

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



The Digital Leaders Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht The Digital Leaders Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	77.531.508,61	100,35
1. Aktien	74.566.447,50	96,52
Bundesrep. Deutschland	2.032.073,28	2,63
China	2.310.292,79	2,99
Frankreich	950.025,16	1,23
Israel	1.840.780,09	2,38
Japan	1.541.321,69	2,00
Kaimaninseln	18.524.239,31	23,98
Kasachstan	6.529.330,64	8,45
Luxemburg	2.207.580,90	2,86
Niederlande	1.347.910,19	1,74
Schweden	1.012.665,40	1,31
Schweiz	834.469,15	1,08
Singapur	1.067.411,92	1,38
Spanien	1.795.150,06	2,32
Taiwan	2.405.280,04	3,11
USA	30.167.916,88	39,05
2. Investmentanteile	2.673.656,70	3,46
EUR	2.673.656,70	3,46
3. Derivate	-189.925,87	-0,25
4. Bankguthaben	454.632,17	0,59
5. Sonstige Vermögensgegenstände	26.698,11	0,03
II. Verbindlichkeiten	-274.120,02	-0,35
III. Fondsvermögen	77.257.388,59	100,00

Halbjahresbericht The Digital Leaders Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	77.240.104,20	99,98
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	74.566.447,50	96,52
Aktien							EUR	74.566.447,50	96,52
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	45.000	250.000	205.000	CHF	18,095	834.469,15	1,08
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	255.283	250.000	710.000	EUR	7,032	1.795.150,06	2,32
believe S.A. Actions Nominatives EO -,01	FR0014003FE9	STK	83.482	0	22.894	EUR	11,380	950.025,16	1,23
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	30.000	98.000	88.000	EUR	22,600	678.000,00	0,88
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	STK	25.800	40.000	87.000	EUR	20,350	525.030,00	0,68
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N.	DE0008051004	STK	62.821	82.821	20.000	EUR	15,680	985.033,28	1,28
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	14.000	17.000	23.000	EUR	26,360	369.040,00	0,48
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048	STK	115.000	40.000	75.000	HKD	132,800	1.786.470,46	2,31
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	79.000	109.000	30.000	HKD	250,000	2.310.292,79	2,99
Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3148800000	STK	30.000	30.000	0	JPY	8.100,000	1.541.321,69	2,00
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	8.736	13.736	5.000	SEK	1.365,800	1.012.665,40	1,31
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	50.000	70.000	20.000	SGD	31,510	1.067.411,92	1,38
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	33.000	6.000	10.500	USD	113,910	3.445.806,22	4,46
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	3.000	13.000	22.000	USD	193,970	533.421,95	0,69
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	16.000	2.000	3.000	USD	162,060	2.376.899,81	3,08
Bumble Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US12047B1052	STK	100.000	80.000	45.000	USD	16,780	1.538.179,48	1,99
Canaan Inc. Reg.Shares Cl.A(Sp.ADRs) o.N.	US1347481020	STK	1.039.019	2.255.000	1.215.981	USD	2,130	2.028.701,50	2,63
Digital Turbine Inc. Registered Shares DL -,0001	US25400W1027	STK	114.939	80.000	17.500	USD	9,280	977.755,91	1,27
Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.	NL0013056914	STK	14.000	0	11.000	USD	64,120	822.880,19	1,07
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	6.498	6.000	1.500	USD	167,480	997.602,93	1,29
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060	STK	4.914	0	7.500	USD	84,610	381.128,92	0,49
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	STK	5.000	8.000	10.000	USD	109,390	501.375,01	0,65
FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	US31810T1016	STK	304.267	100.000	195.733	USD	4,600	1.283.003,21	1,66
Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011582033	STK	35.460	40.000	33.040	USD	26,010	845.462,10	1,09
Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	US36118L1061	STK	33.000	40.000	7.000	USD	39,740	1.202.145,02	1,56
Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,0001	US4330001060	STK	250.000	250.000	0	USD	9,400	2.154.184,62	2,79
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	US48581R2058	STK	89.483	958	11.707	USD	79,600	6.529.330,64	8,45
LendingClub Corp. Registered Shares DL -,01	US52603A2087	STK	150.000	150.000	127.477	USD	9,750	1.340.636,17	1,74
Luminar Technologies Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US5504241051	STK	110.000	110.000	0	USD	6,880	693.739,11	0,90
Marathon Digital Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5657881067	STK	70.000	70.000	0	USD	13,860	889.357,41	1,15

Halbjahresbericht The Digital Leaders Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Marqeta Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US57142B1044		STK	625.273	550.000	180.100 USD	4,870	2.791.346,15	3,61
Match Group Inc	US57667L1070		STK	20.115	10.000	5.000 USD	41,850	771.668,12	1,00
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	10.000	0	11.800 USD	286,980	2.630.671,92	3,41
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083		STK	2.500	2.500	0 USD	342,420	784.719,04	1,02
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034		STK	928.422	250.000	476.478 USD	7,890	6.714.868,07	8,69
Pagaya Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011858912		STK	775.566	775.566	0 USD	1,400	995.317,99	1,29
Pagseguro Digital Ltd. Reg.Shs. Cl. A DL -,000025	KYG687071012		STK	130.000	50.000	45.000 USD	9,440	1.124.942,71	1,46
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028		STK	15.000	15.000	32.500 USD	69,140	950.682,92	1,23
PubMatic Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US74467Q1031		STK	70.142	275	130.000 USD	18,280	1.175.355,91	1,52
Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027		STK	110.000	95.000	45.000 USD	36,820	3.712.714,27	4,81
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005		STK	26.000	27.500	1.500 USD	58,040	1.383.298,19	1,79
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	190.000	30.000	210.000 USD	11,840	2.062.150,52	2,67
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911		STK	15.000	0	20.000 USD	160,550	2.207.580,90	2,86
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	26.000	26.000	0 USD	100,920	2.405.280,04	3,11
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	5.000	1.000	22.500 USD	89,280	409.203,41	0,53
Yalla Group Ltd. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	US98459U1034		STK	512.955	135.000	25.000 USD	4,360	2.050.127,23	2,65
Investmentanteile							EUR	2.673.656,70	3,46
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	2.673.656,70	3,46
China Digital Leaders Inhaber-Anteile AK I EUR o.N.	DE000A2PS220		ANT	12.500	0	0 EUR	50,730	634.125,00	0,82
EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2QK5K9		ANT	3.215	765	0 EUR	634,380	2.039.531,70	2,64
Summe Wertpapiervermögen							EUR	77.240.104,20	99,98

Halbjahresbericht The Digital Leaders Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-189.925,87	-0,25
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-189.925,87	-0,25
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-189.925,87	-0,25
FUTURE CBOE VIX 08.23 CFE		AD1	USD	Anzahl 500				-189.925,87	-0,25
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	454.632,17	0,59
Bankguthaben							EUR	454.632,17	0,59
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	138.256,09			% 100,000	138.256,09	0,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Kreissparkasse Köln			SEK	12.124,61			% 100,000	1.029,04	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Kreissparkasse Köln			CHF	513,17			% 100,000	525,90	0,00
Kreissparkasse Köln			GBP	457,11			% 100,000	532,82	0,00
Kreissparkasse Köln			HKD	1.874,50			% 100,000	219,27	0,00
Kreissparkasse Köln			JPY	25.842,00			% 100,000	163,91	0,00
Kreissparkasse Köln			SGD	209,79			% 100,000	142,13	0,00
Kreissparkasse Köln			USD	342.284,07			% 100,000	313.763,01	0,41

Halbjahresbericht The Digital Leaders Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	26.698,11	0,03
Zinsansprüche			EUR	2.250,69			2.250,69	0,00
Dividendenansprüche			EUR	14.927,55			14.927,55	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	9.519,87			9.519,87	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-274.120,02	-0,35
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-8.384,65			-8.384,65	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-244.239,75			-244.239,75	-0,32
Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.095,62			-9.095,62	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-12.000,00			-12.000,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00			-400,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	77.257.388,59	100,00 1)
The Digital Leaders Fund - Anteilklasse R								
Anteilwert						EUR	150,82	
Ausgabepreis						EUR	155,34	
Rücknahmepreis						EUR	150,82	
Anzahl Anteile						STK	362.856	
The Digital Leaders Fund - Anteilklasse I								
Anteilwert						EUR	127,61	
Ausgabepreis						EUR	127,61	
Rücknahmepreis						EUR	127,61	
Anzahl Anteile						STK	176.558	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht The Digital Leaders Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4760000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

AD1 CBOE Futures Exch. (CFE)

Halbjahresbericht The Digital Leaders Fund

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					
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	157.000	157.000	
Bancolumbia S.A. Reg.Prf.Shs(Sp.ADRs)/4 KP 500	US05968L1026	STK	15.000	64.149	
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK	13.000	13.000	
Chegg Inc. Registered Shares DL -,001	US1630921096	STK	150.000	150.000	
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076	STK	22.000	22.000	
Compass Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	US20464U1007	STK	650.000	650.000	
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	150.000	150.000	
Farfetch Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	KY30744W1070	STK	0	450.000	
GitLab Inc. Reg.Shs Class A DL -,0000025	US37637K1088	STK	35.000	35.000	
Hypoport SE Namens-Aktien o.N.	DE0005493365	STK	22.395	22.395	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	200.000	200.000	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	41.000	41.000	
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	0	1.500	
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	12.000	20.000	
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054	STK	0	10.000	
Opendoor Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US6837121036	STK	200.000	200.000	
PC Partner Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG6956A1013	STK	0	1.256.000	
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	US77543R1023	STK	0	20.000	
SimilarWeb Ltd. Registered Shares ILS -,01	IL0011751653	STK	0	246.970	
Sinch AB Namn-Aktier o.N.	SE0016101844	STK	0	120.000	
Soho House & Co Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US5860011098	STK	0	133.768	
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045	STK	0	2.000	
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071	STK	0	5.027	
Warner Music Group Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US9345502036	STK	0	42.500	
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	STK	0	52.500	

Halbjahresbericht The Digital Leaders Fund

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

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013	STK	5.000	5.000	
---	--------------	-----	-------	-------	--

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CBOE VOLATILITY)		EUR			129.787,49
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CBOE VOLATILITY, RUSSELL 2000)		EUR			15.719,11

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): COINBASE GLB.CL.A -,00001, DOCUSIGN INC DL-,0001, SNAP INC. CL.A DL-,00001, TESLA INC. DL -,001)		EUR			2.182,89
---	--	-----	--	--	----------

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
The Digital Leaders Fund**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
The Digital Leaders Fund - Anteilklasse R	keine	3,00	1,500	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
The Digital Leaders Fund - Anteilklasse I	100.000	0,00	0,900	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht The Digital Leaders Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,98
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,25

Sonstige Angaben

The Digital Leaders Fund - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	150,82
Ausgabepreis	EUR	155,34
Rücknahmepreis	EUR	150,82
Anzahl Anteile	STK	362.856

The Digital Leaders Fund - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	127,61
Ausgabepreis	EUR	127,61
Rücknahmepreis	EUR	127,61
Anzahl Anteile	STK	176.558

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.

Halbjahresbericht The Digital Leaders Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht The Digital Leaders Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	15. März 2018
Anteilklasse I	20. März 2019

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 3,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	100.000,00 EUR

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,50 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,90 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse R	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,04 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und I	15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert MSCI World® NDR (EUR)
----------------------	---

Währung

Anteilklasse R	EUR
Anteilklasse I	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2H7N2 / DE000A2H7N24
Anteilklasse I	A2PB6M / DE000A2PB6M5

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht The Digital Leaders Fund

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Hausanschrift:

Neumarkt 18 - 24
50667 Köln

Postanschrift:

Postfach 10 21 43
50461 Köln

Telefon: 0221 / 227 - 01
Telefax: 0221 / 227 - 3920
www.ksk-koeln.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 1.713 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Baader Bank Aktiengesellschaft

Postanschrift:

Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim

Telefon +49 89 5150 0
Telefax +49 89 5150 1111
www.baaderbank.de

4. Vertriebsgesellschaft und Beratungsgesellschaft der Asset Management-Gesellschaft

Pyfore Capital GmbH für Rechnung und unter Haftung von
NFS Netfonds Financial Service GmbH

Postanschrift:

Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

Telefon +49 40 8222838-0
www.nfs-netfonds.de

Pyfore Capital GmbH

Postanschrift:

Am Weiherbach 9
91074 Herzogenaurach