

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



RBV - VV UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht RBV - VV UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	19.536.776,68	100,81
1. Aktien	13.695.870,14	70,67
Bundesrep. Deutschland	7.040.090,93	36,33
China	59.634,38	0,31
Dänemark	236.311,47	1,22
Frankreich	239.560,00	1,24
Großbritannien	490.242,19	2,53
Irland	580.792,67	3,00
Japan	87.743,76	0,45
Kaimaninseln	175.346,15	0,90
Niederlande	280.872,00	1,45
Norwegen	87.810,50	0,45
Schweiz	1.070.917,33	5,53
Südkorea	197.722,01	1,02
Taiwan	188.975,83	0,98
USA	2.959.850,92	15,27
2. Zertifikate	1.189.530,00	6,14
EUR	1.189.530,00	6,14
3. Investmentanteile	4.523.232,92	23,34
EUR	3.523.554,33	18,18
GBP	450.150,93	2,32
JPY	198.769,81	1,03
USD	350.757,85	1,81
4. Bankguthaben	49.812,08	0,26
5. Sonstige Vermögensgegenstände	78.331,54	0,40

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-157.239,74	-0,81
III. Fondsvermögen	19.379.536,94	100,00

Halbjahresbericht RBV - VV UI

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
Bestandspositionen							EUR	19.408.633,06	100,15
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.885.400,14	76,81
Aktien							EUR	13.695.870,14	70,67
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	6.000	0	0 CHF	45,550	281.057,18	1,45
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	3.000	0	0 CHF	95,750	295.403,13	1,52
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	3.000	0	0 CHF	87,370	269.549,57	1,39
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	900	0	0 CHF	243,000	224.907,45	1,16
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	2.000	0	0 DKK	881,300	236.311,47	1,22
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWWO		STK	1.200	500	0 EUR	207,000	248.400,00	1,28
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	600	0	900 EUR	170,720	102.432,00	0,53
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	800	0	200 EUR	277,800	222.240,00	1,15
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	200	0	100 EUR	892,200	178.440,00	0,92
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	15.000	0	0 EUR	52,930	793.950,00	4,10
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	18.000	4.000	0 EUR	28,430	511.740,00	2,64
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	6.000	0	0 EUR	48,980	293.880,00	1,52
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	6.000	0	0 EUR	27,640	165.840,00	0,86
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	14.000	0	0 EUR	12,730	178.220,00	0,92
Continental AG	DE0005439004		STK	2.000	0	0 EUR	66,900	133.800,00	0,69
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	4.000	0	0 EUR	59,890	239.560,00	1,24
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	11.250	0	0 EUR	14,582	164.047,50	0,85
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	5.000	0	3.000 EUR	39,915	199.575,00	1,03
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	2.000	2.000	0 EUR	92,280	184.560,00	0,95
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007		STK	7.000	0	0 EUR	40,780	285.460,00	1,47
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	2.000	2.000	0 EUR	54,620	109.240,00	0,56
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	7.000	0	0 EUR	31,515	220.605,00	1,14
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601		STK	6.000	0	0 EUR	28,800	172.800,00	0,89
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405		STK	10.000	6.000	0 EUR	24,810	248.100,00	1,28
LPKF Laser & Electronics SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000		STK	7.000	0	0 EUR	8,020	56.140,00	0,29
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	1.000	0	500 EUR	235,200	235.200,00	1,21
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	500	0	200 EUR	452,300	226.150,00	1,17
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	3.000	0	0 EUR	49,120	147.360,00	0,76
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	700	0	0 EUR	521,000	364.700,00	1,88
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005		STK	4.000	0	0 EUR	24,200	96.800,00	0,50

Halbjahresbericht RBV - VV UI

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
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.000	0	0 EUR	180,460	360.920,00	1,86
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159		STK	28.000	28.000	0 EUR	6,250	175.000,00	0,90
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.000	600	0 EUR	176,960	353.920,00	1,83
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	20.000	5.000	0 EUR	17,005	340.100,00	1,75
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	1.500	0	0 EUR	110,950	166.425,00	0,86
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	10.000	0	0 EUR	13,805	138.050,00	0,71
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	4.000	0	0 EUR	45,700	182.800,00	0,94
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	4.000	2.000	0 GBP	45,120	211.161,81	1,09
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	6.000	3.000	0 GBP	39,755	279.080,38	1,44
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK	9.000	0	0 HKD	70,250	74.809,21	0,39
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	2.500	0	0 HKD	201,600	59.634,38	0,31
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032		STK	26.200	0	0 HKD	9,240	28.644,38	0,15
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	2.000	0	0 HKD	303,800	71.892,56	0,37
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK	1.600	0	0 JPY	8.962,000	87.743,76	0,45
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	3.000	3.000	0 NOK	342,900	87.810,50	0,45
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	2.000	0	0 USD	106,070	196.444,12	1,01
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	800	0	700 USD	180,490	133.708,68	0,69
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	1.600	0	0 USD	150,930	223.620,71	1,15
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.700	0	0 USD	180,380	283.957,77	1,47
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.200	600	400 USD	171,480	190.550,98	0,98
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	750	0	0 USD	92,250	64.068,43	0,33
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	5.500	0	0 USD	49,910	254.194,83	1,31
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	6.000	0	0 USD	44,170	245.411,61	1,27
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.000	0	0 USD	158,190	292.971,57	1,51
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	600	0	0 USD	464,330	257.985,00	1,33
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	4.000	0	0 USD	87,150	322.807,67	1,67
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	300	0	0 USD	485,580	134.895,82	0,70
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	700	0	0 USD	420,720	272.714,14	1,41
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	300	0	0 USD	903,560	251.012,13	1,30
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	7.000	7.000	0 USD	27,750	179.877,77	0,93
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	2.000	800	0 USD	162,250	300.490,79	1,55
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018		STK	170	0	0 USD	1.256,000	197.722,01	1,02
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.500	0	0 USD	136,050	188.975,83	0,98

Halbjahresbericht RBV - VV UI

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
							EUR	1.189.530,00	6,14
Zertifikate									
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	18.000	500	2.500	EUR 66,085	1.189.530,00	6,14
							EUR	4.523.232,92	23,34
Investmentanteile									
							EUR	594.451,60	3,07
KVG - eigene Investmentanteile									
GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile B	DE000A3DEBG3		ANT	140	140	0	EUR 1.402,610	196.365,40	1,01
GANÉ Value Event Fund Inhaber-Anteile B	DE000A3D05Q3		ANT	180	180	0	EUR 1.033,030	185.945,40	0,96
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36		ANT	120	0	0	EUR 1.767,840	212.140,80	1,09
							EUR	3.928.781,32	20,27
Gruppenfremde Investmentanteile									
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile X (TF)	DE000A2P9Q22		ANT	1.400	0	0	EUR 56,780	79.492,00	0,41
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A2DHTX5		ANT	3.200	0	0	EUR 77,720	248.704,00	1,28
BIT Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile R - I	DE000A2N8127		ANT	400	0	0	EUR 430,690	172.276,00	0,89
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o.N.	IE00BYLWPW33		ANT	12.000	0	0	EUR 17,540	210.480,00	1,09
DNB Fd-DNB Technology Act.Nom.Retail A (N) Acc. oN	LU1706372916		ANT	11.000	0	0	EUR 27,082	297.903,10	1,54
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile A-EUR o.N.	LU0702159426		ANT	6.500	0	0	EUR 32,640	212.160,00	1,09
Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile R o.N.	LU0366178969		ANT	550	0	0	EUR 329,780	181.380,65	0,94
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	LU0390135415		ANT	3.600	0	0	EUR 76,530	275.508,00	1,42
LOYS FCP - Premium Dividende Act. Nom. I EUR Dis. oN	LU2066734513		ANT	300	0	0	EUR 449,750	134.925,00	0,70
LOYS Philosophie Bruns Inhaber-Anteile A (t)	DE000A0H08T8		ANT	650	0	0	EUR 334,630	217.509,50	1,12
M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR A Acc. oN	LU1670715975		ANT	3.200	0	0	EUR 48,909	156.510,08	0,81
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. S o.N.	LU0295354772		ANT	550	0	0	EUR 593,920	326.656,00	1,69
SQUAD-Growth Actions au Porteur I o.N.	LU1659686114		ANT	320	0	0	EUR 668,970	214.070,40	1,10
SQUAD-MAKRO Actions au Porteur I o.N.	LU1659686387		ANT	800	0	0	EUR 251,910	201.528,00	1,04
Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.N.	IE0004515239		ANT	2.300	0	0	GBP 167,280	450.150,93	2,32
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs Base(Snap) JPY Acc. oN	LU0065003666		ANT	11.000	0	0	JPY 2.953,020	198.769,81	1,03
FAST - Global Fund Namens-Anteile Y Acc. USD o.N.	LU0966156472		ANT	900	0	0	USD 290,570	242.164,09	1,25
HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	LU0082770016		ANT	1.600	0	0	USD 73,294	108.593,76	0,56
							EUR	19.408.633,06	100,15
Summe Wertpapiervermögen									

Halbjahresbericht RBV - VV UI

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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	49.812,08	0,26
Bankguthaben							EUR	49.812,08	0,26
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	49.812,08		%	100,000	49.812,08	0,26
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	78.331,54	0,40
Zinsansprüche			EUR	102,99				102,99	0,00
Dividendenansprüche			EUR	12.858,13				12.858,13	0,07
Quellensteueransprüche			EUR	49.563,42				49.563,42	0,26
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	15.807,00				15.807,00	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-157.239,74	-0,81
Verwaltungsvergütung			EUR	-78.377,95				-78.377,95	-0,40
Performance Fee			EUR	-54.085,06				-54.085,06	-0,28
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.439,23				-5.439,23	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-17.715,84				-17.715,84	-0,09
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.621,66				-1.621,66	-0,01
Fondsvermögen							EUR	19.379.536,94	100,00 1)
RBV - VV UI - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	127,98	
Ausgabepreis							EUR	134,38	
Rücknahmepreis							EUR	127,98	
Anzahl Anteile							STK	102.591	

Halbjahresbericht RBV - VV UI

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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
RBV - VV UI - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	12.764,63	
Ausgabepreis							EUR	12.764,63	
Rücknahmepreis							EUR	12.764,63	
Anzahl Anteile							STK	490	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4515000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	163,4213000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7150000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht RBV - VV 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					
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0	STK	0	1.500	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	0	4.000	
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	STK	0	3.000	
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500	STK	0	4.000	
OHB SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005936124	STK	0	2.500	
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000	STK	0	4.800	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	600	600	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.)	DE000A1C5D13	ANT	0	14	
--	--------------	-----	---	----	--

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
RBV - VV UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
RBV - VV UI - Anteilklasse R	keine	5,00	1,900	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
RBV - VV UI - Anteilklasse I	1.000.000	0,00	1,350	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	100,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

RBV - VV UI - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	127,98
Ausgabepreis	EUR	134,38
Rücknahmepreis	EUR	127,98
Anzahl Anteile	STK	102.591

RBV - VV UI - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	12.764,63
Ausgabepreis	EUR	12.764,63
Rücknahmepreis	EUR	12.764,63
Anzahl Anteile	STK	490

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	4. Oktober 2007
Anteilklasse I*	10. Februar 2020

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 10.000,00

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00%
Anteilklasse I	derzeit 0,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	€ 1.000.000,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,90 %
Anteilklasse I	derzeit 1,35 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,10 %
Anteilklasse I	derzeit 0,10 %

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R	derzeit 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (3-Monats-EURIBOR zzgl. 2,00 %), sofern ebenso der bisherige Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übertroffen ist.
Anteilklasse I	keine

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	ausschüttend
Anteilklasse I	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A0MUQ0 / DE000A0MUQ06
Anteilklasse I	A2PS3A / DE000A2PS3A

*Der Erwerb der Anteilklasse I ist ausschließlich über die RBV GmbH und RBF GmbH möglich.

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
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. 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)