

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Wachstum Defensiv

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	9.209.949,65	100,58
1. Aktien	3.308.876,35	36,14
Bundesrep. Deutschland	2.858.845,00	31,22
Großbritannien	46.520,00	0,51
Kaimaninseln	10.050,93	0,11
USA	393.460,42	4,30
2. Anleihen	2.545.590,30	27,80
< 1 Jahr	397.018,00	4,34
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.247.738,40	13,63
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	799.041,90	8,73
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	101.792,00	1,11
3. Zertifikate	231.699,23	2,53
USD	231.699,23	2,53
4. Investmentanteile	884.490,80	9,66
EUR	884.490,80	9,66
5. Derivate	-32.687,50	-0,36
6. Bankguthaben	2.226.242,78	24,31
7. Sonstige Vermögensgegenstände	45.737,69	0,50
II. Verbindlichkeiten	-53.419,00	-0,58
III. Fondsvermögen	9.156.530,65	100,00

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

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	6.970.656,68	76,13
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.570.961,68	49,92
Aktien							EUR	3.308.876,35	36,14
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	450	0	0	0	EUR 207,000	93.150,00	1,02
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	1.000	1.000	0	0	EUR 24,500	24.500,00	0,27
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.000	0	0	0	EUR 277,800	277.800,00	3,03
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	2.000	0	0	0	EUR 52,930	105.860,00	1,16
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	3.000	0	0	0	EUR 28,430	85.290,00	0,93
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.100	0	0	0	EUR 106,960	117.656,00	1,28
Continental AG	DE0005439004	STK	430	0	0	0	EUR 66,900	28.767,00	0,31
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	1.000	1.000	0	0	EUR 50,680	50.680,00	0,55
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	6.000	0	0	0	EUR 14,582	87.492,00	0,96
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	500	0	0	0	EUR 189,650	94.825,00	1,04
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.500	0	0	0	EUR 39,915	139.702,50	1,53
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	9.000	0	0	0	EUR 22,500	202.500,00	2,21
Douglas AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000BEAU7Y1	STK	2.500	5.000	2.500	0	EUR 21,360	53.400,00	0,58
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	10.000	0	0	0	EUR 12,885	128.850,00	1,41
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	2.100	0	0	0	EUR 25,000	52.500,00	0,57
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	1.000	0	0	0	EUR 101,950	101.950,00	1,11
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	750	0	0	0	EUR 74,500	55.875,00	0,61
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	2.800	0	0	0	EUR 31,515	88.242,00	0,96
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	2.000	0	0	0	EUR 73,810	147.620,00	1,61
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	400	0	0	0	EUR 163,600	65.440,00	0,71
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	440	0	0	0	EUR 452,300	199.012,00	2,17
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	2.000	0	0	0	EUR 31,460	62.920,00	0,69
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.350	0	150	0	EUR 180,460	243.621,00	2,66
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	80	0	0	0	EUR 368,600	29.488,00	0,32
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.200	0	0	0	EUR 176,960	212.352,00	2,32
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	1.500	0	0	0	EUR 17,005	25.507,50	0,28
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	500	0	0	0	EUR 56,720	28.360,00	0,31
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	1.000	0	0	0	EUR 46,520	46.520,00	0,51
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	2.025	0	0	0	EUR 27,400	55.485,00	0,61
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	150	0	0	0	USD 72,360	10.050,93	0,11

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

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
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	250	0	0 USD	150,930	34.940,74	0,38
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	400	0	0 USD	420,520	155.762,57	1,70
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	210	50	0 USD	410,740	79.873,51	0,87
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	100	0	0 USD	485,580	44.965,27	0,49
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	200	100	0 USD	420,720	77.918,33	0,85
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.030.386,10	11,25
2,8000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22015		EUR	200	0	0 %	99,516	199.032,00	2,17
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26)	DE000A351ZR8		EUR	100	100	0 %	101,350	101.350,00	1,11
5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 v.23(27)	DE000A30WF84		EUR	60	60	0 %	95,218	57.130,80	0,62
4,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2469031749		EUR	100	0	0 %	99,681	99.681,00	1,09
3,3750 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.24(24/27)	XS2767979052		EUR	100	100	0 %	100,301	100.301,00	1,10
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6		EUR	100	0	100 %	97,575	97.575,00	1,07
4,7500 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1		EUR	100	100	0 %	101,792	101.792,00	1,11
10,6900 % Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25)	NO0012530973		EUR	100	0	0 %	104,661	104.661,00	1,14
3,7500 % Sixt SE MTN v.2024(2028/2029)	DE000A3827R4		EUR	70	70	0 %	100,969	70.678,30	0,77
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/24)	DE000A3E5MF0		EUR	100	0	0 %	98,185	98.185,00	1,07
Zertifikate							EUR	231.699,23	2,53
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	JE00B1VS3770		STK	1.200	0	0 USD	208,510	231.699,23	2,53
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.515.204,20	16,55
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.515.204,20	16,55
7,7500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	DE000A351PD9		EUR	100	0	0 %	100,701	100.701,00	1,10
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/06 f.15.05.24	DE000BU0E055		EUR	200	0	0 %	99,576	199.152,00	2,17
8,0000 % DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2023(2023/2026)	NO0012487596		EUR	100	100	0 %	103,000	103.000,00	1,12
0,7500 % Dürr AG Wandelanleihe v.20(26)	DE000A3H2XR6		EUR	100	0	0 %	94,507	94.507,00	1,03
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	100	0	0 %	94,516	94.516,00	1,03
10,5000 % Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inh.Schv. v.18(18/25)	SE0011337054		EUR	60	0	0 %	95,511	57.306,60	0,63
4,5000 % Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)	DE000A3H2V19		EUR	150	0	0 %	94,000	141.000,00	1,54
7,0000 % Hörmann Industries GmbH Anleihe v.23(23/28)	NO0012938325		EUR	65	0	35 %	108,000	70.200,00	0,77
6,7500 % Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)	NO0012888769		EUR	60	60	0 %	106,636	63.981,60	0,70

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

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
3,0000 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2765559799		EUR	100	100	0 %	99,646	99.646,00	1,09
11,4320 % LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28)	NO0013149658		EUR	100	0	0 %	96,934	96.934,00	1,06
9,2500 % paragon GmbH & Co. KGaA Inh.-Schuld.v.2017(2022/2027)	DE000A2GSB86		EUR	53	0	0 %	58,000	30.740,00	0,34
5,0000 % PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027)	DE000A30VJW3		EUR	72	0	0 %	100,650	72.468,00	0,79
4,7500 % TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)	NO0011129496		EUR	100	0	0 %	93,875	93.875,00	1,03
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	100	0	0 %	99,177	99.177,00	1,08
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	100	0	200 %	98,000	98.000,00	1,07
Investmentanteile							EUR	884.490,80	9,66
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	327.525,00	3,58
Kahler & Kurz Aktienfonds Inhaber-Anteile Institutional	DE000A3DEBX8		ANT	500	0	0 EUR	129,170	64.585,00	0,71
Kahler & Kurz Aktienfonds Inhaber-Anteile Seed	DE000A3DEBW0		ANT	2.000	0	0 EUR	131,470	262.940,00	2,87
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	556.965,80	6,08
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	2.300	0	0 EUR	90,400	207.920,00	2,27
Fight For Green Inhaber-Anteile I	DE000A3DK3H4		ANT	2.000	0	0 EUR	118,490	236.980,00	2,59
FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR o.N.	DE000A2QND20		ANT	110	0	0 EUR	1.018,780	112.065,80	1,22
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	6.970.656,68	76,13

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

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
Derivate							EUR	-32.687,50	-0,36
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-32.687,50	-0,36
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-32.687,50	-0,36
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 21.06.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	-2			-32.687,50	-0,36

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

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	2.226.242,78	24,31
Bankguthaben							EUR	2.226.242,78	24,31
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	654.002,33			% 100,000	654.002,33	7,14
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	900.000,00			% 100,000	900.000,00	9,83
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Frankfurt (V)			EUR	600.000,00			% 100,000	600.000,00	6,55
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	122,97			% 100,000	16,49	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	741,11			% 100,000	63,26	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	740,28			% 100,000	866,13	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	76.991,01			% 100,000	71.294,57	0,78
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	45.737,69	0,50
Zinsansprüche			EUR	45.265,10				45.265,10	0,49
Dividendenansprüche			EUR	232,51				232,51	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	240,08				240,08	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-53.419,00	-0,58
Verwaltungsvergütung			EUR	-22.413,63				-22.413,63	-0,24
Performance Fee			EUR	-16.319,58				-16.319,58	-0,18
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.636,90				-2.636,90	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-11.208,33				-11.208,33	-0,12
Veröffentlichungskosten			EUR	-840,56				-840,56	-0,01
Fondsvermögen							EUR	9.156.530,65	100,00 1)

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

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
Wachstum Defensiv AK R									
Anteilwert							EUR	124,71	
Ausgabepreis							EUR	130,95	
Rücknahmepreis							EUR	124,71	
Anzahl Anteile							STK	2.039	
Wachstum Defensiv AK I									
Anteilwert							EUR	133,25	
Ausgabepreis							EUR	133,25	
Rücknahmepreis							EUR	133,25	
Anzahl Anteile							STK	66.811	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

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					
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179	STK	0	800	
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	1.000	1.000	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	0	150	
Norske Skog AS Navne-Aksjer NK 4	NO0010861115	STK	0	11.000	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	0	580	
Zertifikate					
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Silver ETC 07(unl.)	JE00B1VS3333	STK	6.500	8.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8	STK	0	300	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,2500 % Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2TST99	EUR	0	110	
11,2020 % LR Global Holding GMBH FLR-Notes v.21(23/25)	NO0010894850	EUR	0	100	
11,4370 % LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28)	NO0013162669	EUR	100	0	
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
LBBW Pro-Fund Credit I Inhaber-Anteile	DE000A1CU8C5	ANT	0	1.000	

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

1.697,80

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
Wachstum Defensiv**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Wachstum Defensiv AK R	keine	5,00	1,500	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Wachstum Defensiv AK I	keine	0,00	1,000	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	76,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,36

Sonstige Angaben

Wachstum Defensiv AK R

Anteilwert	EUR	124,71
Ausgabepreis	EUR	130,95
Rücknahmepreis	EUR	124,71
Anzahl Anteile	STK	2.039

Wachstum Defensiv AK I

Anteilwert	EUR	133,25
Ausgabepreis	EUR	133,25
Rücknahmepreis	EUR	133,25
Anzahl Anteile	STK	66.811

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 Wachstum Defensiv

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 Wachstum Defensiv

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	12. Dezember 2012
Anteilklasse I	12. Dezember 2012

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,50 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 1,00 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,10 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,10 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R	15 % der Anteilwertentwicklung über der Entwicklung des EURIBOR® 12M TR (EUR) bei Übertreffen der „High-Water-Mark“.
Anteilklasse I	10 % der Anteilwertentwicklung über der Entwicklung des EURIBOR® 12M TR (EUR) bei Übertreffen der „High-Water-Mark“.

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttend
Anteilklasse I	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A0Q86B / DE000A0Q86B3
Anteilklasse I	A0Q86C / DE000A0Q86C1

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

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 Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

PROAKTIVA GmbH

Postanschrift:

Valentinskamp 88-90
20355 Hamburg

Telefon +49 (0)40 41 32 61-0
Telefax +49 (0)40 41 32 61-32
www.proaktiva.net

4. Anlageausschuss

Dr. Michael Gschrei
Schömig & Gschrei Aktien-Research und Investment-Steuerung, Tutzing

Marc Schädler
PROAKTIVA GmbH, Hamburg