

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## SWuK Renten Flexibel UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2021

---

VERWAHRSTELLE:



**DONNER & REUSCHEL**

PRIVATBANK SEIT 1798

BERATUNG UND VERTRIEB:

**Schneider, Walter & Kollegen**

**Vermögensverwaltung AG**

# Halbjahresbericht SWuK Renten Flexibel UI

## Vermögensübersicht zum 28.02.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>13.184.408,86</b>	<b>100,47</b>
1. Anleihen	10.203.049,44	77,75
< 1 Jahr	1.978.570,71	15,08
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.791.847,10	21,28
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	423.320,00	3,23
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.077.725,63	23,45
>= 10 Jahre	1.931.586,00	14,72
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR	1.417.011,40 1.417.011,40	10,80 10,80
3. Derivate	20.310,76	0,15
4. Bankguthaben	1.373.708,63	10,47
5. Sonstige Vermögensgegenstände	170.328,63	1,30
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-61.895,35</b>	<b>-0,47</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>13.122.513,51</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht SWuK Renten Flexibel UI

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.620.060,84</b>	<b>88,55</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>9.231.658,23</b>	<b>70,35</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>7.909.794,83</b>	<b>60,28</b>
2,2500 % Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2011(31)	CH0127181029		CHF	200	200	0 %	125,844	229.078,00	1,75
0,5000 % Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2015(30)	CH0224397171		CHF	350	350	0 %	107,425	342.211,25	2,61
3,7500 % Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2016(21/Und.)	CH0316994646		CHF	300	0	0 %	101,725	277.760,08	2,12
2,7500 % Zürich Versicherungs-Gesell.AG SF-FLR Anl. 2016(21/Und.)	CH0315593852		CHF	300	0	0 %	100,570	274.606,35	2,09
0,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(22)	XS2010445026		EUR	200	0	0 %	100,507	201.014,00	1,53
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	DE0001135085		EUR	500	0	0 %	139,214	696.070,00	5,30
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1943474483		EUR	300	0	0 %	101,775	305.325,00	2,33
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S EO-FLR Notes 2015(25/45)	XS1117286580		EUR	200	0	0 %	113,654	227.308,00	1,73
4,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2009(21)	XS0452868788		EUR	200	0	200 %	102,760	205.520,00	1,57
0,3750 % E.ON SE Medium Term Notes v.17(17/21)	XS1616411036		EUR	150	0	0 %	100,165	150.247,50	1,14
0,3750 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(23/23)	XS2177575177		EUR	250	0	0 %	101,103	252.757,50	1,93
0,6250 % Essity AB EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	XS1584122680		EUR	150	0	0 %	100,734	151.101,00	1,15
1,5000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR00140005C6		EUR	100	100	0 %	102,900	102.900,00	0,78
1,3750 % Galp Gás Natural Distrib. S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	PTGGDAOE0001		EUR	200	0	0 %	103,322	206.644,00	1,57
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	XS2271225281		EUR	200	200	0 %	97,850	195.700,00	1,49
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)	XS2056730679		EUR	200	0	0 %	108,388	216.776,00	1,65
4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse EO-FLR Nts 2015(25/45)	XS1217882171		EUR	150	0	0 %	111,351	167.026,50	1,27
2,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2013 (2023)	DE000A1R07S9		EUR	400	0	0 %	106,741	426.964,00	3,25
2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	XS1072249045		EUR	250	0	0 %	100,619	251.547,50	1,92
4,3750 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1076781589		EUR	200	0	0 %	110,013	220.026,00	1,68
6,2500 % Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	XS0943370543		EUR	200	0	0 %	113,003	226.006,00	1,72
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.17(16.03.23)	DE000A2BPE24		EUR	200	0	0 %	102,783	205.566,00	1,57
1,2500 % Royal Mail PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754		EUR	0	0	200 %	104,436	0,00	0,00
0,0000 % Scania CV AB EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	XS1879197462		EUR	150	0	0 %	100,015	150.022,50	1,14
0,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2118276539		EUR	200	0	0 %	100,532	201.064,00	1,53
6,8750 % Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2013(23/43)	XS0909773268		EUR	200	0	0 %	111,929	223.858,00	1,71
8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. EO-FLR Notes 2012(22/42)	XS0768664731		EUR	300	0	0 %	110,583	331.749,00	2,53
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658		EUR	200	200	0 %	97,004	194.008,00	1,48
3,0000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	XS2225204010		EUR	200	200	0 %	102,287	204.574,00	1,56
1,2500 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2010040124		EUR	200	200	0 %	99,824	199.648,00	1,52

# Halbjahresbericht SWuK Renten Flexibel UI

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2010(21)	NO0010572878		NOK	3.000	0	0 %	100,815	289.373,98	2,21
0,9250 % BASF SE O.Anl.v.2017(2023)mO(A2BPEW)	DE000A2BPEU0		USD	500	0	0 %	100,921	415.757,60	3,17
5,0000 % EFG International (GG) Ltd. DL-FLR Notes 2017(22/27)	XS1591573180		USD	200	200	0 %	101,699	167.585,07	1,28
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.321.863,40</b>	<b>10,07</b>
Commerzbank AG Inh.Genussscheine 05/31.12.2020	DE000A0D4TQ9		EUR	150	0	0 %	105,500	158.250,00	1,21
0,0500 % Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)	DE000A2G87D4		EUR	200	0	300 %	109,064	218.128,00	1,66
0,6000 % Deutsche Wohnen SE Wandelanl.v.2017(2023/2026)	DE000A2GS377		EUR	100	0	100 %	107,212	107.212,00	0,82
Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)	DE000A2DAHU1		EUR	500	0	0 %	98,745	493.725,00	3,76
0,4000 % LEG Immobilien AG Wandelschuld.v.20(25/28)	DE000A289T23		EUR	200	100	0 %	103,065	206.130,00	1,57
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)	FR0012658094		STK	400	0	0 EUR	346,046	138.418,40	1,05
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.388.402,61</b>	<b>18,20</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.293.254,61</b>	<b>17,48</b>
1,5000 % Canada CD-Bonds 2019(21)	CA135087K296		CAD	500	0	0 %	100,554	327.260,30	2,49
0,6250 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)	XS2166219720		EUR	0	0	150 %	102,554	0,00	0,00
1,2500 % Chile, Republik EO-Bonds 2020(39/40)	XS2108987517		EUR	150	150	0 %	99,691	149.536,50	1,14
1,9000 % Discovery Communications LLC EO-Notes 2015(15/27)	XS1117298247		EUR	200	200	0 %	107,276	214.552,00	1,63
2,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941147		EUR	200	200	0 %	102,569	205.138,00	1,56
0,7500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS2027364244		EUR	200	0	0 %	101,647	203.294,00	1,55
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2238777374		EUR	150	150	0 %	107,047	160.570,50	1,22
1,5000 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 2015(15/22) Ser.A	XS1165754851		EUR	300	0	0 %	101,260	303.780,00	2,31
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890		EUR	200	0	0 %	101,378	202.756,00	1,55
3,1250 % Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US084670BS67		USD	200	200	0 %	110,008	181.277,09	1,38
2,4000 % Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US594918BR43		USD	200	0	0 %	107,036	176.379,67	1,34
1,9500 % Xylem Inc. DL-Notes 2020(20/28)	US98419MAM29		USD	200	0	0 %	102,382	168.710,55	1,29
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>95.148,00</b>	<b>0,73</b>
Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	FR0013444148		STK	3.000	0	0 EUR	31,716	95.148,00	0,73
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.620.060,84</b>	<b>88,55</b>

# Halbjahresbericht SWuK Renten Flexibel UI

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							EUR	20.310,76	0,15
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>							EUR	4.595,94	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>							EUR	4.595,94	0,04
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 03.21 CBOT								4.595,94	0,04
<b>Devisen-Derivate</b>							EUR	15.714,82	0,12
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							EUR	15.714,82	0,12
<b>Offene Positionen</b>									
CHF/EUR 0,6 Mio.							OTC	15.714,82	0,12
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	1.373.708,63	10,47
<b>Bankguthaben</b>							EUR	1.373.708,63	10,47
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Donner & Reuschel AG (D)							EUR	1.248.198,03	9,51
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
							CHF	0,25	0,00
							USD	125.510,35	0,96

# Halbjahresbericht SWuK Renten Flexibel UI

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>170.328,63</b>	<b>1,30</b>
Zinsansprüche			EUR	138.639,56			138.639,56	1,06
Quellensteueransprüche			EUR	31.689,07			31.689,07	0,24
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-61.895,35</b>	<b>-0,47</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-18,84			-18,84	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-22.522,55			-22.522,55	-0,17
Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.233,94			-9.233,94	-0,07
Anlageberatungsvergütung			EUR	-22.088,91			-22.088,91	-0,17
Prüfungskosten			EUR	-7.444,44			-7.444,44	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-586,67			-586,67	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>13.122.513,51</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>SWuK Renten Flexibel UI - Anteilklasse I</b>								
Anteilwert						EUR	96,92	
Ausgabepreis						EUR	97,40	
Rücknahmepreis						EUR	96,92	
Anzahl Anteile						STK	135.397	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht SWuK Renten Flexibel UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 26.02.2021	
CAD	(CAD)	1,5363000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0987000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,4517000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,2137000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

362 Chicago Board of Trade

#### c) OTC

Over-the-Counter

## Halbjahresbericht SWuK Renten Flexibel 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>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,2500 % Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26)	FR0013453040	EUR	0	200	
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2084418339	EUR	0	200	
0,0000 % Cie Génle ÉtS Michelin SCpA DL-Exchangeable Bonds 2018(23)	FR0013309184	USD	200	200	
0,2500 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	XS2230266301	EUR	150	150	
European Investment Bank TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)	XS0318345971	TRY	1.000	1.000	
1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2170601848	GBP	150	150	
0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)	XS1863994981	EUR	0	150	
1,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2231183646	EUR	200	200	
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9	EUR	0	200	
1,3750 % Icade Sante SAS EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013535150	EUR	200	200	
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747	EUR	0	24	
1,2500 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2156506854	EUR	0	100	
1,2500 % Royal Mail PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	EUR	0	200	
2,8750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	XS1420357318	EUR	0	250	
0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2016(22)	XS1516271290	EUR	0	150	
2,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/24)	DE000A2TEDB8	EUR	150	150	
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	EUR	200	200	
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5	EUR	200	200	

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

0,6250 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)	XS2166219720	EUR	0	150	
3,6250 % ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USN30707AC23	USD	200	200	
2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1562623584	EUR	0	150	



## Halbjahresbericht SWuK Renten Flexibel 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>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,6250 % AbbVie Inc. DL-Notes 2020(42)	US00287YCZ07	USD	200	200	
4,6250 % AbbVie Inc. DL-Notes 2020(42) Reg.S	USU0029QBE53	USD	0	200	
1,0000 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2015(20)	XS1317969944	EUR	0	200	
0,6880 % Geberit International B.V. EO-Notes 2015(15/21)	XS1117297942	EUR	0	150	
3,7500 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Notes 2015(22/UND.)	XS1191320297	EUR	0	200	
3,3750 % SCOR SE SF-FLR Notes 2014(20/Und.)	CH0255497452	CHF	0	250	

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.US TRE.INT.SYN.AN., EURO-BUND)

EUR

5.636,35

##### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

425

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 SWuK Renten Flexibel UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	88,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,15

## Sonstige Angaben

### SWuK Renten Flexibel UI - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	96,92
Ausgabepreis	EUR	97,40
Rücknahmepreis	EUR	96,92
Anzahl Anteile	STK	135.397

## 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. März 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht SWuK Renten Flexibel 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](http://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

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

#### Hausanschrift:

Ballindamm 27  
20095 Hamburg

#### Besucheranschrift:

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon: 040 / 30217-0  
Telefax: 040 / 30217-5353  
[www.donner-reuschel.de](http://www.donner-reuschel.de)

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: € 267.959.216,46 (Stand: 31.12.2019)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft

Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG, Köln

#### Postanschrift:

Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG  
Else-Lang-Straße 1  
50858 Köln

Telefon: (0221) 467579 - 55  
Telefax: (0221) 467579 - 60  
<http://www.swukvv.de>

WKN / ISIN: A1H72M / DE000A1H72M7