

Kapitalverwaltungsgesellschaft:



D&J Alpha UI

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2024

Verwahrstelle:



**DONNER & REUSCHEL**  
PRIVATBANK SEIT 1798

Anlageberatung:



DAHM <sub>UND</sub> JESS

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>47.215.944,32</b>	<b>100,61</b>
1. Aktien	15.691.710,48	33,44
Bundesrepublik Deutschland	2.835.629,34	6,04
Dänemark	809.086,40	1,72
Frankreich	767.109,70	1,63
Italien	1.050.710,40	2,24
Kanada	4.986.609,87	10,63
Luxemburg	351.971,95	0,75
Niederlande	762.250,00	1,62
Norwegen	665.972,83	1,42
Schweden	230.076,57	0,49
Schweiz	1.192.687,23	2,54
USA	2.039.606,19	4,35
2. Zertifikate	1.919.049,23	4,09
EUR	1.919.049,23	4,09
3. Investmentanteile	28.098.616,24	59,88
EUR	25.693.409,07	54,75
USD	2.405.207,17	5,13
4. Bankguthaben	1.420.247,80	3,03
5. Sonstige Vermögensgegenstände	86.320,57	0,18
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./288.309,38</b>	<b>./0,61</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>46.927.634,94</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>45.709.375,95</b>	<b>97,40</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>15.359.362,67</b>	<b>32,73</b>
<b>Aktien</b>						<b>15.359.362,67</b>	<b>32,73</b>
Capstone Copper Corp. Registered Shares o.N.					CAD		
	CA14071L1085	80.000	0	0	9,700	529.259,31	1,13
Hudbay Minerals Inc. Reg. Shares o.N.	CA4436281022	60.000	0	0	12,380	506.615,74	1,08
Iamgold Corp. Registered Shares o.N.	CA4509131088	80.000	0	0	5,140	280.452,87	0,60
Ivanhoe Mines Ltd. R. Shs Class A o.N.	CA46579R1047	54.000	0	0	17,650	650.047,74	1,39
K92 Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA4991131083	80.000	0	0	7,850	428.318,10	0,91
Kinross Gold Corp. Reg. Shares o.N.	CA4969024047	50.000	0	0	11,390	388.419,04	0,83
Lundin Mining Corp. Reg. Shares o.N.	CA5503721063	60.000	0	0	15,230	623.243,76	1,33
Mag Silver Corp. Reg. Shares o.N.	CA55903Q1046	11.000	0	0	15,980	119.888,15	0,26
OceanaGold Corp. Reg. Shares o.N.	CA6752221037	140.000	0	0	3,140	299.822,67	0,64
Osisko Mining Inc. Reg. Shares o.N.	CA6882811046	100.000	0	0	2,860	195.062,07	0,42
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	21.767	0	0	27,190	403.658,93	0,86
BB Biotech AG					CHF		
Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	17.000	2.000	0	40,100	708.112,60	1,51
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498	500	0	0	933,000	484.574,63	1,03
Novo Nordisk A/S					DKK		
	DK0062498333	6.000	0	0	1.005,600	809.086,40	1,72
AIXTRON SE					EUR		
Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	10.000	10.000	0	18,335	183.350,00	0,39
Antin Infrastructure Partners Actions Nom. EO 1,00	FR0014005AL0	8.000	0	0	11,300	90.400,00	0,19
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	29.250	0	0	0,986	28.840,50	0,06
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	9.000	0	0	45,185	406.665,00	0,87
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	4.000	0	0	82,450	329.800,00	0,70
Elmos Semiconductor SE Inh.-Akt. o.N.	DE0005677108	6.000	0	0	76,100	456.600,00	0,97
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	37.600	0	0	14,354	539.710,40	1,15
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO 0,01	FR0011726835	4.000	0	0	121,900	487.600,00	1,04
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500	10.000	0	0	13,540	135.400,00	0,29
Mersen S.A. Actions Port. EO 2	FR0000039620	5.032	0	0	31,850	160.269,20	0,34
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	9.000	0	0	42,210	379.890,00	0,81
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007461006	10.100	0	0	15,210	153.621,00	0,33
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	13.000	0	0	31,950	415.350,00	0,89
Salcef Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005388266	20.000	0	0	25,550	511.000,00	1,09
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO 0,25	NL0000360618	35.000	0	0	14,300	500.500,00	1,07
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0014559478	12.500	0	0	20,940	261.750,00	0,56
Equinor ASA					NOK		
Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	25.000	0	0	303,950	665.972,83	1,42
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	LU0075646355	20.000	0	0	200,800	351.971,95	0,75
Boliden AB					SEK		
Namn-Aktier o.N.	SE0020050417	7.700	0	0	339,100	230.076,57	0,49
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.					USD		
	CA0084741085	3.760	0	0	65,400	229.473,68	0,49
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001	US02079K1079	4.600	0	0	183,420	787.357,22	1,68

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Berkshire Hathaway Inc.					USD		
Reg.Shares B New DL 0,00333	US0846707026	2.200	0	0	406,800	835.162,37	1,78
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	5.000	0	0	80,360	374.953,34	0,80
Microsoft Corp. R. Shs DL 0,00000625	US5949181045	1.000	0	0	446,950	417.086,60	0,89
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>12.950,73</b>	<b>0,03</b>
<b>Aktien</b>						<b>12.950,73</b>	<b>0,03</b>
Pan American Silver Corp.					USD		
Reg.Contingent Value Rights	CA6979001329	30.000	0	0	0,463	12.950,73	0,03
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						<b>2.238.446,31</b>	<b>4,77</b>
<b>Aktien</b>						<b>319.397,08</b>	<b>0,68</b>
Fortuna Silver Mines Inc.					CAD		
Registered Shares o.N.	CA3499151080	70.000	0	0	6,690	319.397,08	0,68
<b>Zertifikate</b>						<b>1.919.049,23</b>	<b>4,09</b>
Alceda Star S.A.					EUR		
Agrar Sachwertanl.Z30.06.25	LU0528405110	27.881	0	0	68,830	1.919.049,23	4,09
<b>Investmentanteile</b>						<b>28.049.576,72</b>	<b>59,77</b>
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>						<b>12.449.742,00</b>	<b>26,53</b>
Aquantum Active Range					EUR		
Inhaber-Anteile S	DE000A2QSF49	50.000	0	0	126,640	6.332.000,00	13,49
CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI							
Inhaber-Anteile AK I	DE000A2JF7P0	7.000	0	0	129,510	906.570,00	1,93
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI							
Inhaber-Anteile AK I	DE000A1JCWS9	7.000	0	0	218,480	1.529.360,00	3,26
Earth Exploration Fund UI							
Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1C2XE1	17.400	0	0	77,920	1.355.808,00	2,89
Earth Sustainable Resources Fd							
Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2PMW37	5.000	0	1.000	142,730	713.650,00	1,52
K&K - Wachstum & Innovation							
Inhaber-Anteile I	DE000A3ERMH8	5.000	5.000	0	128,840	644.200,00	1,37
The Digital Leaders Fund Inh.-Anteile I	DE000A2PB6M5	6.600	0	0	146,690	968.154,00	2,06
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>1.289.175,07</b>	<b>2,75</b>
TAMAC Qilin-China Champions.					USD		
Actions Nom. J Dis. USD o.N.	LU1814257413	2.000	0	0	690,740	1.289.175,07	2,75
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>14.310.659,65</b>	<b>30,50</b>
avant-garde Stock Fd					EUR		
Inhaber-Anteile C o.N.	LU0187937684	15.000	0	0	112,010	1.680.150,00	3,58
DJE Concept Inhaber-Anteile I o.N.	LU0124662932	3.150	0	350	314,750	991.462,50	2,11
Fidcum-Contrarian Val.Eurol.							
Inhaber-Anteile C o.N.	LU0370217688	8.600	0	0	71,210	612.406,00	1,31
M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act.							
Nom. CI(INE) EUR Acc. oN	LU1797817860	114.740	0	0	16,343	1.875.230,24	4,00
MEDICAL – MEDICAL							
BioHealth Inh.-Ant. S o.N.	LU0295354772	1.000	0	0	571,510	571.510,00	1,22
MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF							
Namens-Ant. Acc.EUR o.N	LU1829218749	18.788	0	0	23,699	445.256,81	0,95
nova Steady HealthCare Inh.-Anteile I	DE000A1145H4	6.000	0	5.500	120,470	722.820,00	1,54
OAKS EM.U.-OAKS Em.a.Fr.Opp.Fd							
Reg.Shs A EUR Acc.Ser.1 o.N.	IE00B95L3899	119.000	0	0	24,008	2.856.952,00	6,09

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024 für D&J Alpha UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Scherrer Mid Caps DACH Fund					EUR		
Inhaber-Anteile EUR-I o.N.	LI0357386783	5.000	0	0	86,080	430.400,00	0,92
SQUAD Point Five Inhaber-Anteile I	DE000A2H9BF3	4.000	1.000	0	172,930	691.720,00	1,47
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur A o.N.	LU1105406398	7.000	0	800	330,960	2.316.720,00	4,94
Pzena Val-Em.Mkts Sel.Val					USD		
Reg. Shs A USD Acc. oN	IE000U8IBWC7	10.000	0	0	119,594	1.116.032,10	2,38
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>						<b>49.039,52</b>	<b>0,10</b>
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>						<b>49.039,52</b>	<b>0,10</b>
Focus Nordic Cities					EUR		
Inhaber-Anteile A	DE000A0MY559	306.497	0	0	0,160	49.039,52	0,10
Summe Wertpapiervermögen						45.709.375,95	97,40

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>1.420.247,80</b>	<b>3,03</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.420.247,80</b>	<b>3,03</b>
EUR-Guthaben bei:		
Donner & Reuschel AG (D)	730.457,45	1,56
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
Donner & Reuschel AG (D)	DKK 131.402,75	17.620,69 0,04
Donner & Reuschel AG (D)	NOK 517.675,71	45.370,35 0,10
Donner & Reuschel AG (D)	SEK 210.969,33	18.589,74 0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Donner & Reuschel AG (D)	CAD 13.417,07	9.150,91 0,02
Donner & Reuschel AG (D)	GBP 23.973,57	28.284,06 0,06
Donner & Reuschel AG (D)	HKD 2.247,62	268,65 0,00
Donner & Reuschel AG (D)	JPY 86,00	0,50 0,00
Donner & Reuschel AG (D)	NZD 1.042,78	593,20 0,00
Donner & Reuschel AG (D)	USD 610.717,97	569.912,25 1,21
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>86.320,57</b>	<b>0,18</b>
Zinsansprüche	5.074,25	0,01
Quellensteueransprüche	81.246,32	0,17
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./288.309,38</b>	<b>./0,61</b>
Verwaltungsvergütung	./102.849,11	./0,22
Verwahrstellenvergütung	./11.676,66	./0,02
Anlageberatungsvergütung	./153.585,27	./0,33
Prüfungskosten	./19.456,67	./0,04
Veröffentlichungskosten	./741,67	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>46.927.634,94</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

#### D&J Alpha UI Anteilklasse R

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	404.983
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	102,40
Ausgabepreis	EUR	107,52

#### D&J Alpha UI Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	48.786
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	111,83
Ausgabepreis	EUR	117,42

#### Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze

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

#### Devisenkurse

Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR =	1,4662000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	172,3561000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9627000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	11,4100000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4573000	Neuseeland Dollar	NZD	1 EUR =	1,7579000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8476000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR =	11,3487000
Hongkong-Dollar	HKD	1 EUR =	8,3662000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0716000

<sup>1)</sup> 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	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	0	3.500
Deutsche Beteiligungs AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1TNUT7	0	7.300
Endeavour Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA29258Y1034	0	40.000
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	0	2.500
Hecla Mining Co. Registered Shares DL 0,25	US4227041062	0	70.000
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003	0	12.700
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032	0	18.000
<b>Investmentanteile</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>			
Eurizon Fd - Bond Aggreg. RMB Act. Nom. Z EUR Acc. oN	LU1529955392	0	8.000

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.

#### Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) <sup>2)</sup>	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) <sup>2)</sup>	Ertragsverwendung	Währung
D&J Alpha UI Anteilklasse R	keine	5,000%	0,355%	Thesaurierer	EUR
D&J Alpha UI Anteilklasse I	1.000.000,00	5,000%	0,355%	Thesaurierer	EUR

<sup>2)</sup> Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### D&J Alpha UI Anteilklasse R

Anteilwert	102,40
Ausgabepreis	107,52
Rücknahmepreis	102,40
Anzahl Anteile	Stück 443.851

#### D&J Alpha UI Anteilklasse I

Anteilwert	111,83
Ausgabepreis	117,42
Rücknahmepreis	111,83
Anzahl Anteile	Stück 48.786

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

### Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

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

**Das Sondervermögen im Überblick****Erstausgabedatum**

Anteilklasse R 2. Oktober 2007  
 Anteilklasse I 2. Oktober 2007

**Erstausgabepreis**

Anteilklasse R EUR 100,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)  
 Anteilklasse I EUR 100,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)

**Ausgabeaufschlag**

Anteilklasse R derzeit 5,000 %  
 Anteilklasse I derzeit 5,000 %

**Mindestanlagesumme**

Anteilklasse R keine  
 Anteilklasse I EUR 1.000.000,00

**Verwaltungsvergütung**

Anteilklasse R derzeit 0,355 % p. a.  
 Anteilklasse I derzeit 0,355 % p. a.

**Verwahrstellenvergütung**

Anteilklasse R derzeit 0,085 % p.a.  
 Anteilklasse I derzeit 0,085 % p.a.

**Anlageberatervergütung**

Anteilklasse R derzeit 1,400 % p. a.  
 Anteilklasse I derzeit 0,800 % p. a.

**Erfolgsabhängige Beratervergütung**

Anteilklasse R und I Derzeit 10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).

**Währung**

Anteilklasse R Euro  
 Anteilklasse I Euro

**Ertragsverwendung**

Anteilklasse R Thesaurierung  
 Anteilklasse I Thesaurierung

**Wertpapier-Kennnummer / ISIN**

Anteilklasse R A0MWKK / DE000A0MWKK5  
 Anteilklasse I A0MZ37 / DE000A0MZ374

## Kurzübersicht über die Partner des D&J Alpha UI

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

**Name:**

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

**Hausanschrift:**

Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main

**Postanschrift:**

Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0

Telefax: 069/710 43-700

[www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)

**Gründung:**

1968

**Rechtsform:**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

**Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:**

EUR 10.400.000,- (Stand: Oktober 2022)

**Eigenmittel:**

EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

**Geschäftsführer:**

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Axel Vespermann, Dreieich

**Aufsichtsrat:**

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, Wehrheim

### 2. Verwahrstelle

**Name:**

DONNER & REUSCHEL AG

**Hausanschrift:**

Ballindamm 27 · 20095 Hamburg

Telefon: 040/302 17 - 0 · Telefax: 040/302 17 - 5353

[www.donner-reuschel.de](http://www.donner-reuschel.de)

**Rechtsform:**

Aktiengesellschaft

**Haftendes Eigenkapital**

EUR Mio. 260 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Beratung und Vertrieb

**Name:**

Dahm & Jess GmbH

**Postanschrift:**

Sternwartenweg 5

24105 Kiel

Telefon: 04 31 /886 96-0

Telefax: 04 31 /886 96-12

[www.dahmjess.de](http://www.dahmjess.de)

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

Anlageberatung:



Sternwartenweg 5 · 24105 Kiel  
Telefon: 04 31/886 96-0 · Telefax: 04 31/886 96-12

VERWAHRSTELLE:



**DONNER & REUSCHEL**

**PRIVATBANK SEIT 1798**

Ballindamm 27 · 20095 Hamburg  
Telefon +49 (0) 40 30217 - 0