

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

BKP Classic Fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht BKP Classic Fonds

## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>83.464.515,41</b>	<b>100,46</b>
1. Aktien	50.422.156,80	60,69
Australien	1.070.099,11	1,29
Belgien	1.355.040,00	1,63
Bundesrep. Deutschland	13.077.927,60	15,74
Finnland	283.484,25	0,34
Frankreich	6.295.975,00	7,58
Großbritannien	4.696.443,19	5,65
Kaimaninseln	536.049,63	0,65
Niederlande	892.200,00	1,07
Schweiz	6.715.502,88	8,08
USA	15.499.435,14	18,66
2. Anleihen	6.846.303,47	8,24
< 1 Jahr	1.381.134,00	1,66
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	498.425,00	0,60
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.235.741,47	5,10
>= 10 Jahre	731.003,00	0,88
3. Zertifikate	2.413.533,66	2,90
USD	2.413.533,66	2,90
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	3.043.446,63	3,66
CHF	2.362.196,63	2,84
EUR	681.250,00	0,82
5. Investmentanteile	3.822.832,03	4,60
EUR	2.255.592,01	2,71
USD	1.567.240,02	1,89
6. Derivate	-549.625,00	-0,66
7. Bankguthaben	16.904.244,96	20,35

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
8. Sonstige Vermögensgegenstände	561.622,86	0,68
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-381.447,37</b>	<b>-0,46</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>83.083.068,04</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht BKP Classic Fonds

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>66.548.272,59</b>	<b>80,10</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>57.010.676,49</b>	<b>68,62</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>49.736.759,20</b>	<b>59,86</b>
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	40.000	10.000	0	AUD 44,270	1.070.099,11	1,29	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	27.500	0	0	CHF 95,750	2.707.861,99	3,26	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	14.000	1.500	0	CHF 87,370	1.257.897,98	1,51	
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	15.000	5.000	3.000	CHF 115,950	1.788.615,80	2,15	
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK	2.000	0	500	CHF 467,300	961.127,11	1,16	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	8.000	1.000	1.000	EUR 277,800	2.222.400,00	2,67	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	24.000	0	0	EUR 56,460	1.355.040,00	1,63	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.000	2.250	1.250	EUR 892,200	892.200,00	1,07	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	40.000	20.000	5.000	EUR 65,860	2.634.400,00	3,17	
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	45.000	15.000	0	EUR 21,420	963.900,00	1,16	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	50.000	15.000	5.000	EUR 26,080	1.304.000,00	1,57	
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500	STK	50.000	10.000	0	EUR 12,500	625.000,00	0,75	
LS telcom AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005754402	STK	40.000	0	0	EUR 4,500	180.000,00	0,22	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	3.250	750	500	EUR 833,700	2.709.525,00	3,26	
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	5.000	8.000	3.000	EUR 235,200	1.176.000,00	1,42	
Multitude SE Registered Shares o.N.	FI4000106299	STK	53.997	0	0	EUR 5,250	283.484,25	0,34	
Mutares SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB650	STK	25.000	0	15.000	EUR 36,900	922.500,00	1,11	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	3.500	1.500	3.500	EUR 176,960	619.360,00	0,75	
SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007203705	STK	35.000	0	5.000	EUR 44,000	1.540.000,00	1,85	
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	90.000	10.000	0	EUR 13,805	1.242.450,00	1,50	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	15.000	2.500	0	EUR 63,470	952.050,00	1,15	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	13.000	0	2.000	EUR 122,840	1.596.920,00	1,92	
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	30.000	7.500	0	GBP 50,170	1.760.968,76	2,12	
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	35.000	10.000	5.000	GBP 26,250	1.074.938,57	1,29	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	40.000	5.000	0	GBP 39,755	1.860.535,86	2,24	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	8.000	0	0	USD 72,360	536.049,63	0,65	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	25.000	5.000	0	USD 150,930	3.494.073,53	4,21	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	12.500	0	0	USD 180,380	2.087.924,81	2,51	
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	7.500	1.000	0	USD 420,520	2.920.548,20	3,52	
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	12.500	0	2.500	USD 200,300	2.318.501,71	2,79	

# Halbjahresbericht BKP Classic Fonds

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	35.000	0	0 USD	35,840	1.161.589,04	1,40
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	5.500	3.000	2.500 USD	301,180	1.533.929,07	1,85
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	17.500	2.500	0 USD	122,360	1.982.868,78	2,39
							<b>EUR</b>	<b>1.816.937,00</b>	<b>2,19</b>
3,1250 % Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	600	0	0 %	82,971	497.826,00	0,60
9,5000 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)	AT0000A39724		EUR	700	700	0 %	104,429	731.003,00	0,88
7,0020 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	600	0	0 %	98,018	588.108,00	0,71
							<b>EUR</b>	<b>2.413.533,66</b>	<b>2,90</b>
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	JE00B1VS3770		STK	12.500	0	5.000 USD	208,510	2.413.533,66	2,90
							<b>EUR</b>	<b>3.043.446,63</b>	<b>3,66</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	10.000	0	0 CHF	229,700	2.362.196,63	2,84
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942		EUR	250	0	0 %	272,500	681.250,00	0,82
							<b>EUR</b>	<b>5.714.764,07</b>	<b>6,88</b>
							<b>EUR</b>	<b>685.397,60</b>	<b>0,82</b>
DEAG Deutsche Entertainment AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3E5DA0		STK	118.172	8.172	0 EUR	5,800	685.397,60	0,82
							<b>EUR</b>	<b>5.029.366,47</b>	<b>6,05</b>
7,7500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	DE000A351PD9		EUR	600	100	0 %	100,701	604.206,00	0,73
7,5000 % Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28)	DE000A3510K1		EUR	800	0	0 %	109,000	872.000,00	1,05
5,0000 % Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	DE000A254N04		EUR	360	0	0 %	82,000	295.200,00	0,36
7,0000 % Hörmann Industries GmbH Anleihe v.23(23/28)	NO0012938325		EUR	350	0	0 %	108,000	378.000,00	0,45

## Halbjahresbericht BKP Classic Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,7500 % Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)	NO0012888769		EUR	370	0	0 %	106,636	394.553,20	0,47
8,0000 % Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)	DE000A30V3F1		EUR	372	0	0 %	106,500	396.180,00	0,48
11,4250 % Multitude SE EO-FLR Notes 2022(24/25)	NO0012702549		EUR	500	0	0 %	99,685	498.425,00	0,60
12,3860 % Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)	NO0012530965		EUR	633	100	0 %	106,419	673.632,27	0,81
5,0000 % PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027)	DE000A30VJW3		EUR	400	0	0 %	100,650	402.600,00	0,48
5,5000 % Semper idem Underberg AG Anleihe v.22(25-25/28)	DE000A30VMF2		EUR	500	0	0 %	102,914	514.570,00	0,62
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>3.822.832,03</b>	<b>4,60</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>3.822.832,03</b>	<b>4,60</b>
F.Sent.Inv.Gl.U.-SI APAC Ldr.S Reg. Shs VI EUR Acc. oN	IE00BFY85M14		ANT	702.742	0	0 EUR	3,210	2.255.592,01	2,71
abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	LU0132412106		ANT	25.000	0	0 USD	67,699	1.567.240,02	1,89
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>66.548.272,59</b>	<b>80,10</b>

## Halbjahresbericht BKP Classic Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-549.625,00</b>	<b>-0,66</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-549.625,00</b>	<b>-0,66</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-549.625,00</b>	<b>-0,66</b>
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 21.06.24 EUREX									
		185	EUR	Anzahl	-45			-549.625,00	-0,66

# Halbjahresbericht BKP Classic Fonds

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>16.904.244,96</b>	<b>20,35</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>16.904.244,96</b>	<b>20,35</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	4.889.101,24			% 100,000	4.889.101,24	5,88
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	7.500.000,00			% 100,000	7.500.000,00	9,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	429.083,23			% 100,000	441.262,06	0,53
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	577.479,35			% 100,000	675.651,52	0,81
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	11.268.181,00			% 100,000	68.951,73	0,08
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	3.595.287,75			% 100,000	3.329.278,41	4,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>561.622,86</b>	<b>0,68</b>
Zinsansprüche			EUR	205.010,24				205.010,24	0,25
Dividendenansprüche			EUR	142.911,34				142.911,34	0,17
Quellensteueransprüche			EUR	213.701,28				213.701,28	0,26
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-381.447,37</b>	<b>-0,46</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-15,23				-15,23	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-95.476,99				-95.476,99	-0,11
Verwahrstellenvergütung			EUR	-14.320,15				-14.320,15	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-260.731,11				-260.731,11	-0,31
Prüfungskosten			EUR	-10.162,22				-10.162,22	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-741,67				-741,67	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>83.083.068,04</b>	<b>100,00 1)</b>



## Halbjahresbericht BKP Classic Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>223,55</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>234,73</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>371.650</b>	

#### 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  
BKP Classic Fonds**

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	0	5.000	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	10.000	30.000	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	2.500	2.500	
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011301780	STK	0	10.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
6,0000 % Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YPEZ1	EUR	0	500	

## Halbjahresbericht BKP Classic Fonds

### 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

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

50.554,93

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 BKP Classic Fonds

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	80,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,66

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	223,55
Ausgabepreis	EUR	234,73
Anteile im Umlauf	STK	371.650

### 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.

## **Halbjahresbericht BKP Classic Fonds**

### **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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht BKP Classic Fonds

## 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  
Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
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 Zirlwagen, 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: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Büttner, Kolberg & Partner - Vermögensverwalter - GmbH

#### Postanschrift:

Niederuau 41  
60325 Frankfurt am Main

Telefon (0 69) 72 89 42  
Telefax (0 69) 72 90 39  
www.buettnerkolberg.de

### 4. Anlageausschuss

Axel Janik  
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Klaus Kehl  
Büttner, Kolberg & Partner Vermögensverwalter GmbH, Frankfurt am Mai

Jens Thomas  
Büttner, Kolberg & Partner Vermögensverwalter GmbH, Frankfurt am Mai

WKN / ISIN: A0NEBB / DE000A0NEBB9