

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Aquarius Next Generation Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht Aquarius Next Generation Fund

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	94.080.681,60	101,71
1. Aktien	38.019.138,86	41,10
Bundesrep. Deutschland	712.919,70	0,77
Dänemark	492.199,07	0,53
Großbritannien	260.875,87	0,28
Kaimaninseln	278.262,84	0,30
USA	36.274.881,38	39,22
2. Investmentanteile	23.686.182,80	25,61
EUR	14.573.438,69	15,75
USD	9.112.744,11	9,85
3. Derivate	-22.803,23	-0,02
4. Bankguthaben	32.350.771,79	34,97
5. Sonstige Vermögensgegenstände	47.391,38	0,05
II. Verbindlichkeiten	-1.578.785,75	-1,71
III. Fondsvermögen	92.501.895,84	100,00

Halbjahresbericht

Aquarius Next Generation Fund

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	61.705.321,66	66,71
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	38.019.138,86	41,10
Aktien							EUR	38.019.138,86	41,10
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	5.700	16.900	11.200	DKK 643,900	492.199,07	0,53
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	2.923	2.923	0	EUR 243,900	712.919,70	0,77
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	3.396	613	613	USD 86,740	278.262,84	0,30
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	26.730	41.879	16.344	USD 130,860	3.304.258,27	3,57
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	44.105	42.986	0	USD 127,120	5.296.266,39	5,73
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	30.253	29.548	0	USD 171,210	4.892.892,62	5,29
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	4.500	4.500	0	USD 183,930	781.867,56	0,85
ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) New	US0420682058		STK	5.160	15.160	10.000	USD 53,520	260.875,87	0,28
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	1.600	1.600	0	USD 167,380	252.983,19	0,27
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	1.200	1.200	0	USD 537,130	608.875,87	0,66
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570		STK	6.800	6.800	0	USD 37,290	239.535,24	0,26
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	8.288	15.131	35.431	USD 35,550	278.328,36	0,30
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	19.935	19.335	0	USD 300,210	5.653.397,27	6,11
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	15.911	15.496	0	USD 315,750	4.745.794,68	5,13
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	10.344	12.002	2.650	USD 434,990	4.250.459,63	4,59
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058		STK	4.000	4.000	5.300	USD 64,880	245.153,98	0,27
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	11.400	34.200	22.800	USD 105,920	1.140.646,14	1,23
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	178.820	198.900	45.280	USD 16,000	2.702.739,47	2,92
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	2.960	2.200	440	USD 234,440	655.528,43	0,71
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	907	530	106	USD 558,960	478.912,45	0,52
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	554	1.777	1.527	USD 458,970	240.194,01	0,26
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	1.181	3.728	2.547	USD 250,220	279.151,54	0,30
UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	US90364P1057		STK	14.100	14.100	0	USD 17,110	227.896,28	0,25

Halbjahresbericht Aquarius Next Generation Fund

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							EUR	23.686.182,80	25,61
Investmentanteile									
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.195.617,60	1,29
TAMAC Green Champions Inhaber-Anteile	DE000A2QK5Q6		ANT	18.960	4.500	3.540	EUR 63,060	1.195.617,60	1,29
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	22.490.565,20	24,31
iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	DE000A0Q4RZ9		ANT	75.500	136.100	60.600	EUR 73,302	5.534.301,00	5,98
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0F5UF5		ANT	16.113	28.712	21.674	EUR 136,060	2.192.334,78	2,37
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	6.950	6.950	89.133	EUR 128,820	895.299,00	0,97
iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	IE0008471009		ANT	5.812	0	204.213	EUR 42,370	246.254,44	0,27
MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN	LU1900066033		ANT	82.329	142.358	82.329	EUR 27,610	2.273.103,69	2,46
MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF Nam.-Ant. Acc.oN	LU0252633754		ANT	1.483	0	0	EUR 142,060	210.674,98	0,23
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0490618542		ANT	25.400	25.400	0	EUR 79,758	2.025.853,20	2,19
InvescoMI NSDQ Biotech ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00BQ70R696		ANT	12.581	12.581	0	USD 40,915	486.256,96	0,53
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	8.427	3.257	18.492	USD 450,750	3.588.201,63	3,88
Xtr.(IE) - Russell 2000 Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BJZ2DD79		ANT	6.000	6.000	0	USD 259,670	1.471.774,04	1,59
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BLNMYC90		ANT	14.026	14.026	0	USD 76,510	1.013.724,98	1,10
Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN	IE00BMFKG444		ANT	79.634	79.634	0	USD 33,935	2.552.786,50	2,76
Summe Wertpapiervermögen							EUR	61.705.321,66	66,71
Derivate							EUR	-22.803,23	-0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-22.803,23	-0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-22.803,23	-0,02
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 12.23 CME		352	USD	28.500.000			USD 1,062	-22.803,23	-0,02

Halbjahresbericht Aquarius Next Generation Fund

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	32.350.771,79	34,97
Bankguthaben							EUR	32.350.771,79	34,97
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	15.350.771,79			% 100,000	15.350.771,79	16,60
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	17.000.000,00			% 100,000	17.000.000,00	18,38
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	47.391,38	0,05
Zinsansprüche			EUR	39.170,83				39.170,83	0,04
Dividendenansprüche			EUR	8.220,55				8.220,55	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.391.407,73	-1,50
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	-3.707.791,76			% 100,000	-497.236,32	-0,54
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	-946.569,86			% 100,000	-894.171,42	-0,97
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-187.378,02	-0,20
Verwaltungsvergütung			EUR	-34.897,34				-34.897,34	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.510,21				-4.510,21	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.486,11				-7.486,11	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-895,00				-895,00	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-139.589,36				-139.589,36	-0,15
Fondsvermögen							EUR	92.501.895,84	100,00 1)

Halbjahresbericht Aquarius Next Generation Fund

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	94,79	
Ausgabepreis							EUR	94,79	
Anteile im Umlauf							STK	975.845	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Aquarius Next Generation Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
DKK	(DKK)	7,4568000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0586000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352 Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht Aquarius Next Generation 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.114	1.730	
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	13.050	16.132	
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	1.000	1.000	
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	1.935	1.935	
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	STK	0	6.943	
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	0	2.200	
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	2.079	2.079	
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	1.200	1.200	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	3.750	3.908	
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	36.000	36.000	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	0	2.071	
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	0	2.700	
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	1.395	1.579	
C3 AI Inc. Reg. Class A Shares DL -,001	US12468P1049	STK	21.700	21.700	
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071	STK	4.600	4.600	
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035	STK	2.493	2.493	
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060	STK	5.342	5.342	
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070	STK	1.300	1.300	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	125	125	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	0	1.800	
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	STK	1.300	1.800	
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	0	1.700	
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)1DL-,00002	US47215P1066	STK	7.639	7.639	
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	840	840	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	570	570	
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	410	410	
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	7.200	7.200	
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066	STK	500	500	
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	1.226	1.884	
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057	STK	6.200	6.200	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	0	10.006	

Halbjahresbericht Aquarius Next Generation 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
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	0	3.800	
Rambus Inc. (Del.) Registered Shares DL -,001	US7509171069	STK	7.900	7.900	
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33	STK	29.800	29.800	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	2.450	2.450	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	4.014	4.014	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	7.784	7.784	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	3.126	3.126	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	20.305	20.305	
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098	STK	2.100	3.400	
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	STK	3.500	3.500	
Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	US86800U1043	STK	3.600	3.600	
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	30.898	30.898	
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	4.989	4.989	
Teradata Corp. Registered Shares DL -,01	US88076W1036	STK	0	5.200	
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051	STK	4.000	4.000	
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	0	534	
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021	STK	0	3.176	
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	13.700	13.700	
Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	US91332U1016	STK	20.600	20.600	
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,000001	US9224751084	STK	614	614	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	700	3.600	
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	STK	3.329	3.329	

Halbjahresbericht Aquarius Next Generation 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
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	8.880	8.880	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635307	ANT	0	99.920	
iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BGSF1X88	ANT	0	43.490	
iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF Registered Shares USD (Acc)oN	IE00B4MCHD36	ANT	112.059	112.059	
JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y Reg.Shares USD Acc o.N.	IE00BJK3WF00	ANT	36.900	80.516	
JPM.ETFs IE-BtB.US Tr.Bd 0-3M. Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMD8KM66	ANT	0	44.426	
SPDR Bloom.1-3M.T-Bi.U.ETF Registered Shares (Acc) o.N.	IE00BJXRT698	ANT	0	43.800	
V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB Act. Nom. USD Acc. oN	IE00BLRPPV00	ANT	0	88.830	
Xtr.(IE)-MSCI World Materials Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HS53	ANT	0	27.450	
Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0779800910	ANT	0	92.850	
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	ANT	0	35.169	

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)

EUR

122.567,97

**Halbjahresbericht
Aquarius Next Generation 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

61.468,35

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 Aquarius Next Generation Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	66,71
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,02

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	94,79
Ausgabepreis	EUR	94,79
Anteile im Umlauf	STK	975.845

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 2. Oktober 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Aquarius Next Generation 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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0

Telefax: 069 / 21 61-1340

www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

Thomé Asset Management & Asset Controlling

Postanschrift:

Cholderton House, Cholderton

Salisbury SP4 0D

United Kingdom

Telefon +44 1722 782950

Telefax +44 1722 782 952

www.tamac.com

4. Vertrieb

TAMAC Gmb

Postanschrift:

Leopoldstraße 16
80802 München

Telefon +49 (0) 89 / 1208 5268

WKN / ISIN: A3DEAG / DE000A3DEAG5