KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2025

Halbjahresbericht
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I

Vermögensübersicht zum 31.12.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**18.911.977,35**	**100,34**
1. Aktien	17.874.917,27	94,84
Belgien	339.406,00	1,80
Bundesrep. Deutschland	1.458.852,70	7,74
Dänemark	740.966,82	3,93
Finnland	376.834,36	2,00
Frankreich	2.964.279,39	15,73
Großbritannien	1.137.970,07	6,04
Irland	711.840,43	3,78
Luxemburg	397.560,80	2,11
Niederlande	402.388,48	2,13
Norwegen	386.995,85	2,05
Österreich	344.720,00	1,83
Schweden	1.450.715,73	7,70
Schweiz	753.984,20	4,00
Spanien	342.587,00	1,82
USA	6.065.815,44	32,18
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	413.030,01	2,19
CHF	413.030,01	2,19
3. Bankguthaben	573.484,31	3,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände	50.545,76	0,27
II. Verbindlichkeiten	**-64.081,58**	**-0,34**
III. Fondsvermögen	**18.847.895,77**	**100,00**

Halbjahresbericht
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**18.287.947,28**	**97,03**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**18.287.947,28**	**97,03**
Aktien							**EUR**		**17.874.917,27**	**94,84**
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	3.170	3.170	0	CHF	109,600	373.703,35	1,98
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	8.520	8.520	0	DKK	325,250	371.077,16	1,97
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	15.930	24.940	9.010	DKK	173,400	369.889,66	1,96
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.200	380	0	EUR	160,620	353.364,00	1,87
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	5.450	5.450	0	EUR	62,860	342.587,00	1,82
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	5.150	900	0	EUR	81,100	417.665,00	2,22
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	13.541	3.690	0	EUR	28,290	383.074,89	2,03
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	4.490	1.250	120	EUR	86,860	390.001,40	2,07
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	14.760	14.760	0	EUR	23,870	352.321,20	1,87
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	20.760	0	580	EUR	16,125	334.755,00	1,78
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8		STK	7.232	7.232	0	EUR	55,640	402.388,48	2,13
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	4.460	4.460	0	EUR	76,100	339.406,00	1,80
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	10.700	10.700	0	EUR	37,730	403.711,00	2,14
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	67.630	30.270	31.000	EUR	5,572	376.834,36	2,00
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.430	1.430	0	EUR	235,950	337.408,50	1,79
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.470	0	50	EUR	239,150	351.550,50	1,87
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598		STK	24.080	24.080	0	EUR	16,510	397.560,80	2,11
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	4.030	4.030	0	EUR	93,380	376.321,40	2,00
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	5.560	5.560	0	EUR	62,000	344.720,00	1,83
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.940	340	100	EUR	120,450	354.123,00	1,88
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	15.030	4.350	110	EUR	24,540	368.836,20	1,96
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	26.160	26.160	0	GBP	11,475	344.092,16	1,83
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	5.630	5.630	0	GBP	60,120	387.982,12	2,06
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	359.350	359.350	0	GBP	0,985	405.895,79	2,15
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	15.130	15.130	0	NOK	302,000	386.995,85	2,05
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	23.610	23.610	0	SEK	166,050	362.664,59	1,92
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	7.818	7.818	0	SEK	515,200	372.599,11	1,98
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	13.790	13.790	0	SEK	265,200	338.304,73	1,79
Telefonaktiebolaget L.M.Ericsson. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	45.000	45.000	0	SEK	90,600	377.147,30	2,00
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	2.420	2.420	0	USD	176,720	363.751,30	1,93

Halbjahresbericht
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	1.800	1.800	0	USD	243,970	373.518,75	1,98
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	5.580	5.580	0	USD	84,140	399.337,59	2,12
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	1.300	1.300	0	USD	320,860	354.782,68	1,88
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	1.420	1.420	0	USD	264,480	319.436,59	1,69
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	400	590	190	USD	1.079,750	367.355,62	1,95
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038		STK	1.510	2.230	720	USD	285,000	366.037,25	1,94
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	2.180	2.180	0	USD	205,090	380.280,85	2,02
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	980	980	0	USD	428,360	357.057,75	1,89
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	690	690	0	USD	577,420	338.878,80	1,80
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	480	580	100	USD	827,330	337.771,88	1,79
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	8.300	8.300	0	USD	54,240	382.914,01	2,03
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	2.820	2.820	0	USD	144,050	345.514,16	1,83
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	1.850	1.850	0	USD	214,690	337.821,30	1,79
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	2.400	2.900	500	USD	171,030	349.129,88	1,85
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	960	1.180	220	USD	454,430	371.057,92	1,97
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	4.930	4.930	0	USD	82,120	344.349,41	1,83
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	1.160	1.460	300	USD	332,160	327.724,42	1,74
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	2.030	2.030	0	USD	222,120	383.519,27	2,03
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	17.530	17.530	0	USD	23,990	357.697,29	1,90
Sonstige Beteiligungswertpapiere							**EUR**		**413.030,01**	**2,19**
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.170	1.170	0	CHF	328,200	413.030,01	2,19
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**18.287.947,28**	**97,03**

Halbjahresbericht
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**573.484,31**	**3,04**	
Bankguthaben							**EUR**		**573.484,31**	**3,04**	
EUR - Guthaben bei:											
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	573.484,31			%	100,000	573.484,31	3,04	
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**50.545,76**	**0,27**	
Zinsansprüche			EUR	856,87					856,87	0,00	
Dividendenansprüche			EUR	16.289,09					16.289,09	0,09	
Quellensteueransprüche			EUR	33.399,80					33.399,80	0,18	
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-64.081,58**	**-0,34**	
Verwaltungsvergütung			EUR	-51.481,08					-51.481,08	-0,27	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.200,50					-2.200,50	-0,01	
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00					-9.750,00	-0,05	
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00					-650,00	0,00	
Fondsvermögen							**EUR**		**18.847.895,77**	**100,00**	**1)**

Halbjahresbericht
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - Anteilklasse A										
Anteilwert								EUR	135,10	
Ausgabepreis								EUR	141,86	
Rücknahmepreis								EUR	135,10	
Anzahl Anteile								STK	106.275	
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - Anteilklasse B										
Anteilwert								EUR	134,36	
Ausgabepreis								EUR	141,08	
Rücknahmepreis								EUR	134,36	
Anzahl Anteile								STK	33.416	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2025	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9297000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4678000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8724000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8070000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,8101000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1757000	= 1 EUR (EUR)

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					
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	STK	14.230	14.230	
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	0	9.250	
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	0	5.379	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	0	887	
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	0	8.200	
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	0	46.460	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	0	3.945	
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	0	8.320	
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	0	5.410	
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	0	2.200	
Continental AG	DE0005439004	STK	0	4.170	
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	0	18.355	
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	0	7.940	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	0	1.115	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	0	7.998	
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	0	2.560	
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	0	7.211	
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	0	16.700	
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	0	4.326	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	0	1.250	
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	0	6.210	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	0	7.320	
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	0	10.000	
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	0	1.810	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	0	4.400	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	0	7.000	
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	0	4.050	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	0	1.900	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	0	79.900	
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	0	6.000	
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	0	880	

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
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	0	2.920	
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	0	540	
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	0	5.718	
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	0	25.500	
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	0	3.400	
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	0	3.500	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	1.250	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	0	6.800	
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	0	37.000	
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	0	73.867	
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	0	38.250	

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
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - Anteilklasse A	keine	5,00	0,580	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - Anteilklasse B	keine	5,00	0,580	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**97,03**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	135,10
Ausgabepreis	EUR	141,86
Rücknahmepreis	EUR	135,10
Anzahl Anteile	STK	106.275

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	134,36
Ausgabepreis	EUR	141,08
Rücknahmepreis	EUR	134,36
Anzahl Anteile	STK	33.416

Halbjahresbericht
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I

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.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Halbjahresbericht
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I

Anteilklassen im Überblick

Anlegerkreis	
Anteilklasse A	steuerbegünstigte Anleger (siehe § 5 Abs. 2 der BAB)
Anteilklasse B	keine Erwerbsbeschränkungen
Erstausgabedatum	
Anteilklasse A	2. Oktober 2017
Anteilklasse B	2. Oktober 2017
Erstausgabepreis	
Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Ausgabeaufschlag	
Anteilklasse A	derzeit 5,00 %
Anteilklasse B	derzeit 5,00 %
Rücknahmeabschlag	
Anteilklasse A	keiner
Anteilklasse B	keiner
Mindestanlagesumme	
Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	keine
Verwaltungsvergütung	
Anteilklasse A	derzeit 0,58 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,58 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	
Anteilklasse A	derzeit 0,060 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,060 % p.a.
Währung	
Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse B	EUR

Ertragsverwendung	
Anteilklasse A	ausschüttend
Anteilklasse B	ausschüttend
Wertpapier-Kennnummer / ISIN	
Anteilklasse A	A2DR2S / DE000A2DR2S7
Anteilklasse B	A2DR2T / DE000A2DR2T5

Halbjahresbericht
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:
Markus Bannwart, Mainz
David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München
Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:
Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Hausanschrift:
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 2161-0
Telefax: (069) 2161-1340
https://www.hal-privatbank.com

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft
SozialBank AG
Postanschrift:
Konrad-Adenauer-Ufer 85
50668 Köln
Telefon: 0221 97356-0
Telefax: 0221 97356-117
https://www.sozialbank.de