Bereitstellung von Portfoliodaten für Fonds, die von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH verwaltet werden

Vielen Dank für Ihr Interesse an detaillierten Informationen zu unseren Fonds. Universal-Investment bietet Portfoliodaten über verschiedene Wege an. Der einfachste Weg führt über den Fondsselektor. Nach der Angabe über Herkunftsland und des Anlegertypus können Sie entsprechende Fonds auswählen und erhalten dann über den Menü- oder Navigationspunkt „Portfolio“ viele Informationen zu Fondstruktur sowie weitere Daten, inklusive diverser Kennzahlen und Top-Einzelpositionen. Diese Informationen stehen auch in Form eines Factsheets unter dem Menüpunkt „Downloads“ zur Verfügung.

Darüber hinaus gehende Informationen bieten wir im Rahmen des GroMiKV-Reporting an, sofern diese Reports für den Fonds erstellt werden. Bitte schicken Sie uns bei Interesse eine E-Mail an info@universal-investment.com. Bitte fügen Sie Ihrer Anfrage zwingend einen Nachweis des Anteilscheinbesitzes bei, z. B. in Form eines Depotauszugs. Des Weiteren bitten wir Sie, die nachfolgend stehende Vertraulichkeitserklärung zu unterzeichnen.

Rechtliche Hinweise

Einige Daten wurden ganz oder teilweise von Dritten an Universal-Investment-Gesellschaft mbH geliefert. Wir schließen ausdrücklich jede Haftung dafür aus, insbesondere für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Geeignetheit zu bestimmten Zwecken. Diese Daten sind vertraulich. Sie dürfen sie lediglich für Ihre interne Information und Dokumentation sowie zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Meldeanforderungen nutzen, verarbeiten und speichern. Sobald Sie die Daten zu den vorgenannten Zwecken nicht mehr benötigen, sind sie unverzüglich und unwiderruflich zu löschen. Insbesondere dürfen Sie die Daten nicht an Abteilungen oder externe Dienstleister weitergegeben, die für Handel, Portfoliomanagement oder Anlageberatung zuständig sind.

Portfolio data on funds managed by Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Thank you for requesting detailed information on our funds. You can obtain portfolio data from Universal-Investment via several channels. The simplest way is to use the fund finder. After entering the country of origin and investor type, you select the fund and then select "Portfolio" on the menu or navigation bar to obtain detailed information on the fund structure and other data, including various key figures and top individual positions. This information can also be downloaded in the form of a fact sheet by selecting "Downloads" on the menu or navigation bar.

We can also provide you with additional information in the form of the German Large Exposure Reporting if such reports are prepared for the fund in question. If interested, please send us an e-mail to info@universal-investment.com. When making your enquiry, please provide proof that you are owner of the fund shares, i.e. a securities account statement.

Legal note

Some data were supplied in whole or in part to Universal-Investment-Gesellschaft mbH via third parties. We explicitly exclude ourselves from any liability in respect of this, in particular regarding the correctness, completeness or suitability of the data for certain purposes. These data are confidential. You may only use, process and store them for your own information or documentation as well as for fulfilling regulatory reporting requirements. As soon as you no longer require the data for the aforementioned purposes, they must be immediately and irretrievably deleted. In particular you are not allowed to pass on the data to departments or external service providers that are responsible for trade, portfolio management or investment advice.

Vertraulichkeitserklärung

……

(Name in Druckbuchstaben)

(nachfolgend „Informationsempfänger“)

gegenüber

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

(nachfolgend „Universal-Investment“)

Universal-Investment wird vertrauliche Dokumente und Daten in Form von Berichten (nachfolgend „Informationen“) über die Zusammensetzung des Portfolios des von Universal-Investment verwalteten Investmentvermögens an den Informationsempfänger übermitteln. Aus diesem Grund sind sich die Parteien darüber einig, dass der Informationsempfänger eine Vertraulichkeitserklärung abgibt, bevor die Informationen zur Verfügung gestellt werden.

Die Parteien vereinbaren daher Folgendes:

1. Alle Informationen, die Universal-Investment dem Informationsempfänger bereitstellt, sind grundsätzlich als vertraulich einzustufen und von dem Informationsempfänger als solche zu behandeln.

2. Die bereitgestellten Informationen sind von dem Informationsempfänger für Dritte unzugänglich aufzubewahren. Eine Weitergabe an Dritte ist ohne ausdrückliche Zustimmung von Universal-Investment nicht erlaubt.

3. Die von Universal-Investment bereitgestellten Informationen sind auf Anforderung seitens Universal-Investment von dem Informationsempfänger an Universal-Investment zurückzugeben oder zu vernichten.

4. Die Verpflichtungen der Ziffern 1 bis 3 gelten zeitlich unbegrenzt.

5. Universal-Investmentübernimmt keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten.

6. Der Übertrag von Daten über öffentliche Netzwerke, insbesondere über das Internet, stellt ein Risiko dar. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Daten durch Dritte, nicht autorisierte Personen gelesen oder manipuliert werden. Universal-Investment übernimmt keine Haftung für Schäden oder Folgeschäden, die dem Informationsempfänger durch den Verlust der Geheimhaltung der Daten oder deren Manipulation entstehen können.

7. Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Schadensherbeiführung durch Universal-Investment sowie nicht

für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen von Universal-Investment.

8. Bei Zuwiderhandlung des Informationsempfängers oder eines von ihm eingesetzten Dritten im Zusammenhang mit den Verpflichtungen aus den Ziffern 1 bis 3 dieser Vertraulichkeitserklärung hat der Informationsempfänger für jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe in Höhe von 50.000,00 EUR an Universal-Investment zu zahlen. Im Falle eines fortgesetzten Zuwiderhandelns wird die Vertragsstrafe mit Beginn eines jeden Monats, während dessen Verlaufs die Zuwiderhandlung andauert, von neuem verwirkt. Weitergehende Rechte und Ansprüche, insbesondere Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche von Universal-Investment, bleiben hiervon unberührt.

Sollten einzelne Regelungen dieser Erklärung unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht betroffen. Für diesen Fall verpflichten sich die Parteien, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche wirksame zu vereinbaren, die dem gewollten Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.

Diese Vertraulichkeitserklärung regelt die Geheimhaltungsverpflichtung vollständig. Änderungen und Ergänzungen dieser Vertraulichkeitserklärung bedürfen der Schriftform und müssen von den Parteien unterzeichnet werden. Auf das Schriftformerfordernis kann nur schriftlich verzichtet werden.

Diese Vertraulichkeitserklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten ist Frankfurt am Main.

Frankfurt am Main,	Frankfurt am Main,
[Name in Druckbuchstaben + Unterschrift]	Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Confidentiality Agreement

.....

(Name in capitals)

(in the following "Information Receiver")

and

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

(in the following "Universal-Investment") agree the following:

Universal-Investment shall convey to the Information Receivers confidential documents and data in the form of reports (in the following "Information") on the structure of the portfolio of the investment funds managed by Universal-Investment. For this reason, the parties agree that the Information Receiver shall sign a Confidentiality Agreement before the information is made available.

The parties therefore agree the following:

1. All information that Universal-Investment supplies to the Information Receiver shall be generally classified as confidential and must be treated as such by the Information Receiver.

2. The supplied information must be kept in a safe place by the Information Receiver that is inaccessible for third parties. No information may be passed on to third parties without the explicit consent of Universal-Investment.

3. At the instigation of Universal-Investment, the information supplied by Universal-Investment must be returned to Universal-Investment or destroyed by the Information Receiver.

4. The obligations set forth under numbers 1 to 3 apply without limitation of time.

5. Universal-Investment shall not accept any liability for the current relevance, correctness and completeness of the data.

6. The conveyance of data via public networks, in particular the internet, constitutes a risk. A possibility exists that the data are read or manipulated by external, unauthorised parties. Universal-Investment shall not accept any liability in respect of damages or subsequent damages that can be incurred by the Information Receiver as a result of the loss of the data confidentiality or manipulation thereof.

7. The aforementioned disclaimers and liability exclusions do not apply in the event of gross negligence or deliberate cause of damage by Universal-Investment, and also do not apply in the event of damages from injury to life, body or health or from the violation of contractual

obligations. The same applies to obligation violations on the part of Universal-Investment's accessory agents.

8. In the event of violation on the part of the Information Receiver or a third party deployed by him in connection with the obligations set forth in numbers 1 to 3 of this Confidentiality Agreement, the Information Receiver must pay a contractual fine of 50,000.00 EUR to Universal-Investment for each case of infringement. In the event of continued violation, the contractual fine shall become payable again from the beginning of each month during which the violation continues. Any rights or claims beyond this, in particular omission claims and compensation claims on the part of Universal-Investment, shall remain unprejudiced by this.

Should individual provisions of this declaration be or become ineffective, this shall not prejudice the effectiveness of the remaining provisions. In this event, the parties agree to replace the ineffective provision with an effective provision which comes as closest to the original intention and purpose of the ineffective provision.

The Confidentiality Agreement fully regulates the obligation to retain secrecy. Changes and additions to this Confidentiality Agreement must be made in written form and signed by the parties. This also applies to any waiver of this written-form requirement which must also be made in written form.

This Confidentiality Agreement is subject to the law of the Federal Republic of Germany. The place of jurisdiction for any disputes is Frankfurt am Main.

Frankfurt am Main,	Frankfurt am Main,
[Name in capitals + signature]	Universal-Investment-Gesellschaft mbH