

# ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

 UNIVERSAL  
INVESTMENT

VERWAHRSTELLE

  
HAUCK & AUFHÄUSER  
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

BERATUNG UND VERTRIEB

**ACATIS**

# INHALT

Seite

## HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2018

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	5
Das Sondervermögen im Überblick	7
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft	8
Verwahrstelle	8
Beratung und Vertrieb	8
Anlageausschuss	8

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Vermögensübersicht zum 30.6.2018

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>283.578.861,90</b>	<b>100,28</b>
1. Aktien	258.408.193,89	91,38
Belgien	4.030.300,00	1,43
Bermuda	5.264.180,82	1,86
Bundesrep. Deutschland	37.624.121,00	13,30
Chile	3.733.197,70	1,32
China	2.621.908,61	0,93
Dänemark	8.047.877,59	2,85
Frankreich	2.303.591,83	0,81
Großbritannien	5.221.038,34	1,85
Italien	320.450,00	0,11
Japan	12.812.360,78	4,53
Kaimaninseln	4.691.260,32	1,66
Kanada	18.540.442,85	6,56
Luxemburg	4.144.680,00	1,47
Norwegen	9.140.028,37	3,23
Schweden	3.184.986,60	1,13
Südkorea	3.813.345,90	1,35
Taiwan	3.225.698,13	1,14
USA	129.688.725,05	45,86
2. Zertifikate	12.815.576,49	4,53
USD	12.815.576,49	4,53
3. Derivate	3.269,50	0,00
4. Bankguthaben	11.706.216,50	4,14
5. Sonstige Vermögensgegenstände	645.605,52	0,23
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>/.793.779,67</b>	<b>/.0,28</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>282.785.082,23</b>	<b>100,00</b>

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.6.2018 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2018 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>271.223.770,38</b>	<b>95,91</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>271.136.416,04</b>	<b>95,88</b>
<b>Aktien</b>						<b>258.320.839,55</b>	<b>91,35</b>
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.						CAD	
	CA1125851040	361.000	91.000	0	53,330	12.538.020,19	4,43
Valeant Pharma. Int. Inc. Registered Shares o.N.						CAD	
	CA91911K1021	301.200	0	0	30,600	6.002.422,66	2,12
Novo-Nordisk AS						DKK	
Navne-Aktier B DK 0,20						DKK	
	DK0060534915	108.522	12.000	0	296,000	4.311.457,22	1,52
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2						DKK	
	DK0060336014	86.000	86.000	0	323,700	3.736.420,37	1,32
Bca Monte dei Paschi di Siena						EUR	
Azioni nom. o.N.						EUR	
	IT0005218752	130.000	0	0	2,465	320.450,00	0,11
CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien o.N.						EUR	
	DE0007257503	464.000	14.000	0	7,138	3.312.032,00	1,17
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.						EUR	
	DE0005439004	24.440	0	19.600	195,550	4.779.242,00	1,69
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.						EUR	
	DE0006062144	41.000	12.000	10.000	76,420	3.133.220,00	1,11
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.						EUR	
	DE0008019001	367.000	0	140.000	12,010	4.407.670,00	1,56
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,1						EUR	
	FR0000038259	8.700	8.700	0	476,400	4.144.680,00	1,47
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.						EUR	
	DE0008402215	54.700	10.000	5.300	106,800	5.841.960,00	2,07
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.						EUR	
	DE0006231004	160.000	0	31.000	21,830	3.492.800,00	1,24
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.						EUR	
	DE0007165631	52.070	0	14.200	128,100	6.670.167,00	2,36
Technicolor S.A. Actions Port. EO 1						EUR	
	FR0010918292	2.185.571	88.000	0	1,054	2.303.591,83	0,81
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.						EUR	
	BE0974320526	82.000	0	68.000	49,150	4.030.300,00	1,43
Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.						EUR	
	DE0007472060	43.400	0	16.000	137,950	5.987.030,00	2,12
Burberry Group PLC						GBP	
Registered Shares LS 0,0005						GBP	
	GB0031743007	213.700	0	82.000	21,600	5.221.038,34	1,85
BYD Co. Ltd.						HKD	
Registered Shares H YC 1						HKD	
	CNE100000296	505.000	0	320.000	47,550	2.621.908,61	0,93
China Resources Gas Group Ltd.						HKD	
Registered Shares HD 0,10						HKD	
	BMG2113B1081	1.418.000	160.000	0	34,000	5.264.180,82	1,86
Tongda Group Holdings Ltd. Reg. Shs HD 0,01						HKD	
	KYG8917X1218	26.518.788	4.600.000	0	1,590	4.603.905,98	1,63
Shionogi & Co. Ltd.						JPY	
Registered Shares o.N.						JPY	
	JP3347200002	150.000	150.000	0	5.691,000	6.602.619,24	2,33
Suruga Bank Ltd., The Registered Shares o.N.						JPY	
	JP3411000007	250.000	250.000	0	991,000	1.916.240,75	0,68
W-SCOPE Corp. Registered Shares o.N.						JPY	
	JP3505970008	345.000	210.000	0	1.609,000	4.293.500,79	1,52
Salmar ASA						NOK	
Navne-Aksjer NK 0,25						NOK	
	NO0010310956	150.000	150.000	0	341,800	5.388.617,37	1,91
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70						NOK	
	NO0010208051	105.600	0	45.000	338,000	3.751.411,00	1,33
Intrum AB						SEK	
Namn-Aktier SK 0,02						SEK	
	SE0000936478	160.000	0	30.000	207,900	3.184.986,60	1,13
Alphabet Inc.						USD	
Reg. Shs Cl. A DL 0,001						USD	
	US02079K3059	8.940	0	1.800	1.129,190	8.647.386,16	3,06
Apple Inc. Registered Shares o.N.						USD	
	US0378331005	59.100	27.000	0	185,110	9.371.253,21	3,31
Bank of the Ozarks Inc. Reg. Shares DL 0,01						USD	
	US0639041062	84.000	0	57.000	45,040	3.240.842,90	1,15
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL 0,20						USD	
	US0844231029	86.431	0	41.000	72,410	5.361.031,96	1,90
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares A DL 5						USD	
	US0846701086	43	0	4	282.040,010	10.388.658,93	3,67
Biogen Inc. Registered Shares DL 0,0005						USD	
	US09062X1037	17.620	2.000	0	290,240	4.380.699,67	1,55
BOFI Holding Inc. Registered Shares DL 0,01						USD	
	US05566U1088	111.300	5.800	0	40,910	3.900.362,34	1,38
Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008						USD	
	US09857L1089	3.140	5.040	1.900	2.027,090	5.452.340,76	1,93
Centene Corp. Registered Shares DL 0,001						USD	
	US15135B1017	123.940	50.000	0	123,210	13.080.904,06	4,63
Cognizant Technology Sol.Corp.						USD	
Reg. Shs Class A DL 0,01						USD	
	US1924461023	86.000	0	20.000	78,990	5.819.033,75	2,06
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL 0,001						USD	
	US3755581036	70.960	0	6.300	70,840	4.305.984,58	1,52
Illumina Inc. Registered Shares DL 0,01						USD	
	US4523271090	20.800	4.800	0	279,290	4.976.213,81	1,76
Intercontinental Exchange Inc. Reg. Shs DL 0,01						USD	
	US45866F1049	71.400	0	24.000	73,550	4.498.432,41	1,59
IPG Photonics Corp. Reg. Shares DL 0,0001						USD	
	US44980X1090	18.290	0	19.000	220,630	3.456.675,26	1,22
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625						USD	
	US5949181045	122.100	0	53.000	98,610	10.313.757,92	3,65
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.						USD	
	US6541061031	98.000	61.000	0	79,680	6.688.915,54	2,37
Oracle Corp. Registered Shares DL 0,01						USD	
	US68389X1054	160.900	30.000	0	44,060	6.072.686,31	2,15
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg. Shs DL 0,001						USD	
	US75886F1075	13.400	6.300	0	344,990	3.959.967,45	1,40
Ross Stores Inc. Registered Shares DL 0,01						USD	
	US7782961038	98.500	24.000	0	84,750	7.150.826,62	2,53
Samsung Electronics Co. Ltd.						USD	
R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW5000						USD	
	US7960508882	4.260	0	1.100	1.045,000	3.813.345,90	1,35
Soc.Quimica y Min.de Chile SA						USD	
Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.						USD	
	US8336351056	90.700	0	51.000	48,050	3.733.197,70	1,32
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co						USD	
Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10						USD	
	US8740391003	103.000	0	150.000	36,560	3.225.698,13	1,14
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL 0,0001						USD	
	US92826C8394	76.000	6.600	0	132,450	8.622.751,41	3,05

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.6.2018 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 30.6.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Stück bzw. Währung in 1.000									
<b>Zertifikate</b>							<b>12.815.576,49</b>	<b>4,53</b>	
Merrill Lynch B.V.			USD	USD	USD	%			
Short Var.NT.31.12.19 S&P 500	DE000ML0GD14		8.170	0	0	183,120	12.815.576,49	4,53	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>87.354,34</b>	<b>0,03</b>	
<b>Aktien</b>							<b>87.354,34</b>	<b>0,03</b>	
Tongda Hong Tai Hldgs Ltd.			Stück	Stück	Stück	HKD			
Registered Shares HD 0,01	KYG8919C1096		547.969	547.969	0	1,460	87.354,34	0,03	
Summe Wertpapiervermögen							271.223.770,38	95,91	
<b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							<b>3.269,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>3.269,50</b>	<b>0,00</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							<b>3.269,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Offene Positionen</b>									
CHF/EUR 9,4 Mio.		OTC					3.269,50	0,00	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>11.706.216,50</b>	<b>4,14</b>	
<b>Bankguthaben</b>									
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)									
Guthaben in Fondswährung							10.669.042,07	3,77	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							CHF 1.144.431,42	987.430,04	0,35
							USD 58.071,60	49.744,39	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>645.605,52</b>	<b>0,23</b>	
Zinsansprüche							65,47	0,00	
Dividendenansprüche							299.817,98	0,11	
Quellensteueransprüche							345.722,07	0,12	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>/.793.779,67</b>	<b>/.0,28</b>	
Zinsverbindlichkeiten							/.4.692,73	0,00	
Verwaltungsvergütung							/.707.590,22	/.0,25	
Verwahrstellenvergütung							/.74.874,72	/.0,03	
Veröffentlichungskosten							/.795,56	0,00	
Prüfungskosten							/.5.826,44	0,00	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>282.785.082,23</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>	

<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse A</b>		
Anzahl der Anteile	Stück	456.118
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	313,51
Ausgabepreis	EUR	329,19

<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse C (Inst.)</b>		
Anzahl der Anteile	Stück	150
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	20.215,05
Ausgabepreis	EUR	20.417,20

<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse B (Inst.)</b>		
Anzahl der Anteile	Stück	6.234
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	20.677,35
Ausgabepreis	EUR	20.884,12

<b>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse D</b>		
Anzahl der Anteile	Stück	559
Anteilwert/Rücknahmepreis	CHF	16.264,01
Ausgabepreis	CHF	16.426,65

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadische Dollar	CAD	1 EUR =	1,5355000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	129,2896000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,1590000	Norwegische Kronen	NOK	1 EUR =	9,5145000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4505000	Schwedische Kronen	SEK	1 EUR =	10,4440000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8841000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1674000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR =	9,1585000				

### Marktschlüssel

OTC = Over the counter

### 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	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
---------------------	------	-----------------------------	--------------------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	US71922G2093	0	229.000
Priceline Group Inc., The Registered Shares DL 0,008	US7415034039	0	5.040

#### Nichtnotierte Wertpapiere

#### Aktien

Tongda Hong Tai Holdings Ltd NEW	XFA00A010561	547.970	547.970
----------------------------------	--------------	---------	---------

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

Volumen in 1.000

#### Terminkontrakte

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR	CHF	500
---------	-----	-----

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR	CHF	9.675
---------	-----	-------

### Anteilklassenmerkmale im Überblick

	Anteilkategorie A	Anteilkategorie B (Inst.)	Anteilkategorie C (Inst.)	Anteilkategorie D (CHF)
Ausgabeaufschlag (bis zu 5,000 % p. a.), derzeit	5,000 % p. a.	1,000 % p. a.	1,000 % p. a.	1,000 % p. a.
Verwaltungsvergütung (bis zu 1,35 % p. a.), derzeit	0,750 % p. a.	0,265 % p. a.	0,265 % p. a.	0,295 % p. a.
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	Thesaurierung
Währung	Euro	Euro	Euro	Schweizer Franken

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

#### Sonstige Angaben

##### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse A

Anteilwert	313,51
Ausgabepreis	329,19
Rücknahmepreis	313,51
Anzahl Anteile	Stück 456.118

##### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse B (Inst.)

Anteilwert	20.677,35
Ausgabepreis	20.884,12
Rücknahmepreis	20.677,35
Anzahl Anteile	Stück 6.234

##### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse C (Inst.)

Anteilwert	20.215,05
Ausgabepreis	20.417,20
Rücknahmepreis	20.215,05
Anzahl Anteile	Stück 150

##### ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilklasse D

Anteilwert	CHF 16.264,01
Ausgabepreis	CHF 16.426,65
Rücknahmepreis	CHF 16.264,01
Anzahl Anteile	Stück 559

#### 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.

Frankfurt am Main, den 2. Juli 2018

**Universal-Investment-Gesellschaft mbH**  
Die Geschäftsführung

## ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

### DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse A	21. Mai 1997
Anteilklasse B (Inst.)	2. Januar 2006
Anteilklasse C (Inst.)	20. Oktober 2009
Anteilklasse D (CHF)	29. Dezember 2010

#### Erstausgabepreis

Anteilklasse A	EUR 53,69 (einschließlich Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse B (Inst.)	EUR 101.000,- (einschließlich Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse C (Inst.)	EUR 101.000,- (einschließlich Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse D (CHF)	CHF 10.100,- (einschließlich Ausgabeaufschlag)

#### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5,000 %
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 1,000 %
Anteilklasse C (Inst.)	derzeit 1,000 %
Anteilklasse D (CHF)	derzeit 1,000 %

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,750 % p. a.
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 0,265 % p. a.
Anteilklasse C (Inst.)	derzeit 0,265 % p. a.
Anteilklasse D (CHF)	derzeit 0,295 % p. a.

#### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,100 % p. a. (mindestens EUR 10.000,- p. a. zulasten des gesamten Sondervermögens)
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 0,085 % p. a. (mindestens EUR 10.000,- p. a. zulasten des gesamten Sondervermögens)
Anteilklasse C (Inst.)	derzeit 0,085 % p. a. (mindestens EUR 10.000,- p. a. zulasten des gesamten Sondervermögens)
Anteilklasse D (CHF)	derzeit 0,085 % p. a. (mindestens EUR 10.000,- p. a. zulasten des gesamten Sondervermögens)

#### Beratervergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,600 % p. a.
Anteilklasse B ("Inst.")	derzeit 0,450 % p. a.
Anteilklasse C ("Inst.")	derzeit 0,450 % p. a.
Anteilklasse D (CHF)	derzeit 0,450 % p. a.

#### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklassen A, B (Inst.), C und D:	10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI World <sup>®</sup> GDR (EUR)).
--------------------------------------	---

#### Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B (Inst.)	Euro
Anteilklasse C (Inst.)	Euro
Anteilklasse D (CHF)	Schweizer Franken

#### Vergleichsindex<sup>2)</sup>

Anteilklasse A, B, C, D	MSCI <sup>®</sup> World Perf. -gdr- (EUR)
-------------------------	---

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse B (Inst.)	Thesaurierung
Anteilklasse C (Inst.)	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung
Anteilklasse D (CHF)	Thesaurierung

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A	978174 / DE0009781740
Anteilklasse B (Inst.)	A0HF4S / DE000A0HF4S5
Anteilklasse C (Inst.)	A0YBNM / DE000A0YBNM4
Anteilklasse D (CHF)	A1C7DK / DE000A1C7DK9

<sup>2)</sup> MSCI<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke der MSCI Inc.



# KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS

## 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.de

**Gründung:**

1968

**Rechtsform:**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

**Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:**

EUR 10.400.000,-

**Eigenmittel:**

Eigenmittel: EUR 58.194.000,- (Stand: Dezember 2017)

**Geschäftsführer:**

Frank Eggloff, München  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main  
Bernd Vorbeck, Eisenfeld

**Aufsichtsrat:**

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

## 2. Verwahrstelle

**Name:**

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 61-13 40  
www.hauck-aufhaeuser.de

**Rechtsform:**

Aktiengesellschaft

**Haftendes Eigenkapital:**

EUR 161.968.555,32 (Stand: 31.12.2016)

**Haupttätigkeit:**

Universalbank mit Schwerpunkt in  
Wertpapiergeschäften

## 3. Beratung und Vertrieb

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
mainBuilding  
Taunusanlage 18  
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77  
Telefax: 069/97 58 37 99

## 4. Anlageausschuss

Dr. Hendrik Leber,  
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,  
Frankfurt am Main

Axel Janik,  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

Michael O. Bentlage,  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, München

## KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
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

## VERWAHRSTELLE

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG  
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

## BERATUNG UND VERTRIEB

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
mainBuilding  
Taubusanlage 18  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 15 01 41  
60061 Frankfurt am Main  
Telefon 069/97 58 37-77  
Telefax 069/97 58 37-99