

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Gridl Global Macro UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Gridl Global Macro UI

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	4.914.308,56	100,63
1. Aktien	1.333.616,93	27,31
Bundesrep. Deutschland	717.526,90	14,69
Frankreich	317.886,00	6,51
Italien	119.808,00	2,45
Luxemburg	129.180,00	2,65
USA	49.216,03	1,01
2. Anleihen	1.761.763,69	36,08
< 1 Jahr	276.262,77	5,66
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	711.254,63	14,56
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	772.292,87	15,81
>= 10 Jahre	1.953,42	0,04
3. Zertifikate	131.800,00	2,70
EUR	131.800,00	2,70
4. Investmentanteile	646.251,53	13,23
EUR	272.497,50	5,58
USD	373.754,03	7,65
5. Derivate	-31.176,59	-0,64
6. Bankguthaben	1.035.463,16	21,20
7. Sonstige Vermögensgegenstände	36.589,84	0,75
II. Verbindlichkeiten	-30.880,49	-0,63
III. Fondsvermögen	4.883.428,07	100,00

Halbjahresbericht Gridl Global Macro UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	3.873.432,15	79,32
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.820.064,03	37,27
Aktien							EUR	1.254.732,53	25,69
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	500	0	0 EUR	268,300	134.150,00	2,75
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939		STK	60.000	90.000	30.000 EUR	2,153	129.180,00	2,65
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	18.000	0	8.000 EUR	6,656	119.808,00	2,45
FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1YC913		STK	29.500	0	0 EUR	9,950	293.525,00	6,01
Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.	DE000HLA475		STK	300	0	300 EUR	174,100	52.230,00	1,07
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	1.500	0	1.500 EUR	36,825	55.237,50	1,13
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	200	0	0 EUR	317,200	63.440,00	1,30
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	500	0	0 EUR	227,450	113.725,00	2,33
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	2.100	0	0 EUR	67,010	140.721,00	2,88
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	900	0	0 EUR	115,000	103.500,00	2,12
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	300	650	350 USD	178,080	49.216,03	1,01
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	433.531,50	8,88
12,0000 % AEROF Sweden Bondco AB (publ) EO-Bonds 2021(21/25)	SE0015483151		EUR	91	0	9 %	86,492	78.435,27	1,61
12,4250 % Calligo (UK) Ltd. EO-FLR Bonds 2021(21/28)	NO0011179806		EUR	104	4	0 %	61,974	64.154,87	1,31
11,0000 % IuteCredit Finance S.a.r.l. EO-Bonds 2021(21/26)	XS2378483494		EUR	26	0	168 %	96,072	24.498,36	0,50
12,8420 % Multitude SE EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	NO0011037327		EUR	100	0	0 %	100,190	100.190,00	2,05
11,4280 % PHM Group Holding Oy EO-FLR Notes 2022(22/26)	FI4000541685		EUR	75	0	25 %	104,420	78.315,00	1,60
1,6250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1439749364		EUR	100	0	0 %	87,938	87.938,00	1,80
Zertifikate							EUR	131.800,00	2,70
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	DE000A1E0HS6		STK	500	0	270 EUR	263,600	131.800,00	2,70

Halbjahresbericht Gridl Global Macro UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.405.163,17	28,77
Aktien							EUR	78.884,40	1,62
123fahrschule SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2P4HL9		STK	14.545	0	0 EUR	3,120	45.380,40	0,93
UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005570808		STK	4.800	0	0 EUR	6,980	33.504,00	0,69
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.326.278,77	27,16
7,7500 % ABO Wind AG Nachr.-IHS v.2024(2029)	DE000A3829F5		EUR	100	100	0 %	105,500	105.500,00	2,16
5,2500 % Deutsche Lichtmiete AG Inh.Schv. v.2021(2022/2027)	DE000A3H2UH3		EUR	200	0	0 %	1,905	3.810,00	0,08
5,5000 % Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YNXQ5		EUR	120	0	0 %	9,000	10.800,00	0,22
9,0740 % Fertiberia Corporate S.L.U. EO-FLR Bonds 2024(24/28)	NO0013219477		EUR	100	100	0 %	102,250	102.250,00	2,09
6,5000 % Greencells GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	DE000A289YQ5		EUR	100	0	120 %	100,500	100.500,00	2,06
10,0000 % Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2024 (2026/2028)	DE000A383BH3		EUR	134	134	0 %	99,600	133.464,00	2,73
11,4320 % LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28)	NO0013149658		EUR	100	50	0 %	96,971	96.971,00	1,99
12,3860 % Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)	NO0012530965		EUR	100	0	0 %	107,651	107.651,00	2,20
6,0000 % Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2021(2024/2026)	DE000A3MP5K7		EUR	70	0	30 %	94,000	65.800,00	1,35
6,5000 % Photon Energy N.V. EO-Schuldv. 2021(25/27)	DE000A3KWKY4		EUR	150	0	0 %	60,010	90.015,00	1,84
8,0000 % SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)	DE000A30V6L2		EUR	100	0	0 %	92,000	92.000,00	1,88
5,0000 % SUNfarming GmbH Inh.-Schv. 2022(2025/2027)	DE000A3MQM78		EUR	80	0	20 %	96,750	77.400,00	1,58
4,7500 % TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)	NO0011129496		EUR	79	0	2 %	94,500	74.655,00	1,53
7,5000 % Veganz Group AG IHS v.2020(2023/2025)	DE000A254NF5		EUR	150	0	0 %	54,950	82.425,00	1,69
United States of America DL-Treasury Bills 2024(24)	US912797JS77		USD	200	200	0 %	99,344	183.037,77	3,75
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	1.953,42	0,04
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.953,42	0,04
Calligo (UK) Ltd. FLR Bonds NO0011179806IN291223	NO0013115196		EUR	3	3	0 %	61,974	1.953,42	0,04

Halbjahresbericht Gridl Global Macro UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	646.251,53	13,23
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	646.251,53	13,23
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.	CH0047533523	ANT		135	0	65	EUR 2.018,500	272.497,50	5,58
iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B42NKQ00	ANT		24.000	12.000	0	USD 9,085	200.865,96	4,11
Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0779800910	ANT		14.000	8.000	0	USD 13,405	172.888,07	3,54
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	3.873.432,15	79,32

Halbjahresbericht Gridl Global Macro UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-31.176,59	-0,64
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-31.176,59	-0,64
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-31.176,59	-0,64
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 17.06.24 CME		352	CHF	-1.375.000		CHF	0,978	-31.176,59	-0,64

Halbjahresbericht Gridl Global Macro UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.035.463,16	21,20
Bankguthaben							EUR	1.035.463,16	21,20
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	296.561,06			% 100,000	296.561,06	6,07
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	250.000,00			% 100,000	250.000,00	5,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			CHF	186.991,71			% 100,000	190.983,26	3,91
Donner & Reuschel AG (D)			GBP	108,96			% 100,000	127,83	0,00
Donner & Reuschel AG (D)			USD	123.252,14			% 100,000	113.544,12	2,33
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			USD	200.000,00			% 100,000	184.246,89	3,77
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	36.589,84	0,75
Zinsansprüche			EUR	28.936,51				28.936,51	0,59
Dividendenansprüche			EUR	6.930,90				6.930,90	0,14
Quellensteueransprüche			EUR	722,43				722,43	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-30.880,49	-0,63
Verwaltungsvergütung			EUR	-16.383,34				-16.383,34	-0,34
Performance Fee			EUR	-67,75				-67,75	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.379,40				-1.379,40	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-12.000,00				-12.000,00	-0,25
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.050,00				-1.050,00	-0,02
Fondsvermögen							EUR	4.883.428,07	100,00 1)

Halbjahresbericht Gridl Global Macro UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Gridl Global Macro UI EUR R									
Anteilwert							EUR	112,08	
Ausgabepreis							EUR	115,44	
Rücknahmepreis							EUR	112,08	
Anzahl Anteile							STK	16.121	
Gridl Global Macro UI EUR I									
Anteilwert							EUR	116,13	
Ausgabepreis							EUR	116,13	
Rücknahmepreis							EUR	116,13	
Anzahl Anteile							STK	14.559	
Gridl Global Macro UI CHF R									
Anteilwert							CHF	95,56	
Ausgabepreis							CHF	98,43	
Rücknahmepreis							CHF	95,56	
Anzahl Anteile							STK	14.200	

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 Gridl Global Macro UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2024	
CHF	(CHF)	0,9791000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8524000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0855000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht Gridl Global Macro 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					
10,1850 % MGI-Media and Games Invest SE EO-FLR Notes 2022(24/26)	SE0018042277	EUR	0	200	
10,6870 % SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2023(25/28)	NO0012826033	EUR	0	90	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
7,2500 % FCR Immobilien AG Anleihe v. 2023(2028)	DE000A352AX7	EUR	44	44	
9,9220 % Fertiberia Corporate S.L.U. EO-FLR Bonds 2020(20/25)	NO0010912801	EUR	0	100	
5,0000 % Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	DE000A254N04	EUR	34	0	
7,0000 % Hörmann Industries GmbH Anleihe v.23(23/28)	NO0012938325	EUR	0	100	
8,0000 % Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)	DE000A30V3F1	EUR	0	55	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104867	EUR	0	200	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	EUR	200	200	
5,0000 % Groß & Partner Grundst. GmbH z.Umtausch eing.Anl.20(23/25)	DE000A351V63	EUR	0	134	
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	50	0	
3,0000 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575	EUR	0	100	
2,0000 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24)	AT0000A20F93	EUR	0	40	
Andere Wertpapiere					
123fahrschule SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A37FUK3	STK	0	1	

Halbjahresbericht Gridl Global Macro 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/SF)

EUR

1.418,09

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

5,48

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

16,47

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
Gridl Global Macro UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Gridl Global Macro UI EUR R	keine	3,00	1,450	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Gridl Global Macro UI EUR I	100.000	0,00	0,900	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Gridl Global Macro UI CHF R	keine	3,00	1,450	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	CHF

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

Halbjahresbericht Gridl Global Macro UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	79,32
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,64

Sonstige Angaben

Gridl Global Macro UI EUR R

Anteilwert	EUR	112,08
Ausgabepreis	EUR	115,44
Rücknahmepreis	EUR	112,08
Anzahl Anteile	STK	16.121

Gridl Global Macro UI EUR I

Anteilwert	EUR	116,13
Ausgabepreis	EUR	116,13
Rücknahmepreis	EUR	116,13
Anzahl Anteile	STK	14.559

Gridl Global Macro UI CHF R

Anteilwert	CHF	95,56
Ausgabepreis	CHF	98,43
Rücknahmepreis	CHF	95,56
Anzahl Anteile	STK	14.200

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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 Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 3. Juni 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Gridl Global Macro UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse EUR R	20. Dezember 2017
Anteilklasse EUR I	20. Dezember 2017
Anteilklasse CHF R	20. Dezember 2017

Erstausgabepreise

Anteilklasse EUR R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse EUR I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse CHF R	CHF 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse EUR R	derzeit 3,00 %
Anteilklasse EUR I	derzeit 0,00 %
Anteilklasse CHF R	derzeit 3,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse EUR R	keine
Anteilklasse EUR I	EUR 100.000,-
Anteilklasse CHF R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse EUR R	derzeit 1,45 %
Anteilklasse EUR I	derzeit 0,90 %
Anteilklasse CHF R	derzeit 1,45 %

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse EUR R	derzeit 0,09 % p.a.
Anteilklasse EUR I	derzeit 0,09 % p.a.
Anteilklasse CHF R	derzeit 0,09 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

alle Anteilklassen	15 % der Outperformance über Euribor@ 3 Monate ¹² + 3 %; bei Übertreffen der „High Water Mark“
--------------------	---

Währung

Anteilklasse EUR R	Euro
Anteilklasse EUR I	Euro
Anteilklasse CHF R	Schweizer Franken

Ertragsverwendung

Anteilklasse EUR R	ausschüttend
Anteilklasse EUR I	ausschüttend
Anteilklasse CHF R	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse EUR R	A2ATAT / DE000A2ATAT4
Anteilklasse EUR I	A2ATAU / DE000A2ATAU2
Anteilklasse CHF R	A2ATAV / DE000A2ATAV0

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht Gridl Global Macro 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
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
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

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Gridl Asset Management GmbH für Rechnung und unter Haftung von
BN & Partners Capital AG

Postanschrift:

Untermainkai 20
60329 Frankfurt am Main

Telefon +49 (69) 2475127-60
Telefax +49 (69) 2475127-66
www.bnpartner.com

Gridl Asset Management GmbH

Postanschrift:

Pegnitzstr. 3
80638 München

Telefon +49 (0)89 80 95 96 53
www.gridl-asset-management.de