

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

Platform Fund

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2022

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Jahresbericht Platform Fund

## Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

### Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds setzt sich – global und branchenübergreifend - zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen zusammen, die die Digitalisierung gestalten und vorantreiben oder von ihr profitieren. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen, die eine Infrastruktur für die Interaktion zwischen Anbietern und Nachfragern zur Verfügung stellen und darüber materielle oder immaterielle Güter handeln/austauschen, sogenannte Plattform-Unternehmen. Diese Unternehmen sollen unter anderem Netzwerkeffekte erzielen können, die aus der wachsenden Verbreitung und der Interaktion der Anbieter und Nachfrager entstehen können. Die Titelauswahl basiert auf einem individuell festgelegten Investitionsprozess, um in einem volatilen Umfeld starke Geschäftsmodelle mit den höchsten Erfolgsaussichten auszuwählen.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

#### Fondsstruktur

|                                  | 31.12.2022   |                           | 31.12.2021   |                           |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
|                                  | Kurswert     | % Anteil<br>Fondsvermögen | Kurswert     | % Anteil<br>Fondsvermögen |
| Aktien                           | 4.433.098,10 | 98,06                     | 7.458.465,89 | 99,12                     |
| Bankguthaben                     | 108.101,17   | 2,39                      | 84.500,32    | 1,12                      |
| Sonstige Ford./Verbindlichkeiten | -20.177,98   | -0,45                     | -18.274,17   | -0,24                     |
| Fondsvermögen                    | 4.521.021,29 | 100,00                    | 7.524.692,04 | 100,00                    |

## **Jahresbericht Platform Fund**

Das Geschäftsjahr war durch ein schwieriges Marktumfeld geprägt. So führten die steigenden Zinsen am Kapitalmarkt dazu, dass schnell wachsende Unternehmen abgewertet wurden. Der Unternehmenswert von Wachstumsunternehmen liegt in den Erträgen der Zukunft begründet, die bei steigenden Zinsen mit einem entsprechend höheren Zinssatz zu diskontieren sind, was den Unternehmenswert schmälert.

Gleichzeitig normalisierte sich die Wirtschaft der westlichen Welt im Nachgang der Corona-Pandemie. Dies führte zu einer Verlangsamung der Wachstumsraten bei digitalen Dienstleistungen und Produkten, die in der Pandemie überproportional nachgefragt wurden. Somit begannen viele Plattformunternehmen die Kosten zu senken, um ihre Profitabilität zu stärken.

In China kam erschwerend hinzu, dass sich die dortigen Plattformen im Jahr 2022 weiterhin in einer stark durch das Coronavirus eingeschränkten und streng regulierten Wirtschaft behaupten mussten. Immerhin wurde der Regulierungsdruck gegen Ende des Jahres in China aber nicht mehr erhöht und die Rhetorik der chinesischen Führung etwas wirtschaftsfreundlicher.

Dem Marktumfeld konnte sich der Platform Fund nicht entziehen, blieb aber seiner strategischen Ausrichtung konsequent treu. Der starke Abverkauf von einzelnen Werten, wie z.B. Shopify oder Sea Ltd., wurde genutzt, um Positionen aufzubauen. Im Gegenzug wurde im Laufe des Jahres teilweise bei den großen und etablierten Werten, wie z.B. Microsoft, die einen hohen Cashflow aufweisen und weniger stark verloren hatten, die Positionen reduziert. Die Zielsetzung ist es, von den attraktiven mittelfristigen Wachstumsraten der neueren Plattformen zu profitieren, deren Bewertungen zudem attraktiver geworden sind. An der Allokation zu chinesischen Unternehmen wurde festgehalten, weil die Bewertungen günstig erschienen und sich die Unternehmensergebnisse verbessern sollten, wenn sich die chinesische Wirtschaft konjunkturell erholt.

### **Wesentliche Risiken**

#### Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellten die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 im abgelaufenen Geschäftsjahr einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

#### Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

## **Jahresbericht Platform Fund**

### Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

### **Fondsergebnis**

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien.

Im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei -43,03%<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

**Vermögensübersicht zum 31.12.2022**

| Anlageschwerpunkte             | Tageswert<br>in USD | % Anteil am<br>Fondsvermögen |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b> | <b>4.541.199,27</b> | <b>100,45</b>                |
| 1. Aktien                      | 4.433.098,10        | 98,06                        |
| Bermuda                        | 36.659,46           | 0,81                         |
| Bundesrep. Deutschland         | 209.693,53          | 4,64                         |
| Canada                         | 196.805,70          | 4,35                         |
| Israel                         | 183.290,60          | 4,05                         |
| Kaimaninseln                   | 1.334.006,71        | 29,51                        |
| Kasachstan                     | 173.030,00          | 3,83                         |
| Niederlande                    | 231.750,54          | 5,13                         |
| USA                            | 2.067.861,56        | 45,74                        |
| 2. Bankguthaben                | 108.101,17          | 2,39                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>   | <b>-20.177,98</b>   | <b>-0,45</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>      | <b>4.521.021,29</b> | <b>100,00</b>                |

# Jahresbericht Platform Fund

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.12.2022 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in USD  | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                                    |              |       |   |                       |   |                       | <b>USD</b> | <b>4.433.098,10</b> | <b>98,06</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                          |              |       |   |                       |   |                       | <b>USD</b> | <b>4.433.098,10</b> | <b>98,06</b>                 |
| <b>Aktien</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>USD</b> | <b>4.433.098,10</b> | <b>98,06</b>                 |
| Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01                           | NL0012969182 | STK   |   | 31                    | 0   | 0 EUR                 | 1.288,400  | 42.620,40           | 0,94                         |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05                        | NL0013654783 | STK   |   | 2.750                 | 0   | 0 EUR                 | 64,450     | 189.130,14          | 4,18                         |
| Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.                               | DE000ZAL1111 | STK   |   | 5.935                 | 2.135                                     | 0 EUR                 | 33,110     | 209.693,53          | 4,64                         |
| Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01     | BMG0171K1018 | STK   |   | 43.025                | 0   | 0 HKD                 | 6,650      | 36.659,46           | 0,81                         |
| Meituan Registered Shs Cl.B o.N.                             | KYG596691041 | STK   |   | 5.920                 | 0   | 0 HKD                 | 174,700    | 132.512,90          | 2,93                         |
| Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.         | KYG711391022 | STK   |   | 33.560                | 0   | 0 HKD                 | 21,300     | 91.589,38           | 2,03                         |
| Weimob Inc. Registered Shares DL-,0001                       | KYG9T20A1060 | STK   |   | 80.890                | 0   | 0 HKD                 | 6,660      | 69.025,98           | 1,53                         |
| Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01                        | US0090661010 | STK   |   | 1.058                 | 0   | 0 USD                 | 85,500     | 90.459,00           | 2,00                         |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025    | US01609W1027 | STK   |   | 2.610                 | 0   | 0 USD                 | 88,090     | 229.914,90          | 5,09                         |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001                 | US02079K1079 | STK   |   | 2.480                 | 2.480                                     | 162 USD               | 88,730     | 220.050,40          | 4,87                         |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01                    | US0231351067 | STK   |   | 1.340                 | 1.340                                     | 67 USD                | 84,000     | 112.560,00          | 2,49                         |
| Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625                     | US0567521085 | STK   |   | 1.665                 | 545                                       | 0 USD                 | 114,380    | 190.442,70          | 4,21                         |
| Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001                 | US0900401060 | STK   |   | 1.577                 | 0   | 0 USD                 | 23,690     | 37.359,13           | 0,83                         |
| Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008              | US09857L1089 | STK   |   | 147                   | 0   | 49 USD                | 2.015,280  | 296.246,16          | 6,55                         |
| Etsy Inc. Registered Shares DL -,001                         | US29786A1060 | STK   |   | 1.915                 | 210                                       | 200 USD               | 119,780    | 229.378,70          | 5,07                         |
| Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.             | IL0011582033 | STK   |   | 6.290                 | 3.160                                     | 0 USD                 | 29,140     | 183.290,60          | 4,05                         |
| JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002                   | US47215P1066 | STK   |   | 3.697                 | 0   | 0 USD                 | 56,130     | 207.512,61          | 4,59                         |
| Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.                   | US48581R2058 | STK   |   | 2.420                 | 490                                       | 622 USD               | 71,500     | 173.030,00          | 3,83                         |
| Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001                  | US58733R1023 | STK   |   | 315                   | 95  | 0 USD                 | 846,240    | 266.565,60          | 5,90                         |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006               | US30303M1027 | STK   |   | 1.000                 | 0   | 0 USD                 | 120,340    | 120.340,00          | 2,66                         |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625               | US5949181045 | STK   |   | 680                   | 0   | 515 USD               | 239,820    | 163.077,60          | 3,61                         |
| OneConnect Finl Tech.Co. Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/30 o.N. | US68248T2042 | STK   |   | 4.391                 | 4.391                                     | 0 USD                 | 5,310      | 23.316,21           | 0,52                         |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001                   | US70450Y1038 | STK   |   | 1.720                 | 155                                       | 195 USD               | 71,220     | 122.498,40          | 2,71                         |
| Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADR)1 DL-,0005                         | US81141R1005 | STK   |   | 2.550                 | 1.840                                     | 0 USD                 | 52,030     | 132.676,50          | 2,93                         |
| Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN                   | CA82509L1076 | STK   |   | 5.670                 | 6.644                                     | 1.083 USD             | 34,710     | 196.805,70          | 4,35                         |
| Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001                | US87918A1051 | STK   |   | 2.640                 | 4.770                                     | 2.130 USD             | 23,650     | 62.436,00           | 1,38                         |
| Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)1 HD -,0001          | US88032Q1094 | STK   |   | 2.920                 | 0   | 0 USD                 | 42,360     | 123.691,20          | 2,74                         |
| Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.    | US88034P1093 | STK   |   | 11.590                | 0   | 0 USD                 | 8,280      | 95.965,20           | 2,12                         |

# Jahresbericht Platform Fund

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.12.2022 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert<br>in USD  | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|---------------------|------------------------------|
| Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001                                   | US8969452015 |       | STK   | 5.870                 | 0                  | 0 USD  | 17,980     | 105.542,60          | 2,33                         |
| Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001                            | US90353T1007 |       | STK   | 11.270                | 2.750              | 0 USD  | 24,730     | 278.707,10          | 6,16                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |       |   |                       |                    |  | <b>USD</b> | <b>4.433.098,10</b> | <b>98,06</b>                 |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |              |       |   |                       |                    |  | <b>USD</b> | <b>108.101,17</b>   | <b>2,39</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |   |                       |                    |  | <b>USD</b> | <b>108.101,17</b>   | <b>2,39</b>                  |
| <b>USD - Guthaben bei:</b>  |              |       |   |                       |                    |  |            |                     |                              |
| UBS Europe SE   |              |       | USD   | 80.525,45             |                    | %  | 100,000    | 80.525,45           | 1,78                         |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>                            |              |       |   |                       |                    |  |            |                     |                              |
| UBS Europe SE   |              |       | EUR   | 422,54                |                    | %  | 100,000    | 450,89              | 0,01                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>                                |              |       |   |                       |                    |  |            |                     |                              |
| UBS Europe SE   |              |       | CAD   | 34.957,97             |                    | %  | 100,000    | 25.803,17           | 0,57                         |
| UBS Europe SE   |              |       | HKD   | 10.315,16             |                    | %  | 100,000    | 1.321,66            | 0,03                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |   |                       |                    |  | <b>USD</b> | <b>-20.177,98</b>   | <b>-0,45</b>                 |
| Verwaltungsvergütung  |              |       | USD   | -1.367,92             |                    |  |            | -1.367,92           | -0,03                        |
| Verwahrstellenvergütung   |              |       | USD   | -785,17               |                    |  |            | -785,17             | -0,02                        |
| Anlageberatungsvergütung  |              |       | USD   | -11.622,29            |                    |  |            | -11.622,29          | -0,26                        |
| Prüfungskosten  |              |       | USD   | -5.780,13             |                    |  |            | -5.780,13           | -0,13                        |
| Veröffentlichungskosten   |              |       | USD   | -622,47               |                    |  |            | -622,47             | -0,01                        |
| <b>Fondsvermögen</b>  |              |       |   |                       |                    |  | <b>USD</b> | <b>4.521.021,29</b> | <b>100,00 1)</b>             |

# Jahresbericht Platform Fund

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Gattungsbezeichnung      | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.12.2022 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert<br>in USD | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--------------------------|------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Anteilwert</b>        |      |       |   |                       |                    |  | <b>USD</b> | <b>47,75</b>       |                              |
| <b>Ausgabepreis</b>      |      |       |   |                       |                    |  | <b>USD</b> | <b>50,14</b>       |                              |
| <b>Anteile im Umlauf</b> |      |       |   |                       |                    |  | <b>STK</b> | <b>94.683</b>      |                              |

### Fußnoten:

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



# Jahresbericht Platform Fund

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

|     |       | per 30.12.2022 |               |
|-----|-------|----------------|---------------|
| CAD | (CAD) | 1,3547934      | = 1 USD (USD) |
| EUR | (EUR) | 0,9371193      | = 1 USD (USD) |
| HKD | (HKD) | 7,8047043      | = 1 USD (USD) |

**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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

**Börsengehandelte Wertpapiere**

**Aktien**

|                                      |              |     |   |       |  |
|--------------------------------------|--------------|-----|---|-------|--|
| Block Inc. Registered Shs Class A    | US8522341036 | STK | 0 | 950   |  |
| eBay Inc. Registered Shares DL -,001 | US2786421030 | STK | 0 | 4.660 |  |
| Match Group Inc                      | US57667L1070 | STK | 0 | 1.350 |  |

**Nichtnotierte Wertpapiere**

**Aktien**

|   |              |     |        |        |  |
|---|--------------|-----|--------|--------|--|
| ONECONNECT Finl Tech.Co. Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/3 o.N. | US68248T1051 | STK | 19.700 | 43.910 |  |
|---|--------------|-----|--------|--------|--|

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.

## Jahresbericht Platform Fund

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

|   |            |            | insgesamt          | je Anteil    |
|---|------------|------------|--------------------|--------------|
| <b>I. Erträge</b>   |            |            |                    |              |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | USD        |            | 0,00               | 0,00         |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    | USD        |            | 13.565,89          | 0,15         |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       | USD        |            | 0,00               | 0,00         |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  | USD        |            | 0,00               | 0,00         |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    | USD        |            | 71,69              | 0,00         |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)               | USD        |            | 0,00               | 0,00         |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen   | USD        |            | 0,00               | 0,00         |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften                  | USD        |            | 0,00               | 0,00         |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer                       | USD        |            | 0,00               | 0,00         |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer   | USD        |            | -638,34            | -0,01        |
| 11. Sonstige Erträge  | USD        |            | 0,00               | 0,00         |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>USD</b> |            | <b>12.999,24</b>   | <b>0,14</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |            |            |                    |              |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   | USD        |            | -99,22             | 0,00         |
| 2. Verwaltungsvergütung   | USD        |            | -82.188,71         | -0,86        |
| - Verwaltungsvergütung  | USD        | -6.115,98  |                    |              |
| - Beratungsvergütung  | USD        | -76.072,73 |                    |              |
| - Asset Management Gebühr   | USD        | 0,00       |                    |              |
| 3. Verwahrstellenvergütung  | USD        |            | -3.731,98          | -0,04        |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      | USD        |            | -6.164,44          | -0,07        |
| 5. Sonstige Aufwendungen  | USD        |            | -6.187,86          | -0,07        |
| - Depotgebühren   | USD        | -637,32    |                    |              |
| - Ausgleich ordentlicher Aufwand  | USD        | -2.766,35  |                    |              |
| - Sonstige Kosten   | USD        | -2.784,19  |                    |              |
| - davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen                                | USD        | -45,94     |                    |              |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>USD</b> |            | <b>-98.372,20</b>  | <b>-1,04</b> |
| <b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>  | <b>USD</b> |            | <b>-85.372,96</b>  | <b>-0,90</b> |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |            |            |                    |              |
| 1. Realisierte Gewinne  | USD        |            | 81.322,14          | 0,86         |
| 2. Realisierte Verluste   | USD        |            | -412.285,91        | -4,35        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                                    | <b>USD</b> |            | <b>-330.963,76</b> | <b>-3,49</b> |

## Jahresbericht Platform Fund

|  |            |                      |               |
|--|------------|----------------------|---------------|
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>USD</b> | <b>-416.336,73</b>   | <b>-4,39</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | USD        | -625.214,52          | -6,60         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | USD        | -2.207.830,64        | -23,32        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>USD</b> | <b>-2.833.045,16</b> | <b>-29,92</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>USD</b> | <b>-3.249.381,89</b> | <b>-34,31</b> |

### Entwicklung des Sondervermögens

|  |            |               | <b>2022</b>         |
|--|------------|---------------|---------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>USD</b> |               | <b>7.524.692,04</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr   | USD        |               | 0,00                |
| 2. Zwischenausschüttungen  | USD        |               | 0,00                |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)                                | USD        |               | 239.826,92          |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                     | USD        | 436.223,02    |                     |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                    | USD        | -196.396,10   |                     |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                            | USD        |               | 5.884,21            |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  | USD        |               | -3.249.381,89       |
| davon nicht realisierte Gewinne                                  | USD        | -625.214,52   |                     |
| davon nicht realisierte Verluste                                 | USD        | -2.207.830,64 |                     |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>USD</b> |               | <b>4.521.021,29</b> |

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

|   |            | insgesamt        | je Anteil   |
|---|------------|------------------|-------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>        | <b>USD</b> | <b>34.187,88</b> | <b>0,37</b> |
| 1. Vortrag aus Vorjahr                          | USD        | 39.416,58        | 0,42        |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres    | USD        | -416.336,73      | -4,39       |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)          | USD        | 411.108,03       | 4,34        |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b> | <b>USD</b> | <b>34.187,88</b> | <b>0,37</b> |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                   | USD        | 0,00             | 0,00        |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                    | USD        | 34.187,88        | 0,37        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                  | <b>USD</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 1. Zwischenausschüttung                         | USD        | 0,00             | 0,00        |
| 2. Endausschüttung                              | USD        | 0,00             | 0,00        |

## Jahresbericht Platform Fund

### Vergleichende Übersicht seit Auflegung

| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am<br>Ende des Geschäftsjahres |        | Fondsvermögen am<br>Ende des Geschäftsjahres |              | Anteilwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |       |
|---------------|---|--------|--|--------------|---|-------|
| 2021 *)       | Stück   | 89.775 | USD  | 7.524.692,04 | USD                                       | 83,82 |
| 2022          | Stück   | 94.683 | USD  | 4.521.021,29 | USD                                       | 47,75 |

\*) Auflegedatum 18.01.2021

# Jahresbericht Platform Fund

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | USD | 0,00  |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)       |     | 98,06 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)          |     | 0,00  |

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

### Sonstige Angaben

|                   |     |        |
|-------------------|-----|--------|
| Anteilwert        | USD | 47,75  |
| Ausgabepreis      | USD | 50,14  |
| Anteile im Umlauf | STK | 94.683 |

### 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.

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.

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote**

#### **Gesamtkostenquote**

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,90 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen USD 0,00

#### **Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)**

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

### **Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen**

**Wesentliche sonstige Erträge:** USD 0,00

**Wesentliche sonstige Aufwendungen:** USD 0,00

### **Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)**

Transaktionskosten USD 6.930,73

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben zur Mitarbeitervergütung**

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| <b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>   | <b>in Mio. EUR</b> | <b>72,9</b> |
| davon feste Vergütung   | in Mio. EUR        | 64,8        |
| davon variable Vergütung  | in Mio. EUR        | 8,1         |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG  |                    | 902         |
| Höhe des gezahlten Carried Interest   | in EUR             | 0           |
| <b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b> | <b>in Mio. EUR</b> | <b>5,7</b>  |
| davon Geschäftsleiter   | in Mio. EUR        | 4,6         |
| davon andere Risktaker  | in Mio. EUR        | 1,1         |

**Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft**

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.



## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB**

#### **Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken**

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

#### **Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten**

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

#### **Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung**

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

#### **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

#### **Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten**

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

**Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren**

**Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)**

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Jahresbericht Platform Fund

## VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

### *Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Platform Fund - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### *Grundlage für das Prüfungsurteil*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht*

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

## Jahresbericht Plattform Fund

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 11. April 2023

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel  
Wirtschaftsprüfer

Neuf  
Wirtschaftsprüfer

# Jahresbericht Platform 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](http://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

UBS Europe SE

#### Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4  
Opernturm  
60306 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 20 42  
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Lennertz & Co. GmbH

#### Postanschrift:

Düsterstraße 10  
20355 Hamburg

Telefon: +49 40 2109133-20

Telefax: +49 40 2109133-21

[www.lennertz.com](http://www.lennertz.com)

WKN / ISIN: A2QCYA / DE000A2QCYA6