

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



KGAL klimaSUBSTANZ

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JANUAR 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



**Halbjahresbericht
KGAL klimaSUBSTANZ**

Vermögensübersicht zum 31.01.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	6.538.412,81	100,50
1. Bankguthaben	1.103.324,67	16,96
2. Unverbriefte Darlehensforderungen	5.273.542,69	81,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	161.545,45	2,48
II. Verbindlichkeiten	-32.681,29	-0,50
III. Fondsvermögen	6.505.731,52	100,00

**Halbjahresbericht
KGAL klimaSUBSTANZ**

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
unverbriefte Darlehensforderungen									
0,000 % KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P4 mbH Ges. Darl 6% 17.10.24/31.12.55	XFA00A091934	STK EUR	1 5.244.443	1 0	0 EUR 0 %	29.100,000 100.000	29.100,00 5.244.442,69	29.100,00 5.244.442,69	0,45 80,61
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland		EUR		1.103.324,67			%	100.000	1.103.324,67
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche		EUR		90.903,67				90.903,67	1,40
Kosten der Ingangsetzung		EUR		29.628,24				29.628,24	0,46
Sonstige Forderungen		EUR		41.013,54				41.013,54	0,63
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung		EUR		-11.583,15				-11.583,15	-0,18
Verwahrstellenvergütung		EUR		-2.040,18				-2.040,18	-0,03
Depotgebühren		EUR		-4.375,00				-4.375,00	-0,07
Anlageberatungsvergütung		EUR		-11.854,25				-11.854,25	-0,18
Prüfungskosten		EUR		-2.220,71				-2.220,71	-0,03
Veröffentlichungskosten		EUR		-608,00				-608,00	-0,01
Fondsvermögen									
		EUR		6.505.731,52				100,00	1)

**Halbjahresbericht
KGAL klimaSUBSTANZ**

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	50,58	
Ausgabepreis							EUR	53,11	
Rücknahmepreis							EUR	50,58	
Anzahl Anteile							STK	96.710	
KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	50,57	
Ausgabepreis							EUR	50,57	
Rücknahmepreis							EUR	48,04	
Anzahl Anteile							STK	10.011	
KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilklasse VV									
Anteilwert							EUR	50,57	
Ausgabepreis							EUR	53,10	
Rücknahmepreis							EUR	50,57	
Anzahl Anteile							STK	21.913	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht KGAL klimaSUBSTANZ

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

**Halbjahresbericht
KGAL klimaSUBSTANZ**

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

BNP Paribas Money 3M Actions au Porteur I o.N.	FR0000287716	ANT	45	45
--	--------------	-----	----	----

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
KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilkasse R**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.08.2024 bis 31.01.2025**

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	30.413,89	0,31
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	70.386,25	0,73
- davon Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen	EUR	70.386,25		
Summe der Erträge		EUR	100.800,14	1,04
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-17.352,34	-0,18
- Verwaltungsvergütung	EUR	-8.529,16		
- Beratungsvergütung	EUR	-8.823,18		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.378,72	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-2.104,77	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-20.310,84	-0,21
- Depotgebühren	EUR	-3.255,46		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-3.748,38		
- Sonstige Kosten	EUR	-13.307,00		
- davon Kosten für Kapitalabruf Projektfinanzierung	EUR	-10.863,69		
Summe der Aufwendungen		EUR	-44.146,68	-0,45
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	56.653,46	0,59
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	240,89	0,00
2. Realisierte Verluste		EUR	0,00	0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	240,89	0,00

**Halbjahresbericht
KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilkategorie R**

V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	56.894,35	0,59
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	0,01	0,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-0,46	0,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	-0,45	0,00
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	56.893,90	0,59

Entwicklung des Sondervermögens **2024/2025**

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		EUR	1.787.211,77
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenaußschüttungen		EUR	-78.335,20
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	3.128.532,17
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.128.532,17	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-3.084,72
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	56.893,90
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	0,01	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-0,46	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		EUR	4.891.217,91

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		EUR	259.726,96	1,36
1. Vortrag aus Vorjahr		EUR	202.832,61	0,77
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	56.894,35	0,59
3. Zuführung aus dem Sondervermögen		EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		EUR	181.391,76	0,55
1. Der Wiederanlage zugeführt		EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		EUR	181.391,76	0,55
III. Gesamtausschüttung		EUR	78.335,20	0,81
1. Zwischenaußschüttung **)			78.335,20	0,81
2. Endausschüttung		EUR	0,00	0,00

**) Der Betrag der Zwischenaußschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

**Halbjahresbericht
KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilkasse I**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.08.2024 bis 31.01.2025**

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	3.148,21	0,31
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	7.285,81	0,73
- davon Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen	EUR	7.285,81		
Summe der Erträge		EUR	10.434,02	1,04
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-1.908,47	-0,19
- Verwaltungsvergütung	EUR	-957,87		
- Beratungsvergütung	EUR	-950,60		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-187,40	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-227,04	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-1.931,43	-0,19
- Depotgebühren	EUR	-351,11		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	0,00		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.580,32		
- davon Kosten für Kapitalabruf Projektfinanzierung	EUR	-1.253,21		
Summe der Aufwendungen		EUR	-4.254,35	-0,42
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	6.179,67	0,62
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	24,94	0,00
2. Realisierte Verluste		EUR	0,00	0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	24,94	0,00

**Halbjahresbericht
KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilkasse I**

V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	6.204,61	0,62
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	0,15	0,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	0,00	0,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	0,15	0,00
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	6.204,76	0,62

Entwicklung des Sondervermögens **2024/2025**

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		EUR	508.203,59	
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00	
2. Zwischenaußschüttungen		EUR	-8.108,91	
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	0,00	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	0,00	
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	6.204,76	
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	0,15		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	0,00		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		EUR	506.299,44	

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		EUR	13.847,66	1,38
1. Vortrag aus Vorjahr		EUR	7.643,05	0,76
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	6.204,61	0,62
3. Zuführung aus dem Sondervermögen		EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		EUR	5.738,75	0,57
1. Der Wiederanlage zugeführt		EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		EUR	5.738,75	0,57
III. Gesamtausschüttung		EUR	8.108,91	0,81
1. Zwischenaußschüttung **)			8.108,91	0,81
2. Endausschüttung		EUR	0,00	0,00

**) Der Betrag der Zwischenaußschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

**Halbjahresbericht
KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilkasse VV**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.08.2024 bis 31.01.2025**

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00	
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00	
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00	
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	6.890,96	0,31	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00	
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00	
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00	
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00	
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00	
11. Sonstige Erträge		EUR	15.947,55	0,73	
- davon Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen	EUR	15.947,55			
Summe der Erträge		EUR	22.838,51	1,04	
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00	
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-4.176,58	-0,18	
- Verwaltungsvergütung	EUR	-2.096,12			
- Beratungsvergütung	EUR	-2.080,47			
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-410,41	-0,02	
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-496,90	-0,03	
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-4.228,67	-0,19	
- Depotgebühren	EUR	-768,43			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-2,93			
- Sonstige Kosten	EUR	-3.457,31			
- davon Kosten für Kapitalabruf Projektfinanzierung	EUR	-2.742,35			
Summe der Aufwendungen		EUR	-9.312,56	-0,42	
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	13.525,96	0,62	
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne		EUR	54,59	0,00	
2. Realisierte Verluste		EUR	0,00	0,00	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	54,59	0,00	

**Halbjahresbericht
KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilkategorie VV**

V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	13.580,55	0,62
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	0,33	0,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	0,00	0,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	0,33	0,00
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	13.580,88	0,62

			2024/2025	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		EUR	1.111.774,79	
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00	
2. Zwischenaußschüttungen		EUR	-17.749,48	
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	604,54	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	604,54		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	3,44	
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	13.580,88	
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	0,33		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	0,00		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		EUR		1.108.214,17

**Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		EUR	32.819,92	1,50
1. Vortrag aus Vorjahr		EUR	19.239,37	0,88
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	13.580,55	0,62
3. Zuführung aus dem Sondervermögen		EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		EUR	15.070,44	0,69
1. Der Wiederanlage zugeführt		EUR	0,01	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		EUR	15.070,42	0,69
III. Gesamtausschüttung		EUR	17.749,48	0,81
1. Zwischenaußschüttung **)			17.749,48	0,81
2. Endausschüttung	EUR		0,00	0,00

**) Der Betrag der Zwischenaußschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

**Halbjahresbericht
KGAL klimaSUBSTANZ**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
				Ausschüttung mit Zwischenaußschüttung	
KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilkasse R	keine	5,00	1,350	Ausschüttung mit Zwischenaußschüttung	EUR
KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilkasse I	500.000	0,00	0,730	Ausschüttung mit Zwischenaußschüttung	EUR
KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilkasse VV	keine	5,00	1,030	Ausschüttung mit Zwischenaußschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht KGAL klimaSUBSTANZ

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	0,45
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilkasse R

Anteilwert	EUR	50,58
Ausgabepreis	EUR	53,11
Rücknahmepreis	EUR	50,58
Anzahl Anteile	STK	96.710

KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilkasse I

Anteilwert	EUR	50,57
Ausgabepreis	EUR	50,57
Rücknahmepreis	EUR	48,04
Anzahl Anteile	STK	10.011

KGAL klimaSUBSTANZ - Anteilkasse VV

Anteilwert	EUR	50,57
Ausgabepreis	EUR	53,10
Rücknahmepreis	EUR	50,57
Anzahl Anteile	STK	21.913

Halbjahresbericht KGAL klimaSUBSTANZ

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 3. Februar 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

**Halbjahresbericht
KGAL klimaSUBSTANZ**

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 KGAL klimaSUBSTANZ

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilkasse R	7. November 2023
Anteilkasse I*	7. November 2023
Anteilkasse VV	7. November 2023

Verwahrstellenvergütung

Anteilkasse R	derzeit 0,012 % p.a. zzgl. USt.
Anteilkasse I	derzeit 0,012 % p.a. zzgl. USt.
Anteilkasse VV	derzeit 0,012 % p.a. zzgl. USt.

Erstausgabepreise

Anteilkasse R	EUR 50 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilkasse I	EUR 50 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilkasse VV	EUR 50 zzgl. Ausgabeaufschlag

Währung

Anteilkasse R	Euro
Anteilkasse I	Euro
Anteilkasse VV	Euro

Ausgabeaufschlag

Anteilkasse R	derzeit 5 %
Anteilkasse I	derzeit keiner
Anteilkasse VV	derzeit 5 %

Ertragsverwendung

Anteilkasse R	Ausschüttung
Anteilkasse I	Ausschüttung
Anteilkasse VV	Ausschüttung

Rücknahmeabschlag

Anteilkasse R	derzeit keiner
Anteilkasse I	derzeit 5 %
Anteilkasse VV	derzeit keiner

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilkasse R	A3ERMC / DE000A3ERMC9
Anteilkasse I	A3ERMD / DE000A3ERMD7
Anteilkasse VV	A3ERME / DE000A3ERME5

Mindestanlagesumme

Anteilkasse R	keine
Anteilkasse I	EUR 500.000
Anteilkasse VV	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilkasse R	derzeit 1,35 % p.a.
Anteilkasse I	derzeit 0,73 % p.a.
Anteilkasse VV	derzeit 1,03 % p.a.

*nur erwerbbar von juristischen Personen

Halbjahresbericht KGAL klimaSUBSTANZ

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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

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)

4. Liquiditäts-Management-Gesellschaft

Universal-Luxemburg S.A. Niederlassung Frankfurt

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

3. Investitionsberatungsgesellschaft

KGAL Investment Management GmbH & Co. KG

Postanschrift:

Tölzer Straße 15
82031 Grünwald

Telefon +49 89 64143 0

Telefax +49 89 64143 594

www.kgal.de