

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

Wachstum Defensiv

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2022

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



## Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

### Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>10.628.865,86</b>	<b>100,42</b>
1. Aktien	3.389.668,58	32,03
Bundesrep. Deutschland	2.889.919,05	27,30
Dänemark	50.340,80	0,48
Irland	232.400,00	2,20
Kaimaninseln	14.669,66	0,14
Norwegen	24.466,72	0,23
Spanien	19.968,75	0,19
USA	157.903,60	1,49
2. Anleihen	1.654.464,78	15,63
< 1 Jahr	129.363,00	1,22
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	615.738,31	5,82
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	810.678,47	7,66
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	98.685,00	0,93
3. Zertifikate	198.264,00	1,87
EUR	198.264,00	1,87
4. Wandelanleihen	439.404,00	4,15
EUR	439.404,00	4,15
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere	54.010,00	0,51
EUR	54.010,00	0,51
6. Investmentanteile	654.335,00	6,18
EUR	654.335,00	6,18
7. Bankguthaben	4.207.672,96	39,76
8. Sonstige Vermögensgegenstände	31.046,54	0,29

**Halbjahresbericht  
Wachstum Defensiv**

**Vermögensübersicht zum 31.03.2022**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-44.864,45</b>	<b>-0,42</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>10.584.001,41</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.390.146,36</b>	<b>60,38</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.376.151,80</b>	<b>41,35</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>3.389.668,58</b>	<b>32,03</b>
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	500	500	0 DKK	748,900	50.340,80	0,48
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	450	0	0 EUR	211,900	95.355,00	0,90
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.200	0	0 EUR	216,550	259.860,00	2,46
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	2.800	0	0 EUR	51,760	144.928,00	1,37
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	3.000	0	0 EUR	62,100	186.300,00	1,76
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.320	0	0 EUR	78,600	103.752,00	0,98
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	400	400	0 EUR	95,200	38.080,00	0,36
Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2QDNX9		STK	313	63	0 EUR	36,600	11.455,80	0,11
Continental AG	DE0005439004		STK	430	0	0 EUR	65,400	28.122,00	0,27
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	1.000	0	0 EUR	45,840	45.840,00	0,43
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	6.000	0	0 EUR	11,510	69.060,00	0,65
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	750	0	0 EUR	163,000	122.250,00	1,16
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.200	0	0 EUR	43,550	182.910,00	1,73
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	9.000	0	0 EUR	16,932	152.388,00	1,44
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	10.000	0	2.000 EUR	10,542	105.420,00	1,00
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	800	0	0 EUR	60,760	48.608,00	0,46
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	2.100	0	0 EUR	33,345	70.024,50	0,66
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	1.000	0	0 EUR	51,660	51.660,00	0,49
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK	750	0	0 EUR	60,680	45.510,00	0,43
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	3.600	0	0 EUR	30,985	111.546,00	1,05
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	800	0	200 EUR	290,500	232.400,00	2,20
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	2.000	0	0 EUR	63,810	127.620,00	1,21
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	400	0	0 EUR	189,850	75.940,00	0,72
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	440	0	0 EUR	243,000	106.920,00	1,01
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	2.000	0	700 EUR	39,530	79.060,00	0,75
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.100	0	400 EUR	101,120	212.352,00	2,01
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.400	0	600 EUR	125,660	175.924,00	1,66
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	1.500	0	0 EUR	20,720	31.080,00	0,29
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	ES0143416115		STK	1.250	3.750	2.500 EUR	15,975	19.968,75	0,19
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	500	500	0 EUR	56,240	28.120,00	0,27

## Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017		STK	86	0	0 EUR	36,000	3.096,00	0,03
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	580	0	0 EUR	157,000	91.060,00	0,86
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	2.025	525	0 EUR	42,310	85.677,75	0,81
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	1.000	0	0 NOK	238,000	24.466,72	0,23
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	150	0	0 USD	108,800	14.669,66	0,14
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	25	0	13 USD	2.781,350	62.502,25	0,59
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	200	200	0 USD	222,360	39.974,83	0,38
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	200	0	0 USD	308,310	55.426,52	0,52
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>582.391,22</b>	<b>5,50</b>
3,2500 % DIC Asset AG Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)	DE000A2GSCV5		EUR	100	0	0 %	100,107	100.107,00	0,95
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9		EUR	75	0	0 %	101,193	75.894,75	0,72
5,5000 % Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.19(22/23)	SE0012453835		EUR	100	0	0 %	99,000	99.000,00	0,94
6,5000 % Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inh.Schv. v.18(21/23)	SE0011337054		EUR	60	0	0 %	97,505	58.503,00	0,55
7,2500 % LR Global Holding GMBH FLR-Notes v.21(23/25)	NO0010894850		EUR	100	0	0 %	98,117	98.117,00	0,93
4,3600 % Aker Horizons ASA NK-FLR Notes 2021(23/25)	NO0010923220		NOK	1.500	0	0 %	97,774	150.769,47	1,42
<b>Zertifikate</b>						<b>EUR</b>		<b>198.264,00</b>	<b>1,87</b>
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	DE000A0N62G0		STK	1.200	0	0 EUR	165,220	198.264,00	1,87
<b>Wandelanleihen</b>						<b>EUR</b>		<b>151.818,00</b>	<b>1,43</b>
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6		EUR	200	0	0 %	75,909	151.818,00	1,43
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>54.010,00</b>	<b>0,51</b>
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genusschein Ser.D EO 25,56	DE0005550719		STK	100	62	0 EUR	540,100	54.010,00	0,51
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>1.359.659,56</b>	<b>12,85</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>1.072.073,56</b>	<b>10,13</b>
5,5000 % Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YNXQ5		EUR	100	0	0 %	100,485	100.485,00	0,95
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	100	0	0 %	98,685	98.685,00	0,93

## Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,5000 % Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)	DE000A3H2V19		EUR	150	0	10 %	100,000	150.000,00	1,42
4,2500 % Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2TST99		EUR	110	10	0 %	101,500	111.650,00	1,05
4,5000 % paragon GmbH & Co. KGaA Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)	DE000A2GSB86		EUR	53	0	0 %	55,200	29.256,00	0,28
4,0000 % PNE AG Anleihe v.2018(2021/2023)	DE000A2LQ3M9		EUR	72	0	0 %	100,123	72.088,56	0,68
4,7500 % TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)	NO0011129496		EUR	100	100	0 %	97,945	97.945,00	0,93
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	400	0	100 %	102,991	411.964,00	3,89
<b>Wandelanleihen</b>							<b>EUR</b>	<b>287.586,00</b>	<b>2,72</b>
0,7500 % Dürr AG Wandelanleihe v.20(26)	DE000A3H2XR6		EUR	100	0	0 %	105,373	105.373,00	1,00
4,2500 % Mithra Pharmaceuticals S.A. EO-Obl.Conv. Bonds 2020(25)	BE6325746855		EUR	100	0	0 %	83,404	83.404,00	0,79
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	100	0	0 %	98,809	98.809,00	0,93
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>654.335,00</b>	<b>6,18</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>280.775,00</b>	<b>2,65</b>
LBBW Pro-Fund Credit I Inhaber-Anteile	DE000A1CU8C5		ANT	2.500	0	0 EUR	112,310	280.775,00	2,65
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>373.560,00</b>	<b>3,53</b>
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	4.000	0	0 EUR	93,390	373.560,00	3,53
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.390.146,36</b>	<b>60,38</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>4.207.672,96</b>	<b>39,76</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>4.207.672,96</b>	<b>39,76</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.539.077,89		%	100,000	1.539.077,89	14,54
Baader Bank AG (G)			EUR	500.000,00		%	100,000	500.000,00	4,72
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	1.600.000,00		%	100,000	1.600.000,00	15,12
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Frankfurt (V)			EUR	500.000,00		%	100,000	500.000,00	4,72

# Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	2.518,50			% 100,000	338,59	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	31.552,46			% 100,000	3.243,64	0,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	72.326,78			% 100,000	65.012,84	0,61
							<b>EUR</b>	<b>31.046,54</b>	<b>0,29</b>
Zinsansprüche			EUR	29.849,32				29.849,32	0,28
Quellensteueransprüche			EUR	1.197,22				1.197,22	0,01
							<b>EUR</b>	<b>-44.864,45</b>	<b>-0,42</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-2.463,10				-2.463,10	-0,02
Verwaltungsvergütung			EUR	-27.104,01				-27.104,01	-0,26
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.197,34				-3.197,34	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-11.250,00				-11.250,00	-0,11
Veröffentlichungskosten			EUR	-850,00				-850,00	-0,01
							<b>EUR</b>	<b>10.584.001,41</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Wachstum Defensiv AK R</b>									
Anteilwert							EUR	120,27	
Ausgabepreis							EUR	126,28	
Rücknahmepreis							EUR	120,27	
Anzahl Anteile							STK	1.928	

## Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wachstum Defensiv AK I</b>									
Anteilwert							EUR	127,20	
Ausgabepreis							EUR	127,20	
Rücknahmepreis							EUR	127,20	
Anzahl Anteile							STK	81.386	

#### Fußnoten:

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



# Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2022	
DKK	(DKK)	7,4383000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,7275000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1125000	= 1 EUR (EUR)

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	1.000	1.000	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	1.000	1.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3MQBQ7	STK	252	252	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,5000 % Allane SE Medium Term Notes v.18(22/22)	DE000A2LQKV2	EUR	0	100	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3MQB30	STK	1.500	1.500	

## 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

3.388,14

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.

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

**Halbjahresbericht  
Wachstum Defensiv**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,700% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Wachstum Defensiv AK R</b>	keine	5,00	1,500	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>Wachstum Defensiv AK I</b>	keine	0,00	1,000	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

## Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	60,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### Wachstum Defensiv AK R

Anteilwert	EUR	120,27
Ausgabepreis	EUR	126,28
Rücknahmepreis	EUR	120,27
Anzahl Anteile	STK	1.928

#### Wachstum Defensiv AK I

Anteilwert	EUR	127,20
Ausgabepreis	EUR	127,20
Rücknahmepreis	EUR	127,20
Anzahl Anteile	STK	81.386

### 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.

## **Halbjahresbericht Wachstum Defensiv**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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

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

Frankfurt am Main, den 1. April 2022

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 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

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: EUR 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

PROAKTIVA GmbH

#### Postanschrift:

Brodshtrangen 3-5  
20457 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

Marcus Samaan  
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Marc Schädler  
PROAKTIVA GmbH, Hamburg