

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



UM Strategy Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



BNP PARIBAS

ASSET MANAGEMENT:



Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	20.963.003,58	101,81
1. Aktien	16.560.891,88	80,43
Australien	397.438,02	1,93
Bundesrep. Deutschland	35.609,70	0,17
Curaçao	201.584,73	0,98
Dänemark	470.443,90	2,28
Frankreich	1.012.106,78	4,92
Irland	557.020,53	2,71
USA	13.886.688,22	67,44
2. Derivate	-286.343,61	-1,39
3. Bankguthaben	4.170.867,91	20,26
4. Sonstige Vermögensgegenstände	517.587,40	2,51
II. Verbindlichkeiten	-373.109,45	-1,81
III. Fondsvermögen	20.589.894,13	100,00

Halbjahresbericht UM Strategy Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	16.560.891,88	80,43
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.525.282,18	80,26
Aktien							EUR	16.525.282,18	80,26
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.100	300	0	EUR	444,600	489.060,00	2,38
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	9.000	0	1.500	USD	152,240	1.167.385,19	5,67
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.600	300	0	USD	386,880	527.398,82	2,56
Alcoa Corp. Registered Shares o.N.	US0138721065	STK	11.000	6.000	0	USD	29,510	276.569,82	1,34
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	2.200	2.200	0	USD	177,390	332.502,34	1,61
APA Corp. Registered Shares DL -,625	US03743Q1085	STK	23.500	0	0	USD	18,290	366.205,16	1,78
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064	STK	8.200	2.500	0	USD	56,090	391.870,15	1,90
BHP Group Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50	US0886061086	STK	9.700	0	0	USD	48,090	397.438,02	1,93
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	3.100	700	0	USD	197,540	521.746,61	2,53
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	8.000	0	0	USD	78,210	533.083,41	2,59
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	3.500	0	0	USD	107,800	321.462,04	1,56
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	7.500	0	0	USD	43,350	277.008,61	1,35
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	17.000	0	0	USD	51,810	750.421,74	3,64
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017	STK	12.500	0	0	USD	20,380	217.048,65	1,05
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001	STK	21.500	5.000	0	USD	30,250	554.123,71	2,69
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	21.500	0	0	USD	22,400	410.326,32	1,99
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	7.500	0	2.500	USD	87,170	557.020,53	2,71
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	14.400	2.000	4.000	USD	71,040	871.582,18	4,23
Novo-Nordisk AS Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10	US6701002056	STK	8.000	5.000	0	USD	69,020	470.443,90	2,28
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	12.000	0	0	USD	42,010	429.513,50	2,09
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	19.400	0	0	USD	74,320	1.228.429,75	5,97
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	5.000	1.000	0	USD	132,040	562.494,67	2,73
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	43.000	0	0	USD	24,240	888.063,39	4,31
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	1.000	1.000	0	USD	159,320	135.741,67	0,66
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	7.000	0	0	USD	33,800	201.584,73	0,98
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078	STK	7.500	0	0	USD	75,740	483.982,28	2,35
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	2.000	1.300	0	USD	98,650	168.100,88	0,82
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	500	1.000	500	USD	317,660	135.324,19	0,66
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	1.400	400	500	USD	405,460	483.636,36	2,35
TotalEnergies SE Act.Port.(Spons.ADRs)1/EO 2,50	US89151E1091	STK	10.000	0	0	USD	61,390	523.046,78	2,54

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	26.300	0	0	USD 11,480	257.241,20	1,25
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	15.100	0	0	USD 124,010	1.595.425,58	7,75
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	35.609,70	0,17
Aktien							EUR	35.609,70	0,17
medondo holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008131350		STK	95.725	0	0	EUR 0,372	35.609,70	0,17
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	16.560.891,88	80,43

Halbjahresbericht UM Strategy Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-286.343,61	-1,39
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-16.060,75	-0,08
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-16.060,75	-0,08
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-16.060,75	-0,08
ALPHABET INC.CL C CALL 03.07.25 BP 177,50 NYSE	AI6	STK	-2.200	USD	1,820	-3.411,43	-0,02		
APPLE INC. PUT 03.07.25 BP 200,00 NYSE	AI6	STK	-800	USD	0,490	-333,99	0,00		
BALL CORP. CALL 18.07.25 BP 57,50 CBOE	361	STK	-4.200	USD	0,525	-1.878,67	-0,01		
COLGATE-PALMOLIVE PUT 03.07.25 BP 89,00 NYSE	AI6	STK	-2.000	USD	0,200	-340,80	0,00		
FREEP.MCMOR.COP.+G CALL 03.07.25 BP 43,00 NYSE	AI6	STK	-3.500	USD	0,670	-1.997,96	-0,01		
FREEP.MCMOR.COP.+G CALL 03.07.25 BP 45,00 NYSE	AI6	STK	-4.000	USD	0,115	-391,92	0,00		
GENL MILLS INC. PUT 18.07.25 BP 52,50 CBOE	361	STK	-2.500	USD	1,675	-3.567,78	-0,02		
HOME DEPOT INC. PUT 03.07.25 BP 345,00 CBOE	361	STK	-500	USD	0,110	-46,86	0,00		
MCDONALDS CORP. PUT 03.07.25 BP 290,00 CBOE	361	STK	-800	USD	0,815	-555,51	0,00		
PEPSICO INC. PUT 11.07.25 BP 130,00 CBOE	361	STK	-1.000	USD	1,085	-924,43	0,00		
PROCTER GAMBLE CALL 11.07.25 BP 160,00 CBOE	361	STK	-1.000	USD	1,350	-1.150,21	-0,01		
TARGET CORP. PUT 03.07.25 BP 96,00 NYSE	AI6	STK	-1.000	USD	0,275	-234,30	0,00		
TESLA INC. CALL 03.07.25 BP 332,50 NYSE	AI6	STK	-500	USD	2,880	-1.226,89	-0,01		
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-479.024,45	-2,33
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-479.024,45	-2,33
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 19.09.25 CME	352	USD	Anzahl	-40			-291.322,31	-1,41	
FUTURE NASDQ100 E-MINI 19.09.25 CME	359	USD	Anzahl	-15			-187.702,14	-0,91	

Halbjahresbericht UM Strategy Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisen-Derivate							EUR	208.741,59	1,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	208.741,59	1,01
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 15.09.25 CME		352	USD	10.000.000			USD 1,180	208.741,59	1,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.170.867,91	20,26
Bankguthaben							EUR	4.170.867,91	20,26
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	3.721.647,67			% 100,000	3.170.867,91	15,40
Vorzeitig kündbares Termingeld									
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	1.000.000,00			% 100,000	1.000.000,00	4,86
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	517.587,40	2,51
Zinsansprüche			EUR	8.428,36				8.428,36	0,04
Dividendenansprüche			EUR	29.951,66				29.951,66	0,15
Quellensteueransprüche			EUR	182,93				182,93	0,00
Variation Margin			EUR	479.024,45				479.024,45	2,33
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-31.601,52	-0,15
EUR - Kredite									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	-31.601,52			% 100,000	-31.601,52	-0,15

Halbjahresbericht UM Strategy Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-341.507,93	-1,66
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-206,37				-206,37	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-82.092,19				-82.092,19	-0,40
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.162,40				-3.162,40	-0,02
Depotgebühren			EUR	-5.355,00				-5.355,00	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-9.000,00				-9.000,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,14				-1.000,14	0,00
Variation Margin			EUR	-240.691,83				-240.691,83	-1,17
Fondsvermögen							EUR	20.589.894,13	100,00 1)
UM Strategy Fund R									
Anteilwert							EUR	97,11	
Ausgabepreis							EUR	100,99	
Rücknahmepreis							EUR	97,11	
Anzahl Anteile							STK	97.434	
UM Strategy Fund I									
Anteilwert							EUR	99,29	
Ausgabepreis							EUR	99,29	
Rücknahmepreis							EUR	99,29	
Anzahl Anteile							STK	112.069	

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 UM Strategy Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar DL	(USD)	per 30.06.2025 1,1737000	= 1 EUR (EUR)
--------------	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
359	Chicago Merc. Ex.
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
A16	New York - NYSE Arca Op.

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	2.600	5.800	
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	0	200	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	0	5.200	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	1.700	1.700	
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	0	2.000	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	0	700	
Cirrus Logic Inc. Registered Shares o.N.	US1727551004	STK	3.000	3.000	
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	0	4.000	
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	0	1.300	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	4.300	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	0	600	
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	3.500	5.800	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	500	1.100	
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	2.000	4.500	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	0	1.200	
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	US8447411088	STK	4.800	5.000	
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	0	3.500	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	0	18.500	
---	--------------	-----	---	--------	--

**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

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): NASDAQ-100, S+P 500)

EUR

21.891,45

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): NASDAQ-100, S+P 500)

EUR

65.516,67

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

2.450

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

443

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

22.635,06

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): 3M CO. DL-,01, ADOBE INC., ADVANCED MIC.DEV. DL-,01, ALCOA CORP. O.N., ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8, ALPHABET INC.CL.C DL-,001, AMAZON.COM INC. DL-,01, APPLE INC., BARRICK GOLD CORP., CIRRUS LOGIC INC., COLGATE-PALMOLIVE DL 1, DANAHER CORP. DL-,01, DISNEY (WALT) CO., EXXON MOBIL CORP., FREEPORT-MCMORAN INC., MEDTRONIC PLC DL-,0001, MICRON TECHN. INC. DL-,10, MICROSOFT DL-,00000625, NEXTERA ENERGY INC.DL-,01, NIKE INC. B, NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10, PAYPAL HDGS INC.DL-,0001, QUALCOMM INC. DL-,0001, SYSCO CORP. DL 1, TARGET CORP. DL-,0833, THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1)		EUR			151,85
--	--	-----	--	--	--------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ABERCROMBIE + FITCH A, ADOBE INC., ADVANCED MIC.DEV. DL-,01, AIR PROD. CHEM. DL 1, ALCOA CORP. O.N., ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8, ALPHABET INC.CL.C DL-,001, ALTRIA GRP INC. DL-,333, AMAZON.COM INC. DL-,01, AMGEN INC. DL-,0001, APPLE INC., BALL CORP., BARRICK GOLD CORP., CHURCH + DWIGHT CO. DL 1, CIRRUS LOGIC INC., COLGATE-PALMOLIVE DL 1, DANAHER CORP. DL-,01, EXXON MOBIL CORP., HORMEL FOODS DL-,01465, INTEL CORP. DL-,001, JOHNSON + JOHNSON DL 1, MCDONALDS CORP. DL-,01, MICRON TECHN. INC. DL-,10, MICROSOFT DL-,00000625, NEXTERA ENERGY INC.DL-,01, NIKE INC. B, NVIDIA CORP. DL-,001, PROCTER GAMBLE, QUALCOMM INC. DL-,0001, SALESFORCE INC. DL-,001, SOUTHW. AIRL. CO. DL 1, STARBUCKS CORP., TESLA INC. DL -,001, UNITEDHEALTH GROUP DL-,01)		EUR			152,93
--	--	-----	--	--	--------

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

Anteilkategorie	Mindestanlagebetrag in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in % *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
UM Strategy Fund R	keine	4,00	1,876	Thesaurierer	EUR
UM Strategy Fund I	1.000.000	0,00	1,276	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht UM Strategy Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	80,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,39

Sonstige Angaben

UM Strategy Fund R

Anteilwert	EUR	97,11
Ausgabepreis	EUR	100,99
Rücknahmepreis	EUR	97,11
Anzahl Anteile	STK	97.434

UM Strategy Fund I

Anteilwert	EUR	99,29
Ausgabepreis	EUR	99,29
Rücknahmepreis	EUR	99,29
Anzahl Anteile	STK	112.069

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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.

Halbjahresbericht UM Strategy Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	18. November 2021
Anteilklasse I	18. November 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 4,00 %
Anteilklasse I	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 1.000.000,00; Folgeanlagen: EUR 100.000,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,8755 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 1,2755 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und I	derzeit 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 8 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
----------------------	---

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3CWRK / DE000A3CWRK5
Anteilklasse I	A3CWRL / DE000A3CWRL3

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht UM Strategy Fund

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

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,—
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
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0
Telefax: 069 / 15205-550
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft
nach französischem Recht
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

Baader Bank Aktiengesellschaft

Postanschrift:

Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim

Telefon +49 89 5150 0
Telefax +49 89 5150 1111
www.baaderbank.de

4. Vertriebsgesellschaft und Beratungsgesellschaft der Asset Management-Gesellschaft

UM Strategy Verwaltungs GmbH für Rechnung und unter Haftung des Unternehmens
AHP Capital Management GmbH

Postanschrift:

Weißfrauenstraße 12-16
60311 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 2475 19681
www.ahp-cm.com

UM Strategy Verwaltungs GmbH

Postanschrift:

Gewerbering 10-14
25469 Halstenbek

Telefon +49 (0)1579-2324689