

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Kapital Plus-UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Halbjahresbericht Kapital Plus-UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	23.143.369,30	100,83
1. Aktien	12.461.663,55	54,29
Belgien	282.300,00	1,23
Bundesrep. Deutschland	4.799.468,26	20,91
Dänemark	354.467,21	1,54
Frankreich	416.850,00	1,82
Großbritannien	617.128,81	2,69
Irland	472.972,50	2,06
Niederlande	312.270,00	1,36
Norwegen	317.814,77	1,38
Schweiz	2.089.844,91	9,10
USA	2.798.547,09	12,19
2. Anleihen	9.788.492,31	42,64
< 1 Jahr	2.926.777,81	12,75
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.199.999,50	22,65
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.661.715,00	7,24
3. Andere Wertpapiere	7.204,50	0,03
EUR	7.204,50	0,03
4. Bankguthaben	683.413,81	2,98
5. Sonstige Vermögensgegenstände	202.595,13	0,88
II. Verbindlichkeiten	-189.595,73	-0,83
III. Fondsvermögen	22.953.773,57	100,00

Halbjahresbericht Kapital Plus-UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	22.257.360,36	96,97
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	19.889.803,11	86,65
Aktien							EUR	12.240.913,55	53,33
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	7	7	0 CHF	10.790,000	77.673,80	0,34
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	500	0	0 CHF	533,000	274.064,17	1,19
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	50	0	20 CHF	4.016,000	206.499,38	0,90
Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	CH0468525222		STK	1.998	0	2 CHF	122,400	251.496,50	1,10
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	5.000	0	0 CHF	95,750	492.338,54	2,14
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	3.000	0	0 CHF	87,370	269.549,57	1,17
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	1.300	0	0 CHF	243,000	324.866,31	1,42
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	700	0	0 CHF	268,600	193.356,64	0,84
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	3.000	0	0 DKK	881,300	354.467,21	1,54
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.500	0	0 EUR	277,800	416.700,00	1,82
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	5.000	0	0 EUR	56,460	282.300,00	1,23
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	350	150	0 EUR	892,200	312.270,00	1,36
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	11.000	0	0 EUR	52,930	582.230,00	2,54
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	10.000	0	0 EUR	46,960	469.600,00	2,05
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	15.000	0	0 EUR	39,915	598.725,00	2,61
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	3.000	1.500	0 EUR	92,280	276.840,00	1,21
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003		STK	5.000	0	15.000 EUR	16,855	84.275,00	0,37
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	500	100	0 EUR	833,700	416.850,00	1,82
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	500	500	0 EUR	235,200	117.600,00	0,51
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.000	0	0 EUR	452,300	452.300,00	1,97
RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000RENK730		STK	991	991	0 EUR	36,860	36.528,26	0,16
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	5.000	0	0 EUR	180,460	902.300,00	3,93
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.000	0	0 EUR	176,960	353.920,00	1,54
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001		STK	3.500	0	0 EUR	82,200	287.700,00	1,25
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK	6.000	0	0 GBP	24,060	168.901,37	0,74
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	5.000	2.000	0 GBP	45,120	263.952,26	1,15
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	6.000	0	0 GBP	26,250	184.275,18	0,80
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	13.000	0	0 NOK	286,400	317.814,77	1,38
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.000	0	0 USD	150,930	279.525,88	1,22
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	400	0	0 USD	420,520	155.762,57	0,68

Halbjahresbericht Kapital Plus-UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2024						
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	25	25	0	0 USD	3.627,880	83.986,48	0,37
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	1.000	1.000	0	0 USD	417,690	386.785,81	1,69
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.600	1.600	0	0 USD	158,190	234.377,26	1,02
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	1.000	1.000	0	0 USD	200,300	185.480,14	0,81
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.100	1.100	0	150 USD	464,330	472.972,50	2,06
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00000625	US30303M1027		STK	500	500	0	0 USD	485,580	224.826,37	0,98
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.000	1.000	0	0 USD	420,720	389.591,63	1,70
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	500	500	500	0 USD	93,980	43.513,29	0,19
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	400	400	0	0 USD	903,560	334.682,84	1,46
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	300	300	300	0 USD	284,130	78.932,31	0,34
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	500	500	500	0 USD	175,010	81.030,65	0,35
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	800	800	0	0 USD	279,080	206.745,07	0,90
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	1.000	1.000	0	0 USD	122,360	113.306,79	0,49

Verzinsliche Wertpapiere

								EUR	7.648.889,56	33,32
0,8750 % BASF SE MTN v.2018(2025)	XS1823502650		EUR	600	600	0	0 %	97,296	583.776,00	2,54
0,2500 % BASF SE MTN v.2020(2020/2027)	DE000A289DC9		EUR	500	500	0	0 %	91,413	457.065,00	1,99
3,5000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(25)	XS2609431031		EUR	500	500	500	0 %	100,028	500.140,00	2,18
0,3750 % Continental AG MTN v.19(25/25)	XS2056430874		EUR	250	250	0	0 %	96,433	241.082,50	1,05
0,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26)	XS2177122541		EUR	500	500	0	0 %	94,300	471.500,00	2,05
0,8750 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2026)	DE000A2TSDD4		EUR	500	500	0	0 %	95,392	476.960,00	2,08
0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2026/2026)	XS2084497705		EUR	500	500	0	0 %	92,496	462.480,00	2,01
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056		EUR	300	300	0	0 %	97,393	292.179,00	1,27
1,0000 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1215181980		EUR	100	100	0	0 %	97,624	97.624,00	0,43
1,8750 % Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1069836077		EUR	500	500	0	0 %	99,756	498.780,00	2,17
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7		EUR	200	200	200	0 %	100,075	200.150,00	0,87
0,8750 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	DE000A194DD9		EUR	500	500	0	0 %	99,944	499.720,00	2,18
3,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	XS2595410775		EUR	500	500	500	0 %	101,940	509.700,00	2,22
1,8750 % Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024)	XS1625975153		EUR	300	300	0	0 %	99,492	298.476,00	1,30
4,1250 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(27/27)	XS2643320018		EUR	100	100	100	0 %	102,644	102.644,00	0,45
1,0000 % SAP SE Med.Term Nts. v.2015(25/25)	DE000A14KJF5		EUR	500	500	0	0 %	97,937	489.685,00	2,13
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2526839175		EUR	500	500	200	0 %	98,827	494.135,00	2,15
4,0970 % Sika Capital B.V. EO-FLR Notes 2023(24)	XS2616008038		EUR	113	113	0	0 %	100,062	113.070,06	0,49

Halbjahresbericht Kapital Plus-UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,2500 % Symrise AG Anleihe v.2019(2025/2025)	DE000SYM7720		EUR	200	0	0 %	96,256	192.512,00	0,84
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR	200	0	0 %	94,033	188.066,00	0,82
2,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2010039381		EUR	500	0	0 %	95,829	479.145,00	2,09
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.860.352,75	8,10
Aktien							EUR	220.750,00	0,96
DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JC8S7		STK	5.000	2.000	0 EUR	44,150	220.750,00	0,96
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.639.602,75	7,14
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	XS2623129256		EUR	500	500	0 %	100,929	504.645,00	2,20
3,6250 % Linde plc EO-Notes 2023(23/25)	XS2634593854		EUR	500	500	0 %	100,060	500.300,00	2,18
3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027)	XS2629470506		EUR	400	100	0 %	101,060	404.240,00	1,76
4,5000 % United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BL-2024	US91282CFX48		USD	250	0	0 %	99,531	230.417,75	1,00
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	507.204,50	2,21
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	500.000,00	2,18
0,0000 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/24)	FR0014009E10		EUR	500	0	0 %	100,000	500.000,00	2,18
Andere Wertpapiere							EUR	7.204,50	0,03
conwert Immobilien Invest AG Ansprüche auf Nachzahlung	AT0000A1Z023		STK	30.000	0	0 EUR	0,000	3,00	0,00
GENERALI DT.HOLD.AG Besserungsscheine	XF0004977157		STK	8.000	0	0 EUR	0,000	0,80	0,00
Innogy SE Nachbesserungsrecht	XFA00A026732		STK	10.000	0	0 EUR	0,720	7.200,00	0,03
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N. nachbesserungsrechte	XFA00A077255		STK	3.000	3.000	0 EUR	0,000	0,30	0,00
LINDE AG Nachbesserungsrecht Squeeze-Out vom 09.04.2019	XFA00A016600		STK	4.000	0	0 EUR	0,000	0,40	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	22.257.360,36	96,97

Halbjahresbericht Kapital Plus-UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	683.413,81	2,98	
Bankguthaben						EUR	683.413,81	2,98	
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	470.583,68		%	100,000	470.583,68	2,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			DKK	14.038,98		%	100,000	1.882,20	0,01
UBS Europe SE			NOK	92.520,33		%	100,000	7.897,60	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CHF	158.489,92		%	100,000	162.988,40	0,71
UBS Europe SE			GBP	12.444,42		%	100,000	14.559,99	0,06
UBS Europe SE			USD	27.539,54		%	100,000	25.501,94	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	202.595,13	0,88	
Zinsansprüche			EUR	115.345,14				115.345,14	0,50
Dividendenansprüche			EUR	14.006,78				14.006,78	0,06
Quellensteueransprüche			EUR	73.243,21				73.243,21	0,32
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-189.595,73	-0,83	
Verwaltungsvergütung			EUR	-9.777,78				-9.777,78	-0,04
Performance Fee			EUR	-120.506,44				-120.506,44	-0,52
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.211,50				-5.211,50	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-43.246,67				-43.246,67	-0,19
Prüfungskosten			EUR	-10.012,78				-10.012,78	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-840,56				-840,56	0,00
Fondsvermögen						EUR	22.953.773,57	100,00 1)	

Halbjahresbericht Kapital Plus-UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	138,53	
Ausgabepreis							EUR	146,84	
Anteile im Umlauf							STK	165.697	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Kapital Plus-UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7150000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Kapital Plus-UI

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					
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	0	5.000	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	0	3.000	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	600	600	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	0	3.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,1250 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	FR0013463650	EUR	0	400	
0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)	XS2462321212	EUR	0	250	
1,5000 % Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024)	DE000A2G9HU0	EUR	0	300	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
PAUL HARTMANN AG Namens-Aktien o.N.	DE0007474041	STK	0	200	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1955187692	EUR	0	250	

Halbjahresbericht Kapital Plus-UI

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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KD88880	STK	0	3.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,3750 % Apple Inc. EO-Notes 2015(15/24)	XS1292384960	EUR	0	250	
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	0	500	
1,5000 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1910851242	EUR	0	300	

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.

Halbjahresbericht Kapital Plus-UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,97
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	138,53
Ausgabepreis	EUR	146,84
Anteile im Umlauf	STK	165.697

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.

Halbjahresbericht Kapital Plus-UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Kapital Plus-UI

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
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
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

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

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 2.653.152.000 (Stand: 31.12.2022)

3. Anlageberatungsgesellschaft

VM Vermögens-Management GmbH

Postanschrift:

Berliner Allee 10
40212 Düsseldorf

Telefon (0211) 83 667-0

4. Anlageausschuss

Jürgen Lenders
VM Vermögens-Management GmbH, Düsseldorf

Marcus Mies
UBS Europe SE, Düsseldorf

Jörg Renz
VM Vermögens-Management GmbH, Stuttgart

WKN / ISIN: A0RA4H / DE000A0RA4H1