

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Hansen & Heinrich Universal Fonds

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2020

VERWAHRSTELLE:



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS AG

BERATUNG UND VERTRIEB:



HANSEN & HEINRICH
AKTIENGESELLSCHAFT

Vermögensübersicht zum 30.6.2020

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	18.880.711,79	100,61
1. Aktien	13.971.656,84	74,45
Bundesrepublik Deutschland	5.299.738,50	28,24
Finnland	194.425,00	1,04
Frankreich	5.672.922,50	30,23
Großbritannien	331.154,00	1,76
Irland	376.400,00	2,01
Italien	460.680,00	2,45
Niederlande	887.700,00	4,73
Schweiz	542.236,84	2,89
Spanien	206.400,00	1,10
2. Zertifikate	652.025,00	3,47
EUR	652.025,00	3,47
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	700.887,42	3,73
CHF	524.619,36	2,80
NOK	176.268,06	0,94
4. Investmentanteile	1.371.481,00	7,31
EUR	1.371.481,00	7,31
5. Derivate	./256.159,25	./1,37
6. Bankguthaben	2.389.372,69	12,73
7. Sonstige Vermögensgegenstände	51.448,09	0,27
II. Verbindlichkeiten	./114.483,81	./0,61
III. Fondsvermögen	18.766.227,98	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2020 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2020 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						16.696.050,26	88,97
Börsengehandelte Wertpapiere						14.496.276,20	77,25
Aktien						13.971.656,84	74,45
Novartis AG					CHF		
Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	7.000	1.000	0	82,420	542.236,84	2,89
Allianz SE					EUR		
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	3.500	1.000	0	181,760	636.160,00	3,39
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	5.000	5.000	0	18,612	93.060,00	0,50
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	10.500	0	0	49,880	523.740,00	2,79
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	4.500	0	0	65,790	296.055,00	1,58
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	3.000	0	0	101,950	305.850,00	1,63
Continental AG	DE0005439004	2.000	0	1.500	87,160	174.320,00	0,93
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	8.500	4.500	0	61,560	523.260,00	2,79
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	15.000	15.000	0	32,550	488.250,00	2,60
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508	36.000	0	0	14,945	538.020,00	2,87
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	60.000	60.000	0	7,678	460.680,00	2,45
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	24.000	24.000	0	11,000	264.000,00	1,41
EssilorLuxottica S.A. Act. Port. EO 0,18	FR0000121667	5.000	2.000	0	114,250	571.250,00	3,04
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	10.000	0	0	14,320	143.200,00	0,76
Fresenius SE & Co. KGaA							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	10.000	0	0	44,120	441.200,00	2,35
HeidelbergCement AG Inh.-Aktien o.N.	DE0006047004	7.500	0	0	47,540	356.550,00	1,90
Henkel AG & Co. KGaA							
Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	2.000	0	4.500	82,880	165.760,00	0,88
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	20.000	20.000	0	10,320	206.400,00	1,10
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	800	800	0	484,250	387.400,00	2,06
Koninklijke Philips N.V.							
Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	10.000	0	0	41,520	415.200,00	2,21
Linde PLC Reg. Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	2.000	2.000	1.000	188,200	376.400,00	2,01
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	1.300	1.300	0	390,500	507.650,00	2,71
Münchener Rückvers.-Ges. AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	2.300	2.300	0	231,400	532.220,00	2,84
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	50.000	0	0	3,889	194.425,00	1,04
Oréal S.A., L'Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	2.000	2.000	0	285,700	571.400,00	3,04
Royal Dutch Shell							
Reg. Shares Class A EO 0,07	GB00B03MLX29	23.000	0	0	14,398	331.154,00	1,76
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	6.500	16.500	20.000	31,110	202.215,00	1,08
SAFRAN Actions Port. EO 0,20	FR0000073272	2.000	0	0	89,220	178.440,00	0,95
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	4.000	4.000	5.000	90,650	362.600,00	1,93
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	3.000	2.000	2.000	124,320	372.960,00	1,99
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4	FR0000121972	1.500	1.500	2.000	98,880	148.320,00	0,79
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	4.000	0	0	104,760	419.040,00	2,23
technotrans SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0XYGA7	609	0	0	16,500	10.048,50	0,05
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	15.500	2.500	0	33,975	526.612,50	2,81
Unilever N.V.							
Aandelen op naam EO 0,16	NL0000388619	10.000	0	0	47,250	472.500,00	2,52
Veolia Environnement S.A.							
Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	24.000	24.000	20.000	20,020	480.480,00	2,56
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	5.000	2.000	0	82,000	410.000,00	2,18
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	15.000	5.000	0	22,840	342.600,00	1,83
Sonstige Beteiligungswertpapiere						524.619,36	2,80
Roche Holding AG					CHF		
Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	1.700	0	0	328,350	524.619,36	2,80

Vermögensaufstellung zum 30.6.2020 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.6.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							176.268,06	0,94
Sonstige Beteiligungswertpapiere							176.268,06	0,94
6,0000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.)			NOK	NOK	NOK	%		
NK-Anl. 20(21) Telenor	CH0546652618		2.000	2.000	0	95,480	176.268,06	0,94
Nichtnotierte Wertpapiere							652.025,00	3,47
Zertifikate							652.025,00	3,47
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG			Stück	Stück	Stück	EUR		
DIZ 03.07.20 ESTX50 3050	DE000TR7LR40		5.500	16.500	11.000	30,490	167.695,00	0,89
Vontobel Financial Products								
DIZ 03.07.20 ESTX50 2950	DE000VA69V06		17.000	17.000	0	28,490	484.330,00	2,58
Investmentanteile							1.371.481,00	7,31
Gruppenfremde Investmentanteile							1.371.481,00	7,31
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE			Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Anteile	DE0002635307		14.300	7.550	0	35,600	509.080,00	2,71
iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF								
Registered Shs EUR (Dist) o.N.	IE0008470928		13.750	4.350	1.600	30,495	419.306,25	2,23
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF								
Registered Shares o.N.	IE00B5M1WJ87		22.050	0	10.450	20,095	443.094,75	2,36
Summe Wertpapiervermögen							16.696.050,26	88,97
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							./256.159,25	./1,37
Derivate auf einzelne Wertpapiere							./256.159,25	./1,37
Wertpapier-Optionsrechte							./256.159,25	./1,37
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte auf Aktien							./256.159,25	./1,37
NOVARTIS NA PUT 17.07.20						CHF		
BP 86,00 EUREX		185	./1.000			3,960	./3.721,80	./0,02
ROCHE HLDG AG GEN. CALL 17.07.20								
BP 350,00 EUREX		185	./500			0,530	./249,06	0,00
ROCHE HLDG AG GEN. CALL 21.08.20 BP 350,00 EUREX		185	./500			2,730	./1.282,89	./0,01
AXA S.A. PUT 17.07.20						EUR		
BP 22,60 EUREX		185	./5.000			4,670	./23.350,00	./0,12
AXA S.A. PUT 17.07.20 BP 24,20 EUREX		185	./5.000			6,270	./31.350,00	./0,17
BAYER AG PUT 17.07.20 BP 70,00 EUREX		185	./1.000			4,800	./4.800,00	./0,03
CAP GEMINI S.A. CALL 18.09.20 BP 110,00 EUREX		185	./3.000			3,410	./10.230,00	./0,05
CAP GEMINI S.A. PUT 17.07.20 BP 105,00 EUREX		185	./1.000			4,960	./4.960,00	./0,03
DEUTSCHE POST AG CALL 18.09.20 BP 34,00 EUREX		185	./10.000			0,840	./8.400,00	./0,04
ENEL S.P.A. CALL 20.08.20 BP 7,70 EUREX		185	./40.000			0,291	./11.620,00	./0,06
ENEL S.P.A. PUT 16.07.20 BP 7,50 EUREX		185	./15.000			0,141	./2.107,50	./0,01
GROUPE DANONE PUT 17.07.20 BP 60,00 EUREX		185	./1.000			1,480	./1.480,00	./0,01
KERING S.A. INH. CALL 21.08.20 BP 570,00 EUREX		185	./400			4,000	./1.600,00	./0,01
KON.PHILIPS.ELECT. CALL 17.07.20 BP 43,00 EUREX		185	./5.000			0,460	./2.300,00	./0,01
KON.PHILIPS.ELECT. CALL 21.08.20 BP 44,00 EUREX		185	./5.000			0,870	./4.350,00	./0,02
KON.PHILIPS.ELECT. PUT 17.07.20 BP 43,00 EUREX		185	./5.000			1,950	./9.750,00	./0,05
LINDE PLC CALL 21.08.20 BP 196,00 EUREX		185	./1.000			5,770	./5.770,00	./0,03
LINDE PLC CALL 21.08.20 BP 200,00 EUREX		185	./500			4,360	./2.180,00	./0,01
LINDE PLC PUT 17.07.20 BP 176,00 EUREX		185	./1.000			1,890	./1.890,00	./0,01
LVMH SE CALL 17.07.20 BP 395,00 EUREX		185	./500			7,190	./3.595,00	./0,02
LVMH SE CALL 21.08.20 BP 420,00 EUREX		185	./300			6,020	./1.806,00	./0,01
MUENCH.RUECKVERS. CALL 17.07.20 BP 240,00 EUREX		185	./800			3,240	./2.592,00	./0,01
MUENCH.RUECKVERS. CALL 21.08.20 BP 255,00 EUREX		185	./500			2,690	./1.345,00	./0,01
OREAL (L-) INH. CALL 21.08.20 BP 260,00 EUREX		185	./1.000			26,940	./26.940,00	./0,14
OREAL (L-) INH. CALL 21.08.20 BP 280,00 EUREX		185	./1.000			12,160	./12.160,00	./0,06
RWE AG CALL 21.08.20 BP 34,00 EUREX		185	./6.500			0,490	./3.185,00	./0,02
SANOFI CALL 17.07.20 BP 92,00 EUREX		185	./2.000			1,500	./3.000,00	./0,02

Vermögensaufstellung zum 30.6.2020 Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 30.6.2020 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SANOFI PUT 17.07.20 BP 88,00 EUREX		185	./2.000		1,270	./2.540,00	./0,01
SAP AG CALL 17.07.20 BP 120,00 EUREX		185	./2.000		6,230	./12.460,00	./0,07
SAP AG CALL 21.08.20 BP 130,00 EUREX		185	./1.000		3,470	./3.470,00	./0,02
SAP AG PUT 17.07.20 BP 122,00 EUREX		185	./1.000		2,520	./2.520,00	./0,01
SCHNEIDER ELEC. CALL 17.07.20 BP 90,00 EUREX		185	./1.500		9,630	./14.445,00	./0,08
SIEMENS AG CALL 17.07.20 BP 108,00 EUREX		185	./2.000		1,670	./3.340,00	./0,02
SIEMENS AG CALL 21.08.20 BP 106,00 EUREX		185	./2.000		4,460	./8.920,00	./0,05
UNILEVER NAM. PUT 17.07.20 BP 45,50 EUREX		185	./2.000		0,590	./1.180,00	./0,01
VEOLIA ENVIRONNE. PUT 17.07.20 BP 20,40 EUREX		185	./4.000		0,710	./2.840,00	./0,02
VINCI S.A. PUT 17.07.20 BP 81,00 EUREX		185	./1.000		2,400	./2.400,00	./0,01
VINCI S.A. PUT 17.07.20 BP 98,00 EUREX		185	./1.000		16,030	./16.030,00	./0,09
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						2.389.372,69	12,73
Bankguthaben							
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)							
Guthaben in Fondswährung						1.523.275,46	8,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				GBP	120,45	132,55	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				CHF	389.386,42	365.964,68	1,95
Guthaben bei Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)							
Vorzeitig kündbares Termingeld						500.000,00	2,66
Sonstige Vermögensgegenstände						51.448,09	0,27
Zinsansprüche						1.015,37	0,01
Dividendenansprüche						28.435,00	0,15
Quellensteueransprüche						21.892,80	0,12
Sonstige Forderungen						104,92	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						./114.483,81	./0,61
Zinsverbindlichkeiten						./1.066,25	./0,01
Verwaltungsvergütung						./46.904,98	./0,25
Verwahrstellenvergütung						./3.155,79	./0,02
Anlageberatungsvergütung						./58.790,48	./0,31
Prüfungskosten						./3.680,83	./0,02
Veröffentlichungskosten						./780,56	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						./104,92	0,00
Fondsvermögen						18.766.227,98	100,00¹⁾

Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	84,53
Ausgabepreis	EUR	87,91
Rücknahmepreis	EUR	84,53
Anzahl Anteile	Stück	192.113

Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	85,60
Ausgabepreis	EUR	87,31
Rücknahmepreis	EUR	85,60
Anzahl Anteile	Stück	29.520

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,0640000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	10,8335000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,9087000				

Marktschlüssel

Terminbörsen
185 = Eurex Deutschland

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: EUR 4.338.125,00

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
		Stück	Stück
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	0	6.000
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	450	450
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	0	50.000
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	0	20.000
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	20.000	20.000
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	0	4.000
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	0	500
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	0	1.900
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Sonstige Beteiligungswertpapiere			
		EUR	EUR
8,0000 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 07.20 NOVC	DE000CJ0G1C9	0	400
Nichtnotierte Wertpapiere			
Zertifikate			
		Stück	Stück
Commerzbank AG CL.DIZ 31.12.19 Equinor 200	DE000CJ86EE5	0	20.000
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 26.06.20 ESTX50 2700	DE000DD6MEU3	18.000	18.000
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
		Stück	Stück
Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL078	0	17.500
iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635281	0	21.000
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]): ASML HOLDING EO 0,09, CAPGEMINI SE INH. EO 8, CONTINENTAL AG O.N., DEUTSCHE POST AG NA O.N., ENI S.P.A., ESSILORLUXO. INH. EO 0,18, HENKEL AG+CO.KGAA VZO, KERING S.A. INH. EO 4, KONINKL. PHILIPS EO 0,20, LINDE PLC EO 0,001, LVMH EO 0,3, NOVARTIS NAM. SF 0,50, OREAL (L-) INH. EO 0,2, PERNOD-RICARD O.N., ROCHE HLDG AG GEN., RWE AG INH O.N., SANOFI SA INHABER EO 2, SAP SE O.N., SIEMENS AG NA O.N., TOTAL S.A. EO 2,50, UNILEVER NAM. EO 0,16, VEOLIA ENVIRONNE. EO 5)	EUR	166,96
--	-----	--------

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]): ALLIANZ SE NA O.N., ASML HOLDING EO -,09, AXA S.A. INH. EO 2,29, CAPGEMINI SE INH. EO 8, DANONE S.A. EO 0,25, DEUTSCHE POST AG NA O.N., DT.TELEKOM AG NA, ENEL S.P.A. EO 1, ENGIE S.A. INH. EO 1, ESSILORLUXO. INH. EO -,18, KERING S.A. INH. EO 4, KONINKL. PHILIPS EO 0,20, LINDE PLC EO 0,001, LVMH EO 0,3, MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., NESTLE NAM. SF 0,10, NOVARTIS NAM. SF 0,50, OREAL (L-) INH. EO 0,2, ROCHE HLDG AG GEN., RWE AG INH O.N., SAFRAN INH. EO 0,20, SANOFI SA INHABER EO 2, SAP SE O.N., SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4, SIEMENS AG NA O.N., ST GOBAIN EO 4, TOTAL S.A. EO 2,50, UNILEVER NAM. EO 0,16, VEOLIA ENVIRONNE. EO 5, VINCI S.A. INH. EO 2,50, VIVENDI S.A. INH. EO 5,5)	EUR	1.342,43
---	-----	----------

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 %)	88,97
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./1,37

Sonstige Angaben

Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	84,53
Ausgabepreis	EUR	87,91
Rücknahmepreis	EUR	84,53
Anzahl Anteile	Stück	192.113

Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	85,60
Ausgabepreis	EUR	87,31
Rücknahmepreis	EUR	85,60
Anzahl Anteile	Stück	29.520

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 1. Juli 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	16.1.2007
Anteilklasse S	12.4.2018

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S	EUR 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% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 6% p.a. als Schwellenwert übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch höchstens 5% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens oder der etwaigen Anteilklasse in der Abrechnungsperiode.
Anteilklasse S	10% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 6% p.a. als Schwellenwert übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch höchstens 5% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens oder der etwaigen Anteilklasse in der Abrechnungsperiode.

Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse S	EUR

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,-

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:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 200.736.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018)

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

Andreas Heinrich,

Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft, Berlin

Andreas Fritz,

Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft, B Berlin

Dr. Lars Slomka,

Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft, Frankfurt

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
PRIVATBANKIERS AG

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