KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

# Castell Global Equity Select

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:

Fürstlich Castell'sche Bank

# Halbjahresbericht
# Castell Global Equity Select

## Vermögensübersicht zum 30.06.2025

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|---|---|---|
| **I. Vermögensgegenstände** | **144.179.208,79** | **100,02** |
| 1. Aktien | 96.145.337,70 | 66,70 |
| Belgien | 2.428.182,00 | 1,68 |
| Bundesrep. Deutschland | 9.992.521,00 | 6,93 |
| Canada | 800.409,67 | 0,56 |
| Finnland | 2.395.900,00 | 1,66 |
| Frankreich | 9.330.364,70 | 6,47 |
| Großbritannien | 5.534.340,78 | 3,84 |
| Irland | 2.207.344,30 | 1,53 |
| Italien | 5.027.693,00 | 3,49 |
| Japan | 3.333.316,44 | 2,31 |
| Niederlande | 3.855.720,00 | 2,67 |
| Schweiz | 2.422.276,53 | 1,68 |
| Spanien | 1.303.200,00 | 0,90 |
| USA | 47.514.069,28 | 32,96 |
| 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 1.853.618,84 | 1,29 |
| CHF | 1.853.618,84 | 1,29 |
| 3. Investmentanteile | 38.306.350,00 | 26,57 |
| EUR | 38.306.350,00 | 26,57 |
| 4. Bankguthaben | 7.751.960,95 | 5,38 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 121.941,30 | 0,08 |
| **II. Verbindlichkeiten** | **-27.753,11** | **-0,02** |
| **III. Fondsvermögen** | **144.151.455,68** | **100,00** |

# Halbjahresbericht
# Castell Global Equity Select

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestandspositionen** | | | | | | | **EUR** | | **136.305.306,54** | **94,56** |
| **Börsengehandelte Wertpapiere** | | | | | | | **EUR** | | **97.998.956,54** | **67,98** |
| **Aktien** | | | | | | | **EUR** | | **96.145.337,70** | **66,70** |
| Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N. | CA0084741085 | | STK | 7.900 | 7.900 | 0 | CAD | 162,240 | 800.409,67 | 0,56 |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 | CH0012005267 | | STK | 10.100 | 10.100 | 0 | CHF | 96,170 | 1.039.953,96 | 0,72 |
| Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 | NL0013267909 | | STK | 17.000 | 17.000 | 0 | EUR | 59,400 | 1.009.800,00 | 0,70 |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008404005 | | STK | 4.880 | 0 | 0 | EUR | 344,100 | 1.679.208,00 | 1,16 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | | STK | 4.200 | 0 | 0 | EUR | 677,600 | 2.845.920,00 | 1,97 |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | FR0000120628 | | STK | 36.910 | 12.000 | 0 | EUR | 41,670 | 1.538.039,70 | 1,07 |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | DE000BASF111 | | STK | 25.000 | 25.000 | 0 | EUR | 41,860 | 1.046.500,00 | 0,73 |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | DE0005190003 | | STK | 19.300 | 11.220 | 0 | EUR | 75,460 | 1.456.378,00 | 1,01 |
| BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000131104 | | STK | 32.900 | 17.580 | 0 | EUR | 76,320 | 2.510.928,00 | 1,74 |
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 | | STK | 33.000 | 66.200 | 33.200 | EUR | 25,170 | 830.610,00 | 0,58 |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | DE0005557508 | | STK | 105.500 | 21.300 | 0 | EUR | 30,970 | 3.267.335,00 | 2,27 |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003128367 | | STK | 329.000 | 0 | 0 | EUR | 8,056 | 2.650.424,00 | 1,84 |
| Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. | DE000EVNK013 | | STK | 30.000 | 30.000 | 0 | EUR | 17,500 | 525.000,00 | 0,36 |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 | ES0144580Y14 | | STK | 80.000 | 0 | 88.160 | EUR | 16,290 | 1.303.200,00 | 0,90 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0000072618 | | STK | 486.000 | 243.000 | 0 | EUR | 4,892 | 2.377.269,00 | 1,65 |
| KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. | BE0003565737 | | STK | 27.700 | 27.700 | 0 | EUR | 87,660 | 2.428.182,00 | 1,68 |
| Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. | FI4000297767 | | STK | 190.000 | 190.000 | 0 | EUR | 12,610 | 2.395.900,00 | 1,66 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | | STK | 4.600 | 0 | 0 | EUR | 258,150 | 1.187.490,00 | 0,82 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | FR0000121972 | | STK | 9.400 | 9.400 | 0 | EUR | 225,800 | 2.122.520,00 | 1,47 |
| Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 | FR0000130809 | | STK | 36.640 | 36.640 | 0 | EUR | 48,550 | 1.778.872,00 | 1,23 |
| Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | FR0000124141 | | STK | 45.620 | 0 | 0 | EUR | 30,250 | 1.380.005,00 | 0,96 |
| Aviva PLC Registered Shares LS -,33 | GB00BPQY8M80 | | STK | 165.000 | 165.000 | 0 | GBP | 6,192 | 1.193.133,25 | 0,83 |
| BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 | GB0030913577 | | STK | 693.000 | 693.000 | 0 | GBP | 1,938 | 1.568.010,63 | 1,09 |
| Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 | GB00B24CGK77 | | STK | 19.670 | 0 | 0 | GBP | 49,550 | 1.138.209,16 | 0,79 |
| Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 | GB00BH4HKS39 | | STK | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | GBP | 0,778 | 1.634.987,74 | 1,13 |
| Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N. | JP3902900004 | | STK | 105.230 | 0 | 0 | JPY | 1.983,000 | 1.230.970,78 | 0,85 |
| Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N. | JP3165000005 | | STK | 44.500 | 0 | 0 | JPY | 4.345,000 | 1.140.604,95 | 0,79 |
| Sumitomo Corp. Registered Shares o.N. | JP3404600003 | | STK | 43.720 | 0 | 0 | JPY | 3.729,000 | 961.740,71 | 0,67 |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | US0079031078 | | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | USD | 141,900 | 1.208.997,19 | 0,84 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | US02079K1079 | | STK | 42.500 | 2.700 | 0 | USD | 177,390 | 6.423.340,72 | 4,46 |

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | US0231351067 | | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | USD | 219,390 | 934.608,50 | 0,65 |
| American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 | US0268747849 | | STK | 19.000 | 6.400 | 0 | USD | 85,590 | 1.385.541,45 | 0,96 |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | US0378331005 | | STK | 6.200 | 0 | 13.530 | USD | 205,170 | 1.083.798,24 | 0,75 |
| Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 | US0605051046 | | STK | 64.000 | 31.430 | 0 | USD | 47,320 | 2.580.284,57 | 1,79 |
| Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 | CH0044328745 | | STK | 5.600 | 5.600 | 6.400 | USD | 289,720 | 1.382.322,57 | 0,96 |
| Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 | US1729674242 | | STK | 47.800 | 13.800 | 0 | USD | 85,120 | 3.466.589,42 | 2,40 |
| Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 | US1912161007 | | STK | 37.690 | 0 | 0 | USD | 70,750 | 2.271.932,78 | 1,58 |
| CRH PLC Registered Shares EO -,32 | IE0001827041 | | STK | 18.000 | 18.000 | 0 | USD | 91,800 | 1.407.855,50 | 0,98 |
| Deere & Co. Registered Shares DL 1 | US2441991054 | | STK | 2.000 | 0 | 0 | USD | 508,490 | 866.473,55 | 0,60 |
| Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 | US2910111044 | | STK | 9.120 | 0 | 0 | USD | 133,330 | 1.036.013,97 | 0,72 |
| Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 | US5184391044 | | STK | 21.000 | 21.000 | 0 | USD | 80,800 | 1.445.684,59 | 1,00 |
| Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 | US3755581036 | | STK | 10.000 | 0 | 3.770 | USD | 110,870 | 944.619,58 | 0,66 |
| Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 | US38141G1040 | | STK | 3.800 | 0 | 0 | USD | 707,750 | 2.291.428,81 | 1,59 |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | US46625H1005 | | STK | 7.200 | 1.530 | 0 | USD | 289,910 | 1.778.437,42 | 1,23 |
| Linde plc Registered Shares EO -,001 | IE000S9YS762 | | STK | 2.000 | 0 | 0 | USD | 469,180 | 799.488,80 | 0,55 |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | US30303M1027 | | STK | 3.370 | 3.370 | 0 | USD | 738,090 | 2.119.249,64 | 1,47 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | | STK | 19.500 | 5.300 | 0 | USD | 497,410 | 8.264.032,55 | 5,73 |
| Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 | US6174464486 | | STK | 8.600 | 8.600 | 0 | USD | 140,860 | 1.032.117,24 | 0,72 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | US67066G1040 | | STK | 7.000 | 0 | 16.000 | USD | 157,990 | 942.259,52 | 0,65 |
| Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 | US68389X1054 | | STK | 6.350 | 6.350 | 0 | USD | 218,630 | 1.182.841,02 | 0,82 |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | US7427181091 | | STK | 9.000 | 8.420 | 8.760 | USD | 159,320 | 1.221.675,04 | 0,85 |
| Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 | US79466L3024 | | STK | 9.320 | 0 | 0 | USD | 272,690 | 2.165.349,58 | 1,50 |
| T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 | US8725901040 | | STK | 5.340 | 0 | 0 | USD | 238,260 | 1.084.015,00 | 0,75 |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | US92826C8394 | | STK | 5.900 | 0 | 0 | USD | 355,050 | 1.784.778,90 | 1,24 |
| **Sonstige Beteiligungswertpapiere** | | | | | | | **EUR** | | **1.853.618,84** | **1,29** |
| Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. | CH0012032048 | | STK | 6.700 | 3.800 | 0 | CHF | 258,400 | 1.853.618,84 | 1,29 |

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investmentanteile** | | | | | | | **EUR** | | **38.306.350,00** | **26,57** |
| **Gruppenfremde Investmentanteile** | | | | | | | **EUR** | | **38.306.350,00** | **26,57** |
| AIS Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist Inh Anteile | LU2611731667 | | ANT | 60.000 | 60.000 | 0 | EUR | 25,080 | 1.504.800,00 | 1,04 |
| Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF Bear.Shs USD Acc. oN | IE000KXCEXR3 | | ANT | 120.500 | 45.000 | 49.500 | EUR | 149,240 | 17.983.420,00 | 12,48 |
| Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF Reg.Shs UCITS ETF Acc. oN | IE000LAP5Z18 | | ANT | 1.345.000 | 0 | 255.000 | EUR | 11,314 | 15.217.330,00 | 10,56 |
| Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N. | LU0292097747 | | ANT | 700.000 | 0 | 600.000 | EUR | 5,144 | 3.600.800,00 | 2,50 |
| **Summe Wertpapiervermögen** | | | | | | | **EUR** | | **136.305.306,54** | **94,56** |
| **Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds** | | | | | | | **EUR** | | **7.751.960,95** | **5,38** |
| **Bankguthaben** | | | | | | | **EUR** | | **7.751.960,95** | **5,38** |
| **EUR - Guthaben bei:** | | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | EUR | 6.278.419,08 | | | % | 100,000 | 6.278.419,08 | 4,36 |
| **Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:** | | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | SEK | 328.190,69 | | | % | 100,000 | 29.340,20 | 0,02 |
| **Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:** | | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | AUD | 9.550,14 | | | % | 100,000 | 5.333,78 | 0,00 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | CAD | 8.551,62 | | | % | 100,000 | 5.340,42 | 0,00 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | CHF | 9.325,63 | | | % | 100,000 | 9.984,61 | 0,01 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | GBP | 20.515,61 | | | % | 100,000 | 23.958,44 | 0,02 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | HKD | 328.716,12 | | | % | 100,000 | 35.678,43 | 0,02 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | JPY | 194.618.124,00 | | | % | 100,000 | 1.148.070,99 | 0,80 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | SGD | 145,10 | | | % | 100,000 | 97,09 | 0,00 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | USD | 253.211,58 | | | % | 100,000 | 215.737,91 | 0,15 |

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Vermögensgegenstände** | | | | | | | **EUR** | | **121.941,30** | **0,08** |
| Zinsansprüche | | | EUR | 8.569,89 | | | | | 8.569,89 | 0,01 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 81.969,78 | | | | | 81.969,78 | 0,06 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 31.401,63 | | | | | 31.401,63 | 0,02 |
| **Sonstige Verbindlichkeiten** | | | | | | | **EUR** | | **-27.753,11** | **-0,02** |
| Zinsverbindlichkeiten | | | EUR | -6,76 | | | | | -6,76 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -10.658,88 | | | | | -10.658,88 | -0,01 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -9.087,47 | | | | | -9.087,47 | -0,01 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -7.500,00 | | | | | -7.500,00 | -0,01 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -500,00 | | | | | -500,00 | 0,00 |
| **Fondsvermögen** | | | | | | | | **EUR** | **144.151.455,68** | **100,00** 1) |
| **Anteilwert** | | | | | | | | **EUR** | **124,63** | |
| **Ausgabepreis** | | | | | | | | **EUR** | **130,86** | |
| **Anteile im Umlauf** | | | | | | | | **STK** | **1.156.612** | |

**Fußnoten:**

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

# Halbjahresbericht
# Castell Global Equity Select

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

| | | per 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar AD | (AUD) | 1,7905000 | = 1 EUR (EUR) |
| Canadische Dollar CD | (CAD) | 1,6013000 | = 1 EUR (EUR) |
| Schweizer Franken SF | (CHF) | 0,9340000 | = 1 EUR (EUR) |
| Britische Pfund LS | (GBP) | 0,8563000 | = 1 EUR (EUR) |
| Hongkong Dollar HD | (HKD) | 9,2133000 | = 1 EUR (EUR) |
| Japanische Yen YN | (JPY) | 169,5175000 | = 1 EUR (EUR) |
| Schwedische Kronen SK | (SEK) | 11,1857000 | = 1 EUR (EUR) |
| Singapur-Dollar SD | (SGD) | 1,4945000 | = 1 EUR (EUR) |
| US-Dollar DL | (USD) | 1,1737000 | = 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** | | | | | |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N. | US00724F1012 | STK | 0 | 2.300 | |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N. | US03524A1088 | STK | 0 | 25.230 | |
| Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 | GB0031348658 | STK | 0 | 673.000 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 | US1101221083 | STK | 0 | 21.230 | |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | US17275R1023 | STK | 0 | 24.540 | |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | DE0005552004 | STK | 0 | 32.500 | |
| Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0000062072 | STK | 0 | 38.000 | |
| Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 | US5007541064 | STK | 0 | 15.430 | |
| Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N. | JP3885780001 | STK | 0 | 50.300 | |
| NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | US6541061031 | STK | 0 | 15.100 | |
| QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | US7475251036 | STK | 0 | 6.020 | |
| Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0173516115 | STK | 0 | 42.730 | |
| Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. | JP3571400005 | STK | 0 | 6.930 | |
| United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 | US9113121068 | STK | 0 | 9.130 | |
| Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 | US92343V1044 | STK | 0 | 38.210 | |
| Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 | CH0011075394 | STK | 0 | 3.220 | |
| **Andere Wertpapiere** | | | | | |
| Iberdrola S.A. Anrechte | ES06445809T5 | STK | 168.160 | 168.160 | |
| **Investmentanteile** | | | | | |
| **Gruppenfremde Investmentanteile** | | | | | |
| AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE Namens-Ant. C Cap. EUR o.N. | LU1681041544 | ANT | 0 | 45.000 | |
| Fidelity Fds-Asia Equity ESG Reg. Shares Y Dis. EUR o.N. | LU0951203347 | ANT | 0 | 200.000 | |
| iShsIV-MSCI Jap.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN | IE00BHZPJ346 | ANT | 0 | 2.100.000 | |
| Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N. | IE00BM67HK77 | ANT | 47.000 | 64.000 | |
| Xtr.MSCI Europe Util.Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0292104899 | ANT | 0 | 22.000 | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|

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.

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|---|
| **Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)** | **94,56** |
| **Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)** | **0,00** |

## Sonstige Angaben

| | | |
|---|---|---|
| **Anteilwert** | **EUR** | **124,63** |
| **Ausgabepreis** | **EUR** | **130,86** |
| **Anteile im Umlauf** | **STK** | **1.156.612** |

### 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 1. Juli 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.

## 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
Kurt Jovy, München
Jochen Meyers, Frankfurt am Main

**Aufsichtsrat:**
Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
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

**Postanschrift:**
Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

**3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb**
Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG

**Postanschrift:**
Marktplatz 1
97070 Würzburg

Telefon 0931-3083-0
Telefax 0931-3083-995980
www.castell-bank.de

WKN / ISIN: A2QCYQ / DE000A2QCYQ2