

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



neXDos US Buyout Style

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht neXDos US Buyout Style

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in USD	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	13.820.568,67	100,75
1. Aktien	7.748.388,37	56,48
USA	7.748.388,37	56,48
2. Anleihen	6.119.507,81	44,61
< 1 Jahr	2.130.482,81	15,53
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.989.025,00	29,08
3. Derivate	-242.511,49	-1,77
4. Bankguthaben	107.168,55	0,78
5. Sonstige Vermögensgegenstände	88.015,43	0,64
II. Verbindlichkeiten	-102.447,16	-0,75
III. Fondsvermögen	13.718.121,51	100,00

Halbjahresbericht neXDos US Buyout Style

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							USD	13.867.896,18	101,09
Börsengehandelte Wertpapiere							USD	7.748.388,37	56,48
Aktien							USD	7.748.388,37	56,48
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	838	850	12	USD 103,910	87.076,58	0,63	
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	2	219	217	USD 555,540	1.111,08	0,01	
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	778	790	12	USD 162,210	126.199,38	0,92	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	4.133	4.133	0	USD 182,150	752.825,95	5,49	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	3.916	4.054	138	USD 193,250	756.767,00	5,52	
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	347	351	4	USD 231,550	80.347,85	0,59	
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	259	1.062	803	USD 312,450	80.924,55	0,59	
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	239	506	267	USD 228,260	54.554,14	0,40	
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	399	404	5	USD 235,990	94.160,01	0,69	
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	151	253	102	USD 350,480	52.922,48	0,39	
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	3.451	3.505	54	USD 19,110	65.948,61	0,48	
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	197	200	3	USD 238,690	47.021,93	0,34	
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	140	141	1	USD 233,710	32.719,40	0,24	
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072	STK	366	371	5	USD 123,800	45.310,80	0,33	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	16	16	0	USD 3.961,500	63.384,00	0,46	
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	168	226	58	USD 1.605,530	269.729,04	1,97	
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	132	133	1	USD 307,750	40.623,00	0,30	
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK	880	893	13	USD 73,690	64.847,20	0,47	
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059	STK	650	663	13	USD 62,650	40.722,50	0,30	
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	200	500	300	USD 330,570	66.114,00	0,48	
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	49	49	0	USD 700,260	34.312,74	0,25	
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK	174	966	792	USD 196,600	34.208,40	0,25	
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	2.074	2.106	32	USD 63,650	132.010,10	0,96	
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	1.889	1.918	29	USD 39,160	73.973,24	0,54	
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	214	216	2	USD 849,990	181.897,86	1,33	
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK	941	955	14	USD 33,450	31.476,45	0,23	
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	605	647	42	USD 59,060	35.731,30	0,26	
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	357	362	5	USD 249,850	89.196,45	0,65	
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	133	134	1	USD 373,630	49.692,79	0,36	
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK	342	481	139	USD 137,910	47.165,22	0,34	

Halbjahresbericht neXDos US Buyout Style

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	784	785	1 USD	110,160	86.365,44	0,63
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	119	120	1 USD	299,840	35.680,96	0,26
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	12	609	597 USD	68,610	823,32	0,01
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	127	339	212 USD	321,280	40.802,56	0,30
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	478	489	11 USD	344,240	164.546,72	1,20
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	2.049	2.081	32 USD	30,970	63.457,53	0,46
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	117	259	142 USD	657,210	76.893,57	0,56
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	171	173	2 USD	444,850	76.069,35	0,55
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	1.382	1.494	112 USD	202,260	279.523,32	2,04
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	65	65	0 USD	824,510	53.593,15	0,39
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	63	63	0 USD	1.064,850	67.085,55	0,49
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	275	278	3 USD	220,460	60.626,50	0,44
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	1.277	1.470	193 USD	131,530	167.963,81	1,22
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	646	656	10 USD	65,440	42.274,24	0,31
Moody's Corp. Registered Shares DL -,01	US6153691059		STK	88	89	1 USD	420,930	37.041,84	0,27
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	208	471	263 USD	674,880	140.375,04	1,02
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	727	737	10 USD	75,370	54.793,99	0,40
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	1.323	1.343	20 USD	141,200	186.807,60	1,36
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	156	158	2 USD	339,010	52.885,56	0,39
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	504	511	7 USD	58,030	29.247,12	0,21
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	662	672	10 USD	164,930	109.183,66	0,80
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	7.243	7.679	436 USD	27,980	202.659,14	1,48
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.136	1.153	17 USD	164,920	187.349,12	1,37
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	282	286	4 USD	207,710	58.574,22	0,43
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	52	52	0 USD	1.051,030	54.653,56	0,40
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	151	152	1 USD	446,000	67.346,00	0,49
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	467	900	433 USD	257,100	120.065,70	0,88
ServiceNow Inc. Registered Shares DL -,001	US81762P1021		STK	99	100	1 USD	786,670	77.880,33	0,57
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	545	1.309	764 USD	77,850	42.428,25	0,31
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	184	186	2 USD	340,250	62.606,00	0,46
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	74	74	0 USD	595,060	44.034,44	0,32
Tesla Inc. Registered Shares DL -,001	US88160R1014		STK	1.535	1.855	320 USD	197,880	303.745,80	2,21
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	439	445	6 USD	194,530	85.398,67	0,62
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	184	186	2 USD	553,000	101.752,00	0,74
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	751	763	12 USD	39,700	29.814,70	0,22
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL -,00001	US90353T1007		STK	1.000	2.000	1.000 USD	72,680	72.680,00	0,53

Halbjahresbericht neXDos US Buyout Style

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	294	298	4 USD	226,260	66.520,44	0,48
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	412	418	6 USD	136,850	56.382,20	0,41
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	442	451	9 USD	509,260	225.092,92	1,64
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	2.026	2.057	31 USD	41,240	83.552,24	0,61
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	125	126	1 USD	468,720	58.590,00	0,43
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	3.870	7.207	3.337 USD	67,710	262.037,70	1,91
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	878	1.003	125 USD	99,290	87.176,62	0,64
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	4	120	116 USD	223,560	894,24	0,01
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	220	223	3 USD	173,360	38.139,20	0,28

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

USD 6.119.507,81 44,61

Verzinsliche Wertpapiere

USD 6.119.507,81 44,61

2,7500 % United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025	US91282CEQ06	USD		720	720	0 %	97,943	705.192,18	5,14
3,1250 % United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025	US91282CFE66	USD		1.120	1.120	0 %	97,908	1.096.571,87	7,99
0,2500 % United States of America DL-Notes 2020(25)	US91282CAJ09	USD		1.120	1.120	0 %	94,623	1.059.778,13	7,73
3,8750 % United States of America DL-Notes 2023(25)	US91282CGU99	USD		720	720	0 %	99,023	712.968,75	5,20
3,8750 % United States of America DL-Notes 2023(25)	US91282CGX39	USD		720	720	0 %	98,934	712.321,88	5,19
4,6250 % United States of America DL-Notes 2023(25)	US91282CHL81	USD		720	720	0 %	99,523	716.568,75	5,22
4,7500 % United States of America DL-Notes 2023(25)	US91282CHN48	USD		1.120	1.120	0 %	99,652	1.116.106,25	8,14

Summe Wertpapiervermögen

USD 13.867.896,18 101,09

Halbjahresbericht neXDos US Buyout Style

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Derivate							USD	-242.511,49	-1,77
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Swaps							USD	-242.511,49	-1,77
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Total Return Swaps							USD	-242.511,49	-1,77
Long Swap auf Aktien-Index 16.05.24/22.05.25		OTC	USD	3.844.852				-12.543,17	-0,09
Long Swap auf Aktien-Index 16.05.24/22.05.25		OTC	USD	2.728.134				-842,02	-0,01
Long Swap auf Aktienbasket 13.05.24/12.05.25		OTC	USD	27.572.295				-244.830,45	-1,78
Short Swap auf Aktien-Index 16.05.24/22.05.25		OTC	USD	7.701.348				15.704,15	0,11

Halbjahresbericht neXDos US Buyout Style

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						USD	107.168,55	0,78
Bankguthaben						USD	107.168,55	0,78
USD - Guthaben bei:								
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	80.354,74		% 100,000	80.354,74	0,59
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:								
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	25.022,22		% 100,000	26.813,81	0,20
Sonstige Vermögensgegenstände						USD	88.015,43	0,64
Zinsansprüche			USD	79.914,33			79.914,33	0,58
Dividendenansprüche			USD	5.131,10			5.131,10	0,04
Quellensteueransprüche			USD	2.970,00			2.970,00	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten						USD	-102.447,16	-0,75
Zinsverbindlichkeiten			USD	-75.573,20			-75.573,20	-0,55
Verwaltungsvergütung			USD	-1.832,91			-1.832,91	-0,01
Verwahrstellenvergütung			USD	-1.090,58			-1.090,58	-0,01
Lagerstellenkosten			USD	-3.379,29			-3.379,29	-0,02
Prüfungskosten			USD	-1.570,92			-1.570,92	-0,01
Veröffentlichungskosten			USD	-671,21			-671,21	0,00
Portfoliomanagervergütung			USD	-18.329,05			-18.329,05	-0,13
Fondsvermögen						USD	13.718.121,51	100,00 1)

Halbjahresbericht neXDos US Buyout Style

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
neXDos US Buyout Style - Anteilklasse S									
Anteilwert							USD	96,24	
Ausgabepreis							USD	96,24	
Rücknahmepreis							USD	96,24	
Anzahl Anteile							STK	142.548	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht neXDos US Buyout Style

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
EUR	(EUR)	0,9331840	= 1 USD (USD)
USD	(USD)	1,0000000	= 1 USD (USD)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Halbjahresbericht neXDos US Buyout Style

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

Halbjahresbericht neXDos US Buyout Style

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	101,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,77

Sonstige Angaben

neXDos US Buyout Style - Anteilklasse S

Anteilwert	USD	96,24
Ausgabepreis	USD	96,24
Rücknahmepreis	USD	96,24
Anzahl Anteile	STK	142.548

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 neXDos US Buyout Style

Zusätzliche Anhangsangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Total Return Swaps

Marktwert der Total Return Swaps

absolut	USD	-242.511,49
in % des Fondsvermögens		-1,77

Größte Gegenpartei(en) von Total Return Swaps

Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in USD	Sitzstaat
1	Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt	41.846.629,41	Bundesrep. Deutschland

Total Return Swaps gegliedert nach Restlaufzeit

Laufzeitband	Bruttovolumen in USD
< 1 Tag	0,00
>= 1 Tag bis < 1 Woche	0,00
>= 1 Woche bis < 1 Monat	0,00
>= 1 Monat bis < 3 Monate	0,00
>= 3 Monate bis < 1 Jahr	0,00
>= 1 Jahr	0,00
unbefristet	41.846.629,41

Sicherheiten in Zusammenhang mit Total Return Swaps

Der Transfer von Sicherheiten zwischen dem Fonds und den Kontrahenten der Total Return Swaps basiert auf den im Besicherungsanhang zur Mantelvereinbarung für Finanzgeschäfte getroffenen Vereinbarungen mit dem jeweiligen Kontrahenten. Die Besicherung erfolgt genettet für alle OTC-Derivate des Fonds/Segments gegenüber einem Kontrahenten und nicht nur für Total Return Swaps. Die erforderliche Besicherung wird laufend auf Grundlage der Marktwerte der offenen Geschäfte überwacht.

Die Total Return Swaps im Bestand zum Stichtag wurden mit den Kontrahenten Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt abgeschlossen.

Mit dem Kontrahenten Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 250.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart.

Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen:

- EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%

Zusätzliche Anhangsangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Die durch den Fonds erhaltenen Sicherheiten werden nicht wiederangelegt.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht neXDos US Buyout Style

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
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
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 Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

Telefon + 49 (0) 69 7193-0
Telefax + 49 (0) 69 7193-26 40
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

Amfileon AG

Postanschrift:

Elsenheimerstraße 47a
80687 München

Telefon +49 176 64756436
www.amfileon.com

4. Vertriebsgesellschaft und Beratungsgesellschaft der Asset Management-Gesellschaft

Nexdos GmbH für Rechnung und unter Haftung der FIDUS Finanz AG
als haftendes Institut

Postanschrift:

August-Schanz-Straße 30-32
60433 Frankfurt am Main

Nexdos GmbH

Postanschrift:

Elsenheimer Str. 47a
80687 München

Telefon +49 89 5419 6035 0
www.nexdos.de

WKN / ISIN: A3D9F5 / DE000A3D9F52