

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



GSP Aktiv Portfolio UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
GSP Aktiv Portfolio UI**

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	40.021.799,00	100,51
1. Aktien	21.937.306,88	55,09
Belgien	721.122,00	1,81
Bundesrep. Deutschland	8.358.980,66	20,99
Canada	2.433.752,62	6,11
China	1.036.150,68	2,60
Frankreich	810.030,00	2,03
Großbritannien	1.791.468,11	4,50
Irland	525.198,94	1,32
Italien	774.600,00	1,95
Japan	980.568,99	2,46
Spanien	618.880,00	1,55
USA	3.886.554,88	9,76
2. Anleihen	13.377.524,14	33,59
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.847.451,39	7,15
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.976.538,00	4,96
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.927.716,10	7,35
>= 10 Jahre	5.625.818,65	14,13
3. Investmentanteile	1.990.358,27	5,00
EUR	1.276.207,50	3,20
USD	714.150,77	1,79
4. Derivate	175.273,14	0,44
5. Bankguthaben	2.301.633,46	5,78
6. Sonstige Vermögensgegenstände	239.703,11	0,60
II. Verbindlichkeiten	-201.390,61	-0,51
III. Fondsvermögen	39.820.408,39	100,00

Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	37.305.189,29	93,68
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	30.741.855,64	77,20
Aktien							EUR	21.937.306,88	55,09
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	21.000	21.000	0	CAD	61,720	905.744,23	2,27
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	60.000	19.000	0	CAD	19,730	827.253,67	2,08
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	STK	162.000	162.000	0	CAD	6,190	700.754,72	1,76
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	3.400	3.400	0	EUR	225,700	767.380,00	1,93
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	40.000	40.000	0	EUR	19,365	774.600,00	1,95
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	10.000	10.000	0	EUR	73,480	734.800,00	1,85
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001	STK	83.500	83.500	0	EUR	6,730	561.955,00	1,41
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	30.000	30.000	0	EUR	19,868	596.040,00	1,50
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	32.100	32.100	0	EUR	29,460	945.666,00	2,37
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	21.200	0	0	EUR	24,050	509.860,00	1,28
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	8.400	0	0	EUR	65,340	548.856,00	1,38
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	2.200	2.200	0	EUR	369,100	812.020,00	2,04
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	60.200	0	0	EUR	11,645	701.029,00	1,76
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	20.700	20.700	0	EUR	35,150	727.605,00	1,83
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	59.000	30.000	0	EUR	12,380	730.420,00	1,83
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	160.000	0	0	EUR	3,868	618.880,00	1,55
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	13.000	0	0	EUR	62,310	810.030,00	2,03
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505	STK	138.679	100.856	0	EUR	5,216	723.349,66	1,82
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	9.300	0	0	EUR	77,540	721.122,00	1,81
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019	STK	110.000	110.000	0	GBP	3,169	402.018,22	1,01
Greencore Group PLC Registered Shares LS -,01	IE0003864109	STK	600.000	0	0	GBP	0,759	525.198,94	1,32
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	16.800	16.800	0	GBP	40,620	787.009,57	1,98
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	680.000	680.000	0	GBP	0,768	602.440,32	1,51
Angang Steel Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001V4	STK	2.000.000	0	0	HKD	1,960	472.841,75	1,19
Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000338	STK	500.000	500.000	0	HKD	9,340	563.308,93	1,41
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK	11.000	0	0	JPY	6.931,000	482.679,42	1,21
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	3.900	0	0	JPY	20.165,000	497.889,57	1,25
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	STK	11.500	0	0	USD	37,740	409.984,89	1,03
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	STK	8.300	8.300	0	USD	88,260	692.006,42	1,74
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600	STK	54.000	54.000	45.000	USD	12,420	633.553,75	1,59

Halbjahresbericht

GSP Aktiv Portfolio UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	6.600	16.600	10.000	USD	63,990	398.955,22	1,00
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	9.500	9.500	0	USD	68,030	610.509,16	1,53
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	6.200	0	0	USD	58,460	342.388,06	0,86
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	5.800	5.800	0	USD	145,860	799.157,38	2,01
							EUR	8.804.548,76	22,11	
6,1100 % Rogers Communications Inc. CD-Notes 2010(40)	CA775109AQ41		CAD	800	0	0	%	96,510	539.538,78	1,35
8,0200 % Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24)	NO0010861487		EUR	700	0	0	%	99,066	693.462,00	1,74
3,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2022(22/34) Reg.S	XS2485132760		EUR	1.000	0	0	%	86,874	868.740,00	2,18
2,1250 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.17(37)	DE000A2GSCX1		EUR	1.000	0	0	%	79,179	791.790,00	1,99
3,2450 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)	XS2486461523		EUR	1.000	0	0	%	87,296	872.960,00	2,19
1,5000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/41)	DE000A3E5MK0		EUR	1.800	0	0	%	54,716	984.888,00	2,47
2,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	XS2262961076		EUR	700	0	0	%	89,650	627.550,00	1,58
1,6250 % GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)	XS2170609072		GBP	1.100	0	0	%	67,254	853.181,87	2,14
6,6250 % Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	XS2591847970		GBP	800	0	0	%	97,248	897.225,23	2,25
3,3750 % Rolls-Royce PLC LS-Medium-Term Notes 2013(26)	XS0944831154		GBP	320	0	0	%	91,623	338.131,24	0,85
5,7500 % Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M	MX0MGO0000Y4		STK	131.300	0	0	MXN	90,401	645.265,09	1,62
4,1500 % Eaton Corp. DL-Notes 2022(22/33)	US278062AH73		USD	500	0	0	%	90,420	427.073,49	1,07
3,2000 % Shire Acquisitions Inv.IE DAC DL-Notes 2016(16/26)	US82481LAD10		USD	300	0	0	%	93,419	264.743,06	0,66
							EUR	3.667.125,38	9,21	
							EUR	3.667.125,38	9,21	
2,0500 % Ontario, Provinz CD-Medium-Term Notes 2020(30)	CA68333ZAH07		CAD	890	0	0	%	85,154	529.609,08	1,33
4,2000 % Audax Renovables S.A. EO-Nts 20(27)	ES0236463008		EUR	900	0	0	%	69,644	626.796,00	1,57
2,7500 % Forvia SE EO-Notes 2021(21/27)	XS2405483301		EUR	800	0	0	%	90,274	722.192,00	1,81
3,0000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2486285377		EUR	800	0	0	%	89,340	714.720,00	1,79
3,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)	XS2529520715		EUR	600	0	0	%	92,945	557.670,00	1,40
4,1500 % Intel Corp. DL-Notes 2022(22/32)	US458140CA64		USD	600	0	0	%	91,064	516.138,30	1,30

Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	905.850,00	2,27
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	905.850,00	2,27
5,2500 % Deutsche Rohstoff AG z.Umtausch eing.ANL v19(21/24)	DE000A351XH4		EUR	900	900	0 %	100,650	905.850,00	2,27
Investmentanteile							EUR	1.990.358,27	5,00
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.990.358,27	5,00
FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRQZ17		ANT	18.400	18.400	0 EUR	33,680	619.712,00	1,56
L&G ETF-Hydrogen Economy Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMYDM794		ANT	157.000	0	0 EUR	4,182	656.495,50	1,65
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	36.000	0	0 USD	21,000	714.150,77	1,79
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	37.305.189,29	93,68
Derivate							EUR	175.273,14	0,44
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	175.273,14	0,44
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	175.273,14	0,44
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 15.12.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	-7			68.825,00	0,17
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 12.23 CME		359	USD	Anzahl	-7			106.448,14	0,27

Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.301.633,46	5,78	
Bankguthaben							EUR	2.301.633,46	5,78	
EUR - Guthaben bei:										
UBS Europe SE			EUR	288.676,63			%	100,000	288.676,63	0,72
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
UBS Europe SE			SEK	89,45			%	100,000	7,78	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
UBS Europe SE			CAD	354.443,66			%	100,000	247.689,49	0,62
UBS Europe SE			CHF	53,16			%	100,000	54,91	0,00
UBS Europe SE			HKD	2.276.072,24			%	100,000	274.546,43	0,69
UBS Europe SE			JPY	79.870.306,00			%	100,000	505.656,44	1,27
UBS Europe SE			USD	1.042.722,89			%	100,000	985.001,78	2,47
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	239.703,11	0,60	
Zinsansprüche			EUR	172.295,61					172.295,61	0,43
Dividendenansprüche			EUR	20.363,05					20.363,05	0,05
Quellensteueransprüche			EUR	47.044,45					47.044,45	0,12

Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-201.390,61	-0,51
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-39,33				-39,33	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-32.298,91				-32.298,91	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-10.052,42				-10.052,42	-0,03
Anlageberatungsvergütung			EUR	-149.071,90				-149.071,90	-0,37
Prüfungskosten			EUR	-8.983,33				-8.983,33	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-944,72				-944,72	0,00
Fondsvermögen							EUR	39.820.408,39	100,00 1)
Anteilwert			EUR					73,01	
Ausgabepreis			EUR					76,66	
Anteile im Umlauf			STK					545.383	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
CAD	(CAD)	1,4310000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9682000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8671000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,2903000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,9537000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	18,3950000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4999000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0586000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
359	Chicago Merc. Ex.

Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	7.000	18.000	
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	0	37.400	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	0	14.000	
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	0	22.000	
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	0	38.000	
Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.	CA1366351098	STK	0	8.600	
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	0	1.250.000	
China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000007Z2	STK	830.000	830.000	
Clariane SE Actions Port. EO 5	FR0010386334	STK	0	35.000	
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	56.000	56.000	
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK	0	15.600	
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	0	2.900	
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017	STK	20.000	20.000	
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005	STK	0	23.700	
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002	STK	0	25.000	
Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3894900004	STK	0	62.000	
Kajima Corp. Registered Shares o.N.	JP3210200006	STK	0	74.000	
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405	STK	0	71.800	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	0	11.700	
Power Integrations Inc. Registered Shares DL -,001	US7392761034	STK	0	11.000	
SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007235301	STK	0	96.000	
SunPower Corp. Registered Shs DL -,01	US8676524064	STK	0	25.000	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	0	3.900	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	0	33.200	

**Halbjahresbericht
GSP Aktiv Portfolio UI**

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,2500 % Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)	DE000A2YN3Q8	EUR	0	900	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,1960 % Eramet S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013284643	EUR	0	500	
Andere Wertpapiere					
TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000TUAG1E4	STK	0	37.823	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRQZ17	ANT	0	18.400	

Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

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

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, NASDAQ-100, NIKKEI 225 ST.AVERAGE
JPY, S+P 500)

EUR

16.638,28

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ADVANCED MIC.DEV. DL-,01, FORD MOTOR DL-,01, NORDEX SE
O.N.)

EUR

39,47

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

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

Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,44

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	73,01
Ausgabepreis	EUR	76,66
Anteile im Umlauf	STK	545.383

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. Oktober 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht GSP Aktiv Portfolio UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

GSP asset management GmbH

Postanschrift:

Haus Sentmaring 7
48151 Münster

Telefon (0251) 2022-140

Telefax (0251) 2022-132

4. Anlageausschuss

Marcus Mies

UBS Europe SE, Düsseldorf

Mehmet Belli

GSP asset management GmbH, Münster

Michael Bornemann

GSP asset management GmbH, Münster

WKN / ISIN: A0NEBD / DE000A0NEBD5