

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



nx-25 Indexfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	11.994.394,00	100,22
1. Aktien	11.925.820,92	99,65
Bundesrep. Deutschland	1.040.779,50	8,70
Canada	443.450,05	3,71
Dänemark	513.346,24	4,29
Frankreich	426.535,20	3,56
Großbritannien	477.457,26	3,99
Japan	878.843,87	7,34
Luxemburg	401.099,58	3,35
Norwegen	405.298,03	3,39
Österreich	861.740,65	7,20
Schweden	591.252,77	4,94
Schweiz	520.004,51	4,34
USA	5.366.013,26	44,84
2. Bankguthaben	22.297,76	0,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	46.275,32	0,39
II. Verbindlichkeiten	-26.373,18	-0,22
III. Fondsvermögen	11.968.020,82	100,00

Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	11.925.820,92	99,65
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.465.023,02	95,80
Aktien							EUR	11.465.023,02	95,80
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	3.990	200	0 CAD	160,420	443.450,05	3,71
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	1.084	34	22 CHF	468,100	520.004,51	4,34
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	21.064	1.439	0 DKK	181,460	513.346,24	4,29
Boiron S.A. Actions Port. EO 1	FR0000061129		STK	10.881	430	0 EUR	39,200	426.535,20	3,56
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005759807		STK	19.528	401	0 EUR	29,700	579.981,60	4,85
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000938204		STK	3.150	227	99 EUR	134,200	422.730,00	3,53
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	5.977	547	268 EUR	73,450	439.010,65	3,67
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	15.963	962	0 GBP	25,660	477.457,26	3,99
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309		STK	182.000	6.000	0 HKD	18,840	401.099,58	3,35
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	11.700	400	0 JPY	5.494,000	407.719,55	3,41
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002		STK	3.100	300	100 JPY	23.960,000	471.124,32	3,94
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	27.459	1.046	522 NOK	172,500	405.298,03	3,39
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK	1.293	89	60 USD	527,660	625.414,23	5,23
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	11.500	770	375 USD	44,690	471.111,01	3,94
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01	US29261A1007		STK	8.819	334	173 USD	67,710	547.377,84	4,57
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	3.012	76	0 USD	190,090	524.842,86	4,39
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	16.901	528	428 USD	33,440	518.076,30	4,33
Interface Inc. Registered Shares DL -,10	US4586653044		STK	46.788	2.098	0 USD	8,790	376.997,45	3,15
LTC Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US5021751020		STK	12.958	0	0 USD	33,020	392.220,33	3,28
MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20	US6005441000		STK	25.660	2.886	968 USD	14,780	347.653,13	2,90
Oatly Group AB Namn-Akt.(Spon.ADS)/1 o.N.	US67421J1088		STK	314.633	17.624	0 USD	2,050	591.252,77	4,94
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	5.748	403	0 USD	80,460	423.947,27	3,54
Sprouts Farmers Market Inc. Registered Shares DL -,001	US85208M1027		STK	15.202	1.013	544 USD	36,730	511.842,94	4,28
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	2.611	0	0 USD	261,770	626.529,90	5,24

Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	460.797,90	3,85
Aktien							EUR	460.797,90	3,85
UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005570808		STK	42.082	1.321	0	EUR 10,950	460.797,90	3,85
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.925.820,92	99,65
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	22.297,76	0,19
Bankguthaben							EUR	22.297,76	0,19
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				EUR	21.156,81		% 100,000	21.156,81	0,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				USD	1.244,66		% 100,000	1.140,95	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	46.275,32	0,39
Dividendenansprüche				EUR	35.782,66			35.782,66	0,30
Quellensteueransprüche				EUR	10.492,66			10.492,66	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-26.373,18	-0,22
Verwaltungsvergütung				EUR	-16.010,73			-16.010,73	-0,13
Verwahrstellenvergütung				EUR	-2.362,45			-2.362,45	-0,02
Prüfungskosten				EUR	-7.500,00			-7.500,00	-0,06
Veröffentlichungskosten				EUR	-500,00			-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	11.968.020,82	100,00 1)

Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
nx-25 Indexfonds R									
Anteilwert							EUR	83,10	
Ausgabepreis							EUR	83,10	
Rücknahmepreis							EUR	83,10	
Anzahl Anteile							STK	67.136	
nx-25 Indexfonds AK I									
Anteilwert							EUR	83,27	
Ausgabepreis							EUR	83,27	
Rücknahmepreis							EUR	83,27	
Anzahl Anteile							STK	76.730	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

**Halbjahresbericht
nx-25 Indexfonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,850% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
nx-25 Indexfonds R	keine	0,00	0,620	Thesaurierer	EUR
nx-25 Indexfonds AK I	200.000	0,00	0,470	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

nx-25 Indexfonds R

Anteilwert	EUR	83,10
Ausgabepreis	EUR	83,10
Rücknahmepreis	EUR	83,10
Anzahl Anteile	STK	67.136

nx-25 Indexfonds AK I

Anteilwert	EUR	83,27
Ausgabepreis	EUR	83,27
Rücknahmepreis	EUR	83,27
Anzahl Anteile	STK	76.730

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.

Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	15. November 2021
Anteilklasse I	15. November 2021

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 0,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 200.000,00 bei Erstanlage

Verwaltungsvergütung*

Anteilklasse R	derzeit 0,62 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,47 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.

Währung

Anteilklasse R	EUR
Anteilklasse I	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3CWRJ / DE000A3CWRJ7
Anteilklasse I	A3CWRH / DE000A3CWRH1

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht nx-25 Indexfonds

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

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
Daniel Fischer, Bad Vilbel
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. Asset Management-Gesellschaft

fair-finance Asset Management Ltd.

Postanschrift:

Il Piazzetta, Suite 21, Level 2, Tower Road
SLM 1605 Sliema, Malta

4. Vertrieb

ausblick capital GmbH für Rechnung und unter der Haftung des Unternehmens
AHP Capital Management GmbH

Postanschrift:

Weißfrauenstraße 12-16
60311 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 2475 19681
www.ahp-cm.com

ausblick capital GmbH

Postanschrift:

Schwedter Straße 244
10435 Berlin