KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

Währungsfonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2025

VERWAHRSTELLE:

UBS

BERATUNG UND VERTRIEB:

Haspa

Halbjahresbericht
Währungsfonds UI

Vermögensübersicht zum 28.02.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**153.841.133,87**	**100,22**
1. Anleihen	138.395.258,92	90,16
< 1 Jahr	32.750.535,58	21,34
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	49.919.962,39	32,52
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	36.954.580,11	24,07
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	18.770.180,84	12,23
2. Bankguthaben	13.934.870,62	9,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.511.004,33	0,98
II. Verbindlichkeiten	**-342.440,72**	**-0,22**
III. Fondsvermögen	**153.498.693,15**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**138.395.258,92**	**90,16**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**105.967.878,71**	**69,04**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**105.967.878,71**	**69,04**
3,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) Ser.138	AU3TB0000150		AUD	3.000	0	0	%	97,912	1.756.899,34	1,14
4,5000 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140	AU000XCLWAG		AUD	2.000	0	0	%	102,114	1.221.532,39	0,80
3,1000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2016(26)	AU3CB0235612		AUD	1.000	0	0	%	98,737	590.567,62	0,38
0,5000 % International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2020(26)	AU3CB0276004		AUD	3.000	0	0	%	95,875	1.720.348,11	1,12
4,4000 % International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2023(28)	AU3CB0295509		AUD	3.000	0	0	%	100,884	1.810.227,88	1,18
0,7500 % Asian Development Bank CD-Medium-Term Notes 2021(26)	CA045167FA66		CAD	3.000	0	0	%	98,194	1.966.633,29	1,28
1,5000 % Asian Development Bank CD-Medium-Term Notes 2021(28)	CA045167FD06		CAD	4.000	0	0	%	96,342	2.572.721,81	1,68
0,6250 % International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2021(26)	CA459058JP94		CAD	5.000	0	0	%	98,227	3.278.823,69	2,14
3,5000 % International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2024(29)	CA459058LB70		CAD	1.000	0	0	%	102,733	685.846,85	0,45
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.22(25)	XS2451378181		CNY	20.000	0	0	%	100,000	2.640.856,69	1,72
1,7500 % Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138	CZ0001006233		CZK	100.000	0	0	%	86,672	3.456.924,06	2,25
5,5000 % Tschechien KC-Bonds 2022(28) S.149	CZ0001006696		CZK	60.000	0	0	%	106,864	2.557.370,77	1,67
3,8800 % Tschechien KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139	CZ0001006241		CZK	60.000	0	0	%	100,108	2.395.692,41	1,56
7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096		MXN	50.000	0	0	%	96,468	2.259.616,51	1,47
7,5000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1748803282		MXN	50.000	0	0	%	97,129	2.275.099,43	1,48
7,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730		MXN	60.000	0	0	%	96,601	2.715.278,20	1,77
8,5000 % Mexiko MN-Bonos 2009(29)	MX0MGO0000H!		STK	500.000	0	0	MXN	99,703	2.335.391,48	1,52
3,5020 % Malaysia MR-Bonds 2007(27) Ser.3/07	MYBMX0700034		MYR	18.000	0	0	%	100,221	3.889.560,16	2,53
3,7330 % Malaysia MR-Bonds 2013(28) Ser.0513	MYBMS1300057		MYR	15.000	0	0	%	100,690	3.256.468,31	2,12
3,9000 % Malaysia MR-Bonds 2016(26)	MYBMO160003⁴		MYR	12.000	0	0	%	100,947	2.611.824,06	1,70
3,8850 % Malaysia MR-Bonds 2019(29)	MYBMO190002(		MYR	5.000	5.000	0	%	101,498	1.094.200,09	0,71
2,6320 % Malaysia MR-Bonds 2020(31)	MYBMO200002!		MYR	5.000	5.000	0	%	94,193	1.015.448,47	0,66
3,6250 % European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2024(29)	EU000A3LTF25		NOK	20.000	0	0	%	99,024	1.693.919,62	1,10
1,2500 % International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2317058720		NOK	40.000	0	0	%	97,250	3.327.146,61	2,17
4,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Anl.v.2023 (2028)	XS2689964869		NOK	30.000	0	0	%	101,129	2.594.892,10	1,69
1,5000 % Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1185971923		NOK	30.000	0	0	%	99,925	2.563.998,39	1,67
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	NO0010732555		NOK	30.000	0	0	%	99,935	2.564.254,98	1,67
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925		NOK	20.000	0	0	%	97,692	1.671.134,22	1,09
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)	NO0010786288		NOK	20.010	0	0	%	96,548	1.652.390,57	1,08
2,8750 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2021(26)	NZIBDDT019C1		NZD	2.000	0	0	%	98,766	1.064.862,53	0,69

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
3,5000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2017(33)	NZLGFDT009C0		NZD	5.000	0	0	%	91,470	2.465.498,65	1,61
4,5000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2022(30)	NZLGFDT020C7		NZD	4.000	0	0	%	100,870	2.175.094,34	1,42
2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1492818866		PLN	10.000	0	0	%	96,265	2.317.404,91	1,51
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1963719585		PLN	17.000	0	0	%	89,708	3.671.246,99	2,39
1,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2302922302		PLN	20.000	0	0	%	88,324	4.252.479,54	2,77
2,5000 % Polen, Republik ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	PL0000108866		PLN	10.000	0	0	%	96,511	2.323.326,91	1,51
1,2500 % European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1171476143		SEK	30.000	0	0	%	99,789	2.681.610,94	1,75
3,5000 % Nordea Hypotek AB SK-Covered MTN 2023(29) 5539	SE0013361284		SEK	10.000	0	0	%	103,494	927.058,23	0,60
3,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken SK-Mortg. Cov.Bonds 2023(28)	SE0017780430		SEK	30.000	0	0	%	101,426	2.725.601,73	1,78
3,3750 % Singapur, Republik SD-Bonds 2013(33)	SG3261987691		SGD	5.000	0	0	%	104,743	3.734.685,87	2,43
2,3750 % Singapur, Republik SD-Bonds 2015(25)	SG31A0000001		SGD	4.000	0	0	%	99,917	2.850.089,14	1,86
2,1250 % Singapur, Republik SD-Bonds 2016(26)	SG31A8000003		SGD	5.000	0	0	%	99,378	3.543.393,00	2,31
0,5000 % Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25)	SGXF29144064		SGD	6.000	0	0	%	98,576	4.217.756,54	2,75
1,2500 % Singapur, Republik SD-Bonds 2021(26)	SGXF12888537		SGD	2.000	0	0	%	97,797	1.394.808,53	0,91
3,0000 % Singapur, Republik SD-Bonds 2024(29)	SGXF45447632		SGD	2.000	0	0	%	101,519	1.447.892,75	0,94
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**23.793.368,29**	**15,50**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**23.793.368,29**	**15,50**
2,9000 % National Australia Bank Ltd. AD-Medium-Term Notes 2022(27)	AU3CB0286763		AUD	3.000	0	0	%	97,300	1.745.917,82	1,14
5,1000 % Westpac Banking Corp. AD-Med.-T.Notes 2024(29)	AU3CB0309466		AUD	2.000	0	0	%	102,209	1.222.668,82	0,80
2,7500 % Canada CD-Bonds 2022(27)	CA135087N837		CAD	2.000	0	0	%	100,384	1.340.329,80	0,87
4,5000 % Canada CD-Bonds 2023(25)	CA135087Q806		CAD	3.000	0	0	%	101,167	2.026.176,65	1,32
2,4000 % Ontario, Provinz CD-Bonds 2016(26)	CA68323ADM32		CAD	3.000	3.000	0	%	99,705	1.996.895,65	1,30
7,0000 % Mexiko MN-Bonos 2023(26)	MX0MGO00019		STK	300.000	0	0	MXN	97,599	1.371.665,08	0,89
Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2024(25)	NO0013261677		NOK	10.000	0	0	%	98,777	844.847,20	0,55
1,5000 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2021(26)	NZADBDT014C0		NZD	3.000	0	0	%	97,131	1.570.851,75	1,02
5,8720 % Bank of New Zealand ND-Medium-Term Nts 2023(28)	NZBNZDT403C4		NZD	3.000	0	0	%	105,198	1.701.315,36	1,11
4,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)	NZGOVDT427C		NZD	3.000	0	0	%	101,896	1.647.913,75	1,07
2,7500 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(25)	NZGOVDT425C		NZD	3.000	0	0	%	99,880	1.615.309,97	1,05
3,0000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29)	NZGOVDT429C		NZD	3.000	0	0	%	96,765	1.564.932,61	1,02
0,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26)	NZGOVDT526C		NZD	3.000	0	0	%	96,494	1.560.549,87	1,02
2,2500 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2021(31)	NZLGFDT017C3		NZD	2.000	0	0	%	87,998	948.765,50	0,62
0,4780 % Deutsche Bahn Finance GmbH SK-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2299091186		SEK	30.000	0	0	%	98,063	2.635.228,46	1,72

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							**EUR**		**8.634.011,92**	**5,62**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**8.634.011,92**	**5,62**
5,2880 % BNP Paribas S.A. AD-Preferred Notes 2024(29)	AU3CB0306629		AUD	2.000	0	0	%	101,738	1.217.034,51	0,79
4,5000 % Export Development Canada AD-Notes 2024(29)	AU3CB0306322		AUD	1.000	0	0	%	101,123	604.838,81	0,39
3,9000 % Westpac Banking Corp. AD-Medium-Term Notes 2022(25)	AU3CB0291508		AUD	2.000	0	0	%	99,797	1.193.815,42	0,78
5,0000 % Westpac Banking Corp. AD-Medium-Term Notes 2024(29)	AU3CB0305860		AUD	1.000	0	0	%	101,819	609.001,73	0,40
3,6000 % Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2023(33)	CA74814ZFS70		CAD	2.000	0	0	%	101,598	1.356.539,15	0,88
4,6420 % Royal Bank of Canada CD-Notes 2023(28)	CA780086WG51		CAD	2.000	0	0	%	103,849	1.386.594,57	0,90
1,0000 % Stadshypotek AB SK-Cov.Loan 2021(27) Nr.1592	SE0013883238		SEK	26.000	0	0	%	97,304	2.266.187,73	1,48
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**138.395.258,92**	**90,16**

Halbjahresbericht
Währungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**13.934.870,62**	**9,08**
Bankguthaben							**EUR**		**13.934.870,62**	**9,08**
EUR - Guthaben bei:										
UBS Europe SE			EUR	13.898.827,83			%	100,000	13.898.827,83	9,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
UBS Europe SE			CNY	272.962,84			%	100,000	36.042,79	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**1.511.004,33**	**0,98**
Zinsansprüche			EUR	1.511.004,33					1.511.004,33	0,98
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-342.440,72**	**-0,22**
Verwaltungsvergütung			EUR	-294.815,81					-294.815,81	-0,19
Verwahrstellenvergütung			EUR	-35.527,18					-35.527,18	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-11.250,00					-11.250,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00					-800,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-47,73					-47,73	0,00
Fondsvermögen								**EUR**	**153.498.693,15**	**100,00** 1)
Währungsfonds UI Anteilklasse P										
Anteilwert								EUR	82,79	
Ausgabepreis								EUR	84,86	
Rücknahmepreis								EUR	82,79	
Anzahl Anteile								STK	319.180	

Halbjahresbericht
Währungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Währungsfonds UI Anteilklasse V									
Anteilwert							EUR	94,81	
Ausgabepreis							EUR	97,18	
Rücknahmepreis							EUR	94,81	
Anzahl Anteile							STK	1.340.343	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht
Währungsfonds UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6719000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,4979000	= 1 EUR (EUR)
Yuan Renminbi YC	(CNY)	7,5733000	= 1 EUR (EUR)
Tschechische Kronen KC	(CZK)	25,0720000	= 1 EUR (EUR)
Mexikanische Pesos MN	(MXN)	21,3461000	= 1 EUR (EUR)
Malaysische Ringgit MR	(MYR)	4,6380000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,6917000	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar ND	(NZD)	1,8550000	= 1 EUR (EUR)
Zloty (Polen) ZY	(PLN)	4,1540000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,1637000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4023000	= 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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
Canada CD-Treasury Bills 2024(25)	CA1350Z7CK86	CAD	0	3.000	
4,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.14(25)	AU000KFWHAA3	AUD	0	3.000	
1,0000 % Nordea Hypotek AB SK-Obl. 2018(24) No. 5534	SE0012230415	SEK	0	30.000	

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Währungsfonds UI Anteilklasse P	keine	2,50	0,790	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Währungsfonds UI Anteilklasse V	5.000	2,50	0,790	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**90,16**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

Währungsfonds UI Anteilklasse P

Anteilwert	EUR	82,79
Ausgabepreis	EUR	84,86
Rücknahmepreis	EUR	82,79
Anzahl Anteile	STK	319.180

Währungsfonds UI Anteilklasse V

Anteilwert	EUR	94,81
Ausgabepreis	EUR	97,18
Rücknahmepreis	EUR	94,81
Anzahl Anteile	STK	1.340.343

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 3. März 2025

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.

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum	
Anteilklasse P	17. September 2012
Anteilklasse V	1. September 2017
Erstausgabepreise	
Anteilklasse P	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse V	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Ausgabeaufschlag	
Anteilklasse P	2,50%
Anteilklasse V	2,50%
Mindestanlagesumme	
Anteilklasse P	keine
Anteilklasse V	5.000 EUR, bei Erstanlage
Verwaltungsvergütung	
Anteilklasse P	0,79 % p.a.
Anteilklasse V	0,79 % p.a.

Verwahrstellenvergütung	
Anteilklasse P	0,08 % p.a.
Anteilklasse V	0,08 % p.a.
Währung	
Anteilklasse P	Euro
Anteilklasse V	Euro
Ertragsverwendung	
Anteilklasse P	ausschüttend
Anteilklasse V	ausschüttend
Wertpapier-Kennnummer / ISIN:	
Anteilklasse P	A1JZLD / DE000A1JZLD5
Anteilklasse V	A2DTND / DE000A2DTND5

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: 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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:
David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Jochen Meyers, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Aufsichtsrat:
Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, 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: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb
Hamburger Sparkasse AG

Postanschrift:
Ecke Adolphsplatz / Gr. Burstah
20457 Hamburg

Telefon +49 (0) 40 3578 - 0
Telefax +49 (0) 40 3578 - 93418
www.haspa.de

4. Anlageausschuss
Marcus Brockmann
Hamburger Sparkasse AG, Hamburg

Annemarie Schlüter
Hamburger Sparkasse AG, Hamburg

Jörg Schreiner
Hamburger Sparkasse AG, Hamburg