

# *Pfau*-StrategieDepot UI

Halbjahresbericht  
zum 31. Dezember 2022



Kapitalverwaltungsgesellschaft:



Verwahrstelle:



Beratung und Vertrieb:



## Vermögensübersicht zum 31.12.2022

|                                  | Tageswert<br>in EUR   | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Anlageschwerpunkte</b>        |                       |                           |
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>130.443.827,99</b> | <b>100,29</b>             |
| 1. Aktien                        | 14.845.049,00         | 11,41                     |
| Bundesrepublik Deutschland       | 5.589.751,99          | 4,30                      |
| Frankreich                       | 547.437,60            | 0,42                      |
| Irland                           | 1.331.762,00          | 1,02                      |
| Italien                          | 663.205,50            | 0,51                      |
| Niederlande                      | 654.940,00            | 0,50                      |
| Schweiz                          | 510.634,89            | 0,39                      |
| USA                              | 5.547.317,02          | 4,26                      |
| 2. Anleihen                      | 38.691.298,32         | 29,75                     |
| < 1 Jahr                         | 13.680.683,52         | 10,52                     |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre          | 14.401.849,40         | 11,07                     |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre         | 8.583.264,00          | 6,60                      |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre        | 2.025.501,40          | 1,56                      |
| 3. Zertifikate                   | 22.988.709,70         | 17,67                     |
| EUR                              | 22.988.709,70         | 17,67                     |
| 4. Investmentanteile             | 46.471.268,54         | 35,73                     |
| EUR                              | 41.373.957,98         | 31,81                     |
| USD                              | 5.097.310,56          | 3,92                      |
| 5. Derivate                      | 25.100,00             | 0,02                      |
| 6. Bankguthaben                  | 7.192.949,45          | 5,53                      |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 229.452,98            | 0,18                      |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>./372.378,95</b>   | <b>./0,29</b>             |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>130.071.449,04</b> | <b>100,00</b>             |

Pfau-StrategieDepot UI

| Vermögensaufstellung<br>zum 31.12.2022<br>Gattungsbezeichnung<br>Stück bzw. Währung in 1.000 | ISIN | Bestand<br>31.12.2022 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|

**Bestandspositionen** **122.996.325,56** **94,56**

**Börsengehandelte Wertpapiere**

**Aktien** **52.503.581,32** **40,37**

**Namens-Aktien SF 0,50** **14.845.049,00** **11,41**

|                                        |              |         |        |       |         |              |      |
|----------------------------------------|--------------|---------|--------|-------|---------|--------------|------|
| Novartis AG                            |              | Stück   | Stück  | Stück | CHF     |              |      |
| Namens-Aktien SF 0,50                  | CH0012005267 | 6.030   | 0      | 0     | 83,590  | 510.634,89   | 0,39 |
| Allianz SE                             |              | Stück   | Stück  | Stück | EUR     |              |      |
| vink.Namens-Aktien o.N.                | DE0008404005 | 4.560   | 1.560  | 0     | 200,900 | 916.104,00   | 0,70 |
| ASML Holding N.V.                      |              |         |        |       |         |              |      |
| Aandelen op naam EO 0,09               | NL0010273215 | 1.300   | 0      | 0     | 503,800 | 654.940,00   | 0,50 |
| BASF SE Namens-Aktien o.N.             | DE000BASF111 | 13.527  | 0      | 0     | 46,390  | 627.517,53   | 0,48 |
| Danone S.A. Actions Port. EO 0,25      | FR0000120644 | 11.120  | 0      | 0     | 49,230  | 547.437,60   | 0,42 |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.    | DE0005552004 | 20.400  | 20.400 | 0     | 35,180  | 717.672,00   | 0,55 |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | DE0005557508 | 45.370  | 0      | 0     | 18,638  | 845.606,06   | 0,65 |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1           | IT0003128367 | 131.850 | 55.000 | 0     | 5,030   | 663.205,50   | 0,51 |
| Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.    | DE0008402215 | 3.630   | 0      | 0     | 185,500 | 673.365,00   | 0,52 |
| KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.      | DE000KGX8881 | 13.300  | 13.300 | 0     | 26,770  | 356.041,00   | 0,27 |
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001   | IE00BZ12WP82 | 4.360   | 0      | 0     | 305,450 | 1.331.762,00 | 1,02 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N.             | DE0007164600 | 7.500   | 0      | 0     | 96,390  | 722.925,00   | 0,56 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N.          | DE0007236101 | 5.635   | 0      | 0     | 129,640 | 730.521,40   | 0,56 |

|                                          |              |        |        |       |         |            |      |
|------------------------------------------|--------------|--------|--------|-------|---------|------------|------|
| AbbVie Inc.                              |              | Stück  | Stück  | Stück | USD     |            |      |
| Registered Shares DL 0,01                | US00287Y1091 | 4.130  | 0      | 0     | 161,610 | 625.479,62 | 0,48 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001    | US02079K3059 | 11.400 | 11.400 | 570   | 88,230  | 942.575,20 | 0,72 |
| Amazon.com Inc. Reg. Shares DL 0,01      | US0231351067 | 6.300  | 0      | 0     | 84,000  | 495.923,53 | 0,38 |
| Apple Inc. Registered Shares o.N.        | US0378331005 | 3.210  | 0      | 0     | 129,930 | 390.849,31 | 0,30 |
| Intl Business Machines Corp.             |              |        |        |       |         |            |      |
| Registered Shares DL 0,20                | US4592001014 | 4.960  | 0      | 0     | 140,890 | 654.872,46 | 0,50 |
| Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1       | US4781601046 | 4.800  | 0      | 0     | 176,650 | 794.602,19 | 0,61 |
| Microsoft Corp. Reg. Shs DL 0,00000625   | US5949181045 | 3.150  | 0      | 0     | 239,820 | 707.930,84 | 0,54 |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL 0,0001  | US92826C8394 | 3.220  | 0      | 0     | 207,760 | 626.920,81 | 0,48 |
| Walt Disney Co., The Reg. Shares DL 0,01 | US2546871060 | 3.785  | 3.785  | 0     | 86,880  | 308.163,06 | 0,24 |

**Verzinsliche Wertpapiere**

**0,7500 % Aareal Bank AG** **33.261.932,32** **25,57**

|                                         |              |       |       |     |         |              |      |
|-----------------------------------------|--------------|-------|-------|-----|---------|--------------|------|
| MTN-IHS v.22(28)                        | DE000AAR0322 | EUR   | EUR   | EUR | %       |              |      |
|                                         |              | 700   | 0     | 0   | 79,337  | 555.359,00   | 0,43 |
| 1,2500 % ABN AMRO Bank N.V.             |              |       |       |     |         |              |      |
| EO-Non-Preferred MTN 20(25)             | XS2180510732 | 500   | 0     | 0   | 94,854  | 474.270,00   | 0,36 |
| 2,3750 % Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. |              |       |       |     |         |              |      |
| EO-Medium-Term Notes 13(23)             | FR0011439835 | 1.000 | 1.000 | 0   | 100,071 | 1.000.710,00 | 0,77 |
| 1,6250 % Airbus SE                      |              |       |       |     |         |              |      |
| EO-Medium-T. Nts 20(20/25)              | XS2152795709 | 800   | 0     | 0   | 96,025  | 768.200,00   | 0,59 |
| 1,0000 % ArcelorMittal S.A.             |              |       |       |     |         |              |      |
| EO-Medium-T. Notes 19(19/23)            | XS2082323630 | 500   | 0     | 0   | 99,209  | 496.045,00   | 0,38 |
| 0,6250 % Belfius Bank S.A.              |              |       |       |     |         |              |      |
| EO-Preferred MTN 18(23)                 | BE6307427029 | 500   | 0     | 0   | 98,660  | 493.300,00   | 0,38 |
| 0,6250 % BPCE S.A. EO-                  |              |       |       |     |         |              |      |
| Preferred Med.-T.Nts 20(25)             | FR0013509726 | 1.000 | 0     | 0   | 93,396  | 933.960,00   | 0,72 |
| 1,2500 % Commerzbank AG                 |              |       |       |     |         |              |      |
| MTN-IHS S.915 v.18(23)                  | DE000CZ40NG4 | 500   | 0     | 0   | 98,449  | 492.245,00   | 0,38 |
| 0,3750 % Continental AG MTN v.19(25/25) | XS2056430874 | 800   | 0     | 0   | 92,514  | 740.112,00   | 0,57 |
| 0,8750 % Covestro AG                    |              |       |       |     |         |              |      |
| Medium T. Notes v.20(25/26)             | XS2188805688 | 500   | 0     | 0   | 91,333  | 456.665,00   | 0,35 |
| 1,6250 % Danske Bank AS EO-             |              |       |       |     |         |              |      |
| Non-Preferred MTN 19(24)                | XS1963849440 | 565   | 400   | 0   | 97,546  | 551.134,90   | 0,42 |
| 1,6250 % Deutsche Lufthansa AG          |              |       |       |     |         |              |      |
| MTN v.21(23/23)                         | XS2408458227 | 800   | 0     | 0   | 97,825  | 782.600,00   | 0,60 |
| 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG     |              |       |       |     |         |              |      |
| MTN R.35408 v.21(25)                    | DE000A3T0X22 | 1.000 | 0     | 0   | 86,970  | 869.700,00   | 0,67 |

Pfau-StrategieDepot UI

| Vermögensaufstellung<br>zum 31.12.2022<br>Gattungsbezeichnung<br>Währung in 1.000 | ISIN         | Bestand<br>31.12.2022<br>EUR | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum<br>EUR | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum<br>EUR | Kurs<br>% | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| 4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG<br>MTN R.35416 v.22(26)                       | DE000A30WVF1 | 1.000                        | 1.700                                            | 700                                                 | 96,256    | 962.560,00            | 0,74                              |
| 0,0000 % E.ON SE<br>Medium T. Notes v.20(23/23)                                   | XS2103015009 | 800                          | 0                                                | 0                                                   | 97,447    | 779.576,00            | 0,60                              |
| 3,6250 % EnBW International Finance BV<br>EO-Medium-T. Nts 22(26/26)              | XS2558395351 | 800                          | 800                                              | 0                                                   | 100,024   | 800.192,00            | 0,62                              |
| 0,3750 % Evonik Industries AG<br>Medium T. Notes v.16(16/24)                      | DE000A185QA5 | 500                          | 0                                                | 0                                                   | 95,372    | 476.860,00            | 0,37                              |
| 0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA<br>MTN v.19(23/23)                           | XS2084510069 | 900                          | 500                                              | 100                                                 | 97,582    | 878.238,00            | 0,68                              |
| 1,6250 % Grenke Finance PLC<br>EO-Medium-Term Notes 19(24)                        | XS1956014531 | 460                          | 0                                                | 0                                                   | 94,445    | 434.447,00            | 0,33                              |
| 0,6250 % Grenke Finance PLC<br>EO-Medium-Term Notes 19(25)                        | XS2078696866 | 190                          | 0                                                | 0                                                   | 87,801    | 166.821,90            | 0,13                              |
| 1,5000 % HSBC Holdings PLC<br>EO-FLR Med.-T. Nts 18(23/24)                        | XS1917601582 | 500                          | 0                                                | 0                                                   | 98,243    | 491.215,00            | 0,38                              |
| 1,0000 % ING Groep N.V.<br>EO-Med.-Term Notes 18(23)                              | XS1882544627 | 800                          | 0                                                | 0                                                   | 98,608    | 788.864,00            | 0,61                              |
| 2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A.<br>EO-M.T.Preferred Nts 18(23)                    | XS1873219304 | 750                          | 750                                              | 0                                                   | 99,690    | 747.675,00            | 0,57                              |
| 1,3750 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L.<br>EO-Medium-Term Notes 20(24)             | XS2150006133 | 800                          | 0                                                | 0                                                   | 98,047    | 784.376,00            | 0,60                              |
| 0,0500 % Jyske Bank A/S EO-<br>FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)                        | XS2382849888 | 800                          | 0                                                | 0                                                   | 87,866    | 702.928,00            | 0,54                              |
| 2,6250 % K+S Aktiengesellschaft<br>Anleihe v.17(17/23)                            | XS1591416679 | 500                          | 0                                                | 0                                                   | 99,739    | 498.695,00            | 0,38                              |
| 2,1250 % LeasePlan Corporation N.V.<br>EO-Med.-T. Nts 22(25)                      | XS2477154871 | 500                          | 0                                                | 0                                                   | 95,237    | 476.185,00            | 0,37                              |
| 0,2500 % LeasePlan Corporation N.V.<br>EO-Medium-Term Notes 21(26)                | XS2305244241 | 250                          | 0                                                | 0                                                   | 87,032    | 217.580,00            | 0,17                              |
| 0,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.<br>EO-Medium-Term Notes 19(23)               | DE000A2R9ZT1 | 500                          | 500                                              | 0                                                   | 97,710    | 488.550,00            | 0,38                              |
| 1,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.<br>Medium Term Notes v.20(23)                | DE000A289XH6 | 279                          | 0                                                | 0                                                   | 99,288    | 277.013,52            | 0,21                              |
| 3,0000 % MTU Aero Engines AG<br>Anleihe v.20(25/25)                               | XS2197673747 | 800                          | 0                                                | 0                                                   | 99,373    | 794.984,00            | 0,61                              |
| 0,2500 % NIBC Bank N.V.<br>EO-Medium-Term Notes 21(26)                            | XS2384734542 | 1.000                        | 0                                                | 0                                                   | 84,218    | 842.180,00            | 0,65                              |
| 0,8750 % Nykredit Realkredit A/S<br>EO-Medium-Term Notes 19(24)                   | DK0009522732 | 500                          | 0                                                | 0                                                   | 97,017    | 485.085,00            | 0,37                              |
| 1,3750 % Nykredit Realkredit A/S<br>EO-Medium-Term Notes 22(27)                   | DK0030506886 | 700                          | 0                                                | 0                                                   | 88,794    | 621.558,00            | 0,48                              |
| 1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-<br>Pref. Med.-T. Nts 18(23)166               | XS1917591411 | 800                          | 800                                              | 0                                                   | 97,357    | 778.856,00            | 0,60                              |
| 2,5000 % RWE AG<br>Medium T. Notes v.22(25/25)                                    | XS2523390271 | 1.000                        | 1.000                                            | 0                                                   | 97,242    | 972.420,00            | 0,75                              |
| 2,1250 % RWE AG<br>Medium T. Notes v.22(26/26)                                    | XS2482936247 | 1.000                        | 0                                                | 0                                                   | 94,863    | 948.630,00            | 0,73                              |
| 2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV<br>EO-Medium-T. Nts 22(25/25)              | XS2526839175 | 800                          | 800                                              | 0                                                   | 97,959    | 783.672,00            | 0,60                              |
| 0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-<br>Non-Pref.FLR MTN 21(26/27)                | XS2363982344 | 750                          | 0                                                | 0                                                   | 86,804    | 651.030,00            | 0,50                              |
| 1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V.<br>EO-Notes 17(17/25)                        | XS1724873275 | 500                          | 0                                                | 0                                                   | 92,941    | 464.705,00            | 0,36                              |
| 0,2000 % Swedbank AB EO-<br>Non-Preferred MTN 21(28)                              | XS2282210231 | 680                          | 0                                                | 0                                                   | 81,918    | 557.042,40            | 0,43                              |
| 1,2500 % Symrise AG Anleihe v.19(25/25)                                           | DE000SYM7720 | 500                          | 0                                                | 0                                                   | 95,239    | 476.195,00            | 0,37                              |
| 1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U.<br>EO-Medium-T. Nts 19(19/24)                | XS1946004451 | 800                          | 0                                                | 0                                                   | 97,858    | 782.864,00            | 0,60                              |
| 1,8750 % thyssenkrupp AG<br>Medium T. Notes v.19(23/23)                           | DE000A2YN6V1 | 500                          | 0                                                | 0                                                   | 99,676    | 498.380,00            | 0,38                              |

Pfau-StrategieDepot UI

| Vermögensaufstellung<br>zum 31.12.2022<br>Gattungsbezeichnung<br>Stück bzw. Währung in 1.000 | ISIN         | Bestand<br>31.12.2022 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs          | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 0,7500 % UBS AG (London Branch)<br>EO-Medium-T. Nts 20(23/23)                                | XS2149270477 | EUR<br>1.000          | EUR<br>0                                  | EUR<br>0              | %<br>99,570   | 995.700,00            | 0,77                              |
| 0,8750 % Volksbank Wien AG EO-<br>Non-Preferred MTN 21(26)                                   | AT000B122080 | 400                   | 0                                         | 0                     | 87,827        | 351.308,00            | 0,27                              |
| 0,7500 % Volkswagen Bank GmbH<br>Med.Term.Nts. v.17(23)                                      | XS1734548487 | 1.000                 | 0                                         | 0                     | 99,062        | 990.620,00            | 0,76                              |
| 3,3410 % Volkswagen Intl Finance N.V.<br>EO-FLR Notes 18(24)                                 | XS1910947941 | 900                   | 0                                         | 0                     | 101,469       | 913.221,00            | 0,70                              |
| 1,5000 % Volkswagen Leasing GmbH<br>Med.Term Nts.v.19(26)                                    | XS2014291616 | 500                   | 0                                         | 0                     | 90,642        | 453.210,00            | 0,35                              |
| 0,1250 % Volvo Treasury AB<br>EO-Med.-T.Notes 20(20/24)                                      | XS2230884657 | 255                   | 0                                         | 0                     | 94,392        | 240.699,60            | 0,19                              |
| 0,0000 % Vonovia SE<br>Medium T. Notes v.21(21/24)                                           | DE000A3E5MF0 | 400                   | 0                                         | 0                     | 93,453        | 373.812,00            | 0,29                              |
| 0,3750 % Vonovia SE<br>Medium T. Notes v.21(21/27)                                           | DE000A3E5MG8 | 300                   | 0                                         | 0                     | 82,076        | 246.228,00            | 0,19                              |
| 1,3750 % Vonovia SE<br>Medium T. Notes v.22(22/26)                                           | DE000A3MQS56 | 500                   | 0                                         | 0                     | 90,691        | 453.455,00            | 0,35                              |
| <b>Zertifikate</b>                                                                           |              |                       |                                           |                       |               | <b>4.396.600,00</b>   | <b>3,38</b>                       |
| Amundi Physical Metals PLC<br>ETC 23.05.18 Physical Gold                                     | FR0013416716 | Stück<br>65.000       | Stück<br>0                                | Stück<br>0            | EUR<br>67,640 | 4.396.600,00          | 3,38                              |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>            |              |                       |                                           |                       |               | <b>21.859.258,20</b>  | <b>16,81</b>                      |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                              |              |                       |                                           |                       |               | <b>4.516.266,00</b>   | <b>3,47</b>                       |
| 0,0000 % China Constr. Bank (Europe) SA<br>EO-Medium-Term Nts 21(24)                         | XS2358343833 | EUR<br>1.000          | EUR<br>0                                  | EUR<br>0              | %<br>94,691   | 946.910,00            | 0,73                              |
| 0,0000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.)<br>EO-Anl. 21(23)                                        | DE000CS8DCN1 | 2.000                 | 0                                         | 0                     | 95,260        | 1.905.200,00          | 1,46                              |
| 0,9800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.<br>EO-Medium-T. Notes 18(23)                           | XS1890709774 | 800                   | 0                                         | 0                     | 98,552        | 788.416,00            | 0,61                              |
| 0,1250 % Svenska Handelsbanken AB<br>EO-Medium-T. Notes 21(26)                               | XS2404629235 | 1.000                 | 0                                         | 0                     | 87,574        | 875.740,00            | 0,67                              |
| <b>Zertifikate</b>                                                                           |              |                       |                                           |                       |               | <b>17.342.992,20</b>  | <b>13,33</b>                      |
| BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH<br>DISC 21.09.23 ESTX50 2600                                  | DE000PD2A2F9 | Stück<br>53.460       | Stück<br>53.460                           | Stück<br>0            | EUR<br>25,170 | 1.345.588,20          | 1,03                              |
| BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH<br>DISC 22.06.23 ESTX50 2500                                  | DE000PD5ZWW1 | 54.675                | 54.675                                    | 0                     | 24,580        | 1.343.911,50          | 1,03                              |
| BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH<br>DISC 22.06.23 ESTX50 2600                                  | DE000PD2A146 | 53.175                | 0                                         | 0                     | 25,530        | 1.357.557,75          | 1,04                              |
| BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH<br>DISC 23.02.23 ESTX50 2500                                  | DE000PD5ZWL4 | 78.920                | 78.920                                    | 0                     | 24,920        | 1.966.686,40          | 1,51                              |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.<br>DISC.Z 06.10.23 DAX 10000                                    | DE000DV8MQP1 | 13.990                | 13.990                                    | 0                     | 96,340        | 1.347.796,60          | 1,04                              |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.<br>DISC.Z 11.04.23 DAX 10500                                    | DE000DV8MHX4 | 18.900                | 0                                         | 0                     | 104,090       | 1.967.301,00          | 1,51                              |
| Société Générale Effekten GmbH<br>DISC.Z 24.03.23 ESTX50 2500                                | DE000SN073U9 | 92.700                | 92.700                                    | 0                     | 24,860        | 2.304.522,00          | 1,77                              |
| Vontobel Financial Products<br>DIZ 23.06.23 DAX 10000                                        | DE000VX79PJ6 | 20.775                | 6.975                                     | 0                     | 98,000        | 2.035.950,00          | 1,57                              |
| Vontobel Financial Products<br>DIZ 24.02.23 DAX 9800                                         | DE000VV66QR8 | 20.325                | 20.325                                    | 0                     | 97,750        | 1.986.768,75          | 1,53                              |
| Vontobel Financial Products<br>DIZ 31.03.23 DAX 10000                                        | DE000VX79HA2 | 17.000                | 0                                         | 0                     | 99,230        | 1.686.910,00          | 1,30                              |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>                                                             |              |                       |                                           |                       |               | <b>2.162.217,50</b>   | <b>1,66</b>                       |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                              |              |                       |                                           |                       |               | <b>913.100,00</b>     | <b>0,70</b>                       |
| 2,5232 % SG Issuer S.A.<br>EO-FLR Med.-T. Nts 22(32)                                         | CH1166032230 | EUR<br>1.000          | EUR<br>0                                  | EUR<br>0              | %<br>91,310   | 913.100,00            | 0,70                              |

## Pfau-StrategieDepot UI

| Vermögensaufstellung<br>zum 31.12.2022<br>Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Bestand<br>31.12.2022<br>Stück | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum<br>Stück | Verkäufe /<br>Abgänge<br>Stück | Kurs          | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Zertifikate</b>                                              |              |                                |                                                    |                                |               | <b>1.249.117,50</b>   | <b>0,96</b>                       |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.<br>DISC.Z 06.01.23 DAX 9800        | DE000DV1C3A5 | 12.750                         | 0                                                  | 0                              | EUR<br>97,970 | 1.249.117,50          | 0,96                              |
| <b>Investmentanteile</b>                                        |              |                                |                                                    |                                |               | <b>39.220.034,04</b>  | <b>30,15</b>                      |
| <b>KVG-eigene Investmentanteile</b>                             |              |                                |                                                    |                                |               | <b>1.757.857,50</b>   | <b>1,35</b>                       |
| 7orca Vega Return                                               |              |                                |                                                    |                                | EUR           |                       |                                   |
| Inhaber-Anteilsklasse I                                         | DE000A2H5XY6 | 14.000                         | 0                                                  | 0                              | 85,970        | 1.203.580,00          | 0,93                              |
| Capitu.Rentenstrat.optim.Univ.<br>Inhaber-Anteilsklasse I       | DE000A2H7NS5 | 6.650                          | 0                                                  | 0                              | 83,350        | 554.277,50            | 0,43                              |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                          |              |                                |                                                    |                                |               | <b>37.462.176,54</b>  | <b>28,80</b>                      |
| ACATIS Value Event Fonds                                        |              |                                |                                                    |                                | EUR           |                       |                                   |
| Inhaber-Anteile B (Inst.)                                       | DE000A1C5D13 | 102                            | 0                                                  | 0                              | 21.429,210    | 2.185.779,42          | 1,68                              |
| Allianz Corps-Corent Inh.-Ant. P (EUR)                          | DE0005316285 | 42.050                         | 0                                                  | 0                              | 52,200        | 2.195.010,00          | 1,69                              |
| Amundi Fds-Emerging Markets Bd<br>Act. Nom. I2 Unh. EUR Acc. oN | LU1882453159 | 50.920                         | 0                                                  | 0                              | 20,840        | 1.061.172,80          | 0,82                              |
| DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust.<br>Actions au Port.A Dis.EUR o.N.   | LU0907927171 | 2.800                          | 0                                                  | 0                              | 91,180        | 255.304,00            | 0,20                              |
| DWS Inv.- Em.Mkts IG Sov.Debt<br>Inhaber-Anteile TFCH o.N.      | LU1663860127 | 7.265                          | 0                                                  | 0                              | 86,730        | 630.093,45            | 0,48                              |
| Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.<br>Inhaber-Anteile I o.N.        | LU1012014905 | 2.840                          | 0                                                  | 0                              | 157,990       | 448.691,60            | 0,34                              |
| iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.<br>Reg. Shares EUR Acc. o.N.      | IE00BFNM3B99 | 187.550                        | 0                                                  | 0                              | 6,270         | 1.175.938,50          | 0,90                              |
| iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF<br>Registered Shares o.N.        | IE00BYZTVV78 | 523.000                        | 0                                                  | 0                              | 4,806         | 2.513.747,20          | 1,93                              |
| iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF<br>Registered Shs EUR (Acc) o.N.   | IE00B52VJ196 | 32.600                         | 0                                                  | 0                              | 55,250        | 1.801.150,00          | 1,38                              |
| iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)<br>Registered Shares EUR o.N.    | IE00BYVJRQ85 | 117.600                        | 0                                                  | 0                              | 7,334         | 862.478,40            | 0,66                              |
| iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF<br>Registered Shs EUR Acc. o.N.   | IE00BYX2JD69 | 277.850                        | 0                                                  | 0                              | 8,350         | 2.320.047,50          | 1,78                              |
| Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF<br>Inhaber-Anteile I             | DE000ETF9090 | 41.050                         | 0                                                  | 0                              | 32,395        | 1.329.814,75          | 1,02                              |
| OptoFlex Nam.-An.I o. N.<br>Plenum CAT Bd Dyn.Fd                | LU0834815101 | 2.750                          | 0                                                  | 0                              | 1.406,100     | 3.866.775,00          | 2,97                              |
| Inh.-Ant. I EUR Acc. oN<br>Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq.       | LI1115702881 | 15.000                         | 15.000                                             | 0                              | 96,010        | 1.440.150,00          | 1,11                              |
| Act. Nom. I EUR Acc. oN<br>Robeco High Yield Bonds Act.         | LU2145462722 | 14.665                         | 0                                                  | 0                              | 55,300        | 810.974,50            | 0,62                              |
| Nom. Inst. IEH EUR o.N.<br>Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.       | LU0779184851 | 21.689                         | 8.755                                              | 0                              | 91,090        | 1.975.606,92          | 1,52                              |
| Namensanteile C Acc. EUR o.N.<br>Schroder ISF Global High Yld   | LU0279459969 | 19.750                         | 0                                                  | 0                              | 23,093        | 456.088,73            | 0,35                              |
| Namensant. C Acc EUR Hdg o.N.<br>Twelve Cat Bond Fund           | LU0189895658 | 45.585                         | 5.555                                              | 0                              | 42,103        | 1.919.242,46          | 1,48                              |
| Reg. Shs I-JSS EUR Acc. oN<br>UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.   | IE00BD2B9D70 | 21.400                         | 30.750                                             | 9.350                          | 102,550       | 2.194.570,00          | 1,69                              |
| UniInst. Global Corporate Bds<br>Inhaber-Anteile Unil.Gl.C.Bds  | DE0008491051 | 4.000                          | 0                                                  | 0                              | 308,860       | 1.235.440,00          | 0,95                              |
| UniNachhaltig Aktien Global Inh.-Ant. I                         | DE0006352719 | 13.175                         | 0                                                  | 0                              | 44,690        | 588.790,75            | 0,45                              |
|                                                                 | DE000A2H9AX8 | 8.000                          | 0                                                  | 0                              | 137,250       | 1.098.000,00          | 0,84                              |
| iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF<br>Registered Shs USD (Dist) o.N.   |              |                                |                                                    |                                | USD           |                       |                                   |
| iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF<br>Registered Shares o.N.          | IE00B1FZS467 | 21.900                         | 0                                                  | 0                              | 31,208        | 640.468,79            | 0,49                              |
| PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd<br>Reg. Acc. Shs (Inst.Cl.) o.N.   | IE00B1TXHL60 | 11.200                         | 0                                                  | 0                              | 22,795        | 239.250,30            | 0,18                              |
| Schroder ISF Greater China<br>Namensanteile C Acc o.N.          | IE00B29K0P99 | 69.900                         | 0                                                  | 0                              | 12,630        | 827.323,59            | 0,64                              |
|                                                                 | LU0140637140 | 16.650                         | 0                                                  | 0                              | 83,035        | 1.295.591,88          | 1,00                              |

Pfau-StrategieDepot UI

| Vermögensaufstellung<br>zum 31.12.2022<br>Gattungsbezeichnung                                           | ISIN         | Markt | Bestand<br>31.12.2022<br>Stück | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum<br>Stück | Verkäufe /<br>Abgänge<br>Stück | Kurs      | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| US EquityFlex                                                                                           |              |       |                                |                                                    |                                | USD       |                       |                                   |
| Inhaber-Anteile I o.N.                                                                                  | LU1138397838 |       | 690                            | 0                                                  | 0                              | 2.327,950 | 1.505.281,14          | 1,16                              |
| Xtr.(IE)-MSCI USA Financials<br>Registered Shares 1D o.N.                                               | IE00BCHWNT26 |       | 25.700                         | 0                                                  | 0                              | 24,473    | 589.394,86            | 0,45                              |
| <b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>                                                             |              |       |                                |                                                    |                                |           | <b>7.251.234,50</b>   | <b>5,57</b>                       |
| <b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>                                                       |              |       |                                |                                                    |                                |           | <b>7.251.234,50</b>   | <b>5,57</b>                       |
| Catella European Residential                                                                            |              |       |                                |                                                    |                                | EUR       |                       |                                   |
| Inhaber-Anteile                                                                                         | DE000A0M98N2 |       | 219.200                        | 0                                                  | 0                              | 17,350    | 3.803.120,00          | 2,92                              |
| KanAm grundinvest Fonds Inh.-Anteile                                                                    | DE0006791809 |       | 17.400                         | 0                                                  | 0                              | 3,080     | 53.592,00             | 0,04                              |
| Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile                                                                    | DE0009805507 |       | 8.750                          | 0                                                  | 0                              | 95,050    | 831.687,50            | 0,64                              |
| Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile                                                                         | DE0009805515 |       | 23.250                         | 0                                                  | 0                              | 54,030    | 1.256.197,50          | 0,97                              |
| Unilnstit. Europ. Real Estate<br>Inhaber-Anteile FK                                                     | DE000A1H9KC2 |       | 27.250                         | 0                                                  | 0                              | 47,950    | 1.306.637,50          | 1,00                              |
| Summe Wertpapiervermögen <sup>1)</sup>                                                                  |              |       |                                |                                                    |                                |           | 122.996.325,56        | 94,56                             |
| <b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                |                                                    |                                |           | <b>25.100,00</b>      | <b>0,02</b>                       |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>                                                                             |              |       |                                |                                                    |                                |           | <b>43.500,00</b>      | <b>0,03</b>                       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten                                                                           |              |       |                                |                                                    |                                |           |                       |                                   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                                      |              |       |                                |                                                    |                                |           | <b>43.500,00</b>      | <b>0,03</b>                       |
| FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX)                                                                          |              |       |                                | EUR                                                |                                |           |                       |                                   |
| 03.23 EUREX                                                                                             |              | 185   |                                | ./4                                                |                                |           | 43.500,00             | 0,03                              |
| <b>Zins-Derivate</b>                                                                                    |              |       |                                |                                                    |                                |           | <b>./18.400,00</b>    | <b>./0,01</b>                     |
| Forderungen/Verbindlichkeiten                                                                           |              |       |                                |                                                    |                                |           |                       |                                   |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>                                                                              |              |       |                                |                                                    |                                |           | <b>./18.400,00</b>    | <b>./0,01</b>                     |
| FUTURE EURO-BUND                                                                                        |              |       |                                | EUR                                                |                                |           |                       |                                   |
| 03.23 EUREX                                                                                             |              | 185   | 2.000.000                      |                                                    |                                |           | ./18.400,00           | ./0,01                            |

<sup>1)</sup> Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Pfau-StrategieDepot UI

| Vermögensaufstellung<br>zum 31.12.2022<br>Gattungsbezeichnung                 | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> | <b>7.192.949,45</b>   | <b>5,53</b>                       |
| <b>Bankguthaben</b>                                                           | <b>7.192.949,45</b>   | <b>5,53</b>                       |
| EUR-Guthaben bei:                                                             |                       |                                   |
| UBS Europe SE                                                                 | 2.734.436,22          | 2,10                              |
| Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)                               | 3.000.000,00          | 2,31                              |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:                                   |                       |                                   |
| UBS Europe SE                                                                 | NOK 5.923.151,94      | 563.476,47 0,43                   |
| UBS Europe SE                                                                 | PLN 1.834.226,56      | 391.945,50 0,30                   |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:                                       |                       |                                   |
| UBS Europe SE                                                                 | CHF 23.716,28         | 24.026,22 0,02                    |
| UBS Europe SE                                                                 | GBP 478,96            | 539,98 0,00                       |
| UBS Europe SE                                                                 | USD 510.634,09        | 478.525,06 0,37                   |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                          | <b>229.452,98</b>     | <b>0,18</b>                       |
| Zinsansprüche                                                                 | 217.260,33            | 0,17                              |
| Quellensteueransprüche                                                        | 12.192,65             | 0,01                              |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                             | <b>./372.378,95</b>   | <b>./0,29</b>                     |
| Verwaltungsvergütung                                                          | ./48.908,44           | ./0,04                            |
| Verwahrstellenvergütung                                                       | ./23.280,42           | ./0,02                            |
| Anlageberatungsvergütung                                                      | ./290.190,09          | ./0,22                            |
| Prüfungskosten                                                                | ./9.000,00            | ./0,01                            |
| Veröffentlichungskosten                                                       | ./1.000,00            | 0,00                              |
| <b>Fondsvermögen</b>                                                          | <b>130.071.449,04</b> | <b>100,00<sup>2)</sup></b>        |

|                                |       |           |
|--------------------------------|-------|-----------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 1.113.279 |
| Anteilwert                     | EUR   | 116,84    |
| Ausgabepreis                   | EUR   | 116,84    |

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

|                   |     |                    |                 |     |                   |
|-------------------|-----|--------------------|-----------------|-----|-------------------|
| Schweizer Franken | CHF | 1 EUR = 0,9871000  | Polnische Zloty | PLN | 1 EUR = 4,6798000 |
| Britisches Pfund  | GBP | 1 EUR = 0,8870000  | US-Dollar       | USD | 1 EUR = 1,0671000 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 EUR = 10,5118000 |                 |     |                   |

**Marktschlüssel**

Terminbörsen  
185 = Eurex Deutschland

<sup>2)</sup> 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<br>Stück bzw. Währung in 1.000                                | ISIN         | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                               |              |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                                                                     |              | Stück              | Stück                 |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.                                       | DE0005785604 | 0                  | 13.090                |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001                                        | US70450Y1038 | 0                  | 5.800                 |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                   |              | EUR                | EUR                   |
| 0,7500 % Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 17(22)                            | BE6298043272 | 0                  | 500                   |
| 0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.20(26/26)                                  | XS2237434472 | 0                  | 500                   |
| 1,8750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.22(22/26)                  | XS2491029208 | 0                  | 500                   |
| 2,2500 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 15(16/23)                        | DE000A18V146 | 500                | 500                   |
| 1,6250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 20(20/24)                        | DE000A28VQC4 | 0                  | 800                   |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |                    |                       |
| <b>Zertifikate</b>                                                                |              | Stück              | Stück                 |
| Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 24.03.23 ESTX50 2900                        | DE000SF4WYM3 | 0                  | 80.800                |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere<sup>3)</sup></b>                                     |              |                    |                       |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                   |              | EUR                | EUR                   |
| 0,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 19(22)                             | XS2010445026 | 0                  | 1.000                 |
| 0,4240 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 16(16/22)                                 | FR0013216900 | 0                  | 800                   |
| <b>Zertifikate</b>                                                                |              | Stück              | Stück                 |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 06.01.23 DAX 10700                            | DE000DFZ7CJ1 | 0                  | 18.250                |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 23.09.22 ESTX50 2750                          | DE000DF9NXS7 | 0                  | 77.200                |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 23.12.22 ESTX50 2500                          | DE000DF9NYJ4 | 0                  | 49.900                |
| Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 23.12.22 ESTX50 2850                        | DE000SF2RY05 | 0                  | 68.600                |
| Vontobel Financial Products DIZ 23.09.22 DAX 10000                                | DE000VP8TZR9 | 0                  | 15.100                |
| <b>Investmentanteile</b>                                                          |              |                    |                       |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                                            |              | Stück              | Stück                 |
| Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs I-JSS USD Acc. oN                                   | IE00BD2B9488 | 0                  | 30.000                |

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

Volumen in 1.000

**Terminkontrakte****Aktienindex-Terminkontrakte**

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

4.865,57

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.

<sup>3)</sup> Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b> | <b>94,56</b> |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>    | <b>0,02</b>  |

**Sonstige Angaben**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Anteilwert        | 116,84          |
| Ausgabepreis      | 116,84          |
| Anteile im Umlauf | Stück 1.113.279 |

**Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände****Bewertung**

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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 2023

**Universal-Investment-Gesellschaft mbH**  
Die Geschäftsführung

## Kurzübersicht über die Partner des PfaU-StrategieDepot 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.com

**Gründung:**

1968

**Rechtsform:**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

**Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:**

EUR 10.400.000,-

**Eigenmittel:**

EUR 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

**Geschäftsführer:**

Frank Eggloff, München

Ian Lees, Leverkusen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Axel Vespermann, Dreieich

**Aufsichtsrat:**

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Rainer K. Brauburger

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

Janet Zirlwagen

### 2. Verwahrstelle

**Name:**

UBS Europe SE

**Hausanschrift:**

Bockenheimer Landstraße 2–4 · OpernTurm  
60306 Frankfurt am Main

**Postanschrift:**

Postfach 10 20 42 · 60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 79-0 · Telefax: 069/21 79-65 11

www.ubs.com

**Rechtsform:**

Europäische Aktiengesellschaft

**Haftendes Eigenkapital:**

EUR Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

**Haupttätigkeit:**

Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften,  
insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs-  
und Effektengeschäften

### 3. Beratung und Vertrieb

**Name:**

VerbundVolksbank OWL eG

**Postanschrift:**

Neuer Platz 1 · 33098 Paderborn

Telefon: 052 51/294-0 · Telefax: 052 51/294-188

www.verbundvolksbank-owl.de

### 4. Anlageausschuss

Jürgen Cronberg,  
Bankverein Werther – Zweigniederlassung der  
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG, Bielefeld

Jens Freytag,  
VerbundVolksbank OWL eG, Paderborn

Karsten Pohl,  
VerbundVolksbank OWL eG, Paderborn

Stephan Willhoff,  
VerbundVolksbank OWL eG, Paderborn

Thomas Wulf,  
VerbundVolksbank OWL eG, Paderborn

Franz-Josef Kaiser,  
VerbundVolksbank OWL eG, Paderborn

Ina Kreimer,  
VerbundVolksbank OWL eG, Paderborn

Kevin Schulte,  
VerbundVolksbank OWL eG, Paderborn

WKN: A0JELE / ISIN: DE000A0JELE0