

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Hansen & Heinrich Universal Fonds

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 30. JUNI 2023

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



HANSEN & HEINRICH  
AKTIENGESELLSCHAFT

## Vermögensübersicht zum 30.6.2023

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>20.521.064,82</b>	<b>100,45</b>
1. Aktien	14.484.515,80	70,90
Bundesrepublik Deutschland	2.121.678,33	10,39
Dänemark	73.826,86	0,36
Frankreich	1.234.128,00	6,04
Großbritannien	290.564,17	1,42
Irland	384.258,87	1,88
Japan	139.800,41	0,68
Niederlande	198.900,00	0,97
Norwegen	416.599,78	2,04
Schweiz	551.342,49	2,70
Taiwan	222.025,85	1,09
USA	8.851.391,04	43,33
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	420.424,27	2,06
CHF	420.424,27	2,06
3. Investmentanteile	1.575.473,14	7,71
EUR	698.500,00	3,42
USD	876.973,14	4,29
4. Derivate	./13.328,08	./0,07
5. Bankguthaben	3.987.220,06	19,52
6. Sonstige Vermögensgegenstände	66.759,63	0,33
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./91.513,80</b>	<b>./0,45</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>20.429.551,02</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023  Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>16.480.413,21</b>	<b>80,67</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>14.904.940,07</b>	<b>72,96</b>
<b>Aktien</b>						<b>14.484.515,80</b>	<b>70,90</b>
Nestlé S.A.						CHF	
Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	5.000	1.000	1.000	107,600	551.342,49	2,70
Novo-Nordisk AS						DKK	
Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	500	0	1.000	1.099,400	73.826,86	0,36
Allianz SE						EUR	
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	2.000	0	500	213,200	426.400,00	2,09
ASML Holding N.V.							
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	300	0	200	663,000	198.900,00	0,97
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	7.000	0	0	44,470	311.290,00	1,52
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	6.000	0	0	56,140	336.840,00	1,65
Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005810055	1.500	500	0	169,100	253.650,00	1,24
Deutsche Post AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005552004	7.000	0	3.000	44,730	313.110,00	1,53
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508	16.000	0	4.000	19,976	319.616,00	1,56
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	100	100	800	863,000	86.300,00	0,42
Münchener Rückvers.-Ges. AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	200	500	300	343,600	68.720,00	0,34
Oréal S.A., L'Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	900	0	400	427,100	384.390,00	1,88
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4	FR0000121972	1.300	4.400	3.100	166,460	216.398,00	1,06
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	1.900	0	2.000	152,540	289.826,00	1,42
technotrans SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0XYGA7	609	0	0	26,000	15.834,00	0,08
TotalEnergies SE							
Act. au Porteur EO 2,50	FR0000120271	4.000	4.000	0	52,550	210.200,00	1,03
Volkswagen AG Vorzugsakt. o.St. o.N.	DE0007664039	600	0	1.700	122,940	73.764,00	0,36
Rio Tinto PLC						GBP	
Registered Shares LS 0,10	GB0007188757	5.000	6.000	4.000	49,855	290.564,17	1,42
Sony Group Corp.						JPY	
Registered Shares o.N.	JP3435000009	1.700	0	2.000	12.965,000	139.800,41	0,68
Equinor ASA						NOK	
Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	15.600	6.100	0	312,100	416.599,78	2,04
3M Co.						USD	
Registered Shares DL 0,01	US88579Y1010	400	0	400	100,090	36.699,97	0,18
AbbVie Inc. Registered Shares DL 0,01	US00287Y1091	2.500	2.500	0	134,730	308.758,82	1,51
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	4.500	800	500	119,700	493.766,61	2,42
Amazon.com Inc. Reg. Shares DL 0,01	US0231351067	4.000	0	0	130,360	477.990,65	2,34
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	2.500	0	500	193,970	444.518,29	2,18
Berkshire Hathaway Inc.							
Reg.Shares B New DL 0,00333	US0846707026	2.000	0	0	341,000	625.171,88	3,06
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	500	1.500	1.500	107,930	49.468,33	0,24
Cisco Systems Inc. Reg. Shs DL 0,001	US17275R1023	6.500	3.500	3.000	51,740	308.286,74	1,51
Coca-Cola Co., The Reg. Shs DL 0,25	US1912161007	5.400	1.900	0	60,220	298.091,48	1,46
CVS Health Corp. Reg. Shs DL 0,01	US1266501006	4.600	4.600	0	69,130	291.500,60	1,43
Danaher Corp. Reg. Shares DL 0,01	US2358511028	1.300	1.700	400	240,000	286.002,38	1,40
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	500	500	0	405,190	185.713,63	0,91
Eli Lilly and Company Reg. Shs o.N.	US5324571083	300	300	0	468,980	128.970,57	0,63
Home Depot Inc., The R. Shs DL 0,05	US4370761029	1.600	200	0	310,640	455.609,13	2,23
Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1	US4781601046	3.600	850	0	165,520	546.220,55	2,67
JPMorgan Chase & Co. Reg. Shs DL 1	US46625H1005	2.300	1.000	0	145,440	306.638,56	1,50
Linde plc Registered Shares EO 0,001	IE000S9YS762	1.100	1.100	0	381,080	384.258,87	1,88
McDonald's Corp. Reg. Shs DL 0,01	US5801351017	1.000	300	0	298,410	273.544,78	1,34
Microsoft Corp. R. Shs DL 0,00000625	US5949181045	1.200	0	1.300	340,540	374.597,12	1,83

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
						USD		
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL 0,01	US65339F1012		4.000	4.000	0	74,200	272.068,93	1,33
NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001	US67066G1040		200	0	2.300	423,020	77.554,31	0,38
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL 0,20	US6745991058		4.200	4.200	0	58,800	226.381,89	1,11
PepsiCo Inc. Reg. Shares DL 0,0166	US7134481081		1.850	1.850	0	185,220	314.104,87	1,54
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035		9.500	2.500	0	36,680	319.424,33	1,56
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		3.300	0	0	151,740	459.017,33	2,25
Salesforce Inc. Reg. Shares DL 0,001	US79466L3024		1.000	0	900	211,260	193.656,61	0,95
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		2.400	0	800	100,920	222.025,85	1,09
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		550	750	200	521,750	263.051,15	1,29
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL 0,10	US92343V1044		6.000	0	0	37,190	204.546,70	1,00
VISA Inc. Reg. Shs Class A DL 0,0001	US92826C8394		700	0	1.200	237,480	152.384,27	0,75
Walmart Inc. Reg. Shares DL 0,10	US9311421039		1.500	0	1.000	157,180	216.124,30	1,06
Walt Disney Co., The R. Shs DL 0,01	US2546871060		3.800	800	0	89,280	310.994,59	1,52
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>420.424,27</b>	<b>2,06</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		1.500	300	0	273,500	420.424,27	2,06
<b>Investmentanteile</b>							<b>1.575.473,14</b>	<b>7,71</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>1.575.473,14</b>	<b>7,71</b>
VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	NL0010408704		25.000	10.000	0	27,940	698.500,00	3,42
						USD		
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B466KX20		11.000	4.000	1.000	67,840	684.059,03	3,35
Xtrackers CSI300 Swap Inh-Ant 1C o.N.	LU0779800910		15.000	0	5.000	14,030	192.914,11	0,94
Summe Wertpapiervermögen <sup>1)</sup>							16.480.413,21	80,67
<b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							<b>./13.328,08</b>	<b>./0,07</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>./13.328,08</b>	<b>./0,07</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>							<b>./13.328,08</b>	<b>./0,07</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>./13.328,08</b>	<b>./0,07</b>
ASML HOLDING PUT 21.07.23 BP 620,00 EUREX		185	./200			EUR 5,490	./1.098,00	./0,01
DEUTSCHE BOERSE NA PUT 21.07.23 BP 162,00 EUREX		185	./600			0,690	./414,00	0,00
SCHNEIDER ELEC. PUT 21.07.23 BP 156,00 EUREX		185	./600			0,650	./390,00	0,00
TOTALENERGIES SE PUT 21.07.23 BP 53,00 EUREX		185	./1.000			1,240	./1.240,00	./0,01
						USD		
ABBVIE INC. PUT 21.07.23 BP 133,00 ISE		353	./500			1,840	./843,34	0,00
DEERE CO. CALL 21.07.23 BP 380,00 NYSE		AI6	./200			27,600	./5.060,04	./0,02
DEERE CO. CALL 21.07.23 BP 410,00 NYSE		AI6	./200			6,175	./1.132,09	./0,01
LILLY (ELI) CALL 21.07.23 BP 465,00 NYSE		AI6	./200			12,025	./2.204,60	./0,01
OCCIDENTAL PET. PUT 21.07.23 BP 57,50 NYSE		AI6	./1.600			0,645	./946,01	0,00

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

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>3.987.220,06</b>	<b>19,52</b>	
<b>Bankguthaben</b>			
EUR-Guthaben bei:			
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	1.647.699,17	8,07	
Commerzbank AG Frankfurt (V)	750.000,00	3,67	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:			
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	DKK 2.031.534,05	272.842,95	1,34
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	NOK 291.695,28	24.959,17	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:			
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	CHF 186.606,02	191.233,88	0,94
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP 37.130,45	43.280,63	0,21
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	HKD 1.178.903,47	137.904,41	0,68
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	JPY 26.351.437,00	167.144,20	0,82
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD 820.526,60	752.155,65	3,68
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>66.759,63</b>	<b>0,33</b>	
Zinsansprüche	6.067,85	0,03	
Dividendenansprüche	7.256,13	0,04	
Quellensteueransprüche	50.312,23	0,25	
Sonstige Forderungen	3.123,42	0,02	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./91.513,80</b>	<b>./0,45</b>	
Verwaltungsvergütung	./15.535,11	./0,08	
Verwahrstellenvergütung	./2.912,14	./0,01	
Anlageberatungsvergütung	./55.986,92	./0,27	
Prüfungskosten	./11.400,00	./0,06	
Veröffentlichungskosten	./500,00	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	./5.179,63	./0,03	
<b>Fondsvermögen</b>	<b>20.429.551,02</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>	

**Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A**

Anteilwert	EUR	101,45
Ausgabepreis	EUR	105,51
Rücknahmepreis	EUR	101,45
Anzahl Anteile	Stück	157.388

**Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse S**

Anteilwert	EUR	93,17
Ausgabepreis	EUR	95,03
Rücknahmepreis	EUR	93,17
Anzahl Anteile	Stück	47.900

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9758000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	157,6569000
Dänische Krone	DKK	1 EUR =	7,4458000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	11,6869000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8579000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0909000
Honkong-Dollar	HKD	1 EUR =	8,5487000				

**Marktschlüssel**

Terminbörsen  
185 = Eurex Deutschland  
353 = New York – ISE  
Al6 = New York – NYSE Arca Op.

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: EUR 234.551,28

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	0	1.000
Amgen Inc. Registered Shares DL 0,0001	US0311621009	1.100	1.100
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	0	2.000
Oracle Corp. Registered Shares DL 0,01	US68389X1054	0	3.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	0	1.500
<b>Investmentanteile</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>			
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZB59	0	10.000
MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	LU1829220216	0	350

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

Volumen in 1.000

**Optionsrechte****Wertpapier-Optionsrechte****Optionsrechte auf Aktien**

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]): AMAZON.COM INC. DL 0,01, ASML HOLDING EO 0,09, JPMORGAN CHASE DL 1, LVMH EO 0,3, MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., NESTLE NAM. SF 0,10, NVIDIA CORP. DL 0,001, OCCIDENTAL PET. DL 0,20, ORACLE CORP. DL 0,01, OREAL (L') INH. EO 0,2, SALESFORCE INC. DL 0,001, SIEMENS AG NA O.N., VOLKSWAGEN AG VZO O.N.) EUR 53,50

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]): BIONTECH SE SPON. ADRS 1, CISCO SYSTEMS DL 0,001, COCA-COLA CO. DL 0,25, DANAHER CORP. DL 0,01, DEERE CO. DL 1, DEUTSCHE BOERSE NA O.N., DEUTSCHE POST AG NA O.N., LINDE PLC EO 0,001, LVMH EO 0,3, MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., NESTLE NAM. SF 0,10, NEXTERA ENERGY INC.DL 0,01, OCCIDENTAL PET. DL 0,20, PEPSICO INC. DL 0,0166, PFIZER INC. DL 0,05, ROCHE HLDG AG GEN., TOTALENERGIES SE EO 2,50, VOLKSWAGEN AG VZO O.N.) EUR 62,16

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	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 4,000% derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 0,600% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A	keine	4,000%	0,250%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse S	keine	2,000%	0,250%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	80,67
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./.0,07

**Sonstige Angaben****Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A**

Anteilwert	EUR	101,45
Ausgabepreis	EUR	105,51
Rücknahmepreis	EUR	101,45
Anzahl Anteile	Stück	157.388

**Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse S**

Anteilwert	EUR	93,17
Ausgabepreis	EUR	95,03
Rücknahmepreis	EUR	93,17
Anzahl Anteile	Stück	47.900

**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 3. Juli 2023

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

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse A	16.1.2007
Anteilklasse S	12.4.2018

### Erstausgabepreise

Anteilklasse A	Euro 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S	Euro 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag

### Erwerbsbeschränkungen

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse S	nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	4,00 %
Anteilklasse S	2,00 %

### Rücknahmeabschlag

Anteilklasse A	keiner
Anteilklasse S	keiner

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	derzeit keine
Anteilklasse S	derzeit keine

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,250% p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,250% p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,09% p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,09% p.a.

### Anlageberatungs- oder Asset Management-Vergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,20% p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,95% p.a.

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A	15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse S	10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).

### Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse S	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse A	ausschüttend
Anteilklasse S	ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A0LERW / DE000A0LERW5
Anteilklasse S	A2JF62 / DE000A2JF626

## Kurzübersicht über die Partner des Hansen & Heinrich Universal Fonds

### 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:**

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Axel Vespermann, Dreieich

**Aufsichtsrat:**

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

### 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 Mio. 531 (Stand: 31.12. 2021)

**Haupttätigkeit:**

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

### 3. Beratung und Vertrieb

**Name:**

Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft

**Hausanschrift:**

Toni-Lessler-Straße 23 · 14193 Berlin-Grunewald

Telefon: 030 / 76 75 855 30

Telefax:030 / 76 75 855 39

www.hansen-heinrich.de

### 4. Anlageausschuss

Dr. Lars Slomka,

Hansen & Heinrich AG, Frankfurt am Main

Andreas Fritz,

Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft, Berlin

Andreas Heinrich,

Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft, Berlin

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

BERATUNG UND VERTRIEB:



**HANSEN & HEINRICH**  
AKTIENGESELLSCHAFT

Toni-Lessler-Straße 23 · 14193 Berlin-Grünwald  
Telefon: 030/84 41 47 30 · Telefax: 030/84 41 47 39

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

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