

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ABELE Ostalb Global

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. DEZEMBER 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



ABELE
DEPOTVERWALTUNG

Vermögensübersicht zum 31.12.2025

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 107.589.872,67 | 100,41 |
| 1. Aktien | 87.497.838,11 | 81,66 |
| Bundesrepublik Deutschland | 9.771.580,00 | 9,12 |
| China | 659.758,66 | 0,62 |
| Dänemark | 3.110.728,72 | 2,90 |
| Frankreich | 6.863.590,00 | 6,41 |
| Großbritannien | 6.081.939,14 | 5,68 |
| Irland | 1.723.092,63 | 1,61 |
| Italien | 2.627.250,00 | 2,45 |
| Japan | 2.332.220,08 | 2,18 |
| Kaimaninseln | 2.989.932,71 | 2,79 |
| Kanada | 1.262.810,07 | 1,18 |
| Niederlande | 1.312.502,40 | 1,22 |
| Norwegen | 476.835,78 | 0,45 |
| Österreich | 1.086.000,00 | 1,01 |
| Schweden | 680.474,74 | 0,64 |
| Schweiz | 8.943.734,14 | 8,35 |
| Singapur | 1.193.451,20 | 1,11 |
| Spanien | 1.792.478,79 | 1,67 |
| Südkorea | 1.936.718,55 | 1,81 |
| Taiwan | 764.429,70 | 0,71 |
| USA | 31.888.310,80 | 29,76 |
| 2. Anleihen | 9.907.950,38 | 9,25 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 838.451,40 | 0,78 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 8.133.598,02 | 7,59 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 935.900,96 | 0,87 |
| 3. Zertifikate | 6.259.240,00 | 5,84 |
| EUR | 6.259.240,00 | 5,84 |
| 4. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 437.662,67 | 0,41 |
| USD | 437.662,67 | 0,41 |
| 5. Bankguthaben | 3.279.273,50 | 3,06 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 207.908,01 | 0,19 |
| II. Verbindlichkeiten | ./442.494,24 | ./0,41 |
| III. Fondsvermögen | 107.147.378,43 | 100,00 |

| Vermögensaufstellung zum 31.12.2025 Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 31.12.2025 Stück | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück | Verkäufe / Abgänge Stück | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | 104.102.691,16 | 97,16 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 102.361.959,81 | 95,53 |
| Aktien | | | | | | 87.497.838,11 | 81,66 |
| Barrick Mining Corp. | | | | | CAD | | |
| Registered Shares o.N. | CA06849F1080 | 17.000 | 17.000 | 0 | 60,590 | 640.366,80 | 0,60 |
| Cameco Corp. Registered Shares o.N. | CA13321L1085 | 8.000 | 0 | 0 | 125,150 | 622.443,27 | 0,58 |
| Alcon AG | | | | | CHF | | |
| Namens-Aktien SF 0,04 | CH0432492467 | 11.800 | 11.800 | 0 | 63,280 | 803.166,61 | 0,75 |
| Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 | CH0010645932 | 300 | 80 | 0 | 3.146,000 | 1.015.166,18 | 0,95 |
| Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 | CH0012214059 | 13.000 | 1.000 | 0 | 77,760 | 1.087.318,49 | 1,01 |
| Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 | CH0013841017 | 1.700 | 700 | 0 | 537,800 | 983.392,49 | 0,92 |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10 | CH0038863350 | 8.000 | 0 | 0 | 78,740 | 677.551,90 | 0,63 |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 | CH0012005267 | 11.500 | 2.500 | 0 | 109,600 | 1.355.706,14 | 1,27 |
| Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 | CH0012032113 | 3.000 | 0 | 0 | 335,200 | 1.081.639,24 | 1,01 |
| Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 | CH0418792922 | 4.000 | 0 | 0 | 162,600 | 699.580,51 | 0,65 |
| Sonova Holding AG Nam.-Akt. SF 0,05 | CH0012549785 | 2.000 | 0 | 0 | 207,100 | 445.520,06 | 0,42 |
| Coloplast AS | | | | | DKK | | |
| Navne-Aktier B DK 1 | DK0060448595 | 13.000 | 4.500 | 0 | 546,400 | 951.177,05 | 0,89 |
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | 22.000 | 4.000 | 0 | 325,250 | 958.180,45 | 0,89 |
| Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2 | DK0060336014 | 22.000 | 0 | 0 | 407,800 | 1.201.371,22 | 1,12 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | | | | | EUR | | |
| Actions Port. EO 5,50 | FR0000120073 | 6.500 | 1.000 | 0 | 160,620 | 1.044.030,00 | 0,97 |
| ASML Holding N.V. | | | | | | | |
| Aandelen op naam EO 0,09 | NL0010273215 | 1.350 | 0 | 0 | 918,400 | 1.239.840,00 | 1,16 |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | DE000BASF111 | 24.000 | 0 | 0 | 44,430 | 1.066.320,00 | 1,00 |
| Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005200000 | 6.000 | 0 | 0 | 93,680 | 562.080,00 | 0,52 |
| Daimler Truck Holding AG | | | | | | | |
| Namens-Aktien o.N. | DE000DTR0CK8 | 15.000 | 0 | 0 | 37,320 | 559.800,00 | 0,52 |
| Deutsche Telekom AG Nam.-Aktien o.N. | DE0005557508 | 35.000 | 0 | 0 | 27,660 | 968.100,00 | 0,90 |
| Dürr AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005565204 | 40.000 | 10.000 | 0 | 22,550 | 902.000,00 | 0,84 |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N. | DE000ENAG999 | 90.000 | 0 | 0 | 16,125 | 1.451.250,00 | 1,35 |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003128367 | 150.000 | 0 | 0 | 8,877 | 1.331.550,00 | 1,24 |
| EssilorLuxottica S.A. Act. Port. EO 0,18 | FR0000121667 | 4.500 | 1.000 | 0 | 270,800 | 1.218.600,00 | 1,14 |
| EVN AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000741053 | 40.000 | 0 | 0 | 27,150 | 1.086.000,00 | 1,01 |
| Henkel AG & Co. KGaA | | | | | | | |
| Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE0006048432 | 11.000 | 1.000 | 0 | 69,580 | 765.380,00 | 0,71 |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75 | ES0144580Y14 | 97.127 | 2.428 | 0 | 18,455 | 1.792.478,79 | 1,67 |
| KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006335003 | 5.000 | 1.000 | 0 | 135,800 | 679.000,00 | 0,63 |
| L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 | FR0000120321 | 2.000 | 0 | 0 | 366,950 | 733.900,00 | 0,68 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | | | | | | | |
| Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | FR0000121014 | 1.200 | 0 | 0 | 639,300 | 767.160,00 | 0,72 |
| Magnum Ice Cream Co.N.V. | | | | | | | |
| Aandelen op naam EO 1 | NL0015002MS2 | 5.400 | 5.400 | 0 | 13,456 | 72.662,40 | 0,07 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG | | | | | | | |
| Namens-Aktien o.N. | DE0008430026 | 1.000 | 1.000 | 0 | 562,200 | 562.200,00 | 0,52 |
| Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 | IT0004176001 | 15.000 | 0 | 0 | 86,380 | 1.295.700,00 | 1,21 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | 3.000 | 2.250 | 0 | 208,350 | 625.050,00 | 0,58 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | FR0000121972 | 7.000 | 0 | 0 | 235,950 | 1.651.650,00 | 1,54 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | DE0007236101 | 4.000 | 0 | 0 | 239,150 | 956.600,00 | 0,89 |
| Siemens Healthineers AG Nam.-Akt. o.N. | DE000SHL1006 | 15.000 | 0 | 0 | 44,920 | 673.800,00 | 0,63 |
| TotalEnergies SE | | | | | | | |
| Actions au Porteur EO 2,50 | FR0000120271 | 15.000 | 4.000 | 0 | 56,400 | 846.000,00 | 0,79 |
| Unilever PLC Reg. Shares LS 0,035 | GB00BVZK7T90 | 24.000 | 24.000 | 0 | 55,710 | 1.337.040,00 | 1,25 |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 | FR0000125486 | 5.000 | 5.000 | 0 | 120,450 | 602.250,00 | 0,56 |

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2025 für ABELE Ostalb Global

| Vermögensaufstellung zum 31.12.2025 Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 31.12.2025 Stück | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück | Verkäufe / Abgänge Stück | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| AstraZeneca PLC | | | | | GBP | | |
| Registered Shares DL 0,25 | GB0009895292 | 10.000 | 0 | 0 | 137,500 | 1.576.111,88 | 1,47 |
| BT Group PLC Reg. Shares LS 0,05 | GB0030913577 | 600.000 | 0 | 0 | 1,837 | 1.263.411,28 | 1,18 |
| Relx PLC Reg. Shares LS 0,144397 | GB00B2B0DG97 | 15.000 | 15.000 | 0 | 30,470 | 523.899,59 | 0,49 |
| Rio Tinto PLC Reg. Shares LS 0,10 | GB0007188757 | 20.000 | 0 | 0 | 60,260 | 1.381.476,39 | 1,29 |
| Contemporary Amperex Technolog | | | | | HKD | | |
| Registered Shares A HD 1 | CNE100006WS8 | 12.000 | 2.000 | 0 | 503,000 | 659.758,66 | 0,62 |
| Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD 0,00002 | KYG875721634 | 20.000 | 0 | 0 | 600,000 | 1.311.647,43 | 1,22 |
| Fanuc Corp. | | | | | JPY | | |
| Registered Shares o.N. | JP3802400006 | 35.000 | 15.000 | 0 | 6.084,000 | 1.158.633,93 | 1,08 |
| Hitachi Ltd. Registered Shares o.N. | JP3788600009 | 44.000 | 4.000 | 0 | 4.902,000 | 1.173.586,15 | 1,10 |
| DNB Bank ASA | | | | | NOK | | |
| Navne-Aksjer NK 100 | NO0010161896 | 20.000 | 0 | 16.000 | 281,500 | 476.835,78 | 0,45 |
| Svenska Cellulosa AB | | | | | SEK | | |
| Namn-Aktier B (fria) SK 10 | SE0000112724 | 60.000 | 10.000 | 0 | 122,600 | 680.474,74 | 0,64 |
| DBS Group Holdings Ltd. | | | | | SGD | | |
| Registered Shares SD 1 | SG1L01001701 | 31.900 | 0 | 0 | 56,500 | 1.193.451,20 | 1,11 |
| Abbott Laboratories | | | | | USD | | |
| Registered Shares o.N. | US0028241000 | 10.000 | 2.000 | 0 | 125,780 | 1.069.830,74 | 1,00 |
| Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL 0,01 | US00846U1016 | 10.000 | 4.000 | 0 | 137,620 | 1.170.536,70 | 1,09 |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg. Shs (sp.ADRs)/8 DL 0,000025 | US01609W1027 | 8.000 | 0 | 0 | 147,360 | 1.002.704,77 | 0,94 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001 | US02079K1079 | 5.500 | 0 | 0 | 314,550 | 1.471.485,07 | 1,37 |
| Amazon.com Inc. Reg. Shares DL 0,01 | US0231351067 | 6.000 | 2.000 | 0 | 232,530 | 1.186.680,28 | 1,11 |
| Amrize AG Namens-Aktien DL 1000 | CH1430134226 | 17.000 | 5.000 | 0 | 54,960 | 794.692,52 | 0,74 |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | US0378331005 | 4.250 | 0 | 0 | 273,080 | 987.148,08 | 0,92 |
| Applied Materials Inc. Reg. Shares o.N. | US0382221051 | 6.500 | 0 | 0 | 259,970 | 1.437.275,67 | 1,34 |
| Arista Networks Inc. Reg. Shs New o.N. | US0404132054 | 10.000 | 0 | 0 | 132,440 | 1.126.477,84 | 1,05 |
| Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)/DL 0,000000625 | US0567521085 | 6.000 | 0 | 0 | 132,380 | 675.580,51 | 0,63 |
| Booking Holdings Inc. Reg. Shs DL 0,008 | US09857L1089 | 180 | 0 | 0 | 5.427,150 | 830.898,19 | 0,78 |
| CME Group Inc. Reg. Shares DL 0,01 | US12572Q1058 | 5.000 | 500 | 0 | 275,830 | 1.173.045,85 | 1,09 |
| Eaton Corporation PLC Reg. Shs DL 0,01 | IE00B8KQN827 | 3.000 | 800 | 0 | 320,860 | 818.729,27 | 0,76 |
| Exxon Mobil Corp. Reg. Shares o.N. | US30231G1022 | 13.000 | 3.000 | 0 | 120,990 | 1.337.815,77 | 1,25 |
| Freeport-McMoRan Inc. R. Shs DL 0,10 | US35671D8570 | 17.000 | 0 | 0 | 51,410 | 743.361,40 | 0,69 |
| Intuit Inc. Registered Shares DL 0,01 | US4612021034 | 500 | 500 | 0 | 669,880 | 284.885,60 | 0,27 |
| Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1 | US4781601046 | 5.500 | 500 | 0 | 206,910 | 967.938,25 | 0,90 |
| Kinder Morgan Inc. Reg. Shs P DL 0,01 | US49456B1017 | 25.000 | 25.000 | 0 | 27,580 | 586.459,13 | 0,55 |
| Medtronic PLC Reg. Shares DL 0,0001 | IE00BTN1Y115 | 11.000 | 4.000 | 0 | 96,660 | 904.363,36 | 0,84 |
| Microsoft Corp. Reg. Shs DL 0,00000625 | US5949181045 | 3.750 | 0 | 0 | 487,480 | 1.554.860,93 | 1,45 |
| Morgan Stanley Reg. Shares DL 0,01 | US6174464486 | 14.000 | 0 | 0 | 179,080 | 2.132.448,75 | 1,99 |
| MSCI Inc. Registered Shares A DL 0,01 | US55354G1004 | 2.300 | 500 | 0 | 582,250 | 1.139.044,82 | 1,06 |
| Newmont Corp. Reg. Shares DL 1,60 | US6516391066 | 15.000 | 0 | 5.000 | 101,860 | 1.299.566,22 | 1,21 |
| Nextera Energy Inc. Reg. Shs DL 0,01 | US65339F1012 | 16.000 | 2.000 | 0 | 80,530 | 1.095.925,83 | 1,02 |
| NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001 | US67066G1040 | 20.000 | 0 | 0 | 187,540 | 3.190.269,63 | 2,98 |
| PPL Corp. Registered Shares DL 0,01 | US69351T1060 | 25.000 | 25.000 | 0 | 35,330 | 751.254,57 | 0,70 |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | US7427181091 | 7.000 | 1.500 | 0 | 144,050 | 857.659,27 | 0,80 |
| QUALCOMM Inc. Reg. Shs DL 0,0001 | US7475251036 | 7.000 | 500 | 0 | 173,650 | 1.033.894,70 | 0,96 |
| Salesforce Inc. Reg. Shares DL 0,001 | US79466L3024 | 2.500 | 2.500 | 0 | 265,920 | 565.450,37 | 0,53 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs/144A/95)25/SW 100 | US7960508882 | 1.100 | 0 | 0 | 2.070,000 | 1.936.718,55 | 1,81 |

| Vermögensaufstellung zum 31.12.2025 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000 | ISIN | Bestand 31.12.2025 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | US8740391003 | Stück 3.000 | Stück 0 | Stück 0 | USD 299,580 | 764.429,70 | 0,71 |
| Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL 0,01 | US8793601050 | 1.500 | 400 | 0 | 518,000 | 660.882,88 | 0,62 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 | US8835561023 | 2.200 | 1.450 | 0 | 583,450 | 1.091.766,61 | 1,02 |
| Uber Technologies Inc. Reg. Shares DL 0,00001 | US90353T1007 | 6.000 | 6.000 | 0 | 82,120 | 419.086,50 | 0,39 |
| Verizon Communications Inc. Registered Shares DL 0,10 | US92343V1044 | 15.000 | 15.000 | 0 | 40,700 | 519.265,12 | 0,48 |
| VISA Inc. Reg. Shs Class A DL 0,0001 | US92826C8394 | 4.000 | 750 | 0 | 353,620 | 1.203.096,03 | 1,12 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | 8.167.219,03 | 7,62 |
| 2,5000 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 18(30) | AU0000013740 | AUD 2.000 | AUD 0 | AUD 0 | % 93,106 | 1.061.460,41 | 0,99 |
| 5,7500 % British Telecommunications PLC LS-Bonds 1999(28) | XS0097283096 | GBP 700 | GBP 0 | GBP 0 | % 104,495 | 838.451,40 | 0,78 |
| 0,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 20(31) | GB00BMGR2809 | 1.000 | 400 | 0 | 81,648 | 935.900,96 | 0,87 |
| 4,1250 % Großbritannien LS-Treasury Stock 24(29) | GB00BQC82B83 | 1.700 | 0 | 0 | 100,833 | 1.964.879,64 | 1,83 |
| 8,5000 % Mexiko MN-Bonos 23(29) | MX0MGO0001F1 | Stück 150.000 | Stück 0 | Stück 0 | MXN 100,970 | 718.357,96 | 0,67 |
| 1,3750 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 20(30) | NO0010875230 | NOK 8.000 | NOK 0 | NOK 0 | % 89,438 | 605.999,83 | 0,57 |
| 2,7500 % Polen, Republik ZY-Bonds 18(29) | PL0000111498 | PLN 3.000 | PLN 3.000 | PLN 0 | % 94,804 | 674.697,54 | 0,63 |
| 4,5000 % Brasilien DL-Bonds 19(19/29) | US105756CA66 | USD 800 | USD 0 | USD 0 | % 99,315 | 675.784,64 | 0,63 |
| 4,7500 % Indonesien, Republik DL-Notes 18(29) | US455780CH76 | 800 | 0 | 0 | 101,652 | 691.686,65 | 0,65 |
| Zertifikate | | | | | | 6.259.240,00 | 5,84 |
| Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07(09/Und) | DE000A0S9GB0 | Stück 52.000 | Stück 0 | Stück 8.000 | EUR 120,370 | 6.259.240,00 | 5,84 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | 437.662,67 | 0,41 |
| KKR & Co. Inc. Common Shares o.N. | US48251W1045 | Stück 4.000 | Stück 0 | Stück 0 | USD 128,640 | 437.662,67 | 0,41 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 1.740.731,35 | 1,62 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | 1.740.731,35 | 1,62 |
| 3,0000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 18(29) | NZGOVDT429C7 | NZD 1.800 | NZD 0 | NZD 0 | % 98,701 | 877.515,56 | 0,82 |
| 4,0000 % United States of America DL-Notes 22(29) | US91282CFT36 | USD 1.000 | USD 0 | USD 0 | % 101,488 | 863.215,79 | 0,81 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 104.102.691,16 | 97,16 |

| Vermögensaufstellung zum 31.12.2025 Gattungsbezeichnung | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | 3.279.273,50 | 3,06 |
| Bankguthaben | 3.279.273,50 | 3,06 |
| EUR-Guthaben bei: | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 3.279.273,50 | 3,06 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 207.908,01 | 0,19 |
| Zinsansprüche | 101.012,76 | 0,09 |
| Dividendenansprüche | 33.546,95 | 0,03 |
| Quellensteueransprüche | 73.348,30 | 0,07 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | /.442.494,24 | /.0,41 |
| Verwaltungsvergütung | /.412.257,30 | /.0,38 |
| Verwahrstellenvergütung | /.11.986,94 | /.0,01 |
| Prüfungskosten | /.17.500,00 | /.0,02 |
| Veröffentlichungskosten | /.750,00 | 0,00 |
| Fondsvermögen | 107.147.378,43 | 100,00¹⁾ |

ABELE Ostalb Global - AK A

| | |
|----------------|---------------|
| Anteilwert | 285,18 |
| Ausgabepreis | 299,44 |
| Rücknahmepreis | 285,18 |
| Anzahl Anteile | Stück 325.827 |

ABELE Ostalb Global - AK Select

| | |
|----------------|--------------|
| Anteilwert | 172,75 |
| Ausgabepreis | 177,93 |
| Rücknahmepreis | 172,75 |
| Anzahl Anteile | Stück 62.729 |

ABELE Ostalb Global - AK I

| | |
|----------------|--------------|
| Anteilwert | 103,71 |
| Ausgabepreis | 103,71 |
| Rücknahmepreis | 103,71 |
| Anzahl Anteile | Stück 32.709 |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | | | | | |
|------------------------|-----|---------|-------------|-----------------------|-----|---------|------------|
| Australische Dollar AD | AUD | 1 EUR = | 1,7543000 | Mexikanische Pesos MN | MXN | 1 EUR = | 21,0835000 |
| Kanadischer Dollar CD | CAD | 1 EUR = | 1,6085000 | Norwegische Kronen NK | NOK | 1 EUR = | 11,8070000 |
| Schweizer Franken SF | CHF | 1 EUR = | 0,9297000 | Neuseeland-Dollar ND | NZD | 1 EUR = | 2,0246000 |
| Dänische Kronen DK | DKK | 1 EUR = | 7,4678000 | Zloty (Polen) ZY | PLN | 1 EUR = | 4,2154000 |
| Britische Pfund LS | GBP | 1 EUR = | 0,8724000 | Schwedische Kronen SK | SEK | 1 EUR = | 10,8101000 |
| Hongkong Dollar HD | HKD | 1 EUR = | 9,1488000 | Singapur-Dollar SD | SGD | 1 EUR = | 1,5102000 |
| Japanische Yen YN | JPY | 1 EUR = | 183,7854000 | US-Dollar DL | USD | 1 EUR = | 1,1757000 |

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 | Käufe / Zugänge Stück | Verkäufe / Abgänge Stück |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 | NO0010096985 | 0 | 30.000 |
| FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. | DE000A3E5D64 | 0 | 14.000 |
| Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. | DE000KC01000 | 0 | 74.501 |
| Nidec Corp. Registered Shares o.N. | JP3734800000 | 10.000 | 42.000 |
| Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05 | US7170811035 | 0 | 20.000 |
| Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE000PAH0038 | 0 | 6.000 |
| Shimano Inc. Registered Shares o.N. | JP3358000002 | 0 | 4.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| Unilever PLC Registered Shares LS 0,031111 | GB00B10RZP78 | 2.000 | 27.000 |
| Andere Wertpapiere | | | |
| Iberdrola S.A. Anrechte | ES06445809U3 | 94.699 | 94.699 |
| Investmentanteile | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | |
| Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0411078636 | 7.500.000 | 10.000.000 |

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.

| Anteilklassenmerkmale im Überblick | Mindest- anlagesumme in Währung | Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ²⁾ | Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ²⁾ | Ertragsverwendung | Währung |
|---|---------------------------------------|--|---|-------------------|---------|
| ABELE Ostalb Global - AK A | keine | 5,000 | 1,650 | Thesaurierer | EUR |
| ABELE Ostalb Global - AK Select | keine | 3,000 | 1,650 | Thesaurierer | EUR |
| ABELE Ostalb Global - AK I | 500.000 | 0,00 | 0,800 | Thesaurierer | EUR |

²⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|--|--------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 97,16 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

ABELE Ostalb Global - AK A

| | | |
|----------------|-------|---------|
| Anteilwert | | 285,18 |
| Ausgabepreis | | 299,44 |
| Rücknahmepreis | | 285,18 |
| Anzahl Anteile | Stück | 325.827 |

ABELE Ostalb Global - AK Select

| | | |
|----------------|-------|--------|
| Anteilwert | | 172,75 |
| Ausgabepreis | | 177,93 |
| Rücknahmepreis | | 172,75 |
| Anzahl Anteile | Stück | 62.729 |

ABELE Ostalb Global - AK I

| | | |
|----------------|-------|--------|
| Anteilwert | | 103,71 |
| Ausgabepreis | | 103,71 |
| Rücknahmepreis | | 103,71 |
| Anzahl Anteile | Stück | 32.709 |

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.

Das Sondervermögen im Überblick

Erstausgabedatum

| | |
|---------------------|-------------------|
| Anteilklasse A | 3. Juli 2008 |
| Anteilklasse Select | 17. Oktober 2018 |
| Anteilklasse I | 20. November 2025 |

Erstausgabepreis

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Anteilklasse A | EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse Select | EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse I | EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag |

Ausgabeaufschlag

| | |
|---------------------|---------|
| Anteilklasse A | 5,000 % |
| Anteilklasse Select | 3,000 % |
| Anteilklasse I | keiner |

Rücknahmeabschlag

| | |
|---------------------|--------|
| Anteilklasse A | keiner |
| Anteilklasse Select | keiner |
| Anteilklasse I | keiner |

Mindestanlagesumme

| | |
|---------------------|-------------|
| Anteilklasse A | keine |
| Anteilklasse Select | keine |
| Anteilklasse I | EUR 500.000 |

Verwaltungsvergütung

| | |
|---------------------|----------------------|
| Anteilklasse A | derzeit 1,650 % p.a. |
| Anteilklasse Select | derzeit 1,650 % p.a. |
| Anteilklasse I | derzeit 0,800 % p.a. |

Verwahrstellenvergütung

| | |
|---------------------|----------------------|
| Anteilklasse A | derzeit 0,050 % p.a. |
| Anteilklasse Select | derzeit 0,050 % p.a. |
| Anteilklasse I | derzeit 0,050 % p.a. |

Währung

| | |
|---------------------|------|
| Anteilklasse A | Euro |
| Anteilklasse Select | Euro |
| Anteilklasse I | Euro |

Ertragsverwendung

| | |
|---------------------|---------------|
| Anteilklasse A | Thesaurierung |
| Anteilklasse Select | Thesaurierung |
| Anteilklasse I | Thesaurierung |

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Anteilklasse A | A0Q2SC / DE000A0Q2SC0 |
| Anteilklasse Select | A2JF8C / DE000A2JF8C6 |
| Anteilklasse I | A41L6S / DE000A41L6S6 |

Kurzübersicht über die Partner des ABELE Ostalb Global

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

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,- (Stand: September 2024)

Eigenmittel:

EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

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 Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Name:

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 61-13 40
www.hal-privatbank.com

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 633.247.896,19 (Stand: 31.12.2024)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

Name:

ABELE Depotverwaltung GmbH

Hausanschrift:

Schäfflesmarkt 9
86720 Nördlingen

Telefon: 09081/90 27 092
Telefax: 09081/90 29 373

4. Anlageausschuss

Eugen Abele,
ABELE Depotverwaltung GmbH, Nördlingen

Dr. Jürgen Abele,
ABELE Depotverwaltung GmbH, Nördlingen

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Europa-Allee 92 - 96 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERTRIEB:



Schäfflesmarkt 9 · 86720 Nördlingen
Telefon: 09081/90 27 092 · Telefax: 09081/90 29 373

VERWAHRSTELLE:



Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 61-0 · Telefax: 069/21 61-13 40