



# COLLEGIUM Portfolio I

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG  
Beratung und Vertrieb: COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG



**COLLEGIUM**  
Vermögensverwaltungs AG

**UNIVERSAL  
INVESTMENT**

**Vermögensübersicht zum 31.12.2019**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>28.398.344,10</b>	<b>100,39</b>
1. Anleihen	10.225.346,59	36,15
< 1 Jahr	259.560,00	0,92
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.152.042,69	4,07
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.704.374,65	13,09
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.336.344,25	15,33
>= 10 Jahre	773.025,00	2,73
2. Zertifikate	2.747.151,00	9,71
EUR	2.747.151,00	9,71
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	5.605.770,00	19,82
EUR	5.605.770,00	19,82
4. Investmentanteile	8.881.761,07	31,40
EUR	8.368.468,80	29,58
USD	513.292,27	1,81
5. Derivate	./28.664,00	./0,10
6. Bankguthaben	707.819,10	2,50
7. Sonstige Vermögensgegenstände	259.160,34	0,92
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./109.617,98</b>	<b>./0,39</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>28.288.726,12</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.12.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
---	------	-----------------------	---	-----------------------	-----------	-----------------------	-----------------------------------

**Bestandspositionen** **27.460.028,66** **97,07**

**Börsengehandelte Wertpapiere**

**Verzinsliche Wertpapiere** **8.205.822,84** **29,01**

1,7500 % ArcelorMittal S.A.		EUR	EUR	EUR		<b>7.382.070,84</b>	<b>26,10</b>
EO-Med.-T, Notes 19(19/25)	XS2082324018	300	300	0	101,361	304.083,00	1,07
2,3750 % Auchan Holding S.A.							
EO-Med.-Term Nts 19(19/25)	FR0013416146	300	0	0	104,137	312.411,00	1,10
6,7500 % Banque Centrale de Tunisie							
EO-Notes 18(23) Reg.S	XS1901183043	100	0	0	103,125	103.125,00	0,36
4,5000 % Bilfinger SE Anl. v.19(24/24)	DE000A2YNQW7	100	0	0	108,025	108.025,00	0,38
4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr.							
MTN S.874 v.17(27)	DE000CZ40LW5	300	0	0	113,404	340.212,00	1,20
4,0000 % Coty Inc.							
EO-Notes 18(18/23) Reg.S	XS1801786275	300	300	0	102,424	307.272,00	1,09
2,7500 % Deutsche Bank AG							
Nachr.-MTN v.15(25)	DE000DB7XJJ2	300	0	0	103,760	311.280,00	1,10
1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC							
EO-Medium T. Notes 18(25)	XS1767930586	300	0	0	97,932	293.796,00	1,04
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG							
Anleihe v.19(26/26)	DE000A255DH9	100	100	0	104,896	104.896,00	0,37
3,6250 % Infineon Technologies AG							
Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679	300	300	0	104,500	313.500,00	1,11
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft							
Anleihe v.18 (24/24)	XS1854830889	300	0	0	106,640	319.920,00	1,13
1,5000 % METRO AG							
Med.-Term Nts.v.15(25)	XS1203941775	300	0	0	103,913	311.739,00	1,10
6,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG							
FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	XS0764278528	300	0	0	114,509	343.527,00	1,21
2,0000 % Nokia Oyj							
EO-Med.-T. Notes 19(19/26)	XS1960685383	300	0	0	103,581	310.743,00	1,10
2,3750 % Rumänien							
EO-Med.-T. Nts 17(27)Reg.S	XS1599193403	100	0	0	109,406	109.406,00	0,39
2,6870 % Südzucker Intl Finance B.V.							
EO-FLR Bonds 05(15/Und.)	XS0222524372	300	0	0	86,520	259.560,00	0,92
2,7500 % Telecom Italia S.p.A.							
EO-Med.-T. Notes 19(25/25)	XS1982819994	300	0	0	105,566	316.698,00	1,12
2,8750 % Telefónica Europe B.V.							
EO-FLR Bonds 19(27/Und.)	XS2056371334	300	300	0	102,506	307.516,50	1,09
2,9950 % TenneT Holding B.V.							
EO-FLR Securit. 17(24/Und.)	XS1591694481	300	0	0	107,000	321.000,00	1,13
1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V.							
EO-Notes 16(16/24)	XS1439749281	300	300	0	87,274	261.822,00	0,93
2,5000 % thyssenkrupp AG							
Medium Term Notes v.15(25)	DE000A14J587	300	0	0	101,837	305.511,00	1,08
3,2500 % Türkei, Republik							
EO-Notes 17(25) INTL-Issue	XS1629918415	100	0	0	99,864	99.864,00	0,35
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V.							
EO-FLR Notes 15(30/Und.)	XS1206541366	300	0	0	105,625	316.875,00	1,12
0,5000 % Wirecard AG							
Anleihe v.19(19/24)Reg.S	DE000A2YNQ58	200	200	0	86,054	172.108,00	0,61
1,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau		NOK	NOK	NOK			
NK-Med.Term Nts. v.16(21)	XS1489186947	3.000	3.000	0	98,754	301.250,71	1,06
2,8500 % AbbVie Inc.		USD	USD	USD			
DL-Notes 16(16/23)	US00287YAX76	300	0	0	101,968	273.080,61	0,97
3,7000 % Anheuser-Busch InBev Fin. Inc.							
DL-Notes 14(14/24)	US03524BAE65	300	0	0	106,058	284.033,74	1,00
2,5023 % Industrial Bank of Korea							
DL-FLR MTN 18(21) Reg.S	US45604HAE71	300	0	0	100,376	268.816,28	0,95

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.12.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Zertifikate</b>						<b>521.952,00</b>	<b>1,85</b>
Deut. Börse Commodities GmbH		Stück	Stück	Stück	EUR		
Xetra-Gold IHS 07(09/Und)	DE000A0S9GB0	12.000	0	0	43,496	521.952,00	1,85
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>301.800,00</b>	<b>1,07</b>
3,7500 % Deutsche Postbank Fdg Trust II EO- FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	DE000A0DHUM0	EUR 300	EUR 300	EUR 0	% 100,600	301.800,00	1,07
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>10.372.444,75</b>	<b>36,67</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>2.843.275,75</b>	<b>10,05</b>
2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive		EUR	EUR	EUR	%		
EO-Notes 17(17/24) Reg.S	XS1551347393	300	0	0	94,712	284.136,00	1,00
4,0000 % Mexiko							
EO-Med.-T. Nts 15(15/2115)	XS1218289103	100	0	0	112,623	112.623,00	0,40
6,5000 % Nordex SE							
Senior Nts v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168	100	100	0	104,053	104.053,00	0,37
2,6250 % Otto (GmbH & Co KG)							
MTN v.19(26/26)	XS1979274708	300	0	0	104,004	312.012,00	1,10
2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX)							
EO-Med.-T. Notes 18(18/22)	XS1824425349	300	0	0	103,625	310.875,00	1,10
4,6250 % SGL CARBON SE							
Anleihe v.19(19/24)	XS1945271952	300	0	0	98,263	294.787,50	1,04
2,1250 % Volvo Car AB							
EO-Med.-Term Nts 19(19/24)	XS1971935223	300	0	0	104,035	312.105,00	1,10
3,6250 % American Express Co.		USD	USD	USD	%		
DL-Notes 14(24/24)	US025816BK48	300	0	0	105,495	282.524,64	1,00
3,4500 % Hyundai Capital America DL- Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S	US44891CAS26	300	0	0	101,229	271.100,70	0,96
4,7500 % ZF North America Capital Inc.							
DL-Notes 15(15/25) Reg.S	USU98737AC03	300	0	0	105,552	282.676,75	1,00
3,2500 % Zoetis Inc. DL-Notes 13(13/23)	US98978VAB99	300	0	0	103,201	276.382,16	0,98
<b>Zertifikate</b>						<b>2.225.199,00</b>	<b>7,87</b>
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.		Stück	Stück	Stück	EUR		
DISC.Z 25.09.20 ESTX50 3400	DE000DD6MFA2	16.300	8.150	0	33,150	540.345,00	1,91
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.							
OU.CH.Z 26.06.20 ESTX50	DE000DD7YHL8	14.500	0	0	41,840	606.680,00	2,14
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl BOZ							
03.10.22 STOXX Global Sel.	JE00BGBBF089	5.500	5.500	0	101,290	557.095,00	1,97
Goldman Sachs Wertpapier GmbH							
BONUSZ 19.08.21 DivDAX	DE000GA23JV1	3.100	0	0	168,090	521.079,00	1,84
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>5.303.970,00</b>	<b>18,75</b>
3,7500 % BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH		EUR	EUR	EUR	%		
Prot.PRO Akt.Anl.v.17(20)DTE	DE000PR8EUD8	300	0	300	96,580	289.740,00	1,02
3,0000 % Commerzbank AG AAL							
PLUSPRO 06.20 SX5E	DE000CA08T07	500	0	0	100,680	503.400,00	1,78
3,2000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.							
Index PROT PRO SX5E 18/20	DE000DDR83C9	300	0	0	101,890	305.670,00	1,08
3,5000 % Goldman Sachs Wertpapier GmbH							
Barrier Rev.Con.v.18(20) SNW	DE000GM0BHA0	300	0	0	102,520	307.560,00	1,09
4,0000 % Goldman Sachs Wertpapier GmbH							
Barrier Rev.Con. v.18(21) ALV	DE000GM5QY61	300	0	0	101,680	305.040,00	1,08
9,1100 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG							
Prot.-Akt.Anl.Pro v.19(20)LHA	DE000TR77744	300	300	0	100,940	302.820,00	1,07
4,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG							
Prot.-Akt.Anl.Pro v.19(21)SIE	DE000TR7KPL6	300	150	0	100,750	302.250,00	1,07
5,2500 % Landesbank Baden-Württemberg							
Easy-Aktien-Anl 18(20) RWE	DE000LB1WGH7	300	0	0	102,290	306.870,00	1,08

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.12.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,0000 % Société Générale Effekten GmbH Indexanl.Prot.Exp.19(21) GSUK DE000SR2UT85		EUR 300	EUR 300	EUR 0	% 100,440	301.320,00	1,07
5,0000 % Société Générale Effekten GmbH Reverse Conver.v.18(20)VODI DE000ST3WCV6		300	0	0	97,150	291.450,00	1,03
5,5000 % Société Générale Effekten GmbH Reverse Conver.v.19(21)AEND DE000ST6W686		300	300	0	95,140	285.420,00	1,01
5,0000 % UBS AG (London Branch) EO-Anl. 19(21) Bouygues DE000UBS3KN7		300	300	0	100,920	302.760,00	1,07
3,0000 % UBS AG (London Branch)EO- Anl. 19(21) EURO STOXX 50 DE000UBS2KN9		300	300	0	101,960	305.880,00	1,08
4,7500 % Vontobel Financial Products Protect Pro Aktie v.18(20)R6C DE000VA3HAT1		300	0	0	97,150	291.450,00	1,03
4,5000 % Vontobel Financial Products Protect Pro Aktie v.19(21)AXA DE000VF5CP53		300	150	0	101,950	305.850,00	1,08
3,0000 % Vontobel Financial Products Protect Pro Aktie v.19(21)DPW DE000VF453L7		300	150	0	100,150	300.450,00	1,06
4,5000 % Vontobel Financial Products Protect Pro Aktie v.19(21)FRE DE000VE4MG23		300	300	0	98,680	296.040,00	1,05
<b>Investmentanteile</b>						<b>8.881.761,07</b>	<b>31,40</b>
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>						<b>882.210,16</b>	<b>3,12</b>
Berenberg activeQ Global Bonds Inhaber-Anteile AK I DE000A1JUU20		Stück 3.200	Stück 0	Stück 0	EUR 100,500	321.600,00	1,14
Dividendenkonzept Plus UI Inhaber-Anteile AK A DE000A2H7NB1		5.416	0	0	103,510	560.610,16	1,98
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>511.826,56</b>	<b>1,81</b>
UI-Aktia EM Frontier Bond+ Namens-Ant. I EUR Acc. o.N. LU1669793827		Stück 2.450	Stück 0	Stück 0	EUR 109,690	268.740,50	0,95
Berenberg Sys.Appr.-US Stockp. Inhaber-Anteile D o.N. LU0534930846		Stück 1.100	Stück 0	Stück 0	USD 247,550	243.086,06	0,86
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>7.487.724,35</b>	<b>26,47</b>
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL441		Stück 2.235	Stück 0	Stück 0	EUR 272,000	607.920,00	2,15
DPAM L-Bds.EUR HY Short Term Act. au Porteur E Dis.EUR o.N. LU0517222302		4.750	0	650	115,910	550.572,50	1,95
DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD DE000DWS1VB9		3.820	0	0	143,420	547.864,40	1,94
Fisch U.F.-F.Bd EM.Corp.Defen. Namens-Anteile BE2 o.N. LU0562928027		5.400	0	1.800	104,400	563.760,00	1,99
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N. LU0399027886		2.350	0	0	137,120	322.232,00	1,14
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N. LU0300745303		19.000	0	0	14,800	281.200,00	0,99
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. DE000A1C9KL8		28.460	0	0	21,114	600.904,44	2,12
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile DE0005933956		7.600	7.600	0	37,820	287.432,00	1,02
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N. IE00B66F4759		2.850	0	0	105,680	301.188,00	1,06
KANON Strategiekonzept Defens. Inhaber-Anteile DE000A2H68V4		6.000	0	0	97,670	586.020,00	2,07
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AI EUR o.N. LU0778444652		23.500	23.500	0	12,020	282.470,00	1,00
OptoFlex Inhaber-Ant. oN LU0834815101		700	465	0	1.301,700	911.190,00	3,22
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Dis.EUR AV oN LU0552054859		14.000	0	0	19,114	267.593,20	0,95
StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile I EUR o.N. LU0340783603		310	0	0	1.588,360	492.391,60	1,74

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.12.2019 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274221281		5.900	0	0	EUR 104,200	614.780,00	2,17
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	IE00B6YX5D40		5.100	0	0	USD 59,350	270.206,21	0,96
Summe Wertpapiervermögen							27.460.028,66	97,07
<b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							<b>/28.664,00</b>	<b>/0,10</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>/28.664,00</b>	<b>/0,10</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Optionsrechte</b>							<b>/28.664,00</b>	<b>/0,10</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>							<b>/28.664,00</b>	<b>/0,10</b>
ESTX 50 PR.EUR CALL 18.12.20						EUR		
BP 3400,00 EUREX		185	/80			358,300	/28.664,00	/0,10
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>707.819,10</b>	<b>2,50</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>707.819,10</b>	<b>2,50</b>
Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V)								
Guthaben in Fondswährung							707.819,10	2,50
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>259.160,34</b>	<b>0,92</b>
Zinsansprüche							247.488,73	0,87
Quellensteueransprüche							4.640,04	0,02
Ansprüche auf Ausschüttung							7.031,57	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>/109.617,98</b>	<b>/0,39</b>
Zinsverbindlichkeiten							/154,72	0,00
Verwaltungsvergütung							/13.971,37	/0,05
Verwahrstellenvergütung							/6.650,37	/0,02
Anlageberatungsvergütung							/82.322,63	/0,29
Prüfungskosten							/5.895,56	/0,02
Veröffentlichungskosten							/623,33	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>28.288.726,12</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

**COLLEGIUM Portfolio I AK A**

Anteilwert	105,88
Ausgabepreis	111,17
Rücknahmepreis	105,88
Anzahl Anteile	Stück 17.852

**COLLEGIUM Portfolio I AK T**

Anteilwert	66,57
Ausgabepreis	69,90
Rücknahmepreis	66,57
Anzahl Anteile	Stück 396.564

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

Norwegische Kronen	NOK	1 EUR = 9,8344000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1202000
--------------------	-----	-------------------	-----------	-----	-------------------

**Marktschlüssel**

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

<sup>1)</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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.19(24)	XS2049726990	EUR 75	EUR 75
1,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/23)	DE000A2YN6V1	47	47
6,3750 % Libanon, Republik DL-Medium-Term Notes 10(20)	XS0493540297	USD 0	USD 100
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>			
6,5600 % UBS AG (London Branch) EO-Anl. 18(20) Fresenius	DE000UBS9CG5	EUR 50	EUR 300
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			
<b>Zertifikate</b>			
Commerzbank AG CL.DIZ 27.09.19 ESTX50 3400	DE000CV6XBW1	Stück 0	Stück 25.000
Vontobel Financial Products SPR.Z 20.12.19 ESTX50	DE000VL3FY26	0	14.500
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>			
2,7500 % BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Prot.PRO Ind.Anl.v.17(19)SX5E	DE000PR8EU17	EUR 0	EUR 600
3,9000 % Goldman Sachs Wertpapier GmbH Barrier Rev.Con. v.18(19) GS7	DE000GM30W89	0	300
4,5000 % Société Générale Effekten GmbH Reverse Conver. v.17(20) GEC	DE000SGM9793	0	300
<b>Investmentanteile</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>			
MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF Namens-Anteile Acc o.N.	LU0252633754	Stück 0	Stück 6.500

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

Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse	Mindest- anlagesumme	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 0,400 p.a. derzeit	Ertragsverwendung	Währung
COLLEGIUM Portfolio I AK A	keine	5,000 %	0,250%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
COLLEGIUM Portfolio I AK T	keine	5,000%	0,250%	Thesaurierer	EUR

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>97,07</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>./0,10</b>

### Sonstige Angaben

#### COLLEGIUM Portfolio I AK A

Anteilwert	105,88
Ausgabepreis	111,17
Rücknahmepreis	105,88
Anzahl Anteile	Stück 17.852

#### COLLEGIUM Portfolio I AK T

Anteilwert	66,57
Ausgabepreis	69,90
Rücknahmepreis	66,57
Anzahl Anteile	Stück 396.564

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2020

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



## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse T	8.7.2008
Anteilklasse A	15.3.2019

### Erstausgabepreis

Anteilklasse T	EUR 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

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

### Verwaltungsvergütung

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

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse T	derzeit 0,060 % p. a.
Anteilklasse A	derzeit 0,060 % p. a.

### Asset Management-Vergütung

Anteilklasse T	derzeit 1,000% p.a.
Anteilklasse A	derzeit 1,000% p.a.

### Währung

Anteilklasse T	Euro
Anteilklasse A	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse T	Thesaurierung
Anteilklasse A	Ausschüttung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse T	A0Q2SJ / DE000A0Q2SJ5
Anteilklasse A	A2PB54 / DE000A2PB549

## Kurzübersicht über die Partner des COLLEGIUM Portfolio I

### 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 56.838.000,– (Stand: November 2019)

**Geschäftsführer:**

Frank Eggloff, München

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

**Aufsichtsrat:**

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

Bernd Vorbeck, Eisenfeld

### 2. Verwahrstelle

**Name:**

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

**Hausanschrift:**

Neuer Jungfernstieg 20 · 20354 Hamburg

**Postanschrift:**

Postfach 30 05 47 · 20302 Hamburg

Telefon: 040/350 60-0 · Telefax: 040/350 60-900

www.berenberg.de

**Rechtsform:**

Kommanditgesellschaft

**Haftendes Eigenkapital****inkl. Nachrangkapital und Genussrechte:**

EUR 289.164.474.97. (Stand Dezember 2018)

**Haupttätigkeit:**

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

### 3. Beratung und Vertrieb

**Name:**

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG

**Hausanschrift:**

Kamp 49 · 49074 Osnabrück

Telefon: 05 41/800 396-0 · Telefax: 05 41/800 396-60

www.collegium-ag.de

**Vorstand:**

Andreas Stahmeyer

Thomas Dellwig

### 4. Anlageausschuss

Daniel Tellkamp

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, Osnabrück

Stefan Vonderheide

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, Osnabrück

Florian Haverkamp

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, Osnabrück

## **COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG**

---

Kamp 49  
D-49074 Osnabrück

Postfach 1712  
D-49007 Osnabrück

Telefon: (05 41) 800 39-600  
Telefax: (05 41) 800 39-660

[kontakt@collegium-ag.de](mailto:kontakt@collegium-ag.de)  
[www.collegium-ag.de](http://www.collegium-ag.de)