

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SGKB Renten Flex

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



St.Galler
Kantonalbank

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	108.295.835,26	100,42
1. Anleihen	65.817.976,08	61,03
< 1 Jahr	6.288.196,38	5,83
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	28.008.177,87	25,97
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	17.719.514,58	16,43
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.092.049,25	4,72
>= 10 Jahre	8.710.038,00	8,08
2. Investmentanteile	36.346.245,12	33,70
EUR	30.364.848,83	28,16
USD	5.981.396,29	5,55
3. Derivate	270.726,55	0,25
4. Bankguthaben	4.706.086,61	4,36
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.154.800,90	1,07
II. Verbindlichkeiten	-458.215,91	-0,42
III. Fondsvermögen	107.837.619,35	100,00

Halbjahresbericht SGKB Renten Flex

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	102.164.221,20	94,74
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	45.153.033,00	41,87
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	45.153.033,00	41,87
1,6250 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867913		EUR	2.300	400	0 %	93,765	2.156.595,00	2,00
0,8750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 17(27/27)	DE000A19S4V6		EUR	700	0	700 %	96,175	673.225,00	0,62
2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	XS1664644983		EUR	2.600	500	0 %	95,365	2.479.490,00	2,30
3,1250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)	XS2077670342		EUR	2.900	2.000	0 %	95,938	2.782.202,00	2,58
7,0000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)	XS2684846806		EUR	600	0	0 %	105,539	633.234,00	0,59
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	DE0001135085		EUR	1.700	0	0 %	108,178	1.839.026,00	1,71
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)	DE0001135481		EUR	2.200	1.100	0 %	92,059	2.025.298,00	1,88
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	DE0001141844		EUR	1.700	1.200	400 %	97,027	1.649.459,00	1,53
2,0000 % Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2079388828		EUR	1.600	300	0 %	97,135	1.554.160,00	1,44
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)	FR0011317783		EUR	1.900	200	0 %	101,122	1.921.318,00	1,78
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013407236		EUR	2.400	0	0 %	91,791	2.202.984,00	2,04
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2028/2029)	XS1936208419		EUR	900	0	600 %	101,139	910.251,00	0,84
1,6250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1458408561		EUR	1.700	0	0 %	98,899	1.681.283,00	1,56
6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)	DE000A168478		EUR	400	0	0 %	100,500	402.000,00	0,37
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	300	0	0 %	99,911	299.733,00	0,28
1,5000 % Israel EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1551294256		EUR	2.000	600	0 %	97,272	1.945.440,00	1,80
0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	FR0013506508		EUR	1.000	0	0 %	99,964	999.640,00	0,93
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	800	800	0 %	102,383	819.064,00	0,76
2,1000 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117)	AT0000A1XML2		EUR	4.400	1.600	300 %	65,166	2.867.304,00	2,66
3,7500 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29)	XS2802891833		EUR	2.900	1.500	0 %	100,555	2.916.095,00	2,70
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244		EUR	1.700	900	0 %	93,751	1.593.767,00	1,48
1,2500 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	FR0013428414		EUR	1.500	0	0 %	99,622	1.494.330,00	1,39
3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1419869885		EUR	1.000	0	1.600 %	100,667	1.006.670,00	0,93
2,9320 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2014(29)	XS1120892507		EUR	1.700	0	0 %	100,138	1.702.346,00	1,58
2,2500 % Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.18(26)	XS1893631769		EUR	1.800	0	0 %	99,365	1.788.570,00	1,66
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230		EUR	2.500	1.800	0 %	98,373	2.459.325,00	2,28
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	1.800	800	0 %	98,938	1.780.884,00	1,65
2,2500 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	DE000A28VQD2		EUR	600	600	0 %	94,890	569.340,00	0,53

Halbjahresbericht SGKB Renten Flex

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	20.664.943,08	19,16
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	20.664.943,08	19,16
3,0000 % EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2389984175		EUR	1.300	1.300	0 %	97,267	1.264.471,00	1,17
3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	XS2229875989		EUR	1.510	0	0 %	100,162	1.512.446,20	1,40
3,7500 % Forvia SE EO-Notes 2020(20/28)	XS2209344543		EUR	10	0	0 %	96,446	9.644,60	0,01
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2077646391		EUR	1.600	500	0 %	96,097	1.537.552,00	1,43
11,1830 % Mutaes SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)	NO0012530965		EUR	400	300	0 %	101,655	406.620,00	0,38
4,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29)	XS2076099865		EUR	900	0	0 %	106,404	957.636,00	0,89
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	XS1057659838		EUR	2.700	1.100	0 %	98,010	2.646.270,00	2,45
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2601458602		EUR	1.400	600	0 %	101,028	1.414.392,00	1,31
1,1000 % Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US02079KAD90		USD	3.000	500	0 %	85,188	2.366.114,25	2,19
3,7500 % Intel Corp. DL-Notes 2020(20/27)	US458140BQ26		USD	1.800	1.800	0 %	98,429	1.640.331,45	1,52
3,5000 % Las Vegas Sands Corp. DL-Notes 2019(19/26)	US517834AE74		USD	1.800	300	0 %	98,114	1.635.081,94	1,52
4,0000 % MSCI Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU5521TAE20		USD	1.500	200	0 %	95,581	1.327.390,98	1,23
5,3750 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US87264AAT25		USD	1.800	400	0 %	99,922	1.665.212,48	1,54
2,5000 % United States of America DL-Notes 2019(26)	US9128286F22		USD	2.500	2.500	0 %	98,582	2.281.780,18	2,12
Investmentanteile							EUR	36.346.245,12	33,70
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	36.346.245,12	33,70
InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BKWD3966		ANT	73.200	26.700	0 EUR	38,625	2.827.350,00	2,62
InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF Reg.Shs EUR Dis. oN	IE000FXHG8D6		ANT	382.348	554.348	172.000 EUR	4,065	1.554.206,39	1,44
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	IE00BMDFDY08		ANT	280.000	38.000	0 EUR	5,416	1.516.480,00	1,41
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BJK55C48		ANT	302.000	65.000	0 EUR	5,539	1.672.778,00	1,55
iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BSKRK281		ANT	345.000	85.000	0 EUR	4,831	1.666.798,50	1,55
iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4WXJH41		ANT	10.673	2.400	0 EUR	147,435	1.573.573,76	1,46
L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BL6K6H97		ANT	145.000	145.000	0 EUR	8,097	1.174.007,00	1,09
PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	IE00BF8HV600		ANT	29.650	12.850	0 EUR	73,330	2.174.234,50	2,02
SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF Reg. Shs Hdg EUR Acc. oN	IE00BYTH5602		ANT	57.000	57.000	0 EUR	32,931	1.877.067,00	1,74
SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B6YX5M31		ANT	41.300	8.300	0 EUR	51,334	2.120.094,20	1,97
SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	IE00BDT6FP91		ANT	133.597	23.000	6.403 EUR	39,674	5.300.327,38	4,92
UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF Nam.-Anteile (hgd EUR)A-acc oN	LU1645386480		ANT	196.000	79.000	0 EUR	12,027	2.357.292,00	2,19

Halbjahresbericht SGKB Renten Flex

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU1109939865		ANT	183.000	73.018	0 EUR	8,503	1.556.085,60	1,44
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 1C(EUR hgd)o.N	LU0321462953		ANT	10.150	1.750	0 EUR	295,030	2.994.554,50	2,78
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68		ANT	25.512	2.962	0 USD	87,900	2.076.201,09	1,93
iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B6TLBW47		ANT	26.331	2.831	0 USD	90,430	2.204.529,52	2,04
Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00BZ163K21		ANT	38.800	15.000	0 USD	47,343	1.700.665,68	1,58
Summe Wertpapiervermögen						EUR		102.164.221,20	94,74

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	270.726,55	0,25
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	-132.500,00	-0,12
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	-132.500,00	-0,12
FUTURE EURO-BUND 06.06.25 EUREX		185	EUR	5.000.000				-132.500,00	-0,12
Devisen-Derivate							EUR	403.226,55	0,37
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	403.226,55	0,37
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.06.25 CME		352	USD	12.500.000			USD 1,085	403.226,55	0,37

Halbjahresbericht SGKB Renten Flex

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.706.086,61	4,36
Bankguthaben							EUR	4.706.086,61	4,36
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	4.496.472,77			% 100,000	4.496.472,77	4,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	226.403,91			% 100,000	209.613,84	0,19
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.154.800,90	1,07
Zinsansprüche			EUR	1.001.619,68				1.001.619,68	0,93
Variation Margin			EUR	132.500,00				132.500,00	0,12
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	20.681,22				20.681,22	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-458.215,91	-0,42
Verwaltungsvergütung			EUR	-27.040,91				-27.040,91	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.146,24				-2.146,24	0,00
Prüfungskosten			EUR	-9.000,00				-9.000,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	0,00
Variation Margin			EUR	-419.428,76				-419.428,76	-0,39
Fondsvermögen							EUR	107.837.619,35	100,00 1)

Halbjahresbericht SGKB Renten Flex

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SGKB Renten Flex V1									
Anteilwert							EUR	103,77	
Ausgabepreis							EUR	103,77	
Rücknahmepreis							EUR	103,77	
Anzahl Anteile							STK	1.039.190	

Fußnoten:

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

**Halbjahresbericht
SGKB Renten Flex**

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar DL	(USD)	per 31.03.2025 1,0801000	= 1 EUR (EUR)
--------------	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

**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					
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323	EUR	0	500	
1,7500 % United States of America DL-Bonds 2021(41)	US912810TA60	USD	600	3.800	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,5390 % AT & T Inc. DL-Notes 2023(23/26)	US00206RMP46	USD	1.400	1.400	
1,3750 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1558013360	EUR	0	2.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg. Shs Hdg EUR Dis. oN	IE00BFZPF439	ANT	45.000	45.000	
iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00BZ048579	ANT	0	479.000	
iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS913	ANT	0	6.905	
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	IE00BD8PGZ49	ANT	240.000	624.653	
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd Dist o.N.	IE00BF3N7219	ANT	70.000	430.000	
iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31	ANT	0	9.603	
SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF Registered Shares o.N.	IE00B99FL386	ANT	0	46.167	
Xtrackers II USD Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0321465469	ANT	0	9.307	

**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

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

10.077,00

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

16.347,64

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 SGKB Renten Flex

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,25

Sonstige Angaben

SGKB Renten Flex V1

Anteilwert	EUR	103,77
Ausgabepreis	EUR	103,77
Rücknahmepreis	EUR	103,77
Anzahl Anteile	STK	1.039.190

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. April 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.

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

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 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

St.Galler Kantonalbank Deutschland AG

Postanschrift:

Prannerstraße 11
80333 München

Telefon +49 (0)89 125 01 83 - 0

Telefax +49 (0)89 125 01 83 - 599

www.sgkb.de

WKN / ISIN: SGKB0C / DE000SGKB0C2