

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>19.800.170,22</b>	<b>100,39</b>
1. Aktien	14.078.075,86	71,38
Bundesrep. Deutschland	6.944.846,20	35,21
China	59.634,38	0,30
Dänemark	236.311,47	1,20
Frankreich	239.560,00	1,21
Großbritannien	490.242,19	2,49
Irland	623.790,17	3,16
Japan	87.743,76	0,44
Kaimaninseln	125.473,34	0,64
Niederlande	280.872,00	1,42
Norwegen	87.810,50	0,45
Schweiz	1.095.907,04	5,56
Südkorea	197.722,01	1,00
Taiwan	188.975,83	0,96
USA	3.419.186,97	17,34
2. Zertifikate	991.275,00	5,03
EUR	991.275,00	5,03
3. Investmentanteile	4.574.301,74	23,19
EUR	3.698.194,07	18,75
GBP	274.004,91	1,39
JPY	162.629,84	0,82
USD	439.472,92	2,23
4. Bankguthaben	81.558,04	0,41
5. Sonstige Vermögensgegenstände	74.959,58	0,38

**Halbjahresbericht  
Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI**

**Vermögensübersicht zum 31.03.2024**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-76.783,63</b>	<b>-0,39</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>19.723.386,59</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>19.643.652,60</b>	<b>99,60</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>15.069.350,86</b>	<b>76,40</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>14.078.075,86</b>	<b>71,38</b>
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	6.000	0	0 CHF	45,550	281.057,18	1,42
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	3.000	0	0 CHF	95,750	295.403,13	1,50
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	3.000	0	0 CHF	87,370	269.549,57	1,37
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	1.000	300	0 CHF	243,000	249.897,16	1,27
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	2.000	0	0 DKK	881,300	236.311,47	1,20
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	1.000	300	0 EUR	207,000	207.000,00	1,05
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	600	0	400 EUR	170,720	102.432,00	0,52
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.000	0	0 EUR	277,800	277.800,00	1,41
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	200	0	100 EUR	892,200	178.440,00	0,90
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	10.000	0	0 EUR	52,930	529.300,00	2,68
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	10.000	0	0 EUR	28,430	284.300,00	1,44
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	6.000	0	0 EUR	48,980	293.880,00	1,49
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	1.700	0	0 EUR	134,950	229.415,00	1,16
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	5.000	0	0 EUR	27,640	138.200,00	0,70
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	10.000	0	0 EUR	12,730	127.300,00	0,65
Continental AG	DE0005439004		STK	1.500	0	0 EUR	66,900	100.350,00	0,51
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	4.000	0	0 EUR	59,890	239.560,00	1,21
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	15.000	0	0 EUR	14,582	218.730,00	1,11
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	5.000	0	4.000 EUR	39,915	199.575,00	1,01
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	0,94
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007		STK	5.500	2.500	0 EUR	40,780	224.290,00	1,14
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	2.000	2.000	0 EUR	54,620	109.240,00	0,55
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	6.000	0	0 EUR	31,515	189.090,00	0,96
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601		STK	7.000	0	0 EUR	28,800	201.600,00	1,02
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405		STK	8.000	5.000	0 EUR	24,810	198.480,00	1,01
LPKF Laser & Electronics SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000		STK	7.000	0	0 EUR	8,020	56.140,00	0,28
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	1.500	0	0 EUR	235,200	352.800,00	1,79
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	700	0	0 EUR	452,300	316.610,00	1,61
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	3.000	0	0 EUR	49,120	147.360,00	0,75
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	1.000	0	0 EUR	521,000	521.000,00	2,64

# Halbjahresbericht Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000							
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005		STK		3.000	0	0 EUR	24,200	72.600,00	0,37
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK		2.500	0	0 EUR	180,460	451.150,00	2,29
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159		STK		25.000	25.000	0 EUR	6,250	156.250,00	0,79
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK		2.400	400	0 EUR	176,960	424.704,00	2,15
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK		15.000	0	0 EUR	17,005	255.075,00	1,29
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK		1.500	0	0 EUR	110,950	166.425,00	0,84
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK		5.000	0	0 EUR	13,805	69.025,00	0,35
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK		4.000	0	0 EUR	45,700	182.800,00	0,93
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK		4.000	2.500	0 GBP	45,120	211.161,81	1,07
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK		6.000	3.000	0 GBP	39,755	279.080,38	1,41
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK		3.000	0	0 HKD	70,250	24.936,40	0,13
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK		2.500	0	0 HKD	201,600	59.634,38	0,30
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	0,36
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK		1.600	0	0 JPY	8.962,000	87.743,76	0,44
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		1.500	0	0 USD	106,070	147.333,09	0,75
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK		800	0	700 USD	180,490	133.708,68	0,68
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK		1.600	0	0 USD	150,930	223.620,71	1,13
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK		1.700	0	0 USD	180,380	283.957,77	1,44
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK		1.600	600	0 USD	171,480	254.067,97	1,29
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086		STK		1	0	0 USD	634.440,000	587.498,84	2,98
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK		700	0	0 USD	92,250	59.797,20	0,30
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK		4.000	0	0 USD	49,910	184.868,97	0,94
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK		6.000	0	0 USD	44,170	245.411,61	1,24
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK		1.500	0	0 USD	158,190	219.728,68	1,11
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK		700	0	0 USD	464,330	300.982,50	1,53
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK		4.000	1.000	0 USD	87,150	322.807,67	1,64
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK		300	0	0 USD	485,580	134.895,82	0,68
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK		700	0	0 USD	420,720	272.714,14	1,38
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK		300	0	0 USD	903,560	251.012,13	1,27
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK		7.000	7.000	0 USD	27,750	179.877,77	0,91
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK		2.000	800	0 USD	162,250	300.490,79	1,52
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018		STK		170	0	0 USD	1.256,000	197.722,01	1,00
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK		1.500	0	0 USD	136,050	188.975,83	0,96

# Halbjahresbericht Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 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
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>991.275,00</b>	<b>5,03</b>
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	15.000	0	2.000	EUR	66,085	991.275,00	5,03
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>4.574.301,74</b>	<b>23,19</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>606.122,10</b>	<b>3,07</b>
GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile B	DE000A3DEBG3	ANT	120	120	0	EUR	1.402,610	168.313,20	0,85
GANÉ Value Event Fund Inhaber-Anteile B	DE000A3D05Q3	ANT	150	150	0	EUR	1.033,030	154.954,50	0,79
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36	ANT	160	0	0	EUR	1.767,840	282.854,40	1,43
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>3.968.179,64</b>	<b>20,12</b>
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile X (TF)	DE000A2P9Q22	ANT	1.800	0	0	EUR	56,780	102.204,00	0,52
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A2DHTX5	ANT	3.000	0	0	EUR	77,720	233.160,00	1,18
BIT Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile R - I	DE000A2N8127	ANT	550	0	0	EUR	430,690	236.879,50	1,20
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o.N.	IE00BYYLPW33	ANT	12.000	0	0	EUR	17,540	210.480,00	1,07
DNB Fd-DNB Technology Act.Nom.Retail A (N) Acc. oN	LU1706372916	ANT	13.500	0	0	EUR	27,082	365.608,35	1,85
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile A-EUR o.N.	LU0702159426	ANT	7.400	0	0	EUR	32,640	241.536,00	1,22
Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile R o.N.	LU0366178969	ANT	800	0	0	EUR	329,780	263.825,32	1,34
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	LU0390135415	ANT	3.500	0	0	EUR	76,530	267.855,00	1,36
LOYS FCP - Premium Dividende Act. Nom. I EUR Dis. oN	LU2066734513	ANT	390	0	0	EUR	449,750	175.402,50	0,89
LOYS Philosophie Bruns Inhaber-Anteile A (t)	DE000A0H08T8	ANT	450	0	0	EUR	334,630	150.583,50	0,76
M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR A Acc. oN	LU1670715975	ANT	3.000	0	0	EUR	48,909	146.728,20	0,74
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. S o.N.	LU0295354772	ANT	450	0	0	EUR	593,920	267.264,00	1,36
SQUAD-Growth Actions au Porteur I o.N.	LU1659686114	ANT	380	0	0	EUR	668,970	254.208,60	1,29
SQUAD-MAKRO Actions au Porteur I o.N.	LU1659686387	ANT	700	0	0	EUR	251,910	176.337,00	0,89
Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.N.	IE0004515239	ANT	1.400	0	0	GBP	167,280	274.004,91	1,39
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs Base(Snap) JPY Acc. oN	LU0065003666	ANT	9.000	0	0	JPY	2.953,020	162.629,84	0,82
FAST - Global Fund Namens-Anteile Y Acc. USD o.N.	LU0966156472	ANT	700	0	0	USD	290,570	188.349,85	0,95
HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	LU0082770016	ANT	3.700	0	0	USD	73,294	251.123,07	1,27
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>19.643.652,60</b>	<b>99,60</b>

# Halbjahresbericht Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 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
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>81.558,04</b>	<b>0,41</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>81.558,04</b>	<b>0,41</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	78.991,15			% 100,000	78.991,15	0,40
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	2.771,98			% 100,000	2.566,89	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>74.959,58</b>	<b>0,38</b>
Zinsansprüche			EUR	10,79				10,79	0,00
Dividendenansprüche			EUR	12.986,84				12.986,84	0,07
Quellensteueransprüche			EUR	49.028,95				49.028,95	0,25
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	12.933,00				12.933,00	0,07
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-76.783,63</b>	<b>-0,39</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-61.273,07				-61.273,07	-0,31
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.401,11				-5.401,11	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-9.713,89				-9.713,89	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-395,56				-395,56	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>19.723.386,59</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>157,08</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>158,65</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>125.561</b>	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 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 Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0	STK	0	1.500	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	0	2.000	
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	3.000	
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	12	
--	--------------	-----	---	----	--

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

# Halbjahresbericht Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	157,08
Ausgabepreis	EUR	158,65
Anteile im Umlauf	STK	125.561

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

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

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

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

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

## **Halbjahresbericht Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI**

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

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-  
Eigenmittel: EUR 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)

WKN / ISIN: A0MY01 / DE000A0MY013