

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



VR Bank Kitzingen eG Euro Control nachhaltig

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.6.2023

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	23.790.217,84	100,46
1. Aktien	16.129.141,44	68,11
Belgien	1.306.357,84	5,52
Bundesrepublik Deutschland	2.732.249,12	11,54
Finnland	707.943,14	2,99
Frankreich	5.275.171,93	22,28
Irland	558.322,39	2,36
Italien	823.367,30	3,48
Niederlande	2.474.267,23	10,45
Österreich	488.148,70	2,06
Portugal	316.433,88	1,34
Spanien	1.446.879,91	6,11
2. Anleihen	6.099.507,00	25,76
< 1 Jahr	2.604.915,00	11,00
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.223.029,00	13,61
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	271.563,00	1,15
3. Derivate	./88.695,00	./0,37
4. Bankguthaben	1.575.420,07	6,65
5. Sonstige Vermögensgegenstände	74.844,33	0,32
II. Verbindlichkeiten	./108.634,23	./0,46
III. Fondsvermögen	23.681.583,61	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						22.228.648,44	93,86
Börsengehandelte Wertpapiere						21.743.827,44	91,82
Aktien						16.129.141,44	68,11
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	8.641	10.041	1.400	34,020	293.966,82	1,24
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO 0,01	NL0011794037	17.287	1.570	4.277	31,260	540.391,62	2,28
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	1.674	0	2.596	164,200	274.870,80	1,16
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	18.666	0	15.233	27,025	504.448,65	2,13
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	5.389	2.728	893	112,520	606.370,28	2,56
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	4.363	0	1.395	121,250	529.013,75	2,23
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	9.469	10.901	13.327	57,720	546.550,68	2,31
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	8.536	0	11.764	30,760	262.567,36	1,11
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH00	3.657	750	6.031	71,400	261.109,80	1,10
Bureau Veritas SA Act. au Port EO 0,12	FR0006174348	20.856	11.470	1.880	25,120	523.902,72	2,21
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	14.822	0	21.526	17,355	257.235,81	1,09
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0010545661	21.372	2.030	2.210	13,205	282.217,26	1,19
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	52.891	65.631	12.740	10,150	536.843,65	2,27
CRH PLC Registered Shares EO 0,32	IE0001827041	6.000	7.820	1.820	50,500	303.000,00	1,28
D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880	4.818	3.436	1.978	161,900	780.034,20	3,29
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	1.467	370	3.917	169,100	248.069,70	1,05
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	5.179	6.360	4.263	95,580	495.008,82	2,09
Elisa Oyj Reg. Shares Class A o.N.	FI0009007884	4.893	0	6.660	48,940	239.463,42	1,01
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	7.519	4.270	1.385	73,260	550.841,94	2,33
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	26.129	29.215	3.086	35,460	926.534,34	3,91
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0011821202	47.533	76.240	28.707	12,338	586.462,15	2,48
JDE Peet's N.V. Reg. Shares EO 0,01	NL0014332678	9.839	11.220	1.381	27,260	268.211,14	1,13
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	12.537	0	14.391	25,240	316.433,88	1,34
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	4.217	4.754	537	63,920	269.550,64	1,14
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO 0,04	NL0000009082	84.382	0	114.884	3,269	275.844,76	1,16
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	922	1.069	147	863,000	795.686,00	3,36
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	9.671	10.844	12.057	27,260	263.631,46	1,11
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767	36.239	39.290	3.051	7,182	260.268,50	1,10
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	5.810	7.306	1.496	38,020	220.896,20	0,93
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	14.710	8.130	1.985	38,280	563.098,80	2,38
Publicis Groupe S.A. Act. Port. EO 0,40	FR0000130577	3.666	4.192	10.486	73,500	269.451,00	1,14
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO 0,50	ES0173093024	16.686	782	19.289	15,385	256.714,11	1,08
Sampo OYJ Reg. Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	6.021	0	6.185	41,120	247.583,52	1,05
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4	FR0000121972	1.753	1.958	205	166,460	291.804,38	1,23
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO 0,001	IE00B1RR8406	8.363	1.121	1.185	30,530	255.322,39	1,08
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	2.510	3.060	550	102,300	256.773,00	1,08
Téléperformance SE Act. Port. EO 2,5	FR0000051807	1.357	1.357	0	153,450	208.231,65	0,88
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	15.913	18.113	2.200	19,630	312.372,19	1,32
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	6.646	1.106	877	73,450	488.148,70	2,06
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	28.441	34.500	41.178	8,406	239.075,05	1,01
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO 0,12	NL0000395903	4.481	0	3.393	116,300	521.140,30	2,20

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verzinsliche Wertpapiere						5.614.686,00	23,71
0,7500 % Air Liquide Finance EO-Med.-T. Nts 16(16/24)32	FR0013182839	300	300	0	97,041	291.123,00	1,23
1,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 17(27)	ES0413860596	300	0	0	90,521	271.563,00	1,15
0,0100 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25)	XS2138444661	200	0	0	93,488	186.976,00	0,79
0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.- Pfandbr. v.17(23) Ser.201	DE000BHY0GH2	150	0	0	98,966	148.449,00	0,63
0,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-T. Notes 21(26)	XS2280845491	250	0	0	91,358	228.395,00	0,96
2,3750 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-T. Notes 15(25)	XS1190632999	200	0	0	96,597	193.194,00	0,82
1,7500 % BPCE SFH EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.14(24)	FR0011993518	300	0	0	97,966	293.898,00	1,24
0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes EO-Med.-Term Nts 16(16/25) 1	FR0013201126	200	200	0	94,540	189.080,00	0,80
4,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-T. Notes 10(25)	XS0525602339	250	0	0	100,468	251.170,00	1,06
0,7500 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred M.-T.Nts 18(23)	FR0013385515	200	0	0	98,692	197.384,00	0,83
0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 19(19/26)	XS2050404636	200	200	0	90,667	181.334,00	0,77
0,1250 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-T. Nts 19(19/25)	FR0013463650	200	0	0	93,420	186.840,00	0,79
2,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.13 (23)	DE000A1R07S9	500	0	0	99,879	499.395,00	2,11
0,3750 % L'Oréal S.A. EO-Nts 22(22/24)	FR0014009E10	200	0	0	97,571	195.142,00	0,82
0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.-T. Notes 20(20/24)	FR0013482817	200	0	0	97,807	195.614,00	0,83
0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.-T. Notes 20(20/25)	FR0013506508	300	300	0	95,174	285.522,00	1,21
0,2500 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 19(24)	NL0013400401	200	0	0	97,672	195.344,00	0,82
1,5000 % Nationwide Building Society EO-FLR M.-T. Nts 18(25/26)	XS1788834700	300	300	0	94,561	283.683,00	1,20
0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-T. Notes 22(22/25)	XS2441244535	300	300	0	94,789	284.367,00	1,20
0,0100 % NTT Finance Corp. EO-Notes 21(21/25) Reg.S	XS2305026762	300	300	0	93,653	280.959,00	1,19
0,5000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 20(25)	XS2171253912	100	0	0	92,812	92.812,00	0,39
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-T. Nts 22(25/25)	XS2526839175	300	300	0	97,462	292.386,00	1,23
0,3750 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 17(24)	XS1565074744	200	0	0	97,920	195.840,00	0,83
0,3750 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-T. Notes 19(24)	XS1985806600	200	0	0	97,108	194.216,00	0,82
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						484.821,00	2,05
Verzinsliche Wertpapiere						484.821,00	2,05
1,7500 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-T. Notes 22(25)	XS2484586669	300	300	0	95,437	286.311,00	1,21
0,9800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-T. Notes 18(23)	XS1890709774	200	0	0	99,255	198.510,00	0,84
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾						22.228.648,44	93,86

¹⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)						./88.695,00	./0,37
Aktienindex-Derivate						./88.695,00	./0,37
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte						./88.695,00	./0,37
FUTURE EURO STOXX 50		EUR					
PR.EUR 09.23 EUREX	185	./162				./88.695,00	./0,37
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						1.575.420,07	6,65
Bankguthaben							
EUR-Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG						1.571.134,04	6,63
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				GBP	0,09	0,10	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				USD	4.675,52	4.285,93	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						74.844,33	0,32
Zinsansprüche						35.027,93	0,15
Dividendenansprüche						9.829,94	0,04
Quellensteueransprüche						29.986,46	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten						./108.634,23	./0,46
Verwaltungsvergütung						./94.663,91	./0,40
Verwahrstellenvergütung						./3.520,32	./0,01
Prüfungskosten						./10.050,00	./0,04
Veröffentlichungskosten						./400,00	0,00
Fondsvermögen						23.681.583,61	100,00²⁾

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	609.919
Anteilwert	EUR	38,83
Ausgabepreis	EUR	38,83

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8579000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0909000
------------------	-----	---------	-----------	-----------	-----	---------	-----------

Marktschlüssel

Terminbörsen
185 = Eurex Deutschland

²⁾ 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			
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	Stück 0	Stück 2.378
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	0	591
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	5.910	5.910
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	0	5.938
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	0	65.063
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	1.710	1.710
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	3.040	3.040
IMCD N.V. Aandelen op naam EO 0,16	NL0010801007	2.170	2.170
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	0	146.430
Kerry Group PLC Registered Shares A EO 0,125	IE0004906560	0	3.140
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	1.300	2.860
Prosus N.V. Registered Shares EO 0,05	NL0013654783	0	5.250
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	0	5.960
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	0	5.600
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	0	132.585
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	0	12.850
Verzinsliche Wertpapiere			
0,8750 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 15(23)	IT0005121592	EUR 0	EUR 200
1,2500 % Kutxabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 15(25)	ES0443307063	0	300
1,8750 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 14(23)	XS1115208107	0	150
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
0,2500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 20(20/24)	XS2168625460	EUR 0	EUR 200
Nichtnotierte Wertpapiere³⁾			
Verzinsliche Wertpapiere			
3,2500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 14(23)	XS1052677892	EUR 0	EUR 200

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]: ESTX 50 PR.EUR)

EUR

13.219,03

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 greift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

³⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./.0,37

Sonstige Angaben

Anteilwert	38,83
Ausgabepreis	38,83
Anteile im Umlauf	Stück 609.919

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 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

**Kurzübersicht über die Partner des
VR Bank Kitzingen eG Euro Control nachhaltig**

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:

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

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 Mio. 531 (Stand: 31.12. 2021)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Asset Management-Gesellschaft

Name:

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

handelnd über die Niederlassung Frankfurt am Main

Postanschrift:

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Niederlassung Frankfurt am Main Theodor-Heuss-Allee 70,
60486 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0

Telefax: 069/710 43-700

4. Vertrieb

Name:

VR Bank Kitzingen eG

Postanschrift:

Luitpoldstraße 14
97318 Kitzingen

Telefon: 093 21 /915-0

Telefax: 093 21 /915-101

www.vr-bank-kitzingen.de

5. Anlageausschuss

Anika Friedrich,

VR Bank Kitzingen eG, Kitzingen

Thomas Hemrich,

VR Bank Kitzingen eG, Kitzingen

Roland Köppel,

VR Bank Kitzingen eG, Kitzingen

Johannes Gegner,

VR Bank Kitzingen eG, Kitzingen

Nadja Neubert,

VR Bank Kitzingen eG, Kitzingen

WKN: 978987 / ISIN: DE0009789875

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

VERTRIEB:



Luitpoldstraße 14 · 97318 Kitzingen
Telefon: 093 21/915-0 · Telefax: 093 21/915-101

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

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