

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



VERMÖGENSVERWALTUNG

Halbjahresbericht Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	16.610.511,25	100,40
1. Aktien	12.538.255,23	75,79
Bundesrep. Deutschland	6.531.621,56	39,48
Canada	187.748,30	1,13
China	67.373,43	0,41
Dänemark	189.488,80	1,15
Frankreich	229.240,00	1,39
Großbritannien	105.157,10	0,64
Irland	500.767,75	3,03
Japan	96.606,18	0,58
Kaimaninseln	156.843,47	0,95
Niederlande	310.840,00	1,88
Schweiz	915.168,31	5,53
Südkorea	162.441,31	0,98
Taiwan	128.445,18	0,78
USA	2.956.513,84	17,87
2. Zertifikate	117.070,00	0,71
EUR	117.070,00	0,71
3. Investmentanteile	3.818.723,04	23,08
EUR	3.183.520,12	19,24
GBP	250.689,89	1,52
USD	384.513,03	2,32
4. Bankguthaben	82.341,37	0,50
5. Sonstige Vermögensgegenstände	54.121,61	0,33
II. Verbindlichkeiten	-66.880,11	-0,40
III. Fondsvermögen	16.543.631,14	100,00

Halbjahresbericht Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	16.474.048,27	99,58
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.655.325,23	76,50
Aktien							EUR	12.538.255,23	75,79
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK		11.000	0	0 CAD	25,090	187.748,30	1,13
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	STK		2.600	0	0 CHF	49,950	130.890,95	0,79
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK		3.000	0	0 CHF	111,460	337.008,67	2,04
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK		3.000	0	0 CHF	83,760	253.255,39	1,53
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK		700	0	0 CHF	275,000	194.013,30	1,17
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK		1.300	0	500 DKK	1.085,800	189.488,80	1,15
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK		400	0	0 EUR	162,780	65.112,00	0,39
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK		1.000	0	0 EUR	123,280	123.280,00	0,75
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK		1.600	1.000	0 EUR	212,800	340.480,00	2,06
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK		300	300	0 EUR	625,200	187.560,00	1,13
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK		6.000	0	0 EUR	48,360	290.160,00	1,75
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK		7.000	0	0 EUR	58,720	411.040,00	2,48
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK		2.000	0	0 EUR	100,940	201.880,00	1,22
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK		6.000	0	0 EUR	43,990	263.940,00	1,60
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK		1.700	1.700	0 EUR	119,950	203.915,00	1,23
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK		1.500	0	0 EUR	69,200	103.800,00	0,63
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK		5.000	0	0 EUR	31,500	157.500,00	0,95
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK		10.000	0	0 EUR	9,702	97.020,00	0,59
Continental AG	DE0005439004	STK		1.500	0	0 EUR	68,920	103.380,00	0,62
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK		2.000	0	0 EUR	38,130	76.260,00	0,46
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK		4.000	4.000	0 EUR	57,310	229.240,00	1,39
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK		15.000	0	0 EUR	9,356	140.340,00	0,85
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK		9.000	0	0 EUR	43,090	387.810,00	2,34
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK		3.000	0	0 EUR	28,320	84.960,00	0,51
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	STK		3.000	0	0 EUR	46,310	138.930,00	0,84
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK		6.000	0	0 EUR	37,680	226.080,00	1,37
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK		7.000	0	0 EUR	31,320	219.240,00	1,33
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500	STK		4.000	0	0 EUR	19,340	77.360,00	0,47
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK		3.000	0	0 EUR	37,830	113.490,00	0,69
LPKF Laser & Electronics SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000	STK		7.000	0	0 EUR	9,270	64.890,00	0,39

Halbjahresbericht

Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000					
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	2.500	0	0 EUR	70,780	176.950,00	1,07
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	750	0	0 EUR	230,600	172.950,00	1,05
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	700	0	300 EUR	322,500	225.750,00	1,36
OHB SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005936124		STK	3.000	0	0 EUR	31,350	94.050,00	0,57
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	3.000	0	0 EUR	52,920	158.760,00	0,96
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	1.500	800	0 EUR	273,600	410.400,00	2,48
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005		STK	3.000	0	0 EUR	36,400	109.200,00	0,66
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.500	0	0 EUR	116,060	290.150,00	1,75
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.800	1.400	700 EUR	149,260	417.928,00	2,53
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	10.000	0	0 EUR	20,240	202.400,00	1,22
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	1.500	0	0 EUR	100,200	150.300,00	0,91
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	5.000	0	0 EUR	15,655	78.275,00	0,47
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55		STK	1.000	0	0 EUR	25,250	25.250,00	0,15
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	4.000	0	0 EUR	42,850	171.400,00	1,04
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	1.500	0	1.250 GBP	61,580	105.157,10	0,64
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK	3.000	0	0 HKD	100,400	35.322,68	0,21
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	2.500	0	0 HKD	229,800	67.373,43	0,41
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032		STK	26.200	0	0 HKD	10,100	31.032,82	0,19
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	2.000	0	0 HKD	385,800	90.487,97	0,55
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000		STK	4.800	0	0 JPY	1.182,000	39.249,03	0,24
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK	1.600	0	0 JPY	5.182,000	57.357,15	0,35
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	1.500	0	0 USD	105,110	145.139,46	0,88
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	2.500	2.500	0 USD	98,010	225.559,24	1,36
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.400	0	0 USD	103,730	229.174,26	1,39
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	2.300	1.300	0 USD	103,290	218.693,73	1,32
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.500	0	0 USD	164,900	227.699,53	1,38
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086		STK	1	0	0 USD	465.600,000	428.610,88	2,59
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	700	0	0 USD	124,570	80.271,56	0,49
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	4.000	0	2.000 USD	52,275	192.488,26	1,16
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	4.000	0	0 USD	32,670	120.298,26	0,73
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	900	0	500 USD	155,000	128.417,56	0,78
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	850	850	0 USD	355,440	278.122,07	1,68
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	3.000	0	0 USD	80,620	222.645,68	1,35
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	1.000	0	0 USD	211,940	195.102,64	1,18
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	900	0	0 USD	288,300	238.856,67	1,44
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	3.000	0	0 USD	49,020	135.376,97	0,82

Halbjahresbericht Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2023						
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.200	0	0 USD	277,770	306.843,41	1,85	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.200	0	0 USD	148,690	164.252,97	0,99	
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018		STK	170	0	0 USD	1.038,000	162.441,31	0,98	
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.500	1.500	0 USD	93,020	128.445,18	0,78	
Zertifikate							EUR	117.070,00	0,71	
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	2.000	0	3.000 EUR	58,535	117.070,00	0,71	
Investmentanteile							EUR	3.818.723,04	23,08	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	237.280,00	1,43	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36		ANT	160	0	0 EUR	1.483,000	237.280,00	1,43	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.581.443,04	21,65	
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile X (TF)	DE000A2P9Q22		ANT	1.800	0	0 EUR	70,230	126.414,00	0,76	
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.)	DE000A1C5D13		ANT	12	0	2 EUR	22.722,630	272.671,56	1,65	
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A2DHTX5		ANT	3.000	0	0 EUR	74,910	224.730,00	1,36	
BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. Act. Nom. Hedged A 2 EUR o.N.	LU0255399742		ANT	2.700	0	0 EUR	50,920	137.484,00	0,83	
BIT Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile R - I	DE000A2N8127		ANT	550	0	0 EUR	244,920	134.706,00	0,81	
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o.N.	IE00BYLPPW33		ANT	12.000	0	0 EUR	13,590	163.080,00	0,99	
DNB Fd-DNB Technology Act.Nom.Retail A (N) Acc. oN	LU1706372916		ANT	13.500	0	0 EUR	20,676	279.121,95	1,69	
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile A-EUR o.N.	LU0702159426		ANT	7.400	0	0 EUR	30,180	223.332,00	1,35	
Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile R o.N.	LU0366178969		ANT	800	0	0 EUR	278,330	222.665,11	1,35	
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	LU0390135415		ANT	3.500	0	0 EUR	67,840	237.440,00	1,44	
LOYS FCP - Premium Dividende Act. Nom. I EUR Dis. oN	LU2066734513		ANT	390	0	0 EUR	469,540	183.120,60	1,11	
LOYS Global MH Inhaber-Anteile A (t)	DE000A0H08T8		ANT	450	0	0 EUR	300,930	135.418,50	0,82	
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. S o.N.	LU0295354772		ANT	450	0	0 EUR	467,180	210.231,00	1,27	
SQUAD-Growth Actions au Porteur I o.N.	LU1659686114		ANT	380	0	0 EUR	629,880	239.354,40	1,45	
SQUAD-MAKRO Actions au Porteur I o.N.	LU1659686387		ANT	700	700	0 EUR	223,530	156.471,00	0,95	
Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.N.	IE0004515239		ANT	1.400	0	0 GBP	157,290	250.689,89	1,52	

Halbjahresbericht Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FAST - Global Fund Namens-Anteile Y Acc. USD o.N.	LU0966156472		ANT	700	700	0 USD	260,670	167.972,94	1,02
HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	LU0082770016		ANT	3.700	0	0 USD	63,575	216.540,09	1,31
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.474.048,27	99,58
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	82.341,37	0,50
Bankguthaben							EUR	82.341,37	0,50
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	81.038,23		%	100,000	81.038,23	0,49
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	1.415,60		%	100,000	1.303,14	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	54.121,61	0,33
Zinsansprüche			EUR	5,40				5,40	0,00
Dividendenansprüche			EUR	2.526,02				2.526,02	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	51.590,19				51.590,19	0,31
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-66.880,11	-0,40
Verwaltungsvergütung			EUR	-52.134,54				-52.134,54	-0,32
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.595,57				-4.595,57	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	16.543.631,14	100,00 1)

Halbjahresbericht Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	135,14	
Ausgabepreis							EUR	136,49	
Anteile im Umlauf							STK	122.423	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
CAD	(CAD)	1,4700000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5271000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	144,5539000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 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

Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	0	3.000	
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	0	8.000	
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	200	200	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	5.000	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	1.000	
--------------------------------------	--------------	-----	---	-------	--

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

2.892,84

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 Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	135,14
Ausgabepreis	EUR	136,49
Anteile im Umlauf	STK	122.423

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

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: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

RBV GmbH

Postanschrift:

Honitonstraße 37
31028 Gronau

Telefon (05182) 92 33 - 43
Telefax (05182) 92 33 - 47
www.rbv-vv.de

4. Anlageausschuss

Uwe Balke
RBV GmbH, Gronau (Leine)

Reiner Bertram
RBV GmbH, Gronau (Leine)

WKN / ISIN: A0MY01 / DE000A0MY013