

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



AF Value Invest UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	76.203.600,51	100,39
1. Aktien	37.833.239,89	49,84
Bundesrep. Deutschland	9.769.650,00	12,87
Dänemark	4.662.821,12	6,14
Frankreich	4.590.200,00	6,05
Irland	1.281.996,59	1,69
Niederlande	304.000,00	0,40
Norwegen	1.190.729,41	1,57
Schweiz	5.385.146,63	7,09
USA	10.648.696,14	14,03
2. Anleihen	35.017.068,04	46,13
< 1 Jahr	6.364.527,22	8,38
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.973.220,00	5,23
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	8.857.000,50	11,67
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	10.525.886,30	13,87
>= 10 Jahre	5.296.434,02	6,98
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.150.021,25	1,52
CHF	1.150.021,25	1,52
4. Derivate	20.975,00	0,03
5. Bankguthaben	1.554.349,72	2,05
6. Sonstige Vermögensgegenstände	627.946,61	0,83
II. Verbindlichkeiten	-295.384,07	-0,39
III. Fondsvermögen	75.908.216,44	100,00

Halbjahresbericht AF Value Invest UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	74.000.329,18	97,49
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	60.353.752,86	79,51
Aktien							EUR	37.833.239,89	49,84
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	125	0	0 CHF	4.640,000	616.234,59	0,81
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	10.000	10.000	0 CHF	97,150	1.032.192,95	1,36
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	3.500	0	0 CHF	280,100	1.041.595,84	1,37
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	9.000	0	0 CHF	138,250	1.321.982,58	1,74
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	3.000	1.000	500 CHF	430,800	1.373.140,67	1,81
ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK -,50	DK0061802139		STK	65.000	0	0 DKK	171,800	1.498.021,33	1,97
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788		STK	80.000	25.000	10.000 DKK	131,150	1.407.472,00	1,85
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599		STK	20.000	0	0 DKK	261,600	701.857,94	0,92
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	10.000	0	0 DKK	786,800	1.055.469,85	1,39
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	35.000	35.000	0 EUR	15,955	558.425,00	0,74
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	4.000	0	0 EUR	295,000	1.180.000,00	1,55
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	25.000	0	0 EUR	40,120	1.003.000,00	1,32
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	14.000	9.000	0 EUR	71,150	996.100,00	1,31
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	40.000	0	0 EUR	7,600	304.000,00	0,40
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	14.000	2.000	0 EUR	71,500	1.001.000,00	1,32
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	60.000	60.000	0 EUR	13,355	801.300,00	1,06
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	17.000	0	0 EUR	84,400	1.434.800,00	1,89
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	15.000	0	7.500 EUR	31,460	471.900,00	0,62
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	3.000	0	0 EUR	402,050	1.206.150,00	1,59
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	600	0	0 EUR	688,500	413.100,00	0,54
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.750	2.750	1.000 EUR	494,300	865.025,00	1,14
Rational AG	DE0007010803		STK	700	700	0 EUR	915,000	640.500,00	0,84
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	10.000	10.000	0 EUR	102,900	1.029.000,00	1,36
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	4.000	1.000	0 EUR	204,400	817.600,00	1,08
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	6.000	1.000	2.000 EUR	236,200	1.417.200,00	1,87
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	5.000	5.000	0 EUR	104,950	524.750,00	0,69
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	90.000	0	0 NOK	155,500	1.190.729,41	1,57
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.000	0	0 USD	517,780	464.002,15	0,61
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	3.000	3.000	0 USD	164,080	441.114,80	0,58
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	9.000	0	1.000 USD	165,850	1.337.619,86	1,76

Halbjahresbericht AF Value Invest UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	6.000	2.000	0 USD	186,330	1.001.863,97	1,32
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	4.000	4.000	0 USD	233,000	835.200,29	1,10
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086		STK	2	0	0 USD	691.180,000	1.238.784,84	1,63
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	3.000	0	0 USD	476,860	1.281.996,59	1,69
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	1.500	1.500	0 USD	572,440	769.477,55	1,01
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.000	1.000	0 USD	430,300	1.156.824,09	1,52
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	3.000	3.000	0 USD	170,400	458.105,57	0,60
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	32.000	32.000	0 USD	28,940	829.895,15	1,09
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	3.000	3.000	0 USD	173,200	465.633,12	0,61
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	6.000	6.000	0 USD	170,050	914.329,24	1,20
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	3.000	1.000	0 USD	273,710	735.845,51	0,97
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	21.370.491,72	28,15
4,6250 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)	FR001400Q6Z9		EUR	2.000	2.000	0 %	101,751	2.035.020,00	2,68
1,2500 % Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2239553048		EUR	1.000	0	0 %	93,354	933.540,00	1,23
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730		EUR	2.000	0	0 %	99,101	1.982.020,00	2,61
3,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.23(33/33)	XS2644423035		EUR	800	0	0 %	103,520	828.160,00	1,09
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7		EUR	1.000	1.000	0 %	101,619	1.016.190,00	1,34
4,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2469031749		EUR	1.918	0	0 %	99,729	1.912.802,22	2,52
4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2024 (2029/2029)	XS2844398482		EUR	1.000	1.000	0 %	101,902	1.019.020,00	1,34
0,6250 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2415386726		EUR	1.000	0	0 %	86,047	860.470,00	1,13
2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25)	XS2535307743		EUR	2.000	0	0 %	99,560	1.991.200,00	2,62
3,8750 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2024(2031/2031)	XS2887896574		EUR	1.200	1.200	0 %	101,586	1.219.032,00	1,61
1,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(86)	AT0000A1PEF7		EUR	200	0	0 %	62,085	124.170,00	0,16
2,1000 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117)	AT0000A1XML2		EUR	1.700	500	0 %	78,677	1.337.509,00	1,76
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215		EUR	1.000	0	0 %	104,628	1.046.280,00	1,38
3,7500 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29)	XS2802891833		EUR	1.250	1.250	0 %	100,757	1.259.462,50	1,66
5,1250 % Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9		EUR	1.700	0	0 %	105,548	1.794.316,00	2,36
4,4380 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	DE000A3LNFJ2		EUR	2.000	0	0 %	100,565	2.011.300,00	2,65
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.150.021,25	1,52
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	4.000	1.000	0 CHF	270,600	1.150.021,25	1,52

Halbjahresbericht AF Value Invest UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	13.646.576,32	17,98
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	13.646.576,32	17,98
3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33)	XS2624017070		EUR	2.000	0	0 %	104,015	2.080.300,00	2,74
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	600	0	0 %	96,840	581.040,00	0,77
1,2500 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2068065163		EUR	200	0	0 %	94,161	188.322,00	0,25
4,8750 % REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30)	XS2679898184		EUR	2.000	0	0 %	107,178	2.143.560,00	2,82
0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	XS2054209833		EUR	2.500	0	0 %	97,617	2.440.425,00	3,21
3,6250 % United States of America DL-Bonds 2023(53)	US912810TR95		USD	4.700	4.200	0 %	91,047	3.834.755,02	5,05
3,5000 % United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033	US91282CGM73		USD	2.700	0	1.250 %	98,289	2.378.174,30	3,13
Summe Wertpapiervermögen							EUR	74.000.329,18	97,49

Halbjahresbericht AF Value Invest UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	20.975,00	0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	20.975,00	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	20.975,00	0,03
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 20.12.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	25			20.975,00	0,03

Halbjahresbericht AF Value Invest UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.554.349,72	2,05
Bankguthaben							EUR	1.554.349,72	2,05
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.000.983,62		%	100,000	1.000.983,62	1,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	65.481,73		%	100,000	8.784,19	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	45.765,68		%	100,000	3.893,86	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	75.818,76		%	100,000	6.702,80	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	9.020,95		%	100,000	9.584,52	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	27.080,81		%	100,000	32.556,88	0,04
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	548.848,55		%	100,000	491.843,85	0,65
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	627.946,61	0,83
Zinsansprüche			EUR	503.430,85				503.430,85	0,66
Dividendenansprüche			EUR	4.422,44				4.422,44	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	120.093,32				120.093,32	0,16

Halbjahresbericht AF Value Invest UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-295.384,07	-0,39
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-138,02				-138,02	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-57.387,10				-57.387,10	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-11.917,45				-11.917,45	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-187.866,50				-187.866,50	-0,25
Prüfungskosten			EUR	-16.250,00				-16.250,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-850,00				-850,00	0,00
Variation Margin			EUR	-20.975,00				-20.975,00	-0,03
Fondsvermögen							EUR	75.908.216,44	100,00 1)
Anteilwert			EUR					127,89	
Ausgabepreis			EUR					127,89	
Anteile im Umlauf			STK					593.533	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht AF Value Invest UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2024	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9412000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4545000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8318000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,7533000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,3115000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1159000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht AF Value Invest UI

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					
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	0	24.000	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	0	27.500	
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	4.000	4.000	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	5.000	
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	0	10.000	
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	0	35.000	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	12.000	
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	1.500	5.000	
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	0	20.000	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	15.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)	IT0005494239	EUR	0	3.600	
Zertifikate					
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	0	95.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	XS2623129256	EUR	0	1.300	
2,3750 % United States of America DL-Notes 2017(27)	US912828X885	USD	0	3.000	

**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, NASDAQ-100)

EUR

10.944,49

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

16.233,38

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 AF Value Invest UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,03

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	127,89
Ausgabepreis	EUR	127,89
Anteile im Umlauf	STK	593.533

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht AF Value Invest UI

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
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
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 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

augmentum finanz GmbH

Postanschrift:

Große Bäckerstraße 3
20095 Hamburg

Telefon (040) 4 11 11 10 - 0
Telefax (040) 4 11 11 10 - 20
www.augmentum-finanz.de

WKN / ISIN: A0MKQ3 / DE000A0MKQ32