

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



PSM Growth UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



seit 1965
VERMÖGENSBERATUNG – VERMÖGENSVERWALTUNG GmbH
LANGEN v.d. GOLTZ & Dr. PRINZ
München

Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	12.686.092,85	100,45
1. Aktien	3.126.716,27	24,76
Brasilien	114.781,63	0,91
Bundesrepublik Deutschland	836.632,28	6,62
Frankreich	159.824,00	1,27
Hongkong	191.398,72	1,52
Kaimaninseln	600.643,90	4,76
Niederlande	91.689,29	0,73
Österreich	52.632,00	0,42
Russland	2,60	0,00
Schweiz	260.232,47	2,06
USA	818.879,38	6,48
2. Anleihen	5.426.219,50	42,97
< 1 Jahr	3.417.010,00	27,06
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.308.069,50	10,36
>= 10 Jahre	701.140,00	5,55
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	259.166,93	2,05
CHF	259.166,93	2,05
4. Investmentanteile	1.241.740,00	9,83
EUR	1.241.740,00	9,83
5. Bankguthaben	2.602.211,51	20,60
6. Sonstige Vermögensgegenstände	30.038,64	0,24
II. Verbindlichkeiten	./56.777,52	./0,45
III. Fondsvermögen	12.629.315,33	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						10.053.842,70	79,61
Börsengehandelte Wertpapiere						8.314.440,10	65,83
Aktien						3.126.713,67	24,76
Nestlé S.A.		Stück	Stück	Stück	CHF		
Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	1.500	1.500	0	91,720	142.910,56	1,13
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	1.100	0	0	96,170	109.885,74	0,87
Sandoz Group AG Nam.-Aktien SF 0,05	CH1243598427	220	0	0	32,540	7.436,17	0,06
Danone S.A.		Stück	Stück	Stück	EUR		
Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	2.800	0	0	57,080	159.824,00	1,27
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	2.000	0	0	37,790	75.580,00	0,60
Deutsche Wohnen SE Inh.-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	13.668	13.668	0	17,960	245.477,28	1,94
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636	2.800	0	0	49,700	139.160,00	1,10
For Farmers B.V. Aandelen op naam EO1	NL0011832811	34.022	0	0	2,695	91.689,29	0,73
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	30.000	24.000	0	4,038	121.140,00	0,96
Villeroy & Boch AG Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE0007657231	2.500	0	0	17,150	42.875,00	0,34
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	8.000	0	0	26,550	212.400,00	1,68
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	1.700	0	0	30,960	52.632,00	0,42
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	Stück	Stück	Stück	HKD		
		6.400	6.400	0	250,200	191.398,72	1,52
AMBEV S.A.		Stück	Stück	Stück	USD		
Reg. Shs (Spons. ADRs) 1/o.N.	US02319V1035	60.000	60.000	0	2,050	114.781,63	0,91
Biogen Inc. Reg. Shares DL 0,0005	US09062X1037	700	700	0	231,820	151.431,50	1,20
Bristol-Myers Squibb Co. R. Shs DL 0,10	US1101221083	5.500	5.500	0	41,530	213.153,23	1,69
Coffee Holding Co. Inc. R. Shs DL 0,001	US1921761052	21.471	0	10.000	2,340	46.885,16	0,37
Intel Corp. Registered Shares DL 0,001	US4581401001	4.200	4.200	4.400	30,970	121.382,98	0,96
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL 0,00002	US47215P1066	15.000	0	0	25,840	361.702,13	2,86
MicroCloud Hologram Inc. Reg. Shares new DL 0,001	KYG550322088	30.000	30.000	0	0,821	22.984,32	0,18
Niu Technologies Rg.Sh.(ADRs)/2 Cl.A DL 0,0001	US65481N1000	133.000	90.000	0	1,740	215.957,45	1,71
PayPal Holdings Inc. R. Shs DL 0,0001	US70450Y1038	4.000	0	0	58,030	216.610,68	1,72
Southwest Airlines Co. Reg. Shs DL 1	US8447411088	2.600	0	0	28,610	69.415,83	0,55
Verzinsliche Wertpapiere						4.928.559,50	39,02
0,0000 % Bundesrep.Deutschland		EUR	EUR	EUR	%		
Bundesobl.Ser.182 v.20(25)	DE0001141828	1.000	1.000	0	96,298	962.980,00	7,62
1,7500 % Frankreich EO-OAT 14(24)	FR0011962398	450	0	0	99,280	446.760,00	3,54
0,0000 % Frankreich EO-OAT 19(25)	FR0013415627	400	0	0	97,521	390.084,00	3,09
0,0000 % Frankreich EO-OAT 21(25)	FR0014007TY9	400	0	0	97,788	391.152,00	3,10
0,5000 % Frankreich EO-OAT 21(72)	FR0014001NN8	2.000	2.000	1.300	35,057	701.140,00	5,55
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 15(25)	IT0005090318	300	0	0	98,191	294.573,00	2,33
1,2500 % Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 16(16/24)	XS1440976535	300	0	0	99,902	299.706,00	2,37
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424	300	0	0	99,947	299.841,00	2,37
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-T. Notes 19(24)	AT0000A28KX7	600	0	0	99,856	599.136,00	4,74
0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-T. Nts 20(20/24)	XS2241090088	200	0	0	99,049	198.098,00	1,57
2,1500 % Spanien EO-Obligaciones 15(25)	ES00000127G9	350	0	0	98,597	345.089,50	2,73

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Beteiligungswertpapiere						259.166,93	2,05
Roche Holding AG		Stück	Stück	Stück	CHF		
Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	1.000	500	0	249,500	259.166,93	2,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						497.660,00	3,94
Verzinsliche Wertpapiere						497.660,00	3,94
Bundesrep.Deutschland		EUR	EUR	EUR	%		
Unv.Schatz.A.23/09 f.21.08.24	DE000BU0E089	500	0	0	99,532	497.660,00	3,94
Nichtnotierte Wertpapiere						2,60	0,00
Aktien						2,60	0,00
Mobile Telesystems PJSC		Stück	Stück	Stück	USD		
Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL 0,10	US6074091090	23.000	0	0	0,000	2,15	0,00
Tatneft PJSC							
Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	US8766292051	4.800	0	0	0,000	0,45	0,00
Investmentanteile						1.241.740,00	9,83
KVG-eigene Investmentanteile						1.241.740,00	9,83
PSM Investmentgrade Bond		Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Anteile	DE000A2QCX78	11.750	0	1.250	105,680	1.241.740,00	9,83
Summe Wertpapiervermögen						10.053.842,70	79,61

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	2.602.211,51	20,60
Bankguthaben		
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	2.268.211,51	17,96
Commerzbank AG Frankfurt (V)	334.000,00	2,64
Sonstige Vermögensgegenstände	30.038,64	0,24
Zinsansprüche	27.046,49	0,21
Dividendenansprüche	305,71	0,00
Quellensteueransprüche	2.686,44	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	./.56.777,52	./0,45
Zinsverbindlichkeiten	./9,79	0,00
Verwaltungsvergütung	./44.058,32	./0,35
Verwahrstellenvergütung	./3.744,96	./0,03
Prüfungskosten	./8.667,78	./0,07
Veröffentlichungskosten	./296,67	0,00
Fondsvermögen	12.629.315,33	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück 197.715	
Anteilwert	EUR 63,88	
Ausgabepreis	EUR 67,07	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9627000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0716000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR = 8,3662000			

¹⁾ 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
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	0	260
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517	0	610
Gold Resource Corp. Registered Shares DL 0,001	US38068T1051	0	28.179
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	0	1.000
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	0	430
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL00150001Q9	0	6.000
Vanda Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL 0,001	US9216591084	30.386	30.386
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 16(24)	BE6286963051	0	440
Nichtnotierte Wertpapiere²⁾			
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
1,3000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 16(16/24)	XS1380334141	0	300
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.19(24)	DE0001141794	0	500
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	0	500
0,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104883	0	1.200
2,2500 % Frankreich EO-OAT 13(24)	FR0011619436	0	450
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 21(24)	IT0005454050	0	600
0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.-Term Notes 20(20/24)	FR0013482817	0	300

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte**Aktienindex-Terminkontrakte**

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: NASDAQ-100)

EUR

7.346,05

Zinsterminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: EURO-BUXL)

EUR

1.995,42

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.

²⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	79,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	63,88
Ausgabepreis	67,07
umlaufende Anteile	Stück 197.715

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.

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 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des PSM Growth UI

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:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
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 Zirlewagen, Wehrheim

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 621.628.611 (Stand: 31.12. 2023)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Beratung und Vertrieb

Name:

PSM Vermögensverwaltung GmbH Langen v. d.
Goltz & Dr. Prinz

Hausanschrift:

Nördliche Münchner Straße 5
82031 München

Telefon: 089/64 94 49-0
Telefax: 089/64 08 40

4. Anlageausschuss

Eckart Langen v.d. Goltz,
PSM Vermögensverwaltung GmbH,
Grünwald bei München

WKN: 663659 / ISIN: DE0006636590

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

BERATUNG UND VERTRIEB:



seit 1965

VERMÖGENSBERATUNG – VERMÖGENSVERWALTUNG GmbH
LANGEN v.d. GOLTZ & Dr. PRINZ
München

Nördliche Münchner Straße 5 · 82 031 München
Telefon: 089/64 94 49-0 · Telefax: 089/64 08 40

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main
Postfach 10 10 40 · 60010 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 61-0 · Telefax: 069/21 61-13 40