

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



finccam Roll Premium

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht finccam Roll Premium

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	93.255.055,13	100,20
1. Anleihen	88.590.037,60	95,19
< 1 Jahr	40.395.065,60	43,41
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	48.194.972,00	51,79
2. Derivate	221.237,22	0,24
3. Bankguthaben	2.908.589,24	3,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.535.191,07	1,65
II. Verbindlichkeiten	-190.111,86	-0,20
III. Fondsvermögen	93.064.943,27	100,00

Halbjahresbericht finccam Roll Premium

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	88.590.037,60	95,19
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	83.150.507,60	89,35
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	83.150.507,60	89,35
0,8750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	DE000A2RWAX4		EUR	2.000	2.000	0 %	96,004	1.920.080,00	2,06
0,8750 % Apple Inc. EO-Notes 2017(17/25)	XS1619312173		EUR	2.000	0	0 %	97,207	1.944.140,00	2,09
0,3500 % Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1854893291		EUR	3.000	0	0 %	96,298	2.888.940,00	3,10
1,6250 % Bayerische Landesbank Öff.Pfandbrief v.14(24)	DE000BLB2TQ3		EUR	3.210	0	0 %	99,516	3.194.463,60	3,43
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412		EUR	4.000	4.000	0 %	99,714	3.988.560,00	4,29
0,3750 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	DE000BHY0BE0		EUR	2.500	0	0 %	99,712	2.492.800,00	2,68
0,8750 % British Columbia, Provinz EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1303312034		EUR	1.500	0	0 %	96,502	1.447.530,00	1,56
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909		EUR	4.500	0	0 %	99,116	4.460.220,00	4,79
1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1382784509		EUR	3.000	3.000	0 %	96,423	2.892.690,00	3,11
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)	FR0013310059		EUR	2.000	2.000	0 %	95,130	1.902.600,00	2,04
3,7500 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26)	FR001400J4X8		EUR	2.000	2.000	0 %	101,224	2.024.480,00	2,18
4,2460 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Pref Med.-T. Nts 23(25)	FR001400GDG7		EUR	2.000	0	0 %	100,247	2.004.940,00	2,15
0,0000 % Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2003512824		EUR	4.500	0	0 %	99,407	4.473.315,00	4,81
1,6250 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2486092492		EUR	2.000	2.000	0 %	97,653	1.953.060,00	2,10
0,2500 % DNB Bank ASA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS1979262448		EUR	2.000	0	0 %	99,938	1.998.760,00	2,15
3,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1259 23(25)	DE000A3MQU52		EUR	3.000	3.000	0 %	99,824	2.994.720,00	3,22
0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2016(26)	EU000A1G0DH5		EUR	2.000	2.000	0 %	94,781	1.895.620,00	2,04
0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(26)	EU000A1G0EB6		EUR	3.000	3.000	0 %	95,404	2.862.120,00	3,08
0,8000 % Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5		EUR	5.000	2.000	0 %	97,088	4.854.400,00	5,22
0,5000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EU000A19VYV6		EUR	1.200	0	0 %	97,261	1.167.132,00	1,25
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2019(25)	EU000A1Z99J2		EUR	2.000	0	0 %	96,876	1.937.520,00	2,08
1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2024)	DE000A1R0709		EUR	3.500	0	0 %	99,546	3.484.110,00	3,74
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025)	DE000A2GGSNW0		EUR	1.000	1.000	0 %	96,894	968.940,00	1,04
1,6130 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(24)	DE000A30VM45		EUR	2.000	2.000	0 %	99,071	1.981.420,00	2,13
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)	DE000LB1DSM2		EUR	1.000	1.000	0 %	97,125	971.250,00	1,04
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)	DE000LB125N3		EUR	2.000	2.000	0 %	95,025	1.900.500,00	2,04
0,5000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.496 v.18(26)	DE000DHY4960		EUR	2.000	2.000	0 %	94,230	1.884.600,00	2,03
1,1250 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(24) R.1329	DE000NRW0FY5		EUR	3.000	0	0 %	98,679	2.960.370,00	3,18
0,2500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)	DE000NWB2GW1		EUR	2.000	0	0 %	97,003	1.940.060,00	2,08
0,2500 % Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1689595830		EUR	1.100	1.100	0 %	98,297	1.081.267,00	1,16

Halbjahresbericht finccam Roll Premium

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS1948598997		EUR	2.000	2.000	0 %	94,763	1.895.260,00	2,04
0,5000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)	FR0013345048		EUR	5.000	5.000	0 %	95,242	4.762.100,00	5,12
3,2500 % Svensk Exportkredit, AB EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2610235801		EUR	2.000	2.000	0 %	100,126	2.002.520,00	2,15
3,8790 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)	XS2597408439		EUR	2.000	2.000	0 %	101,001	2.020.020,00	2,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.439.530,00	5,84
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.439.530,00	5,84
0,8750 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1167203881		EUR	3.500	0	0 %	97,886	3.426.010,00	3,68
3,7500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26)	XS2618499177		EUR	2.000	2.000	0 %	100,676	2.013.520,00	2,16
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	88.590.037,60	95,19

Halbjahresbericht finccam Roll Premium

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	221.237,22	0,24
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-660.954,08	-0,71
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-2.269.366,90	-2,44
FUTURE ESTX 50 TR 15.12.28 EUREX		185	EUR	Anzahl	-4869			-35.252.532,20	-37,88
FUTURE ESTX 50 TR 20.12.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	4869			32.983.165,30	35,44
Optionsrechte							EUR	1.608.412,82	1,73
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	1.608.412,82	1,73
CBOE VOLATIL. IND. PUT 17.04.24 BP 17,00 CBOE		361		Anzahl	285000		USD 3,025	798.337,81	0,86
CBOE VOLATIL. IND. PUT 22.05.24 BP 18,00 CBOE		361		Anzahl	243000		USD 3,600	810.075,01	0,87
Devisen-Derivate							EUR	25.859,33	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	21.979,57	0,02
Offene Positionen									
AUD/USD 1,2 Mio.			OTC					-1.402,88	0,00
CHF/USD 1,3 Mio.			OTC					-328,93	0,00
CNY/USD 5,5 Mio.			OTC					1.959,41	0,00
ILS/USD 5,3 Mio.			OTC					13.432,26	0,01
SEK/USD 8,0 Mio.			OTC					8.844,24	0,01
SGD/USD 2,0 Mio.			OTC					985,78	0,00
USD/EUR 0,8 Mio.			OTC					-1.510,31	0,00

Halbjahresbericht finccam Roll Premium

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	3.879,76	0,00
Offene Positionen									
BRL/USD	3,5 Mio.							-1.304,26	0,00
CAD/USD	1,1 Mio.							2.236,81	0,00
GBP/USD	0,6 Mio.							2.581,86	0,00
HUF/USD	280,0 Mio.							4.478,07	0,00
NOK/USD	8,0 Mio.							-5.614,19	-0,01
PLN/USD	2,8 Mio.							-453,41	0,00
ZAR/USD	28,0 Mio.							1.954,88	0,00
Swaps							EUR	856.331,97	0,92
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Total Return Swaps							EUR	856.331,97	0,92
Long Swap auf Rohstoff Index 19.09.23/11.09.24								-134.856,33	-0,14
Short Swap auf Rohstoff Index 19.09.23/11.09.24								991.188,30	1,07

Halbjahresbericht finccam Roll Premium

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.908.589,24	3,13
Bankguthaben							EUR	2.908.589,24	3,13
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	2.522.561,30			% 100,000	2.522.561,30	2,71
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			USD	416.871,57			% 100,000	386.027,94	0,41
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.535.191,07	1,65
Zinsansprüche			EUR	645.377,37				645.377,37	0,69
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	889.813,70				889.813,70	0,96
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-190.111,86	-0,20
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-23.974,84				-23.974,84	-0,03
Verwaltungsvergütung			EUR	-126.463,33				-126.463,33	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-31.558,69				-31.558,69	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-642,78				-642,78	0,00
Fondsvermögen							EUR	93.064.943,27	100,00 1)

Halbjahresbericht finccam Roll Premium

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
finccam Roll Premium AK I									
Anteilwert							EUR	95,28	
Ausgabepreis							EUR	95,28	
Rücknahmepreis							EUR	95,28	
Anzahl Anteile							STK	976.716	

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 finccam Roll Premium

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 28.03.2024 1,0799000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

Halbjahresbericht finccam Roll Premium

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(23)	EU000A1G0D39	EUR	0	1.000	
2,1250 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1023039545	EUR	0	1.366	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,1250 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	DE000AAR0249	EUR	0	5.000	
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	XS1897129950	EUR	0	2.000	
0,3750 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	BE0002620012	EUR	0	5.500	
0,0000 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(23)	BE0002265347	EUR	0	3.000	
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1943474483	EUR	0	6.300	
0,2500 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(24)	DE000DL19SH3	EUR	0	5.000	
0,0100 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS C278 DZ Br.v.21(23)	DE000DFK0KJ6	EUR	0	6.000	
0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(24)	EU000A1G0EA8	EUR	0	3.500	
0,1250 % Hessen, Land Schatzanzw. S.1701 v.2017(2024)	DE000A1RQC36	EUR	0	4.000	
0,7500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2018(24)	XS1795407979	EUR	0	4.500	

Halbjahresbericht finccam Roll Premium

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

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

165.670,86

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

169.226,25

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): CBOE VOLATILITY)

EUR

1.829,60

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht finccam Roll Premium

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,19
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,24

Sonstige Angaben

finccam Roll Premium AK I

Anteilwert	EUR	95,28
Ausgabepreis	EUR	95,28
Rücknahmepreis	EUR	95,28
Anzahl Anteile	STK	976.716

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 finccam Roll Premium

Zusätzliche Anhangsangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Total Return Swaps

Marktwert der Total Return Swaps

absolut	EUR	856.331,97
in % des Fondsvermögens		0,92

Größte Gegenpartei(en) von Total Return Swaps

Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR	Sitzstaat
1	Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt	64.820.816,74	Bundesrep. Deutschland

Total Return Swaps gegliedert nach Restlaufzeit

Laufzeitband	Bruttovolumen in EUR
< 1 Tag	0,00
>= 1 Tag bis < 1 Woche	0,00
>= 1 Woche bis < 1 Monat	0,00
>= 1 Monat bis < 3 Monate	0,00
>= 3 Monate bis < 1 Jahr	64.820.816,74
>= 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00

Sicherheiten in Zusammenhang mit Total Return Swaps

Der Transfer von Sicherheiten zwischen dem Fonds und den Kontrahenten der Total Return Swaps basiert auf den im Besicherungsanhang zur Mantelvereinbarung für Finanzgeschäfte getroffenen Vereinbarungen mit dem jeweiligen Kontrahenten. Die Besicherung erfolgt genetet für alle OTC-Derivate des Fonds/Segments gegenüber einem Kontrahenten und nicht nur für Total Return Swaps. Die erforderliche Besicherung wird laufend auf Grundlage der Marktwerte der offenen Geschäfte überwacht.

Die Total Return Swaps im Bestand zum Stichtag wurden mit den Kontrahenten BNP Paribas S.A. (GD) Paris (V) abgeschlossen.

Mit dem Kontrahenten BNP Paribas S.A. (GD) Paris (V) wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 250.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart.

Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen:

- EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Die durch den Fonds erhaltenen Sicherheiten werden nicht wiederangelegt.

**Halbjahresbericht
finccam Roll Premium**

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht finccam Roll Premium

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

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00
Telefax: 089 / 55878 460
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: € 2.071.917,00 (Stand: Juni 2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

finccam investment GmbH

Postanschrift:

Ganghoferstraße 70
80339 München

Telefon +49 89 2153 8490
www.finccam.com

WKN / ISIN: A2QCXU / DE000A2QCXU6