

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Heidelberger Vermögen - Konservativ

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2022

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG:



# Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Konservativ

## Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>11.265.497,68</b>	<b>100,38</b>
1. Aktien	1.104.604,66	9,84
Bundesrep. Deutschland	230.219,00	2,05
Irland	124.915,00	1,11
Niederlande	122.283,00	1,09
Norwegen	92.788,49	0,83
Schweiz	222.928,87	1,99
USA	311.470,30	2,78
2. Anleihen	2.147.583,00	19,14
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	301.911,00	2,69
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.278.477,00	11,39
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	567.195,00	5,05
3. Zertifikate	861.659,33	7,68
USD	861.659,33	7,68
4. Wandelanleihen	295.533,30	2,63
EUR	295.533,30	2,63
5. Investmentanteile	6.093.722,87	54,30
EUR	5.182.299,94	46,18
USD	911.422,93	8,12
6. Bankguthaben	746.652,20	6,65
7. Sonstige Vermögensgegenstände	15.742,32	0,14
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-43.159,15</b>	<b>-0,38</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>11.222.338,53</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Konservativ

## 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>10.503.103,16</b>	<b>93,59</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.124.124,99</b>	<b>36,75</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>1.104.604,66</b>	<b>9,84</b>
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	200	200	0	CHF 572,200	111.801,48	1,00
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	1.400	0	0	CHF 81,250	111.127,39	0,99
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	4.200	4.200	0	EUR 29,115	122.283,00	1,09
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	2.500	0	0	EUR 43,550	108.875,00	0,97
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	430	430	0	EUR 290,500	124.915,00	1,11
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.200	0	0	EUR 101,120	121.344,00	1,08
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905		STK	2.000	2.000	0	NOK 451,300	92.788,49	0,83
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	50	0	0	USD 3.259,950	146.514,61	1,31
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	520	0	280	USD 352,910	164.955,69	1,47
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.862.328,00</b>	<b>16,59</b>
1,3750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2185867830		EUR	300	0	0	% 100,941	302.823,00	2,70
1,7500 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/25)	XS2082324018		EUR	200	0	0	% 100,279	200.558,00	1,79
0,8750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26)	XS2188805688		EUR	300	0	0	% 98,806	296.418,00	2,64
0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2026/2026)	XS2084497705		EUR	300	0	0	% 96,560	289.680,00	2,58
2,0000 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	FR0013393774		EUR	300	0	0	% 100,637	301.911,00	2,69
0,5000 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5		EUR	200	200	0	% 94,499	188.998,00	1,68
0,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2412044567		EUR	300	300	0	% 93,980	281.940,00	2,51
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>861.659,33</b>	<b>7,68</b>
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	5.100	0	0	USD 187,960	861.659,33	7,68
<b>Wandelanleihen</b>							<b>EUR</b>	<b>295.533,00</b>	<b>2,63</b>
Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)	DE000A2DAHU1		EUR	300	0	0	% 98,511	295.533,00	2,63

# Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Konservativ

## 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>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>285.255,00</b>	<b>2,54</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>285.255,00</b>	<b>2,54</b>
0,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(29)	XS2193666042		EUR	300	0	0 %	95,085	285.255,00	2,54
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Wandelanleihen</b>							<b>EUR</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
0,0000 % Folli Follie S.A. EO-Conv. Notes 2014(19)	XS1082775054		EUR	300	0	0 %	0,000	0,30	0,00
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>6.093.722,87</b>	<b>54,30</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>706.772,53</b>	<b>6,30</b>
FISCH Convert.Global Opport.Fd Namens-Anteile BE2 o.N.	LU0605324192		ANT	250	0	0 EUR	1.318,380	329.595,00	2,94
Fisch U.F.-F.Bd EM.Corp.Defen. Namens-Anteile BD o.N.	LU0542658678		ANT	3.000	0	0 USD	139,870	377.177,53	3,36
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>5.386.950,34</b>	<b>48,00</b>
AXA World Fds-Gl.Infl.Sh.D.Bds Namens-Ant.F Cap.EUR Hdgd o.N.	LU1353951707		ANT	4.200	0	0 EUR	105,400	442.680,00	3,94
Bellevue(L)-BB Ad.As.Pa.He.Ca. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1587985224		ANT	1.150	0	0 EUR	187,340	215.441,00	1,92
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr. Namens-Ant.UCITS ETF o.N.	LU1859444769		ANT	44.000	0	0 EUR	10,199	448.734,00	4,00
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N.	IE00BD5HXD05		ANT	9.000	0	0 EUR	39,660	356.940,00	3,18
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd Namens-Anteile I-eur h o.N.	LU1567658643		ANT	20.000	0	0 EUR	9,585	191.700,00	1,71
GAM Star Japan Leaders Fund Reg.Shares Inst.Inc.EUR Hdgd oN	IE00BYYNJT42		ANT	9.000	9.000	0 EUR	14,815	133.336,80	1,19
H.A.M.Global Convertible Bd Fd Inhaber-Anteile EUR A o.N.	LI0010404585		ANT	100	0	0 EUR	2.305,970	230.597,00	2,05
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	IE0032077012		ANT	750	0	350 EUR	331,500	248.625,00	2,22
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	IE00BKLC5874		ANT	48.000	0	0 EUR	4,738	227.409,60	2,03
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56		ANT	68.000	0	0 EUR	4,971	338.034,80	3,01
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N.	IE00B52VJ196		ANT	4.000	0	0 EUR	59,680	238.720,00	2,13
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D EUR Q Inc. HSC oN	LU1076433389		ANT	50.000	0	0 EUR	8,760	438.000,00	3,90
MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF Nam.-An.M.Hgd EUR Acc o.N.	LU1563454823		ANT	6.600	6.600	0 EUR	49,743	328.303,80	2,93
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625		ANT	25.000	0	0 EUR	14,400	360.000,00	3,21

# Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Konservativ

## 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
Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI-EUR o.N.	LU0915363070		ANT	3.000	0	0 EUR	110,180	330.540,00	2,95
PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	IE00BP9F2J32		ANT	3.196	0	0 EUR	101,265	323.642,94	2,88
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRR92		ANT	32.600	32.600	0 USD	13,340	390.906,97	3,48
JPMorgan-Greater China Fund A.N. JPM Gr.China C(dis)USD oN	LU0822046958		ANT	800	800	0 USD	199,330	143.338,43	1,28
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>10.503.103,16</b>	<b>93,59</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>		<b>746.652,20</b>	<b>6,65</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>		<b>746.652,20</b>	<b>6,65</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	511.606,82		%	100,000	511.606,82	4,56
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	1.789.396,45		%	100,000	183.952,35	1,64
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	28.943,09		%	100,000	28.275,78	0,25
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	25.384,19		%	100,000	22.817,25	0,20
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>		<b>15.742,32</b>	<b>0,14</b>
Zinsansprüche			EUR	11.646,15				11.646,15	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	3.628,37				3.628,37	0,03
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	467,80				467,80	0,00

# Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Konservativ

## 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>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-43.159,15</b>	<b>-0,38</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-275,24				-275,24	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-28.695,25				-28.695,25	-0,26
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.688,66				-1.688,66	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-11.500,00				-11.500,00	-0,10
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,00				-1.000,00	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.222.338,53</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Heidelberger Vermögen - Konservativ AK I</b>									
Anteilwert							EUR	1.020,94	
Ausgabepreis							EUR	1.031,15	
Rücknahmepreis							EUR	1.020,94	
Anzahl Anteile							STK	1.765	
<b>Heidelberger Vermögen - Konservativ AK I2</b>									
Anteilwert							EUR	10.566,68	
Ausgabepreis							EUR	10.672,35	
Rücknahmepreis							EUR	10.566,68	
Anzahl Anteile							STK	250	

# Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Konservativ

## 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>Heidelberger Vermögen - Konservativ AK R</b>									
Anteilwert							EUR	98,69	
Ausgabepreis							EUR	101,65	
Rücknahmepreis							EUR	98,69	
Anzahl Anteile							STK	17.849	
<b>Heidelberger Vermögen - Konservativ AK V</b>									
Anteilwert							EUR	100,60	
Ausgabepreis							EUR	103,62	
Rücknahmepreis							EUR	100,60	
Anzahl Anteile							STK	49.871	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Konservativ

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2022	
CHF	(CHF)	1,0236000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,7275000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1125000	= 1 EUR (EUR)



**Halbjahresbericht  
Heidelberger Vermögen - Konservativ**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueordnung 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>					
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	2.500	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)	XS2078696866	EUR	0	300	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,2500 % Finnair Oyj EO-Notes 2017(17/22)	FI4000251756	EUR	0	200	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
BGF - China Fund Actions Nominatives D2 USD oN	LU0359204475	ANT	0	14.000	

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  
Heidelberger Vermögen - Konservativ**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 2,000% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
Heidelberger Vermögen - Konservativ AK I	1.000.000	1,00	0,850	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Heidelberger Vermögen - Konservativ AK I2	5.000.000	1,00	0,500	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Heidelberger Vermögen - Konservativ AK R	keine	3,00	1,400	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Heidelberger Vermögen - Konservativ AK V	keine	3,00	1,200	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

# Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Konservativ

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### Heidelberger Vermögen - Konservativ AK I

Anteilwert	EUR	1.020,94
Ausgabepreis	EUR	1.031,15
Rücknahmepreis	EUR	1.020,94
Anzahl Anteile	STK	1.765

#### Heidelberger Vermögen - Konservativ AK I2

Anteilwert	EUR	10.566,68
Ausgabepreis	EUR	10.672,35
Rücknahmepreis	EUR	10.566,68
Anzahl Anteile	STK	250

#### Heidelberger Vermögen - Konservativ AK R

Anteilwert	EUR	98,69
Ausgabepreis	EUR	101,65
Rücknahmepreis	EUR	98,69
Anzahl Anteile	STK	17.849

#### Heidelberger Vermögen - Konservativ AK V

Anteilwert	EUR	100,60
Ausgabepreis	EUR	103,62
Rücknahmepreis	EUR	100,60
Anzahl Anteile	STK	49.871

# Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Konservativ

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### 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. April 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Konservativ

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	23. November 2017
Anteilklasse I2	1. September 2017
Anteilklasse V	22. November 2017
Anteilklasse R	2. März 2018

### Erstausgabepreise

Anteilklasse I	€ 1.000,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I2	€ 10.000,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse V	€ 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	€ 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 1,00 %
Anteilklasse I2	derzeit 1,00 %
Anteilklasse V	derzeit 3,00 %
Anteilklasse R	derzeit 3,00 %

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	€ 1.000.000,-
Anteilklasse I2	€ 5.000.000,-
Anteilklasse V	keine
Anteilklasse R	keine

### Verwaltungsvergütung\*

Anteilklasse I	derzeit 0,85 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,50 % p.a.
Anteilklasse V	derzeit 1,35 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,40 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung\*

Anteilklasse I	0,05 % p.a.
Anteilklasse I2	0,05 % p.a.
Anteilklasse V	0,05 % p.a.
Anteilklasse R	0,05 % p.a.

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I, I2 und V	keine
Anteilklasse R	Bis zu 20 % der positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 2,0 % p.a., aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts im Vergleich zu denen am Ende der fünf vorhergehenden Abrechnungsperioden

### Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse I2	Euro
Anteilklasse V	Euro
Anteilklasse R	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse I2	Ausschüttung
Anteilklasse V	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2DTMX / DE000A2DTMX5
Anteilklasse I2	A2DTMY / DE000A2DTMY3
Anteilklasse V	A2DTM0 / DE000A2DTM02
Anteilklasse R	A2DTMZ / DE000A2DTMZ0

\* unterliegt einer Staffelung.

# Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Konservativ

## 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

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

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: € 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

### 3. Beratungsgesellschaft

Heidelberger Vermögensmanagement GmbH

#### Postanschrift:

Kurfürsten-Anlage 8  
69115 Heidelberg

Telefon 06221/18509-21  
Telefax 06221/18509-29  
[www.heidelberger-vermoegen.de](http://www.heidelberger-vermoegen.de)