

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Heidelberger Vermögen - Ausgewogen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2022

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG



Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Ausgewogen

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	16.967.665,07	100,40
1. Aktien	5.133.279,84	30,37
Bundesrep. Deutschland	851.737,00	5,04
Frankreich	363.637,00	2,15
Irland	305.025,00	1,80
Kaimaninseln	254.274,16	1,50
Niederlande	151.398,00	0,90
Norwegen	632.717,55	3,74
Schweiz	1.018.415,40	6,03
USA	1.556.075,73	9,21
2. Anleihen	3.003.765,50	17,77
< 1 Jahr	251.962,50	1,49
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.123.288,00	6,65
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	902.598,00	5,34
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	725.917,00	4,30
3. Zertifikate	591.334,83	3,50
USD	591.334,83	3,50
4. Wandelanleihen	0,60	0,00
EUR	0,60	0,00
5. Investmentanteile	7.811.162,50	46,22
EUR	5.807.229,20	34,36
USD	2.003.933,30	11,86
6. Bankguthaben	374.539,31	2,22
7. Sonstige Vermögensgegenstände	53.582,49	0,32

**Halbjahresbericht
Heidelberger Vermögen - Ausgewogen**

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-67.611,22	-0,40
III. Fondsvermögen	16.900.053,85	100,00

Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Ausgewogen

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
Bestandspositionen							EUR	16.539.543,27	97,87
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.547.128,17	50,57
Aktien							EUR	5.133.279,84	30,37
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	4.300	0	0	CHF	73,700	309.603,36	1,83
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	700	700	0	CHF	572,200	391.305,20	2,32
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	4.000	0	0	CHF	81,250	317.506,84	1,88
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	5.200	5.200	0	EUR	29,115	151.398,00	0,90
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	7.000	0	0	EUR	43,550	304.850,00	1,80
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	7.000	0	0	EUR	33,345	233.415,00	1,38
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	1.050	1.050	0	EUR	290,500	305.025,00	1,80
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	3.100	0	0	EUR	101,120	313.472,00	1,85
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	7.900	0	2.950	EUR	46,030	363.637,00	2,15
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	16.000	0	0	NOK	238,000	391.467,49	2,32
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905	STK	5.200	5.200	0	NOK	451,300	241.250,06	1,43
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	2.600	900	0	USD	108,800	254.274,16	1,50
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	115	0	35	USD	3.259,950	336.983,60	1,99
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	1.500	0	1.000	USD	352,910	475.833,71	2,82
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	1.100	0	0	USD	357,380	353.364,49	2,09
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	2.300	0	0	USD	188,590	389.893,93	2,31
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.822.513,50	16,70
3,9410 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1134541306	EUR	300	0	0	%	105,068	315.204,00	1,87
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114	EUR	250	0	0	%	100,785	251.962,50	1,49
3,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2020(20/26)	XS2167595672	EUR	300	0	0	%	109,807	329.421,00	1,95
0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2026/2026)	XS2084497705	EUR	300	0	0	%	96,560	289.680,00	1,71
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)	DE000A3E5S00	EUR	300	300	0	%	87,575	262.725,00	1,55
2,1500 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2018(18/23)	NO0010824006	EUR	400	0	0	%	100,978	403.912,00	2,39
0,5000 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5	EUR	300	300	0	%	94,499	283.497,00	1,68
0,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2412044567	EUR	300	300	0	%	93,980	281.940,00	1,67
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	DE000A2YB7A7	EUR	400	0	0	%	101,043	404.172,00	2,39

Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Ausgewogen

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
Zertifikate							EUR	591.334,83	3,50
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK		3.500	0	1.000 USD	187,960	591.334,83	3,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	181.252,00	1,07
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	181.252,00	1,07
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	EUR		200	0	0 %	90,626	181.252,00	1,07
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	0,60	0,00
Wandelanleihen							EUR	0,60	0,00
0,0000 % Folli Follie S.A. EO-Conv. Notes 2014(19)	XS1082775054	EUR		600	0	0 %	0,000	0,60	0,00
Investmentanteile							EUR	7.811.162,50	46,22
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	425.106,00	2,52
UI-Aktia EM Frontier Bond+ Namens-Ant. I EUR Acc. o.N.	LU1669793827	ANT		3.800	0	0 EUR	111,870	425.106,00	2,52
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	7.386.056,50	43,70
AXA World Fds-Gl.Infl.Sh.D.Bds Namens-Ant.F Cap.EUR Hdgd o.N.	LU1353951707	ANT		7.000	0	0 EUR	105,400	737.800,00	4,37
Bellevue(L)-BB Ad.As.Pa.He.Ca. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1587985224	ANT		2.290	0	0 EUR	187,340	429.008,60	2,54
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr. Namens-Ant.UCITS ETF o.N.	LU1859444769	ANT		37.000	0	0 EUR	10,199	377.344,50	2,23
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.Shares Z EUR Acc. o.N.	IE00BDZQR684	ANT		9.200	0	0 EUR	45,270	416.484,00	2,46
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N.	IE00BD5HDX05	ANT		10.000	0	5.000 EUR	39,660	396.600,00	2,35
GAM Star Japan Leaders Fund Reg.Shares Inst.Inc.EUR Hgd oN	IE00BYYNJT42	ANT		28.000	0	0 EUR	14,815	414.825,60	2,45
H.A.M.Global Convertible Bd Fd Inhaber-Anteile EUR A o.N.	LI0010404585	ANT		210	0	0 EUR	2.305,970	484.253,70	2,87
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	IE0032077012	ANT		1.300	0	500 EUR	331,500	430.950,00	2,55
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	IE00BKLC5874	ANT		80.000	0	0 EUR	4,738	379.016,00	2,24
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	ANT		33.000	0	0 EUR	14,400	475.200,00	2,81
Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI-EUR o.N.	LU0915363070	ANT		4.500	0	0 EUR	110,180	495.810,00	2,93

Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000							
ODDO BHF Active Small Cap Parts au Port.CI EUR 3Déc.o.N.	FR0011606276	ANT	120	0	0	EUR	2.873,590	344.830,80	2,04	
GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shares USD Inst. Inc. o.N.	IE00BP3RN811	ANT	66.000	0	0	USD	9,950	590.309,93	3,49	
HSBC GIF-RMB Fixed Income Namens-Anteile I Dis. o.N.	LU0692310633	ANT	40.000	0	19.000	USD	10,030	360.629,21	2,13	
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRR92	ANT	40.000	55.000	15.000	USD	13,340	479.640,45	2,84	
JPMorgan-Greater China Fund A.N. JPM Gr.China C(dis)USD oN	LU0822046958	ANT	3.200	3.200	0	USD	199,330	573.353,71	3,39	
Summe Wertpapiervermögen						EUR		16.539.543,27	97,87	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		374.539,31	2,22	
Bankguthaben						EUR		374.539,31	2,22	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	340.342,85			%	100,000	340.342,85	2,01	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		DKK	9.167,22			%	100,000	1.232,43	0,01	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK	28.076,90			%	100,000	2.886,34	0,02	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF	22.500,84			%	100,000	21.982,06	0,13	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	413,99			%	100,000	490,04	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	8.461,22			%	100,000	7.605,59	0,05	
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		53.582,49	0,32	
Zinsansprüche		EUR	22.864,07					22.864,07	0,14	
Dividendenansprüche		EUR	5.214,00					5.214,00	0,03	
Quellensteueransprüche		EUR	25.504,42					25.504,42	0,15	

Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Ausgewogen

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
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-67.611,22	-0,40
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-770,05				-770,05	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-52.195,40				-52.195,40	-0,31
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.095,77				-3.095,77	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-10.550,00				-10.550,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,00				-1.000,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	16.900.053,85	100,00 1)
Heidelberger Vermögen - Ausgewogen AK I									
Anteilwert			EUR					1.009,40	
Ausgabepreis			EUR					1.019,49	
Rücknahmepreis			EUR					1.009,40	
Anzahl Anteile			STK					3.126	
Heidelberger Vermögen - Ausgewogen AK R									
Anteilwert			EUR					97,69	
Ausgabepreis			EUR					102,57	
Rücknahmepreis			EUR					97,69	
Anzahl Anteile			STK					19.951	
Heidelberger Vermögen - Ausgewogen AK V									
Anteilwert			EUR					98,77	
Ausgabepreis			EUR					103,71	
Rücknahmepreis			EUR					98,77	
Anzahl Anteile			STK					119.421	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Ausgewogen

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)
DKK	(DKK)	7,4383000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8448000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,7275000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1125000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Ausgewogen

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					
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	5.500	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)	XS2078696866	EUR	0	400	
Wandelanleihen					
Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)	DE000A2DAHU1	EUR	0	400	
2,0000 % Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)	DE000A185XT1	EUR	0	300	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,5000 % Michael Kors (USA) Inc. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	USU59327AA11	USD	0	400	
Zertifikate					
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 06.01.23 DAX 11450	DE000DFZ7CW4	STK	5.500	5.500	

Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Ausgewogen

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

BGF - China Fund Actions Nominatives D2 USD oN	LU0359204475	ANT	0	20.000	
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd Namens-Anteile I-eur h o.N.	LU1567658643	ANT	0	47.200	
Nordea 1-Norwegian Bond Fund Actions Nom. BI-NOK o.N.	LU0500137822	ANT	0	21.300	
T.Rowe Price-Re.Em.Mkt.Bd Fd Namens-Anteile I o.N.	LU0596126465	ANT	0	35.400	

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 - Ausgewogen**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 2,000% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Heidelberger Vermögen - Ausgewogen AK I	1.000.000	1,00	0,850	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Heidelberger Vermögen - Ausgewogen AK R	keine	5,00	1,500	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Heidelberger Vermögen - Ausgewogen AK V	keine	5,00	1,300	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Ausgewogen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Heidelberger Vermögen - Ausgewogen AK I

Anteilwert	EUR	1.009,40
Ausgabepreis	EUR	1.019,49
Rücknahmepreis	EUR	1.009,40
Anzahl Anteile	STK	3.126

Heidelberger Vermögen - Ausgewogen AK R

Anteilwert	EUR	97,69
Ausgabepreis	EUR	102,57
Rücknahmepreis	EUR	97,69
Anzahl Anteile	STK	19.951

Heidelberger Vermögen - Ausgewogen AK V

Anteilwert	EUR	98,77
Ausgabepreis	EUR	103,71
Rücknahmepreis	EUR	98,77
Anzahl Anteile	STK	119.421

Halbjahresbericht Heidelberger Vermögen - Ausgewogen

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 - Ausgewogen

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	22. November 2017
Anteilklasse V	22. November 2017
Anteilklasse R	2. März 2018

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 1,00 %
Anteilklasse V	derzeit 5,00 %
Anteilklasse R	derzeit 5,00 %

Mindestanlagesumme

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

Verwaltungsvergütung*

Anteilklasse I	derzeit 0,85 % p.a.
Anteilklasse V	derzeit 1,45 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,50 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

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

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und V	keine
Anteilklasse R	Bis zu 20 % der positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 3,5 % p.a., aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts im Vergleich zu denen am Ende der fünf vorhergehenden Abrechnungsperioden.

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse V	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse V	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2DTM1 / DE000A2DTM10
Anteilklasse V	A2DTM4 / DE000A2DTM44
Anteilklasse R	A2DTM3 / DE000A2DTM36

* unterliegt einer Staffelung.

Halbjahresbericht

Heidelberger Vermögen - Ausgewogen

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

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: € 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

3. Anlageberatungsgesellschaft

Heidelberger Vermögensmanagement GmbH

Postanschrift:

Kurfürsten-Anlage 8
69115 Heidelberg

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