

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SK Spezial

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JANUAR 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG:



SK
VERMÖGENS-
VERWALTUNG

Halbjahresbericht SK Spezial

Vermögensübersicht zum 31.01.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	173.880.922,39	100,11
1. Aktien	171.385.943,27	98,68
Bermuda	2.733.265,81	1,57
Brasilien	9.117.675,57	5,25
Bundesrep. Deutschland	1.750.115,09	1,01
Chile	1.936.746,16	1,12
China	1.540.636,04	0,89
Dänemark	12.962.447,16	7,46
Finnland	5.111.670,00	2,94
Griechenland	2.970.000,00	1,71
Großbritannien	8.574.879,79	4,94
Hongkong	3.911.837,46	2,25
Irland	3.037.645,13	1,75
Israel	2.785.194,73	1,60
Italien	2.287.396,94	1,32
Japan	25.790.484,59	14,85
Jersey	2.611.000,35	1,50
Kaimaninseln	14.215.308,45	8,18
Luxemburg	2.847.619,92	1,64
Mexiko	3.123.827,24	1,80
Rußland	40,51	0,00
Schweden	7.932.618,70	4,57
Spanien	3.175.175,00	1,83
Südkorea	2.507.933,45	1,44
Taiwan	3.120.154,68	1,80
USA	47.342.270,50	27,26
2. Andere Wertpapiere	1.444,20	0,00
BRL	1.444,20	0,00
3. Derivate	326.200,45	0,19
4. Bankguthaben	1.838.429,20	1,06

Vermögensübersicht zum 31.01.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Sonstige Vermögensgegenstände	328.905,27	0,19
II. Verbindlichkeiten	-197.196,34	-0,11
III. Fondsvermögen	173.683.726,05	100,00

Halbjahresbericht SK Spezial

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	171.387.387,47	98,68
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	171.387.346,96	98,68
Aktien							EUR	171.385.902,76	98,68
Cyrela Brazil Realty Emp. e P. Registered Shares o.N.	BRCYREACNOR7	STK	600.000	0	100.000	BRL	22,360	2.500.372,74	1,44
Localiza Rent a Car S.A. Registered Shares o.N.	BRRENTACNOR4	STK	240.000	160.000	0	BRL	54,120	2.420.754,44	1,39
Porto Seguro S.A. Registered Shares o.N.	BRPSSAACNOR7	STK	350.000	0	0	BRL	26,680	1.740.345,91	1,00
Prio S.A. Registered Shares o.N.	BRPRIOACNOR1	STK	300.000	60.000	0	BRL	43,930	2.456.202,48	1,41
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	120.000	0	0	DKK	185,650	2.988.931,37	1,72
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	6.000	0	0	DKK	1.921,000	1.546.387,60	0,89
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	42.000	42.000	0	DKK	774,800	4.365.948,88	2,51
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	30.000	0	0	DKK	1.009,000	4.061.179,31	2,34
Alpha Services and Holdings SA Namens-Aktien EO -,29	GRS015003007	STK	1.800.000	0	0	EUR	1,650	2.970.000,00	1,71
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	850.000	0	0	EUR	3,736	3.175.175,00	1,83
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	65.000	0	0	EUR	32,050	2.083.250,00	1,20
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	265.000	0	0	EUR	11,428	3.028.420,00	1,74
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	60.000	0	0	GBP	52,020	3.660.372,93	2,11
Centamin Egypt Ltd. Registered Shares o.N.	JE00B5TT1872	STK	2.300.000	500.000	0	GBP	0,968	2.611.000,35	1,50
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939	STK	45.000	45.000	0	GBP	57,560	3.037.645,13	1,75
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK	120.000	0	0	GBP	19,315	2.718.189,28	1,57
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07	STK	1.600.000	300.000	0	GBP	1,171	2.196.317,58	1,26
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	250.000	0	0	HKD	60,950	1.794.758,54	1,03
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065	STK	2.200.000	0	700.000	HKD	8,170	2.117.078,92	1,22
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6	STK	400.000	0	0	HKD	32,700	1.540.636,04	0,89
Prada S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003874101	STK	400.000	0	0	HKD	48,550	2.287.396,94	1,32
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	70.000	0	0	HKD	270,600	2.231.095,41	1,28
Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125	KYG9066F1019	STK	80.000	10.000	0	HKD	280,400	2.642.167,26	1,52
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173	STK	310.000	0	0	HKD	20,500	748.527,68	0,43
Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3946750001	STK	300.000	0	0	JPY	1.535,500	2.901.834,65	1,67
Kyoto Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3252200005	STK	240.000	300.000	60.000	JPY	2.468,000	3.731.281,23	2,15
Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	JP3979200007	STK	20.000	0	0	JPY	39.780,000	5.011.830,34	2,89
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009	STK	600.000	0	0	JPY	769,200	2.907.315,16	1,67
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	35.000	0	0	JPY	14.695,000	3.239.956,81	1,87
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK	70.000	0	0	JPY	7.700,000	3.395.395,37	1,95

Halbjahresbericht SK Spezial

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004		STK	100.000	100.000	0	JPY 3.930,000	2.475.677,88	1,43
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008		STK	240.000	240.000	80.000	JPY 1.407,000	2.127.193,15	1,22
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003		STK	50.000	0	0	KRW 72.700,000	2.507.933,45	1,44
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN	MXP320321310		STK	250.000	0	50.000	MXN 233,070	3.123.827,24	1,80
Munters Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009806607		STK	250.000	0	0	SEK 166,300	3.704.545,25	2,13
Sinch AB Namn-Aktier o.N.	SE0016101844		STK	480.000	0	0	SEK 32,355	1.383.838,11	0,80
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		STK	150.000	0	0	SEK 212,800	2.844.235,34	1,64
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	6.000	0	0	USD 617,780	3.412.834,91	1,96
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	45.000	0	5.000	USD 84,340	3.494.429,61	2,01
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	36.000	5.000	0	USD 72,170	2.392.155,42	1,38
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	25.000	0	0	USD 164,300	3.781.880,12	2,18
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/o.N.	US09075V1026		STK	20.000	0	0	USD 95,040	1.750.115,09	1,01
CarGurus Inc. Registered Shs Cl.A DL-,001	US1417881091		STK	100.000	0	0	USD 23,240	2.139.766,14	1,23
Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5	BMG2519Y1084		STK	20.000	0	0	USD 148,430	2.733.265,81	1,57
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	8.000	0	0	USD 393,580	2.899.033,24	1,67
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	20.000	0	0	USD 137,580	2.533.468,37	1,46
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028		STK	25.000	25.000	0	USD 133,230	3.066.706,56	1,77
Match Group Inc	US57667L1070		STK	70.000	10.000	0	USD 38,380	2.473.621,21	1,42
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	16.000	0	0	USD 101,050	1.488.629,04	0,86
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027		STK	30.000	0	5.000	USD 97,640	2.696.989,23	1,55
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	9.000	0	0	USD 615,270	5.098.453,18	2,94
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028		STK	30.000	0	0	USD 126,870	3.504.373,45	2,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	4.000	0	0	USD 942,780	3.472.166,47	2,00
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.	US8336351056		STK	50.000	50.000	0	USD 42,070	1.936.746,16	1,12
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	8.000	0	0	USD 533,350	3.928.551,70	2,26
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	30.000	0	0	USD 112,960	3.120.154,68	1,80
Ternium S.A. Reg. Shares (Sp. ADRs)/10 o.N.	US8808901081		STK	80.000	80.000	0	USD 38,660	2.847.619,92	1,64
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	US8816242098		STK	250.000	50.000	0	USD 12,100	2.785.194,73	1,60
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	6.000	6.000	0	USD 625,400	3.454.930,49	1,99
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	6.000	0	0	USD 511,740	2.827.032,50	1,63
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	13.000	0	2.000	USD 273,260	3.270.766,96	1,88
Andere Wertpapiere							EUR	1.444,20	0,00
Localiza Rent a Car S.A. Anrechte	BRRENTD05OR0		STK	861	861	0	BRL 9,000	1.444,20	0,00

Halbjahresbericht SK Spezial

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	40,51	0,00
Aktien							EUR	40,51	0,00
MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	US55315J1025		STK	140.000	0	0 USD	0,000	12,89	0,00
Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	US80585Y3080		STK	300.000	0	0 USD	0,000	27,62	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	171.387.387,47	98,68

Halbjahresbericht SK Spezial

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge in Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	326.200,45	0,19
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	326.200,45	0,19
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	326.200,45	0,19
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	326.200,45	0,19
DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.09.24 BP 15300,00 EUREX			185	Anzahl 550			EUR 235,800	129.690,00	0,07
NASDAQ-100 INDEX PUT 20.09.24 BP 15700,00 CBOE			361	Anzahl 300			USD 421,400	116.398,12	0,07
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 4425,00 CBOE			361	Anzahl 1100			USD 79,100	80.112,33	0,05

Halbjahresbericht SK Spezial

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.838.429,20	1,06
Bankguthaben							EUR	1.838.429,20	1,06
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.838.429,20		%	100,000	1.838.429,20	1,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	328.905,27	0,19
Zinsansprüche			EUR	9.028,33				9.028,33	0,01
Dividendenansprüche			EUR	157.531,77				157.531,77	0,09
Quellensteueransprüche			EUR	162.345,17				162.345,17	0,09
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-49.728,72	-0,03
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	-54.010,36		%	100,000	-49.728,72	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-147.467,62	-0,08
Verwaltungsvergütung			EUR	-117.659,68				-117.659,68	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-15.107,94				-15.107,94	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-13.500,00				-13.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.200,00				-1.200,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	173.683.726,05	100,00 1)
SK Spezial Anteilklasse P									
Anteilwert							EUR	167,20	
Ausgabepreis							EUR	175,56	
Rücknahmepreis							EUR	167,20	
Anzahl Anteile							STK	935.790	

Halbjahresbericht SK Spezial

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SK Spezial Anteilklasse A									
Anteilwert							EUR	164,55	
Ausgabepreis							EUR	172,78	
Rücknahmepreis							EUR	164,55	
Anzahl Anteile							STK	104.668	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht SK Spezial

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2024	
BRL	(BRL)	5,3656000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4535000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8527000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4900000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	158,7444000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1449,4005000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	18,6526000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2227000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0861000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

Halbjahresbericht SK Spezial

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					
Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	US0427351004	STK	0	20.000	
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	STK	8.000	20.000	
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	0	35.000	
Cielo S.A. Registered Shares o.N.	BRCIELACNOR3	STK	0	2.000.000	
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	0	9.500	
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	0	15.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	0	35.000	
Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3251200006	STK	0	60.000	
Kahoot! ASA Navne-Aksjer NK -,10	NO0010823131	STK	0	1.200.000	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	21.000	
Rothschild & Co. SCA Actions Port. EO 2	FR0000031684	STK	2.314	2.314	
Andere Wertpapiere					
Localiza Rent a Car S.A. Anrechte	BRRENTD04OR3	STK	1.466	1.466	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AGIF-All.Japan Small.Cos Eq. Act. Nom. WT9 USD Acc. oN	LU1941710722	ANT	0	30	

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
SK Spezial**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,300% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
SK Spezial Anteilklasse P	500.000	5,00	0,750	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
SK Spezial Anteilklasse A	1.000	5,00	1,000	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht SK Spezial

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,19

Sonstige Angaben

SK Spezial Anteilklasse P

Anteilwert	EUR	167,20
Ausgabepreis	EUR	175,56
Rücknahmepreis	EUR	167,20
Anzahl Anteile	STK	935.790

SK Spezial Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	164,55
Ausgabepreis	EUR	172,78
Rücknahmepreis	EUR	164,55
Anzahl Anteile	STK	104.668

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.

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 1. Februar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht SK Spezial

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse P	1. August 2017
Anteilklasse A	8. August 2017

Erstausgabepreise

Anteilklasse P	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse A	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse P	5,00%
Anteilklasse A	5,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	€ 500.000,00 (Erstanlage, Folgeanlagen € 1.000,00)
Anteilklasse A	€ 1.000,00

Verwaltungsvergütung*

Anteilklasse P	0,75 % p.a. effektiv
Anteilklasse A	1,00 % p.a. effektiv

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse P	0,040 % p.a.
Anteilklasse A	0,040 % p.a.

Währung

Anteilklasse P	EUR
Anteilklasse A	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse P	ausschüttend
Anteilklasse A	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse P	A2DR2N / DE000A2DR2N8
Anteilklasse A	A2DR2P / DE000A2DR2P3

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht SK Spezial

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 Zirlwagen, 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. Beratungsgesellschaft

SK Vermögensverwaltung GmbH

Postanschrift:

Kaiserallee 12a
76133 Karlsruhe

Telefon 0721 / 98565-0
Telefax 0721 / 98565-14
www.sk-karlsruhe.de