

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. NOVEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Vermögensübersicht zum 30.11.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	30.812.971,21	100,16
1. Aktien	9.847.473,49	32,01
Dänemark	441.666,96	1,44
Frankreich	1.249.350,75	4,06
Irland	646.163,94	2,10
Niederlande	214.168,50	0,70
Schweiz	1.856.525,94	6,03
USA	5.439.597,40	17,68
2. Anleihen	6.296.306,00	20,47
< 1 Jahr	1.083.872,00	3,52
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.721.827,50	5,60
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.299.509,50	7,47
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.191.097,00	3,87
3. Zertifikate	1.863.100,00	6,06
EUR	1.863.100,00	6,06
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	340.947,29	1,11
CHF	340.947,29	1,11
5. Investmentanteile	12.334.552,23	40,09
EUR	10.533.057,96	34,24
USD	1.801.494,27	5,86
6. Bankguthaben	61.385,16	0,20
7. Sonstige Vermögensgegenstände	69.207,04	0,22
II. Verbindlichkeiten	-48.296,75	-0,16
III. Fondsvermögen	30.764.674,46	100,00

Halbjahresbericht

Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	30.682.379,01	99,73
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	17.631.758,28	57,31
Aktien							EUR	9.847.473,49	32,01
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	4.038	0	0	CHF	99,350	422.957,62	1,37
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	2.732	0	2.800	CHF	85,120	245.174,32	0,80
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK	1.780	0	313	CHF	195,750	367.353,72	1,19
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924	STK	3.050	3.050	0	CHF	74,300	238.919,35	0,78
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	1.089	0	0	CHF	237,200	272.336,11	0,89
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	671	0	0	CHF	437,900	309.784,82	1,01
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	3.520	3.520	0	DKK	695,500	328.369,66	1,07
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	2.620	2.620	0	DKK	322,400	113.297,30	0,37
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	455	0	558	EUR	470,700	214.168,50	0,70
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	867	0	0	EUR	431,050	373.720,35	1,21
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	609	0	0	EUR	702,700	427.944,30	1,39
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	2.655	0	0	EUR	168,620	447.686,10	1,46
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	4.170	0	2.607	USD	132,530	506.553,71	1,65
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	4.220	0	2.862	USD	146,090	565.077,73	1,84
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	3.893	0	1.360	USD	189,950	677.795,92	2,20
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	422	0	0	USD	751,230	290.576,59	0,94
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	786	0	0	USD	364,410	262.535,53	0,85
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	2.220	2.220	0	USD	127,690	259.827,50	0,84
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	983	0	0	USD	341,540	307.730,36	1,00
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	2.777	0	0	USD	154,660	393.667,11	1,28
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	3.408	0	0	USD	156,080	487.553,29	1,58
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	1.088	0	0	USD	414,070	412.931,40	1,34
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	3.210	0	0	USD	79,270	233.232,54	0,76
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.940	0	604	USD	378,910	673.772,14	2,19
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	3.273	0	0	USD	110,270	330.810,00	1,08
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	2.100	2.100	0	USD	153,520	295.501,37	0,96
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	1.650	0	0	USD	256,680	388.196,15	1,26

Halbjahresbericht

Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							EUR	5.580.237,50	18,14
Verzinsliche Wertpapiere									
1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	XS2180510732		EUR	100	0	0 %	96,220	96.220,00	0,31
0,8750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	DE000A2RWAX4		EUR	100	0	0 %	95,209	95.209,00	0,31
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	100	0	0 %	98,602	98.602,00	0,32
0,0000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8		EUR	100	0	0 %	80,274	80.274,00	0,26
2,0000 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1369278764		EUR	150	0	0 %	96,566	144.849,00	0,47
1,2500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	XS1411404426		EUR	150	150	0 %	91,777	137.665,50	0,45
0,4000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS1998215393		EUR	150	0	0 %	98,362	147.543,00	0,48
0,6250 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013429073		EUR	100	0	0 %	97,295	97.295,00	0,32
0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(25)	FR0014006XE5		EUR	100	0	0 %	95,274	95.274,00	0,31
0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1991125896		EUR	100	0	0 %	98,487	98.487,00	0,32
0,4000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/30)	XS2339398971		EUR	150	150	0 %	83,712	125.568,00	0,41
1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1382784509		EUR	100	0	0 %	95,551	95.551,00	0,31
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2081543204		EUR	150	0	0 %	91,042	136.563,00	0,44
1,8750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2016(26)	XS1538284230		EUR	100	0	0 %	94,850	94.850,00	0,31
3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/29)	XS2531420656		EUR	150	0	0 %	101,409	152.113,50	0,49
1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	XS1614198262		EUR	100	0	0 %	98,814	98.814,00	0,32
0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013444304		EUR	100	0	0 %	87,893	87.893,00	0,29
1,3750 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(28)	XS1730885073		EUR	100	0	0 %	92,206	92.206,00	0,30
2,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0991099630		EUR	150	150	0 %	98,856	148.284,00	0,48
2,2000 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2150006562		EUR	150	150	0 %	91,211	136.816,50	0,44
1,1500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/28)	XS1412266816		EUR	200	0	0 %	92,029	184.058,00	0,60
2,8750 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0935427970		EUR	100	0	0 %	97,072	97.072,00	0,32
1,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	FR001400A5N5		EUR	100	0	0 %	96,656	96.656,00	0,31
1,1250 % Lunar Funding V PLC EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom	XS1803247557		EUR	150	150	0 %	93,784	140.676,00	0,46
0,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27)	DE000A2R9ZU9		EUR	150	0	0 %	92,187	138.280,50	0,45
3,1250 % Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/28)	XS1001749289		EUR	200	0	0 %	101,053	202.106,00	0,66
1,8750 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	XS1603892149		EUR	150	0	0 %	94,082	141.123,00	0,46
1,0000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2002491517		EUR	100	0	0 %	98,525	98.525,00	0,32
0,0000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28)	XS2235996217		EUR	150	0	0 %	86,317	129.475,50	0,42
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856		EUR	150	150	0 %	99,512	149.268,00	0,49
4,8750 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2007(27)	XS0300113254		EUR	150	0	0 %	105,576	158.364,00	0,51
0,0000 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2126161681		EUR	150	0	0 %	98,814	148.221,00	0,48
0,1250 % SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2021(26)	XS2346986990		EUR	100	0	0 %	91,120	91.120,00	0,30
1,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	FR0013344215		EUR	100	0	0 %	93,775	93.775,00	0,30

Halbjahresbericht

Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,7500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	XS2526839761		EUR	200	200	0 %	97,090	194.180,00	0,63
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970		EUR	150	150	0 %	100,556	150.834,00	0,49
2,5510 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2511301322		EUR	200	0	0 %	95,717	191.434,00	0,62
2,0040 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2156236296		EUR	150	0	0 %	98,326	147.489,00	0,48
1,7500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	XS1681520786		EUR	150	0	0 %	92,263	138.394,50	0,45
0,2500 % UBS Group AG EO-Medium Term Notes 2021(28)	CH0595205524		EUR	200	0	0 %	85,314	170.628,00	0,55
1,8750 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	XS1109802568		EUR	150	150	0 %	96,831	145.246,50	0,47
0,1000 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2362968906		EUR	200	0	0 %	87,632	175.264,00	0,57
0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227		EUR	150	0	0 %	91,980	137.970,00	0,45
Zertifikate							EUR	1.863.100,00	6,06
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	31.000	0	0 EUR	60,100	1.863.100,00	6,06
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	340.947,29	1,11
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.370	0	0 CHF	236,050	340.947,29	1,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	716.068,50	2,33
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	716.068,50	2,33
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589		EUR	150	150	0 %	99,470	149.205,00	0,48
1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1379122101		EUR	150	0	0 %	99,264	148.896,00	0,48
2,1250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(28)	XS2484111047		EUR	150	0	0 %	94,573	141.859,50	0,46
3,1250 % Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0951216166		EUR	150	0	0 %	99,294	148.941,00	0,48
0,0500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S	XS2345317510		EUR	150	0	0 %	84,778	127.167,00	0,41
Investmentanteile							EUR	12.334.552,23	40,09
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	12.334.552,23	40,09
Aviva Inv.-Global Convertibles Nam.-Ant.I Hedged Acc.EUR o.N.	LU0280568261		ANT	16.975	0	0 EUR	141,065	2.394.576,68	7,78
InvescoMl2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BGJWWY63		ANT	65.472	0	39.228 EUR	37,683	2.467.181,38	8,02
iShs VII-EGD7-10yr U.ETF EO A Registered Shares o.N.	IE00B3VTN290		ANT	16.750	12.000	350 EUR	143,180	2.398.265,00	7,80

Halbjahresbericht

Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3VTML14	ANT	11.140	0	8.960	EUR	124,785	1.390.104,90	4,52
iShsV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BHZPJ783	ANT	1.000	0	46.500	EUR	6,622	6.622,00	0,02
UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE Act. Nom. (USD) A-acc. O.N.	LU1974695790	ANT	120.000	0	7.650	EUR	11,300	1.356.000,00	4,41
Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. Registered Shares 1C o.N.	IE00BG370F43	ANT	13.410	0	0	EUR	38,800	520.308,00	1,69
UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE Reg. Shs A USD Acc. o.N.	IE00BJXT3C94	ANT	86.000	0	99.000	USD	15,796	1.245.147,57	4,05
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BG36TC12	ANT	30.750	0	0	USD	19,739	556.346,70	1,81
Summe Wertpapiervermögen						EUR		30.682.379,01	99,73
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		61.385,16	0,20
Bankguthaben						EUR		61.385,16	0,20
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	56.700,92			%	100,000	56.700,92	0,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		DKK	72,49			%	100,000	9,72	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK	0,38			%	100,000	0,03	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD	0,01			%	100,000	0,01	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD	0,02			%	100,000	0,01	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF	11,05			%	100,000	11,65	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	0,01			%	100,000	0,01	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		HKD	0,53			%	100,000	0,06	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NZD	0,20			%	100,000	0,11	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	5.086,94			%	100,000	4.662,64	0,02

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	69.207,04	0,22
Zinsansprüche			EUR	57.600,71			57.600,71	0,19
Dividendenansprüche			EUR	6.278,87			6.278,87	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	5.327,46			5.327,46	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-48.296,75	-0,16
Verwaltungsvergütung			EUR	-35.800,35			-35.800,35	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.896,40			-3.896,40	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00			-7.500,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.100,00			-1.100,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	30.764.674,46	100,00 1)
Anteilwert						EUR	96,44	
Ausgabepreis						EUR	99,33	
Anteile im Umlauf						STK	319.015	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.11.2023	
AUD	(AUD)	1,6451000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4791000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9485000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4555000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8616000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5207000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7569000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7657000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0910000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

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					
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	546	546	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	3.100	

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.

Halbjahresbericht Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,73
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	96,44
Ausgabepreis	EUR	99,33
Anteile im Umlauf	STK	319.015

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. Dezember 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

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

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 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 531.000.000 (Stand: 31. Dezember 2021)

3. Beratungsgesellschaft

Bergos AG

Postanschrift:

Kreuzstrasse 5
8008 Zürich

Telefon +41 44 284 20 20
Telefax +41 44 284 20 22
www.bergos.ch

4. Vertrieb

Bankhaus C. L. Seeliger

Postanschrift:

Lange Herzogstr. 63
38300 Wolfenbüttel

Telefon (05331) 88 00-0
Telefax (05331) 88 00-88
www.seeligerbank.de

WKN / ISIN: A12BPW / DE000A12BPW0