

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Währungsfonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2022

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Währungsfonds UI

Vermögensübersicht zum 28.02.2022

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 126.613.718,31 | 100,23 |
| 1. Anleihen | 120.612.989,73 | 95,48 |
| < 1 Jahr | 24.970.536,49 | 19,77 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 40.270.433,42 | 31,88 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 30.929.700,10 | 24,48 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 20.903.794,02 | 16,55 |
| >= 10 Jahre | 3.538.525,70 | 2,80 |
| 2. Bankguthaben | 4.723.560,77 | 3,74 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.277.167,81 | 1,01 |
| II. Verbindlichkeiten | -286.156,94 | -0,23 |
| III. Fondsvermögen | 126.327.561,37 | 100,00 |

Halbjahresbericht Währungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 28.02.2022 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 120.612.989,73 | 95,48 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 101.405.975,32 | 80,27 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 101.405.975,32 | 80,27 |
| 3,7000 % Apple Inc. AD-Notes 2015(22) | AU3CB0232296 | AUD | | 5.800 | 0 | 0 | % 101,634 | 3.809.468,79 | 3,02 |
| 0,5000 % International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2020(26) | AU3CB0276004 | AUD | | 3.000 | 1.000 | 0 | % 92,948 | 1.802.016,29 | 1,43 |
| 1,5000 % Asian Development Bank CD-Medium-Term Notes 2021(28) | CA045167FD06 | CAD | | 4.000 | 0 | 0 | % 96,491 | 2.709.850,45 | 2,15 |
| 3,1960 % HSBC Holdings PLC CD-Medium-Term Notes 2016(23) | CA404280BE83 | CAD | | 2.000 | 0 | 0 | % 101,692 | 1.427.957,59 | 1,13 |
| 0,6250 % International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2021(26) | CA459058JP94 | CAD | | 5.000 | 1.000 | 0 | % 95,137 | 3.339.780,95 | 2,64 |
| 2,9000 % Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2019(24) | XS1958237403 | CNY | | 25.000 | 10.000 | 0 | % 100,848 | 3.557.248,68 | 2,82 |
| 2,7000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.21(24) | XS2322827382 | CNY | | 20.000 | 14.000 | 0 | % 100,153 | 2.826.186,95 | 2,24 |
| 3,7800 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. YC-Medium-Term Notes 2019(22) | XS1964737693 | CNY | | 20.000 | 0 | 0 | % 100,074 | 2.823.957,67 | 2,24 |
| 1,7500 % Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 | CZ0001006233 | CZK | | 100.000 | 100.000 | 0 | % 89,093 | 3.538.525,70 | 2,80 |
| 2,4100 % Tschechien KC-FLR Anl. 2021(31) Ser.139 | CZ0001006241 | CZK | | 60.000 | 60.000 | 0 | % 101,695 | 2.423.425,21 | 1,92 |
| 7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27) | XS1649504096 | MXN | | 70.000 | 20.000 | 0 | % 97,404 | 2.971.782,73 | 2,35 |
| 6,5000 % MBONO 6 1/2 06/09/22 | MX0MGO0000Q0 | STK | | 600.000 | 0 | 0 | MXN 101,515 | 2.654.750,39 | 2,10 |
| 8,0000 % Mexiko MN-Bonos 2003(23) | MX0MGO000003 | STK | | 500.000 | 0 | 0 | MXN 102,397 | 2.231.513,20 | 1,77 |
| 7,5000 % Mexiko MN-Bonos 2007(27) | MX0MGO0000D8 | STK | | 500.000 | 0 | 0 | MXN 100,489 | 2.189.932,62 | 1,73 |
| 5,7500 % Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M | MX0MGO0000Y4 | STK | | 800.000 | 0 | 0 | MXN 95,719 | 3.337.569,85 | 2,64 |
| 3,5020 % Malaysia MR-Bonds 2007(27) Ser.3/07 | MYBMX0700034 | MYR | | 18.000 | 8.000 | 0 | % 100,479 | 3.837.924,67 | 3,04 |
| 3,4800 % Malaysia MR-Bonds 2013(23) | MYBMN1300033 | MYR | | 15.000 | 0 | 0 | % 101,632 | 3.234.970,82 | 2,56 |
| 3,7330 % Malaysia MR-Bonds 2013(28) Ser.0513 | MYBMS1300057 | MYR | | 15.000 | 0 | 0 | % 100,919 | 3.212.275,86 | 2,54 |
| 3,8820 % Malaysia MR-Bonds 2017(22) Ser.0117 | MYBMI1700018 | MYR | | 15.000 | 0 | 0 | % 100,055 | 3.184.774,54 | 2,52 |
| 1,5000 % European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(22) | XS1227593933 | NOK | | 20.000 | 0 | 0 | % 100,107 | 2.027.483,54 | 1,60 |
| 1,5000 % European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2017(24) | XS1555330999 | NOK | | 35.000 | 0 | 0 | % 99,439 | 3.524.420,25 | 2,79 |
| 1,2500 % International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2021(26) | XS2317058720 | NOK | | 40.000 | 0 | 0 | % 96,580 | 3.912.101,27 | 3,10 |
| 2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23) | NO0010646813 | NOK | | 25.000 | 0 | 0 | % 100,795 | 2.551.772,15 | 2,02 |
| 3,5000 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2017(24) | NZADBDT007C4 | NZD | | 3.000 | 0 | 0 | % 101,399 | 1.833.948,27 | 1,45 |
| 2,5000 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2019(24) | NZIBDDT013C4 | NZD | | 6.000 | 0 | 0 | % 99,559 | 3.601.338,40 | 2,85 |
| 2,8750 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2021(26) | NZIBDDT019C1 | NZD | | 2.000 | 2.000 | 0 | % 98,911 | 1.192.632,78 | 0,94 |
| 3,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau ND-MTN v.2018 (2023) | NZKFZDT003C1 | NZD | | 2.000 | 0 | 0 | % 100,774 | 1.215.096,16 | 0,96 |
| 2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) | XS1492818866 | PLN | | 10.000 | 0 | 0 | % 94,159 | 2.004.705,23 | 1,59 |
| 3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24) | XS1622379698 | PLN | | 10.000 | 0 | 0 | % 97,684 | 2.079.754,73 | 1,65 |
| 1,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28) | XS2302922302 | PLN | | 20.000 | 0 | 0 | % 83,572 | 3.558.602,48 | 2,82 |

Halbjahresbericht Währungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 28.02.2022 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 2,5000 % Polen, Republik ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 | PL0000108866 | | PLN | 10.000 | 0 | 0 % | 93,421 | 1.988.992,74 | 1,57 |
| 1,2500 % European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2015(25) | XS1171476143 | | SEK | 30.000 | 0 | 0 % | 101,311 | 2.867.535,92 | 2,27 |
| 1,0000 % Nordea Hypotek AB SK-Obl. 2018(24) No. 5534 | SE0012230415 | | SEK | 30.000 | 0 | 0 % | 100,819 | 2.853.610,21 | 2,26 |
| 2,1250 % Singapur, Republik SD-Bonds 2016(26) | SG31A8000003 | | SGD | 5.000 | 0 | 0 % | 102,038 | 3.347.264,14 | 2,65 |
| 1,7500 % Singapur, Republik SD-Bonds 2017(22) | SG31B5000004 | | SGD | 6.000 | 0 | 0 % | 100,101 | 3.940.467,13 | 3,12 |
| 0,5000 % Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25) | SGXF29144064 | | SGD | 6.000 | 0 | 0 % | 96,338 | 3.792.336,96 | 3,00 |
| | | | | | | | EUR | 19.207.014,41 | 15,20 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | 19.207.014,41 | 15,20 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 19.207.014,41 | 15,20 |
| 4,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.14(25) | AU000KFWHAA3 | | AUD | 2.000 | 0 | 0 % | 106,015 | 1.370.233,94 | 1,08 |
| 4,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank AD-MTN S.15 v.13(23) | AU3CB0204543 | | AUD | 4.000 | 0 | 0 % | 103,215 | 2.668.088,41 | 2,11 |
| 2,5000 % Western Austral. Treas. Corp. AD-Bonds 2016(24) | AU3SG0001639 | | AUD | 4.000 | 0 | 0 % | 102,421 | 2.647.563,66 | 2,10 |
| 2,5500 % Canada Housing Trust(TM) No. 1 CD-Bonds 2018(23) | CA13509PGU18 | | CAD | 3.000 | 0 | 0 % | 101,781 | 2.143.810,99 | 1,70 |
| 1,9680 % Royal Bank of Canada CD-Dep. Notes 2015(22) | CA780086KD58 | | CAD | 5.500 | 0 | 0 % | 100,000 | 3.861.546,02 | 3,06 |
| 1,5000 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2021(26) | NZADBDT014C0 | | NZD | 3.000 | 0 | 0 % | 93,333 | 1.688.062,94 | 1,34 |
| 5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) | NZLRBDT009C1 | | NZD | 5.000 | 0 | 0 % | 105,195 | 3.171.007,42 | 2,51 |
| 0,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26) | NZGOVDT526C0 | | NZD | 3.000 | 3.000 | 0 % | 91,599 | 1.656.701,03 | 1,31 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 120.612.989,73 | 95,48 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 4.723.560,77 | 3,74 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 4.723.560,77 | 3,74 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| UBS Europe SE | | | EUR | 3.452.670,67 | | % | 100,000 | 3.452.670,67 | 2,73 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| UBS Europe SE | | | CNY | 9.007.433,57 | | % | 100,000 | 1.270.890,10 | 1,01 |

Halbjahresbericht Währungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 28.02.2022 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|-----------------------|------------------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 1.277.167,81 | 1,01 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 1.277.167,81 | | | | 1.277.167,81 | 1,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -286.156,94 | -0,23 |
| Zinsverbindlichkeiten | | | EUR | -1.586,79 | | | | -1.586,79 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -245.888,97 | | | | -245.888,97 | -0,19 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -29.631,18 | | | | -29.631,18 | -0,02 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -8.250,00 | | | | -8.250,00 | -0,01 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -800,00 | | | | -800,00 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 126.327.561,37 | 100,00 1) |
| Währungsfonds UI Anteilklasse P | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 84,51 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 86,62 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 84,51 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 340.926 | |
| Währungsfonds UI Anteilklasse V | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 96,09 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 98,49 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 96,09 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 1.014.814 | |

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Währungsfonds UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 28.02.2022 | |
|-----|-------|----------------|---------------|
| AUD | (AUD) | 1,5474000 | = 1 EUR (EUR) |
| CAD | (CAD) | 1,4243000 | = 1 EUR (EUR) |
| CNY | (CNY) | 7,0875000 | = 1 EUR (EUR) |
| CZK | (CZK) | 25,1780000 | = 1 EUR (EUR) |
| MXN | (MXN) | 22,9434000 | = 1 EUR (EUR) |
| MYR | (MYR) | 4,7125000 | = 1 EUR (EUR) |
| NOK | (NOK) | 9,8750000 | = 1 EUR (EUR) |
| NZD | (NZD) | 1,6587000 | = 1 EUR (EUR) |
| PLN | (PLN) | 4,6969000 | = 1 EUR (EUR) |
| SEK | (SEK) | 10,5991000 | = 1 EUR (EUR) |
| SGD | (SGD) | 1,5242000 | = 1 EUR (EUR) |

Halbjahresbericht Währungsfonds 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

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | |
|---|--------------|-----|---|--------|--|
| 3,2300 % China Development Bank YC-Medium-Term Notes 2020(25) | XS2263044286 | CNY | 0 | 20.000 | |
| 4,2000 % China Development Bank YC-Notes 2012(27) | HK0000098928 | CNY | 0 | 10.000 | |
| 3,1000 % China, People's Republic of YC-Bonds 2012(22) | HK0000116407 | CNY | 0 | 13.000 | |
| 3,3750 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2017(22) | NZIBDDT011C8 | NZD | 0 | 1.250 | |

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
Währungsfonds UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

| Anteilklasse | Mindestanlagesumme in Währung | Ausgabeaufschlag bis zu 2,50%, derzeit (Angabe in %) | Verwaltungsvergütung bis zu 1,100% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) | Ertragsverwendung | Währung |
|--|--|---|--|---|----------------|
| Währungsfonds UI Anteilklasse P | keine | 2,50 | 0,790 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |
| Währungsfonds UI Anteilklasse V | 5.000 | 2,50 | 0,790 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |

Halbjahresbericht Währungsfonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|--|--------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 95,48 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

Währungsfonds UI Anteilklasse P

| | | |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 84,51 |
| Ausgabepreis | EUR | 86,62 |
| Rücknahmepreis | EUR | 84,51 |
| Anzahl Anteile | STK | 340.926 |

Währungsfonds UI Anteilklasse V

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| Anteilwert | EUR | 96,09 |
| Ausgabepreis | EUR | 98,49 |
| Rücknahmepreis | EUR | 96,09 |
| Anzahl Anteile | STK | 1.014.814 |

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.

Halbjahresbericht Währungsfonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Währungsfonds UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

| | |
|----------------|--------------------|
| Anteilklasse P | 17. September 2012 |
| Anteilklasse V | 1. September 2017 |

Erstausgabepreise

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Anteilklasse P | € 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse V | € 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag |

Ausgabeaufschlag

| | |
|----------------|-------|
| Anteilklasse P | 2,50% |
| Anteilklasse V | 2,50% |

Mindestanlagesumme

| | |
|----------------|------------|
| Anteilklasse P | keine |
| Anteilklasse V | 5.000 EUR* |

Verwaltungsvergütung

| | |
|----------------|-------------|
| Anteilklasse P | 0,79 % p.a. |
| Anteilklasse V | 0,79 % p.a. |

Verwahrstellenvergütung

| | |
|----------------|-------------|
| Anteilklasse P | 0,08 % p.a. |
| Anteilklasse V | 0,08 % p.a. |

Währung

| | |
|----------------|-----|
| Anteilklasse P | EUR |
| Anteilklasse V | EUR |

Ertragsverwendung

| | |
|----------------|--------------|
| Anteilklasse P | ausschüttend |
| Anteilklasse V | ausschüttend |

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

| | |
|----------------|-----------------------|
| Anteilklasse P | A1JZLD / DE000A1JZLD5 |
| Anteilklasse V | A2DTND / DE000A2DTND5 |

* bei Erstanlage. Bei Folgeanlagen eines bereits investierten Anlegers gilt für diesen keine Mindestanlagesumme.

Halbjahresbericht Währungsfonds 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 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

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0
Telefax: 069 / 21 79-65 11
www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 3.982.000.000,00 (Stand: 31. Dezember 2020)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Hamburger Sparkasse AG

Postanschrift:

Ecke Adolphsplatz / Gr. Burstah
20457 Hamburg

Telefon: (040) 35 79 - 0
Telefax: (040) 35 79 - 34 18
www.haspa.de

4. Anlageausschuss

Marcus Brockmann
Hamburger Sparkasse AG, Hamburg

Annemarie Schlüter
Hamburger Sparkasse AG, Hamburg

Jörg Schreiner
Hamburger Sparkasse AG, Hamburg