94
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK	27.900	27.900	9.300	JPY	3.764,000	643.726,04	0,62
Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3397200001	STK	72.000	0	0	JPY	1.790,000	790.010,37	0,76
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	54.000	0	0	JPY	3.146,000	1.041.357,24	1,00
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	21.500	0	0	SEK	326,800	612.999,48	0,59
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	9.200	0	0	USD	112,800	999.865,11	0,96
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.000	0	1.400	USD	445,800	429.521,15	0,41
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	3.000	0	0	USD	192,550	556.556,51	0,53
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl.A DL-,001	US02079K3059	STK	48.000	0	9.000	USD	191,240	8.844.320,26	8,47
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	8.000	0	6.400	USD	221,300	1.705.752,00	1,63

Gattungsbezeichnung	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- vermögen
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	4.000	0	0	USD 297,330	1.145.890,74	1,10
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	3.000	0	0	USD 259,300	749.494,17	0,72
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	19.100	0	4.900	USD 252,200	4.641.121,50	4,44
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	7.000	0	0	USD 163,640	1.103.651,60	1,06
Ardelyx Inc. Registered Shares DL -,0001	US0396971071	STK	120.000	0	0	USD 5,250	606.994,89	0,58
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	430	0	0	USD 3.185,710	1.319.833,61	1,26
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004	STK	5.000	15.000	10.000	USD 40,940	197.225,17	0,19
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013	STK	6.800	0	0	USD 65,450	428.808,17	0,41
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	500	0	0	USD 4.990,870	2.404.311,59	2,30
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	18.000	18.000	1.320	USD 235,580	4.085.595,91	3,91
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	3.500	0	0	USD 275,410	928.735,91	0,89
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	9.200	0	0	USD 90,790	804.767,32	0,77
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	2.000	0	0	USD 229,650	442.528,18	0,42
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK	7.000	7.000	0	USD 114,820	774.390,60	0,74
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	5.000	0	0	USD 62,060	298.969,07	0,29
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	1.400	0	0	USD 773,840	1.043.815,40	1,00
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	4.000	4.000	0	USD 105,760	407.592,25	0,39
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	1.500	0	0	USD 389,430	562.814,34	0,54
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	3.900	0	0	USD 630,300	2.368.407,36	2,27
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	13.550	0	0	USD 239,320	3.124.372,29	2,99
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	3.100	0	0	USD 211,980	633.141,92	0,61
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	11.100	0	0	USD 79,610	851.402,83	0,82
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL -,001	US58733R1023	STK	600	600	0	USD 1.721,800	995.356,01	0,95
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US58933Y1055	STK	9.000	2.500	13.500	USD 98,370	853.001,25	0,82
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000006	US30303M1027	STK	8.000	0	2.000	USD 591,240	4.557.202,04	4,36
Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	US5949181045	STK	10.600	0	1.500	USD 424,830	4.338.759,03	4,15
Moody's Corp. Registered Shares DL -,01	US6153691059	STK	2.800	0	0	USD 473,530	1.277.467,96	1,22
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	4.950	1.500	0	USD 463,590	2.210.974,56	2,12
NICE Ltd. Reg. Shares (Spons.ADRs)/4 o.N.	US6536561086	STK	1.500	1.500	0	USD 170,520	246.439,93	0,24
NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	US67066G1040	STK	38.000	0	5.300	USD 137,490	5.033.837,56	4,82
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	6.500	6.500	0	USD 85,430	535.017,82	0,51
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	3.300	0	0	USD 151,720	482.393,29	0,46
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	6.000	0	0	USD 167,090	965.931,21	0,92
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	6.000	0	0	USD 239,600	1.385.104,54	1,33
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	9.000	3.000	3.000	USD 154,580	1.340.418,15	1,28
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	2.500	2.500	0	USD 335,740	808.700,26	0,77
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882	STK	770	0	600	USD 904,500	671.032,85	0,64
Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US8036071004	STK	6.000	0	0	USD 121,190	700.587,73	0,67
Savara Inc. Registered Shares DL -,001	US8051111016	STK	70.000	70.000	0	USD 3,080	207.727,14	0,20
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	41.000	20.700	0	USD 37,810	1.493.602,47	1,43
Taiwan Semiconductor.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	26.000	0	0	USD 200,390	5.019.886,31	4,81
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	1.100	0	0	USD 518,840	549.883,42	0,53
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL -,00001	US90353T1007	STK	9.000	9.000	0	USD 60,770	526.958,28	0,50
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US90400D1081	STK	11.500	0	0	USD 42,270	468.354,37	0,45
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	3.000	1.000	0	USD 507,800	1.467.771,46	1,41
Vaxcyte Inc. Registered Shares DL -,001	US92243G1085	STK	3.026	3.026	0	USD 81,990	239.042,05	0,23
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	2.400	250	1.100	USD 399,350	923.441,56	0,88
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	10.000	0	0	USD 315,310	3.037.961,27	2,91
Summe Wertpapiervermögen						EUR	102.320.542,46	97,96

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.102.608,49	2,01
Bankguthaben						EUR	2.102.608,49	2,01
EUR – Guthaben bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	EUR		1.697.959,13			% 100,000	1.697.959,13	1,63
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DKK		386.306,24			% 100,000	51.796,18	0,05
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	NOK		339.354,01			% 100,000	28.737,14	0,03
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	SEK		128.034,76			% 100,000	11.170,37	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	AUD		221,19			% 100,000	132,51	0,00
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	CAD		100.719,63			% 100,000	67.461,24	0,06
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	CHF		47.228,66			% 100,000	50.195,20	0,05
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	GBP		20.814,77			% 100,000	25.093,15	0,02
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	HKD		432.643,35			% 100,000	53.698,49	0,05
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	JPY		14.475.420,00			% 100,000	88.731,63	0,08
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	USD		27.915,02			% 100,000	26.895,67	0,03
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	ZAR		14.372,12			100,000	737,78	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	320.046,39	0,31
Zinsansprüche	EUR		3.807,90				3.807,90	0,00
Dividendenansprüche	EUR		161.439,53				161.439,53	0,15
Quellensteueransprüche	EUR		154.798,96				154.798,96	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-290.679,13	-0,28
Zinsverbindlichkeiten	EUR		-3,89				-3,89	0,00
Verwaltungsvergütung	EUR		-258.376,72				-258.376,72	-0,25
Verwahrstellenvergütung	EUR		-14.348,52				-14.348,52	-0,01
Prüfungskosten	EUR		-16.250,00				-16.250,00	-0,02
Veröffentlichungskosten	EUR		-1.700,00				-1.700,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	104.452.518,21	100,00*
Anteilwert						EUR	94,35	
Ausgabepreis						EUR	98,12	
Anteile im Umlauf						STK	1.107.128	

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

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)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4582000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8295000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,0569000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	163,1371000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8089000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,4620000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0379000	= 1 EUR (EUR)
Südafrikanische Rand RC	(ZAR)	19,4803000	= 1 EUR (EUR)

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 US0079031078	STK	0	2.500	
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 US00846U1016	STK	0	2.600	
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 US0090661010	STK	0	4.500	
Bruker Corp. Registered Shares DL -,01 US1167941087	STK	2.000	2.000	
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 DK0010181759	STK	0	3.500	
Centene Corp. Registered Shares DL -,001 US15135B1017	STK	0	9.800	
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE000PAG9113	STK	0	8.000	
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NO0010096985	STK	0	35.000	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GB00B24CGK77	STK	0	11.200	
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01 NL00150001Q9	STK	0	15.000	
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US8825081040	STK	0	2.800	
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 US90384S3031	STK	1.000	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.

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	94,35
Ausgabepreis	EUR	98,12
Anteile im Umlauf	STK	1.107.128

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.

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.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Hinweis: Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter <http://fondsfinder.universal-investment.com/de>.

Kurzübersicht über die Partner

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
10.400.000,00 EUR

Eigenmittel (Stand: Oktober 2022)
71.352.000,00 EUR

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

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A. Germany Branch

Hausanschrift:
Carl-von-Noorden-Platz 5
60596 Frankfurt am Main

Telefon: 069/5050 679-20
Telefax: 069/5050 679-30
www.caceis.com

Rechtsform:
Aktiengesellschaft

Handelsregister:
Frankfurt am Main (HRB 100517)

Haftendes Eigenkapital
(Stand: 31.12.2021)
2.308.000.000,00 EUR

Vorstand:
Sikko van Katwijk (Vorsitzender)
Mark Stoffels

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Peter Borgdorff

Asset Management-Gesellschaft

DWS Investment GmbH

Postanschrift:
Mainzer Landstraße 11 – 17
60329 Frankfurt am Main

Telefon: 069/910-123 85069
Telefax: 069/910-190 90

Vertrieb

Postbank – eine Niederlassung der
Deutsche Bank AG

Postanschrift:
Bundeskanzlerplatz 6
53113 Bonn

Telefon: 0228/920-0
Telefax: 0228/920 351-51
www.postbank.de

Handelsregister:
Frankfurt am Main (HRB 30 000)

Vorstand der Deutsche Bank AG:
Christian Sewing (Vorsitzender),
James von Moltke,
Fabrizio Campelli,
Bernd Leukert,
Alexander von zur Mühlen,
Claudio de Sanctis,
Rebecca Short,
Stefan Simon,
Olivier Vigneron

Wir sind für Sie da



www.postbank.de/filialsuche



0228 5500 5555



direkt@postbank.de



www.postbank.de



www.postbank.de/newsletter



Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG
Marketing Privatkunden
Bonn

Papier aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung
P678 125 011
Stand: Dezember 2024