

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

FIDUKA Dynamic UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



**Vermögensübersicht zum 31.03.2024**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>126.061.180,24</b>	<b>100,29</b>
1. Aktien	75.966.446,59	60,44
Bundesrep. Deutschland	12.615.508,00	10,04
Frankreich	17.944.712,00	14,28
Niederlande	10.522.241,50	8,37
Schweden	3.297.975,16	2,62
Schweiz	5.569.396,34	4,43
USA	26.016.613,59	20,70
2. Anleihen	5.933.525,00	4,72
< 1 Jahr	5.933.525,00	4,72
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.669.282,19	2,12
CHF	2.669.282,19	2,12
4. Investmentanteile	36.776.038,59	29,26
CHF	3.261.033,74	2,59
EUR	22.014.690,00	17,51
USD	11.500.314,85	9,15
5. Bankguthaben	4.431.412,89	3,53
6. Sonstige Vermögensgegenstände	284.474,98	0,23
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-364.710,68</b>	<b>-0,29</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>125.696.469,56</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht FIDUKA Dynamic UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>121.345.292,37</b>	<b>96,54</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>84.569.253,78</b>	<b>67,28</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>75.966.446,59</b>	<b>60,44</b>
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	28.000	7.000	0	CHF 95,750	2.757.095,85	2,19
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	31.300	2.300	0	CHF 87,370	2.812.300,49	2,24
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	16.800	0	2.200	EUR 192,840	3.239.712,00	2,58
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	18.600	0	0	EUR 170,720	3.175.392,00	2,53
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	11.800	0	2.200	EUR 277,800	3.278.040,00	2,61
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	4.480	0	620	EUR 892,200	3.997.056,00	3,18
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	15.400	0	0	EUR 213,300	3.284.820,00	2,61
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	18.000	0	0	EUR 189,650	3.413.700,00	2,72
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	4.000	0	0	EUR 833,700	3.334.800,00	2,65
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	7.600	0	3.400	EUR 452,300	3.437.480,00	2,73
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	34.700	13.700	0	EUR 90,960	3.156.312,00	2,51
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	14.050	0	0	EUR 176,960	2.486.288,00	1,98
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	21.100	21.100	0	EUR 90,080	1.900.688,00	1,51
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	25.500	0	0	EUR 118,760	3.028.380,00	2,41
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	124.000	0	0	SEK 307,100	3.297.975,16	2,62
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	5.520	0	2.180	USD 504,600	2.579.305,49	2,05
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	22.700	0	3.100	USD 150,930	3.172.618,76	2,52
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	17.000	0	0	USD 180,380	2.839.577,74	2,26
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	8.500	0	2.500	USD 420,720	3.311.528,85	2,63
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	14.600	0	1.900	USD 247,770	3.349.793,50	2,66
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	3.600	0	0	USD 1.128,880	3.763.281,79	2,99
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	19.000	19.000	0	USD 175,010	3.079.164,74	2,45
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	22.000	2.000	0	USD 162,250	3.305.398,65	2,63
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	35.000	8.000	0	USD 122,360	3.965.737,57	3,16

# Halbjahresbericht FIDUKA Dynamic UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.933.525,00</b>	<b>4,72</b>
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366		EUR	1.500	1.500	0 %	99,049	1.485.735,00	1,18
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374		EUR	1.500	1.500	0 %	97,586	1.463.790,00	1,16
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794		EUR	1.000	0	0 %	99,982	999.820,00	0,80
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22007		EUR	2.000	2.000	0 %	99,209	1.984.180,00	1,58
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.669.282,19</b>	<b>2,12</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	11.300	11.300	0 CHF	229,700	2.669.282,19	2,12
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>36.776.038,59</b>	<b>29,26</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>36.776.038,59</b>	<b>29,26</b>
Pro Fds(LUX) - Inter-Bond Namens-Aktien I CHF o.N.	LU0532665683		ANT	3.446.771	1.000.000	0 CHF	0,920	3.261.033,74	2,59
iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0005933998		ANT	55.000	0	0 EUR	52,180	2.869.900,00	2,28
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635307		ANT	144.000	0	0 EUR	50,830	7.319.520,00	5,82
Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur C o.N.	LU0941032079		ANT	83.500	9.000	0 EUR	141,620	11.825.270,00	9,41
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	217.400	0	23.700 USD	24,705	4.973.485,51	3,96
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	IE00BMW3QX54		ANT	147.600	22.600	0 USD	23,493	3.210.938,98	2,55
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09		ANT	36.000	36.000	0 USD	99,468	3.315.890,36	2,64
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>121.345.292,37</b>	<b>96,54</b>

# Halbjahresbericht FIDUKA Dynamic UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>4.431.412,89</b>	<b>3,53</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>4.431.412,89</b>	<b>3,53</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	4.106.731,98			% 100,000	4.106.731,98	3,27
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	350.622,91			% 100,000	324.680,91	0,26
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>284.474,98</b>	<b>0,23</b>
Zinsansprüche			EUR	25.751,53				25.751,53	0,02
Dividendenansprüche			EUR	27.232,37				27.232,37	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	221.409,61				221.409,61	0,18
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	10.081,47				10.081,47	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-364.710,68</b>	<b>-0,29</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-104.758,32				-104.758,32	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-12.314,49				-12.314,49	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-236.532,87				-236.532,87	-0,19
Prüfungskosten			EUR	-10.610,56				-10.610,56	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>125.696.469,56</b>	<b>100,00 1)</b>

**Halbjahresbericht  
FIDUKA Dynamic UI**

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>165,24</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>165,24</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>760.694</b>	

**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 28.03.2024	
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,5466000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht FIDUKA Dynamic 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	0	8.300	
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	0	913	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	0	25.000	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	5.800	5.800	
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	0	7.950	
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	0	70.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358	EUR	2.000	2.000	
2,7500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.13(23)	XS0977496636	EUR	0	1.000	
1,4000 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.16(24)	DE000A169G15	EUR	0	1.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(23)	XS1893631330	EUR	0	1.000	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	2.000	2.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104867	EUR	0	1.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	EUR	0	1.000	



**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**

iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXK627	ANT	0	42.000	
--	--------------	-----	---	--------	--

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.

# Halbjahresbericht FIDUKA Dynamic UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	165,24
Ausgabepreis	EUR	165,24
Anteile im Umlauf	STK	760.694

## 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.

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# 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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan  
Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlwagen, 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: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2022)

### 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