

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



OLB Invest Balance

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht OLB Invest Balance

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	112.412.231,53	100,42
1. Aktien	67.387.653,79	60,20
Bundesrep. Deutschland	14.667.395,00	13,10
Dänemark	1.753.020,53	1,57
Frankreich	6.339.295,00	5,66
Großbritannien	3.122.321,85	2,79
Jersey	1.330.521,47	1,19
Niederlande	1.735.560,00	1,55
Schweiz	1.428.219,48	1,28
Südkorea	1.657.334,83	1,48
USA	35.353.985,63	31,58
2. Anleihen	24.768.327,00	22,13
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.995.602,00	6,25
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	8.014.860,00	7,16
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	6.091.790,00	5,44
>= 10 Jahre	3.666.075,00	3,28
3. Zertifikate	3.146.175,00	2,81
EUR	3.146.175,00	2,81
4. Investmentanteile	11.026.843,13	9,85
EUR	9.051.656,50	8,09
USD	1.975.186,63	1,76
5. Derivate	74.300,00	0,07
6. Bankguthaben	5.474.964,57	4,89
7. Sonstige Vermögensgegenstände	533.968,04	0,48

**Halbjahresbericht
OLB Invest Balance**

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-472.592,71	-0,42
III. Fondsvermögen	111.939.638,82	100,00

Halbjahresbericht OLB Invest Balance

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	106.328.998,92	94,99
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	90.950.927,79	81,25
Aktien							EUR	67.387.653,79	60,20
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	13.000	0	3.000 DKK	1.005,600	1.753.020,53	1,57
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	6.400	0	0 EUR	259,500	1.660.800,00	1,48
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.800	0	1.200 EUR	964,200	1.735.560,00	1,55
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	33.000	0	0 EUR	45,185	1.491.105,00	1,33
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	8.000	0	0 EUR	185,700	1.485.600,00	1,33
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	10.000	0	0 EUR	191,100	1.911.000,00	1,71
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	33.000	0	0 EUR	37,790	1.247.070,00	1,11
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	70.000	0	0 EUR	23,480	1.643.600,00	1,47
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	3.100	0	0 EUR	410,050	1.271.155,00	1,14
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	2.400	0	0 EUR	713,600	1.712.640,00	1,53
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	4.000	0	0 EUR	467,000	1.868.000,00	1,67
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	42.000	0	0 EUR	31,950	1.341.900,00	1,20
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	11.000	0	3.000 EUR	173,720	1.910.920,00	1,71
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	30.000	0	0 EUR	62,330	1.869.900,00	1,67
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	60.000	0	0 EUR	26,550	1.593.000,00	1,42
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	13.000	13.000	0 GBP	123,560	1.895.092,02	1,69
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK	250.000	0	0 GBP	4,511	1.330.521,47	1,19
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	20.000	0	0 GBP	52,010	1.227.229,83	1,10
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	15.000	0	0 USD	182,150	2.549.692,05	2,28
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	11.000	11.000	0 USD	193,250	1.983.715,94	1,77
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	10.000	0	0 USD	210,620	1.965.472,19	1,76
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	4.500	0	4.500 USD	406,800	1.708.286,67	1,53
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	1.700	0	0 USD	787,320	1.249.014,56	1,12
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	10.000	0	0 USD	156,420	1.459.686,45	1,30
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	6.000	6.000	0 USD	255,080	1.428.219,48	1,28
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025		STK	10.000	10.000	0 USD	137,910	1.286.954,09	1,15
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	5.000	0	0 USD	452,320	2.110.488,99	1,89
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	7.000	0	0 USD	213,530	1.394.839,49	1,25
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	4.900	0	0 USD	441,160	2.017.248,97	1,80
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	6.000	0	2.000 USD	254,840	1.426.875,70	1,27

Halbjahresbericht OLB Invest Balance

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	2.200	2.200	0 USD	504,220	1.035.166,11	0,92
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	7.200	0	0 USD	446,950	3.003.023,52	2,68
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	24.000	24.000	4.000 USD	123,540	2.766.853,30	2,47
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	5.500	0	0 USD	339,010	1.739.972,94	1,55
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	11.000	0	0 USD	164,930	1.693.010,45	1,51
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	8.500	8.500	0 USD	164,920	1.308.156,03	1,17
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	1.200	0	0 USD	1.480,000	1.657.334,83	1,48
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	2.500	0	0 USD	553,000	1.290.126,91	1,15
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	3.400	0	0 USD	509,260	1.615.793,21	1,44
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	4.000	4.000	0 USD	468,720	1.749.608,06	1,56
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	20.417.099,00	18,24
5,1250 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)	XS2652072864		EUR	500	0	0 %	106,968	534.840,00	0,48
6,7500 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43Z49		EUR	1.000	0	0 %	107,583	1.075.830,00	0,96
3,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	XS2290533020		EUR	500	0	500 %	50,093	250.465,00	0,22
2,0000 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	XS2334852253		EUR	1.800	0	0 %	92,785	1.670.130,00	1,49
2,0450 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)	XS2062490649		EUR	1.000	500	0 %	87,613	876.130,00	0,78
5,5000 % Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)	XS1311440082		EUR	1.000	0	0 %	103,404	1.034.040,00	0,92
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998		EUR	1.000	0	0 %	107,551	1.075.510,00	0,96
3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1109765005		EUR	500	0	0 %	99,814	499.070,00	0,45
0,6250 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2415386726		EUR	1.200	1.200	0 %	82,965	995.580,00	0,89
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385		EUR	1.300	0	0 %	95,786	1.245.218,00	1,11
2,6250 % Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161		EUR	1.000	0	0 %	87,875	878.750,00	0,79
2,6250 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	FR0013459765		EUR	1.000	0	0 %	98,500	985.000,00	0,88
2,5000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	FR00140020L8		EUR	2.000	0	0 %	94,458	1.889.160,00	1,69
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314		EUR	1.000	0	0 %	98,465	984.650,00	0,88
4,0000 % SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	XS2439704318		EUR	1.000	1.000	0 %	97,794	977.940,00	0,87
2,0000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2055089457		EUR	2.000	0	0 %	99,292	1.985.840,00	1,77
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335		EUR	1.000	0	0 %	94,025	940.250,00	0,84
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	1.800	0	0 %	98,188	1.767.384,00	1,58
2,5000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010039977		EUR	800	0	0 %	93,914	751.312,00	0,67
Zertifikate							EUR	3.146.175,00	2,81
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	45.000	0	0 EUR	69,915	3.146.175,00	2,81

Halbjahresbericht OLB Invest Balance

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.351.228,00	3,89
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.351.228,00	3,89
1,8250 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2295333988		EUR	1.000	0	0 %	86,879	868.790,00	0,78
3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2228683350		EUR	900	0	0 %	96,386	867.474,00	0,77
6,1350 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156		EUR	1.000	0	0 %	104,954	1.049.540,00	0,94
3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)	XS2406607098		EUR	1.600	0	0 %	97,839	1.565.424,00	1,40
Investmentanteile							EUR	11.026.843,13	9,85
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	11.026.843,13	9,85
AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681044480		ANT	55.000	0	0 EUR	37,118	2.041.506,50	1,82
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shs Acc EUR-Hgd oN	IE00BYVTMS52		ANT	5.000	0	2.000 EUR	353,950	1.769.750,00	1,58
iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0H0744		ANT	65.000	0	0 EUR	23,980	1.558.700,00	1,39
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274209740		ANT	25.000	0	0 EUR	74,650	1.866.250,00	1,67
Xtrackers Nifty 50 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292109690		ANT	7.000	0	0 EUR	259,350	1.815.450,00	1,62
iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMG6Z448		ANT	300.000	0	0 USD	5,381	1.506.354,98	1,35
Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	IE00BDR5HM97		ANT	40.000	0	0 USD	12,560	468.831,65	0,42
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	106.328.998,92	94,99

**Halbjahresbericht
OLB Invest Balance**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate						EUR	74.300,00	0,07
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Aktienindex-Derivate						EUR	74.300,00	0,07
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	74.300,00	0,07
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.09.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	-180		74.300,00	0,07

Halbjahresbericht OLB Invest Balance

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	5.474.964,57	4,89
Bankguthaben						EUR	5.474.964,57	4,89
EUR - Guthaben bei:								
UBS Europe SE			EUR	4.647.769,14	%	100,000	4.647.769,14	4,15
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
UBS Europe SE			USD	886.422,62	%	100,000	827.195,43	0,74
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	533.968,04	0,48
Zinsansprüche			EUR	455.474,60			455.474,60	0,41
Dividendenansprüche			EUR	29.432,08			29.432,08	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	49.061,36			49.061,36	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-472.592,71	-0,42
Verwaltungsvergütung			EUR	-377.802,09			-377.802,09	-0,34
Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.633,95			-9.633,95	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.461,11			-10.461,11	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-395,56			-395,56	0,00
Variation Margin			EUR	-74.300,00			-74.300,00	-0,07
Fondsvermögen						EUR	111.939.638,82	100,00 1)

Halbjahresbericht OLB Invest Balance

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	117,63	
Ausgabepreis							EUR	120,57	
Anteile im Umlauf							STK	951.596	

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 OLB Invest Balance

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					
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	0	35.000	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	0	28.000	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	0	8.000	
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	0	85.000	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	0	18.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868	EUR	0	1.000	
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1568874983	EUR	0	1.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShsV-Agribusiness UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52143	ANT	0	38.000	

Halbjahresbericht OLB Invest Balance

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

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, RUSSELL 2000)

EUR

30.543,31

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 OLB Invest Balance

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,99
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,07

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	117,63
Ausgabepreis	EUR	120,57
Anteile im Umlauf	STK	951.596

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.

**Halbjahresbericht
OLB Invest Balance**

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. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht OLB Invest Balance

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

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0
Telefax: 069 / 21 79-65 11
www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Oldenburgische Landesbank AG

Postanschrift:

Stau 15/17
26122 Oldenburg

Telefon (0441) 221-0
Telefax (0441) 221-1457
www.olb.de

WKN / ISIN: A2DTNF / DE000A2DTNFC