

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Optomoni-UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2021

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG, CONSULTANT UND VERTRIEB:

REICH DOEKER & KOLLEGEN AG

# Halbjahresbericht Optomoni-UI

## Vermögensübersicht zum 31.03.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>108.131.051,28</b>	<b>100,24</b>
1. Investmentanteile	107.803.332,12	99,94
EUR	57.264.813,85	53,09
JPY	1.200.267,11	1,11
USD	49.338.251,16	45,74
2. Bankguthaben	327.719,16	0,30
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-262.797,12</b>	<b>-0,24</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>107.868.254,16</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Optomoni-UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>107.803.332,12</b>	<b>99,94</b>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>107.803.332,12</b>	<b>99,94</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.674.240,00</b>	<b>1,55</b>
MYRA European Equity Fund Inhaber-Anteile R	DE000A2AMQ73		ANT	12.800	0	0	EUR 130,800	1.674.240,00	1,55
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>5.917.553,14</b>	<b>5,49</b>
LINGOHR EUROPE EQUITY Namens-Anteile EUR S o.N.	LU1479103803		ANT	19.300	0	0	EUR 92,680	1.788.724,00	1,66
MYRA US Equity Fund Inhaber-Anteile R USD o.N.	LU1432736525		ANT	30.000	3.900	0	USD 161,740	4.128.829,14	3,83
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>100.211.538,98</b>	<b>92,90</b>
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile IT (EUR) o.N.	LU0256884064		ANT	475	0	0	EUR 3.388,150	1.609.371,25	1,49
Alpora Innovation Europa Fonds Inh.-Ant. D EUR Acc. oN	CH0494981860		ANT	635	0	0	EUR 2.660,720	1.689.557,20	1,57
BGF-Next Gen.Tech.Fd Act. Nom. D2 EUR Acc. oN	LU1917164854		ANT	86.000	86.000	0	EUR 21,640	1.861.040,00	1,73
COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	IE00BRTM4L49		ANT	46.700	0	0	EUR 26,000	1.214.200,00	1,13
Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel. Nam.-Ant.I EUR acc.(INE) oN	LU11111643042		ANT	980	0	0	EUR 1.602,030	1.569.989,40	1,46
F.Sent.Inv.GI.U.-SI APAC Ldr.S Reg. Shs VI EUR Acc. oN	IE00BFY85M14		ANT	515.000	94.000	0	EUR 3,014	1.551.952,50	1,44
Fidelity Fds-Japan Aggress.Fd Namens-Anteile Y-Acc-EUR o.N.	LU1449576799		ANT	79.000	0	0	EUR 16,970	1.340.630,00	1,24
I.M.-I.S&P 500 UETF Registered Shs Acc EUR Hgd oN	IE00BRKWGL70		ANT	55.000	0	112.000	EUR 31,948	1.757.140,00	1,63
iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BFNM3D14		ANT	629.000	0	111.000	EUR 6,329	3.980.941,00	3,69
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N.	IE00B52VJ196		ANT	118.000	118.000	0	EUR 54,640	6.447.520,00	5,98
Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile C o.N.	LU0129233507		ANT	6.200	4.760	0	EUR 575,890	3.570.518,00	3,31
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N	IE00BFTW8Z27		ANT	53.500	0	0	EUR 16,173	865.255,50	0,80
UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	LU0629460675		ANT	59.500	4.400	0	EUR 107,840	6.416.480,00	5,95
Xtr.(IE) - MSCI AC World Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80		ANT	53.000	53.000	0	EUR 27,075	1.434.975,00	1,33
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BLNMYC90		ANT	132.000	132.000	0	EUR 62,660	8.271.120,00	7,67
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480		ANT	71.000	2.780	20.500	EUR 143,960	10.221.160,00	9,48
Swisscanto (LU)Eq.-Sm.+M.C.Jap Inhaber-Anteile DT o.N.	LU0260219950		ANT	6.000	0	0	JPY 25.973,000	1.200.267,11	1,11
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. RT USD Acc. oN	LU1997245508		ANT	113.000	0	8.000	USD 17,840	1.715.384,62	1,59
AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd Actions Nom. A Acc USD o.N.	LU0231459107		ANT	19.800	0	0	USD 55,139	928.997,74	0,86
AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd Actions Nom. A Acc USD o.N.	LU0011963245		ANT	12.840	2.680	0	USD 114,093	1.246.551,82	1,16

# Halbjahresbericht Optomoni-UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Reg. Shares I Acc. USD o.N.	IE00B52QBB85		ANT	14.700	0	0 USD	48,820	610.665,42	0,57
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940		ANT	42.800	6.200	5.800 USD	20,760	756.065,35	0,70
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. I (acc.) USD o.N.	LU0390136223		ANT	22.000	0	0 USD	64,850	1.214.006,13	1,13
In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKS7L097		ANT	200.000	32.000	55.000 USD	50,083	8.523.230,09	7,90
Invesco Greater China Equity Act. Nom. C o.N.	LU0100600369		ANT	15.150	0	0 USD	102,430	1.320.468,43	1,22
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3G45		ANT	1.505.000	445.000	0 USD	7,724	9.891.609,94	9,17
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089		ANT	73.000	7.000	0 USD	168,120	10.443.124,57	9,68
UBS(Lux)Equ.-Greater China USD Inhaber-Anteile Q-Acc o.N.	LU0403290215		ANT	4.970	370	0 USD	360,400	1.524.155,89	1,41
Xtr.(IE) - Russell 2000 Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BJZ2DD79		ANT	8.200	8.200	0 USD	312,710	2.181.945,20	2,02
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BG36TC12		ANT	134.500	0	8.500 USD	22,360	2.559.070,80	2,37
Xtrackers MSCI Canada Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289540		ANT	41.080	1.600	0 USD	65,630	2.294.146,02	2,13
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>107.803.332,12</b>	<b>99,94</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>327.719,16</b>	<b>0,30</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>327.719,16</b>	<b>0,30</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
UBS Europe SE			EUR	268.692,76		%	100,000	268.692,76	0,25
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			USD	69.367,82		%	100,000	59.026,40	0,05

# Halbjahresbericht Optomoni-UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-262.797,12</b>	<b>-0,24</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-23,10			-23,10	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-65.827,44			-65.827,44	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-21.556,36			-21.556,36	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-166.890,22			-166.890,22	-0,15
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00			-7.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,00			-1.000,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>107.868.254,16</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>191,30</b>	
<b>Ausgabepreis</b>						<b>EUR</b>	<b>202,78</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>						<b>STK</b>	<b>563.881</b>	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Optomoni-UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2021	
JPY	(JPY)	129,8361000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1752000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht Optomoni-UI

### 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

I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF Registered Shares Dist o.N.	IE00B23D8S39	ANT	20.000	188.000	
iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc Registered Shares o.N.	IE00B4K48X80	ANT	0	99.910	
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B53SZB19	ANT	0	12.200	
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Regist.Shares DL Unh.Acc.o.N.	IE00B44Z5B48	ANT	5.700	8.000	

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 Optomoni-UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	191,30
Ausgabepreis	EUR	202,78
Anteile im Umlauf	STK	563.881

## 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 1. April 2021

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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Ian Lees, Leverkusen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

### 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](http://www.ubs.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: EUR 3.918.468.969,61 (Stand: 31. Dezember 2019)

### 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](http://www.rdk-ag.de)

### 4. Anlageausschuss

Martin Reich

Reich, Doeker & Kollegen AG, München

Immo Staudigl

Reich, Doeker & Kollegen AG, München

WKN / ISIN: A0RKXG / DE000A0RKXG0