

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Vermögensmanagement - Fonds Universal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht

## Vermögensmanagement - Fonds Universal

### Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>126.256.343,42</b>	<b>100,35</b>
1. Anleihen	45.553.166,26	36,21
< 1 Jahr	4.736.862,00	3,77
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	12.889.424,27	10,24
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	13.371.402,99	10,63
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	9.436.447,00	7,50
>= 10 Jahre	5.119.030,00	4,07
2. Zertifikate	5.977.596,29	4,75
EUR	3.672.825,00	2,92
USD	2.304.771,29	1,83
3. Investmentanteile	61.407.877,92	48,81
EUR	48.452.000,20	38,51
USD	12.955.877,72	10,30
4. Derivate	83.100,00	0,07
5. Bankguthaben	12.984.317,72	10,32
6. Sonstige Vermögensgegenstände	250.285,23	0,20
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-444.322,86</b>	<b>-0,35</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>125.812.020,56</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Vermögensmanagement - Fonds Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>112.938.640,47</b>	<b>89,77</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>40.425.282,20</b>	<b>32,13</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>34.447.685,91</b>	<b>27,38</b>
1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	BE6312821612		EUR	2.000	0	0 %	91,041	1.820.820,00	1,45
1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2194370727		EUR	600	0	0 %	88,817	532.902,00	0,42
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481		EUR	3.000	0	0 %	53,871	1.616.130,00	1,28
0,6250 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048		EUR	600	0	0 %	93,952	563.712,00	0,45
0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)	XS2082345955		EUR	600	0	0 %	82,581	495.486,00	0,39
2,8750 % Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26)	DE000CZ43ZS7		EUR	2.000	2.000	0 %	98,239	1.964.780,00	1,56
0,0000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(23/23)	XS2103015009		EUR	1.500	0	0 %	98,360	1.475.400,00	1,17
0,4000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42		EUR	5.000	0	0 %	70,058	3.502.900,00	2,78
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(31)	FR0014002WK3		EUR	5.000	0	0 %	79,010	3.950.500,00	3,14
1,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1956014531		EUR	700	0	0 %	97,114	679.798,00	0,54
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005413171		EUR	2.500	0	0 %	86,066	2.151.650,00	1,71
3,1000 % Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)	IT0004735152		EUR	2.500	0	0 %	104,816	3.404.947,76	2,71
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.20(30)	DE000A289QR9		EUR	600	0	0 %	83,733	502.398,00	0,40
0,7500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2189613982		EUR	1.000	0	0 %	82,783	827.830,00	0,66
3,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)	XS2584685031		EUR	700	700	0 %	98,379	688.653,00	0,55
0,5000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/24)	XS2203995910		EUR	600	0	0 %	98,164	588.984,00	0,47
0,6500 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)	ES00000128S2		EUR	3.000	0	0 %	98,297	3.601.208,89	2,86
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1769090728		EUR	2.000	0	0 %	99,634	1.992.680,00	1,58
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322		EUR	500	0	0 %	94,957	474.785,00	0,38
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925		NOK	45.000	0	0 %	93,810	3.612.121,26	2,87
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>5.977.596,29</b>	<b>4,75</b>
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	65.000	0	65.000 EUR	56,505	3.672.825,00	2,92
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Silver ETC 07(unl.)	JE00B1VS3333		STK	90.000	0	0 USD	20,998	1.732.308,19	1,38
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	IE00BF4TWC33		STK	20.000	0	0 USD	31,225	572.463,10	0,46

# Halbjahresbericht

## Vermögensmanagement - Fonds Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.105.480,35</b>	<b>8,83</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.105.480,35</b>	<b>8,83</b>
1,5000 % Canada CD-Bonds 2019(24)	CA135087J967		CAD	6.000	0	0 %	96,225	3.999.930,72	3,18
0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	XS2235987224		EUR	1.000	0	0 %	81,993	819.930,00	0,65
1,2500 % United States of America DL-Bonds 2021(28)	US91282CBS98		USD	5.000	0	0 %	87,523	4.011.524,34	3,19
4,6250 % United States of America DL-Notes 2023(25)	US91282CGN56		USD	2.500	2.500	0 %	99,232	2.274.095,29	1,81
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>61.407.877,92</b>	<b>48,81</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>10.778.304,00</b>	<b>8,57</b>
Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI Inhaber-Anteile	DE000A1J9A74		ANT	70.800	0	0 EUR	74,880	5.301.504,00	4,21
HP&P Europe Equity Inhaber-Anteilsklasse B	DE000A2ARN30		ANT	100.000	0	0 EUR	44,650	4.465.000,00	3,55
HP&P Global Equity Inhaber-Anteile AK R	DE000A2QSG55		ANT	10.000	0	0 EUR	101,180	1.011.800,00	0,80
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>50.629.573,92</b>	<b>40,24</b>
Anaxis Short Duration Actions au Port.I4 3 Déc.o.N.	FR0013231438		ANT	1.100	0	0 EUR	1.023,440	1.125.784,00	0,89
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I o.N.	LU0575255335		ANT	3.000	3.000	0 EUR	1.129,330	3.387.990,00	2,69
Carmignac Cred.2025 Act. au Port. F EUR Y Dis. oN	FR0013516036		ANT	25.000	0	0 EUR	95,830	2.395.750,00	1,90
CIF CG New Perspective Fd (L) Reg. Shares Zd EUR o.N.	LU1295555483		ANT	125.000	0	0 EUR	18,680	2.335.000,00	1,86
CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU) Actions Nom. Zd EUR (INE) o.N.	LU0891453416		ANT	30.000	0	0 EUR	90,700	2.721.000,00	2,16
Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.Commodities-Inv. o.N.	LU0249047092		ANT	20.000	0	30.000 EUR	58,260	1.165.200,00	0,93
DPAM B-Equities NewGems Sust. Actions Nom. E Inst. Dis. oN	BE0948503371		ANT	12.500	0	0 EUR	200,060	2.500.750,00	1,99
FS Exponential Technologies Act. Nom. S EUR Dis. oN	LU2004768326		ANT	2.000	0	0 EUR	1.450,350	2.900.700,00	2,31
iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0F5UJ7		ANT	200.000	200.000	0 EUR	15,816	3.163.200,00	2,51
iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B02KXL92		ANT	20.000	0	20.000 EUR	62,990	1.259.800,00	1,00
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00BD0B9B76		ANT	250.000	0	0 EUR	6,450	1.612.500,00	1,28
KBI-KBI Global Sustain.Infras. Reg. Shs D EUR Dis. oN	IE00BKKFT854		ANT	200.000	0	0 EUR	12,002	2.400.400,00	1,91
Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D-EUR o.N.	FR0010245514		ANT	10.000	0	0 EUR	141,740	1.417.400,00	1,13
ML UCITS PTF.-Inven.US Eq.L/S Reg. Shs In.PLD EUR Acc. oN	IE00BKFVYB67		ANT	9.000	9.000	0 EUR	127,586	1.148.272,20	0,91
PGIM-WADHWANI KEYNES Sys.A.Rtn Reg. Shs HI EUR Acc. oN	IE00BJV2JM22		ANT	13.000	0	0 EUR	110,450	1.435.850,00	1,14
UBSLFS-Fact.MSCI EMU Qual.UETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	LU1215451524		ANT	150.000	0	0 EUR	25,190	3.778.500,00	3,00

# Halbjahresbericht

## Vermögensmanagement - Fonds Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
WI Hybrid Corporate Bonds Inhaber-Anteile	DE000A12BUV2		ANT	30.000	0	0 EUR	97,520	2.925.600,00	2,33
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)USD o.N.	LU0224435262		ANT	15.000	0	0 USD	85,400	1.174.259,79	0,93
Bellevue Fds-BB Adam.Sust.Hea. Act. Nom. I USD Acc. oN	LU1819585370		ANT	12.000	0	0 USD	157,770	1.735.484,46	1,38
GS GI Hlth Care Eq. Actions Nominat. I Cap. o.N.	LU0242142734		ANT	700	0	0 USD	3.504,610	2.248.810,16	1,79
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ452		ANT	500.000	0	0 USD	6,121	2.805.481,71	2,23
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ890		ANT	300.000	0	300.000 USD	7,920	2.178.018,15	1,73
Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality Actions Nom.ZX o.N.	LU1033666584		ANT	60.000	0	0 USD	51,160	2.813.823,45	2,24
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>112.938.640,47</b>	<b>89,77</b>

### Derivate

EUR 83.100,00 0,07

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

#### Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

EUR 83.100,00 0,07

#### Aktienindex-Terminkontrakte

EUR 83.100,00 0,07

FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.23 EUREX

185 EUR Anzahl 130

83.100,00 0,07

### Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 12.984.317,72 10,32

#### Bankguthaben

EUR 12.984.317,72 10,32

#### EUR - Guthaben bei:

UBS Europe SE

EUR 12.090.407,59

% 100,000 12.090.407,59 9,61

#### Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:

UBS Europe SE

NOK 6.081.359,41

% 100,000 520.356,93 0,41

# Halbjahresbericht

## Vermögensmanagement - Fonds Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
UBS Europe SE									
				CAD	12.609,74		% 100,000	8.736,14	0,01
UBS Europe SE				TRY	22.528,23		% 100,000	792,44	0,00
UBS Europe SE				USD	397.114,46		% 100,000	364.024,62	0,29
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>250.285,23</b>	<b>0,20</b>
Zinsansprüche				EUR	250.285,23			250.285,23	0,20
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-444.322,86</b>	<b>-0,35</b>
Verwaltungsvergütung				EUR	-416.668,38			-416.668,38	-0,33
Verwahrstellenvergütung				EUR	-18.904,48			-18.904,48	-0,02
Prüfungskosten				EUR	-8.250,00			-8.250,00	-0,01
Veröffentlichungskosten				EUR	-500,00			-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>125.812.020,56</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Vermögensmanagement - Fonds Universal AK A</b>									
Anteilwert							EUR	114,46	
Ausgabepreis							EUR	114,46	
Rücknahmepreis							EUR	114,46	
Anzahl Anteile							STK	1.099.224	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Vermögensmanagement - Fonds Universal

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	28,4289000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

185                      Eurex Deutschland

## Halbjahresbericht Vermögensmanagement - Fonds Universal

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1382792197	EUR	0	1.500	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(23)	XS2152058868	EUR	0	1.500	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>					
Evergreen PDI Yin Inhaber-Anteile	DE000A2PMXW3	ANT	0	7.000	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE00B02KXM00	ANT	0	60.000	
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT	0	400.000	
Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile C	DE000A2DTNQ7	ANT	0	25.000	
UniInstitutional GI Converver. Inhaber-Anteile o.N	LU0315299569	ANT	0	20.000	



## Halbjahresbericht Vermögensmanagement - Fonds Universal

### 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

12.489,91

##### Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-BUXL)

EUR

30.962,39

#### Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

##### Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

142,56

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

64,40

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

# Halbjahresbericht

## Vermögensmanagement - Fonds Universal

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,07

### Sonstige Angaben

#### Vermögensmanagement - Fonds Universal AK A

Anteilwert	EUR	114,46
Ausgabepreis	EUR	114,46
Rücknahmepreis	EUR	114,46
Anzahl Anteile	STK	1.099.224

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

##### Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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

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

## **Halbjahresbericht Vermögensmanagement - Fonds Universal**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht

## Vermögensmanagement - Fonds Universal

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

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

##### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen

#### 2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

##### Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4  
Opernturm  
60306 Frankfurt am Main

##### Postanschrift:

Postfach 10 20 42  
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

#### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Habel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung GmbH

##### Postanschrift:

Sonnenberger Str. 14  
65193 Wiesbaden

Telefon (0611) 9 99 66 - 0

Telefax (0611) 9 99 66 - 44

[www.hpp-vermoegensverwaltung.de](http://www.hpp-vermoegensverwaltung.de)

#### 4. Anlageausschuss

Bernd Haferstock

Habel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden

Andreas Hauser

Habel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden

Marcus Mies

UBS Europe SE, Düsseldorf

Oliver Voigt

Habel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden

WKN / ISIN: A0MYGU / DE000A0MYGU8