

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Aktien Opportunity UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2023

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Aktien Opportunity UI

## Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>16.876.269,07</b>	<b>100,43</b>
1. Aktien	11.613.833,43	69,11
Bundesrep. Deutschland	3.635.460,10	21,63
Dänemark	544.016,95	3,24
Frankreich	980.191,00	5,83
Großbritannien	232.482,97	1,38
Irland	252.231,05	1,50
Niederlande	296.539,50	1,76
Schweiz	771.311,06	4,59
USA	4.901.600,80	29,17
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	243.342,48	1,45
CHF	243.342,48	1,45
3. Investmentanteile	3.953.248,15	23,53
EUR	2.622.871,50	15,61
USD	1.330.376,65	7,92
4. Derivate	-4.658,22	-0,03
5. Bankguthaben	1.039.036,08	6,18
6. Sonstige Vermögensgegenstände	31.467,15	0,19
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-72.172,93</b>	<b>-0,43</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>16.804.096,14</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Aktien Opportunity UI

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.810.424,06</b>	<b>94,09</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.857.175,91</b>	<b>70,56</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>11.613.833,43</b>	<b>69,11</b>
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	6.200	1.300	0	CHF 42,750	285.183,99	1,70
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	24	0	0	CHF 10.090,000	260.555,20	1,55
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	2.150	0	0	CHF 97,510	225.571,87	1,34
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	2.150	0	0	DKK 772,000	222.660,44	1,33
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	6.400	3.400	0	DKK 374,300	321.356,51	1,91
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	1.350	0	310	EUR 184,160	248.616,00	1,48
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.180	0	0	EUR 241,950	285.501,00	1,70
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	435	0	0	EUR 681,700	296.539,50	1,76
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	5.000	0	0	EUR 48,780	243.900,00	1,45
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	5.700	1.200	0	EUR 33,630	191.691,00	1,14
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	6.500	0	0	EUR 44,855	291.557,50	1,74
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	11.200	0	0	EUR 21,750	243.600,00	1,45
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	7.100	0	0	EUR 37,800	268.380,00	1,60
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	310	0	0	EUR 733,600	227.416,00	1,35
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	3.600	0	0	EUR 62,550	225.180,00	1,34
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	640	0	150	EUR 375,100	240.064,00	1,43
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554		STK	14.300	14.300	0	EUR 10,400	148.720,00	0,89
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	1.520	320	0	EUR 159,750	242.820,00	1,45
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	6.150	6.150	0	EUR 41,180	253.257,00	1,51
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.700	0	400	EUR 139,480	237.116,00	1,41
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.530	0	320	EUR 169,920	259.977,60	1,55
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326		STK	2.600	600	0	EUR 101,200	263.120,00	1,57
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	8.500	0	0	EUR 28,560	242.760,00	1,44
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.350	0	0	EUR 113,700	267.195,00	1,59
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	2.100	450	0	EUR 111,800	234.780,00	1,40
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	1.900	1.900	0	GBP 106,000	232.482,97	1,38
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.000	0	340	USD 139,690	252.947,03	1,51
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	2.175	0	0	USD 151,940	299.202,81	1,78
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.500	0	0	USD 192,530	261.471,25	1,56
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	250	250	0	USD 1.116,250	252.659,57	1,50

# Halbjahresbericht Aktien Opportunity UI

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	870	0	180	USD 299,450	235.872,79	1,40
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	4.400	0	0	USD 58,930	234.759,62	1,40
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.300	300	0	USD 231,340	272.287,91	1,62
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	430	0	220	USD 582,920	226.940,33	1,35
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	680	0	140	USD 409,690	252.231,05	1,50
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	950	0	0	USD 296,510	255.033,50	1,52
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	825	0	0	USD 376,040	280.880,94	1,67
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	4.900	1.300	0	USD 60,740	269.466,73	1,60
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	4.700	1.100	0	USD 61,410	261.319,15	1,56
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.500	1.500	0	USD 169,840	230.656,41	1,37
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.100	0	225	USD 263,140	262.067,90	1,56
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	450	0	130	USD 706,490	287.841,10	1,71
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.050	0	300	USD 260,350	247.503,40	1,47
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	1.850	0	0	USD 157,650	264.058,40	1,57
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	2.700	0	0	USD 90,290	220.717,97	1,31
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	1.600	0	0	USD 197,370	285.913,99	1,70
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>243.342,48</b>	<b>1,45</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	925	200	0	CHF 244,500	243.342,48	1,45

# Halbjahresbericht Aktien Opportunity UI

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>3.953.248,15</b>	<b>23,53</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.269.438,50</b>	<b>7,55</b>
Dividendenkonzept Plus UI Inhaber-Anteile AK A	DE000A2H7NB1		ANT	3.100	0	0	EUR 116,700	361.770,00	2,15
GENEON Nachhaltige Aktien Inhaber-Anteile B	DE000A2PS2P8		ANT	3.100	0	0	EUR 117,460	364.126,00	2,17
Global Ethical Values Select F Inhaber-Anteile A	DE000A3DQ2K4		ANT	1.500	0	0	EUR 115,600	173.400,00	1,03
SCS Aktien Welt Inhaber-Anteile	DE000A2QSGS1		ANT	3.250	0	0	EUR 113,890	370.142,50	2,20
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.683.809,65</b>	<b>15,97</b>
FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL03		ANT	2.500	0	0	EUR 55,660	139.150,00	0,83
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	IE0032077012		ANT	1.100	0	0	EUR 374,000	411.400,00	2,45
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635307		ANT	7.200	0	0	EUR 47,325	340.740,00	2,03
JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg. Shs C (Dis.) EUR o.N.	LU0647154961		ANT	1.700	1.700	0	EUR 199,590	339.303,00	2,02
Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274221281		ANT	1.000	0	1.500	EUR 122,840	122.840,00	0,73
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B4X9L533		ANT	21.000	22.500	8.500	USD 31,953	607.516,98	3,62
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	IE00B6YX5D40		ANT	4.600	0	0	USD 69,240	288.369,40	1,72
T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile Q Acc. USD o.N.	LU0860350577		ANT	9.650	0	0	USD 49,730	434.490,27	2,59
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>15.810.424,06</b>	<b>94,09</b>

# Halbjahresbericht Aktien Opportunity UI

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Derivate</b>							EUR	-4.658,22	-0,03	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							EUR	-4.658,22	-0,03	
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-4.658,22	-0,03	
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							EUR	-4.658,22	-0,03	
NVIDIA CORP. PUT 15.03.24 BP 420,00 NYSE		AI6	STK	-600			USD	8,575	-4.658,22	-0,03

# Halbjahresbericht Aktien Opportunity UI

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.039.036,08</b>	<b>6,18</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.039.036,08</b>	<b>6,18</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.030.002,66			%	100,000	1.030.002,66	6,13
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	9.977,41			%	100,000	9.033,42	0,05
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>31.467,15</b>	<b>0,19</b>	
Dividendenansprüche			EUR	3.413,81				3.413,81	0,02	
Quellensteueransprüche			EUR	28.053,34				28.053,34	0,17	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-72.172,93</b>	<b>-0,43</b>	
Verwaltungsvergütung			EUR	-10.023,29				-10.023,29	-0,06	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.862,65				-2.862,65	-0,02	
Anlageberatungsvergütung			EUR	-47.710,87				-47.710,87	-0,28	
Prüfungskosten			EUR	-10.480,56				-10.480,56	-0,06	
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.095,56				-1.095,56	-0,01	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>16.804.096,14</b>	<b>100,00 1)</b>	
<b>Aktien Opportunity UI AK T</b>										
Anteilwert							EUR	87,47		
Ausgabepreis							EUR	91,84		
Rücknahmepreis							EUR	87,47		
Anzahl Anteile							STK	171.649		

# Halbjahresbericht Aktien Opportunity UI

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Aktien Opportunity UI AK A</b>									
Anteilwert							EUR	115,64	
Ausgabepreis							EUR	121,42	
Rücknahmepreis							EUR	115,64	
Anzahl Anteile							STK	15.484	

### 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 Aktien Opportunity UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.12.2023	
CHF	(CHF)	0,9294000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4544000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8663000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1045000	= 1 EUR (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

A16 New York - NYSE Arca Op.

## Halbjahresbericht Aktien Opportunity UI

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	0	1.060	
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	STK	4.500	4.500	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	1.300	1.300	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	0	9.250	
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	0	1.250	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	0	1.430	
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	0	5.800	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	0	2.700	
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	0	1.400	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	540	540	
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	0	5.500	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	333	333	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Zertifikate</b>					
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 22.12.23 Vonovia 20	DE000DW2R0S3	STK	0	10.300	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD	DE000DWS1VB9	ANT	0	2.100	
iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Sh. USD Acc. o.N.	IE00BD3V0B10	ANT	0	40.000	

## Halbjahresbericht Aktien Opportunity UI

### 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)

#### Optionsrechte

##### Wertpapier-Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): NVIDIA CORP. DL-,001)

EUR

9,63

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  
Aktien Opportunity UI**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Aktien Opportunity UI AK T</b>	keine	5,00	0,250	Thesaurierer	EUR
<b>Aktien Opportunity UI AK A</b>	keine	5,00	0,250	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

# Halbjahresbericht Aktien Opportunity UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>94,09</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>-0,03</b>

## Sonstige Angaben

### Aktien Opportunity UI AK T

Anteilwert	EUR	87,47
Ausgabepreis	EUR	91,84
Rücknahmepreis	EUR	87,47
Anzahl Anteile	STK	171.649

### Aktien Opportunity UI AK A

Anteilwert	EUR	115,64
Ausgabepreis	EUR	121,42
Rücknahmepreis	EUR	115,64
Anzahl Anteile	STK	15.484

## 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 Aktien Opportunity UI**

### **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. Januar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Aktien Opportunity UI

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse T	8. Juli 2008
Anteilklasse A	2. September 2019

### Erstausgabepreise

Anteilklasse T	€ 50,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse A	€ 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse T	derzeit 5,00 %
Anteilklasse A	derzeit 5,00 %

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse T	keine
Anteilklasse A	keine

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse T	derzeit 0,25% p.a.
Anteilklasse A	derzeit 0,25% p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse T	derzeit 0,06% p.a.
Anteilklasse A	derzeit 0,06% p.a.

### Asset Management-Vergütung

Anteilklasse T	derzeit 1,19% p.a.
Anteilklasse A	derzeit 1,19% p.a.

### Währung

Anteilklasse T	Euro
Anteilklasse A	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse T	thesaurierend
Anteilklasse A	ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse T	A0Q2SK / DE000A0Q2SK3
Anteilklasse A	A2PMXD / DE000A2PMXD3

# Halbjahresbericht Aktien Opportunity UI

## 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  
Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
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 Zirlwagen, Wehrheim

### 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. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG

#### Postanschrift:

Kamp 49  
49074 Osnabrück

Telefon (0541) 8 00 39-6 00  
Telefax (0541) 8 00 39-6 60  
www.collegium-ag.de

### 4. Anlageausschuss

Florian Haverkamp  
COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, Osnabrück

Holger Reinken  
COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, Osnabrück

Hans-Gerd Santen  
COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, Osnabrück

Daniel Tellkamp  
COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, Osnabrück

Stefan Vonderheide  
COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, Osnabrück