

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

HeLa UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



VERMÖGENSVERWALTUNG

**Halbjahresbericht  
HeLa UI**

**Vermögensübersicht zum 31.03.2025**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>19.630.025,26</b>	<b>100,43</b>
1. Aktien		
Bundesrep. Deutschland	14.058.478,20	71,92
Canada	6.571.692,76	33,62
Dänemark	107.848,69	0,55
Frankreich	251.886,60	1,29
Großbritannien	615.158,00	3,15
Irland	387.819,75	1,98
Japan	440.561,06	2,25
Luxemburg	74.096,92	0,38
Niederlande	122.150,00	0,62
Schweiz	407.193,00	2,08
Südkorea	1.417.216,12	7,25
Taiwan	213.720,95	1,09
USA	230.534,21	1,18
	3.218.600,14	16,47
2. Zertifikate	835.515,00	4,27
EUR	835.515,00	4,27
3. Investmentanteile	4.558.026,22	23,32
EUR	3.442.488,88	17,61
GBP	442.792,25	2,27
JPY	194.358,09	0,99
USD	478.387,00	2,45
4. Bankguthaben	135.678,07	0,69
5. Sonstige Vermögensgegenstände	42.327,77	0,22
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-83.956,03</b>	<b>-0,43</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>19.546.069,23</b>	<b>100,00</b>

**Halbjahresbericht  
HeLa UI**

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>									
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	6.000	0	0	CAD	27,940	107.848,69	0,55
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	STK	6.000	0	0	CHF	30,550	191.836,73	0,98
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	5.500	2.000	0	CHF	89,340	514.254,32	2,63
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	3.500	0	0	CHF	97,840	358.388,28	1,83
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	1.100	0	200	CHF	306,400	352.736,79	1,80
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	4.000	2.000	0	DKK	469,800	251.886,60	1,29
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	600	0	0	EUR	162,780	97.668,00	0,50
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	600	0	0	EUR	352,100	211.260,00	1,08
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	300	100	0	EUR	606,000	181.800,00	0,93
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	12.000	0	0	EUR	45,895	550.740,00	2,82
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	15.500	0	0	EUR	22,070	342.085,00	1,75
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	3.000	1.500	0	EUR	73,680	221.040,00	1,13
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	9.000	3.000	0	EUR	34,200	307.800,00	1,57
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	2.500	0	0	EUR	59,600	149.000,00	0,76
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK	6.000	0	0	EUR	22,440	134.640,00	0,69
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	12.000	0	4.000	EUR	20,970	251.640,00	1,29
Continental AG	DE0005439004	STK	1.500	0	0	EUR	64,560	96.840,00	0,50
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	4.000	0	0	EUR	70,840	283.360,00	1,45
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	12.000	0	3.000	EUR	21,820	261.840,00	1,34
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	4.000	0	0	EUR	39,480	157.920,00	0,81
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK	2.000	0	0	EUR	45,950	91.900,00	0,47
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	5.500	1.500	0	EUR	50,350	276.925,00	1,42
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	4.000	0	0	EUR	34,860	139.440,00	0,71
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	7.500	0	0	EUR	30,395	227.962,50	1,17
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	6.000	0	0	EUR	19,090	114.540,00	0,59
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	600	600	0	EUR	190,920	114.552,00	0,59
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	8.000	0	0	EUR	27,810	222.480,00	1,14
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	380	380	0	EUR	571,700	217.246,00	1,11
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	4.000	2.000	0	EUR	54,190	216.760,00	1,11
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	800	0	0	EUR	320,300	256.240,00	1,31

# Halbjahresbericht

## HeLa UI

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw.	31.03.2025						
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	400	0	0	0 EUR	582,400	232.960,00	1,19	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	3.000	0	0	0 EUR	34,560	103.680,00	0,53	
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	3.000	0	0	0 EUR	42,575	127.725,00	0,65	
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	300	0	300	1.319,000	395.700,00	2,02		
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528	STK	3.500	0	0	0 EUR	34,900	122.150,00	0,62	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.000	0	500	244,400	244.400,00	1,25		
Schaeffler AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SHA0019	STK	25.000	25.000	0	0 EUR	3,810	95.250,00	0,49	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.000	0	0	0 EUR	211,900	423.800,00	2,17	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	5.000	0	3.000	53,840	269.200,00	1,38		
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	1.500	0	0	0 EUR	95,700	143.550,00	0,73	
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505	STK	17.000	0	0	0 EUR	6,310	107.270,00	0,55	
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107	STK	4.000	0	0	0 EUR	65,400	261.600,00	1,34	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	4.000	0	0	0 GBP	52,300	250.059,77	1,28	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	2.500	0	3.500	46,100	137.759,98	0,70		
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP343610006	STK	1.600	0	0	0 JPY	7.479,000	74.096,92	0,38	
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	2.000	0	0	0 USD	146,860	271.937,78	1,39	
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	1.500	700	0	0 USD	102,740	142.681,23	0,73	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	1.600	0	0	0 USD	154,640	229.075,09	1,17	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	1.700	0	0	0 USD	190,260	299.455,61	1,53	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	800	0	800	USD	222,130	164.525,51	0,84	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	750	0	0	0 USD	91,060	63.230,26	0,32	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	5.500	0	0	0 USD	61,710	314.234,79	1,61	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	6.000	1.800	0	0 USD	22,710	126.154,99	0,65	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	2.000	0	0	0 USD	165,840	307.082,68	1,57	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	250	0	0	0 USD	465,640	107.777,06	0,55	
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	4.000	0	0	0 USD	89,860	332.784,00	1,70	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	300	0	0	0 USD	576,360	160.085,18	0,82	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	700	0	0	0 USD	375,390	243.285,81	1,24	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	2.500	0	0	0 USD	48,280	111.748,91	0,57	
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	2.000	0	0	0 USD	63,480	117.544,67	0,60	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	1.800	0	500	USD	108,380	180.616,61	0,92	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	10.000	0	0	0 USD	25,340	234.607,91	1,20	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	2.000	0	0	0 USD	170,420	315.563,37	1,61	
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018	STK	290	100	0	0 USD	796,000	213.720,95	1,09	
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	1.500	0	0	0 USD	166,000	230.534,21	1,18	

**Halbjahresbericht  
HeLa UI**

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000				Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Zertifikate</b>												
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	9.000	0	0	0	92,835	835.515,00	835.515,00	4,27	4,27	
<b>Investmentanteile</b>												
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>												
GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile B	DE000A3DEBG3	ANT	1.400	1.400	140	140	135,180	135,180	189.252,00	0,97		
GANÉ Value Event Fund Inhaber-Anteile B	DE000A3D05Q3	ANT	180	0	0	0	1.084,220	1.084,220	195.159,60	1,00		
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36	ANT	120	0	30	30	1.848,700	1.848,700	221.844,00	1,13		
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>												
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A2DHTX5	ANT	3.000	0	0	0	71,590	71,590	214.770,00	1,10		
BIT Global Technology Leaders Inhaber-Anteile R - I	DE000A2N8127	ANT	400	0	150	150	528,520	528,520	211.408,00	1,08		
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o.N.	IE00BYYLPW33	ANT	10.000	0	0	0	17,240	17,240	172.400,00	0,88		
DNB Fd-DNB Technology Act.Nom.Retail A (N) Acc. oN	LU1706372916	ANT	11.300	0	0	0	30,885	30,885	349.002,76	1,79		
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile A-EUR o.N.	LU0702159426	ANT	3.600	0	0	0	32,350	32,350	116.460,00	0,60		
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	LU0390135415	ANT	3.100	0	0	0	77,400	77,400	239.940,00	1,23		
LOYS FCP - Premium Dividende Act. Nom. I EUR Dis. oN	LU2066734513	ANT	400	0	0	0	445,060	445,060	178.024,00	0,91		
LOYS Philosophie Bruns Inhaber-Anteile A (t)	DE000A0H08T8	ANT	600	0	0	0	375,280	375,280	225.168,00	1,15		
M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR A Acc. oN	LU1670715975	ANT	3.200	0	0	0	46,474	46,474	148.715,52	0,76		
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. S o.N.	LU0295354772	ANT	500	0	0	0	485,310	485,310	242.655,00	1,24		
SQUAD GALLO Europa Inhaber-Anteile I	DE000A2DMU82	ANT	1.100	0	0	0	192,800	192,800	212.080,00	1,09		
SQUAD-Growth Actions au Porteur I o.N.	LU1659686114	ANT	400	0	0	0	741,760	741,760	296.704,00	1,52		
SQUAD-MAKRO Actions au Porteur I o.N.	LU1659686387	ANT	900	0	0	0	254,340	254,340	228.906,00	1,17		
Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.N.	IE0004515239	ANT	2.250	0	0	0	164,640	164,640	442.792,25	2,27		
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs Base(Snap) JPY Dis. oN	LU0065003666	ANT	11.000	0	0	0	2.853,470	2.853,470	194.358,09	0,99		
FAST - Global Fund Namens-Anteile Y Acc. USD o.N.	LU0966156472	ANT	900	0	0	0	304,320	304,320	253.576,52	1,30		
HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	LU0082770016	ANT	3.400	0	0	0	71,417	71,417	224.810,48	1,15		
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										EUR	19.452.019,42	99,52

**Halbjahresbericht  
HeLa UI**

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>							EUR	135.678,07	0,69
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR	135.678,07	0,69
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	135.678,07			%	100,000	135.678,07
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	42.327,77	0,22
Zinsansprüche			EUR	131,55				131,55	0,00
Dividendenansprüche			EUR	14.887,78				14.887,78	0,08
Quellensteueransprüche			EUR	27.308,44				27.308,44	0,14
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-83.956,03	-0,43
Verwaltungsvergütung			EUR	-67.827,18				-67.827,18	-0,35
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.978,85				-5.978,85	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	19.546.069,23	100,00
<b>Anteilwert</b>							EUR	202,94	
<b>Ausgabepreis</b>							EUR	213,09	
<b>Anteile im Umlauf</b>							STK	96.317	

**Fußnoten:**

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

# Halbjahresbericht

## HeLa UI

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

#### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5544000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9555000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4605000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8366000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	161,4966000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000	= 1 EUR (EUR)

**Halbjahresbericht  
HeLa UI**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldverschreibungen (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**

Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	0	3.000
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	0	2.500
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	0	7.000
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032	STK	0	26.200

**Nichtnotierte Wertpapiere**

**Aktien**

Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	0	25.000
---	--------------	-----	---	--------

**Investmentanteile**

**Gruppenfremde Investmentanteile**

ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile X (TF)	DE000A2P9Q22	ANT	0	1.400
---	--------------	-----	---	-------

# Halbjahresbericht

## HeLa 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

### Derivate

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

### Optionsrechte

#### Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

#### Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

61,22

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

## HeLa UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,52
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	202,94
Ausgabepreis	EUR	213,09
Anteile im Umlauf	STK	96.317

### 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. April 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht

## HeLa UI

### 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

## HeLa UI

### 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](http://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:

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](http://www.hal-privatbank.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

#### 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

RBV GmbH

##### Postanschrift:

Honitonstraße 37  
31028 Gronau (Leine)

Telefon 05182 / 923343

Telefax 05182 / 923347

[www.rbv-vv.de](http://www.rbv-vv.de)

#### 4. Anlageausschuss

Uwe Balke  
RBV GmbH, Gronau (Leine)

Reiner Bertram  
RBV GmbH, Gronau (Leine)

WKN / ISIN: A0MUQ4 / DE000A0MUQ48