

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Selection Rendite Plus

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. SEPTEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Vermögensübersicht zum 30.9.2023

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	54.148.454,24	100,35
1. Aktien	19.840.110,80	36,77
Bundesrepublik Deutschland	7.756.591,90	14,37
Dänemark	274.326,79	0,51
Frankreich	2.620.015,00	4,86
Großbritannien	750.259,49	1,39
Irland	35.173,81	0,07
Italien	1.433.000,00	2,66
Niederlande	1.046.047,50	1,94
Österreich	124.290,00	0,23
Schweden	374.220,65	0,69
Schweiz	1.372.288,78	2,54
Spanien	2.074.680,00	3,84
USA	1.979.216,88	3,67
2. Anleihen	24.351.441,50	45,13
< 1 Jahr	2.331.697,00	4,32
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.655.889,00	8,63
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.592.812,00	10,36
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	10.972.710,50	20,33
>= 10 Jahre	798.333,00	1,48
3. Investmentanteile	4.946.130,00	9,17
EUR	4.946.130,00	9,17
4. Derivate	./8.794,00	./0,02
5. Bankguthaben	4.736.918,58	8,78
6. Sonstige Vermögensgegenstände	282.647,36	0,52
II. Verbindlichkeiten	./188.079,41	./0,35
III. Fondsvermögen	53.960.374,83	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.9.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						49.137.682,30	91,06
Börsengehandelte Wertpapiere						41.315.288,30	76,57
Aktien						19.840.110,80	36,77
Chocoladef. Lindt & Sprüngli					CHF		
Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	25	25	0	10.190,000	263.117,12	0,49
u-blox Holding AG Nam.-Akt. SF 11,50	CH0033361673	3.000	0	1.475	77,900	241.375,75	0,45
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	2.000	0	1.000	420,100	867.795,91	1,61
Novo					DKK		
Nordisk A/S	DK0062498333	2.000	2.000	0	643,900	172.701,43	0,32
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK 0,20	DK0061539921	5.000	10.000	5.000	151,560	101.625,36	0,19
Adtran Networks SE					EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE0005103006	568	0	12.432	20,050	11.388,40	0,02
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	5.000	0	15.000	34,820	174.100,00	0,32
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	3.750	10.750	11.000	225,700	846.375,00	1,57
ASML Holding N.V.							
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	500	2.300	2.050	559,100	279.550,00	0,52
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	11.000	0	3.000	28,180	309.980,00	0,57
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	140.000	140.000	0	7,710	1.079.400,00	2,00
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	80.000	80.000	0	3,619	289.480,00	0,54
BE Semiconductor Inds N.V.							
Aandelen op Naam EO 0,01	NL0012866412	3.000	4.000	1.000	93,000	279.000,00	0,52
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	10.000	0	0	52,260	522.600,00	0,97
Davide Campari-Milano N.V.							
Aandelen op naam EO 0,01	NL0015435975	17.500	20.000	52.500	11,165	195.387,50	0,36
Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005810055	2.400	0	0	163,700	392.880,00	0,73
Deutsche Telekom AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005557508	20.000	0	10.000	19,868	397.360,00	0,74
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	10.000	10.000	0	32,200	322.000,00	0,60
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	5.000	5.000	0	59,280	296.400,00	0,55
Elmos Semiconductor SE Inh.-Akt. o.N.	DE0005677108	6.500	4.000	0	63,900	415.350,00	0,77
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	90.000	90.000	0	5,820	523.800,00	0,97
FCR Immobilien AG Nam.-Aktien o.N.	DE000A1YC913	73.400	900	3.500	12,000	880.800,00	1,63
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	7.500	0	17.500	22,180	166.350,00	0,31
Heineken N.V.							
Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	3.500	0	3.500	83,460	292.110,00	0,54
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	20.000	4.000	4.000	35,290	705.800,00	1,31
Infineon Technologies AG Nam.-Akt o.N.	DE0006231004	25.000	21.500	26.500	31,355	783.875,00	1,45
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	1.000	600	0	393,200	393.200,00	0,73
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	200	600	400	716,400	143.280,00	0,27
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	3.500	3.000	1.000	369,100	1.291.850,00	2,39
Raiffeisen Bank Intl AG Inh.-Aktien o.N.	AT0000606306	9.000	0	3.500	13,810	124.290,00	0,23
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	6.000	7.000	1.000	101,480	608.880,00	1,13
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	2.500	4.000	8.500	122,820	307.050,00	0,57
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007231334	7.000	2.000	0	58,300	408.100,00	0,76
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	4.494	16.500	27.006	61,450	276.156,30	0,51
Société Générale S.A. Act Port. EO 1,25	FR0000130809	15.000	15.000	0	23,045	345.675,00	0,64
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136	1.314	0	4.736	129,800	170.557,20	0,32
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	40.000	120.000	80.000	22,730	909.200,00	1,68
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	40.000	53.000	33.000	22,810	912.400,00	1,69

Halbjahresbericht zum 30. September 2023 für Selection Rendite Plus

Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
AstraZeneca PLC		Stück	Stück	Stück	GBP		
Registered Shares DL 0,25	GB0009895292	2.500	1.500	5.000	111,020	320.089,96	0,59
GSK PLC Reg. Shares LS 0,3125	GB00BN7SWP63	25.000	0	10.000	14,920	430.169,53	0,80
Thule Group AB (publ)		Stück	Stück	Stück	SEK		
Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	15.000	15.000	0	286,900	374.220,65	0,69
Advanced Micro Devices Inc.		Stück	Stück	Stück	USD		
Registered Shares DL 0,01	US0079031078	1.250	2.500	1.250	102,820	121.410,35	0,22
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	7.000	12.500	12.500	130,860	865.312,68	1,60
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	2.000	2.000	0	171,210	323.464,95	0,60
Booking Holdings Inc. R. Shs DL 0,008	US09857L1089	20	20	0	3.083,950	58.264,69	0,11
Linde plc Registered Shares EO 0,001	IE000S9YS762	100	0	0	372,350	35.173,81	0,07
Microsoft Corp. R. Shs DL 0,00000625	US5949181045	1.500	4.000	5.800	315,750	447.406,95	0,83
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066	500	500	0	345,860	163.357,26	0,30
Verzinsliche Wertpapiere						21.475.177,50	39,80
0,6250 % A2A S.p.A.		EUR	EUR	EUR	%		
EO-Med.-T. Notes 20(20/32)	XS2250376477	500	0	0	70,640	353.200,00	0,65
1,1250 % AB Sagax							
EO-Medium-T. Nts 20(20/27)	XS2112816934	500	0	0	86,868	434.340,00	0,80
0,2500 % ACEA S.p.A.							
EO-Medium-T. Nts 21(21/30)	XS2292487076	500	0	0	76,750	383.750,00	0,71
2,9270 % AEGON N.V.							
EO-FLR Nts 04(14/Und.)	NL0000116150	400	0	0	77,235	308.940,00	0,57
3,3750 % Allianz SE FLR-							
Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7	600	100	0	97,758	586.548,00	1,09
0,0000 % Alstom S.A. EO-Nts 21(21/29)	FR0014001EW8	500	0	0	81,047	405.235,00	0,75
0,5000 % Alstom S.A. EO-Nts 21(21/30)	FR0014004R72	500	0	0	78,814	394.070,00	0,73
0,5000 % British Telecommunications PLC							
EO-Med.-T. Notes 19(19/25)	XS2051494222	600	100	0	93,464	560.784,00	1,04
1,7500 % Bundesrep.Deutschland							
Anl.v.14 (24)	DE0001102333	700	700	0	99,322	695.254,00	1,29
2,2000 % Bundesrep.Deutschland							
Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909	750	750	0	98,538	739.035,00	1,37
0,8750 % CA Immobilien Anlagen AG							
EO-Anl. 20(20/27)	XS2099128055	500	0	0	85,737	428.685,00	0,79
2,8750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc.							
EO-Medium-T. Notes 22(27)	FR001400DZ13	600	600	0	98,031	588.186,00	1,09
0,7500 % Castellum AB							
EO-Medium-T. Nts 19(19/26)	XS2049767598	500	0	0	85,915	429.575,00	0,80
0,7500 % Cellnex Telecom S.A.							
EO-Conv.Med.-T. Bds 20(31)	XS2257580857	500	0	0	77,315	386.575,00	0,72
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A.							
EO-M.-T.Nts 19(19/27) Reg.S	XS2069407786	500	0	0	75,178	375.890,00	0,70
0,5000 % Deutsche Telekom AG							
MTN v.19(27)	XS2024715794	400	0	0	90,149	360.596,00	0,67
0,8750 % DS Smith PLC							
EO-Medium-T. Nts 19(19/26)	XS2051777873	500	0	0	90,319	451.595,00	0,84
0,1000 % E.ON SE							
Medium T. Notes v.21(28/28)	XS2288948859	600	100	0	83,428	500.568,00	0,93
0,2500 % Essity AB							
EO-Med.-Term Nts 21(21/31)	XS2297177664	500	0	0	75,810	379.050,00	0,70
0,0000 % Finnland, Republik							
EO-Bonds 21(26)	FI4000511449	600	100	0	91,100	546.600,00	1,01
0,1250 % Grand City Properties S.A.							
EO-Med.-T. Notes 21(21/28)	XS2282101539	500	0	0	76,513	382.565,00	0,71
0,2500 % Hera S.p.A.							
EO-Med.-Term Nts 20(20/30)	XS2265990452	500	0	0	74,919	374.595,00	0,69
0,2500 % Iren S.p.A.							
EO-Medium-T. Nts 20(30/31)	XS2275029085	500	0	0	73,186	365.930,00	0,68

Halbjahresbericht zum 30. September 2023 für Selection Rendite Plus

Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2023 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,2000 % Irland							
EO-Treasury Bonds 20(27)	IE00BKFVC568	600	100	0	90,100	540.600,00	1,00
1,3500 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 19(30)	IT0005383309	700	200	0	83,238	582.666,00	1,08
0,0000 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 21(26)	IT0005454241	700	200	0	89,556	626.892,00	1,16
0,9500 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 21(32)	IT0005466013	750	0	0	74,548	559.110,00	1,04
2,6500 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 22(27)	IT0005500068	500	0	0	94,679	473.395,00	0,88
0,8750 % Kon. KPN N.V.							
EO-Med.-T. Notes 20(20/32)	XS2229470146	500	0	0	75,150	375.750,00	0,70
0,0000 % La Poste							
EO-Medium-T. Notes 21(29)	FR0014001I06	700	200	0	79,438	556.066,00	1,03
0,2500 % LeasePlan Corporation N.V.							
EO-Medium-T. Notes 21(26)	XS2384269101	600	100	0	88,605	531.630,00	0,99
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG							
FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314	600	100	0	90,708	544.248,00	1,01
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 14(24)	NL0010733424	750	750	0	98,794	740.955,00	1,37
0,5000 % Niederlande EO-Bonds 22(32)	NL0015000RP1	750	0	0	80,081	600.607,50	1,11
0,4750 % Portugal, Republik							
EO-Obr. 20(30)	PTOTELOE0028	500	0	0	82,153	410.765,00	0,76
0,5000 % Poste Italiane S.p.A.							
EO-Medium-T. Nts. 20(28/28)	XS2270397016	500	0	0	84,342	421.710,00	0,78
0,2500 % SKF AB EO-Notes 21(21/31)	XS2297204815	700	200	0	74,092	518.644,00	0,96
0,6250 % Snam S.p.A.							
EO-Med.-T. Nts 21(31/31)	XS2358231798	500	0	0	75,844	379.220,00	0,70
1,4000 % Spanien EO-Bonos 18(28)	ES0000012B39	600	100	0	91,317	547.902,00	1,02
0,0000 % Spanien EO-Bonos 21(27)	ES0000012J15	500	0	0	89,223	446.115,00	0,83
0,5000 % Spanien							
EO-Obligaciones 20(30)	ES0000012F76	500	0	0	82,124	410.620,00	0,76
0,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc.							
EO-Notes 19(19/28)	XS2058556536	600	100	0	86,423	518.538,00	0,96
0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE							
EO-Medium-T. Nts 21(21/28)	FR0014003MJ4	500	0	0	82,987	414.935,00	0,77
3,2500 % Verizon Communications Inc.							
EO-Notes 14(14/26)	XS1030900242	600	100	0	98,193	589.158,00	1,09
1,0000 % Vonovia Finance B.V.							
EO-Medium-T. Nts 21(21/41)	DE000A287179	500	0	0	50,817	254.085,00	0,47
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						2.876.264,00	5,33
Verzinsliche Wertpapiere						2.876.264,00	5,33
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC							
EO-Notes 20(20/28)	XS2264977146	700	200	0	82,648	578.536,00	1,07
8,0000 % Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG							
Anleihe v.23(24/28)	DE000A351NS2	500	500	0	99,200	496.000,00	0,92
0,8750 % EXOR N.V. EO-Nts 21(21/31)	XS2283188683	500	0	0	78,204	391.020,00	0,72
6,5000 % hep global GmbH							
Anleihe v.21(24/26)	DE000A3H3JV5	200	0	0	90,310	180.620,00	0,33
0,8750 % Logicor Financing S.à.r.l.							
EO-Medium-T. Nts 21(21/31)	XS2286012849	500	0	0	68,783	343.915,00	0,64
0,5000 % Rentokil Initial PLC							
EO-Med.-T. Notes 20(20/28)	XS2242921711	600	100	0	83,883	503.298,00	0,93
0,9500 % WPC Eurobond B.V.							
EO-Notes 21(21/30)	XS2306082293	500	0	0	76,575	382.875,00	0,71

Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 30.9.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile							4.946.130,00	9,17
KVG-eigene Investmentanteile							4.946.130,00	9,17
Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo. Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2PB6G7		Stück 5.250	Stück 250	Stück 0	EUR 942,120	4.946.130,00	9,17
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾							49.137.682,30	91,06
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							/.8.794,00	/.0,02
Derivate auf einzelne Wertpapiere							/.8.044,00	/.0,01
Wertpapier-Optionsrechte							/.8.044,00	/.0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte auf Aktien							/.8.044,00	/.0,01
LVMH SE PUT 20.10.23 BP 750,00 EUREX			Stück 185	/.200		EUR 40,220	/.8.044,00	/.0,01
Aktienindex-Derivate							1.250,00	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte							1.250,00	0,00
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 15.12.23 EUREX			EUR 185	/.15			1.250,00	0,00
Zins-Derivate							/.2.000,00	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte							/.2.000,00	0,00
FUTURE EURO-BUND 07.12.23 EUREX			EUR 185	/.1.000.000			/.2.000,00	0,00

¹⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	4.736.918,58	8,78	
Bankguthaben			
EUR-Guthaben bei:			
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	2.574.983,52	4,77	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:			
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	CHF 2.056.805,14	2.124.359,78	3,94
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP 132,90	153,27	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD 39.614,94	37.422,01	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände	282.647,36	0,52	
Zinsansprüche	145.254,91	0,27	
Dividendenansprüche	4.036,44	0,01	
Quellensteueransprüche	133.356,01	0,25	
Sonstige Verbindlichkeiten	/.188.079,41	/.0,35	
Zinsverbindlichkeiten	/.1.909,45	0,00	
Verwaltungsvergütung	/.163.959,84	/.0,30	
Verwahrstellenvergütung	/.8.243,45	/.0,02	
Prüfungskosten	/.11.977,78	/.0,02	
Veröffentlichungskosten	/.1.988,89	0,00	
Fondsvermögen	53.960.374,83	100,00²⁾	

Selection Rendite Plus Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.391.833
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	36,71
Ausgabepreis	EUR	37,81

Selection Rendite Plus Anteilklasse R

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	30.320
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	94,53
Ausgabepreis	EUR	97,37

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9682000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 11,4999000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR = 7,4568000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0586000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8671000			

Marktschlüssel

Terminbörsen
185 = Eurex Deutschland

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien		Stück	Stück
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	6.000	6.000
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	1.000	1.000
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	0	2.000
BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.	DE0005194062	0	9.000
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	0	2.000
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	0	10.000
Diageo PLC Reg. Shares LS 0,28935185	GB0002374006	0	5.000
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	5.000	45.000
First Solar Inc. Registered Shares DL 0,001	US3364331070	500	1.000
Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007314007	50.000	300.000
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0011821202	0	20.000
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	1.184	26.184
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	10.000	10.000
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	0	5.000
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF 0,05	CH0108503795	0	100.000
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	7.000	7.000
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	4.000	4.000
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	20.000	20.000
NEL ASA Navne-Aksjer NK 0,20	NO0010081235	200.000	480.310
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	4.000	4.000
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	0	15.771
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007461006	0	45.000
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO 0,02	NL0012044747	4.500	12.500
Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI Azioni nom. o.N.	IT0003549422	0	2.000
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	0	500
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	6.000	11.600
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326	0	1.000
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	0	4.000
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	0	7.500
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	0	1.200
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505	50.000	50.000
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	0	25.000
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	0	500
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
4,1250 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 22(29)	XS2536817211	0	200
1,2500 % Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 20(20/27)	XS2239553048	0	500
1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 18(18/26)	XS1750986744	0	200
0,3750 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/24)	DE000A185QA5	0	400
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 18(28)	IT0005323032	0	500
1,7500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	FR0013447877	0	300
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 23(23/26)	XS2591026856	0	500
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 22(28)	AT0000A2VB47	0	500
4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 23(23/27)	XS2576550326	0	500
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 20(20/28)	XS2257961818	0	300
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 21(21/29)	XS2320759538	0	300
0,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/31)	DE000A3E5FR9	0	500
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 21(21/28)	XS2324836878	0	300
Sonstige Beteiligungswertpapiere		Stück	Stück
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	3.000	5.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Aktien		Stück	Stück
ABO Wind AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005760029	0	1.500
PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier SK 0,022	SE0006425815	0	10.000
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936	2.000	13.000

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
2,1250 % ams-OSRAM AG EO-Conv. Bonds 20(27)	DE000A283WZ3	0	200
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 21(28)	DE000A287RE9	0	200
Nichtnotierte Wertpapiere³⁾			
Aktien		Stück	Stück
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	4.000	6.000
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
4,4220 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts18(23)	XS1882544205	0	500

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 21.140,44

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 254.056,50

Zinsterminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BOBL, EURO-BUND) EUR 4.281,83

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BOBL, EURO-BUND) EUR 27.268,80

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: BNP PARIBAS INH. EO 2, DEUTSCHE BANK AG NA O.N., DT.TELEKOM AG NA, INFINEON TECH.AG NA O.N., KERING S.A. INH. EO 4, KION GROUP AG, MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., ROCHE HLDG AG GEN., SAP SE O.N., SARTORIUS AG VZO O.N., SIEMENS AG NA O.N., SMA SOLAR TECHNOL.AG, UNICREDIT, VONOVIA SE NA O.N., ZALANDO SE) EUR 256,06

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: KION GROUP AG) EUR 4,84

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 0,01

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme	Ausgabeaufschlag, bis zu 3,000% p.a. derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,750% p.a. derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Anteilkategorie	EUR				
Selection Rendite Plus Anteilklasse I	25.000	3,000%	1,150%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Selection Rendite Plus Anteilklasse R	keine	3,000%	1,750%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

³⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	/.0,02

Sonstige Angaben

Selection Rendite Plus Anteilklasse I

Anteilwert		36,71
Ausgabepreis		37,81
Rücknahmepreis		36,71
Anzahl Anteile	Stück	1.391.833

Selection Rendite Plus Anteilklasse R

Anteilwert		94,53
Ausgabepreis		97,37
Rücknahmepreis		94,53
Anzahl Anteile	Stück	30.320

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.

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Das Sondervermögen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I: 4.1.1990
 Anteilklasse R: 5.2.2018

Erstausgabepreis

Anteilklasse I: EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
 Anteilklasse R: EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I: 3,00%
 Anteilklasse R: 3,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I: EUR 25.000,00
 Anteilklasse R: EUR 0,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I: 1,15%
 Anteilklasse R: 1,75%

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I: 0,05%
 Anteilklasse R: 0,05%

Währung

Anteilklasse I: EUR
 Anteilklasse R: EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I: Ausschüttung
 Anteilklasse R: Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse I: 260503 / DE0002605037
 Anteilklasse R: A2H7NQ / DE000A2H7NQ9

Kurzübersicht über die Partner des Selection Rendite Plus

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

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,- (Stand: Oktober 2022)

Eigenmittel:

EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

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, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Name:

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 61-13 40
www.hal-privatbank.com

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR Mio. 560 (Stand: 31.12. 2022)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Anlageberatungsgesellschaft

Name:

MFI Asset Management GmbH

Postanschrift:

Oberanger 43
80331 München

Telefon: 089/552 530-0
Telefax: 089/552 530-55

4. Anlageausschuss

Jörg Scholl,
MFI Asset Management GmbH, München

Claus Weber,
MFI Asset Management GmbH, München

Toni Mandt,
Eaton Industries GmbH, Bonn

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 61-0 · Telefax: 069/21 61-13 40