

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Heidelberger Vermögen - Konservativ

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG:



Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Konservativ

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 9.851.681,48 | 100,46 |
| 1. Aktien | 1.067.866,20 | 10,89 |
| Bundesrep. Deutschland | 246.997,00 | 2,52 |
| Frankreich | 124.960,00 | 1,27 |
| Irland | 140.697,05 | 1,43 |
| Niederlande | 132.258,00 | 1,35 |
| Norwegen | 61.879,23 | 0,63 |
| Schweiz | 118.185,85 | 1,21 |
| USA | 242.889,07 | 2,48 |
| 2. Anleihen | 2.005.841,00 | 20,45 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 947.120,00 | 9,66 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 552.177,00 | 5,63 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 506.544,00 | 5,17 |
| 3. Zertifikate | 722.684,00 | 7,37 |
| EUR | 722.684,00 | 7,37 |
| 4. Wandelanleihen | 290.748,30 | 2,96 |
| EUR | 290.748,30 | 2,96 |
| 5. Investmentanteile | 4.045.017,90 | 41,25 |
| EUR | 3.645.925,72 | 37,18 |
| JPY | 153.266,90 | 1,56 |
| USD | 245.825,28 | 2,51 |
| 6. Bankguthaben | 1.700.099,17 | 17,34 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 19.424,91 | 0,20 |

**Halbjahresbericht
Heidelberger Vermögen - Konservativ**

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| II. Verbindlichkeiten | -44.981,19 | -0,46 |
| III. Fondsvermögen | 9.806.700,29 | 100,00 |

Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Konservativ

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2023 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|---------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 8.132.157,40 | 82,92 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 3.833.768,20 | 39,09 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 1.067.866,20 | 10,89 |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 | CH0012005267 | | STK | 1.400 | 0 | 0 CHF | 83,760 | 118.185,85 | 1,21 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 | NL0011794037 | | STK | 4.200 | 0 | 0 EUR | 31,490 | 132.258,00 | 1,35 |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | DE0005552004 | | STK | 2.500 | 0 | 0 EUR | 43,090 | 107.725,00 | 1,10 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | | STK | 1.200 | 0 | 0 EUR | 116,060 | 139.272,00 | 1,42 |
| Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | FR0000124141 | | STK | 4.400 | 0 | 0 EUR | 28,400 | 124.960,00 | 1,27 |
| Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50 | NO0012470089 | | STK | 4.000 | 0 | 0 NOK | 176,000 | 61.879,23 | 0,63 |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | US0231351067 | | STK | 1.000 | 0 | 0 USD | 103,290 | 95.084,23 | 0,97 |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | US0846707026 | | STK | 520 | 0 | 0 USD | 308,770 | 147.804,84 | 1,51 |
| Linde plc Registered Shares EO -,001 | IE000S9YS762 | | STK | 430 | 430 | 0 USD | 355,440 | 140.697,05 | 1,43 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 1.752.470,00 | 17,87 |
| 1,3750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) | XS2185867830 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 94,042 | 282.126,00 | 2,88 |
| 1,7500 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/25) | XS2082324018 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 94,675 | 189.350,00 | 1,93 |
| 0,8750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26) | XS2188805688 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 93,801 | 281.403,00 | 2,87 |
| 0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2026/2026) | XS2084497705 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 90,017 | 270.051,00 | 2,75 |
| 2,0000 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) | FR0013393774 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 97,439 | 292.317,00 | 2,98 |
| 0,5000 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25) | FR0014007KL5 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 92,025 | 184.050,00 | 1,88 |
| 0,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.21(28/28) | XS2412044567 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 84,391 | 253.173,00 | 2,58 |
| Zertifikate | | | | | | | EUR | 722.684,00 | 7,37 |
| Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold | XS2183935274 | | STK | 14.800 | 0 | 0 EUR | 48,830 | 722.684,00 | 7,37 |
| Wandelanleihen | | | | | | | EUR | 290.748,00 | 2,96 |
| Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24) | DE000A2DAHU1 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 96,916 | 290.748,00 | 2,96 |

Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Konservativ

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2023 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|---------------------|------------------------------|
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | 253.371,00 | 2,58 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 253.371,00 | 2,58 |
| 0,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(29) | XS2193666042 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 84,457 | 253.371,00 | 2,58 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 0,30 | 0,00 |
| Wandelanleihen | | | | | | | EUR | 0,30 | 0,00 |
| 0,0000 % Folli Follie S.A. EO-Conv. Notes 2014(19) | XS1082775054 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 0,000 | 0,30 | 0,00 |
| Investmentanteile | | | | | | | EUR | 4.045.017,90 | 41,25 |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | | EUR | 245.825,28 | 2,51 |
| Fisch U.F.-F.Bd EM.Corp.Defen. Namens-Anteile BD o.N. | LU0542658678 | | ANT | 2.000 | 0 | 0 USD | 133,520 | 245.825,28 | 2,51 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | EUR | 3.799.192,62 | 38,74 |
| Anaxis Short Duration Actions au Port.I4 3 Déc.o.N. | FR0013231438 | | ANT | 150 | 150 | 0 EUR | 1.026,770 | 154.015,50 | 1,57 |
| AXA World Fds-Euro Infl. Bonds Namens-Anteile I(auss.)EO o.N. | LU0227145546 | | ANT | 3.750 | 3.750 | 0 EUR | 109,950 | 412.312,50 | 4,20 |
| Bellevue(L)-BB Ad.As.Pa.He.Ca. Namens-Anteile I EUR o.N. | LU1587985224 | | ANT | 1.150 | 0 | 0 EUR | 172,180 | 198.007,00 | 2,02 |
| EM BOND OPP. 2024 Bearer Units I1 Cap.EUR 4D.o.N | FR0012767077 | | ANT | 2.500 | 2.500 | 0 EUR | 100,110 | 250.275,00 | 2,55 |
| H.A.M.Global Convertible Bd Fd Inhaber-Anteile EUR A o.N. | LI0010404585 | | ANT | 100 | 0 | 0 EUR | 2.149,630 | 214.963,00 | 2,19 |
| InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shs Acc EUR-Hgd oN | IE00BYVTMS52 | | ANT | 1.350 | 450 | 0 EUR | 237,800 | 321.030,00 | 3,27 |
| iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N. | IE00BKLC5874 | | ANT | 48.000 | 0 | 0 EUR | 4,363 | 209.433,60 | 2,14 |
| iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N. | IE00BYZTVT56 | | ANT | 68.000 | 0 | 0 EUR | 4,562 | 310.236,40 | 3,16 |
| JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs HGD EUR Acc. oN | IE000CN8T855 | | ANT | 8.400 | 4.900 | 0 EUR | 33,170 | 278.628,00 | 2,84 |
| Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act. Nom. AI EUR Dis. oN | LU2368110933 | | ANT | 3.700 | 3.700 | 0 EUR | 109,311 | 404.450,70 | 4,12 |
| Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI-EUR o.N. | LU0915363070 | | ANT | 3.000 | 0 | 0 EUR | 108,639 | 325.916,40 | 3,32 |
| PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N. | IE00BP9F2J32 | | ANT | 3.196 | 0 | 0 EUR | 95,794 | 306.157,62 | 3,12 |

Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Konservativ

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2023 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|-----------|---------------------|------------------------------|
| Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I EUR o.N. | LI0227305906 | | ANT | 2.500 | 2.500 | 0 EUR | 104,200 | 260.500,00 | 2,66 |
| GAM Star Japan Leaders Fund Reg.Shares Inst. Acc. JPY o.N. | IE00B3CVXM43 | | ANT | 12.400 | 12.400 | 0 JPY | 1.786,720 | 153.266,90 | 1,56 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | EUR | | 8.132.157,40 | 82,92 |
| Bankguthaben, nicht verbrieft | | | | | | EUR | | 1.700.099,17 | 17,34 |
| Bankguthaben | | | | | | EUR | | 1.700.099,17 | 17,34 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | EUR | 1.635.793,36 | | % | 100,000 | 1.635.793,36 | 16,68 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | NOK | 100.233,28 | | % | 100,000 | 8.810,17 | 0,09 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | CHF | 22.999,98 | | % | 100,000 | 23.180,79 | 0,24 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | JPY | 1.950.457,00 | | % | 100,000 | 13.492,94 | 0,14 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | USD | 20.446,24 | | % | 100,000 | 18.821,91 | 0,19 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | | 19.424,91 | 0,20 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 14.181,66 | | | | 14.181,66 | 0,14 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 4.510,82 | | | | 4.510,82 | 0,05 |
| Ansprüche auf Ausschüttung | | | EUR | 732,43 | | | | 732,43 | 0,01 |

Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Konservativ

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2023 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|---------------------|------------------------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -44.981,19 | -0,46 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -28.982,59 | | | | -28.982,59 | -0,30 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -1.498,60 | | | | -1.498,60 | -0,02 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -13.500,00 | | | | -13.500,00 | -0,14 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -1.000,00 | | | | -1.000,00 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 9.806.700,29 | 100,00 1) |
| Heidelberger Vermögen - Konservativ AK I | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 954,55 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 964,10 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 954,55 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 4.090 | |
| Heidelberger Vermögen - Konservativ AK V | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 93,36 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 96,16 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 93,36 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 63.223 | |

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 31.03.2023 | |
|-----|-------|----------------|---------------|
| CHF | (CHF) | 0,9922000 | = 1 EUR (EUR) |
| JPY | (JPY) | 144,5539000 | = 1 EUR (EUR) |
| NOK | (NOK) | 11,3770000 | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,0863000 | = 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 (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 | | | | | |
| adidas AG Namens-Aktien o.N. | DE000A1EWWW0 | STK | 0 | 530 | |
| Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 | CH0030170408 | STK | 0 | 200 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | IE00BZ12WP82 | STK | 0 | 430 | |
| Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| AXA World Fds-Gl.Infl.Sh.D.Bds Namens-Ant.F Cap.EUR Hdgd o.N. | LU1353951707 | ANT | 0 | 4.200 | |
| BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB Namens-Ant.UCITS ETF o.N. | LU1859444769 | ANT | 0 | 44.000 | |
| Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd Namens-Anteile I-eur h o.N. | LU1567658643 | ANT | 0 | 20.000 | |
| GAM Star Japan Leaders Fund Reg.Shares Inst.Inc.EUR Hgd oN | IE00BYNJT42 | ANT | 0 | 9.000 | |
| iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N. | IE00B52VJ196 | ANT | 1.500 | 5.500 | |
| iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N. | IE00BYVJRR92 | ANT | 0 | 32.600 | |
| JPMorgan-Greater China Fund A.N. JPM Gr.China C(dis)USD oN | LU0822046958 | ANT | 0 | 800 | |
| Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D EUR Q Inc. HSC oN | LU1076433389 | ANT | 0 | 33.000 | |
| MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF Nam.-An.M.Hgd EUR Acc o.N. | LU1563454823 | ANT | 0 | 6.600 | |
| Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N. | LU0539144625 | ANT | 0 | 25.000 | |

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.

**Halbjahresbericht
Heidelberger Vermögen - Konservativ**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

| Anteilklasse | Mindestanlagesumme in Währung | Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %) | Verwaltungsvergütung bis zu 2,000% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) | Ertragsverwendung | Währung |
|---|--|---|--|---|----------------|
| Heidelberger Vermögen - Konservativ AK I | 1.000.000 | 1,00 | 0,850 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |
| Heidelberger Vermögen - Konservativ AK V | keine | 3,00 | 1,350 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |

Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Konservativ

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|--|--------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 82,92 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

Heidelberger Vermögen - Konservativ AK I

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 954,55 |
| Ausgabepreis | EUR | 964,10 |
| Rücknahmepreis | EUR | 954,55 |
| Anzahl Anteile | STK | 4.090 |

Heidelberger Vermögen - Konservativ AK V

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 93,36 |
| Ausgabepreis | EUR | 96,16 |
| Rücknahmepreis | EUR | 93,36 |
| Anzahl Anteile | STK | 63.223 |

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 Heidelberger Vermögen - Konservativ

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 3. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Konservativ

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

| | |
|----------------|-------------------|
| Anteilklasse I | 23. November 2017 |
| Anteilklasse V | 22. November 2017 |

Erstausgabepreise

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Anteilklasse I | € 1.000,- zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse V | € 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag |

Ausgabeaufschlag

| | |
|----------------|----------------|
| Anteilklasse I | derzeit 1,00 % |
| Anteilklasse V | derzeit 3,00 % |

Mindestanlagesumme

| | |
|----------------|----------------|
| Anteilklasse I | € 1.000.000,00 |
| Anteilklasse V | keine |

Verwaltungsvergütung

| | |
|----------------|---------------------|
| Anteilklasse I | derzeit 0,85 % p.a. |
| Anteilklasse V | derzeit 1,35% p.a. |

Verwahrstellenvergütung

| | |
|----------------|-------------|
| Anteilklasse I | 0,05 % p.a. |
| Anteilklasse V | 0,05 % p.a. |

Währung

| | |
|----------------|------|
| Anteilklasse I | Euro |
| Anteilklasse V | Euro |

Ertragsverwendung

| | |
|----------------|--------------|
| Anteilklasse I | ausschüttend |
| Anteilklasse V | ausschüttend |

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

| | |
|----------------|-----------------------|
| Anteilklasse I | A2DTMX / DE000A2DTMX5 |
| Anteilklasse V | A2DTM0 / DE000A2DTM02 |

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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

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. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft

Heidelberger Vermögensmanagement GmbH

Postanschrift:

Kurfürsten-Anlage 8
69115 Heidelberg

Telefon 06221/18509-21
Telefax 06221/18509-29
www.heidelberger-vermoegen.de