

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Pollux I-UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	268.559.080,12	100,09
1. Anleihen	5.680.710,93	2,12
< 1 Jahr	5.680.710,93	2,12
2. Zertifikate	51.132.950,94	19,06
EUR	46.035.395,15	17,16
SEK	1.225.463,75	0,46
USD	3.872.092,04	1,44
3. Investmentanteile	200.759.234,96	74,82
CAD	3.147.495,69	1,17
EUR	99.152.350,63	36,95
USD	98.459.388,64	36,70
4. Derivate	2.411.687,81	0,90
5. Bankguthaben	8.555.704,10	3,19
6. Sonstige Vermögensgegenstände	18.791,38	0,01
II. Verbindlichkeiten	-244.947,19	-0,09
III. Fondsvermögen	268.314.132,93	100,00

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	257.572.896,83	96,00	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	47.260.858,90	17,61	
Zertifikate							EUR	47.260.858,90	17,61	
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	794.330	90.800	40.000	EUR	57,955	46.035.395,15	17,16
P Capital Partners III AB SK-FLR Loans 2014(24)	SE0005937174		STK	57	0	0	SEK	243.433,000	1.225.463,75	0,46
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	9.552.802,97	3,56	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.680.710,93	2,12	
0,0000 % Un.Sec.Sol.S.A.-Cpmt.S 4-1910- 01 DL-FLR Fd. Lkd Bds 2017(23)	XS1716827206		STK	40	0	0	USD	156.773,420	5.680.710,93	2,12
Zertifikate							EUR	3.872.092,04	1,44	
Un.Sec.Sol.S.A.-Cpmt.S 4-1919- 01 IHS 09.03.23 Fonds	XS1325165881		STK	24	0	0	USD	178.100,100	3.872.092,04	1,44
Investmentanteile							EUR	200.662.304,13	74,79	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	80.305.299,00	29,93	
Aktien Europa - UI Inhaber-Anteile o.N.	DE000A2QSGB7		ANT	20.285	3.500	200	EUR	1.002,130	20.328.207,05	7,58
Aktien USA - UI Inhaber-Anteile	DE000A2QSGA9		ANT	70.945	3.600	2.995	USD	933,240	59.977.091,95	22,35
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	120.357.005,13	44,86	
UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	LU0446734872		ANT	89.595	9.000	9.950	CAD	52,590	3.147.495,69	1,17
Fed.Hermes IF-F.H.GI.HY Credit Registered Shs Acc.F EUR o.N.	IE00B4XK1R83		ANT	1.000.875	0	908.000	EUR	2,472	2.474.062,91	0,92
MFS IF-Blend.Res.EM Equity Fd. Reg.Shares QW EUR o.N.	LU1713399795		ANT	103.640	6.150	6.600	EUR	104,030	10.781.669,20	4,02
Neub.B.I.Fds-E.Mkt D.-Hard Cu. Reg. Shares EUR I3 Acc. o.N.	IE00BD0PCJ82		ANT	276.750	33.300	245.000	EUR	8,920	2.468.610,00	0,92
SOLUTIO PREMIUM Private Debt I SCSp	XFA00A017434		STK	1	0	0	EUR	3.737.817,390	3.737.817,39	1,39
State Street Gbl Treas.Bd Ind. Reg. Shares I EUR Hdgd o.N.	LU0956451354		ANT	3.779.000	3.779.000	0	EUR	10,209	38.578.677,30	14,38
Threadneedle(Lux)-Gl.Corpor.Bd Namens-Anteile ZEH EUR o.N.	LU1504938975		ANT	1.917.000	1.917.000	0	EUR	9,772	18.732.157,20	6,98

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80		ANT	68.750	30.550	120.000 EUR	28,425	1.954.218,75	0,73
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Registered Acc.Shs Y USD o.N.	LU1102506141		ANT	400.400	16.000	11.300 USD	15,820	5.738.135,70	2,14
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R Acc.(snap)USD o.N.	LU0830626148		ANT	189.000	189.000	0 USD	25,730	4.405.263,16	1,64
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50		ANT	20.085	750	1.175 USD	168,350	3.063.058,02	1,14
MS Invt Fds-Global Brands Actions Nom. Z USD o.N.	LU0360482987		ANT	37.635	1.350	32.600 USD	98,010	3.341.431,61	1,25
Neuberg.Ber.-Sys.Gl Sus.Val. Reg.Shs I3 USD Acc. oN	IE0006B0IPZ0		ANT	753.702	288.340	0 USD	10,000	6.827.627,50	2,54
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensanteile C Acc. USD o.N.	LU0557290854		ANT	19.230	19.230	0 USD	343,112	5.977.028,57	2,23
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B95PGT31		ANT	325.475	3.800	14.500 USD	30,965	9.129.752,13	3,40

Anteile an Immobilien-Sondervermögen

EUR 96.930,83 0,04

Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile

EUR 96.930,83 0,04

SEB Global Property Fund Inhaber-Anteile	DE000SEB1A96	ANT	7.991	0	0 EUR	12,130	96.930,83	0,04
--	--------------	-----	-------	---	-------	--------	-----------	------

Summe Wertpapiervermögen 2)

EUR 257.572.896,83 96,00

Derivate

EUR 2.411.687,81 0,90

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

EUR 2.411.687,81 0,90

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

EUR 2.411.687,81 0,90

Offene Positionen

SEK/EUR 11,5 Mio.	OTC	-1.100,90	0,00
USD/EUR 90,0 Mio.	OTC	2.412.788,71	0,90

Halbjahresbericht Pollux I-UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	8.555.704,10	3,19
Bankguthaben							EUR	8.555.704,10	3,19
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	8.555.341,45		%	100,000	8.555.341,45	3,19
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Kreissparkasse Köln			SEK	4.069,89		%	100,000	359,44	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Kreissparkasse Köln			USD	3,54		%	100,000	3,21	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	18.791,38	0,01
Zinsansprüche			EUR	18.791,38				18.791,38	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-244.947,19	-0,09
Verwaltungsvergütung			EUR	-45.833,33				-45.833,33	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-50.896,23				-50.896,23	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-134.424,85				-134.424,85	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-12.902,78				-12.902,78	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-890,00				-890,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	268.314.132,93	100,00 1)
Anteilwert							EUR	99,35	
Ausgabepreis							EUR	105,31	
Anteile im Umlauf							STK	2.700.753	

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	-----------------------	------	--------------------	------------------------------

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht

Pollux I-UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.04.2023	
CAD	(CAD)	1,4970000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3228000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1039000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

c) OTC	Over-the-Counter
--------	------------------

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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile P (EUR) o.N.	LU1272325553	ANT	0	3.270	
InvescoMI S&P SmIC600 ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00BH3YZ803	ANT	4.600	70.850	
InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BF2FNJ76	ANT	0	76.350	
iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2QWDY88	ANT	0	41.025	
Phaidros Funds - HQT Aktien Act. au Port. A EUR Dis. oN	LU2027955017	ANT	0	23.365	
PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hdg.Cl.)oN	IE0032875985	ANT	0	648.150	
WMF(I)-W.Global Bond Fund Reg.Shs Cl.S Acc. Hdgd EUR oN	IE00B1CH6G38	ANT	0	2.315.700	

Derivate

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

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:
SEK/EUR

EUR

91

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 Pollux I-UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,90

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	99,35
Ausgabepreis	EUR	105,31
Anteile im Umlauf	STK	2.700.753

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Zahlungsverpflichtungen aus Unternehmensbeteiligungen und Wertpapiere, die auf Anforderung zukünftig geleistet werden müssen

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg	Restcommitment in EUR
SOLUTIO PREMIUM Private Debt I SCSp	XFA00A017434	EUR	436.000,00
		Summe	436.000,00

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Pollux I-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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Hausanschrift:

Neumarkt 18 - 24
50667 Köln

Postanschrift:

Postfach 10 21 43
50461 Köln

Telefon: 0221 / 227 - 01
Telefax: 0221 / 227 - 3920
www.ksk-koeln.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 1.713 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft

HQ Trust GmbH

Postanschrift:

Am Pilgerrain 17
61352 Bad Homburg v. d. H.

Telefon (06172) 402 - 850
Telefax (06172) 402 - 859
www.hqtrust.de

WKN / ISIN: A0RKXH / DE000A0RKXH8