

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ART AI US Balanced

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



Halbjahresbericht ART AI US Balanced

Vermögensübersicht zum 31.10.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	20.453.394,02	100,42
1. Aktien	5.399.214,30	26,51
USA	5.399.214,30	26,51
2. Anleihen	14.073.058,98	69,10
< 1 Jahr	7.003.093,89	34,38
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.069.965,09	34,71
3. Derivate	-272.077,90	-1,34
4. Bankguthaben	1.207.434,02	5,93
5. Sonstige Vermögensgegenstände	45.764,62	0,22
II. Verbindlichkeiten	-85.846,87	-0,42
III. Fondsvermögen	20.367.547,15	100,00

Halbjahresbericht ART AI US Balanced

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	19.472.273,28	95,60
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.402.308,19	60,89
Aktien							EUR	5.399.214,30	26,51
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081		STK	2.311	2.311	0 USD	148,900	325.582,27	1,60
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	344	344	0 USD	101,290	32.967,89	0,16
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027		STK	8.185	8.185	0 USD	61,090	473.102,14	2,32
Comerica Inc. Registered Shares DL 5	US2003401070		STK	12.979	12.979	0 USD	39,400	483.841,99	2,38
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088		STK	7.003	7.516	513 USD	77,230	511.724,56	2,51
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	945	945	0 USD	28,200	25.214,31	0,12
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	2.070	2.070	0 USD	33,730	66.062,16	0,32
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	2.077	12.260	10.183 USD	45,370	89.160,27	0,44
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	US5658491064		STK	1.184	1.184	0 USD	27,310	30.594,23	0,15
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	3.454	3.454	0 USD	151,250	494.292,27	2,43
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	2.131	2.848	717 USD	52,090	105.027,71	0,52
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	423	423	0 USD	72,780	29.128,53	0,14
NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US6293775085		STK	11.539	11.539	0 USD	42,380	462.695,45	2,27
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058		STK	496	496	0 USD	61,810	29.007,25	0,14
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	1.935	1.935	4.220 USD	114,070	208.842,32	1,03
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	1.461	1.461	0 USD	91,440	126.401,59	0,62
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	18.069	18.069	0 USD	28,050	479.549,11	2,35
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	4.100	3.982	4.795 USD	127,000	492.667,23	2,42
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054		STK	12.237	12.237	0 USD	35,930	416.004,74	2,04
Zions Bancorporation N.A. Registered Shares o.N.	US9897011071		STK	17.724	17.724	0 USD	30,850	517.348,28	2,54
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.003.093,89	34,38
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794		EUR	1.000	1.000	0 %	98,499	984.990,00	4,84
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802		EUR	500	500	0 %	96,727	483.635,00	2,37
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104867		EUR	800	0	0 %	99,556	796.448,00	3,91
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875		EUR	1.000	1.000	0 %	98,707	987.070,00	4,85
2,6250 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2019(24)	US045167EL39		USD	1.000	0	0 %	99,293	939.473,93	4,61
2,5000 % Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2019(24)	US222213AS92		USD	1.000	0	0 %	99,033	937.013,91	4,60
2,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2019 (2024)	US500769HX53		USD	2.000	0	0 %	99,056	1.874.463,05	9,20

Halbjahresbericht ART AI US Balanced

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	7.069.965,09	34,71
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.069.965,09	34,71
0,2500 % United States of America DL-Notes 2020(25)	US912828ZT04		USD	2.000	2.000	0 %	92,557	1.751.473,95	8,60
0,2500 % United States of America DL-Notes 2020(25)	US91282CAB72		USD	1.000	1.000	0 %	91,906	869.583,22	4,27
0,2500 % United States of America DL-Notes 2020(25)	US91282CAT80		USD	1.000	1.000	0 %	90,949	860.528,14	4,22
0,5000 % United States of America DL-Notes 2020(25)	US912828ZF00		USD	1.000	1.000	0 %	93,568	885.309,48	4,35
1,0000 % United States of America DL-Notes 2021(24)	US91282CDN83		USD	2.000	2.000	0 %	95,273	1.802.884,62	8,85
1,1250 % United States of America DL-Notes 2022(25)	US91282CDS70		USD	1.000	1.000	0 %	95,141	900.185,68	4,42
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	19.472.273,28	95,60
Derivate							EUR	-272.077,90	-1,34
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-272.077,90	-1,34
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-272.077,90	-1,34
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 12.23 CME		352	CHF	-1.000.000			CHF 0,959	-8.630,55	-0,04
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 12.23 CME		352	USD	16.250.000			USD 1,059	-263.447,35	-1,29

Halbjahresbericht ART AI US Balanced

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.207.434,02	5,93
Bankguthaben							EUR	1.207.434,02	5,93
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.005.061,01			% 100,000	1.005.061,01	4,93
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	17.568,16			% 100,000	18.267,82	0,09
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	194.580,78			% 100,000	184.105,19	0,90
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	45.764,62	0,22
Zinsansprüche			EUR	39.319,25				39.319,25	0,19
Dividendenansprüche			EUR	5.876,86				5.876,86	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	568,51				568,51	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-85.846,87	-0,42
Verwaltungsvergütung			EUR	-70.838,43				-70.838,43	-0,35
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.708,44				-3.708,44	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-10.500,00				-10.500,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00				-800,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	20.367.547,15	100,00 1)
ART AI US Balanced AK I									
Anteilwert							EUR	97,13	
Ausgabepreis							EUR	97,13	
Rücknahmepreis							EUR	97,13	
Anzahl Anteile							STK	190.000	

Halbjahresbericht ART AI US Balanced

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ART AI US Balanced AK R									
Anteilwert							EUR	95,91	
Ausgabepreis							EUR	95,91	
Rücknahmepreis							EUR	95,91	
Anzahl Anteile							STK	10.033	
ART AI US Balanced AK CHF									
Anteilwert							CHF	91,40	
Ausgabepreis							CHF	91,40	
Rücknahmepreis							CHF	91,40	
Anzahl Anteile							STK	10.000	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht ART AI US Balanced

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.10.2023	
CHF	(CHF)	0,9617000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0569000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352 Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht ART AI US Balanced

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	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Alaska Air Group Inc. Registered Shares DL 1	US0116591092	STK	0	13.713	
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	0	11.832	
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098	STK	6.020	6.020	
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	STK	0	325	
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	0	862	
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	US2473617023	STK	961	961	
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	411	411	
Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US25470M1099	STK	182.258	182.258	
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061	STK	25.334	28.318	
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077	STK	960	2.784	
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	0	967	
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	262	262	
FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	US3379321074	STK	0	1.242	
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048	STK	0	926	
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025	STK	998	3.708	
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	0	24.020	
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	374	374	
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017	STK	653	2.656	
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	US5341871094	STK	17.606	17.606	
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US6081901042	STK	999	999	
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	US65473P1057	STK	18.207	20.833	
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK	308	4.134	
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064	STK	0	368	
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090	STK	1.233	1.233	
Phinia Inc. Registered Shs o.N.	US71880K1016	STK	1.596	1.596	
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026	STK	0	824	
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010	STK	1.525	1.525	
Textron Inc. Registered Shares DL -,125	US8832031012	STK	0	5.626	
United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US9100471096	STK	0	663	
Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9139031002	STK	0	4.210	
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	6.043	51.601	

**Halbjahresbericht
ART AI US Balanced**

**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	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	STK	1.871	1.871	
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004	STK	0	1.141	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,2500 % United States of America DL-Notes 2017(23)	US912828V236	USD	0	1.000	
0,1250 % United States of America DL-Notes 2020(23)	US91282CBA80	USD	0	1.000	
0,2500 % United States of America DL-Notes 2021(24)	US91282CCG42	USD	0	2.000	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786	EUR	1.000	1.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104859	EUR	1.000	1.000	
3,1250 % CPPIB Capital Inc. DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	US22411WAG15	USD	1.000	2.000	
0,2500 % European Investment Bank DL-Notes 2020(23)	US298785JF47	USD	0	1.000	
2,8750 % Nordic Investment Bank DL-Medium-Term Notes 2018(23)	US65562QBK04	USD	0	900	
0,2500 % United States of America DL-Notes 2020(23)	US912828ZU76	USD	0	1.000	
0,1250 % United States of America DL-Notes 2020(23)	US91282CAK71	USD	0	1.900	

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/SF)

EUR

971,26

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

16.111,24

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
ART AI US Balanced**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 0,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,850% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
ART AI US Balanced AK I	50.000	0,00	1,350	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ART AI US Balanced AK R	keine	0,00	1,650	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ART AI US Balanced AK CHF	keine	0,00	1,350	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	CHF

Halbjahresbericht ART AI US Balanced

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,34

Sonstige Angaben

ART AI US Balanced AK I

Anteilwert	EUR	97,13
Ausgabepreis	EUR	97,13
Rücknahmepreis	EUR	97,13
Anzahl Anteile	STK	190.000

ART AI US Balanced AK R

Anteilwert	EUR	95,91
Ausgabepreis	EUR	95,91
Rücknahmepreis	EUR	95,91
Anzahl Anteile	STK	10.033

ART AI US Balanced AK CHF

Anteilwert	CHF	91,40
Ausgabepreis	CHF	91,40
Rücknahmepreis	CHF	91,40
Anzahl Anteile	STK	10.000

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Angaben 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.

Frankfurt am Main, den 1. November 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht ART AI US Balanced

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	1. Mai 2019
Anteilklasse R	1. Mai 2019
Anteilklasse CHF	1. August 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	€ 100,--
Anteilklasse R	€ 100,--
Anteilklasse CHF	CHF 100,--

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse R	keiner
Anteilklasse CHF	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	€ 50.000
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse CHF	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	effektiv 1,35 % p.a.
Anteilklasse R	effektiv 1,65 % p.a.
Anteilklasse CHF	effektiv 1,35 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	0,06 % p.a.
Anteilklasse R	0,06 % p.a.
Anteilklasse CHF	0,06 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I, R und CHF	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (EURIBOR@ 12M TR (EUR) zzgl. 3,50 %).
---------------------------	---

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse CHF	Schweizer Franken (hedged)

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend
Anteilklasse CHF	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2PB6S / DE000A2PB6S2
Anteilklasse R	A2PB6T / DE000A2PB6T0
Anteilklasse CHF	A3DEBH / DE000A3DEBH1

Halbjahresbericht ART AI US Balanced

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
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

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 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft

Ultramarin Capital GmbH für Rechnung und unter Haftung der
BN & Partners Capital AG

Postanschrift:

Steinstr. 33
50374 Erftstadt

Telefon +49 (2235) 95 67 498
Telefax +49 (2235) 95 67 499
www.bnpartner.com

Ultramarin Capital GmbH

Postanschrift:

Liebigstrasse 22
80538 München

Telefon +49 30 555 78 54 50
www.ultramarin.ai

4. Vertrieb

AGATHON CAPITAL GmbH

Postanschrift:

Solinger Straße 26
51371 Leverkusen

Telefon +49 (0) 221 975868-30
Telefax +49 (0) 221 975868-39
www.agathon-capital.de