KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

NILUS-UNIVERSAL-FONDS

JAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2024

VERWAHRSTELLE:

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE

ASSET MANAGEMENT:

LAMPE ASSET MANAGEMENT

Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 1. November 2023 bis 31. Oktober 2024

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele
Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände (u.a. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Aktien an Investmentaktiengesellschaften, Derivate) nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.10.2024		31.10.2023	
	Kurswert	**% Anteil Fondsvermögen**	**Kurswert**	**% Anteil Fondsvermögen**
Renten	9.956.753,50	43,50	18.380.520,90	49,99
Aktien	12.002.164,76	52,44	16.037.698,15	43,62
Fondsanteile	0,00	0,00	345.168,89	0,94
Bankguthaben	876.955,21	3,83	1.898.239,33	5,16
Zins- und Dividendenansprüche	116.673,23	0,51	203.653,29	0,55
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-64.696,18	-0,28	-95.213,18	-0,26
Fondsvermögen	22.887.850,52	100,00	36.770.067,38	100,00

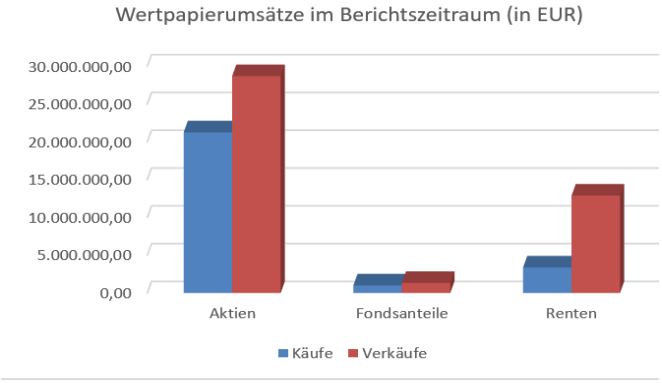
Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

Im Berichtszeitraum wurde das Aktienvermögen zulasten des Rentenvermögens erhöht.

Die Aktienquote wurde im Berichtszeitraum von 43,6% auf 52,4% erhöht.

Im Aktiensegment wurde im Berichtszeitraum die US-Gewichtung von 46,8% auf 74,4% erhöht. Gleichzeitig wurde die Gewichtung in Europa reduziert, insbesondere französische Aktien wurden von knapp 15,8% auf 4,4% reduziert. Auf der Sektorenebene (gemäß Stoxx Sektorenübersicht) wurden im Berichtzeitraum Aktien aus dem Sektor Technology von 19,4% auf 34,5% deutlich erhöht.

Im Berichtszeitraum wurde die Modified Duration im Rententeil von 6,64 Prozent auf 7,06 Prozent erhöht. Wesentliche Veränderungen in der Produktallokation gab es bei den Staatsanleihen, die von 58,2% auf rund 49% reduziert wurden. Die Allokation in Corporate- und Financial-Bonds wurde hingegen von 21,4% auf 26% erhöht und auch Pfandbriefe und Sovereign Anleihen wurden leicht erhöht. In der Länderallokation wurden Anleihen deutscher Emittenten stark von 33,3% auf nur noch 10,7% reduziert. Das Portfolio wurde im Gegenzug breiter auf europäische Emittenten diversifiziert, so wurden beispielsweise spanische Emittenten von 10,5% auf 17,9% und französische Emittenten von 14,9% auf 17,8%erhöht. Das durchschnittliche Rating sank dabei leicht von AA- auf A+.



Wertpapierumsätze im Berichtszeitraum (in EUR)

Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
Aktien	21.252.335,37	28.700.303,78
Fondsanteile	1.000.100,00	1.329.473,20
Renten	3.379.418,74	12.890.057,83

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.
Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Zinsänderungsrisiken
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Bonitätsrisiken
Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

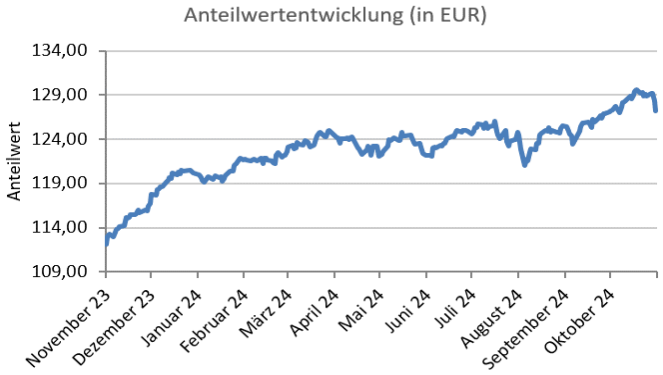
Aktienrisiken
Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds
Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

Währungsrisiken
Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis
Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Im Berichtszeitraum vom 1. November 2023 bis 31. Oktober 2024 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +14,25%[1].



[1]Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

Vermögensübersicht zum 31.10.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**22.952.546,70**	**100,28**
1. Aktien	12.002.164,76	52,44
Bundesrep. Deutschland	452.614,00	1,98
Canada	181.333,44	0,79
Dänemark	234.305,73	1,02
Frankreich	526.212,00	2,30
Großbritannien	238.262,97	1,04
Irland	292.247,26	1,28
Italien	250.686,00	1,10
Niederlande	99.392,00	0,43
Schweden	119.387,17	0,52
Schweiz	109.538,36	0,48
Spanien	567.496,28	2,48
USA	8.930.689,55	39,02
2. Anleihen	9.956.753,50	43,50
< 1 Jahr	1.085.048,00	4,74
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	959.060,00	4,19
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.059.971,00	4,63
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.663.487,00	11,64
>= 10 Jahre	4.189.187,50	18,30
3. Bankguthaben	876.955,21	3,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	116.673,23	0,51
II. Verbindlichkeiten	**-64.696,18**	**-0,28**
III. Fondsvermögen	**22.887.850,52**	**100,00**

Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**21.958.918,26**	**95,94**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**21.958.918,26**	**95,94**
Aktien							**EUR**		**12.002.164,76**	**52,44**
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034		STK	4.710	10.360	5.650	CAD	58,250	181.333,44	0,79
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	1.260	3.140	1.880	CHF	81,580	109.538,36	0,48
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	2.290	860	3.730	DKK	763,100	234.305,73	1,02
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	160	0	410	EUR	621,200	99.392,00	0,43
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	19.800	31.250	11.450	EUR	9,150	181.170,00	0,79
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	27.090	63.620	36.530	EUR	4,492	121.688,28	0,53
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	570	680	110	EUR	439,800	250.686,00	1,10
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	50	50	0	EUR	2.074,000	103.700,00	0,45
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	5.060	6.580	1.520	EUR	52,300	264.638,00	1,16
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	300	0	157	EUR	609,800	182.940,00	0,80
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	330	330	710	EUR	470,200	155.166,00	0,68
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	820	1.570	750	EUR	214,800	176.136,00	0,77
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.010	1.570	2.630	EUR	237,200	239.572,00	1,05
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	680	1.000	320	EUR	178,400	121.312,00	0,53
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	4.010	8.110	4.100	GBP	50,160	238.262,97	1,04
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	4.600	4.600	0	SEK	301,450	119.387,17	0,52
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	1.420	1.780	360	USD	203,870	266.693,14	1,17
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	920	150	230	USD	344,820	292.247,26	1,28
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	260	0	420	USD	478,080	114.510,18	0,50
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.540	1.640	1.500	USD	171,110	400.386,37	1,75
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.790	3.380	1.590	USD	186,400	307.375,40	1,34
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	3.150	3.850	2.300	USD	225,910	655.565,64	2,86
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	530	530	0	USD	386,440	188.680,98	0,82
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	720	1.070	350	USD	450,920	299.090,19	1,31
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	1.890	2.870	980	USD	169,770	295.592,17	1,29
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	690	1.680	990	USD	376,200	239.132,20	1,04
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	300	80	340	USD	874,180	241.597,42	1,06
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	220	390	170	USD	829,740	168.164,72	0,73
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	2.320	3.840	1.520	USD	116,780	249.589,68	1,09
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	670	910	1.470	USD	393,750	243.033,16	1,06

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.660	3.130	1.470	USD	159,860	244.465,78	1,07
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	1.190	1.990	800	USD	221,920	243.284,02	1,06
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	540	1.080	540	USD	499,590	248.529,34	1,09
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	670	1.290	620	USD	292,110	180.298,20	0,79
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	1.660	3.990	2.330	USD	102,320	156.472,78	0,68
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	670	1.080	410	USD	567,580	350.325,75	1,53
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.610	650	210	USD	406,350	602.693,23	2,63
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	1.820	6.770	4.950	USD	116,250	194.910,18	0,85
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	260	510	250	USD	756,030	181.085,03	0,79
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	3.190	5.190	2.000	USD	79,250	232.894,98	1,02
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	5.360	6.140	780	USD	132,760	655.544,54	2,86
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	1.920	3.120	1.200	USD	167,840	296.870,38	1,30
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	760	760	0	USD	360,330	252.280,79	1,10
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	790	1.900	3.745	USD	165,180	120.213,91	0,53
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	920	230	920	USD	291,370	246.946,48	1,08
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	990	2.180	1.190	USD	249,850	227.868,72	1,00
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003		STK	100	100	0	USD	1.302,300	119.972,36	0,52
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	340	0	580	USD	564,500	176.812,53	0,77
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	470	0	830	USD	289,850	125.499,31	0,55
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	3.380	7.880	6.000	USD	81,950	255.173,65	1,11
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	750	2.150	1.400	USD	215,850	149.136,34	0,65
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**9.956.753,50**	**43,50**
0,3750 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848		EUR	200	0	0	%	92,256	184.512,00	0,81
3,3750 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28)	PTBSPAOM0008		EUR	400	0	0	%	101,792	407.168,00	1,78
0,0500 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)	XS2351089508		EUR	200	0	0	%	88,503	177.006,00	0,77
0,0100 % Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)	XS2353483733		EUR	200	0	0	%	90,431	180.862,00	0,79
1,4500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	BE0000344532		EUR	850	250	0	%	82,675	702.737,50	3,07
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481		EUR	250	200	250	%	52,060	130.150,00	0,57
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	DE0001102515		EUR	600	100	0	%	77,633	465.798,00	2,04
0,0100 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	FR0014001GV5		EUR	200	0	0	%	83,507	167.014,00	0,73
4,1250 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2006(36)	ES0414950644		EUR	500	0	0	%	109,926	549.630,00	2,40
2,0000 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)	DE000A3MQQV5		EUR	300	0	0	%	94,575	283.725,00	1,24
2,6250 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	XS2242929532		EUR	200	0	0	%	98,970	197.940,00	0,86
2,7500 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(34)	EU000A3LS460		EUR	400	400	0	%	99,034	396.136,00	1,73

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
3,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(45)	FR0011461037		EUR	300	300	0	%	97,135	291.405,00	1,27
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(36)	FR0013154044		EUR	1.000	800	0	%	81,400	814.000,00	3,56
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7		EUR	500	0	0	%	99,887	499.435,00	2,18
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	XS1781401085		EUR	200	0	0	%	95,477	190.954,00	0,83
0,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2435603571		EUR	100	0	0	%	97,852	97.852,00	0,43
3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2023(28)	AT0000A33N23		EUR	200	0	0	%	101,524	203.048,00	0,89
1,7000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51)	IT0005425233		EUR	700	500	0	%	63,112	441.784,00	1,93
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590		EUR	300	300	0	%	104,006	312.018,00	1,36
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779		EUR	200	0	0	%	98,336	196.672,00	0,86
0,1250 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2020(2020/2025)	XS2102916793		EUR	200	0	0	%	98,200	196.400,00	0,86
1,5000 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)	XS1788834700		EUR	200	0	0	%	99,497	198.994,00	0,87
0,5000 % Rlbk Vorarlberg Revisionsv.Gen EO-Medium-Term Notes 2018(25)	AT000B066675		EUR	200	0	0	%	98,034	196.068,00	0,86
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815		EUR	200	0	0	%	96,812	193.624,00	0,85
0,5000 % Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012I32		EUR	600	0	600	%	85,531	513.186,00	2,24
3,1500 % Spanien EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L52		EUR	500	0	0	%	101,468	507.340,00	2,22
3,2500 % Spanien EO-Bonos 2024(34)	ES0000012M85		EUR	200	200	0	%	101,625	203.250,00	0,89
0,7500 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25)	XS1781811143		EUR	200	0	0	%	99,275	198.550,00	0,87
0,3750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)	XS1731734585		EUR	200	0	0	%	99,753	199.506,00	0,87
0,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2117452156		EUR	100	0	0	%	91,887	91.887,00	0,40
0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2237901355		EUR	200	0	0	%	84,622	169.244,00	0,74
4,0000 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2631848665		EUR	200	0	0	%	103,941	207.882,00	0,91
0,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2342706996		EUR	200	0	0	%	95,488	190.976,00	0,83
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**21.958.918,26**	**95,94**

Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**876.955,21**	**3,83**
Bankguthaben							**EUR**		**876.955,21**	**3,83**
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	843.686,73			%	100,000	843.686,73	3,69
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	151.343,31			%	100,000	13.030,10	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	3.988,11			%	100,000	4.249,90	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	17.355,50			%	100,000	15.988,48	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**116.673,23**	**0,51**
Zinsansprüche			EUR	90.115,21					90.115,21	0,39
Dividendenansprüche			EUR	11.228,76					11.228,76	0,05
Quellensteueransprüche			EUR	15.329,26					15.329,26	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-64.696,18**	**-0,28**
Verwaltungsvergütung			EUR	-18.879,71					-18.879,71	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.372,89					-3.372,89	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-13.000,00					-13.000,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.100,00					-1.100,00	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-28.343,58					-28.343,58	-0,12
Fondsvermögen							**EUR**		**22.887.850,52**	**100,00** 1)

Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Anteilwert							**EUR**		**127,21**	
Ausgabepreis							**EUR**		**134,84**	
Anteile im Umlauf							**STK**		**179.924**	

Fußnoten:

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

Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.10.2024	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5130000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9384000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4582000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8442000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,6149000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0855000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	0	3.400	
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	0	8.200	
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	2.563	2.563	
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	2.888	2.888	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	0	1.050	
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	0	6.250	
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	0	5.555	
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	1.840	1.840	
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	0	115	
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	0	11.700	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	0	3.750	
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	0	90.000	
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045	STK	0	6.700	
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	2.470	2.470	
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	475	1.895	
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015	STK	0	4.160	
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	1.190	1.190	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	4.000	7.000	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	17.200	17.200	
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK	2.360	2.360	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	0	19.000	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	0	123.480	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	0	740	
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	0	500	
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048	STK	2.840	2.840	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	0	1.000	
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	0	698	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	915	2.775	
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	STK	205	800	
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	0	29.000	
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	4.000	4.000	

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
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	0	7.315	
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	12.200	39.470	
Pluxee Aandelen an toonder	NL0015001W49	STK	3.950	3.950	
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	0	35.000	
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	5.760	10.010	
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	STK	0	33.000	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	8.750	8.750	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	0	12.145	
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK	3.950	3.950	
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	200	900	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	6.820	6.820	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	7.000	
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	1.780	1.780	
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	0	11.300	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	0	14.425	
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	0	13.840	
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	0	3.250	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	0	377.600	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	0	3.300	
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	0	2.760	
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	0	1.950	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	EUR	0	200	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102531	EUR	0	600	
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007	EUR	0	2.900	
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	DE0001030583	EUR	0	400	
3,0000 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(30)	DE000A30V5F6	EUR	0	300	
3,2500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	DE000A3MQU45	EUR	0	100	
1,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A3K4DD8	EUR	0	400	
2,5000 % Frankreich EO-OAT 2014(30)	FR0011883966	EUR	0	400	
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3	EUR	0	1.400	
0,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	XS2292954893	EUR	0	100	
0,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	IE00BMQ5JL65	EUR	0	200	

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
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	EUR	0	500	
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	EUR	0	600	
0,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	EUR	0	1.000	
0,5970 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)	XS2300175655	EUR	0	200	
1,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	FR001400A5N5	EUR	0	300	
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)	DE000A30V9M4	EUR	0	400	
3,1250 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2023 v.23(29)	DE000MHB34J3	EUR	0	400	
0,0500 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS2014370915	EUR	0	200	
0,0100 % Sparebank. Sør Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)	XS2389362687	EUR	0	200	
4,0000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2629062568	EUR	0	300	
1,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)	XS2348325650	EUR	0	200	
1,5000 % VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2479941499	EUR	0	300	
0,0100 % Wüstenrot Bausparkasse AG Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	DE000WBP0A79	EUR	0	300	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	EUR	0	100	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	630	630	
Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	US86800U1043	STK	130	130	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358	EUR	800	800	

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					
HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act.CORE Bear.Shs ID EUR Dis. oN	IE000MOGYP77	ANT	10.000	10.000	
iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B42NKQ00	ANT	0	43.900	

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.

Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.11.2023 bis 31.10.2024

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	207.565,38	1,15
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	5.562,16	0,03
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	130.091,29	0,72
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	39.613,72	0,22
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	6.324,36	0,04
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-29.492,56	-0,16
11. Sonstige Erträge			EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge			**EUR**	**359.664,35**	**2,00**
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-596,49	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-201.511,43	-1,12
- Verwaltungsvergütung	EUR	-46.502,63			
- Beratungsvergütung	EUR	0,00			
- Asset Management Gebühr	EUR	-155.008,80			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-20.092,53	-0,11
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-5.861,24	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	58.423,91	0,32
- Depotgebühren	EUR	-7.953,27			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	66.625,89			
- Sonstige Kosten	EUR	-248,71			
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-169.637,77**	**-0,94**
III. Ordentlicher Nettoertrag			**EUR**	**190.026,58**	**1,06**
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne			EUR	3.126.563,04	17,38
2. Realisierte Verluste			EUR	-1.481.243,65	-8,23
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			**EUR**	**1.645.319,38**	**9,15**

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**1.835.345,96**	**10,21**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	-214.723,34	-1,19
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	2.815.567,27	15,65
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**2.600.843,93**	**14,46**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**4.436.189,89**	**24,67**

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**36.770.067,38**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-18.606.611,38
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-18.606.611,38		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	288.204,63
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	4.436.189,89
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-214.723,34		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	2.815.567,27		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**22.887.850,52**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.835.345,96	10,21
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**EUR**	**1.835.345,96**	**10,21**

Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	Stück	317.729	EUR	40.062.373,94	EUR	126,09
2021/2022	Stück	316.759	EUR	35.100.016,20	EUR	110,81
2022/2023	Stück	330.259	EUR	36.770.067,38	EUR	111,34
2023/2024	Stück	179.924	EUR	22.887.850,52	EUR	127,21

Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	**EUR**	**0,00**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**95,94**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 21.12.2007 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,63 %
größter potenzieller Risikobetrag	1,32 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,92 %

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Bloomberg Euro Aggregate Total Return (EUR) (ID: XFI000000508 | BB: LBEATREU)	50,00 %
MSCI World Net Return (EUR) (ID: XFI000000202 | BB: MSDEWIN)	50,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**127,21**
Ausgabepreis	**EUR**	**134,84**
Anteile im Umlauf	**STK**	**179.924**

Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt		0,76 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden	EUR	0,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %

Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gruppenfremde Investmentanteile

HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act.CORE Bear.Shs ID EUR Dis. oN	IE000MOGYP77	
iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B42NKQ00	0,150

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:	**EUR**	**0,00**
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	**EUR**	**0,00**

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	60.399,89

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	**in Mio. EUR**	**84,3**
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	75,0
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	9,3
Zahl der Mitarbeiter der KVG		998
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	**in Mio. EUR**	**4,8**
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	3,9
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Zusätzliche Informationen

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände **0 %**

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB

Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen im Liquiditätsmanagement gegeben.

Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Gegenstand des Risikomanagementsystems der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind Risiken, die bei der Verwaltung von Investmentvermögen auftreten. Hierzu zählen insbesondere Adressenausfall-, Zinsänderungs-, Währungs-, sonstige Marktpreis-, Liquiditäts- und operationelle Risiken. Die Konzentration wesentlicher Risiken wird unter Anwendung von Limitsystemen begrenzt. Auf Investmentvermögensebene werden monatlich geeignete Stresstests durchgeführt. Hiermit werden mögliche außergewöhnlich große Wertverluste im Investmentvermögen ermittelt. Die identifizierten Risiken und deren Einschätzung werden periodisch an die relevanten Entscheidungsträger kommuniziert. Zur IT-technischen Unterstützung kommen im Risikomanagementprozess die Systeme XENTIS und RiskMetrics zum Einsatz. Das Risikoprofil des Investmentvermögens stellt sich zum Berichtsstichtag wie folgt dar. Bei der Berechnung des Risikoprofils des Investmentvermögen findet keine Durchschau durch Zielinvestmentvermögen statt.

Marktpreisrisiken:

Verhältnis zwischen dem Risiko nach Brutto-Methode und dem Nettoinventarwert (Brutto-Hebel):	0,96	
potentielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Aktienpreises um 1 Basispunkt (Net Equity Delta):	120.021,65	EUR
potentielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Zinssatzes um 1 Basispunkt (Net DV01):	7.087,35	EUR
potentielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Credit Spreads um 1 Basispunkt (Net CS01):	1.830,78	EUR

Währungsrisiken:

Aufteilung des Investmentvermögens nach Währungsexposure in Basiswährung des Investmentvermögens:

CAD	181.333,44
CHF	120.077,04
DKK	234.975,45
EUR	12.731.353,00
GBP	238.262,97
NOK	3.892,94
SEK	132.450,12
USD	9.245.505,56

Kontrahentenrisiko:

Zum Berichtsstichtag bestand kein Kontrahentenrisiko durch OTC-Derivate.

Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Liquiditätsrisiken:
Anteil des Portfolios, der voraussichtlich innerhalb folgender Zeitspannen liquidiert werden kann (Angaben in % des NAV des AIF zum Berichtsstichtag):

1 Tag oder weniger	6,68
2-7 Tage	93,22
8-30 Tage	0,00
31-90 Tage	0,06
91-180 Tage	0,03
181-365 Tage	0,01
mehr als 365 Tage	0,00

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

Es gab keine Änderungen des max. Umfang des Leverage nach Bruttomethode und nach Commitmentmethode.

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	**2,00**
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	**0,96**
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	**2,00**
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	**0,96**

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken
Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.
Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.
Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.

Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.

Frankfurt am Main, den 1. November 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens NILUS-UNIVERSAL-FONDS - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2023 bis zum 31. Oktober 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2023 bis zum 31. Oktober 2024, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt "Sonstige Informationen" genannten Bestandteile des Jahresberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 21. Februar 2025

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt.
Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Jahresbericht
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

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
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Jochen Meyers, Frankfurt am Main
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
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: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management-Gesellschaft
Lampe Asset Management GmbH

Postanschrift:
Schwannstr. 10
40476 Düsseldorf

Telefon (0211) 95 742 - 500
Telefax (02 11) 95 742 - 570
www.lampe-am.de

WKN / ISIN: A0M8WV / DE000A0M8WV3