



## StarCapital Bondvalue UI

Vermögensübersicht zum 30.6.2021

|                                  | Tageswert            | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Anlageschwerpunkte</b>        |                      |                           |
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>24.951.553,80</b> | <b>100,64</b>             |
| 1. Anleihen                      | 23.850.939,41        | 96,20                     |
| < 1 Jahr                         | 1.597.066,79         | 6,44                      |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre          | 2.466.541,96         | 9,95                      |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre         | 6.508.787,73         | 26,25                     |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre        | 9.366.172,59         | 37,78                     |
| >= 10 Jahre                      | 3.912.370,34         | 15,78                     |
| 2. Derivate                      | ./106.032,05         | ./0,43                    |
| 3. Bankguthaben                  | 1.048.527,09         | 4,23                      |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 158.119,35           | 0,64                      |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>./159.637,01</b>  | <b>./0,64</b>             |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>24.791.916,79</b> | <b>100,00</b>             |

## StarCapital Bondvalue UI

| Vermögensaufstellung<br>zum 30.6.2021<br>Gattungsbezeichnung<br>Währung in 1.000 | ISIN         | Bestand<br>30.6.2021<br>EUR | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum<br>EUR | Verkäufe /<br>Abgänge<br>EUR | Kurs<br>% | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--|--------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>  |              |                             |  |                              |           | <b>23.850.939,41</b>  | <b>96,20</b>                      |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>  |              |                             |  |                              |           | <b>19.535.069,18</b>  | <b>78,80</b>                      |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>  |              |                             |  |                              |           | <b>19.535.069,18</b>  | <b>78,80</b>                      |
| 1,0000 % A2A S.p.A.<br>EO-Med.-T. Notes 19(19/29)                                | XS2026150313 | 300                         | 0  | 0                            | 104,516   | 313.548,00            | 1,26                              |
| 1,6250 % Anglo American Capital PLC<br>EO-M.-T Notes 19(25/26)                   | XS1962513674 | 250                         | 0  | 0                            | 106,096   | 265.240,00            | 1,07                              |
| 3,5000 % Argentum Netherlands B.V. EO-<br>FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich            | XS1418788755 | 200                         | 0  | 0                            | 114,117   | 228.234,00            | 0,92                              |
| 2,1240 % Assicurazioni Generali S.p.A.<br>EO-Medium-T. Notes 19(30)              | XS2056491587 | 150                         | 0  | 0                            | 106,129   | 159.193,50            | 0,64                              |
| 0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent.<br>EO-Preferred MTN 20(25)                 | XS2182404298 | 200                         | 0  | 0                            | 103,055   | 206.110,00            | 0,83                              |
| 0,2500 % BASF SE MTN v.20(20/27)   | DE000A289DC9 | 100                         | 0  | 0                            | 101,782   | 101.782,00            | 0,41                              |
| 3,1250 % BayWa AG Notes v.19(24/24)  | XS2002496409 | 400                         | 0  | 0                            | 106,840   | 427.360,00            | 1,72                              |
| 0,3750 % Belfius Bank S.A. EO-<br>Non-Preferred MTN 21(27)                       | BE6328785207 | 200                         | 200  | 0                            | 99,843    | 199.686,00            | 0,81                              |
| 0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-<br>FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)                      | FR0013465358 | 200                         | 0  | 0                            | 101,575   | 203.150,00            | 0,82                              |
| 0,6250 % BPCE S.A. EO-<br>Non-Preferred MTN 19(24)                               | FR0013429073 | 200                         | 0  | 0                            | 101,985   | 203.970,00            | 0,82                              |
| 1,1250 % Bureau Veritas SA<br>EO-Notes 19(19/27)                                 | FR0013460607 | 200                         | 200  | 0                            | 102,529   | 205.058,00            | 0,83                              |
| 1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG<br>EO-Anl. 20(20/25)                           | XS2248827771 | 200                         | 0  | 0                            | 102,295   | 204.590,00            | 0,83                              |
| 0,3750 % Caixabank S.A. EO-<br>FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)                       | XS2258971071 | 200                         | 0  | 0                            | 100,190   | 200.380,00            | 0,81                              |
| 2,0000 % Capgemini SE<br>EO-Notes 20(20/29)                                      | FR0013507860 | 200                         | 0  | 0                            | 112,593   | 225.186,00            | 0,91                              |
| 1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA<br>EO-Medium-T. Notes 20(30)              | IT0005399586 | 200                         | 0  | 0                            | 102,014   | 204.028,00            | 0,82                              |
| 1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA<br>EO-Medium-T. Nts 19(19/27)            | XS1969600748 | 200                         | 0  | 0                            | 107,018   | 214.036,00            | 0,86                              |
| 0,3750 % CNP Assurances S.A.<br>EO-Medium T. Nts 20(27/28)                       | FR0014000XY6 | 300                         | 0  | 0                            | 97,991    | 293.973,00            | 1,19                              |
| 1,6250 % Corporación Andina de Fomento<br>EO-Medium-T. Notes 20(25)              | XS2182121827 | 130                         | 0  | 0                            | 105,821   | 137.567,30            | 0,55                              |
| 4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA<br>EO-FLR Notes 15(25/Und.)               | FR0012444750 | 200                         | 0  | 0                            | 111,329   | 222.658,00            | 0,90                              |
| 0,7500 % Daimler AG<br>Medium Term Notes v.21(33)                                | DE000A3H3JM4 | 200                         | 200  | 0                            | 100,575   | 201.150,00            | 0,81                              |
| 1,7500 % De Volksbank N.V.<br>EO-FLR M.-T. Nts 20(25/30)                         | XS2202902636 | 100                         | 0  | 0                            | 104,989   | 104.989,00            | 0,42                              |
| 1,3750 % Deutsche Bank AG<br>FLR-MTN v.20(25/26)                                 | DE000DL19VD6 | 150                         | 0  | 0                            | 105,072   | 157.608,00            | 0,64                              |
| 1,2500 % Deutsche Börse AG<br>FLR-Sub.Anl.v.20(27/47)                            | DE000A289N78 | 200                         | 0  | 0                            | 102,723   | 205.446,00            | 0,83                              |
| 1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA<br>EO-FLR Securities 20(25/80)            | PTEDPLOM0017 | 300                         | 100  | 0                            | 100,680   | 302.040,00            | 1,22                              |
| 1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG<br>FLR-Anleihe v.20(26/80)               | XS2196328608 | 300                         | 0  | 0                            | 102,694   | 308.082,00            | 1,24                              |
| 3,5000 % ENEL S.p.A. EO-<br>FLR Cap. Secs 2019(25/80)                            | XS2000719992 | 300                         | 0  | 0                            | 109,518   | 328.554,00            | 1,33                              |
| 2,6250 % ENI S.p.A.<br>EO-FLR Nts 20(25/Und.)                                    | XS2242929532 | 200                         | 0  | 0                            | 105,206   | 210.412,00            | 0,85                              |
| 1,8750 % ERG S.p.A.<br>EO-Med.-T. Nts 19(19/25)                                  | XS1981060624 | 200                         | 0  | 0                            | 106,230   | 212.460,00            | 0,86                              |
| 0,3750 % EssilorLuxottica S.A.<br>EO-Medium-T. Nts 20(20/26)                     | FR0013516069 | 200                         | 0  | 0                            | 102,326   | 204.652,00            | 0,83                              |

## StarCapital Bondvalue UI

| Vermögensaufstellung<br>zum 30.6.2021<br>Gattungsbezeichnung<br>Währung in 1.000 | ISIN         | Bestand<br>30.6.2021<br>EUR | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum<br>EUR | Verkäufe /<br>Abgänge<br>EUR | Kurs<br>% | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--|--------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| 2,6250 % Euroclear Investments S.A.<br>EO-FLR Notes 18(28/48)                    | XS1797663967 | 200                         | 200  | 0                            | 110,128   | 220.256,00            | 0,89                              |
| 3,2500 % Eurofins Scientific S.E.<br>EO-FLR Notes 17(25/Und.)                    | XS1716945586 | 200                         | 0  | 0                            | 106,301   | 212.602,00            | 0,86                              |
| 0,8290 % Export-Import Bk of Korea, The<br>EO-Medium-T. Notes 20(25)             | XS2158820477 | 100                         | 0  | 0                            | 103,754   | 103.754,00            | 0,42                              |
| 0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A.<br>EO-Notes 20(20/28)                          | ES0205032040 | 200                         | 0  | 0                            | 100,658   | 201.316,00            | 0,81                              |
| 1,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA<br>EO-Medium-T. Notes 19(26)              | XS2026171079 | 200                         | 0  | 0                            | 105,311   | 210.622,00            | 0,85                              |
| 1,0000 % Givaudan Finance Europe B.V.<br>EO-Notes 20(20/27)                      | XS2126169742 | 300                         | 0  | 0                            | 105,296   | 315.888,00            | 1,27                              |
| 1,1250 % Grenke Finance PLC<br>EO-Medium-T. Notes 16(22)                         | XS1527138272 | 250                         | 250  | 0                            | 99,402    | 248.505,00            | 1,00                              |
| 1,3750 % Hannover Rück SE FLR-<br>Sub.Anl.v.21(32/42)                            | XS2320745156 | 200                         | 200  | 0                            | 100,667   | 201.334,00            | 0,81                              |
| 0,5000 % HELLA GmbH & Co. KGaA<br>Anleihe v.19(26/27)                            | XS2047479469 | 400                         | 0  | 0                            | 101,404   | 405.616,00            | 1,64                              |
| 0,8750 % Hera S.p.A.<br>EO-Med.-Term Nts 19(19/27)                               | XS2020608548 | 100                         | 0  | 0                            | 104,154   | 104.154,00            | 0,42                              |
| 2,8750 % Infineon Technologies AG<br>Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)                  | XS2056730323 | 200                         | 0  | 0                            | 105,238   | 210.476,00            | 0,85                              |
| 2,1250 % ING Groep N.V. EO-<br>FLR Med.-T. Nts 20(26/31)                         | XS2176621170 | 100                         | 0  | 0                            | 106,393   | 106.393,00            | 0,43                              |
| 1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-<br>Pref.Med.-Term Nts 2019(24)               | XS2022425297 | 300                         | 0  | 0                            | 103,007   | 309.021,00            | 1,25                              |
| 0,8750 % Iren S.p.A.<br>EO-Medium-T. Nts 19(29/29)                               | XS2065601937 | 500                         | 0  | 0                            | 102,114   | 510.570,00            | 2,06                              |
| 0,3750 % KBC Groep N.V. EO-<br>FLR Med.-T.Nts 20(26/27)                          | BE0974365976 | 100                         | 0  | 0                            | 100,949   | 100.949,00            | 0,41                              |
| 2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg<br>SMT T2 MTN 19(29)                       | DE000LB13HZ5 | 200                         | 0  | 0                            | 106,623   | 213.246,00            | 0,86                              |
| 2,3750 % Louis Dreyfus Company B.V.<br>EO-Notes 20(20/25)                        | XS2264074647 | 100                         | 0  | 0                            | 106,112   | 106.112,00            | 0,43                              |
| 0,9500 % Macquarie Group Ltd.<br>EO-Medium-T. Notes 21(31)                       | XS2343850033 | 200                         | 200  | 0                            | 100,060   | 200.120,00            | 0,81                              |
| 1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA<br>EO-Preferred M.-T.Nts 19(25)          | XS1973750869 | 150                         | 0  | 0                            | 105,308   | 157.962,00            | 0,64                              |
| 1,0000 % Medtronic Global Holdings SCA<br>EO-Notes 19(19/31)                     | XS2020670852 | 150                         | 0  | 0                            | 104,136   | 156.204,00            | 0,63                              |
| 0,3750 % Merck Financial Services GmbH<br>MTN v. 19(19/27)                       | XS2023644201 | 200                         | 0  | 0                            | 101,748   | 203.496,00            | 0,82                              |
| 3,3750 % Merck KGaA<br>FLR-Sub.Anl. v.14(24/74)                                  | XS1152343668 | 270                         | 0  | 0                            | 109,801   | 296.462,70            | 1,20                              |
| 3,0000 % MTU Aero Engines AG<br>Anleihe v.20(25/25)                              | XS2197673747 | 104                         | 0  | 0                            | 109,275   | 113.646,00            | 0,46                              |
| 0,3750 % Münchener Hypothekenbank<br>MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)                 | DE000MHB64E1 | 200                         | 200  | 0                            | 99,838    | 199.676,00            | 0,81                              |
| 0,8750 % Nykredit Realkredit A/S<br>EO-Medium-T. Notes 19(24)                    | DK0009522732 | 300                         | 0  | 0                            | 102,518   | 307.554,00            | 1,24                              |
| 1,0000 % Optus Finance Pty Ltd.<br>EO-Med.-T. Notes 19(19/29)                    | XS2013539635 | 300                         | 0  | 200                          | 103,626   | 310.878,00            | 1,25                              |
| 2,0000 % RCI Banque S.A.<br>EO-Med.-Term Nts 19(24/24)                           | FR0013393774 | 200                         | 0  | 0                            | 105,316   | 210.632,00            | 0,85                              |
| 2,5000 % Repsol Intl Finance B.V.<br>EO-FLR Notes 21(21/Und.)                    | XS2320533131 | 200                         | 200  | 0                            | 100,761   | 201.522,00            | 0,81                              |
| 0,1250 % SAFRAN EO-Obl. 21(21/26)  | FR0014002G44 | 200                         | 200  | 0                            | 100,223   | 200.446,00            | 0,81                              |
| 1,0000 % Santander Consumer Finance SA<br>EO-Medium-Term Nts 19(24)              | XS1956025651 | 100                         | 0  | 0                            | 102,927   | 102.927,00            | 0,42                              |
| 2,0000 % Signify N.V.<br>EO-Notes 20(20/24)                                      | XS2128498636 | 150                         | 0  | 0                            | 105,363   | 158.044,50            | 0,64                              |

## StarCapital Bondvalue UI

| Vermögensaufstellung<br>zum 30.6.2021<br>Gattungsbezeichnung<br>Währung in 1.000 | ISIN         | Bestand<br>30.6.2021 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs<br>% | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--|--------------|----------------------|---|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1,7500 % Sixt SE   |              | EUR                  | EUR                                       | EUR                   |           |                       |                                   |
| MTN v.20(24/24)  | DE000A3H2UX0 | 300                  | 0   | 0                     | 103,186   | 309.558,00            | 1,25                              |
| 1,2500 % Symrise AG  |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| Anleihe v.19(25/25)  | DE000SYM7720 | 165                  | 0   | 0                     | 104,351   | 172.179,15            | 0,69                              |
| 2,7500 % Telecom Italia S.p.A.   |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| EO-Med.-T. Notes 19(25/25)   | XS1982819994 | 250                  | 0   | 0                     | 105,572   | 263.930,00            | 1,06                              |
| 2,5020 % Telefónica Europe B.V.  |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| EO-FLR Bonds 20(27/Und.)   | XS2109819859 | 200                  | 0   | 0                     | 102,067   | 204.134,00            | 0,82                              |
| 2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-   |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| FLR Notes 20(20/Und.)  | XS2207430120 | 200                  | 0   | 0                     | 103,890   | 207.780,00            | 0,84                              |
| 0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA  |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| EO-Medium-T. Notes 20(32)  | XS2209023402 | 200                  | 0   | 0                     | 100,163   | 200.326,00            | 0,81                              |
| 0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC  |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| EO-Medium-T. Nts 19(19/26)   | XS2086868010 | 200                  | 0   | 100                   | 102,905   | 205.810,00            | 0,83                              |
| 0,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc.   |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| EO-Notes 19(19/28)   | XS2058556536 | 200                  | 0   | 0                     | 101,155   | 202.310,00            | 0,82                              |
| 3,8750 % TotalEnergies SE EO-  |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)  | XS1413581205 | 400                  | 0   | 0                     | 103,286   | 413.144,00            | 1,67                              |
| 1,7500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd  |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| EO-Medium-T. Nts 17(17/28)   | XS1681520786 | 200                  | 200                                       | 0                     | 107,833   | 215.666,00            | 0,87                              |
| 0,2500 % UBS Group AG EO-  |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| FLR Med.Trm.Nts.20(27/28)  | CH0576402181 | 200                  | 0   | 0                     | 99,029    | 198.058,00            | 0,80                              |
| 1,2500 % UniCredit S.p.A. EO-  |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| FLR Preferred MTN 20(25/26)  | XS2190134184 | 200                  | 0   | 0                     | 103,509   | 207.018,00            | 0,84                              |
| 0,1250 % UPM Kymmene Corp.   |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| EO-Medium-T. Nts 20(20/28)   | XS2257961818 | 200                  | 0   | 0                     | 98,466    | 196.932,00            | 0,79                              |
| 5,5000 % Vienna Insurance Group AG   |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| EO-FLR M.-T. Nts 13(23/43)   | AT0000A12GN0 | 400                  | 0   | 100                   | 112,437   | 449.748,00            | 1,81                              |
| 1,3750 % Vilmorin & Cie S.A.   |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| EO-Obl. 21(21/28)  | FR0014002KP7 | 100                  | 100                                       | 0                     | 99,941    | 99.941,00             | 0,40                              |
| 0,9000 % Vodafone Group PLC  |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| EO-Medium-T. Notes 19(26)  | XS2002017361 | 200                  | 0   | 0                     | 104,219   | 208.438,00            | 0,84                              |
| 2,7500 % Volksbank Wien AG   |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| EO-FLR Notes 17(22/27)   | AT000B121967 | 200                  | 0   | 100                   | 102,645   | 205.290,00            | 0,83                              |
| 1,0000 % Wendel SE EO-Obl. 21(21/31)   | FR0014003S72 | 200                  | 200                                       | 0                     | 100,241   | 200.482,00            | 0,81                              |
| 2,7500 % Wienerberger AG   |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| EO-Schuldv. 20(20/25)  | AT0000A2GLA0 | 100                  | 0   | 0                     | 107,685   | 107.685,00            | 0,43                              |
| 0,7500 % Würth Finance International BV  |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| EO-Medium-T. Nts 20(27/27)   | XS2176534795 | 300                  | 0   | 0                     | 103,897   | 311.691,00            | 1,26                              |
| 5,2500 % Württemb.LebensversicherungAG   |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)  | XS1064049767 | 200                  | 200                                       | 0                     | 110,671   | 221.342,00            | 0,89                              |
| 0,9250 % BASF SE   |              | USD                  | USD                                       | USD                   |           |                       |                                   |
| O.Anl.v.17(23)mO(A2BPEW)   | DE000A2BPEU0 | 250                  | 0   | 0                     | 100,322   | 211.507,00            | 0,85                              |
| 3,0000 % Bunge Ltd. Finance Corp.  |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| DL-Notes 17(17/22)   | US120568AY67 | 200                  | 0   | 0                     | 102,747   | 173.295,67            | 0,70                              |
| 3,8750 % GlaxoSmithkline Capital Inc.  |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| DL-Notes 18(18/28)   | US377372AN70 | 200                  | 0   | 0                     | 114,724   | 193.496,37            | 0,78                              |
| 4,1250 % Glencore Funding LLC  |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| DL-Notes 13(13/23) Reg.S   | XS0938722666 | 400                  | 0   | 0                     | 106,396   | 358.900,32            | 1,45                              |
| 2,3750 % Landesbank Baden-Württemberg DL-  |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| MTN-Pfandbr.S.807 v.19(22)   | DE000LB2CJ96 | 250                  | 0   | 0                     | 101,963   | 214.966,69            | 0,87                              |
| 3,2500 % LG Chem Ltd.  |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| DL-Notes 19(24) Reg.S  | USY52758AC63 | 400                  | 0   | 0                     | 107,507   | 362.648,00            | 1,46                              |
| 1,8750 % Singtel Grp Treasury Pte Ltd.   |              |                      |   |                       |           |                       |                                   |
| DL-Medium-T. Nts 20(20/30)   | XS2185867160 | 200                  | 0   | 0                     | 99,172    | 167.265,98            | 0,67                              |

## StarCapital Bondvalue UI

| Vermögensaufstellung<br>zum 30.6.2021<br>Gattungsbezeichnung<br>Währung in 1.000  | ISIN         | Bestand<br>30.6.2021 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs<br><br>% | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|---|--------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |                      |   |                       |               | <b>4.315.870,23</b>   | <b>17,41</b>                      |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |                      |   |                       |               | <b>4.315.870,23</b>   | <b>17,41</b>                      |
| 2,6250 % Allianz SE FLR-<br>Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)                             | DE000A289FK7 | EUR<br>200           | EUR<br>0                                  | EUR<br>0              | 101,038       | 202.076,00            | 0,82                              |
| 0,1000 % Booking Holdings Inc.<br>EO-Notes 21(21/25)                              | XS2308321962 | 200                  | 200                                       | 0                     | 100,334       | 200.668,00            | 0,81                              |
| 5,0000 % Compagnie de Phalsbourg<br>EO-Obl. 2019(19/24)                           | FR0013409265 | 300                  | 0   | 0                     | 100,682       | 302.046,00            | 1,22                              |
| 2,3750 % Faurecia SE<br>EO-Notes 21(21/29)  | XS2312733871 | 200                  | 200                                       | 0                     | 102,015       | 204.030,00            | 0,82                              |
| 1,4130 % FCC Aqualia S.A.<br>EO-Notes 17(22/22)                                   | XS1627337881 | 200                  | 0   | 0                     | 101,023       | 202.046,00            | 0,81                              |
| 1,8740 % Iberdrola International B.V.<br>EO-FLR Notes 20(20/Und.)                 | XS2244941063 | 100                  | 0   | 0                     | 103,254       | 103.254,00            | 0,42                              |
| 0,8750 % ProLogis Intl Funding II S.A.<br>EO-Med.-Term Nts 19(19/29)              | XS2021462440 | 250                  | 0   | 0                     | 103,029       | 257.572,50            | 1,04                              |
| 1,6250 % Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd.<br>EO-Notes 18(22)                        | XS1679505070 | 300                  | 0   | 0                     | 100,475       | 301.425,00            | 1,22                              |
| 1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL<br>EO-Notes 20(20/23) Reg.S                | XS2189592889 | 200                  | 0   | 0                     | 103,522       | 207.044,00            | 0,84                              |
| 1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC<br>EO-Notes 19(19/27)                         | XS2050968333 | 200                  | 0   | 100                   | 105,966       | 211.932,00            | 0,85                              |
| 0,5000 % Société Générale S.A. EO-<br>FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)                 | FR0014001GA9 | 200                  | 200                                       | 0                     | 97,921        | 195.842,00            | 0,79                              |
| 3,2000 % Amgen Inc.<br>DL-Nts 17(17/27)   | US031162CQ15 | USD<br>200           | USD<br>0                                  | USD<br>0              | 109,195       | 184.171,02            | 0,74                              |
| 3,6250 % Anglo American Capital PLC<br>DL-Notes 17(17/24) Reg.S                   | USG0446NAM68 | 300                  | 0   | 0                     | 108,006       | 273.248,44            | 1,10                              |
| 3,3000 % Intl Business Machines Corp.<br>DL-Notes 19(19/26)                       | US459200JZ55 | 250                  | 0   | 250                   | 110,024       | 231.961,54            | 0,94                              |
| 2,0500 % John Deere Capital Corp.<br>DL-Medium-Term Nts 20(25)                    | US24422EVC01 | 250                  | 0   | 250                   | 104,536       | 220.391,30            | 0,89                              |
| 2,3750 % Roche Holdings Inc.<br>DL-Notes 16(16/27) 144A                           | US771196BL53 | 200                  | 0   | 0                     | 105,422       | 177.807,39            | 0,72                              |
| 2,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV<br>DL-Notes 16(16/23) Reg.S                | USN82008AK46 | 250                  | 0   | 0                     | 103,337       | 217.863,47            | 0,88                              |
| 4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A.<br>DL-FLR Notes 19(24/Und.)                  | XS2049422343 | 200                  | 0   | 0                     | 105,919       | 178.645,64            | 0,72                              |
| 3,0000 % Verizon Communications Inc.<br>DL-Notes 20(20/27)                        | US92343VFF67 | 250                  | 0   | 0                     | 107,607       | 226.865,83            | 0,92                              |
| 4,5000 % ZF North America Capital Inc.<br>DL-Notes 15(15/22) Reg.S                | USU98737AB20 | 250                  | 0   | 0                     | 102,918       | 216.980,10            | 0,88                              |
| <b>Summe Wertpapiervermögen <sup>1)</sup></b>                                     |              |                      |   |                       |               | <b>23.850.939,41</b>  | <b>96,20</b>                      |

<sup>1)</sup> Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

## StarCapital Bondvalue UI

| Vermögensaufstellung<br>zum 30.6.2021<br>Gattungsbezeichnung   | Markt | Bestand<br>30.6.2021 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs   | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--|-------|----------------------|--------------------|--|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |       |                      |                    |  |        | <b>./1.106.032,05</b> | <b>./0,43</b>                     |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>  |       |                      |                    |  |        | <b>./13.973,68</b>    | <b>./0,06</b>                     |
| Forderungen/Verbindlichkeiten  |       |                      |                    |  |        |                       |                                   |
| <b>Optionsrechte</b>   |       |                      |                    |  |        | <b>./13.973,68</b>    | <b>./0,06</b>                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>   |       |                      |                    |  |        | <b>./18.299,87</b>    | <b>./0,07</b>                     |
| S+P 500 INDEX PUT 17.09.21   |       |                      | Stück              |  | USD    |                       |                                   |
| BP 3400,00 CBOE  | 361   | 500                  |                    |  | 11,700 | 4.933,38              | 0,02                              |
| S+P 500 INDEX PUT 17.09.21 BP 3950,00 CBOE   | 361   | ./500                |                    |  | 42,000 | ./17.709,56           | ./0,07                            |
| S+P 500 INDEX PUT 20.08.21 BP 3400,00 CBOE   | 361   | 500                  |                    |  | 5,600  | 2.361,28              | 0,01                              |
| S+P 500 INDEX PUT 20.08.21 BP 3900,00 CBOE   | 361   | ./500                |                    |  | 18,700 | ./7.884,97            | ./0,03                            |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte</b>   |       |                      |                    |  |        | <b>4.326,19</b>       | <b>0,02</b>                       |
| CBOE VOLATIL. IND. CALL 15.09.21   |       |                      | Stück              |  | USD    |                       |                                   |
| BP 30,00 CBOE  | 361   | 1800                 |                    |  | 1,900  | 2.884,13              | 0,01                              |
| CBOE VOLATIL. IND. CALL 18.08.21 BP 35,00 CBOE   | 361   | 1800                 |                    |  | 0,950  | 1.442,06              | 0,01                              |
| <b>Zins-Derivate</b>   |       |                      |                    |  |        | <b>./1.280,00</b>     | <b>./0,01</b>                     |
| <b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>   |       |                      |                    |  |        |                       |                                   |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>   |       |                      |                    |  |        | <b>./1.280,00</b>     | <b>./0,01</b>                     |
| FUTURE LONG TERM EURO OAT<br>09.21 EUREX   |       |                      | EUR                |  |        |                       |                                   |
|  | 185   | ./200.000            |                    |  |        | ./1.280,00            | ./0,01                            |
| <b>Devisen-Derivate</b>  |       |                      |                    |  |        | <b>./90.778,37</b>    | <b>./0,37</b>                     |
| Forderungen/Verbindlichkeiten  |       |                      |                    |  |        |                       |                                   |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>  |       |                      |                    |  |        | <b>./90.778,37</b>    | <b>./0,37</b>                     |
| Offene Positionen  |       |                      |                    |  |        |                       |                                   |
| USD/EUR 4,7 Mio.   | OTC   |                      |                    |  |        | ./90.778,37           | ./0,37                            |

## StarCapital Bondvalue UI

| Vermögensaufstellung<br>zum 30.6.2021<br>Gattungsbezeichnung                  | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> | <b>1.048.527,09</b>   | <b>4,23</b>                       |
| <b>Bankguthaben</b>   | <b>1.048.527,09</b>   | <b>4,23</b>                       |
| EUR-Guthaben bei:   |                       |                                   |
| Donner & Reuschel AG (D)  | 572.416,28            | 2,31                              |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen  | USD 564.572,20        | 476.110,81<br>1,92                |
| <br>  |                       |                                   |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>158.119,35</b>     | <b>0,64</b>                       |
| Zinsansprüche   | 158.119,35            | 0,64                              |
| <br>  |                       |                                   |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>./159.637,01</b>   | <b>./0,64</b>                     |
| Verwaltungsvergütung  | ./93.585,90           | ./0,38                            |
| Verwahrstellenvergütung   | ./12.533,27           | ./0,05                            |
| Anlageberatungsvergütung  | ./41.057,84           | ./0,17                            |
| Prüfungskosten  | ./11.700,00           | ./0,05                            |
| Veröffentlichungskosten   | ./760,00              | 0,00                              |
| <br>  |                       |                                   |
| <b>Fondsvermögen</b>  | <b>24.791.916,79</b>  | <b>100,00<sup>2)</sup></b>        |

### StarCapital Bondvalue UI Anteilklasse A

|                                |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 370.846 |
| Anteilwert/Rücknahmepreis      | EUR   | 66,58   |
| Ausgabepreis                   | EUR   | 68,58   |

### StarCapital Bondvalue UI Anteilklasse I

|                                |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 103    |
| Anteilwert/Rücknahmepreis      | EUR   | 969,36 |
| Ausgabepreis                   | EUR   | 969,36 |

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar                      USD            1 EUR =    1,1858000

### Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

361 = Chicago – CBOE Opt. Ex.

OTC = Over the counter

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## StarCapital Bondvalue 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<br>Währung in 1.000   | ISIN         | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|---|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |                    |                       |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |                    |                       |
|   |              | EUR                | EUR                   |
| 2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 20(20/29)               | XS2195092601 | 0                  | 100                   |
| 1,6250 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 20(20/30)                                   | XS2185867913 | 0                  | 100                   |
| 0,0000 % Alstom S.A. EO-Notes 21(21/29)   | FR0014001EW8 | 100                | 100                   |
| 1,0000 % Altria Group Inc. EO-Notes 19(19/23)                                     | XS1843444081 | 0                  | 250                   |
| 1,6250 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)                             | XS2287744721 | 400                | 400                   |
| 0,0000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 20(20/26)                               | XS2273810510 | 0                  | 200                   |
| 2,8750 % Auchan Holding S.A. EO-Med.-T. Nts 20(20/26)                             | FR0013510179 | 0                  | 100                   |
| 0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 19(19/26)                                      | XS2084418339 | 0                  | 300                   |
| 1,3750 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 19(26)                    | DE000A2RYD91 | 0                  | 200                   |
| 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 21(26/81)                | PTEDPROM0029 | 100                | 100                   |
| 0,5000 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 20(20/30)                                     | XS2113167568 | 0                  | 200                   |
| 1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Nts 19(22/22)                | XS1954697923 | 0                  | 100                   |
| 3,1250 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S                          | XS1521039054 | 0                  | 200                   |
| 2,9500 % Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom                               | XS2157526315 | 0                  | 100                   |
| 0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 21(26)                       | XS2304664167 | 250                | 250                   |
| 0,5000 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 19(26)               | IT0005378036 | 0                  | 500                   |
| 2,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 20(20/26)                             | FR0013512944 | 0                  | 100                   |
| 1,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 21(21/29)                       | XS2288109676 | 200                | 200                   |
| 0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 20(20/27)                            | FR0014000O87 | 0                  | 300                   |
| 0,5000 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.19(19/34)                       | XS2049146215 | 0                  | 200                   |
| 3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 20(25/Und.)                    | XS2187689034 | 200                | 500                   |
| 1,7500 % Západoslovenská energetika AS EO-Med.-Term Notes 18(18/28)               | XS1782806357 | 0                  | 200                   |
|   |              |                    |                       |
| 1,8750 % Brenntag Finance B.V.<br>DL-Bonds 15(22) wW                              | DE000A1Z3XP8 | USD<br>0           | USD<br>250            |
| 0,3750 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 20(23)                | XS2252296434 | 0                  | 100                   |
| 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.18 (28)                               | US500769HS68 | 0                  | 400                   |
|   |              |                    |                       |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |                    |                       |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |                    |                       |
|   |              | EUR                | EUR                   |
| 0,6250 % Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 21(28)                        | XS2282195176 | 250                | 250                   |
| 0,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 20(20/30)                | XS2118213888 | 0                  | 100                   |
| 1,6980 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19(19/26)                                | XS2034622048 | 0                  | 300                   |
| 1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 20(20/24)                     | XS2116728895 | 0                  | 100                   |
| 2,6250 % Otto (GmbH & Co KG) MTN v.19(26/26)                                      | XS1979274708 | 0                  | 150                   |
|   |              |                    |                       |
| 3,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S<br>DL-Notes 14(14/24) Reg.S                         | USK0479SAC28 | USD<br>0           | USD<br>150            |
| 1,1000 % Alphabet Inc. DL-Notes 20(20/30)   | US02079KAD90 | 0                  | 250                   |
| 1,2000 % Apple Inc. DL-Notes 21(21/28)  | US037833EC07 | 250                | 250                   |
| 1,2500 % Automatic Data Processing Inc. DL-Notes 20(20/30)                        | US053015AF05 | 0                  | 200                   |
| 1,1250 % Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 20(20/27)                              | US110122DP08 | 0                  | 200                   |
| 2,1250 % Development Bank of Japan DL-Med.-Term Nts 17(22)Reg.S                   | XS1668898981 | 0                  | 500                   |
| 0,5500 % Procter & Gamble Co., The DL-Notes 20(20/25)                             | US742718FL83 | 0                  | 300                   |
|   |              |                    |                       |
| <b>Investmentanteile</b>  |              |                    |                       |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |              |                    |                       |
|   |              | Stück              | Stück                 |
| Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.                              | LU1109943388 | 0                  | 15.000                |

## StarCapital Bondvalue UI

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

Volumen in 1.000

### Terminkontrakte

#### Zinsterminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: 10Y.US TRE.NT.SYN.AN.)

EUR

1.093,22

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, LG.TE.ULT.US.TR.BD.SYN AN)

EUR

12.322,94

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

7.242

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

12.663

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.

### Anteilklassenmerkmale im Überblick

| Anteilklasse                            | Mindestanlagesumme<br>in Währung | Ausgabeaufschlag<br>bis zu 3,000%<br>derzeit | Verwaltungsvergütung<br>bis zu 0,900% p.a.,<br>derzeit | Ertragsverwendung                        | Währung |
|---|----------------------------------|--|--|--|---------|
| StarCapital Bondvalue UI Anteilklasse A | keine                            | 3,000%                                       | 0,500%   | Ausschüttung mit<br>Zwischenausschüttung | EUR     |
| StarCapital Bondvalue UI Anteilklasse I | keine                            | 0,000%                                       | 0,250%   | Ausschüttung mit<br>Zwischenausschüttung | EUR     |

## StarCapital Bondvalue UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

|   |        |
|---|--------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 96,20  |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | ./0,43 |

### Sonstige Angaben

#### StarCapital Bondvalue UI Anteilklasse A

|                |               |
|----------------|---------------|
| Anteilwert     | 66,58         |
| Ausgabepreis   | 68,58         |
| Rücknahmepreis | 66,58         |
| Anzahl Anteile | Stück 370.846 |

#### StarCapital Bondvalue UI Anteilklasse I

|                |           |
|----------------|-----------|
| Anteilwert     | 969,36    |
| Ausgabepreis   | 969,36    |
| Rücknahmepreis | 969,36    |
| Anzahl Anteile | Stück 103 |

### 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 1. Juli 2021

**Universal-Investment-Gesellschaft mbH**  
Die Geschäftsführung

## StarCapital Bondvalue UI

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

|                |           |
|----------------|-----------|
| Anteilklasse A | 15.9.1997 |
| Anteilklasse I | 11.9.2014 |

#### Erstausgabepreise

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Anteilklasse A | EUR 50,- zzgl. Ausgabeaufschlag    |
| Anteilklasse I | EUR 1.000,- zzgl. Ausgabeaufschlag |

#### Ausgabeaufschlag

|                |       |
|----------------|-------|
| Anteilklasse A | 3,00% |
| Anteilklasse I | 0,00% |

#### Mindestanlagesumme

|                |       |
|----------------|-------|
| Anteilklasse A | keine |
| Anteilklasse I | keine |

#### Verwaltungsvergütung<sup>3)</sup>

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Anteilklasse A | derzeit 0,500% p.a. |
| Anteilklasse I | derzeit 0,250% p.a. |

#### Verwahrstellenvergütung<sup>4)</sup>

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Anteilklasse A | derzeit 0,080% p.a. |
| Anteilklasse I | derzeit 0,080% p.a. |

#### Anlageberatervergütung

|                |             |
|----------------|-------------|
| Anteilklasse A | 0,650% p.a. |
| Anteilklasse I | 0,450% p.a. |

#### Währung

|                |     |
|----------------|-----|
| Anteilklasse A | EUR |
| Anteilklasse I | EUR |

#### Ertragsverwendung

|                |              |
|----------------|--------------|
| Anteilklasse A | ausschüttend |
| Anteilklasse I | ausschüttend |

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Anteilklasse A | 978187 / DE0009781872 |
| Anteilklasse I | A1111E / DE000A1111E3 |

<sup>3)</sup> Unterliegt einer Staffelung

<sup>4)</sup> Unterliegt einer Staffelung

## Kurzübersicht über die Partner des StarCapital Bondvalue UI

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

**Name:**

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

**Geschäftsführer:**

Frank Eggloff, München

Ian Lees, Leverkusen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Axel Vespermann, Dreieich

**Aufsichtsrat:**

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

### 2. Verwahrstelle

**Name:**

DONNER & REUSCHEL AG

**Hausanschrift:**

Ballindamm 27 · 20095 Hamburg

Telefon: 040/302 17 - 0 · Telefax: 040/302 17 - 5353

www.donner-reuschel.de

**Rechtsform:**

Aktiengesellschaft

**Haftendes Eigenkapital**

EUR 267.959.216,46 (Stand: 31.12.2019)

### 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

**Name:**

StarCapital AG

**Hausanschrift:**

Kronberger Straße 45 · D-61440 Oberursel

Telefon: +(06171) 6 94 19 – 0

Telefax: +(06171) 6 94 19 – 49

Internet: www.starcapital.de

### 4. Anlageausschuss

Holger H. Gachot,

StarCapital AG, Oberursel

Dr. Manfred Schlumberger,

StarCapital AG, Oberursel

Thomas Wehrs,

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg

Beratungsgesellschaft und Vertrieb:

**B|B StarCapital**

Kronberger Straße 45 · D-61440 Oberursel

Telefon: +(06171) 6 94 19 – 0

Telefax: +(06171) 6 94 19 – 49

Internet: [www.starcapital.de](http://www.starcapital.de)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

**UNIVERSAL  
INVESTMENT**

Theodor-Heuss-Allee 70

60486 Frankfurt am Main

Postfach 17 05 48

60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0

Telefax: 069/710 43-700

Verwahrstelle:



**DONNER & REUSCHEL**

**PRIVATBANK SEIT 1798**

Ballindamm 27 · 20095 Hamburg

Telefon +49 (0) 40 30217 - 0