

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ABELE Ostalb Global

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. DEZEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



ABELE
DEPOTVERWALTUNG

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	82.964.848,94	100,44
1. Aktien	68.526.001,37	82,96
Bundesrepublik Deutschland	8.481.254,44	10,27
Dänemark	3.058.472,55	3,70
Frankreich	4.890.720,00	5,92
Großbritannien	3.697.943,35	4,48
Irland	1.241.454,87	1,50
Italien	895.180,00	1,08
Japan	2.111.046,47	2,56
Kaimaninseln	2.498.682,09	3,03
Kanada	467.481,58	0,57
Niederlande	1.007.850,00	1,22
Norwegen	1.231.452,55	1,49
Österreich	704.000,00	0,85
Schweden	612.676,67	0,74
Schweiz	6.602.019,34	7,99
Singapur	991.504,82	1,20
Spanien	1.597.757,21	1,93
Südkorea	958.618,36	1,16
Taiwan	579.217,65	0,70
USA	26.898.669,42	32,56
2. Anleihen	7.581.400,51	9,18
< 1 Jahr	673.986,57	0,82
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.756.132,30	6,97
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.151.281,64	1,39
3. Zertifikate	5.239.650,00	6,34
EUR	5.239.650,00	6,34
4. Bankguthaben	1.364.143,49	1,65
5. Sonstige Vermögensgegenstände	253.653,57	0,31
II. Verbindlichkeiten	./364.622,79	./0,44
III. Fondsvermögen	82.600.226,15	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						81.347.051,88	98,48
Börsengehandelte Wertpapiere						78.063.113,01	94,51
Aktien						68.526.001,37	82,96
Nutrien Ltd					CAD		
Registered Shares o.N.	CA67077M1086	11.000	0	0	63,450	467.481,58	0,57
Givaudan SA					CHF		
Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	220	0	30	3.966,000	927.324,90	1,12
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	12.000	2.000	0	87,360	1.114.167,29	1,35
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	600	600	0	535,800	341.672,87	0,41
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	8.000	0	0	74,880	636.667,02	0,77
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	9.000	2.000	0	88,700	848.442,98	1,03
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	3.000	0	0	270,600	862.790,94	1,04
Sandoz Group AG Nam.-Aktien SF 0,05	CH1243598427	14.000	2.600	0	37,170	553.066,21	0,67
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	3.000	3.000	0	215,800	688.064,62	0,83
Sonova Holding AG Nam.-Akt. SF 0,05	CH0012549785	2.000	0	0	296,300	629.822,51	0,76
Coloplast AS					DKK		
Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	8.500	2.500	0	786,200	896.020,49	1,08
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	18.000	0	0	624,200	1.506.476,09	1,82
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	12.000	0	0	407,700	655.975,97	0,79
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.					EUR		
Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	5.500	550	0	154,620	850.410,00	1,03
ASML Holding N.V.							
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	1.500	200	200	671,900	1.007.850,00	1,22
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	20.000	4.000	0	42,460	849.200,00	1,03
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	6.500	600	0	124,000	806.000,00	0,98
Daimler Truck Holding AG							
Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	18.000	8.000	0	36,850	663.300,00	0,80
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	17.500	2.500	0	33,980	594.650,00	0,72
Deutsche Telekom AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005557508	35.000	0	0	28,890	1.011.150,00	1,22
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	27.000	7.000	0	21,440	578.880,00	0,70
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	80.000	0	0	11,245	899.600,00	1,09
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	130.000	0	0	6,886	895.180,00	1,08
EssilorLuxottica S.A. Act. Port. EO 0,18	FR0000121667	3.500	500	0	232,300	813.050,00	0,98
EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000741053	32.000	0	0	22,000	704.000,00	0,85
FUCHS SE Nam.-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	14.000	2.000	0	41,660	583.240,00	0,71
Henkel AG & Co. KGaA							
Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	11.000	1.000	0	84,700	931.700,00	1,13
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	93.094	2.659	0	13,215	1.230.237,21	1,49
KLÖCKNER & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000	74.501	0	0	4,440	330.784,44	0,40
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	2.000	2.000	0	120,000	240.000,00	0,29
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	1.000	1.000	0	337,400	337.400,00	0,41
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	1.200	400	0	629,300	755.160,00	0,91
Porsche Automobil Holding SE							
Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	9.000	0	0	36,350	327.150,00	0,40
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	32.000	0	0	11,485	367.520,00	0,44
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4	FR0000121972	6.500	0	500	239,400	1.556.100,00	1,88
Siemens Healthineers AG Nam.-Akt. o.N.	DE000SHL1006	13.000	0	2.000	51,200	665.600,00	0,81
TotalEnergies SE Act au Porteur EO 2,50	FR0000120271	11.000	0	0	52,600	578.600,00	0,70
AstraZeneca PLC					GBP		
Registered Shares DL 0,25	GB0009895292	8.550	2.500	0	104,080	1.072.795,66	1,30
BT Group PLC Reg. Shares LS 0,05	GB0030913577	300.000	0	0	1,434	518.444,85	0,63
Rio Tinto PLC Reg. Shares LS 0,10	GB0007188757	18.000	0	0	46,695	1.013.273,06	1,23
Unilever PLC Reg. Shares LS 0,031111	GB00B10RZP78	20.000	3.000	0	45,350	1.093.429,78	1,32

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD 0,00002	KYG875721634	20.000	3.000	0	HKD 419,000	1.040.102,27	1,26
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005	4.500	0	0	JPY 18.660,000	514.720,44	0,62
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	20.000	0	0	4.175,000	511.839,43	0,62
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	32.000	32.000	16.000	2.855,000	560.019,76	0,68
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	4.000	0	0	21.390,000	524.466,84	0,63
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	29.000	0	0	NOK 226,900	557.215,32	0,67
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	30.000	0	0	265,400	674.237,23	0,82
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	50.000	0	0	SEK 140,450	612.676,67	0,74
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	31.900	0	0	SGD 43,850	991.504,82	1,20
3M Co. Registered Shares DL 0,01	US88579Y1010	9.000	1.000	0	USD 129,130	1.119.732,15	1,36
Abbott Laboratories Reg. Shares o.N.	US0028241000	8.000	0	0	112,800	869.447,92	1,05
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	1.250	250	0	445,800	536.901,44	0,65
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL 0,01	US00846U1016	6.000	2.000	0	134,420	777.069,08	0,94
Alibaba Group Holding Ltd. Reg. Shs (sp.ADRs)/8 DL 0,000025	US01609W1027	12.000	0	0	84,130	972.694,86	1,18
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001	US02079K1079	5.500	0	0	192,690	1.021.095,48	1,24
Amazon.com Inc. Reg. Shares DL 0,01	US0231351067	4.000	1.000	0	221,300	852.876,00	1,03
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	4.750	0	500	252,200	1.154.205,61	1,40
Applied Materials Inc. Reg. Shares o.N.	US0382221051	4.500	4.500	0	163,640	709.490,32	0,86
Arista Networks Inc. Reg. Shs New o.N.	US0404132054	12.000	12.000	0	111,450	1.288.563,45	1,56
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)/8/DL 0,000000625	US0567521085	6.000	0	0	84,050	485.884,96	0,59
Booking Holdings Inc. Reg. Shs DL 0,008	US09857L1089	200	0	0	4.990,870	961.724,64	1,16
CME Group Inc. Reg. Shares DL 0,01	US12572Q1058	4.000	1.000	0	231,530	892.301,76	1,08
Eaton Corporation PLC Reg. Shs DL 0,01	IE00B8KQN827	2.200	2.200	0	332,380	704.534,16	0,85
Exxon Mobil Corp. Reg. Shares o.N.	US30231G1022	10.000	0	0	105,760	1.018.980,63	1,23
Freeport-McMoRan Inc. R. Shs DL 0,10	US35671D8570	17.000	4.500	0	38,160	625.031,31	0,76
Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1	US4781601046	7.000	0	0	143,340	966.740,53	1,17
Medtronic PLC Reg. Shares DL 0,0001	IE00BTN1Y115	7.000	0	0	79,610	536.920,71	0,65
Microsoft Corp. Reg. Shs DL 0,00000625	US5949181045	5.000	0	0	424,830	2.046.584,45	2,48
Morgan Stanley Reg. Shares DL 0,01	US6174464486	14.000	6.500	0	125,750	1.696.213,51	2,05
MSCI Inc. Registered Shares A DL 0,01	US55354G1004	1.800	800	0	599,650	1.039.955,68	1,26
Newmont Corp. Reg. Shares DL 1,60	US6516391066	20.000	5.000	0	37,000	712.978,13	0,86
Nextera Energy Inc. Reg. Shs DL 0,01	US65339F1012	10.000	2.500	0	71,760	691.396,09	0,84
NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001	US67066G1040	30.000	0	5.000	137,490	3.974.082,28	4,81
PayPal Holdings Inc. R. Shs DL 0,0001	US70450Y1038	9.000	1.000	0	85,430	740.793,91	0,90
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	20.000	0	0	26,420	509.104,92	0,62
Procter & Gamble Co., The R. Shs o.N.	US7427181091	5.500	0	0	167,090	885.436,94	1,07
QUALCOMM Inc. Reg. Shs DL 0,0001	US7475251036	5.000	3.000	0	154,580	744.676,75	0,90
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882	1.100	450	0	904,500	958.618,36	1,16
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	3.000	3.000	0	200,390	579.217,65	0,70
VISA Inc. Reg. Shs Class A DL 0,0001	US92826C8394	3.500	0	0	315,310	1.063.286,44	1,29

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verzinsliche Wertpapiere						4.297.461,64	5,20
5,7500 % British Telecommunications PLC LS-Bonds 1999(28)	XS0097283096	700	100	0	103,902	876.810,13	1,06
0,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 20(31)	GB00BMGR2809	600	0	0	76,930	556.455,70	0,67
4,1250 % Großbritannien LS-Treasury Stock 24(29)	GB00BQC82B83	700	200	0	98,913	834.708,86	1,01
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 15(25)	NO0010732555	8.000	2.000	0	99,488	673.986,57	0,82
1,3750 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 20(30)	NO0010875230	8.000	2.000	0	87,803	594.825,94	0,72
4,7500 % Indonesien, Republik DL-Notes 18(29)	US455780CH76	800	800	0	98,688	760.674,44	0,92
Zertifikate						5.239.650,00	6,34
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07(09/Und)	DE000A0S9GB0	65.000	0	0	80,610	5.239.650,00	6,34
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						2.614.273,09	3,16
Verzinsliche Wertpapiere						2.614.273,09	3,16
3,0000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 18(29)	NZGOVDT429C7	1.800	1.800	0	96,724	946.110,21	1,15
4,5000 % Brasilien DL-Bonds 19(19/29)	US105756CA66	800	800	0	93,435	720.184,99	0,87
4,0000 % United States of America DL-Notes 22(29)	US91282CFT36	1.000	0	0	98,391	947.977,89	1,15
Nichtnotierte Wertpapiere						669.665,78	0,81
Verzinsliche Wertpapiere						669.665,78	0,81
8,5000 % Mexiko MN-Bonos 23(29)	MX0MGO0001F1	150.000	150.000	0	94,947	669.665,78	0,81
Summe Wertpapiervermögen						81.347.051,88	98,48

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	1.364.143,49	1,65
Bankguthaben	1.364.143,49	1,65
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	1.364.143,49	1,65
Sonstige Vermögensgegenstände	253.653,57	0,31
Zinsansprüche	84.033,17	0,10
Dividendenansprüche	47.216,67	0,06
Quellensteueransprüche	122.403,73	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten	./364.622,79	./0,44
Verwaltungsvergütung	./334.287,52	./0,40
Verwahrstellenvergütung	./12.085,27	./0,01
Prüfungskosten	./17.500,00	./0,02
Veröffentlichungskosten	./750,00	0,00
Fondsvermögen	82.600.226,15	100,00¹⁾

ABELE Ostalb Global - AK A

Anteilwert	256,89
Ausgabepreis	269,73
Rücknahmepreis	256,89
Anzahl Anteile	Stück 284.195

ABELE Ostalb Global - AK Select

Anteilwert	155,65
Ausgabepreis	160,32
Rücknahmepreis	155,65
Anzahl Anteile	Stück 61.628

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar CD	CAD	1 EUR =	1,4930000	Mexikanische Pesos MN	MXN	1 EUR =	21,2674000
Schweizer Franken SF	CHF	1 EUR =	0,9409000	Norwegische Kronen NK	NOK	1 EUR =	11,8089000
Dänische Kronen DK	DKK	1 EUR =	7,4582000	Neuseeland-Dollar ND	NZD	1 EUR =	1,8402000
Britische Pfund LS	GBP	1 EUR =	0,8295000	Schwedische Kronen SK	SEK	1 EUR =	11,4620000
Hongkong Dollar HD	HKD	1 EUR =	8,0569000	Singapur-Dollar SD	SGD	1 EUR =	1,4108000
Japanische Yen YN	JPY	1 EUR =	163,1371000	US-Dollar DL	USD	1 EUR =	1,0379000

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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien		Stück	Stück
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8	0	3.750
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	0	10.000
Andere Wertpapiere		Stück	Stück
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809S7	90.435	90.435
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere		USD	USD
4,6250 % United States of America DL-Notes 23(30)	US91282CHZ77	500	1.000
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien		Stück	Stück
Arista Networks Inc. Registered Shares DL 0,0001	US0404131064	0	3.500

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse	Mindest- anlagesumme	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

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ABELE Ostalb Global - AK A

Anteilwert	256,89
Ausgabepreis	269,73
Rücknahmepreis	256,89
Anzahl Anteile	Stück 284.195

ABELE Ostalb Global - AK Select

Anteilwert	155,65
Ausgabepreis	160,32
Rücknahmepreis	155,65
Anzahl Anteile	Stück 61.628

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 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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

Erstausgabepreis

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	5,000 %
Anteilklasse Select	3,000 %

Rücknahmeabschlag

Anteilklasse A	keiner
Anteilklasse Select	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse Select	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,650% p.a.
Anteilklasse Select	derzeit 1,650% p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,050% p.a.
Anteilklasse Select	derzeit 0,050% p.a.

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse Select	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse Select	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A	A0Q2SC / DE000A0Q2SC0
Anteilklasse Select	A2JF8C / DE000A2JF8C6

Kurzübersicht über die Partner des ABELE Ostalb Global

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.com

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,- (Stand: Oktober 2022)

Eigenmittel:

EUR 71.352.000,- (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

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 621.628.611 (Stand: 31.12. 2023)

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:



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

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