

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. NOVEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
Bankhaus Seeliger VV Dynamisch**

Vermögensübersicht zum 30.11.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	21.205.216,40	100,16
1. Aktien	9.871.243,99	46,63
Dänemark	440.122,06	2,08
Frankreich	1.321.802,40	6,24
Irland	633.236,77	2,99
Niederlande	215.109,90	1,02
Schweiz	1.876.796,28	8,86
USA	5.384.176,58	25,43
2. Zertifikate	631.050,00	2,98
EUR	631.050,00	2,98
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	363.345,28	1,72
CHF	363.345,28	1,72
4. Investmentanteile	9.963.869,93	47,06
EUR	6.681.820,25	31,56
USD	3.282.049,68	15,50
5. Bankguthaben	361.052,27	1,71
6. Sonstige Vermögensgegenstände	14.654,93	0,07
II. Verbindlichkeiten	-33.864,39	-0,16
III. Fondsvermögen	21.171.352,01	100,00

Halbjahresbericht

Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	20.829.509,20	98,39
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	10.865.639,27	51,32
Aktien							EUR	9.871.243,99	46,63
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	4.298	340	0	CHF 99,350	450.191,14	2,13	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	2.673	0	2.750	CHF 85,120	239.879,56	1,13	
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK	1.740	0	311	CHF 195,750	359.098,58	1,70	
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924	STK	3.000	3.000	0	CHF 74,300	235.002,64	1,11	
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	1.155	87	0	CHF 237,200	288.841,33	1,36	
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	658	0	0	CHF 437,900	303.783,03	1,43	
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	3.420	3.420	0	DKK 695,500	319.040,98	1,51	
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	2.800	2.800	0	DKK 322,400	121.081,08	0,57	
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	457	0	536	EUR 470,700	215.109,90	1,02	
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	920	70	0	EUR 431,050	396.566,00	1,87	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	640	43	0	EUR 702,700	449.728,00	2,12	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	2.820	217	0	EUR 168,620	475.508,40	2,25	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	4.220	0	2.423	USD 132,530	512.627,50	2,42	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	4.250	0	2.692	USD 146,090	569.094,87	2,69	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	3.790	0	1.359	USD 189,950	659.862,97	3,12	
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	413	0	0	USD 751,230	284.379,46	1,34	
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	770	0	0	USD 364,410	257.191,29	1,21	
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	2.200	2.200	0	USD 127,690	257.486,71	1,22	
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	963	0	0	USD 341,540	301.469,31	1,42	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	2.722	0	0	USD 154,660	385.870,32	1,82	
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	3.341	0	0	USD 156,080	477.968,18	2,26	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	1.066	0	0	USD 414,070	404.581,69	1,91	
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	3.147	0	0	USD 79,270	228.655,08	1,08	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.950	0	544	USD 378,910	677.245,19	3,20	
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	3.209	0	0	USD 110,270	324.341,37	1,53	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	2.100	2.100	0	USD 153,520	295.501,37	1,40	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	1.620	0	0	USD 256,680	381.138,04	1,80	

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zertifikate							EUR	631.050,00	2,98
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK		10.500	0	0	EUR 60,100	631.050,00	2,98
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	363.345,28	1,72
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK		1.460	117	0	CHF 236,050	363.345,28	1,72
Investmentanteile							EUR	9.963.869,93	47,06
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	9.963.869,93	47,06
Aviva Inv.-Global Convertibles Nam.-Ant.I Hedged Acc.EUR o.N.	LU0280568261	ANT		5.249	0	0	EUR 141,065	740.449,66	3,50
InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BGJWWY63	ANT		19.753	2.953	7.700	EUR 37,683	744.352,30	3,52
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BF5GB717	ANT		40.627	3.477	0	EUR 5,028	204.264,43	0,96
iShs VII-EGbd7-10yr U.ETF EO A Registered Shares o.N.	IE00B3VTN290	ANT		5.050	3.750	0	EUR 143,180	723.059,00	3,42
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3VTML14	ANT		3.365	1.015	1.650	EUR 124,785	419.901,53	1,98
iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BHZPJ783	ANT		174.000	144.600	0	EUR 6,622	1.152.228,00	5,44
UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE Act. Nom. (USD) A-acc. O.N.	LU1974695790	ANT		36.526	4.626	0	EUR 11,300	412.743,80	1,95
Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB Act. au Port. 1C EUR Acc. oN	LU2178481649	ANT		9.614	814	0	EUR 43,554	418.728,16	1,98
Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. Registered Shares 1C o.N.	IE00BG370F43	ANT		15.932	1.300	0	EUR 38,800	618.161,60	2,92
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0484968812	ANT		9.106	5.106	0	EUR 137,045	1.247.931,77	5,89
UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BJXT3C94	ANT		92.300	27.900	0	USD 15,796	1.336.361,87	6,31
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BHXMH11	ANT		42.700	12.654	0	USD 33,025	1.292.545,83	6,11
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BG36TC12	ANT		36.100	2.554	0	USD 19,739	653.141,98	3,09
Summe Wertpapiervermögen							EUR	20.829.509,20	98,39

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	361.052,27	1,71
Bankguthaben							EUR	361.052,27	1,71
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	355.694,56			% 100,000	355.694,56	1,68
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	5.011,53			% 100,000	672,19	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	519,44			% 100,000	44,18	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	4,24			% 100,000	0,37	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	6,11			% 100,000	3,71	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	6,69			% 100,000	4,52	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	16,58			% 100,000	17,48	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	3,63			% 100,000	4,21	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	164,14			% 100,000	19,26	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	647,00			% 100,000	4,01	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	5.005,27			% 100,000	4.587,78	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	14.654,93	0,07
Dividendenansprüche			EUR	6.187,93				6.187,93	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	2.483,45				2.483,45	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	5.983,55				5.983,55	0,03

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.864,39	-0,16
Verwaltungsvergütung			EUR	-24.742,35				-24.742,35	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-522,04				-522,04	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.100,00				-1.100,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	21.171.352,01	100,00 1)
Anteilwert			EUR					102,33	
Ausgabepreis			EUR					105,40	
Anteile im Umlauf			STK					206.891	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.11.2023	
AUD	(AUD)	1,6451000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4791000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9485000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4555000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8616000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5207000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	161,2716000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7569000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4307000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0910000	= 1 EUR (EUR)

**Halbjahresbericht
Bankhaus Seeliger VV Dynamisch**

**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					
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	535	535	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	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.

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,39
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	102,33
Ausgabepreis	EUR	105,40
Anteile im Umlauf	STK	206.891

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 1. Dezember 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

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

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: EUR 531.000.000 (Stand: 31. Dezember 2021)

3. Beratungsgesellschaft

Bergos AG

Postanschrift:

Kreuzstrasse 5
8008 Zürich

Telefon +41 44 284 20 20
Telefax +41 44 284 20 22
www.bergos.ch

4. Vertrieb

Bankhaus C. L. Seeliger

Postanschrift:

Lange Herzogstr. 63
38300 Wolfenbüttel

Telefon (05331) 88 00-0
Telefax (05331) 88 00-88
www.seeligerbank.de

WKN / ISIN: A141WU / DE000A141WU4