

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



RBV - VV UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2022

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht RBV - VV UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	18.419.130,88	100,55
1. Aktien	14.235.286,45	77,71
Australien	174.689,44	0,95
Bundesrep. Deutschland	7.112.259,77	38,83
Canada	264.804,95	1,45
China	128.784,92	0,70
Dänemark	251.704,02	1,37
Frankreich	200.120,00	1,09
Großbritannien	744.152,47	4,06
Irland	616.796,35	3,37
Japan	108.131,81	0,59
Kaimaninseln	241.433,60	1,32
Niederlande	248.310,00	1,36
Schweiz	1.238.911,69	6,76
Südkorea	197.123,60	1,08
USA	2.708.063,83	14,78
2. Zertifikate	253.530,00	1,38
EUR	253.530,00	1,38
3. Investmentanteile	3.733.002,37	20,38
EUR	3.200.958,54	17,47
GBP	423.763,02	2,31
USD	108.280,81	0,59
4. Bankguthaben	131.635,01	0,72
5. Sonstige Vermögensgegenstände	65.677,05	0,36
II. Verbindlichkeiten	-101.486,99	-0,55
III. Fondsvermögen	18.317.643,89	100,00

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	18.221.818,82	99,48
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.488.816,45	79,10
Aktien							EUR	14.235.286,45	77,71
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	5.000	5.000	0	AUD	51,750	174.689,44	0,95
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	12.000	0	3.000	CAD	30,660	264.804,95	1,45
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH00388389992	STK	4.000	1.200	0	CHF	64,700	252.833,14	1,38
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	3.000	0	0	CHF	120,200	352.286,05	1,92
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	3.000	0	0	CHF	81,250	238.130,13	1,30
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	1.000	0	0	CHF	405,000	395.662,37	2,16
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	2.500	0	1.000	DKK	748,900	251.704,02	1,37
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	700	350	0	EUR	211,900	148.330,00	0,81
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	2.250	0	0	EUR	110,360	248.310,00	1,36
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.500	0	0	EUR	216,550	324.825,00	1,77
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	12.000	9.000	3.000	EUR	51,760	621.120,00	3,39
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	15.000	0	0	EUR	62,100	931.500,00	5,09
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	2.500	1.500	0	EUR	78,600	196.500,00	1,07
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	4.500	1.200	0	EUR	51,200	230.400,00	1,26
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	1.500	0	0	EUR	73,340	110.010,00	0,60
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK	4.000	1.200	0	EUR	56,500	226.000,00	1,23
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	14.000	0	0	EUR	6,927	96.978,00	0,53
Continental AG	DE0005439004	STK	2.000	0	0	EUR	65,400	130.800,00	0,71
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	4.000	1.500	0	EUR	45,840	183.360,00	1,00
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	5.000	5.000	0	EUR	25,230	126.150,00	0,69
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	4.000	0	0	EUR	50,030	200.120,00	1,09
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	11.250	0	0	EUR	11,510	129.487,50	0,71
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	7.500	5.000	0	EUR	43,550	326.625,00	1,78
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	7.000	0	0	EUR	33,260	232.820,00	1,27
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	STK	3.000	0	0	EUR	50,500	151.500,00	0,83
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	7.000	2.000	0	EUR	30,985	216.895,00	1,18
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	6.000	0	0	EUR	27,480	164.880,00	0,90
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500	STK	4.000	0	0	EUR	21,050	84.200,00	0,46
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	750	0	0	EUR	290,500	217.875,00	1,19
LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000	STK	7.000	0	0	EUR	13,190	92.330,00	0,50

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2022						
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	3.500	2.000	0	EUR	63,810	223.335,00	1,22
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	1.000	0	0	EUR	210,700	210.700,00	1,15
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	500	0	0	EUR	243,000	121.500,00	0,66
OHB SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005936124		STK	2.500	0	0	EUR	36,950	92.375,00	0,50
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	1.500	0	0	EUR	87,900	131.850,00	0,72
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	1.000	0	700	EUR	192,100	192.100,00	1,05
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.000	0	0	EUR	101,120	303.360,00	1,66
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.000	0	0	EUR	125,660	251.320,00	1,37
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	10.000	0	0	EUR	20,720	207.200,00	1,13
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	1.500	0	0	EUR	108,850	163.275,00	0,89
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	10.000	10.000	0	EUR	13,465	134.650,00	0,74
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55		STK	1.000	0	0	EUR	89,900	89.900,00	0,49
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	4.000	0	0	EUR	37,750	151.000,00	0,82
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882		STK	10.000	0	0	GBP	16,472	194.981,06	1,06
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	3.500	0	1.500	GBP	58,320	241.619,32	1,32
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	2.000	0	0	GBP	60,810	143.963,07	0,79
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	4.000	0	3.000	GBP	34,550	163.589,02	0,89
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK	9.000	9.000	0	HKD	112,100	115.803,13	0,63
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	5.000	0	0	HKD	224,400	128.784,92	0,70
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032		STK	26.200	0	0	HKD	12,360	37.169,95	0,20
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014		STK	95	95	0	HKD	234,000	2.557,99	0,01
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	2.000	0	0	HKD	374,200	85.902,53	0,47
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000		STK	4.800	0	0	JPY	1.188,500	42.253,71	0,23
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK	1.600	0	0	JPY	5.559,000	65.878,10	0,36
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	1.500	0	0	USD	148,880	200.737,08	1,10
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	80	0	40	USD	2.781,350	200.007,19	1,09
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	60	0	0	USD	3.259,950	175.817,53	0,96
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.400	0	400	USD	174,610	219.733,93	1,20
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	750	750	0	USD	170,560	114.984,27	0,63
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	5.500	0	0	USD	55,760	275.667,42	1,50
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	6.000	2.800	0	USD	49,560	267.289,89	1,46
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.800	0	0	USD	177,230	286.754,16	1,57
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	4.000	1.000	0	USD	110,950	398.921,35	2,18
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	1.000	680	0	USD	222,360	199.874,16	1,09
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	700	0	300	USD	308,310	193.992,81	1,06
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	5.000	2.000	0	USD	79,450	357.078,65	1,95

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.350	0	250 USD	272,860	331.111,01	1,81
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018		STK	170	0	0 USD	1.290,000	197.123,60	1,08
Zertifikate						EUR		253.530,00	1,38
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	4.500	8.000	8.500 EUR	56,340	253.530,00	1,38
Investmentanteile						EUR		3.733.002,37	20,38
KVG - eigene Investmentanteile						EUR		195.088,80	1,07
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36		ANT	120	0	0 EUR	1.625,740	195.088,80	1,07
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		3.537.913,57	19,31
3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	AT0000662275		ANT	5.000	0	0 EUR	34,830	174.150,00	0,95
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile B (Inst.)	DE000A1C5D13		ANT	14	0	0 EUR	23.517,220	329.241,08	1,80
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile X (TF)	DE000A2P9Q22		ANT	1.400	0	0 EUR	85,850	120.190,00	0,66
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A2DHTX5		ANT	3.200	0	0 EUR	83,870	268.384,00	1,47
BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. Act. Nom. Hedged A 2 EUR o.N.	LU0255399742		ANT	2.600	0	0 EUR	52,280	135.928,00	0,74
BIT Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile R - I	DE000A2N8127		ANT	400	0	0 EUR	306,940	122.776,00	0,67
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o.N.	IE00BYLPPW33		ANT	12.000	0	0 EUR	14,350	172.200,00	0,94
DNB Fd-DNB Technology Act.Nom.Retail A (N) Acc. oN	LU1706372916		ANT	11.000	0	0 EUR	20,533	225.864,10	1,23
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile A-EUR o.N.	LU0702159426		ANT	6.500	0	0 EUR	29,580	192.270,00	1,05
Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile R o.N.	LU0366178969		ANT	550	0	0 EUR	291,560	160.359,46	0,88
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	LU0390135415		ANT	3.600	0	0 EUR	71,060	255.816,00	1,40
LOYS FCP - Premium Dividende Act. Nom. I EUR Dis. oN	LU2066734513		ANT	300	0	0 EUR	497,600	149.280,00	0,81
LOYS Global MH Inhaber-Anteile A (t)	DE000A0H08T8		ANT	650	0	0 EUR	276,470	179.705,50	0,98
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. S o.N.	LU0295354772		ANT	550	0	0 EUR	535,680	294.624,00	1,61
SQUAD-Growth Actions au Porteur I o.N.	LU1659686114		ANT	320	0	0 EUR	703,380	225.081,60	1,23
Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.N.	IE0004515239		ANT	2.300	600	0 GBP	155,650	423.763,02	2,31
HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	LU0082770016		ANT	1.600	0	0 USD	75,289	108.280,81	0,59
Summe Wertpapiervermögen						EUR		18.221.818,82	99,48

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	131.635,01	0,72
Bankguthaben							EUR	131.635,01	0,72
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	131.635,01		%	100,000	131.635,01	0,72
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	65.677,05	0,36
Dividendenansprüche			EUR	15.231,10				15.231,10	0,08
Quellensteueransprüche			EUR	50.445,95				50.445,95	0,28
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-101.486,99	-0,55
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-49,20				-49,20	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-79.240,45				-79.240,45	-0,43
Performance Fee			EUR	-258,32				-258,32	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.448,74				-5.448,74	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-14.858,06				-14.858,06	-0,08
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.632,22				-1.632,22	-0,01
Fondsvermögen							EUR	18.317.643,89	100,00 1)

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
RBV - VV UI - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	118,76	
Ausgabepreis							EUR	124,70	
Rücknahmepreis							EUR	118,76	
Anzahl Anteile							STK	106.986	
RBV - VV UI - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	11.750,15	
Ausgabepreis							EUR	11.750,15	
Rücknahmepreis							EUR	11.750,15	
Anzahl Anteile							STK	478	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2022	
AUD	(AUD)	1,4812000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,3894000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0236000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4383000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8448000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,7122000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	135,0130000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1125000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht RBV - VV 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					
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	400	1.200	
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017	STK	0	400	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NBTL2	STK	0	3.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	GB00BH0P3Z91	STK	0	5.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5V87390	ANT	0	1.500	

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
RBV - VV UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 2,200% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
RBV - VV UI - Anteilklasse R	keine	5,00	1,900	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
RBV - VV UI - Anteilklasse I	1.000.000	0,00	1,350	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

RBV - VV UI - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	118,76
Ausgabepreis	EUR	124,70
Rücknahmepreis	EUR	118,76
Anzahl Anteile	STK	106.986

RBV - VV UI - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	11.750,15
Ausgabepreis	EUR	11.750,15
Rücknahmepreis	EUR	11.750,15
Anzahl Anteile	STK	478

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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 1. April 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	4. Oktober 2007
Anteilklasse I	10. Februar 2020

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 10.000,00

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	5,00%
Anteilklasse I	0,00%

Erwerbsbeschränkungen

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	Der Erwerb der Anteilklasse I ist ausschließlich über die RBV GmbH und RBF GmbH möglich

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I *	€ 1.000.000,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	1,90%
Anteilklasse I	1,35%

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	0,10%
Anteilklasse I	0,10%

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R	derzeit 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (3-Monats-EURIBOR zzgl. 2,00 %), sofern ebenso der bisherige Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übertroffen ist.
Anteilklasse I	keine

Währung

Anteilklasse R	EUR
Anteilklasse I	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	ausschüttend
Anteilklasse I	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A0MUQ0 / DE000A0MUQ06
Anteilklasse I	A2PS3A / DE000A2PS3A8

* Für Folgeanlagen fällt keine Mindestanlagesumme an.

Halbjahresbericht RBV - VV 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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Ian Lees, Leverkusen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main
www.hal-privatbank.com

Telefon: 069 / 21 61-0

Telefax: 069 / 21 61-1340

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

RBV GmbH

Postanschrift:

Honitonstrasse 37
31028 Gronau

Telefon (05182) 92 33 - 43

Telefax (05182) 92 33 - 47

www.rbv-vv.de

4. Anlageausschuss

Uwe Balke

RBV GmbH, Gronau (Leine)

Reiner Bertram

RBV GmbH, Gronau (Leine)