KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

UM Strategy Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Halbjahresbericht
UM Strategy Fund

Wichtiger Hinweis

Zum 16. April 2026 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für dieses OGAW-Sondervermögen geändert und an die durch das Gesetz zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungsgesetz - FRiG) geänderten Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) angepasst.

Halbjahresbericht
UM Strategy Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**10.729.581,51**	**100,54**
1. Aktien	8.233.266,65	77,15
Dänemark	398.381,74	3,73
Frankreich	532.510,00	4,99
Kaimaninseln	83.957,31	0,79
USA	7.218.417,60	67,64
2. Andere Wertpapiere	12.192,97	0,11
USD	12.192,97	0,11
3. Derivate	-190.929,43	-1,79
4. Bankguthaben	2.573.233,28	24,11
5. Sonstige Vermögensgegenstände	101.818,04	0,95
II. Verbindlichkeiten	**-58.118,51**	**-0,54**
III. Fondsvermögen	**10.671.463,00**	**100,00**

Halbjahresbericht
UM Strategy Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**8.245.459,62**	**77,27**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**8.233.266,65**	**77,15**
Aktien							**EUR**		**8.233.266,65**	**77,15**
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.100	0	0	EUR	484,100	532.510,00	4,99
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.600	0	0	USD	205,020	286.941,92	2,69
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.000	2.500	1.500	USD	95,980	83.957,31	0,79
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	3.400	3.400	3.600	USD	190,480	566.508,05	5,31
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	7.500	5.500	0	USD	49,050	321.794,09	3,02
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	22.000	2.500	0	USD	34,800	669.699,09	6,28
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	24.000	0	0	USD	24,820	521.063,68	4,88
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	700	700	0	USD	270,310	165.515,22	1,55
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.500	1.500	0	USD	373,020	489.441,92	4,59
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	4.500	7.000	2.500	USD	71,400	281.053,18	2,63
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	14.400	0	0	USD	41,050	517.074,88	4,85
Novo-Nordisk AS Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10	US6701002056		STK	9.500	0	0	USD	47,940	398.381,74	3,73
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058		STK	10.000	0	5.000	USD	48,570	424.860,04	3,98
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	13.000	0	6.400	USD	43,180	491.025,19	4,60
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	2.500	0	2.500	USD	135,400	296.098,67	2,77
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	43.000	0	0	USD	24,080	905.738,28	8,49
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	400	800	400	USD	501,360	175.423,37	1,64
Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US9022521051		STK	1.000	1.000	0	USD	292,460	255.825,75	2,40
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	10.100	0	0	USD	96,250	850.354,27	7,97
Nichtnotierte Wertpapiere							**EUR**		**12.192,97**	**0,11**
Andere Wertpapiere							**EUR**		**12.192,97**	**0,11**
Walgreens Boots Alliance Inc. Contingent Value Rights (CVR)	XFA00A106211		STK	26.300	0	0	USD	0,530	12.192,97	0,11
Summe Wertpapiervermögen 2)							**EUR**		**8.245.459,62**	**77,27**

Halbjahresbericht
UM Strategy Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Derivate							**EUR**		**-190.929,43**	**-1,79**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							**EUR**		**-119.911,67**	**-1,12**
Wertpapier-Optionsrechte							**EUR**		**-119.911,67**	**-1,12**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien							**EUR**		**-119.911,67**	**-1,12**
ADVANCED MIC.DEV. CALL 21.08.26 BP 590,00 NYSE		AI6	STK	-1.000			USD	66,200	-57.907,63	-0,54
ADVANCED MIC.DEV. PUT 17.07.26 BP 430,00 NYSE		AI6	STK	1.000			USD	2,140	1.871,94	0,02
ALIBABA GR. HLDG PUT 02.07.26 BP 95,00 CBOE		361	STK	-1.000			USD	0,835	-730,41	-0,01
DANAHER CORP. CALL 10.07.26 BP 197,50 CBOE		361	STK	-1.700			USD	1,650	-2.453,64	-0,02
GENL MILLS INC. PUT 16.10.26 BP 40,00 CBOE		361	STK	-2.500			USD	5,950	-13.011,72	-0,12
HUBSPOT INC. PUT 17.07.26 BP 185,00 CBOE		361	STK	-400			USD	12,050	-4.216,24	-0,04
HUBSPOT INC. PUT 17.07.26 BP 195,00 CBOE		361	STK	-400			USD	18,850	-6.595,52	-0,06
INTEL CORP. CALL 17.07.26 BP 150,00 CBOE		361	STK	-4.000			USD	6,300	-22.043,39	-0,21
INTEL CORP. PUT 17.07.26 BP 115,00 CBOE		361	STK	4.000			USD	1,945	6.805,46	0,06
MCDONALDS CORP. PUT 02.07.26 BP 270,00 CBOE		361	STK	-400			USD	1,645	-575,58	-0,01
MICROSOFT PUT 10.07.26 BP 360,00 NYSE		AI6	STK	-500			USD	3,080	-1.347,10	-0,01
NETFLIX INC. PUT 02.07.26 BP 74,00 NYSE		AI6	STK	-1.000			USD	2,670	-2.335,55	-0,02
SALESFORCE.COM INC PUT 17.07.26 BP 145,00 NYSE		AI6	STK	-1.000			USD	1,530	-1.338,35	-0,01
SALESFORCE.COM INC PUT 17.07.26 BP 160,00 NYSE		AI6	STK	-600			USD	7,175	-3.765,75	-0,04
SALESFORCE.COM INC PUT 17.07.26 BP 180,00 NYSE		AI6	STK	-600			USD	23,375	-12.268,19	-0,11
Devisen-Derivate							**EUR**		**-71.017,76**	**-0,67**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Währungsterminkontrakte							**EUR**		**-71.017,76**	**-0,67**
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 14.09.26 CME		352	USD	8.750.000			USD	1,147	-71.017,76	-0,67

Halbjahresbericht
UM Strategy Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**2.573.233,28**	**24,11**
Bankguthaben							**EUR**		**2.573.233,28**	**24,11**
EUR - Guthaben bei:										
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			EUR	84.551,08			%	100,000	84.551,08	0,79
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			USD	358.901,49			%	100,000	313.944,62	2,94
Vorzeitig kündbares Termingeld										
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	800.000,00			%	100,000	800.000,00	7,50
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	500.000,00			%	100,000	500.000,00	4,69
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Frankfurt (V)			USD	1.000.000,00			%	100,000	874.737,58	8,20
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**101.818,04**	**0,95**
Zinsansprüche			EUR	6.676,75					6.676,75	0,06
Dividendenansprüche			EUR	14.755,86					14.755,86	0,14
Quellensteueransprüche			EUR	182,93					182,93	0,00
Variation Margin			EUR	80.202,50					80.202,50	0,75
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-58.118,51**	**-0,54**
Verwaltungsvergütung			EUR	-47.007,20					-47.007,20	-0,44
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.756,17					-1.756,17	-0,02
Depotgebühren			EUR	-5.355,00					-5.355,00	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-3.000,00					-3.000,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,14					-1.000,14	-0,01
Fondsvermögen							**EUR**		**10.671.463,00**	**100,00** 1)

Halbjahresbericht
UM Strategy Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
UM Strategy Fund R									
Anteilwert							EUR	77,81	
Ausgabepreis							EUR	80,92	
Rücknahmepreis							EUR	77,81	
Anzahl Anteile							STK	73.753	
UM Strategy Fund I									
Anteilwert							EUR	80,05	
Ausgabepreis							EUR	80,05	
Rücknahmepreis							EUR	80,05	
Anzahl Anteile							STK	61.625	

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
UM Strategy Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2026	
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
AI6	New York - NYSE Arca Op.

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					
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	0	3.500	
APA Corp. Registered Shares DL -,625	US03743Q1085	STK	0	23.500	
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064	STK	0	11.000	
BHP Group Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50	US0886061086	STK	0	4.500	
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	0	4.100	
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017	STK	0	5.000	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	700	700	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	0	15.000	
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	0	5.000	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	0	2.000	
SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	0	7.000	
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	1.500	4.500	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	7.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
medondo holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008131350	STK	0	95.725	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): NASDAQ-100, S+P 500)		EUR			12.747,00

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
Währungsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)		EUR			8.184,13
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): TESLA INC. DL -,001)		EUR			0,07
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): 3M CO. DL-,01, ADOBE INC., ADVANCED MIC.DEV. DL-,01, ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8, APA CORP. DL -,625, BHP GROUP ADR 2/DL-,50, DANAHER CORP. DL-,01, DISNEY (WALT) CO., EDWARDS LIFESCIENCES, HALLIBURTON CO. DL 2,50, HOME DEPOT INC. DL-,05, INTEL CORP. DL-,001, LVMH EO 0,3, MCDONALDS CORP. DL-,01, MICROSOFT DL-,00000625, NETFLIX INC. DL-,001, PEPSICO INC. DL-,0166, TARGET CORP. DL-,0833, THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1)		EUR			77,24
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): ADOBE INC., ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8, AMAZON.COM INC. DL-,01, APA CORP. DL -,625, APPLE INC., DANAHER CORP. DL-,01, FISERV INC. DL-,01, HALLIBURTON CO. DL 2,50, HIMS+HERS HERS A DL-,0001, INTEL CORP. DL-,001, MARVELL TECH. GRP DL-,002, MCDONALDS CORP. DL-,01, MEDTRONIC PLC DL-,0001, META PLATF. A DL-,000006, MICRON TECHN. INC. DL-,10, MICROSOFT DL-,00000625, NETFLIX INC. DL-,001, ORACLE CORP. DL-,01, PAYCHEX INC. DL-,01, RTX CORP. -,01, SALESFORCE INC. DL-,001, TARGET CORP. DL-,0833, TESLA INC. DL -,001, THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1, , UNITED PARCEL SE.B DL-01)		EUR			179,67

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
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Verkaufoptionen (Put):					
(Basiswert(e): FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 20.03.26 CME)		EUR			11,87

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
UM Strategy Fund R	keine	4,00	1,876	Thesaurierer	EUR
UM Strategy Fund I	1.000.000	0,00	1,276	Thesaurierer	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht
UM Strategy Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**77,27**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**-1,79**

Sonstige Angaben

UM Strategy Fund R

Anteilwert	EUR	77,81
Ausgabepreis	EUR	80,92
Rücknahmepreis	EUR	77,81
Anzahl Anteile	STK	73.753

UM Strategy Fund I

Anteilwert	EUR	80,05
Ausgabepreis	EUR	80,05
Rücknahmepreis	EUR	80,05
Anzahl Anteile	STK	61.625

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum		**Währung**	
Anteilklasse R	18.11.2021	Anteilklasse R	EUR
Anteilklasse I	18.11.2021	Anteilklasse I	EUR
Erstausgabepreis		**Ertragsverwendung**	
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag	Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag	Anteilklasse I	Thesaurierung
Ausgabeaufschlag		**Wertpapier-Kennnummer / ISIN**	
Anteilklasse R	derzeit 4,00 %	Anteilklasse R	A3CWRK / DE000A3CWRK5
Anteilklasse I	keiner	Anteilklasse I	A3CWRL / DE000A3CWRL3
Rücknahmeabschlag			
Anteilklasse R	keiner		
Anteilklasse I	keiner		
Erwerbsbeschränkung			
Anteilklasse R	keine		
Anteilklasse I	keine		
Mindestanlagesumme[8]			
Anteilklasse R	keine		
Anteilklasse I	EUR 1.000.000,00; Folgeanlagen: EUR 100.000,00		
Verwaltungsvergütung			
Anteilklasse R	derzeit 1,8755 % p.a.		
Anteilklasse I	derzeit 1,2755 % p.a.		
Verwahrstellenvergütung[9]			
Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.		
Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.		
Erfolgsabhängige Vergütung			
alle Anteilklassen	derzeit 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 8 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).		

Fußnoten:

[8] die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten

[9] unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht
UM Strategy Fund

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0
Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Frank Becker, Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:
Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 7193-0
Telefax: +49 (0) 69 7193-26 40
https://www.bnpparibas.de

3. Asset Management-Gesellschaft
Baader Bank Aktiengesellschaft

Postanschrift:
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim

Telefon: +49 89 5150 0
Telefax: +49 89 5150 1111
https://www.baaderbank.de/

4. Vertriebsgesellschaft

UM Strategy Verwaltungs GmbH für Rechnung und
unter Haftung des Unternehmens AHP Capital Management GmbH
Haftendes Unternehmen:
AHP Capital Management GmbH

Postanschrift:
Weißfrauenstraße 12-16
60311 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 2475 19681
www.ahp-cm.com