

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Dividendenkonzept Plus UI

JAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2019

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Sehr geehrte Anteilseignerin,
sehr geehrter Anteilseigner,

wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht zum 30. Juni 2019 für das am 2. Juli 2007 aufgelegte Sondervermögen

**Dividendenkonzept Plus UI
(vormals COLLEGIUM Portfolio II)**

vorlegen zu können.

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Das Sondervermögen investiert überwiegend in europäische Aktien. Im Fokus der strukturierten Anlagepolitik steht ein aktives und fundamentalanalytisch orientiertes Stockpicking. Ergänzend können Discount- oder Bonusstrukturen, auch in Form von entsprechenden Zertifikaten, eingesetzt werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Das Fondsvolumen konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr erfreulich auf annähernd 21 Mio. Euro weiter gesteigert werden.

Wesentliche Anpassungen der Anlagestrategie waren nicht erforderlich. Es wurden lediglich Adjustierungen auf Ebene der Einzelinvestments vorgenommen. Die AssetAllocation des Fonds blieb somit praktisch unverändert.

Als primär europäischer Aktienfonds zielte die Anlagestrategie schwerpunktmäßig natürlich auf die Anlage in europäische Blue Chips. Das Coreinvestment bildeten dabei Aktien aus Euroland, wobei wiederum Deutschland neben Frankreich den Schwerpunkt bildeten, ergänzt durch europäische Aktienanlagen in Nicht-Euro-Ländern, insbesondere in Großbritannien und in der Schweiz. Mit Blick auf die Weltkonjunktur und die politischen Verhältnisse wurde zusätzlich wiederum ein etwa 20%iger USA-Anteil beigemischt.

Auf Branchenebene wurde länderübergreifend auf eine möglichst breite, ausgewogene und den konjunkturellen Rahmenbedingungen angepasste Auswahl Wert gelegt. Die Selektion der Einzeltitel erfolgte an Hand konservativer Bewertungsparameter. Neben einer nachhaltigen Dividendenpolitik, waren auch ein moderates Kurs-/Gewinnverhältnis und ein faires Kurs-/Buchwertverhältnis für die Titelauswahl entscheidend.

Das Portfolio besteht aus 50 etwa gleichgewichteten Einzeltiteln. Es erfolgt ein regelmäßiges Rebalancing. Die eingesetzten Optionen, insbesondere die geschriebenen Call-Optionen, dienen der Vereinbarung zusätzlicher Prämien. Durch eine prospektierte europäische Aktienquote von mindestens 51% erfüllte das Sondervermögen Dividendenkonzept Plus UI die Voraussetzungen des §20 InvStG für eine steuerliche Teilfreistellung

Wesentliche Risiken

Das Sondervermögen beinhaltet die grundsätzlichen Adressenausfallrisiken auf Ebene der Einzelaktien, dem durch sorgfältige Auswahl und konsequente Streuung einerseits, und permanente Beobachtung andererseits Rechnung getragen wird. Die abgeschlossenen Termingeschäfte stellen ein Kontrahentenrisiko dar. Das Aktienexposure aus Nicht-Euro-Ländern beinhaltet darüber hinaus Währungsrisiken, die bei Bedarf abgesichert werden können. Bei Absicherungsgeschäften treten Kontrahentenrisiken auf. Darüber hinaus fielen über den gesamten Berichtszeitraum allgemeine Marktrisiken an. Sämtliche im Sondervermögen vorhandene Wertpapiere sind börsentäglich handelbar.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus inländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019)

Anteilklasse T -5,86%¹⁾ (1. Juli 2018 bis 28. Dezember 2018)
Anteilklasse A +4,08%¹⁾

Fondsstruktur	per 30. Juni 2019		per 30. Juni 2018	
	Tageswert	Anteil Fondsvermögen	Tageswert	Anteil Fondsvermögen
Renten	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aktien	21.025.801,43	100,12%	16.487.618,14	99,29%
Fondsanteile	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zertifikate	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Optionen	./60.690,00	./0,29%	0,00	0,00%
Bankguthaben	83.538,39	0,40%	133.378,07	0,80%
Zins- und Dividendenansprüche	54.891,73	0,26%	57.680,78	0,35%
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	./103.851,10	./0,49%	./73.436,36	./0,44%
Fondsvermögen	20.999.690,45	100,00%	16.605.240,63	100,00%

Wichtiger Hinweis

Die Anteilklasse T wurde zum 28.12.2018 geschlossen.

¹⁾ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Vermögensübersicht zum 30.6.2019

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	21.103.650,23	100,50
1. Aktien	21.025.801,43	100,12
Belgien	439.796,00	2,09
Bundesrep. Deutschland	4.273.149,95	20,35
Finnland	858.907,00	4,09
Frankreich	3.354.463,00	15,97
Großbritannien	2.910.572,24	13,86
Irland	814.003,70	3,88
Japan	436.651,32	2,08
Kanada	416.045,17	1,98
Niederlande	837.966,00	3,99
Norwegen	410.898,23	1,96
Russland	421.404,23	2,01
Schweden	453.890,13	2,16
Schweiz	1.272.355,42	6,06
USA	4.125.699,04	19,65
2. Derivate	./60.690,00	./0,29
3. Bankguthaben	83.538,39	0,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	55.000,41	0,26
II. Verbindlichkeiten	./103.959,78	./0,50
III. Fondsvermögen	20.999.690,45	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2019 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						21.025.801,43	100,12
Börsengehandelte Wertpapiere						21.025.801,43	100,12
Aktien						21.025.801,43	100,12
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	8.800	2.100	0	CAD 70,340	416.045,17	1,98
Nestlé S.A.					CHF		
Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	4.650	0	450	101,060	423.283,19	2,02
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	5.200	1.200	1.200	89,200	417.798,59	1,99
Roche Holding AG Inh.-Aktien SF 1	CH0012032113	1.750	100	150	273,600	431.273,64	2,05
Allianz SE					EUR		
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	2.000	250	150	212,000	424.000,00	2,02
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.							
Actions au Port. o.N.	BE0974293251	5.650	2.350	600	77,840	439.796,00	2,09
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	18.250	3.900	850	23,100	421.575,00	2,01
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	7.100	3.800	600	63,920	453.832,00	2,16
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	13.500	13.500	0	32,570	439.695,00	2,09
CRH PLC Registered Shares EO 0,32	IE0001827041	14.100	5.250	1.500	28,690	404.529,00	1,93
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	8.750	2.750	0	48,925	428.093,75	2,04
Deutsche Post AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005552004	14.850	14.850	0	28,900	429.165,00	2,04
Deutsche Telekom AG							
Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	27.100	3.700	1.600	15,212	412.245,20	1,96
Fortum Oyj Reg. Shares EO 3,40	FI0009007132	22.200	8.300	2.600	19,435	431.457,00	2,05
Henkel AG & Co. KGaA							
Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	4.800	1.900	150	86,020	412.896,00	1,97
ING Groep N.V.							
Aandelen op naam EO 0,01	NL0011821202	42.000	16.000	0	10,196	428.232,00	2,04
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	14.150	5.150	500	29,480	417.142,00	1,99
Linde PLC Reg. Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	2.318	2.618	300	176,650	409.474,70	1,95
Münchener Rückvers.-Ges. AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	1.900	100	100	220,700	419.330,00	2,00
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	29.000	7.000	0	13,865	402.085,00	1,91
Royal Dutch Shell							
Reg. Shares Class A EO 0,07	GB00B03MLX29	14.500	3.500	0	28,710	416.295,00	1,98
Sampo OYJ Reg. Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	10.300	2.800	400	41,500	427.450,00	2,04
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	5.500	1.000	500	75,910	417.505,00	1,99
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	3.750	750	350	120,760	452.850,00	2,16
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	4.070	1.020	0	104,600	425.722,00	2,03
Société Générale S.A.							
Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	18.800	9.900	0	22,220	417.736,00	1,99
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	9.000	2.500	0	49,275	443.475,00	2,11
Unib.-Rod.SE/WFD Unib.-Rod.NV							
Stapled Shares EO 0,05	FR0013326246	3.000	1.300	0	131,750	395.250,00	1,88
Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO 0,16	NL0000009355	7.650	1.000	550	53,560	409.734,00	1,95
Volkswagen AG Vorzugsakt. o.St. o.N.	DE0007664039	2.800	600	0	148,220	415.016,00	1,98
BHP Group PLC					GBP		
Registered Shares DL 0,50	GB00BH0P3Z91	19.800	22.050	2.250	20,150	445.975,86	2,12
BP PLC Registered Shares DL 0,25	GB0007980591	65.400	15.400	0	5,486	401.055,67	1,91
GlaxoSmithKline PLC							
Registered Shares LS 0,25	GB0009252882	22.500	3.500	0	15,766	396.529,18	1,89
Reckitt Benckiser Group							
Registered Shares LS 0,10	GB00B24CGK77	5.750	1.600	550	62,140	399.401,97	1,90
SSE PLC Shs LS 0,50	GB0007908733	33.300	16.700	4.800	11,220	417.645,88	1,99
Vodafone Group PLC							
Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	300.000	144.000	0	1,293	433.668,68	2,07

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 30.6.2019 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003		20.600	23.400	2.800	JPY 2.600,000	436.651,32	2,08
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		20.000	21.200	1.200	NOK 199,450	410.898,23	1,96
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		29.000	16.100	12.100	SEK 165,360	453.890,13	2,16
3M Co. Registered Shares DL 0,01	US88579Y1010		2.850	2.850	0	USD 173,340	433.844,74	2,07
Cisco Systems Inc. Reg. Shs DL 0,001	US17275R1023		8.500	1.100	1.500	54,730	408.540,44	1,95
Coca-Cola Co., The Reg. Shs DL 0,25	US1912161007		9.300	2.300	1.700	50,920	415.874,24	1,98
Colgate-Palmolive Co. Reg. Shs DL 1	US1941621039		6.350	1.800	1.550	71,670	399.670,24	1,90
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078		65.500	28.000	52.500	7,326	421.404,23	2,01
General Mills Inc. Reg. Shs DL 0,10	US3703341046		8.750	1.850	1.700	52,520	403.574,25	1,92
Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1	US4781601046		3.350	600	450	139,280	409.754,98	1,95
Kraft Heinz Co., The Reg. Shs DL 0,01	US5007541064		15.550	16.300	750	31,040	423.879,86	2,02
Microsoft Corp. Registered Shares DL 0,00000625	US5949181045		3.550	650	1.100	133,960	417.632,39	1,99
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035		10.950	1.600	1.650	43,320	416.575,04	1,98
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL 0,10	US92343V1044		7.900	800	800	57,130	396.352,86	1,89
Summe Wertpapiervermögen							21.025.801,43	100,12
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							/.60.690,00	/.0,29
Aktienindex-Derivate							/.60.690,00	/.0,29
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte							/.60.690,00	/.0,29
Optionsrechte auf Aktienindizes							/.60.690,00	/.0,29
DAX(PERF.-INDEX) CALL 16.08.19								
BP 12800,00 EUREX			185	/.850		71,400	/.60.690,00	/.0,29

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	83.538,39	0,40
Bankguthaben		
Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co., Hamburg (V)		
Guthaben in Fondswährung	83.538,39	0,40
Sonstige Vermögensgegenstände	55.000,41	0,26
Zinsansprüche	0,03	0,00
Dividendenansprüche	29.178,74	0,14
Quellensteueransprüche	25.821,64	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten	./103.959,78	./0,50
Zinsverbindlichkeiten	./108,68	0,00
Verwaltungsvergütung	./29.378,01	./0,14
Verwahrstellenvergütung	./5.892,58	./0,03
Anlageberatungsvergütung	./62.568,28	./0,30
Prüfungskosten	./5.270,56	./0,03
Veröffentlichungskosten	./741,67	0,00
Fondsvermögen	20.999.690,45	100,00²⁾

Dividendenkonzept Plus UI AK A

Anteilwert	EUR	97,89
Ausgabepreis	EUR	102,78
Rücknahmepreis	EUR	97,89
Anzahl Anteile	Stück	214.515

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR = 1,4878000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 9,7080000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,1102000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 10,5652000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8946000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1387000
Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 122,6608000			

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

²⁾ 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			
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	0	3.200
Alcon AG Namens-Aktien SF 0,04	CH0432492467	1.030	1.030
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	4.000	7.500
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	0	5
General Electric Co. Registered Shares DL 0,06	US3696041033	12.500	42.500
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	0	2.600
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	10.600	24.600
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
BHP Group PLC Registered Shares DL 0,50	GB0000566504	5.550	22.050
Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	DE000A2E4L75	250	1.950

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1.000

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

189,76

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.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.7.2018 bis 28.12.2018	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		540,75	0,64
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		0,00	0,00
10. Abzüge ausländischer Quellensteuer		./124,71	./0,15
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		416,04	0,49
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./1.620,61	./1,90
– Verwaltungsvergütung	./371,95		
– Beratungsvergütung	./1.248,66		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		145,68	0,17
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		956,26	1,12
5. Sonstige Aufwendungen		1.355,20	1,59
– Depotgebühren	./31,07		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	1.421,72		
– Sonstige Kosten	./35,45		
Summe der Aufwendungen		836,53	0,98
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.252,57	1,47
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		897,22	1,05
2. Realisierte Verluste		./642,67	./0,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		254,55	0,29
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./93.426,06	./109,78
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		85.446,39	100,41
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		./7.979,67	./9,37
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		./6.472,55	./7,61

Entwicklung des Sondervermögens 2018	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		312.731,57
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		./265.719,71
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./265.719,71	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		2.533,01
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		./6.472,55
davon nicht realisierte Gewinne	./93.426,06	
davon nicht realisierte Verluste	85.446,39	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		43.072,32

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	1.507,12	1,76
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	0,00	0,00
II. Wiederanlage	1.507,12	1,76

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Rumpfgeschäftsjahr	umlaufende Anteile am Rumpfgeschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Rumpfgeschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Rumpfgeschäftsjahresende EUR
2015/2016	248.302	12.212.722,29	49,18
2016/2017	110.390	5.980.827,22	54,18
2017/2018	5.817	312.731,57	53,76
2018 (Auflösungsdatum 28.12.2018)	851	43.072,32	50,61

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.7.2018 bis 30.6.2019	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		141.411,05	0,66
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		684.326,27	3,19
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./21.211,65	./0,10
10. Abzüge ausländischer Quellensteuer		./103.041,98	./0,48
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>701.483,69</u>	<u>3,27</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./81,21	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./280.548,97	./1,31
– Verwaltungsvergütung	./50.071,28		
– Beratungsvergütung	./230.477,69		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./19.210,77	./0,09
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./7.988,47	./0,04
5. Sonstige Aufwendungen		./23.725,29	./0,11
– Depotgebühren	./3.961,13		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./16.986,09		
– Sonstige Kosten	./2.778,07		
Summe der Aufwendungen		<u>./331.554,71</u>	<u>./1,55</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>369.928,98</u>	<u>1,72</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		670.817,47	3,13
2. Realisierte Verluste		./742.915,17	./3,46
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>./72.097,70</u>	<u>./0,33</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		297.831,28	1,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.351.813,73	6,30
		./744.783,52	./3,47
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>607.030,21</u>	<u>2,83</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>904.861,49</u>	<u>4,22</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2018/2019	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		16.292.509,06
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./257.968,50
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		4.093.361,43
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.478.029,86	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./1.384.668,43	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./33.073,03
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		904.861,49
davon nicht realisierte Gewinne	1.351.813,73	
davon nicht realisierte Verluste	./744.783,52	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		20.999.690,45

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	995.497,96	4,64
1. Vortrag aus Vorjahr	105.815,24	0,49
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	297.831,28	1,39
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ³⁾	591.851,44	2,76
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	351.952,96	1,64
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	351.952,96	1,64
III. Gesamtausschüttung	643.545,00	3,00
1. Endausschüttung	643.545,00	3,00

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2018 (Auflagedatum 15.1.2018)	170.539	16.292.509,06	95,54
2018/2019	214.515	20.999.690,45	97,89

³⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.7.2018 bis 30.6.2019		EUR	insgesamt EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			141.411,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			684.867,02
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften			0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			./21.211,65
10. Abzüge ausländischer Quellensteuer			./103.166,69
11. Sonstige Erträge			0,00
Summe der Erträge			701.899,73
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			./81,21
2. Verwaltungsvergütung			./282.169,58
– Verwaltungsvergütung	./50.443,23		
– Beratungsvergütung	./231.726,35		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung			./19.065,09
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			./7.032,21
5. Sonstige Aufwendungen			./22.370,09
– Depotgebühren	./3.992,20		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./15.564,37		
– Sonstige Kosten	./2.813,52		
Summe der Aufwendungen			./330.718,18
III. Ordentlicher Nettoertrag			371.181,55
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne			671.714,69
2. Realisierte Verluste			./743.557,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			./71.843,15
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			299.338,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			1.258.387,67
			./659.337,13
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			599.050,54
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			898.388,94
Entwicklung des Sondervermögens 2018/2019			
		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			16.605.240,63
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			./257.968,50
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			3.784.569,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.478.029,86		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./1.693.460,46		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			./30.540,02
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			898.388,94
davon nicht realisierte Gewinne	1.258.387,67		
davon nicht realisierte Verluste	./659.337,13		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			20.999.690,45

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure EUR 2.065.640,08

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Joh. Berenberg, Gossler & Co. (Broker) DE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	100,12
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./0,29

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 2.7.2007 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,58%
größter potenzieller Risikobetrag	2,26%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,86%

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 1,04

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI Europe (EUR) (FactSet: 990500)	100,00%
-------------------------------------	---------

Sonstige Angaben

Dividendenkonzept Plus UI AK A

Anteilwert	EUR	97,89
Ausgabepreis	EUR	102,78
Rücknahmepreis	EUR	97,89
Anzahl Anteile	Stück	214.515

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Dividendenkonzept Plus UI AK T

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 0,56%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Dividendenkonzept Plus UI AK A

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,63%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwundererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Dividendenkonzept Plus UI AK T

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

Dividendenkonzept Plus UI AK A

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	37.580,62
--------------------	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	53,7
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	45,1
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,6

Zahl der Mitarbeiter der KVG		550,8
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,9
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,0
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben ("Risk Taker") gelten besondere Regelungen. So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter zwingend ein Anteil von mindestens 40% der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2019

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

VERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Dividendenkonzept Plus UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1.7.2018 bis zum 30.6.2019, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30.6.2019, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.7.2018 bis zum 30.6.2019 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere Verantwortung in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 11. Oktober 2019

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hintze
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse T 2. Juli 2007 (zum 28.12.2018 geschlossen)
 Anteilklasse A 15. Januar 2018

Erstausgabepreis

Anteilklasse T EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
 Anteilklasse A EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse T derzeit 5,000 %
 Anteilklasse A derzeit 5,000 %

Rücknahmeabschlag

Anteilklasse T keiner
 Anteilklasse A keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse T keine
 Anteilklasse A keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse T derzeit 0,300 %
 Anteilklasse A derzeit 0,300 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse T 0,060 %
 Anteilklasse A 0,060 %

Anlageberatungs-Vergütung

Anteilklasse T 1,200 %
 Anteilklasse A 1,200 %

Währung

Anteilklasse T Euro
 Anteilklasse A Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse T Thesaurierung
 Anteilklasse A Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse T A0MQ97 / DE000A0MQ977
 Anteilklasse A A2H7NB / DE000A2H7NB1

Kurzübersicht über die Partner des Dividendenkonzept Plus UI

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

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.de

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,-

Eigenmittel:

EUR 58.194.000,- (Stand: Dezember 2017)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Name:

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hausanschrift:

Neuer Jungfernstieg 20 · 20354 Hamburg

Postanschrift:

Postfach 30 05 47 · 20302 Hamburg

Telefon: 040/350 60-0 · Telefax: 040/350 60-900
www.berenberg.de

Rechtsform:

Kommanditgesellschaft

Haftendes Eigenkapital

inkl. Nachrangkapital und Genussrechte:
EUR 265 Mio. (Stand: Dezember 2017)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Außenhandels-,
Kredit- und Wertpapiergeschäft einschließlich
Vermögensberatung und -verwaltung

3. Beratung und Vertrieb

Name:

KANON AG

Hausanschrift:

Große Straße 88
49074 Osnabrück

Telefon: 05 41/200 746-0 · Telefax: 05 41/200 746-22
www.kanon.ag

4. Anlageausschuss

Daniel Tellkamp
KANON AG, Osnabrück

Stefan Vonderheide
KANON AG, Osnabrück

Andreas Stahmeyer
KANON AG, Osnabrück

Thomas Dellwig
KANON AG, Osnabrück

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERWAHRSTELLE:



Neuer Jungfernstieg 20 · 20354 Hamburg
Bockenheimer Anlage 3 · 60322 Frankfurt am Main
Hollerallee 77 · 28209 Bremen
Cecilienallee 4 · 40474 Düsseldorf
Possartstraße 21 · 81679 München
Welle 15 · 33602 Bielefeld
Panoramastraße 17 · 70174 Stuttgart
Vor der Burg 1 · 38100 Braunschweig
Wilhelmstraße 12 · 65185 Wiesbaden

BERATUNG UND VERTRIEB:

KANON

Aktiengesellschaft

Große Straße 88 · 49074 Osnabrück
Telefon: +49 (0541) 200 746-0