

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HP&P Stiftungsfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



HABEL, POHLIG & PARTNER
VERMÖGENSVERWALTUNG

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	20.349.397,64	100,34
1. Aktien	18.535.324,77	91,40
Belgien	1.167.450,00	5,76
Bundesrep. Deutschland	3.780.992,00	18,64
Finnland	1.107.372,00	5,46
Frankreich	5.686.803,03	28,04
Irland	330.000,00	1,63
Italien	1.131.769,50	5,58
Luxemburg	405.432,00	2,00
Niederlande	3.296.779,50	16,26
Österreich	778.312,00	3,84
Portugal	447.984,00	2,21
Spanien	402.430,74	1,98
2. Derivate	-102.035,80	-0,50
3. Bankguthaben	1.869.611,70	9,22
4. Sonstige Vermögensgegenstände	46.496,97	0,23
II. Verbindlichkeiten	-69.304,52	-0,34
III. Fondsvermögen	20.280.093,12	100,00

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	18.535.324,77	91,40
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	18.535.324,77	91,40
Aktien							EUR	18.535.324,77	91,40
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785		STK	2.900	2.900	2.700	EUR 142,500	413.250,00	2,04
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWVW0		STK	2.700	1.200	0	EUR 168,760	455.652,00	2,25
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	16.100	16.100	0	EUR 24,860	400.246,00	1,97
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	4.900	1.600	0	EUR 62,620	306.838,00	1,51
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.300	2.300	0	EUR 182,120	418.876,00	2,07
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946		STK	3.800	1.300	0	EUR 103,800	394.440,00	1,94
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	9.800	3.000	0	EUR 38,440	376.712,00	1,86
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	4.000	4.000	0	EUR 84,920	339.680,00	1,67
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	800	200	0	EUR 455,850	364.680,00	1,80
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	4.000	4.000	0	EUR 64,760	259.040,00	1,28
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		STK	10.000	10.000	0	EUR 40,160	401.600,00	1,98
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	4.500	4.500	0	EUR 93,200	419.400,00	2,07
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH00		STK	4.600	0	0	EUR 62,100	285.660,00	1,41
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	1.800	0	0	EUR 163,450	294.210,00	1,45
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	31.700	8.400	0	EUR 11,020	349.334,00	1,72
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	8.700	8.700	5.900	EUR 40,945	356.221,50	1,76
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	10.000	10.000	0	EUR 33,000	330.000,00	1,63
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	2.800	0	0	EUR 159,600	446.880,00	2,20
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	33.000	33.000	0	EUR 11,328	373.824,00	1,84
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121		STK	5.200	0	0	EUR 59,100	307.320,00	1,52
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5		STK	195	196	1	EUR 15,054	2.935,53	0,01
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	5.400	5.400	0	EUR 75,080	405.432,00	2,00
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	40.666	666	0	EUR 9,896	402.430,74	1,98
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	21.600	21.600	0	EUR 20,740	447.984,00	2,21
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	1.000	360	0	EUR 490,100	490.100,00	2,42
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	14.300	0	0	EUR 22,510	321.893,00	1,59
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	161.500	0	0	EUR 3,401	549.261,50	2,71
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	3.300	1.200	0	EUR 137,100	452.430,00	2,23
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	4.000	0	0	EUR 70,460	281.840,00	1,39
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	600	0	0	EUR 581,700	349.020,00	1,72

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	2.100	0	0	EUR 161,000	338.100,00	1,67
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.100	800	0	EUR 224,200	470.820,00	2,32
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	5.700	5.700	0	EUR 57,760	329.232,00	1,62
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.500	500	0	EUR 329,300	493.950,00	2,44
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	10.800	0	0	EUR 42,600	460.080,00	2,27
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	2.600	900	0	EUR 175,300	455.780,00	2,25
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803		STK	800	800	0	EUR 554,500	443.600,00	2,19
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395		STK	2.100	0	0	EUR 166,700	350.070,00	1,73
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865		STK	2.900	2.900	2.000	EUR 115,700	335.530,00	1,65
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	4.500	0	0	EUR 96,340	433.530,00	2,14
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	3.700	1.200	0	EUR 112,900	417.730,00	2,06
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	6.800	0	0	EUR 48,990	333.132,00	1,64
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	13.000	4.900	0	EUR 31,630	411.190,00	2,03
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	84.500	84.500	0	EUR 4,999	422.415,50	2,08
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312		STK	1.800	1.800	0	EUR 195,000	351.000,00	1,73
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	5.000	1.900	0	EUR 80,640	403.200,00	1,99
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	13.900	4.700	0	EUR 23,410	325.399,00	1,60
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	31.000	0	0	EUR 9,696	300.576,00	1,48
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	5.000	1.200	0	EUR 92,560	462.800,00	2,28

Summe Wertpapiervermögen 2)

EUR 18.535.324,77 91,40

Derivate

EUR -102.035,80 -0,50

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Derivate auf einzelne Wertpapiere

EUR -307.735,80 -1,52

Wertpapier-Terminkontrakte

EUR -307.735,80 -1,52

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

EUR -307.735,80 -1,52

FUTURE BECHTLE AG 12.22 EUREX		185	STK	7.500	0	0	EUR 39,046	-181.330,50	-0,89
FUTURE SIEMENS HEALTH 12.22 EUREX		185	STK	7.000	0	0	EUR 48,535	-126.405,30	-0,62

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Aktienindex-Derivate							EUR	205.700,00	1,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	205.700,00	1,01
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.22 EUREX		185	EUR	Anzahl -340				205.700,00	1,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.869.611,70	9,22
Bankguthaben							EUR	1.869.611,70	9,22
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.869.611,70			% 100,000	1.869.611,70	9,22
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	46.496,97	0,23
Dividendenansprüche			EUR	30.709,09				30.709,09	0,15
Quellensteueransprüche			EUR	15.289,99				15.289,99	0,08
Sonstige Forderungen			EUR	497,89				497,89	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-69.304,52	-0,34
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-784,04				-784,04	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-55.376,70				-55.376,70	-0,27
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.645,89				-4.645,89	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-497,89				-497,89	0,00
Fondsvermögen							EUR	20.280.093,12	100,00 1)

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HP&P Stiftungsfonds - AK A									
Anteilwert							EUR	89,91	
Ausgabepreis							EUR	91,71	
Rücknahmepreis							EUR	89,91	
Anzahl Anteile							STK	207.821	
HP&P Stiftungsfonds - AK S									
Anteilwert							EUR	89,93	
Ausgabepreis							EUR	89,93	
Rücknahmepreis							EUR	89,93	
Anzahl Anteile							STK	7.610	
HP&P Stiftungsfonds - AK R									
Anteilwert							EUR	91,14	
Ausgabepreis							EUR	93,87	
Rücknahmepreis							EUR	91,14	
Anzahl Anteile							STK	10.000	

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 HP&P Stiftungsfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

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					
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK	0	2.900	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.000	8.900	
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	2.700	2.700	
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	0	6.200	
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	0	17.400	
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852	STK	0	9.500	
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	0	4.500	
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK	19.400	19.400	
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	0	9.500	
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	0	5.000	
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932	STK	0	93.500	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	200	400	
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4	STK	4.660	4.660	
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	0	6.600	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	5.700	5.700	
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	2.000	7.800	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	5.200	5.200	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	3.300	
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	0	7.100	
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	0	3.100	
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	11.300	11.300	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	1.100	1.100	
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	0	11.400	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.2/22 EO -,75	ES0144583251	STK	666	666	
--	--------------	-----	-----	-----	--

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

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
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809N8	STK	40.000	40.000	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

16.054,86

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
HP&P Stiftungsfonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
HP&P Stiftungsfonds - AK A	keine	2,00	1,050	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
HP&P Stiftungsfonds - AK S	keine	0,00	0,900	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
HP&P Stiftungsfonds - AK R	keine	3,00	1,050	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,50

Sonstige Angaben

HP&P Stiftungsfonds - AK A

Anteilwert	EUR	89,91
Ausgabepreis	EUR	91,71
Rücknahmepreis	EUR	89,91
Anzahl Anteile	STK	207.821

HP&P Stiftungsfonds - AK S

Anteilwert	EUR	89,93
Ausgabepreis	EUR	89,93
Rücknahmepreis	EUR	89,93
Anzahl Anteile	STK	7.610

HP&P Stiftungsfonds - AK R

Anteilwert	EUR	91,14
Ausgabepreis	EUR	93,87
Rücknahmepreis	EUR	91,14
Anzahl Anteile	STK	10.000

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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. Juli 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	23. November 2020
Anteilklasse S	20. Januar 2021
Anteilklasse R	1. April 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S	EUR 100
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 2,00 %
Anteilklasse S	keiner
Anteilklasse R	derzeit 3,00 %

Erwerbsbeschränkungen

Anteilklasse A und R	keine
Anteilklasse S	nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse S	keine
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,05 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,90 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,05 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,10 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,10 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,10 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A und R	derzeit 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 2 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse S	

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse S	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse S	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A2QCXE / DE000A2QCXE0
Anteilklasse S	A2QCXF / DE000A2QCXF7
Anteilklasse R	A3C92Q / DE000A3C92Q3

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

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: EUR 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Habel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH

Postanschrift:

Sonnenberger Str. 14
65193 Wiesbaden

Telefon (0611) 9 99 66 - 0
Telefax (0611) 9 99 66 - 0
www.hpp-vermoegensverwaltung.de