

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ABELE Ostalb Global

JAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:

ABELE Depotverwaltung GmbH

Sehr geehrte Anteilseignerin,
sehr geehrter Anteilseigner,

wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht per 30. Juni 2024 für das am
3. Juli 2008 aufgelegte Sondervermögen

ABELE Ostalb Global

vorlegen zu dürfen.

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Das Management strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen der internationalen Aktienmärkte zu nutzen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, welche in ihren Branchen über eine etablierte Stellung verfügen und aus fundamentaler Sicht ein überdurchschnittliches Kurspotential aufweisen. Die geographische und branchenspezifische Gewichtung variieren je nach Attraktivität der einzelnen Märkte.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Unser Optimismus nach den Aktienmarktrückgängen im Zuge des Krieges in der Ukraine hat sich ausbezahlt. Die Märkte entwickelten sich im Berichtsjahr erfreulich. In Kombination mit unserer Wertpapierselektion hat dies zu einer zweistelligen Rendite geführt.

Insbesondere der Technologiesektor konnte dank des Hypes um die Künstliche Intelligenz kräftig zulegen. In gewohnter Manier setzen wir meist auf die Marktführer in ihren Segmenten, so dass wir mit Nvidia als mittlerweile größter Fondspositionen früh bei diesem Thema investiert waren.

Im letzten Quartal haben wir die Aktienquote etwas reduziert und im Gegenzug das hohe Renditeniveau genutzt, um den Anleihenbereich etwas auszubauen. Mit einer geringfügig höheren Cash-Quote und einem Goldanteil von ca. 6% sind wir gut für das kommende Berichtsjahr aufgestellt, um die Chancen bei einer potenziell höheren Volatilität nutzen zu können.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Markturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln. Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024)¹⁾.

| | |
|----------------------|---------|
| Anteilklasse A: | +14,40% |
| Anteilklasse Select: | +14,38% |

¹⁾ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

ABELE Ostalb Global

| Fondsstruktur | per 30. Juni 2024 | | per 30. Juni 2023 | |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | Kurswert | Anteil Fondsvermögen | Kurswert | Anteil Fondsvermögen |
| Renten | 4.235.540,59 | 5,62% | 1.592.602,13 | 2,45% |
| Aktien | 60.068.517,73 | 79,66% | 54.818.928,37 | 84,40% |
| Zertifikate | 4.544.475,00 | 6,03% | 3.672.825,00 | 5,65% |
| Bankguthaben | 6.621.233,69 | 8,78% | 4.968.259,66 | 7,65% |
| Zins- und Dividendenansprüche | 261.394,61 | 0,35% | 187.374,79 | 0,29% |
| Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten | ./320.839,59 | ./0,43% | ./290.353,99 | ./0,45% |
| Fondsvermögen | 75.410.322,03 | 100,00% | 64.949.635,96 | 100,00% |

Vermögensübersicht zum 30.6.2024

| | Tageswert | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Anlageschwerpunkte | | |
| I. Vermögensgegenstände | 75.731.161,62 | 100,43 |
| 1. Aktien | 60.068.517,73 | 79,66 |
| Bundesrepublik Deutschland | 8.100.450,52 | 10,74 |
| Dänemark | 3.786.035,16 | 5,02 |
| Frankreich | 4.228.546,00 | 5,61 |
| Großbritannien | 3.354.669,65 | 4,45 |
| Irland | 514.156,40 | 0,68 |
| Italien | 844.220,00 | 1,12 |
| Japan | 2.339.255,77 | 3,10 |
| Kaimaninseln | 2.047.193,06 | 2,71 |
| Kanada | 522.541,26 | 0,69 |
| Niederlande | 1.446.300,00 | 1,92 |
| Norwegen | 1.332.147,24 | 1,77 |
| Österreich | 953.600,00 | 1,26 |
| Schweden | 689.726,58 | 0,91 |
| Schweiz | 5.210.040,49 | 6,91 |
| Singapur | 786.349,61 | 1,04 |
| Spanien | 1.567.140,03 | 2,08 |
| Südkorea | 897.723,03 | 1,19 |
| USA | 21.448.422,93 | 28,44 |
| 2. Anleihen | 4.235.540,59 | 5,62 |
| < 1 Jahr | 516.231,38 | 0,68 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 731.920,72 | 0,97 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 2.987.388,49 | 3,96 |
| 3. Zertifikate | 4.544.475,00 | 6,03 |
| EUR | 4.544.475,00 | 6,03 |
| 4. Bankguthaben | 6.621.233,69 | 8,78 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 261.394,61 | 0,35 |
| II. Verbindlichkeiten | ./320.839,59 | ./0,43 |
| III. Fondsvermögen | 75.410.322,03 | 100,00 |

| Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 30.6.2024 Stück | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück | Verkäufe / Abgänge Stück | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | 68.848.533,32 | 91,30 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 67.457.815,73 | 89,45 |
| Aktien | | | | | | 60.068.517,73 | 79,66 |
| Nutrien Ltd | | | | | CAD | | |
| Registered Shares o.N. | CA67077M1086 | 11.000 | 1.500 | 0 | 69,650 | 522.541,26 | 0,69 |
| Givaudan SA | | | | | CHF | | |
| Namens-Aktien SF 10 | CH0010645932 | 250 | 0 | 0 | 4.260,000 | 1.106.263,63 | 1,47 |
| Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 | CH0012214059 | 10.000 | 0 | 0 | 79,620 | 827.048,92 | 1,10 |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10 | CH0038863350 | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 91,720 | 762.189,67 | 1,01 |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 | CH0012005267 | 7.000 | 0 | 0 | 96,170 | 699.272,88 | 0,93 |
| Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 | CH0012032113 | 3.000 | 600 | 0 | 273,800 | 853.225,30 | 1,13 |
| Sandoz Group AG Nam.-Aktien SF 0,05 | CH1243598427 | 11.400 | 11.400 | 0 | 32,540 | 385.328,76 | 0,51 |
| Sonova Holding AG Nam.-Akt. SF 0,05 | CH0012549785 | 2.000 | 750 | 1.500 | 277,600 | 576.711,33 | 0,76 |
| Coloplast AS | | | | | DKK | | |
| Navne-Aktier B DK 1 | DK0060448595 | 6.000 | 3.000 | 2.000 | 836,600 | 673.112,25 | 0,89 |
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | 18.000 | 20.000 | 2.000 | 1.005,600 | 2.427.259,20 | 3,22 |
| Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2 | DK0060336014 | 12.000 | 1.000 | 1.000 | 426,100 | 685.663,71 | 0,91 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | | | | | EUR | | |
| Actions Port. EO 5,50 | FR0000120073 | 4.950 | 450 | 1.500 | 161,280 | 798.336,00 | 1,06 |
| ASML Holding N.V. | | | | | | | |
| Aandelen op naam EO 0,09 | NL0010273215 | 1.500 | 0 | 300 | 964,200 | 1.446.300,00 | 1,92 |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | DE000BASF111 | 16.000 | 6.000 | 4.000 | 45,185 | 722.960,00 | 0,96 |
| Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005200000 | 5.900 | 500 | 0 | 136,550 | 805.645,00 | 1,07 |
| Daimler Truck Holding AG | | | | | | | |
| Namens-Aktien o.N. | DE000DTR0CK8 | 10.000 | 10.000 | 0 | 37,170 | 371.700,00 | 0,49 |
| Dermapharm Holding SE Inh.-Akt. o.N. | DE000A2GS5D8 | 3.750 | 0 | 6.000 | 36,000 | 135.000,00 | 0,18 |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | DE0005552004 | 15.000 | 0 | 3.000 | 37,790 | 566.850,00 | 0,75 |
| Deutsche Telekom AG Nam.-Aktien o.N. | DE0005557508 | 35.000 | 6.000 | 10.000 | 23,480 | 821.800,00 | 1,09 |
| Dürr AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005565204 | 20.000 | 20.000 | 0 | 19,800 | 396.000,00 | 0,53 |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N. | DE000ENAG999 | 80.000 | 0 | 0 | 12,255 | 980.400,00 | 1,30 |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003128367 | 130.000 | 0 | 0 | 6,494 | 844.220,00 | 1,12 |
| EssilorLuxottica S.A. Act. Port. EO 0,18 | FR0000121667 | 3.000 | 0 | 500 | 201,200 | 603.600,00 | 0,80 |
| EVN AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000741053 | 32.000 | 0 | 0 | 29,800 | 953.600,00 | 1,26 |
| Fresenius Medical Care AG | | | | | | | |
| Inhaber-Aktien o.N. | DE0005785802 | 10.000 | 0 | 6.500 | 35,760 | 357.600,00 | 0,47 |
| FUCHS SE Nam.-Vorzugsakt. o.St.o.N. | DE000A3E5D64 | 12.000 | 0 | 0 | 42,680 | 512.160,00 | 0,68 |
| Henkel AG & Co. KGaA | | | | | | | |
| Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE0006048432 | 10.000 | 2.500 | 2.000 | 83,220 | 832.200,00 | 1,10 |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75 | ES0144580Y14 | 90.435 | 3.871 | 0 | 12,115 | 1.095.620,03 | 1,45 |
| Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. | DE000KC01000 | 74.501 | 7.300 | 0 | 5,520 | 411.245,52 | 0,55 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | | | | | | | |
| Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | FR0000121014 | 800 | 900 | 100 | 713,600 | 570.880,00 | 0,76 |
| Porsche Automobil Holding SE | | | | | | | |
| Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE000PAH0038 | 9.000 | 0 | 0 | 42,210 | 379.890,00 | 0,50 |
| Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0173516115 | 32.000 | 0 | 0 | 14,735 | 471.520,00 | 0,63 |
| Schneider Electric SE Act. Port. EO 4 | FR0000121972 | 7.000 | 1.000 | 0 | 224,300 | 1.570.100,00 | 2,08 |
| Siemens Healthineers AG | | | | | | | |
| Namens-Aktien o.N. | DE000SHL1006 | 15.000 | 0 | 1.000 | 53,800 | 807.000,00 | 1,07 |
| TotalEnergies SE | | | | | | | |
| Actions au Porteur EO 2,50 | FR0000120271 | 11.000 | 0 | 0 | 62,330 | 685.630,00 | 0,91 |
| AstraZeneca PLC | | | | | GBP | | |
| Registered Shares DL 0,25 | GB0009895292 | 6.050 | 50 | 0 | 123,560 | 881.946,67 | 1,17 |
| BT Group PLC Reg. Shares LS 0,05 | GB0030913577 | 300.000 | 300.000 | 0 | 1,404 | 496.755,55 | 0,66 |
| Rio Tinto PLC Reg. Shares LS 0,10 | GB0007188757 | 18.000 | 3.000 | 0 | 52,010 | 1.104.506,84 | 1,46 |
| Unilever PLC Reg. Shares LS 0,031111 | GB00B10RZP78 | 17.000 | 4.500 | 0 | 43,450 | 871.460,59 | 1,16 |

Jahresbericht zum 30. Juni 2024 für ABELE Ostalb Global

| Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 30.6.2024 Stück | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück | Verkäufe / Abgänge Stück | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD 0,00002 | KYG875721634 | 17.000 | 1.000 | 0 | HKD 372,400 | 756.711,53 | 1,00 |
| Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N. | JP3481800005 | 4.500 | 0 | 0 | JPY 22.370,000 | 584.052,44 | 0,77 |
| Fanuc Corp. Registered Shares o.N. | JP3802400006 | 20.000 | 0 | 0 | 4.409,000 | 511.615,20 | 0,68 |
| Nidec Corp. Registered Shares o.N. | JP3734800000 | 16.000 | 6.000 | 0 | 7.185,000 | 666.991,19 | 0,88 |
| Shimano Inc. Registered Shares o.N. | JP3358000002 | 4.000 | 0 | 1.500 | 24.845,000 | 576.596,94 | 0,76 |
| DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 | NO0010161896 | 29.000 | 4.000 | 0 | NOK 209,700 | 532.979,84 | 0,71 |
| Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 | NO0010096985 | 30.000 | 5.000 | 0 | 303,950 | 799.167,40 | 1,06 |
| Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 | SE0000112724 | 50.000 | 10.000 | 0 | SEK 156,550 | 689.726,58 | 0,91 |
| DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1 | SG1L01001701 | 31.900 | 2.900 | 0 | SGD 35,790 | 786.349,61 | 1,04 |
| 3M Co. Registered Shares DL 0,01 | US88579Y1010 | 8.000 | 3.000 | 0 | USD 102,190 | 762.896,60 | 1,01 |
| Abbott Laboratories Reg. Shares o.N. | US0028241000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 103,910 | 775.737,22 | 1,03 |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N. | US00724F1012 | 1.000 | 0 | 1.000 | 555,540 | 518.421,05 | 0,69 |
| Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL 0,01 | US00846U1016 | 4.000 | 1.000 | 1.500 | 129,630 | 483.874,58 | 0,64 |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg. Shs (sp.ADRs)/8 DL 0,000025 | US01609W1027 | 12.000 | 2.000 | 0 | 72,000 | 806.271,00 | 1,07 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001 | US02079K1079 | 5.500 | 0 | 0 | 183,420 | 941.405,38 | 1,25 |
| Amazon.com Inc. Reg. Shares DL 0,01 | US0231351067 | 3.000 | 0 | 0 | 193,250 | 541.013,44 | 0,72 |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | US0378331005 | 5.250 | 0 | 0 | 210,620 | 1.031.872,90 | 1,37 |
| Arista Networks Inc. Reg. Shs DL 0,0001 | US0404131064 | 3.500 | 0 | 1.300 | 350,480 | 1.144.718,18 | 1,52 |
| Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)/8/DL 0,00000625 | US0567521085 | 6.000 | 6.000 | 0 | 86,480 | 484.210,53 | 0,64 |
| Booking Holdings Inc. Reg. Shs DL 0,008 | US09857L1089 | 200 | 0 | 125 | 3.961,500 | 739.361,70 | 0,98 |
| CME Group Inc. Reg. Shares DL 0,01 | US12572Q1058 | 3.000 | 3.000 | 0 | 196,600 | 550.391,94 | 0,73 |
| Exxon Mobil Corp. Reg. Shares o.N. | US30231G1022 | 10.000 | 0 | 0 | 115,120 | 1.074.281,45 | 1,42 |
| Freeport-McMoRan Inc. R. Shs DL 0,10 | US35671D8570 | 12.500 | 12.500 | 0 | 48,600 | 566.909,29 | 0,75 |
| Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1 | US4781601046 | 7.000 | 1.500 | 0 | 146,160 | 954.759,24 | 1,27 |
| Medtronic PLC Reg. Shares DL 0,0001 | IE00BTN1Y115 | 7.000 | 0 | 0 | 78,710 | 514.156,40 | 0,68 |
| Microsoft Corp. Reg. Shs DL 0,00000625 | US5949181045 | 5.000 | 0 | 0 | 446,950 | 2.085.433,00 | 2,77 |
| Morgan Stanley Reg. Shares DL 0,01 | US6174464486 | 7.500 | 0 | 0 | 97,190 | 680.221,16 | 0,90 |
| MSCI Inc. Registered Shares A DL 0,01 | US55354G1004 | 1.000 | 0 | 400 | 481,750 | 449.561,40 | 0,60 |
| Newmont Corp. Reg. Shares DL 1,60 | US6516391066 | 15.000 | 15.000 | 0 | 41,870 | 586.086,23 | 0,78 |
| Nextera Energy Inc. Reg. Shs DL 0,01 | US65339F1012 | 7.500 | 6.000 | 0 | 70,810 | 495.590,71 | 0,66 |
| NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001 | US67066G1040 | 35.000 | 35.000 | 4.300 | 123,540 | 4.034.994,40 | 5,35 |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shs DL 0,0001 | US70450Y1038 | 8.000 | 0 | 0 | 58,030 | 433.221,35 | 0,57 |
| Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05 | US7170811035 | 20.000 | 0 | 0 | 27,980 | 522.209,78 | 0,69 |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | US7427181091 | 5.500 | 0 | 0 | 164,920 | 846.453,90 | 1,12 |
| QUALCOMM Inc. Reg. Shs DL 0,0001 | US7475251036 | 2.000 | 2.000 | 0 | 199,180 | 371.743,19 | 0,49 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100 | US7960508882 | 650 | 0 | 50 | 1.480,000 | 897.723,03 | 1,19 |
| VISA Inc. Reg. Shs Class A DL 0,0001 | US92826C8394 | 3.500 | 0 | 500 | 262,470 | 857.264,84 | 1,14 |

| Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000 | ISIN | Bestand 30.6.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | 2.844.823,00 | 3,77 |
| 5,7500 % British Telecommunications PLC LS-Bonds 1999(28) | XS0097283096 | GBP 600 | GBP 600 | GBP 0 | % 103,396 | 731.920,72 | 0,97 |
| 0,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 20(31) | GB00BMGR2809 | 600 | 600 | 0 | 76,997 | 545.047,19 | 0,72 |
| 4,1250 % Großbritannien LS-Treasury Stock 24(29) | GB00BQC82B83 | 500 | 500 | 0 | 100,027 | 590.060,17 | 0,78 |
| 1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 15(25) | NO0010732555 | NOK 6.000 | NOK 6.000 | NOK 0 | % 98,170 | 516.231,38 | 0,68 |
| 1,3750 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 20(30) | NO0010875230 | 6.000 | 6.000 | 0 | 87,774 | 461.563,54 | 0,61 |
| Zertifikate | | | | | | 4.544.475,00 | 6,03 |
| Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07(09/Und) | DE000A0S9GB0 | Stück 65.000 | Stück 0 | Stück 0 | EUR 69,915 | 4.544.475,00 | 6,03 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 1.390.717,59 | 1,84 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | 1.390.717,59 | 1,84 |
| 4,0000 % United States of America DL-Notes 22(29) | US91282CFT36 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 0 | % 98,309 | 917.400,09 | 1,22 |
| 4,6250 % United States of America DL-Notes 23(30) | US91282CHZ77 | 500 | 500 | 0 | 101,441 | 473.317,50 | 0,63 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 68.848.533,32 | 91,30 |

| Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | 6.621.233,69 | 8,78 |
| Bankguthaben | | |
| EUR-Guthaben bei: | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 6.621.233,69 | 8,78 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 261.394,61 | 0,35 |
| Zinsansprüche | 69.749,31 | 0,09 |
| Dividendenansprüche | 52.304,47 | 0,07 |
| Quellensteueransprüche | 139.340,83 | 0,18 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | ./320.839,59 | ./0,43 |
| Verwaltungsvergütung | ./295.455,22 | ./0,39 |
| Verwahrstellenvergütung | ./10.681,59 | ./0,01 |
| Prüfungskosten | ./13.961,11 | ./0,02 |
| Veröffentlichungskosten | ./741,67 | 0,00 |
| Fondsvermögen | 75.410.322,03 | 100,00²⁾ |

ABELE Ostalb Global - AK A

| | |
|----------------|---------------|
| Anteilwert | 253,81 |
| Ausgabepreis | 266,50 |
| Rücknahmepreis | 253,81 |
| Anzahl Anteile | Stück 260.318 |

ABELE Ostalb Global - AK Select

| | |
|----------------|--------------|
| Anteilwert | 153,78 |
| Ausgabepreis | 158,39 |
| Rücknahmepreis | 153,78 |
| Anzahl Anteile | Stück 60.734 |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | | | |
|--------------------|-----|-------------------|-------------------|-----|---------------------|
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 EUR = 1,4662000 | Japanischer Yen | JPY | 1 EUR = 172,3561000 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 EUR = 0,9627000 | Norwegische Krone | NOK | 1 EUR = 11,4100000 |
| Dänische Krone | DKK | 1 EUR = 7,4573000 | Schwedische Krone | SEK | 1 EUR = 11,3487000 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 EUR = 0,8476000 | Singapur Dollar | SGD | 1 EUR = 1,4519000 |
| Honkong-Dollar | HKD | 1 EUR = 8,3662000 | US-Dollar | USD | 1 EUR = 1,0716000 |

²⁾ 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 |
|---|--------------|--------------------|-----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) DL 0,0005 | US0420682058 | Stück 700 | Stück 700 |
| Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | US0527691069 | 500 | 4.000 |
| Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. | CA0679011084 | 0 | 55.000 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. | DE000A288904 | 5.000 | 15.000 |
| Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 | FR0014000MR3 | 0 | 8.500 |
| Illumina Inc. Registered Shares DL 0,01 | US4523271090 | 1.000 | 3.000 |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | US46625H1005 | 0 | 5.000 |
| K+S AG | DE000KSAG888 | 0 | 25.000 |
| Neste Oyj Registered Shs o.N. | FI0009013296 | 0 | 5.000 |
| Oracle Corp. Registered Shares DL 0,01 | US68389X1054 | 350 | 3.850 |
| Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS 0,10 | GB00B24CGK77 | 1.000 | 10.500 |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000120578 | 0 | 6.500 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | 0 | 7.000 |
| Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL 0,0005 | US81141R1005 | 4.500 | 7.000 |
| Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 | FR0013227113 | 0 | 4.000 |
| Solventum Corp. Registered Shares DL 0,01 | US83444M1018 | 2.000 | 2.000 |
| Stellantis N.V. Aandelen op naam EO 0,01 | NL00150001Q9 | 25.000 | 25.000 |
| Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 0,50 | NO0012470089 | 0 | 21.000 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | |
| 3,6500 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 13(23) | NO0010693922 | NOK 0 | NOK 6.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| Nabaltec AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0KPPR7 | Stück 0 | Stück 6.180 |
| Nichtnotierte Wertpapiere³⁾ | | | |
| Aktien | | | |
| Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO 0,75 | ES0144583293 | Stück 1.532 | Stück 1.532 |
| Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.07/23 EO 0,75 | ES0144583285 | 2.339 | 2.339 |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20 | DK0060534915 | 0 | 10.000 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | |
| 1,1250 % Nordic Investment Bank LS-Medium-Term Notes 18(23) | XS1750210780 | GBP 0 | GBP 500 |
| 3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 14(24) | NO0010705536 | NOK 0 | NOK 6.000 |
| Andere Wertpapiere | | | |
| Iberdrola S.A. Anrechte | ES06445809Q1 | Stück 86.564 | Stück 86.564 |
| Iberdrola S.A. Anrechte | ES06445809R9 | 88.903 | 88.903 |

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.

³⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

| Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.7.2023 bis 30.6.2024 | EUR | insgesamt EUR | je Anteil EUR |
|---|--------------|----------------------------|---------------------|
| I. Erträge | | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | | 253.295,35 | 0,97 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | | 1.000.107,51 | 3,84 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | | 47.781,12 | 0,18 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | 118.231,60 | 0,45 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | | 0,00 | 0,00 |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | | ./37.994,28 | ./0,14 |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | | ./136.269,26 | ./0,52 |
| 11. Sonstige Erträge | | 7.463,99 | 0,03 |
| Summe der Erträge | | <u>1.252.616,04</u> | <u>4,81</u> |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verwaltungsvergütung | | ./984.766,81 | ./3,78 |
| – Verwaltungsvergütung | ./984.766,81 | | |
| – Beratungsvergütung | 0,00 | | |
| – Asset-Management-Gebühr | 0,00 | | |
| 3. Verwahrstellenvergütung | | ./40.930,41 | ./0,16 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | | ./7.371,99 | ./0,03 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | | ./36.689,02 | ./0,14 |
| – Depotgebühren | ./29.128,24 | | |
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand | ./3.409,47 | | |
| – Sonstige Kosten | ./4.151,31 | | |
| Summe der Aufwendungen | | <u>./1.069.758,22</u> | <u>./4,11</u> |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | <u>182.857,82</u> | <u>0,70</u> |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne | | 2.699.187,14 | 10,37 |
| 2. Realisierte Verluste | | ./1.325.095,69 | ./5,09 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | <u>1.374.091,45</u> | <u>5,28</u> |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | | |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | | 1.556.949,26 | 5,98 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | | 6.577.614,05 | 25,27 |
| | | 158.271,16 | 0,61 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | <u>6.735.885,21</u> | <u>25,88</u> |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | <u>8.292.834,47</u> | <u>31,86</u> |

| Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024 | | EUR | EUR |
|--|---|---------------------|----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | | 57.111.585,33 |
| 1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | 0,00 |
| 2. | Zwischenausschüttungen | | 0,00 |
| 3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | 687.459,44 |
| a) | Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 5.856.198,68 | |
| b) | Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | ./5.168.739,24 | |
| 4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | ./21.054,41 |
| 5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | | 8.292.834,47 |
| | davon nicht realisierte Gewinne | 6.577.614,05 | |
| | davon nicht realisierte Verluste | 158.271,16 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | | 66.070.824,83 |
| Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil | | insgesamt EUR | je Anteil EUR |
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | | | |
| 1. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.556.949,26 | 5,98 |
| 2. | Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Steuerabschlag für das Geschäftsjahr | 0,00 | 0,00 |
| II. Wiederanlage | | 1.556.949,26 | 5,98 |

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück | Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR | Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR |
|---------------|---|--|---|
| 2020/2021 | 202.412 | 44.516.721,75 | 219,93 |
| 2021/2022 | 243.963 | 49.477.667,21 | 202,81 |
| 2022/2023 | 257.416 | 57.111.585,33 | 221,86 |
| 2023/2024 | 260.318 | 66.070.824,83 | 253,81 |

| Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.7.2023 bis 30.6.2024 | EUR | insgesamt EUR | je Anteil EUR |
|---|--------------|---------------------|------------------|
| I. Erträge | | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | | 35.805,24 | 0,59 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | | 141.391,43 | 2,33 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | | 6.754,85 | 0,11 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | 16.714,83 | 0,28 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | | 0,00 | 0,00 |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | | ./5.370,78 | ./0,09 |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | | ./19.265,32 | ./0,32 |
| 11. Sonstige Erträge | | 1.055,31 | 0,02 |
| Summe der Erträge | | 177.085,56 | 2,92 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verwaltungsvergütung | | ./136.986,34 | ./2,26 |
| – Verwaltungsvergütung | ./136.986,34 | | |
| – Beratungsvergütung | 0,00 | | |
| – Asset-Management-Gebühr | 0,00 | | |
| 3. Verwahrstellenvergütung | | ./5.692,50 | ./0,09 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | | ./1.022,68 | ./0,02 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | | ./9.407,16 | ./0,16 |
| – Depotgebühren | ./4.061,92 | | |
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand | ./2.907,13 | | |
| – Sonstige Kosten | ./2.438,11 | | |
| Summe der Aufwendungen | | ./153.108,69 | ./2,53 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | 23.976,88 | 0,39 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne | | 381.593,55 | 6,28 |
| 2. Realisierte Verluste | | ./187.341,22 | ./3,08 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | 194.252,33 | 3,20 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 218.229,21 | 3,59 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | | 1.074.822,79 | 17,70 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | | ./132.468,20 | ./2,18 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 942.354,59 | 15,52 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 1.160.583,80 | 19,11 |

| Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024 | | EUR | EUR |
|--|---|--------------|---------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | | 7.838.050,63 |
| 1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | 0,00 |
| 2. | Zwischenausschüttungen | | 0,00 |
| 3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | 344.113,88 |
| a) | Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 666.973,27 | |
| b) | Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | ./322.859,39 | |
| 4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | ./3.251,11 |
| 5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | | 1.160.583,80 |
| | davon nicht realisierte Gewinne | 1.074.822,79 | |
| | davon nicht realisierte Verluste | ./132.468,20 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | | 9.339.497,20 |

| Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil | | insgesamt EUR | je Anteil EUR |
|---|---|-------------------|------------------|
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | | | |
| 1. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 218.229,21 | 3,59 |
| 2. | Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Steuerabschlag für das Geschäftsjahres | 0,00 | 0,00 |
| II. Wiederanlage | | 218.229,21 | 3,59 |

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahres | umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück | Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR | Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR |
|-----------------|---|--|---|
| 2020/2021 | 30.107 | 4.013.226,06 | 133,30 |
| 2021/2022 | 50.267 | 6.178.850,76 | 122,92 |
| 2022/2023 | 58.296 | 7.838.050,63 | 134,45 |
| 2023/2024 | 60.734 | 9.339.497,20 | 153,78 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1.7.2023 bis 30.6.2024

| | EUR | insgesamt EUR |
|---|----------------|----------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | | 289.100,59 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | | 1.141.498,94 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | | 54.535,98 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | 134.946,43 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | | 0,00 |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | | ./43.365,06 |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | | ./155.534,57 |
| 11. Sonstige Erträge | | 8.519,31 |
| Summe der Erträge | | 1.429.701,60 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | | 0,00 |
| 2. Verwaltungsvergütung | | ./1.121.753,15 |
| – Verwaltungsvergütung | ./1.121.753,15 | |
| – Beratungsvergütung | 0,00 | |
| – Asset-Management-Gebühr | 0,00 | |
| 3. Verwahrstellenvergütung | | ./46.622,91 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | | ./8.394,67 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | | ./46.096,18 |
| – Depotgebühren | ./33.190,16 | |
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand | ./6.316,60 | |
| – Sonstige Kosten | ./6.589,42 | |
| Summe der Aufwendungen | | ./1.222.866,91 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | 206.834,69 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne | | 3.080.780,68 |
| 2. Realisierte Verluste | | ./1.512.436,91 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | 1.568.343,77 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | | 1.775.178,47 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | | 7.652.436,84 |
| | | 25.802,96 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 7.678.239,80 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 9.453.418,27 |
| Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024 | | |
| | EUR | EUR |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | |
| | | 64.949.635,96 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | 0,00 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | 1.031.573,32 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 6.523.171,95 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | ./5.491.598,63 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | ./24.305,52 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 9.453.418,27 |
| davon nicht realisierte Gewinne | 7.652.436,84 | |
| davon nicht realisierte Verluste | 25.802,96 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 75.410.322,03 |

Jahresbericht zum 30. Juni 2024 für ABELE Ostalb Global

| Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse | Mindest- anlagesumme | Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ⁴⁾ | Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ⁴⁾ | Ertragsverwendung | Währung |
|--|-------------------------|--|---|-------------------|---------|
| ABELE Ostalb Global - AK A | keine | 5,000 % | 1,650% | Thesaurierer | EUR |
| ABELE Ostalb Global - AK Select | keine | 3,000 % | 1,650% | Thesaurierer | EUR |

⁴⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure EUR 0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

ABELE Ostalb Global - AK A

Anteilwert 253,81
 Ausgabepreis 266,50
 Rücknahmepreis 253,81
 Anzahl Anteile Stück 260.318

ABELE Ostalb Global - AK Select

Anteilwert 153,78
 Ausgabepreis 158,39
 Rücknahmepreis 153,78
 Anzahl Anteile Stück 60.734

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

ABELE Ostalb Global - AK A

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,78%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

ABELE Ostalb Global - AK Select

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 1,80%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

ABELE Ostalb Global - AK A

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00
 Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

ABELE Ostalb Global - AK Select

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00
 Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs [Anschaffungsnebenkosten] und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 27.317,28

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

| | | |
|---|--------------------|-------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | in Mio. EUR | 84,3 |
| davon feste Vergütung | in Mio. EUR | 75,0 |
| davon variable Vergütung | in Mio. EUR | 9,3 |

| | | |
|-------------------------------------|--------|-----|
| Zahl der Mitarbeiter der KVG | | 998 |
| Höhe des gezahlten Carried Interest | in EUR | 0 |

| | | |
|---|--------------------|------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker | in Mio. EUR | 4,8 |
| davon Geschäftsleiter | in Mio. EUR | 3,9 |
| davon andere Risktaker | in Mio. EUR | 0,9 |

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40% der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt. Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte. Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens ABELE Ostalb Global - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt «Sonstige Informationen» unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt "Sonstige Informationen" genannten Bestandteile des Jahresberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 25. Oktober 2024

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt.

Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Das Sondervermögen im Überblick

Erstausgabedatum

| | |
|---------------------|------------------|
| Anteilklasse A | 3. Juli 2008 |
| Anteilklasse Select | 17. Oktober 2018 |

Erstausgabepreis

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Anteilklasse A | EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse Select | EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag |

Ausgabeaufschlag

| | |
|---------------------|---------|
| Anteilklasse A | 5,000 % |
| Anteilklasse Select | 3,000 % |

Rücknahmeabschlag

| | |
|---------------------|--------|
| Anteilklasse A | keiner |
| Anteilklasse Select | keiner |

Mindestanlagesumme

| | |
|---------------------|-------|
| Anteilklasse A | keine |
| Anteilklasse Select | keine |

Verwaltungsvergütung

| | |
|---------------------|---------------------|
| Anteilklasse A | derzeit 1,650% p.a. |
| Anteilklasse Select | derzeit 1,650% p.a. |

Verwahrstellenvergütung

| | |
|---------------------|---------------------|
| Anteilklasse A | derzeit 0,050% p.a. |
| Anteilklasse Select | derzeit 0,050% p.a. |

Währung

| | |
|---------------------|-----|
| Anteilklasse A | EUR |
| Anteilklasse Select | EUR |

Ertragsverwendung

| | |
|---------------------|---------------|
| Anteilklasse A | Thesaurierung |
| Anteilklasse Select | Thesaurierung |

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Anteilklasse A | A0Q2SC / DE000A0Q2SC0 |
| Anteilklasse Select | A2JF8C / DE000A2JF8C6 |

Kurzübersicht über die Partner des ABELE Ostalb Global

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:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
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

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 621.628.611 (Stand: 31.12. 2023)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

Name:

ABELE Depotverwaltung GmbH

Hausanschrift:

Schäfflesmarkt 9
86720 Nördlingen

Telefon: 09081/90 27 092
Telefax: 09081/90 29 373

4. Anlageausschuss

Eugen Abele,
ABELE Depotverwaltung GmbH, Nördlingen

Dr. Jürgen Abele,
ABELE Depotverwaltung GmbH, Nördlingen

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

VERTRIEB:

ABELE Depotverwaltung GmbH

Schäfflesmarkt 9 · 86720 Nördlingen
Telefon: 09081/90 27 092 · Telefax: 09081/90 29 373

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

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