

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Hansen & Heinrich Universal Fonds

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 30. JUNI 2025

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



## Vermögensübersicht zum 30.6.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>45.659.124,42</b>	<b>100,40</b>
1. Aktien	36.207.782,36	79,62
Bundesrepublik Deutschland	4.469.964,06	9,83
Dänemark	412.454,60	0,91
Frankreich	4.919.914,00	10,82
Großbritannien	1.465.829,73	3,22
Irland	923.264,89	2,03
Kanada	637.986,64	1,40
Niederlande	169.400,00	0,37
Norwegen	730.237,84	1,61
Schweiz	548.602,78	1,21
Taiwan	289.456,42	0,64
USA	21.640.671,40	47,58
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	885.310,49	1,95
CHF	885.310,49	1,95
3. Investmentanteile	4.463.588,69	9,81
EUR	1.822.412,50	4,01
USD	2.641.176,19	5,81
4. Derivate	./134.692,17	./0,30
5. Bankguthaben	4.166.745,06	9,16
6. Sonstige Vermögensgegenstände	70.389,99	0,15
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./180.539,75</b>	<b>./0,40</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>45.478.584,67</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 30.6.2025 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2025  Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>41.556.681,54</b>	<b>91,38</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>37.093.092,85</b>	<b>81,56</b>
<b>Aktien</b>						<b>36.207.782,36</b>	<b>79,62</b>
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	7.200	2.500	0	CAD 141,890	637.986,64	1,40
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	6.500	0	1.000	CHF 78,830	548.602,78	1,21
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	7.000	4.600	0	DKK 439,600	412.454,60	0,91
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	3.850	450	0	EUR 175,140	674.289,00	1,48
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.900	300	400	344,100	653.790,00	1,44
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	250	200	750	677,600	169.400,00	0,37
Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005810055	1.000	500	2.000	276,900	276.900,00	0,61
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	17.500	0	0	39,210	686.175,00	1,51
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508	31.200	4.200	0	30,970	966.264,00	2,12
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	260	160	80	2.299,000	597.740,00	1,31
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	2.100	1.400	500	363,100	762.510,00	1,68
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	1.100	80	330	444,600	489.060,00	1,08
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	1.700	600	200	550,600	936.020,00	2,06
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4	FR0000121972	2.300	2.900	2.100	225,800	519.340,00	1,14
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	4.100	1.100	1.500	217,650	892.365,00	1,96
technotrans SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0XYGA7	609	0	0	21,500	13.093,50	0,03
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	12.000	1.500	0	52,100	625.200,00	1,37
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	14.500	0	0	30,250	438.625,00	0,96
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	6.500	0	0	125,100	813.150,00	1,79
AstraZeneca PLC Registered Shares DL 0,25	GB0009895292	6.950	4.450	0	GBP 101,200	821.371,01	1,81
Rio Tinto PLC Reg. Shares LS 0,10	GB0007188757	13.000	3.000	0	42,450	644.458,72	1,42
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	34.000	9.700	0	NOK 255,100	730.237,84	1,61
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL 0,0000225	IE00B4BNMY34	800	2.000	1.200	USD 298,890	203.724,97	0,45
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	500	0	1.000	386,880	164.812,13	0,36
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL 0,01	US0079031078	4.000	500	1.300	141,900	483.598,88	1,06
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL 0,001	US02079K3059	10.700	2.500	0	176,230	1.606.595,38	3,53
Amazon.com Inc. Reg. Shares DL 0,01	US0231351067	8.300	1.550	0	219,390	1.551.450,12	3,41
Arista Networks Inc. Reg. Shs New o.N.	US0404132054	1.500	4.500	3.000	102,310	130.753,17	0,29
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL 0,00333	US0846707026	4.100	700	300	485,770	1.696.904,66	3,73
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	500	0	0	106,470	45.356,56	0,10
Broadcom Inc. Reg. Shares DL 0,001	US11135F1012	4.500	3.000	1.100	275,650	1.056.850,13	2,32
Caterpillar Inc. Reg. Shares DL 1	US1491231015	1.600	2.000	1.200	388,210	529.211,89	1,16
Coca-Cola Co., The Reg. Shs DL 0,25	US1912161007	12.500	4.500	2.800	70,750	753.493,23	1,66
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL 0,005	US22160K1051	700	700	0	989,940	590.404,70	1,30

Vermögensaufstellung zum 30.6.2025 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2025 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
					USD		
Danaher Corp. Registered Shares DL 0,01	US2358511028	1.200	900	600	197,540	201.966,43	0,44
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	800	0	400	508,490	346.589,42	0,76
Eli Lilly and Company Reg. Shs o.N.	US5324571083	700	300	100	779,530	464.915,23	1,02
Exxon Mobil Corp. Reg. Shares o.N.	US30231G1022	3.500	0	0	107,800	321.462,04	0,71
Home Depot Inc., The R. Shs DL 0,05	US4370761029	2.000	1.000	0	366,640	624.759,31	1,37
Intuit Inc. Registered Shares DL 0,01	US4612021034	300	500	400	787,630	201.319,76	0,44
Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1	US4781601046	7.400	800	0	152,750	963.065,52	2,12
JPMorgan Chase & Co. Reg. Shs DL 1	US46625H1005	1.500	2.500	1.000	289,910	370.507,80	0,81
Linde plc Registered Shares EO 0,001	IE000S9YS762	1.800	300	300	469,180	719.539,92	1,58
McDonald's Corp. Reg. Shs DL 0,01	US5801351017	2.400	400	600	292,170	597.433,76	1,31
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL 0,000006	US30303M1027	2.100	1.600	1.100	738,090	1.320.600,66	2,90
Microsoft Corp. R. Shs DL 0,00000625	US5949181045	3.700	500	0	497,410	1.568.047,20	3,45
Netflix Inc. Reg. Shares DL 0,001	US64110L1061	200	200	400	1.339,130	228.189,49	0,50
Nextera Energy Inc. Reg. Shares DL 0,01	US65339F1012	7.000	13.000	6.000	69,420	414.024,03	0,91
NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001	US67066G1040	5.000	6.500	5.500	157,990	673.042,52	1,48
Oracle Corp. Reg. Shares DL 0,01	US68389X1054	3.000	0	0	218,630	558.822,53	1,23
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL 0,0001	US6974351057	4.000	1.600	600	204,640	697.418,42	1,53
PepsiCo Inc. Reg. Shares DL 0,0166	US7134481081	1.500	0	1.200	132,040	168.748,40	0,37
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	7.000	1.100	0	159,320	950.191,70	2,09
Salesforce Inc. Reg. Shares DL 0,001	US79466L3024	2.700	1.000	0	272,690	627.300,84	1,38
ServiceNow Inc. Reg. Shares DL 0,001	US81762P1021	300	400	200	1.028,080	262.779,25	0,58
Taiwan Semiconductor.Manufact.Co Reg. Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	1.500	2.900	1.400	226,490	289.456,42	0,64
Union Pacific Corp. Reg. Shs DL 2,50	US9078181081	3.000	1.500	1.000	230,080	588.088,95	1,29
VISA Inc. Reg. Shs Class A DL 0,0001	US92826C8394	1.000	0	0	355,050	302.504,90	0,67
Walmart Inc. Reg. Shares DL 0,10	US9311421039	7.500	5.600	600	97,780	624.818,95	1,37
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>885.310,49</b>	<b>1,95</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	3.200	600	0	CHF 258,400	885.310,49	1,95
<b>Investmentanteile</b>						<b>4.463.588,69</b>	<b>9,81</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>4.463.588,69</b>	<b>9,81</b>
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	DE0006289382	2.700	1.000	1.300	EUR 85,010	229.527,00	0,50
L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE0001UQQ933	20.000	0	24.100	11,808	236.160,00	0,52
SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B3YLYT66	3.050	2.050	0	221,750	676.337,50	1,49
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg. Shares USD Unhgd Acc. o.N.	IE00BFY0GT14	18.600	18.600	0	36,580	680.388,00	1,50
Inv.Mkt.II-FTSE All-Wid U.E. Reg. Shs USD Acc. oN	IE000716YHJ7	106.500	106.500	0	USD 7,509	681.356,82	1,50
InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc. Shs USD o.N.	IE00BJQRDN15	6.300	6.300	0	84,620	454.209,76	1,00
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969	4.300	500	0	205,640	753.388,43	1,66
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B466KX20	9.900	2.100	0	89,180	752.221,18	1,65
Summe Wertpapiervermögen <sup>1)</sup>						41.556.681,54	91,38

<sup>1)</sup> Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Vermögensaufstellung zum 30.6.2025 Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 30.6.2025 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)						<b>./.134.692,17</b>	<b>/.0,30</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>						<b>./.134.692,17</b>	<b>/.0,30</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>						<b>./.134.692,17</b>	<b>/.0,30</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>						<b>./.134.692,17</b>	<b>/.0,30</b>
DEUTSCHE BOERSE NA CALL					EUR		
18.07.25 BP 265,00 EUREX	185	/.500			13,600	/.6.800,00	/.0,01
MUENCH.RUECKVERS. CALL							
18.07.25 BP 550,00 EUREX	185	/.400			9,440	/.3.776,00	/.0,01
SCHNEIDER ELEC. CALL 18.07.25 BP 215,00 EUREX	185	/.500			12,840	/.6.420,00	/.0,01
BROADCOM INC. CALL					USD		
18.07.25 BP 260,00 CBOE	361	/.2.000			19,150	/.32.631,85	/.0,07
COCA-COLA CALL 18.07.25 BP 70,00 CBOE	361	/.2.500			1,445	/.3.077,87	/.0,01
JPMORGAN CHASE CALL 18.07.25 BP 280,00 CBOE	361	/.1.500			12,475	/.15.943,17	/.0,04
NETFLIX INC. CALL 18.07.25 BP 1.260,00 NYSE	AI6	/.100			107,800	/.9.184,63	/.0,02
ORACLE CORP. CALL 18.07.25 BP 185,00 NYSE	AI6	/.1.000			34,125	/.29.074,72	/.0,06
ORACLE CORP. CALL 18.07.25 BP 190,00 NYSE	AI6	/.1.000			29,200	/.24.878,59	/.0,05
WAL-MART STRS CALL 18.07.25 BP 98,00 CBOE	361	/.2.000			1,705	/.2.905,34	/.0,01

Vermögensaufstellung zum 30.6.2025 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>4.166.745,06</b>	<b>9,16</b>
<b>Bankguthaben</b>		
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	2.022.230,45	4,45
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	DKK 18.438,41	2.471,40 0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	NOK 139.043,66	11.706,48 0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	CAD 12.143,04	7.583,24 0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	CHF 314.556,41	336.784,16 0,74
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP 5.439,37	6.352,18 0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	HKD 2.407.707,33	261.329,53 0,57
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	JPY 33.615.926,00	198.303,57 0,44
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD 1.549.265,28	1.319.984,05 2,90
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>70.389,99</b>	<b>0,15</b>
Zinsansprüche	7.964,08	0,02
Dividendenansprüche	25.223,85	0,06
Quellensteueransprüche	29.137,58	0,06
Sonstige Forderungen	8.064,48	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./180.539,75</b>	<b>./0,40</b>
Zinsverbindlichkeiten	./134,83	0,00
Verwaltungsvergütung	./25.406,18	./0,06
Verwahrstellenvergütung	./6.498,65	./0,01
Anlageberatungsvergütung	./126.479,40	./0,28
Prüfungskosten	./11.400,00	./0,03
Veröffentlichungskosten	./500,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	./10.120,69	./0,02
<b>Fondsvermögen</b>	<b>45.478.584,67</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>

**Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A**

Anteilwert	EUR 118,48
Ausgabepreis	EUR 123,22
Rücknahmepreis	EUR 118,48
Anzahl Anteile	Stück 316.713

**Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse S**

Anteilwert	EUR 100,48
Ausgabepreis	EUR 102,49
Rücknahmepreis	EUR 100,48
Anzahl Anteile	Stück 76.205

**Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse B**

Anteilwert	EUR 99,29
Ausgabepreis	EUR 103,26
Rücknahmepreis	EUR 99,29
Anzahl Anteile	Stück 3.000

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

Kanadische Dollar CD	CAD	1 EUR = 1,6013000	Hongkong Dollar HD	HKD	1 EUR = 9,2133000
Schweizer Franken SF	CHF	1 EUR = 0,9340000	Japanische Yen YN	JPY	1 EUR = 169,5175000
Dänische Kronen DK	DKK	1 EUR = 7,4607000	Norwegische Kronen NK	NOK	1 EUR = 11,8775000
Britische Pfund LS	GBP	1 EUR = 0,8563000	US-Dollar DL	USD	1 EUR = 1,1737000

**Marktschlüssel**

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

361 = Chicago – CBOE Opt. Ex.

Al6 = New York – NYSE Arca Op.

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
AbbVie Inc. Registered Shares DL 0,01	US00287Y1091	0	2.000
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL 0,000025	US01609W1027	1.000	7.000
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	400	3.900
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	0	9.500
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL 0,008	US09857L1089	300	300
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	0	4.500
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006	4.000	4.000
<b>Investmentanteile</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>			
IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF Reg.Shs USD Acc. oN	IE000OEF25S1	70.000	70.000
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B8FHGS14	5.000	5.000
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.Act Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN	IE00BF4G6Y48	0	14.500
MUL Amundi MSCI AC World UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829220216	0	900
SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	IE00B9KNR336	4.500	4.500

**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]: ACCENTURE A DL 0,0000225, ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8, ALPHABET INC.CL.A DL 0,001, AMAZON.COM INC. DL 0,01, ARISTA NET.INC. NEW O.N., ASML HOLDING EO 0,09, BIONTECH SE SPON. ADRS 1, BROADCOM INC. DL 0,001, ELI LILLY, INTUIT INC. DL 0,01, JOHNSON + JOHNSON DL 1, L OREAL INH. EO 0,2, META PLATF. A DL 0,000006, NETFLIX INC. DL 0,001, NEXTERA ENERGY INC.DL 0,01, NVIDIA CORP. DL 0,001, ORACLE CORP. DL 0,01, PALO ALTO NETWKS DL 0,0001, SALESFORCE INC. DL 0,001, SERVICENOW INC. DL 0,001, TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5, UNION PAC. DL 2,50, WALMART DL 0,10,	EUR	198,45
---	-----	--------

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: ALLIANZ SE NA O.N., ASML HOLDING EO 0,09, DANAHER CORP. DL 0,01, DEERE CO. DL 1, ELI LILLY, L OREAL INH. EO 0,2, LINDE PLC EO 0,001, MICROSOFT DL 0,00000625, MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., NETFLIX INC. DL 0,001, ROCHE HLDG AG GEN., SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4, SERVICENOW INC. DL 0,001, SIEMENS AG NA O.N., TALENTS SE EO 2,50, VEOLIA ENVIRONNE. EO 5, VINCI S.A. INH. EO 2,50)	EUR	55,91
--	-----	-------

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 derzeit (Angabe in %) <sup>3)</sup>	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) <sup>3)</sup>	Ertragsverwendung	Währung
Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A	keine	4,000 %	0,200 %	Thesaurierend	EUR
Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse S	keine	2,000 %	0,200 %	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse B	keine	4,000 %	0,200 %	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./0,30

#### Sonstige Angaben

##### Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	118,48
Ausgabepreis	EUR	123,22
Rücknahmepreis	EUR	118,48
Anzahl Anteile	Stück	316.713

##### Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	100,48
Ausgabepreis	EUR	102,49
Rücknahmepreis	EUR	100,48
Anzahl Anteile	Stück	76.205

##### Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	99,29
Ausgabepreis	EUR	103,26
Rücknahmepreis	EUR	99,29
Anzahl Anteile	Stück	3.000

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

##### Bewertung

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

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

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 2025

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

<sup>3)</sup> Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

**Sonstige Information**

**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.

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse A	16. Januar 2007
Anteilklasse S	12. April 2018
Anteilklasse B	5. Juni 2025

### Erstausgabepreise

Anteilklasse A	Euro 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S	Euro 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	Euro 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag

### Erwerbsbeschränkungen

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse S	nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen
Anteilklasse B	keine

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	4,00%
Anteilklasse S	2,00%
Anteilklasse B	4,00%

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	derzeit keine
Anteilklasse S	derzeit keine
Anteilklasse B	derzeit keine

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,200% p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,200% p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,200% p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,050% p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,050% p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,050% p.a.

### Anlageberatungs- oder Asset Management-Vergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,20% p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,95% p.a.
Anteilklasse B	derzeit 1,20% p.a.

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A	15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse S	10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse B	15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).

**Währung**

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse S	Euro
Anteilklasse B	Euro

**Ertragsverwendung**

Anteilklasse A	Thesaurierend
Anteilklasse S	Ausschüttend
Anteilklasse B	Ausschüttend

**Wertpapier-Kennnummer / ISIN:**

Anteilklasse A	A0LERW / DE000A0LERW5
Anteilklasse S	A2JF62 / DE000A2JF626
Anteilklasse B	A41502 / DE000A415028

## Kurzübersicht über die Partner des Hansen & Heinrich Universal Fonds

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

**Name:**

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

**Hausanschrift:**

Europa-Allee 92-96 · 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: September 2024)

**Eigenmittel:**

EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

**Geschäftsführer:**

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

**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:**

Mio. EUR 633 (Stand: 31.12.2024)

**Haupttätigkeit:**

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

### 3. Beratung und Vertrieb

**Name:**

Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft

**Hausanschrift:**

Toni-Lessler-Straße 23 · 14193 Berlin-Grünwald

Telefon: 030 / 76 75 855 30

Telefax: 030 / 76 75 855 39

www.hansen-heinrich.de

### 4. Anlageausschuss

Dr. Lars Slomka,

Hansen & Heinrich AG, Frankfurt am Main

Andreas Fritz,

Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft, Berlin

Andreas Heinrich,

Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft, Berlin

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Europa-Allee 92-96 · 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:



Toni-Lessler-Straße 23 · 14193 Berlin-Grünwald  
Telefon: 030/84 41 47 30 · Telefax: 030/84 41 47 39

VERWAHRSTELLE:



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