

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ADR Managed Futures

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2025

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht ADR Managed Futures

Vermögensübersicht zum 31.07.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	10.612.785,59	103,13
1. Anleihen	8.467.509,00	82,29
< 1 Jahr	7.566.181,00	73,53
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	700.812,00	6,81
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	200.516,00	1,95
2. Derivate	164.646,97	1,60
3. Bankguthaben	1.852.527,31	18,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	128.102,31	1,24
II. Verbindlichkeiten	-322.355,23	-3,13
III. Fondsvermögen	10.290.430,36	100,00

Halbjahresbericht ADR Managed Futures

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	8.467.509,00	82,29
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	5.778.757,00	56,16
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.778.757,00	56,16
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 11.6.2026	BE0312813851		EUR	700	700	0 %	98,307	688.149,00	6,69
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 11.9.2025	BE0312802748		EUR	700	0	0 %	99,801	698.607,00	6,79
0,2500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	FR0014002X43		EUR	200	200	0 %	98,606	197.212,00	1,92
3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(27)	FR001400CMY0		EUR	200	200	0 %	101,525	203.050,00	1,97
2,6230 % Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)	XS2902578322		EUR	200	200	0 %	100,258	200.516,00	1,95
4,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)	FR0010913749		EUR	100	0	0 %	100,428	100.428,00	0,98
0,8750 % Commerzbank AG MTH S.P10 v.15(25)	DE000CZ40KZ0		EUR	100	0	0 %	99,898	99.898,00	0,97
2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P58 v.22(25)	DE000CZ43ZJ6		EUR	200	0	0 %	100,271	200.542,00	1,95
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)	FR0013310059		EUR	100	100	0 %	99,159	99.159,00	0,96
0,5000 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25)	FR0013358199		EUR	100	0	0 %	99,723	99.723,00	0,97
0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)	FR0013313020		EUR	100	100	0 %	99,277	99.277,00	0,96
2,5980 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)	XS2798276270		EUR	200	200	0 %	100,202	200.404,00	1,95
2,3980 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR-MTN-IHS Ser.A-170 v.25(28)	XS2987895401		EUR	100	100	0 %	100,146	100.146,00	0,97
0,0100 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	DE000A289PC3		EUR	100	0	0 %	99,792	99.792,00	0,97
0,5000 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)	FR0013399169		EUR	100	100	0 %	99,224	99.224,00	0,96
0,6250 % Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	DE000BHY0GC3		EUR	100	0	0 %	99,697	99.697,00	0,97
0,8750 % Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN. S.753 v.15(25)	DE000LB06CF2		EUR	100	0	0 %	99,861	99.861,00	0,97
0,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H325 v.2019(26)	XS1936186425		EUR	100	100	0 %	99,292	99.292,00	0,96
2,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	DE000MHB33J5		EUR	100	0	0 %	100,093	100.093,00	0,97
Niederlande EO-Treasury Bills 2025(25)	NL0015002F23		EUR	700	700	0 %	99,872	699.104,00	6,79
Niederlande EO-Treasury Bills 2025(25)	NL0015002GV8		EUR	800	800	0 %	99,699	797.592,00	7,75
Niederlande EO-Treasury Bills 2025(25)	NL0015002HM5		EUR	300	500	200 %	99,536	298.608,00	2,90
Niederlande EO-Treasury Bills 2025(25)	NL0015002IJ9		EUR	300	300	0 %	99,391	298.173,00	2,90
3,0000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2022(25)	FR001400DHZ5		EUR	100	0	0 %	100,210	100.210,00	0,97

Halbjahresbericht ADR Managed Futures

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.688.752,00	26,13
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.688.752,00	26,13
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 21.8.2025	EU000A4DMK24		EUR	600	600	0	% 99,908	599.448,00	5,83
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 2024(25)	FI4000578158		EUR	700	0	0	% 99,951	699.657,00	6,80
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)	FR0128537240		EUR	700	0	0	% 99,800	698.600,00	6,79
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26)	FR0128838515		EUR	700	700	0	% 98,721	691.047,00	6,72
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	8.467.509,00	82,29

Halbjahresbericht ADR Managed Futures

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	164.646,97	1,60
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	99.670,61	0,97
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	99.670,61	0,97
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 19.09.25 EUREX		185	EUR	Anzahl	1			17.200,00	0,17
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.09.25 EUREX		185	EUR	Anzahl	5			2.575,00	0,03
FUTURE STOXX EUR ESG-X 19.09.25 EUREX		185	EUR	Anzahl	73			-4.270,00	-0,04
FUTURE NIKKEI 225 INDEX 11.09.25 SGX		836	JPY	Anzahl	1			4.282,58	0,04
FUTURE TOKYO STK.PR.(TOPIX) IND. 11.09.25 OSE		969	JPY	Anzahl	2			-174,21	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 19.09.25 CME		352	USD	Anzahl	1			12.056,54	0,12
FUTURE Emini S&P500 ESG 19.09.25 CME		352	USD	Anzahl	10			41.401,60	0,40
FUTURE NASDQ100 E-MINI 19.09.25 CME		359	USD	Anzahl	1			26.599,10	0,26
Zins-Derivate							EUR	116.916,93	1,14
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	116.916,93	1,14
FUTURE EURIBOR 3 MONATE 16.03.26 ICE		961	EUR	2.250.000				0,00	0,00
FUTURE EURO-BOBL 08.09.25 EUREX		185	EUR	-5.200.000				37.930,00	0,37
FUTURE EURO-BUND 08.09.25 EUREX		185	EUR	-2.900.000				37.640,00	0,37
FUTURE LONG TERM EURO BTP 08.09.25 EUREX		185	EUR	2.200.000				-14.300,00	-0,14
FUTURE LONG TERM EURO OAT 08.09.25 EUREX		185	EUR	-1.900.000				-4.640,00	-0,05
FUTURE LONG GILT (SYNTH.) 26.09.25 ICE		961	GBP	-2.200.000				-15.848,61	-0,15
FUTURE JGB (SYNTH.) 12.09.25 OSE		969	JPY	-1.100.000.000				43.435,52	0,42
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 19.09.25 CBOT		362	USD	3.100.000				15.960,77	0,16
FUTURE 3M SOFR Fut 16.06.26 CME		352	USD	-32.500.000				0,00	0,00
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.09.25 CBOT		362	USD	5.000.000				16.739,25	0,16

Halbjahresbericht ADR Managed Futures

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisen-Derivate							EUR	-51.940,57	-0,50
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-51.940,57	-0,50
FUTURE CROSS RATE EUR/JPY 15.09.25 CME		352	JPY	1.500.000			JPY 171,870	-9.291,02	-0,09
FUTURE CROSS RATE GBP/JPY 15.09.25 CME		352	JPY	1.625.000			JPY 198,290	9.799,12	0,10
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 15.09.25 CME		352	USD	1.375.000			USD 1,148	-38.966,93	-0,38
FUTURE CROSS RATE GBP/USD 15.09.25 CME		352	USD	7.500			USD 132,390	-13.328,82	-0,13
FUTURE CROSS RATE JPY/USD 15.09.25 CME		352	USD	-1.250			USD 66,795	-152,92	0,00

Halbjahresbericht ADR Managed Futures

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.852.527,31	18,00
Bankguthaben							EUR	1.852.527,31	18,00
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	1.627.707,94			% 100,000	1.627.707,94	15,82
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			JPY	14.488.511,00			% 100,000	84.133,15	0,82
Donner & Reuschel AG (D)			USD	161.001,31			% 100,000	140.686,22	1,37
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	128.102,31	1,24
Zinsansprüche			EUR	24.386,80				24.386,80	0,24
Variation Margin			EUR	103.715,51				103.715,51	1,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-17.675,14	-0,17
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Donner & Reuschel AG (D)			GBP	-15.281,55			% 100,000	-17.674,71	-0,17
Donner & Reuschel AG (D)			HKD	-3,90			% 100,000	-0,43	0,00

Halbjahresbericht ADR Managed Futures

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-304.680,09	-2,96
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.355,50				-4.355,50	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.527,53				-1.527,53	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.000,00				-9.000,00	-0,09
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	-0,01
Portfoliomanagervergütung			EUR	-22.728,32				-22.728,32	-0,22
Variation Margin			EUR	-266.468,74				-266.468,74	-2,59
Fondsvermögen							EUR	10.290.430,36	100,00 1)
ADR Managed Futures (SI)									
Anteilwert							EUR	95,48	
Ausgabepreis							EUR	95,48	
Rücknahmepreis							EUR	95,48	
Anzahl Anteile							STK	57.372	
ADR Managed Futures (I)									
Anteilwert							EUR	94,92	
Ausgabepreis							EUR	94,92	
Rücknahmepreis							EUR	94,92	
Anzahl Anteile							STK	50.700	

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 ADR Managed Futures

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2025	
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8646000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,9833000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	172,2093000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1444000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
359	Chicago Merc. Ex.
362	Chicago Board of Trade
836	Singapur - Derivatives
961	London - ICE Fut. Europe
969	Osaka Exchange F.+O.

Halbjahresbericht ADR Managed Futures

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)	FR0013184181	EUR	0	100	
1,1250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)	FR0012801512	EUR	0	100	
4,0000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)	FR0010920900	EUR	0	100	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 10.7.2025	BE0312801732	EUR	0	700	
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 13.3.2025	BE0312799712	EUR	0	700	
0,0100 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)	FR0013511615	EUR	0	200	
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 17.4.2025	EU000A4DMKV8	EUR	0	400	
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)	FR0128227826	EUR	0	600	
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)	FR0128379502	EUR	0	700	
Niederlande EO-Treasury Bills 2024(25)	NL00150028D0	EUR	0	500	
Niederlande EO-Treasury Bills 2024(25)	NL0015002BT3	EUR	0	300	
Niederlande EO-Treasury Bills 2024(25)	NL00150028V2	EUR	0	700	
Niederlande EO-Treasury Bills 2025(25)	NL0015002DO0	EUR	500	500	
Niederlande EO-Treasury Bills 2025(25)	NL0015002CO2	EUR	0	300	
0,5000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)	FR0013259413	EUR	0	200	

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): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, HANG SENG, S+P 500, S+P 500 ESG USD, STXE 600 ESG-X PR EO)

EUR

8.497,46

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): NASDAQ-100, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500)

EUR

1.784,78

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURIBOR (EUR) 3 MONATE, SOFR 3 MONTH RATE)

EUR

60.345,54

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.JAPAN GOV.BD.SYN.AN, 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, BRITISCH LO.GILT SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND, SOFR 3 MONTH RATE)

EUR

169.238,20

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

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/YN, CROSS RATE LS/DL, CROSS RATE LS/YN, CROSS RATE YN/DL)

EUR

17.647,11

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

2.067,29

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	Mindestanlagebetrag in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
ADR Managed Futures (SI)	10.000.000	0,00	0,170	Thesaurierer	EUR
ADR Managed Futures (I)	500.000	0,00	0,170	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht ADR Managed Futures

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	82,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,60

Sonstige Angaben

ADR Managed Futures (SI)

Anteilwert	EUR	95,48
Ausgabepreis	EUR	95,48
Rücknahmepreis	EUR	95,48
Anzahl Anteile	STK	57.372

ADR Managed Futures (I)

Anteilwert	EUR	94,92
Ausgabepreis	EUR	94,92
Rücknahmepreis	EUR	94,92
Anzahl Anteile	STK	50.700

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. August 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 ADR Managed Futures

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse (SI)	1. Februar 2024
Anteilklasse (I)	1. Februar 2024

Erstausgabepreise

Anteilklasse (SI)	EUR 100,-
Anteilklasse (I)	EUR 100,-

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse (SI)	derzeit keiner
Anteilklasse (I)	derzeit keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse (SI)	derzeit EUR 10.000.000,-
Anteilklasse (I)	derzeit EUR 500.000,-

Verwaltungsvergütung*

Anteilklasse (SI)	derzeit 0,17 % p.a.
Anteilklasse (I)	derzeit 0,17 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse (SI)	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse (I)	derzeit 0,05 % p.a.

Asset Management-Vergütung

Anteilklasse (SI)	derzeit 0,70 % p.a.
Anteilklasse (I)	derzeit 1,10 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse (SI)	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (Euro Short Term Rate (€STR))
Anteilklasse (I)	

Währung

Anteilklasse (SI)	Euro
Anteilklasse (I)	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse (SI)	Thesaurierung
Anteilklasse (I)	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse (SI)	A3E18Q / DE000A3E18Q4
Anteilklasse (I)	A3E18R / DE000A3E18R2

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht ADR Managed Futures

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:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Donner & Reuschel AG

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 319 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset-Management Gesellschaft und Vertriebsgesellschaft

Aquantum GmbH

Postanschrift:

Josephspitalstrasse 15
80331 München

Telefon +49 893 837 744 0
Telefax +49 893 837 744 15
www.aquantumgroup.com