

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

ART AI US Balanced

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2021

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK & AUFHÄUSER

PRIVATBANKIERS

VERTRIEB:



# Halbjahresbericht ART AI US Balanced

## Vermögensübersicht zum 31.10.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>20.673.136,44</b>	<b>100,40</b>
1. Aktien	3.981.335,95	19,34
USA	3.981.335,95	19,34
2. Anleihen	13.672.674,25	66,40
< 1 Jahr	9.410.616,17	45,70
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.262.058,08	20,70
3. Derivate	-365.266,61	-1,77
4. Bankguthaben	3.342.199,35	16,23
5. Sonstige Vermögensgegenstände	42.193,50	0,20
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-82.236,69</b>	<b>-0,40</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>20.590.899,75</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht ART AI US Balanced

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>17.654.010,20</b>	<b>85,74</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.339.302,33</b>	<b>55,07</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>3.981.335,95</b>	<b>19,34</b>
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	476	3.409	4.079	USD 123,670	50.874,53	0,25
Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	US0236081024		STK	453	844	391	USD 84,290	32.999,20	0,16
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	374	374	0	USD 174,180	56.298,78	0,27
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	1.376	1.376	0	USD 25,260	30.038,68	0,15
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	474	474	0	USD 58,400	23.923,26	0,12
Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	US1567821046		STK	388	388	0	USD 74,290	24.911,00	0,12
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	799	799	0	USD 87,360	60.323,77	0,29
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002		STK	9.264	9.264	0	USD 60,350	483.175,53	2,35
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	1.218	1.218	0	USD 76,190	80.200,00	0,39
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	845	845	0	USD 75,400	55.062,66	0,27
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	756	1.264	508	USD 491,540	321.151,36	1,56
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088		STK	397	0	5.120	USD 103,240	35.421,55	0,17
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	152	152	0	USD 221,520	29.099,51	0,14
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072		STK	1.242	1.242	0	USD 113,350	121.666,84	0,59
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077		STK	2.441	2.441	0	USD 62,930	132.756,14	0,64
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	323	323	0	USD 103,020	28.757,64	0,14
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	421	421	0	USD 84,900	30.890,07	0,15
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097		STK	230	230	0	USD 167,670	33.328,23	0,16
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	460	3.575	3.115	USD 61,800	24.568,32	0,12
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	266	266	0	USD 122,860	28.243,68	0,14
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	4.402	1.127	311	USD 129,490	492.623,78	2,39
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	919	919	0	USD 40,020	31.784,96	0,15
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	421	421	0	USD 80,230	29.190,93	0,14
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	187	187	0	USD 207,880	33.595,68	0,16
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	48	48	0	USD 622,320	25.815,71	0,13
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	266	266	0	USD 137,370	31.579,31	0,15
PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	181	181	0	USD 176,890	27.670,11	0,13
Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	US7234841010		STK	431	431	0	USD 64,490	24.021,42	0,12
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060		STK	1.119	1.119	0	USD 28,800	27.851,70	0,14
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	212	212	0	USD 142,990	26.198,15	0,13

## Halbjahresbericht ART AI US Balanced

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	6.337	6.337	0 USD	94,880	519.621,95	2,52
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067		STK	576	576	0 USD	63,800	31.759,40	0,15
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029		STK	429	495	6.231 USD	121,280	44.965,10	0,22
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	990	990	0 USD	146,780	125.583,10	0,61
Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	US81211K1007		STK	538	538	0 USD	59,320	27.581,16	0,13
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071		STK	507	507	0 USD	62,320	27.306,40	0,13
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013		STK	52	52	0 USD	717,400	32.239,91	0,16
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	11.243	11.243	0 USD	52,990	514.879,07	2,50
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	1.294	1.294	0 USD	149,420	167.098,33	0,81
WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	US92939U1060		STK	386	386	0 USD	90,060	30.043,35	0,15
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008		STK	470	470	0 USD	64,590	26.235,68	0,13
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>7.357.966,38</b>	<b>35,73</b>
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104834		EUR	500	500	0 %	100,863	504.315,00	2,45
1,6250 % African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2019(22)	US00828EEA38		USD	1.000	1.000	0 %	101,232	874.876,85	4,25
1,7500 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2017(22)	US045167ED13		USD	600	600	0 %	101,340	525.486,13	2,55
1,7500 % Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2019(22)	US222213AT75		USD	1.000	1.000	0 %	101,352	875.913,92	4,25
2,3750 % European Investment Bank DL-Bonds 2017(22)	US298785HK59		USD	1.000	0	0 %	101,375	876.112,70	4,25
2,5000 % Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	US4581X0DA31		USD	1.000	1.000	0 %	102,613	886.811,86	4,31
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2012 (2022)	US500769FH22		USD	2.200	1.400	0 %	101,620	1.932.106,13	9,38
1,8750 % Landwirtschaftliche Rentenbank DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	XS1218982251		USD	1.000	1.000	0 %	102,096	882.343,79	4,29
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>6.314.707,87</b>	<b>30,67</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>6.314.707,87</b>	<b>30,67</b>
0,2090 % United States of America DL-FLR Notes 2020(22)	US912828Z450		USD	500	0	0 %	100,039	432.285,31	2,10
0,1040 % United States of America DL-FLR Notes 2021(23)	US91282CBK62		USD	1.000	0	0 %	100,042	864.589,40	4,20
1,6250 % United States of America DL-Notes 2019(21)	US912828YZ72		USD	1.000	0	0 %	100,250	866.390,11	4,21
0,1250 % United States of America DL-Notes 2020(22)	US91282CBD20		USD	800	800	0 %	99,896	690.667,94	3,35
0,3750 % United States of America DL-Notes 2020(22)	US912828ZG82		USD	2.000	0	0 %	100,131	1.730.720,92	8,41
0,1250 % United States of America DL-Notes 2020(22)	US912828ZX16		USD	1.500	500	0 %	100,029	1.296.724,10	6,30
0,5000 % United States of America DL-Notes 2020(23)	US912828ZD51		USD	500	500	0 %	100,281	433.330,09	2,10
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>17.654.010,20</b>	<b>85,74</b>

## Halbjahresbericht ART AI US Balanced

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							EUR	-365.266,61	-1,77
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate</b>							EUR	-365.266,61	-1,77
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Währungsterminkontrakte</b>							EUR	-365.266,61	-1,77
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 12.21 CME									
		352	USD	19.750.000			USD 1,158	-365.266,61	-1,77
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	3.342.199,35	16,23
<b>Bankguthaben</b>							EUR	3.342.199,35	16,23
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG									
			EUR	60.761,41			% 100,000	60.761,41	0,30
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			USD	3.796.951,85			% 100,000	3.281.437,94	15,94
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	42.193,50	0,20
Zinsansprüche									
			EUR	36.313,41				36.313,41	0,18
Dividendenansprüche									
			EUR	5.880,09				5.880,09	0,03

## Halbjahresbericht ART AI US Balanced

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-82.236,69</b>	<b>-0,40</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-502,87			-502,87	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-69.609,27			-69.609,27	-0,34
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.641,22			-3.641,22	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-7.486,11			-7.486,11	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-997,22			-997,22	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>20.590.899,75</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>ART AI US Balanced AK I</b>								
Anteilwert						EUR	102,97	
Ausgabepreis						EUR	102,97	
Rücknahmepreis						EUR	102,97	
Anzahl Anteile						STK	190.000	
<b>ART AI US Balanced AK R</b>								
Anteilwert						EUR	102,29	
Ausgabepreis						EUR	102,29	
Rücknahmepreis						EUR	102,29	
Anzahl Anteile						STK	10.031	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht ART AI US Balanced

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 29.10.2021 1,1571000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
-----	----------------------

## Halbjahresbericht ART AI US Balanced

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
AES Corp., The Registered Shares DL -,01	US00130H1059	STK	0	5.302	
Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US0188021085	STK	572	572	
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849	STK	0	1.262	
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK	0	547	
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081	STK	0	2.901	
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014	STK	0	692	
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029	STK	878	878	
Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US25470F1049	STK	1.035	1.035	
Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01	US25470F3029	STK	2.511	2.511	
Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	US34964C1062	STK	0	2.232	
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001	STK	734	734	
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088	STK	0	22.155	
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048	STK	0	2.529	
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	221	221	
News Corp. Registered Shares A DL -,01	US65249B1098	STK	0	3.259	
News Corp. Registered Shares B DL -,01	US65249B2088	STK	0	2.045	
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036	STK	0	10.086	
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010	STK	0	3.110	
PVH Corp. Registered Shares DL 1	US6936561009	STK	0	452	
Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	US8760301072	STK	0	667	
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064	STK	0	2.605	
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054	STK	0	2.589	



## Halbjahresbericht ART AI US Balanced

### 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
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,2500 % International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2014(21)	US459058DT78	USD	0	900	
1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2016 (2021)	US500769GZ11	USD	0	1.500	
1,3750 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	XS1453477181	USD	0	900	

### Nichtnotierte Wertpapiere \*)

#### Verzinsliche Wertpapiere

1,8750 % European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2017(21)	US29874QDG64	USD	0	900	
1,1250 % International Finance Corp. DL-Notes 2016(21)	US45950KCJ79	USD	0	906	
1,3750 % United States of America DL-Notes 2016(21)	US912828R770	USD	0	500	
1,1250 % United States of America DL-Notes 2016(21)	US912828S273	USD	0	1.000	
1,1250 % United States of America DL-Notes 2016(21)	US912828T347	USD	0	1.500	

### Derivate

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

### Terminkontrakte

#### Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

19.788,40

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde.

Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

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

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 0,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,850% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
ART AI US Balanced AK I	50.000	0,00	1,350	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ART AI US Balanced AK R	keine	0,00	1,650	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

## Halbjahresbericht ART AI US Balanced

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	85,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,77

### Sonstige Angaben

#### ART AI US Balanced AK I

Anteilwert	EUR	102,97
Ausgabepreis	EUR	102,97
Rücknahmepreis	EUR	102,97
Anzahl Anteile	STK	190.000

#### ART AI US Balanced AK R

Anteilwert	EUR	102,29
Ausgabepreis	EUR	102,29
Rücknahmepreis	EUR	102,29
Anzahl Anteile	STK	10.031

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **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.

Frankfurt am Main, den 1. November 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht ART AI US Balanced

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	1. Mai 2019
Anteilklasse R	1. Mai 2019

### Erstausgabepreise

Anteilklasse I	€ 100,--
Anteilklasse R	€ 100,--

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse R	keiner

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	€ 50.000
Anteilklasse R	keine

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	effektiv 1,35 % p.a.
Anteilklasse R	effektiv 1,65 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	0,20 % p.a.
Anteilklasse R	0,20 % p.a.

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I & R

bis zu 20 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode um 3,5 % („Hurdle Rate“) übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Zudem muss die Anteilwertentwicklung die bisherige High Water Mark übersteigen.

### Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2PB6S / DE000A2PB6S2
Anteilklasse R	A2PB6T / DE000A2PB6T0

# Halbjahresbericht ART AI US Balanced

## 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

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: EUR 251.528.081 (Stand: 31. Dezember 2019)

### 3. Beratungsgesellschaft

Othoz Capital GmbH für Rechnung und unter Haftung der  
BN & Partners Capital AG

#### Postanschrift:

Steinstr. 33  
50374 Erftstadt

Telefon +49 (2235) 95 67 498  
Telefax +49 (2235) 95 67 499  
www.bnpartner.com

### Anlageberatungsgesellschaft

Othoz Capital GmbH

#### Postanschrift:

Greifswalder Str. 150  
10409 Berlin

Telefon +49 30 206 17 65 1  
www.othozcapital.com

### 4. Vertrieb

AGATHON CAPITAL GmbH

#### Postanschrift:

Odenthaler Straße 2  
51069 Köln

Telefon +49 221 975868-30  
Telefax +49 221 975868-39  
www.agathon-capital.de