

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## ALL-IN-ONE

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. NOVEMBER 2020

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



# Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

## Vermögensübersicht zum 30.11.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>201.110.666,91</b>	<b>100,19</b>
1. Zertifikate	19.023.303,00	9,48
EUR	19.023.303,00	9,48
2. Investmentanteile	181.178.360,73	90,26
EUR	99.680.928,66	49,66
GBP	8.058.612,97	4,01
USD	73.438.819,10	36,59
3. Derivate	-1.731.027,24	-0,86
4. Bankguthaben	2.640.030,42	1,32
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-379.037,27</b>	<b>-0,19</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>200.731.629,64</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>200.201.663,73</b>	<b>99,74</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>19.023.303,00</b>	<b>9,48</b>
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>19.023.303,00</b>	<b>9,48</b>
Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31 Open End NTS 16(Unl.)	DE000A2BF615		EUR	9.000	0	0 %	95,420	8.587.800,00	4,28
Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58 Open End Z.17(unlimited)	DE000A2FTV17		EUR	7.410	0	0 %	140,830	10.435.503,00	5,20
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>181.178.360,73</b>	<b>90,26</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>181.178.360,73</b>	<b>90,26</b>
Bright Cap - Europe Income Fd Actions Nom.A EUR Acc. o.N.	LU1267530126		ANT	1.626	0	0 EUR	1.312,855	2.134.702,23	1,06
Candr.Eqts.L-Europe Innovation Inhaber-Ant. R Cap.EUR o.N.	LU1293438005		ANT	17.117	17.117	0 EUR	248,460	4.252.889,82	2,12
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	IE0004766014		ANT	175.307	0	0 EUR	43,390	7.606.570,73	3,79
Echiquier SICAV-ECHIQ.ENTREPR. Act.au Porteur G 3 Déc EUR o.N.	FR0013111382		ANT	2.078	2.078	0 EUR	2.126,180	4.418.202,04	2,20
Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Anteile EUR A Cap. o.N.	LU0304955437		ANT	16.836	0	4.029 EUR	520,650	8.765.663,40	4,37
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	LU1353442731		ANT	428.821	0	109.361 EUR	17,740	7.607.284,54	3,79
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile TI	DE000A12BPP4		ANT	60.829	0	0 EUR	129,060	7.850.590,74	3,91
FUNDament Total Return Inhaber-Anteile P	DE000A2H5YB2		ANT	10.316	0	0 EUR	132,820	1.370.171,12	0,68
Fundsolution-alphatrend Fund Inhaber-Anteile o.N.	LU1687250271		ANT	16.562	16.562	0 EUR	102,910	1.704.395,42	0,85
G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N.	LU0234682044		ANT	367.050	0	0 EUR	18,200	6.680.310,00	3,33
iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00B86MWN23		ANT	44.185	0	0 EUR	46,100	2.036.928,50	1,01
Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. L EUR Acc.o.N.	LU0260085492		ANT	187.577	0	23.088 EUR	41,070	7.703.787,39	3,84
MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. C(thes.)EUR o.N	LU0864710602		ANT	27.050	0	0 EUR	333,900	9.031.995,00	4,50
OSS. iStoxx Europe Min. Vari. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR	LU0599612842		ANT	21.895	0	0 EUR	192,080	4.205.591,60	2,10
SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N.	IE00B2NXKW18		ANT	20.025	0	5.149 EUR	402,950	8.069.073,75	4,02
SLI Global-Europ.Smaller Comp. Namens-Anteile D thes. o.N.	LU0306632687		ANT	205.605	0	12.774 EUR	41,147	8.460.111,18	4,21
Threadneedle L-Global Focus Namens-Anteile AU EUR o.N.	LU0757431068		ANT	102.000	0	0 EUR	76,301	7.782.661,20	3,88
Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile I dy GBP o.N.	LU0448837244		ANT	24.055	0	0 GBP	300,100	8.058.612,97	4,01
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B8FHGS14		ANT	133.024	0	0 USD	52,500	5.838.776,02	2,91
iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B6SPMN59		ANT	138.080	0	16.384 USD	65,890	7.606.463,67	3,79
JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. C (dis.) USD o.N.	LU0822049382		ANT	39.781	0	0 USD	271,380	9.025.807,02	4,50
Legg Mason GI-LM Cl.US LC Gwth Namens-Anteile A Acc.USD o.N.	IE00B19Z9505		ANT	24.930	0	7.570 USD	406,440	8.471.322,80	4,22

## Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

### Vermögensaufstellung zum 30.11.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.N.	LU0552385295		ANT	78.981	0	10.586 USD	128,480	8.483.804,77	4,23
Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. F USD o.N.	LU1080262196		ANT	97.833	0	5.416 USD	112,490	9.200.931,50	4,58
MS Inv Fds-Global Advantage Actions Nom. I USD o.N.	LU0868754119		ANT	95.100	95.100	0 USD	102,410	8.142.455,48	4,06
Vontobel Fd-Global Equity Actions Nom. B-USD o.N.	LU0218910536		ANT	26.043	0	3.081 USD	376,590	8.199.593,15	4,08
William Blair-US Sm.-Mi.Cap G. Actions Nom. J Acc.(USD) o.N.	LU0995404943		ANT	39.787	0	12.466 USD	254,620	8.469.664,69	4,22
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>200.201.663,73</b>	<b>99,74</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.731.027,24</b>	<b>-0,86</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.731.027,24</b>	<b>-0,86</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.417.374,54</b>	<b>-1,20</b>
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 12.20 EUREX		185	EUR	Anzahl -525				-1.141.875,00	-0,57
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 12.20 CME		352	USD	Anzahl -125				-1.275.499,54	-0,64
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>686.347,30</b>	<b>0,34</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>686.347,30</b>	<b>0,34</b>
S+P 500 INDEX PUT 18.06.21 BP 2700,00 CBOE		361		Anzahl 5600		USD	41,450	194.064,04	0,10
S+P 500 INDEX PUT 18.06.21 BP 2800,00 CBOE		361		Anzahl 5400		USD	50,300	227.088,04	0,11
S+P 500 INDEX PUT 18.06.21 BP 2900,00 CBOE		361		Anzahl 5200		USD	61,000	265.195,22	0,13

# Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2020	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>2.640.030,42</b>	<b>1,32</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.640.030,42</b>	<b>1,32</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	1.368.749,86			% 100,000	1.368.749,86	0,68
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			GBP	0,31			% 100,000	0,35	0,00
			USD	1.520.578,26			% 100,000	1.271.280,21	0,63
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-379.037,27</b>	<b>-0,19</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-671,43				-671,43	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-318.319,27				-318.319,27	-0,16
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.574,37				-7.574,37	0,00
Anlageberatungsvergütung			EUR	-48.972,20				-48.972,20	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-3.100,00				-3.100,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>200.731.629,64</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>15,90</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>16,87</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>12.625.370</b>	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.11.2020	
GBP	(GBP)	0,8958000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1961000	= 1 EUR (EUR)

## Marktschlüssel

### b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

## Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

### 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

Fondita 2000+ Inh.-Ant. B EUR Acc. oN	FI0008802897	ANT	0	94.681	
Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc o.N.	LU0106255481	ANT	0	283.463	
THEAM Quant-Eq.Europe Inc.Def. Actions Nom. I EUR Cap. o.N.	LU1049886952	ANT	0	18.767	
THEAM Quant-Equity US Inc.Def. Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU1047563017	ANT	0	30.850	

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)

EUR

54.495,30

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 ALL-IN-ONE

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,86

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	15,90
Ausgabepreis	EUR	16,87
Anteile im Umlauf	STK	12.625.370

## 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. Dezember 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung



# Halbjahresbericht ALL-IN-ONE

## 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 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

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: € 200.736.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft

Pegasus Vermögensmanagement AG

#### Postanschrift:

Reichelstraße 18  
86956 Schongau

Telefon (08861) 2 26 86 63  
Telefax (08861) 24 73 90 9  
www.pegasus-vermoegen.de

### 4. Vertrieb

GSR Maklerverbund GmbH

#### Postanschrift:

Gottesackerstr. 11  
85221 Dachau b. München

Telefon (08131) 3190 - 0  
Telefax (08131) 3190 - 20  
www.gsr.de

WKN / ISIN: 978972 / DE0009789727