

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Diversified Ideas Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2022

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



## Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

### Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>99.250.578,39</b>	<b>100,16</b>
1. Anleihen	17.098.970,00	17,25
< 1 Jahr	4.025.760,00	4,06
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	13.073.210,00	13,19
2. Zertifikate	4.310.112,36	4,35
USD	4.310.112,36	4,35
3. Derivate	-4.108.709,52	-4,14
4. Bankguthaben	73.367.615,04	74,04
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.582.590,51	8,66
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-153.634,02</b>	<b>-0,16</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>99.096.944,37</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>21.409.082,36</b>	<b>21,60</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>21.409.082,36</b>	<b>21,60</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>17.098.970,00</b>	<b>17,25</b>
0,6000 % HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	FR0013323722		EUR	4.000	4.000	0 %	100,644	4.025.760,00	4,06
0,6250 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	XS1456422135		EUR	4.000	4.000	0 %	100,406	4.016.240,00	4,05
0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)	XS1319652902		EUR	4.500	4.500	0 %	100,771	4.534.695,00	4,58
0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(23)	XS1806457211		EUR	4.500	4.500	0 %	100,495	4.522.275,00	4,56
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>4.310.112,36</b>	<b>4,35</b>
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	IE00B4NCWG09		STK	200.000	200.000	0 USD	23,975	4.310.112,36	4,35
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>21.409.082,36</b>	<b>21,60</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-4.108.709,52</b>	<b>-4,15</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.664.035,58</b>	<b>-2,69</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>-2.664.035,58</b>	<b>-2,69</b>
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>-536.145,23</b>	<b>-0,54</b>
LAFARGEHOLCIM LTD.NAM PUT 14.04.22 BP 42,00 EUREX			185	STK	-95.000		CHF 0,290	-26.914,81	-0,03
ALLIANZ SE PUT 14.04.22 BP 172,00 EUREX			185	STK	-23.000		EUR 0,160	-3.680,00	0,00
DT.TELEKOM AG PUT 14.04.22 BP 14,20 EUREX			185	STK	-150.100		EUR 0,030	-4.503,00	0,00
GROUPE DANONE PUT 14.04.22 BP 48,00 MONEP			AE1	STK	-80.000		EUR 0,490	-39.200,00	-0,04
HENKEL KGAA VZO PUT 20.05.22 BP 57,00 EUREX			185	STK	-70.000		EUR 1,840	-128.800,00	-0,13
VOLKSWAGEN AG VZO. PUT 14.04.22 BP 158,00 EUREX			185	STK	-25.000		EUR 5,160	-129.000,00	-0,13
VONOVIA SE PUT 14.04.22 BP 42,00 EUREX			185	STK	-95.000		EUR 0,710	-67.450,00	-0,07

## Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
VONOVIA SE PUT 14.04.22 BP 43,00 EUREX			185	STK	-93.000		EUR	1,210	-112.530,00	-0,11
PFIZER INC. PUT 20.05.22 BP 42,50 CBOE			361	STK	-105.000		USD	0,255	-24.067,42	-0,02
<b>Optionsrechte auf Renten</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.127.890,35</b>	<b>-2,15</b>	
AUSTRALIA 20/51 P 01.06.22 BP 76 OTC		@10		STK	-20.000.000		AUD	0,048	-644.767,17	-0,65
AUSTRALIA 20/51 P 05.05.22 BP 76 OTC		@10		STK	-40.000.000		AUD	0,043	-1.164.632,70	-1,18
GROSSBRIT. 20/50 P 03.05.22 BP 72 OTC		@04		STK	-5.000.000		GBP	0,018	-105.170,86	-0,11
USA DL-Bonds 21/51 P 05.05.22 BP 86 OTC		@02		STK	-13.500.000		USD	0,016	-196.276,54	-0,20
USA DL-Bonds 21/51 P 29.04.22 BP 82 OTC		@02		STK	-6.500.000		USD	0,003	-17.043,08	-0,02
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-197.720,54</b>	<b>-0,20</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>-197.720,54</b>	<b>-0,20</b>	
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>-197.720,54</b>	<b>-0,20</b>	
DAX(PERF.-INDEX) PUT 14.04.22 BP 13800,00 EUREX			185		Anzahl -360		EUR	128,700	-46.332,00	-0,05
DAX(PERF.-INDEX) PUT 29.04.22 BP 12600,00 EUREX			185		Anzahl -1550		EUR	72,400	-112.220,00	-0,11
S+P 500 INDEX PUT 29.04.22 BP 4000,00 CBOE			361		Anzahl -2100		USD	8,500	-16.044,94	-0,02
S+P 500 INDEX PUT 29.04.22 BP 4100,00 CBOE			361		Anzahl -2100		USD	12,250	-23.123,60	-0,02
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>-70.939,25</b>	<b>-0,07</b>	
<b>Optionsrechte auf Sonstige</b>							<b>EUR</b>	<b>-70.939,25</b>	<b>-0,07</b>	
ISHRS PHS.M.O.END ZT CALL 14.04.22 BP 25,00 EUREX			185	STK	-200.000	0	2.000 USD	0,210	-37.752,81	-0,04
ISHRS PHS.M.O.END ZT PUT 14.04.22 BP 22,00 EUREX			185	STK	-260.000	0	2.600 USD	0,060	-14.022,47	-0,01
ISHRS PHS.MO.END P 13.04.22 BP 36,5 OTC		@02		STK	-140.000	0	140.000 USD	0,054	-6.740,36	-0,01
ISHRS PHS.MO.END P 29.04.22 BP 36 OTC		@02		STK	-140.000	0	140.000 USD	0,099	-12.423,61	-0,01
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.176.014,15</b>	<b>-1,19</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										

## Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>-89.478,49</b>	<b>-0,09</b>
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 8,2 Mio.		OTC						-89.478,49	-0,09
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.086.535,66</b>	<b>-1,10</b>
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.086.535,66</b>	<b>-1,10</b>
CrossR.AUD/USD P 04.05.22 BP ,705 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,001	-10.005,40	-0,01
CrossR.AUD/USD P 30.05.22 BP ,7 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,002	-22.339,99	-0,02
CrossRate CHF/JPY C 29.04.22 BP 125,5 OTC		@03	CHF	-15.000.000			CHF 0,049	-724.794,84	-0,73
CrossRate NZD/CHF P 24.05.22 BP ,6075 OTC		@31	NZD	-17.000.000			NZD 0,003	-29.318,78	-0,03
CrossRate NZD/CHF P 28.04.22 BP ,6 OTC		@31	NZD	-17.000.000			NZD 0,000	-4.306,89	0,00
CrossRate SEK/JPY C 28.04.22 BP 12,7 OTC		@06	SEK	-100.000.000			SEK 0,031	-295.769,76	-0,30
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>73.367.615,04</b>	<b>74,04</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>73.367.615,04</b>	<b>74,04</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Bayerische Landesbank München (V)			EUR	19.000.000,00			% 100,000	19.000.000,00	19,17
BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt			EUR	8.072.314,82			% 100,000	8.072.314,82	8,15
Commerzbank AG Frankfurt (V)			EUR	19.000.000,00			% 100,000	19.000.000,00	19,17
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	19.000.000,00			% 100,000	19.000.000,00	19,17
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	5,05
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt			SEK	941.500,00			% 100,000	90.806,50	0,09

# Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt			AUD	1.032.800,00			% 100,000	697.272,48	0,70
BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt			CHF	220.524,00			% 100,000	215.439,62	0,22
BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt			GBP	37.000,00			% 100,000	43.797,35	0,04
BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt			NZD	272.000,00			% 100,000	170.148,88	0,17
BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt			USD	2.311.591,87			% 100,000	2.077.835,39	2,10
							<b>EUR</b>	<b>8.582.590,51</b>	<b>8,66</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	73.221,92				73.221,92	0,07
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	4.979.368,59				4.979.368,59	5,02
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	3.530.000,00				3.530.000,00	3,56
							<b>EUR</b>	<b>-153.634,02</b>	<b>-0,16</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-39.989,25				-39.989,25	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-107.736,20				-107.736,20	-0,11
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.981,78				-3.981,78	0,00
Prüfungskosten			EUR	-1.276,79				-1.276,79	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00				-650,00	0,00
							<b>EUR</b>	<b>99.096.944,37</b>	<b>100,00</b> 1)
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Diversified Ideas Fund AK I1</b>									
Anteilwert							EUR	98,91	
Ausgabepreis							EUR	98,91	
Rücknahmepreis							EUR	98,91	
Anzahl Anteile							STK	145.000	

## Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Diversified Ideas Fund AK I2</b>									
Anteilwert							EUR	98,86	
Ausgabepreis							EUR	98,86	
Rücknahmepreis							EUR	98,86	
Anzahl Anteile							STK	811.969	
<b>Diversified Ideas Fund AK R</b>									
Anteilwert							EUR	98,84	
Ausgabepreis							EUR	98,84	
Rücknahmepreis							EUR	98,84	
Anzahl Anteile							STK	45.360	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	4.310.112,36				

#### 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 Diversified Ideas Fund

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2022	
AUD	(AUD)	1,4812000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0236000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8448000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,5986000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,3682000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1125000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

@02	OTC USD
@03	OTC CHF
@04	OTC GBP
@06	OTC SEK
@10	OTC AUD
@31	OTC NZD
185	Eurex Deutschland
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
AE1	Paris Euronext Deri.

#### c) OTC

Over-the-Counter



## Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Derivate

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

#### Optionsrechte

##### Wertpapier-Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):  
(Basiswert(e): DT.TELEKOM AG NA)

EUR

50,30

##### Optionsrechte auf Renten

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):  
(Basiswert(e): USA 21/51)

EUR

150,23

##### Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

##### Optionsrechte auf Aktienindices

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):  
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, S+P 500)

EUR

203,70

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  
Diversified Ideas Fund**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,750% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
Diversified Ideas Fund AK I1	3.000.000	0,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Diversified Ideas Fund AK I2	3.000.000	0,00	1,200	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Diversified Ideas Fund AK R	keine	0,00	1,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

## Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	21,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-4,07

### Sonstige Angaben

#### Diversified Ideas Fund AK I1

Anteilwert	EUR	98,91
Ausgabepreis	EUR	98,91
Rücknahmepreis	EUR	98,91
Anzahl Anteile	STK	145.000

#### Diversified Ideas Fund AK I2

Anteilwert	EUR	98,86
Ausgabepreis	EUR	98,86
Rücknahmepreis	EUR	98,86
Anzahl Anteile	STK	811.969

#### Diversified Ideas Fund AK R

Anteilwert	EUR	98,84
Ausgabepreis	EUR	98,84
Rücknahmepreis	EUR	98,84
Anzahl Anteile	STK	45.360

### 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. April 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Diversified Ideas Fund

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse R	17. Februar 2022
Anteilklasse I1	17. Februar 2022
Anteilklasse I2	17. Februar 2022

### Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I1	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I2	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 0,00 %
Anteilklasse I1	derzeit 0,00 %
Anteilklasse I2	derzeit 0,00 %

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I1	EUR 3.000.000,00 für die Erstanlage
Anteilklasse I2	EUR 3.000.000,00 für die Erstanlage

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,55 % p.a.
Anteilklasse I1	derzeit 0,95 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 1,35 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I1	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,05 % p.a.

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R & I1	derzeit 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse I2	derzeit keine

### Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I1	Ausschüttung
Anteilklasse I2	Ausschüttung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3C91G / DE000A3C91G6
Anteilklasse I1	A3C91E / DE000A3C91E1
Anteilklasse I2	A3C91F / DE000A3C91F8

# Halbjahresbericht Diversified Ideas 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

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

BNP Paribas Securities Services S.C.A.  
Zweigniederlassung Frankfurt am Main

#### Hausanschrift:

Europa-Allee 12  
60327 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0  
Telefax: 069 / 15205-550  
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Société en commandite par actions  
(Kommanditgesellschaft auf Aktien französischen Rechts)  
Haftendes Eigenkapital: € 116.037,0 Mio. (Stand: Dezember 2020)

### 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Spree2G GmbH für Rechnung und unter Haftung der  
NFS Netfonds Financial Service GmbH

#### Postanschrift:

Heidenkampsweg 73  
20097 Hamburg

Telefon +49 40 822 283 80  
Telefax +49 40 8222838 10  
www.nfs-netfonds.de

Spree2G GmbH

#### Postanschrift:

Oberwallstr. 6  
10117 Berlin