

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIDUKA Dynamic UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	106.999.767,92	100,46
1. Aktien	62.512.744,96	58,69
Bundesrep. Deutschland	13.176.903,00	12,37
Dänemark	1.869.999,46	1,76
Frankreich	13.747.459,33	12,91
Niederlande	8.313.929,27	7,81
Schweden	2.733.319,13	2,57
Schweiz	6.971.931,06	6,55
USA	15.699.203,71	14,74
2. Anleihen	2.973.630,00	2,79
< 1 Jahr	2.973.630,00	2,79
3. Investmentanteile	30.797.428,88	28,92
CHF	2.120.764,92	1,99
EUR	21.832.185,00	20,50
USD	6.844.478,96	6,43
4. Bankguthaben	10.384.231,30	9,75
5. Sonstige Vermögensgegenstände	331.732,78	0,31
II. Verbindlichkeiten	-490.382,71	-0,46
III. Fondsvermögen	106.509.385,21	100,00

Halbjahresbericht FIDUKA Dynamic UI

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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	96.283.803,84	90,40
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	65.486.374,96	61,48
Aktien							EUR	62.512.744,96	58,69
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	43.000	0	0 CHF	49,950	2.164.734,93	2,03
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	21.000	0	0 CHF	111,460	2.359.060,67	2,21
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	29.000	0	0 CHF	83,760	2.448.135,46	2,30
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	70.000	0	0 DKK	199,000	1.869.999,46	1,76
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	19.000	19.000	0 EUR	154,200	2.929.800,00	2,75
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190		STK	18.600	0	0 EUR	123,280	2.293.008,00	2,15
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	14.000	0	0 EUR	212,800	2.979.200,00	2,80
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	5.100	0	0 EUR	625,200	3.188.520,00	2,99
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	15.400	0	0 EUR	170,750	2.629.550,00	2,47
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	18.000	0	0 EUR	179,450	3.230.100,00	3,03
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5		STK	913	0	0 EUR	10,525	9.609,33	0,01
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	4.000	4.000	0 EUR	844,400	3.377.600,00	3,17
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	11.000	0	0 EUR	322,500	3.547.500,00	3,33
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	25.000	0	0 EUR	52,920	1.323.000,00	1,24
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	21.000	0	0 EUR	100,240	2.105.040,00	1,98
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	14.050	0	0 EUR	149,260	2.097.103,00	1,97
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	25.500	0	0 EUR	105,720	2.695.860,00	2,53
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	124.000	34.000	0 SEK	248,300	2.733.319,13	2,57
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	7.700	7.700	0 USD	385,370	2.731.610,97	2,56
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	25.800	0	0 USD	103,730	2.463.623,31	2,31
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	17.000	0	0 USD	103,290	1.616.431,92	1,52
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	8.300	0	0 USD	412,880	3.154.657,09	2,96
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	11.000	0	0 USD	288,300	2.919.359,29	2,74
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	16.500	0	0 USD	186,475	2.832.401,27	2,66
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	3.600	0	0 USD	848,980	2.813.521,13	2,64

Halbjahresbericht FIDUKA Dynamic UI

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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.973.630,00	2,79
2,7500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.13(23)	XS0977496636		EUR	1.000	1.000	0 %	99,735	997.350,00	0,94
1,4000 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.16(24)	DE000A169G15		EUR	1.000	1.000	0 %	98,663	986.630,00	0,93
1,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(23)	XS1893631330		EUR	1.000	1.000	0 %	98,965	989.650,00	0,93
Investmentanteile							EUR	30.797.428,88	28,92
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	30.797.428,88	28,92
Pro Fds(LUX) - Inter-Bond Namens-Aktien I CHF o.N.	LU0532665683		ANT	2.446.771	0	0 CHF	0,860	2.120.764,92	1,99
iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0005933998		ANT	55.000	55.000	0 EUR	48,315	2.657.325,00	2,49
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635307		ANT	144.000	0	0 EUR	45,290	6.521.760,00	6,12
iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXK627		ANT	42.000	0	0 EUR	54,350	2.282.700,00	2,14
Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur C o.N.	LU0941032079		ANT	74.500	0	0 EUR	139,200	10.370.400,00	9,74
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	241.100	0	0 USD	19,575	4.344.594,03	4,08
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	IE00BMW3QX54		ANT	125.000	0	0 USD	21,725	2.499.884,93	2,35
Summe Wertpapiervermögen							EUR	96.283.803,84	90,40
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	10.384.231,30	9,75
Bankguthaben							EUR	10.384.231,30	9,75
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	10.076.881,32		%	100,000	10.076.881,32	9,46
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	333.874,28		%	100,000	307.349,98	0,29

Halbjahresbericht FIDUKA Dynamic UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	331.732,78	0,31
Zinsansprüche			EUR	39.485,43				39.485,43	0,04
Dividendenansprüche			EUR	19.777,09				19.777,09	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	272.470,26				272.470,26	0,26
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-490.382,71	-0,46
Verwaltungsvergütung			EUR	-56.250,00				-56.250,00	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-10.933,98				-10.933,98	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-412.048,73				-412.048,73	-0,39
Prüfungskosten			EUR	-10.650,00				-10.650,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	106.509.385,21	100,00 1)
Anteilwert							EUR	144,62	
Ausgabepreis							EUR	144,62	
Anteile im Umlauf							STK	736.503	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht FIDUKA Dynamic UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2644000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

**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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	40.000	40.000	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	0	62.000	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	21.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102309	EUR	0	3.000	

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.

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	144,62
Ausgabepreis	EUR	144,62
Anteile im Umlauf	STK	736.503

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.

Halbjahresbericht FIDUKA Dynamic 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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

FIDUKA Depotverwaltung GmbH

Postanschrift:

Kaufingerstraße 12
80331 München

Telefon (089) 291 - 90 70
Telefax (089) 291 - 805
www.fiduka.com

4. Anlageausschuss

Klaus-Jürgen Melzner
FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München

Thomas Graf
FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München

Stefan Hecht
FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München

Gottfried Heller
FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München

Marco Herrmann
FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München

WKN / ISIN: A0M8WW / DE000A0M8WW1