KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

Optomoni-UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:

UBS

BERATUNG, CONSULTANT UND VERTRIEB:

REICH DOEKER & KOLLEGEN AG

Halbjahresbericht
Optomoni-UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**121.764.452,22**	**100,22**
1. Investmentanteile	120.395.752,43	99,09
EUR	58.099.963,70	47,82
JPY	1.201.354,65	0,99
USD	61.094.434,08	50,28
2. Derivate	-482.000,00	-0,40
3. Bankguthaben	1.850.308,08	1,52
4. Sonstige Vermögensgegenstände	391,71	0,00
II. Verbindlichkeiten	**-266.535,44**	**-0,22**
III. Fondsvermögen	**121.497.916,78**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**120.395.752,43**	**99,09**
Investmentanteile							**EUR**		**120.395.752,43**	**99,09**
KVG - eigene Investmentanteile							**EUR**		**1.690.455,00**	**1,39**
MYRA European Equity Fund Inhaber-Anteile R	DE000A2AMQ73		ANT	19.500	5.000	0	EUR	86,690	1.690.455,00	1,39
Gruppeneigene Investmentanteile							**EUR**		**6.390.887,26**	**5,26**
LINGOHR EUROPE EQUITY Namens-Anteile EUR S o.N.	LU1479103803		ANT	19.300	0	0	EUR	96,750	1.867.275,00	1,54
MYRA US Equity Fund Inhaber-Anteile R USD o.N.	LU1432736525		ANT	30.000	0	0	USD	163,800	4.523.612,26	3,72
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**112.314.410,17**	**92,44**
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile IT (EUR) o.N.	LU0256884064		ANT	810	120	0	EUR	3.114,910	2.523.077,10	2,08
Alpora Innovation Europa Fonds Inh.-Ant. D EUR Acc. oN	CH0494981860		ANT	800	0	0	EUR	2.690,080	2.152.064,00	1,77
BGF-Next Gen.Tech.Fd Act. Nom. D2 EUR Acc. oN	LU1917164854		ANT	110.000	0	0	EUR	13,510	1.486.100,00	1,22
COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	IE00BRTM4L49		ANT	53.500	0	0	EUR	19,990	1.069.465,00	0,88
Echiquier-Agen.SRI Mid Cap Eu. Actions Nominatives K EUR o.N.	LU0969069359		ANT	1.560	0	0	EUR	1.952,160	3.045.369,60	2,51
Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel. Nam.-Ant.I EUR acc.(INE) oN	LU1111643042		ANT	1.250	0	0	EUR	1.857,320	2.321.650,00	1,91
F.Sent.Inv.Gl.U.-SI APAC Ldr.S Reg. Shs VI EUR Acc. oN	IE00BFY85M14		ANT	735.000	0	0	EUR	2,979	2.189.271,00	1,80
Fidelity Fds-Japan Growth Fund Namens-Anteile Y-Acc-EUR o.N.	LU1449576799		ANT	104.000	16.000	0	EUR	15,000	1.560.000,00	1,28
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shs Acc EUR Hgd oN	IE00BRKWGL70		ANT	200.000	0	95.000	EUR	32,133	6.426.600,00	5,29
iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BFNM3D14		ANT	697.000	0	95.000	EUR	7,066	4.925.002,00	4,05
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N.	IE00B52VJ196		ANT	98.500	0	0	EUR	60,680	5.976.980,00	4,92
Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile C o.N.	LU0129233507		ANT	6.200	0	0	EUR	530,570	3.289.534,00	2,71
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N	IE00BFTW8Z27		ANT	43.000	0	0	EUR	19,449	836.307,00	0,69
UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	LU0629460675		ANT	53.050	0	0	EUR	109,040	5.784.572,00	4,76
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480		ANT	73.700	0	5.300	EUR	148,660	10.956.242,00	9,02
Swisscanto (LU)Eq.-Sm.+M.C.Jap Inhaber-Anteile DT o.N.	LU0260219950		ANT	6.500	0	0	JPY	26.717,000	1.201.354,65	0,99
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. RT USD Acc. oN	LU1997245508		ANT	165.000	33.000	0	USD	12,664	1.923.481,08	1,58
Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Reg. Shares I Acc. USD o.N.	IE00B52QBB85		ANT	23.600	8.900	0	USD	33,160	720.405,04	0,59
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940		ANT	58.000	0	0	USD	14,060	750.695,02	0,62
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. I (acc.) USD o.N.	LU0390136223		ANT	29.000	0	0	USD	62,690	1.673.580,04	1,38
InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKS7L097		ANT	240.000	61.000	0	USD	54,630	12.069.594,03	9,93

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3G45		ANT	1.170.000	0	133.000	USD	7,920	8.530.240,27	7,02
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969		ANT	12.100	0	0	USD	157,020	1.749.003,04	1,44
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B53SZB19		ANT	12.200	12.200	0	USD	742,300	8.336.610,51	6,86
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089		ANT	76.900	3.900	0	USD	167,780	11.877.273,31	9,78
UBS(Lux)Equ.-Greater China USD Namens-Anteile Q-Acc o.N.	LU0403290215		ANT	8.450	2.050	0	USD	242,090	1.883.145,08	1,55
Xtr.(IE) - Russell 2000 Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BJZ2DD79		ANT	8.200	0	0	USD	259,035	1.955.341,07	1,61
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BG36TC12		ANT	137.000	0	16.000	USD	18,927	2.387.000,83	1,96
Xtrackers MSCI Canada Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289540		ANT	43.050	0	0	USD	68,495	2.714.452,50	2,23
Summe Wertpapiervermögen 2)							**EUR**		**120.395.752,43**	**99,09**
Derivate							**EUR**		**-482.000,00**	**-0,40**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**-482.000,00**	**-0,40**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**-482.000,00**	**-0,40**
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl -20					-283.500,00	-0,23
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl -100					-198.500,00	-0,16
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**1.850.308,08**	**1,52**
Bankguthaben							**EUR**		**1.850.308,08**	**1,52**
EUR - Guthaben bei:										
UBS Europe SE			EUR	1.739.717,96			%	100,000	1.739.717,96	1,43

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:											
UBS Europe SE			USD	120.134,05			%	100,000	110.590,12	0,09	
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**391,71**	**0,00**	
Zinsansprüche			EUR	391,71					391,71	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-266.535,44**	**-0,22**	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-52,82					-52,82	0,00	
Verwaltungsvergütung			EUR	-41.904,58					-41.904,58	-0,03	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-25.059,70					-25.059,70	-0,02	
Anlageberatungsvergütung			EUR	-187.918,34					-187.918,34	-0,15	
Prüfungskosten			EUR	-11.100,00					-11.100,00	-0,01	
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00					-500,00	0,00	
Fondsvermögen							**EUR**		**121.497.916,78**	**100,00**	**1)**
Anteilwert							**EUR**		**195,98**		
Ausgabepreis							**EUR**		**207,74**		
Anteile im Umlauf							**STK**		**619.956**		

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
Optomoni-UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
JPY	(JPY)	144,5539000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185 Eurex Deutschland

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					
Invesco Greater China Equity Act. Nom. C o.N.	LU0100600369	ANT	0	12.000	
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BLNMYC90	ANT	0	108.000	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)		EUR			39.843,91

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
Optomoni-UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**99,09**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**-0,40**

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**195,98**
Ausgabepreis	**EUR**	**207,74**
Anteile im Umlauf	**STK**	**619.956**

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.

Frankfurt am Main, den 3. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht
Optomoni-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
UBS Europe SE

Hausanschrift:
Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0
Telefax: 069 / 21 79-65 11
www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft, Consultant und Vertrieb
Reich, Doeker & Kollegen AG

Postanschrift:
Effnerstraße 48
81925 München

Telefon (089) 954762 - 50
Telefax (089) 954762 - 540
www.rdk-ag.de

4. Anlageausschuss
Martin Reich
Reich, Doeker & Kollegen AG, München

Immo Staudigl
Reich, Doeker & Kollegen AG, München

WKN / ISIN: A0RKXG / DE000A0RKXG0