

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



RBV - VV UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht RBV - VV UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	18.012.691,36	100,56
1. Aktien	14.001.108,60	78,16
Bundesrep. Deutschland	7.567.559,25	42,25
Canada	204.816,33	1,14
China	67.373,43	0,38
Dänemark	262.369,11	1,46
Frankreich	229.240,00	1,28
Großbritannien	140.209,47	0,78
Irland	542.262,72	3,03
Japan	96.606,18	0,54
Kaimaninseln	227.488,82	1,27
Niederlande	372.480,00	2,08
Schweiz	985.648,05	5,50
Südkorea	162.441,31	0,91
Taiwan	128.445,18	0,72
USA	3.014.168,75	16,83
2. Zertifikate	87.802,50	0,49
EUR	87.802,50	0,49
3. Investmentanteile	3.743.713,35	20,90
EUR	3.022.261,51	16,87
GBP	411.847,68	2,30
USD	309.604,16	1,73
4. Bankguthaben	120.607,24	0,67
5. Sonstige Vermögensgegenstände	59.459,67	0,33
II. Verbindlichkeiten	-100.388,15	-0,56
III. Fondsvermögen	17.912.303,21	100,00

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	17.832.624,45	99,56
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.088.911,10	78,65
Aktien							EUR	14.001.108,60	78,16
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	12.000	0	0 CAD	25,090	204.816,33	1,14
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	4.000	0	0 CHF	49,950	201.370,69	1,12
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	3.000	0	0 CHF	111,460	337.008,67	1,88
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	3.000	0	0 CHF	83,760	253.255,39	1,41
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	700	0	0 CHF	275,000	194.013,30	1,08
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	1.800	0	700 DKK	1.085,800	262.369,11	1,46
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	700	0	0 EUR	162,780	113.946,00	0,64
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190		STK	1.500	0	750 EUR	123,280	184.920,00	1,03
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.500	0	0 EUR	212,800	319.200,00	1,78
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	300	300	0 EUR	625,200	187.560,00	1,05
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	14.000	0	1.000 EUR	48,360	677.040,00	3,78
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	14.000	0	1.000 EUR	58,720	822.080,00	4,59
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	2.500	0	0 EUR	100,940	252.350,00	1,41
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	6.000	0	0 EUR	43,990	263.940,00	1,47
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH00		STK	1.500	0	0 EUR	69,200	103.800,00	0,58
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	6.000	0	0 EUR	31,500	189.000,00	1,06
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	14.000	0	0 EUR	9,702	135.828,00	0,76
Continental AG	DE0005439004		STK	2.000	0	0 EUR	68,920	137.840,00	0,77
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	4.000	0	0 EUR	38,130	152.520,00	0,85
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	4.000	4.000	0 EUR	57,310	229.240,00	1,28
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	11.250	0	0 EUR	9,356	105.255,00	0,59
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	10.000	0	0 EUR	43,090	430.900,00	2,41
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007		STK	7.000	0	0 EUR	28,320	198.240,00	1,11
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303		STK	3.000	0	0 EUR	46,310	138.930,00	0,78
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	7.000	0	0 EUR	37,680	263.760,00	1,47
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601		STK	6.000	0	0 EUR	31,320	187.920,00	1,05
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500		STK	4.000	0	0 EUR	19,340	77.360,00	0,43
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405		STK	4.000	0	0 EUR	37,830	151.320,00	0,84
LPKF Laser & Electronics SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000		STK	7.000	0	0 EUR	9,270	64.890,00	0,36
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	3.500	0	0 EUR	70,780	247.730,00	1,38

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2023						
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	1.000	0	0	EUR	230,600	230.600,00	1,29
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	900	0	600	EUR	322,500	290.250,00	1,62
OHB SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005936124		STK	2.500	0	0	EUR	31,350	78.375,00	0,44
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	3.000	0	0	EUR	52,920	158.760,00	0,89
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	700	0	0	EUR	273,600	191.520,00	1,07
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005		STK	4.000	0	0	EUR	36,400	145.600,00	0,81
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.000	0	0	EUR	116,060	348.180,00	1,94
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.000	0	0	EUR	149,260	298.520,00	1,67
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	10.000	0	0	EUR	20,240	202.400,00	1,13
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	1.500	0	0	EUR	100,200	150.300,00	0,84
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	10.000	0	0	EUR	15,655	156.550,00	0,87
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55		STK	1.000	0	0	EUR	25,250	25.250,00	0,14
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	4.000	0	0	EUR	42,850	171.400,00	0,96
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	2.000	0	1.500	GBP	61,580	140.209,47	0,78
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK	9.000	0	0	HKD	100,400	105.968,03	0,59
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	2.500	0	0	HKD	229,800	67.373,43	0,38
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032		STK	26.200	0	0	HKD	10,100	31.032,82	0,17
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	2.000	0	0	HKD	385,800	90.487,97	0,51
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000		STK	4.800	0	0	JPY	1.182,000	39.249,03	0,22
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK	1.600	0	0	JPY	5.182,000	57.357,15	0,32
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	2.000	0	0	USD	105,110	193.519,29	1,08
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	2.500	2.500	0	USD	98,010	225.559,24	1,26
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.400	0	0	USD	103,730	229.174,26	1,28
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	2.500	1.300	0	USD	103,290	237.710,58	1,33
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.400	0	0	USD	164,900	212.519,56	1,19
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	750	0	0	USD	124,570	86.005,25	0,48
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	5.500	0	0	USD	52,275	264.671,36	1,48
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	6.000	0	0	USD	32,670	180.447,39	1,01
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.300	0	500	USD	155,000	185.492,04	1,04
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9Y762		STK	750	750	0	USD	355,440	245.401,82	1,37
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	4.000	0	0	USD	80,620	296.860,90	1,66
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	1.000	0	0	USD	211,940	195.102,64	1,09
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.000	0	0	USD	288,300	265.396,30	1,48
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	5.000	0	0	USD	49,020	225.628,28	1,26
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.700	0	0	USD	277,770	434.694,84	2,43
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.200	0	0	USD	148,690	164.252,97	0,92

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018		STK	170	0	0 USD	1.038,000	162.441,31	0,91
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.500	1.500	0 USD	93,020	128.445,18	0,72
							EUR	87.802,50	0,49
Zertifikate									
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	1.500	2.200	5.200 EUR	58,535	87.802,50	0,49
							EUR	3.743.713,35	20,90
Investmentanteile									
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	177.960,00	0,99
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36		ANT	120	0	0 EUR	1.483,000	177.960,00	0,99
							EUR	3.565.753,35	19,91
Gruppenfremde Investmentanteile									
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile X (TF)	DE000A2P9Q22		ANT	1.400	0	0 EUR	70,230	98.322,00	0,55
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.)	DE000A1C5D13		ANT	14	0	0 EUR	22.722,630	318.116,82	1,78
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A2DHTX5		ANT	3.200	0	0 EUR	74,910	239.712,00	1,34
BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. Act. Nom. Hedged A 2 EUR o.N.	LU0255399742		ANT	2.600	0	0 EUR	50,920	132.392,00	0,74
BIT Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile R - I	DE000A2N8127		ANT	400	0	0 EUR	244,920	97.968,00	0,55
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o.N.	IE00BYLPLW33		ANT	12.000	0	0 EUR	13,590	163.080,00	0,91
DNB Fd-DNB Technology Act.Nom.Retail A (N) Acc. oN	LU1706372916		ANT	11.000	0	0 EUR	20,676	227.432,70	1,27
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile A-EUR o.N.	LU0702159426		ANT	6.500	0	0 EUR	30,180	196.170,00	1,10
Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile R o.N.	LU0366178969		ANT	550	0	0 EUR	278,330	153.082,89	0,85
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	LU0390135415		ANT	3.600	0	0 EUR	67,840	244.224,00	1,36
LOYS FCP - Premium Dividende Act. Nom. I EUR Dis. oN	LU2066734513		ANT	300	0	0 EUR	469,540	140.862,00	0,79
LOYS Global MH Inhaber-Anteile A (t)	DE000A0H08T8		ANT	650	0	0 EUR	300,930	195.604,50	1,09
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. S o.N.	LU0295354772		ANT	550	0	0 EUR	467,180	256.949,00	1,43
SQUAD-Growth Actions au Porteur I o.N.	LU1659686114		ANT	320	0	0 EUR	629,880	201.561,60	1,13
SQUAD-MAKRO Actions au Porteur I o.N.	LU1659686387		ANT	800	800	0 EUR	223,530	178.824,00	1,00
Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.N.	IE0004515239		ANT	2.300	0	0 GBP	157,290	411.847,68	2,30
FAST - Global Fund Namens-Anteile Y Acc. USD o.N.	LU0966156472		ANT	900	900	0 USD	260,670	215.965,20	1,21
HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	LU0082770016		ANT	1.600	0	0 USD	63,575	93.638,96	0,52
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.832.624,45	99,56

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	120.607,24	0,67
Bankguthaben							EUR	120.607,24	0,67
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	120.607,24			% 100,000	120.607,24	0,67
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	59.459,67	0,33
Zinsansprüche			EUR	143,27				143,27	0,00
Dividendenansprüche			EUR	4.928,67				4.928,67	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	54.387,73				54.387,73	0,30
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-100.388,15	-0,56
Verwaltungsvergütung			EUR	-75.762,22				-75.762,22	-0,42
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.235,65				-5.235,65	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-17.758,06				-17.758,06	-0,10
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.632,22				-1.632,22	-0,01
Fondsvermögen							EUR	17.912.303,21	100,00 1)
RBV - VV UI - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	114,20	
Ausgabepreis							EUR	119,91	
Rücknahmepreis							EUR	114,20	
Anzahl Anteile							STK	107.392	

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
RBV - VV UI - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	11.304,66	
Ausgabepreis							EUR	11.304,66	
Rücknahmepreis							EUR	11.304,66	
Anzahl Anteile							STK	500	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
CAD	(CAD)	1,4700000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5271000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	144,5539000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht RBV - VV 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	0	5.000	
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	0	8.000	
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	200	200	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	4.000	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	750	
--------------------------------------	--------------	-----	---	-----	--

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
RBV - VV UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 2,200% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
RBV - VV UI - Anteilklasse R	keine	5,00	1,900	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
RBV - VV UI - Anteilklasse I	1.000.000	0,00	1,350	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

RBV - VV UI - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	114,20
Ausgabepreis	EUR	119,91
Rücknahmepreis	EUR	114,20
Anzahl Anteile	STK	107.392

RBV - VV UI - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	11.304,66
Ausgabepreis	EUR	11.304,66
Rücknahmepreis	EUR	11.304,66
Anzahl Anteile	STK	500

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 RBV - VV UI

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. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht RBV - VV UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	4. Oktober 2007
Anteilklasse I*	10. Februar 2020

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 10.000,00

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00%
Anteilklasse I	derzeit 0,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	€ 1.000.000,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,90 %
Anteilklasse I	derzeit 1,35 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,10 %
Anteilklasse I	derzeit 0,10 %

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R	derzeit 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (3-Monats-EURIBOR zzgl. 2,00 %), sofern ebenso der bisherige Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übertroffen ist.
Anteilklasse I	keine

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	ausschüttend
Anteilklasse I	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A0MUQ0 / DE000A0MUQ06
Anteilklasse I	A2PS3A / DE000A2PS3A

*Der Erwerb der Anteilklasse I ist ausschließlich über die RBV GmbH und RBF GmbH möglich.

Halbjahresbericht RBV - VV 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 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. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

RBV GmbH

Postanschrift:

Honitonstraße 37
31028 Gronau

Telefon (05182) 92 33 - 43
Telefax (05182) 92 33 - 47
www.rbv-vv.de

4. Anlageausschuss

Uwe Balke
RBV GmbH, Gronau (Leine)

Reiner Bertram
RBV GmbH, Gronau (Leine)