

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Kinder Perspektivenfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Wichtiger Hinweis

Zum 6. Januar 2023 wurde der Name des Sondervermögens von „SOS-Kinderdörfer Perspektivenfonds“ in „Kinder Perspektivenfonds“ geändert.

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Vermögensübersicht zum 28.02.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	36.461.898,78	100,07
1. Aktien	22.776.585,61	62,51
Bundesrep. Deutschland	3.495.595,50	9,59
Canada	648.208,22	1,78
Dänemark	507.836,18	1,39
Finnland	619.290,00	1,70
Frankreich	665.873,20	1,83
Großbritannien	1.196.092,26	3,28
Island	386.971,94	1,06
Italien	568.928,00	1,56
Japan	2.232.203,23	6,13
Luxemburg	1.520.456,79	4,17
Niederlande	1.548.645,00	4,25
Norwegen	962.424,91	2,64
Schweden	646.823,17	1,78
Schweiz	1.090.007,05	2,99
Südafrika	539.594,43	1,48
USA	6.147.635,73	16,87
2. Anleihen	9.415.324,68	25,84
< 1 Jahr	69.830,60	0,19
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.269.696,00	6,23
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.061.751,48	8,40
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.560.956,60	9,77
>= 10 Jahre	453.090,00	1,24
3. Bankguthaben	4.176.487,32	11,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	93.501,17	0,26
II. Verbindlichkeiten	-23.925,30	-0,07
III. Fondsvermögen	36.437.973,48	100,00

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	32.191.910,29	88,35
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	31.408.001,81	86,20
Aktien							EUR	22.619.337,61	62,08
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	2.300	2.300	0 CHF	231,200	535.131,33	1,47
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	950	950	0 CHF	580,400	554.875,72	1,52
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632		STK	24.800	24.800	0 DKK	152,400	507.836,18	1,39
Ossur hf. Inhaber-Aktien IK 1	IS0000000040		STK	90.000	90.000	0 DKK	32,000	386.971,94	1,06
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175		STK	6.500	6.500	0 EUR	76,300	495.950,00	1,36
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	875	875	0 EUR	584,000	511.000,00	1,40
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	11.500	11.500	0 EUR	49,460	568.790,00	1,56
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	7.180	7.180	0 EUR	92,740	665.873,20	1,83
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	4.050	4.050	0 EUR	126,300	511.515,00	1,40
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904		STK	11.300	11.300	0 EUR	45,000	508.500,00	1,40
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	15.000	15.000	0 EUR	40,120	601.800,00	1,65
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	30.100	30.100	0 EUR	21,235	639.173,50	1,75
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003		STK	30.200	30.200	0 EUR	18,545	560.059,00	1,54
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	8.050	8.050	0 EUR	66,000	531.300,00	1,46
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	12.600	12.600	0 EUR	49,150	619.290,00	1,70
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	16.500	16.500	0 EUR	32,830	541.695,00	1,49
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	7.000	7.000	0 EUR	73,900	517.300,00	1,42
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	1.840.000	1.840.000	0 EUR	0,309	568.928,00	1,56
Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	GB00BKDRYJ47		STK	475.000	475.000	0 GBP	1,206	654.162,38	1,80
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	27.400	27.400	0 GBP	17,320	541.929,88	1,49
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	5.600	5.600	0 JPY	13.470,000	522.286,42	1,43
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	12.700	12.700	0 JPY	6.160,000	541.673,45	1,49
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002		STK	4.300	4.300	0 JPY	21.215,000	631.632,70	1,73
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	18.400	18.400	0 JPY	4.212,000	536.610,66	1,47
Kahoot! ASA Navne-Aksjer NK -,10	NO0010823131		STK	390.000	390.000	0 NOK	19,585	696.257,17	1,91
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	41.500	41.500	0 NOK	70,360	266.167,74	0,73
K2A Knaust & Andersson Fastigh Namn-Aktier B o.N.	SE0010520254		STK	64.000	64.000	0 SEK	14,600	84.498,38	0,23
Midsona AB Namn-Aktier B SK 5	SE0000565228		STK	25.000	25.000	0 SEK	8,800	19.894,74	0,05
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	SE0001174970		STK	22.500	22.500	0 SEK	206,600	420.366,79	1,15
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	41.000	41.000	0 SEK	146,300	542.430,05	1,49

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	7.500	7.500	0 USD	72,600	513.485,48	1,41
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	2.900	2.900	0 USD	198,690	543.380,80	1,49
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	15.000	15.000	0 USD	39,950	565.116,94	1,55
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	5.600	5.600	0 USD	111,010	586.246,70	1,61
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	1.700	1.700	0 USD	210,530	337.515,09	0,93
Hain Celestial Group Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4052171000		STK	2.000	2.000	0 USD	17,830	33.628,82	0,09
Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01	US41068X1000		STK	11.100	11.100	0 USD	31,410	328.791,97	0,90
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	8.000	8.000	0 USD	79,640	600.829,88	1,65
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	1.380	1.380	0 USD	407,180	529.902,30	1,45
MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20	US6005441000		STK	8.000	8.000	0 USD	23,870	180.082,99	0,49
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	3.900	3.900	0 USD	188,370	692.798,00	1,90
PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	550	550	0 USD	124,570	64.611,00	0,18
Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001	US86745K1043		STK	33.300	33.300	0 USD	17,780	558.349,68	1,53
SunOpta Inc. Registered Shares o.N.	CA8676EP1086		STK	89.500	89.500	0 USD	7,680	648.208,22	1,78
ThredUp Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US88556E1029		STK	10.000	10.000	0 USD	1,590	14.994,34	0,04
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	8.500	8.500	0 USD	74,590	597.901,74	1,64
Aspen Pharmacare Hldgs PLC Reg. Shares New RC -,1390607	ZAE000066692		STK	74.000	74.000	0 ZAR	141,890	539.594,43	1,48
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	8.788.664,20	24,12
0,2500 % Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26)	FR0013453040		EUR	300	300	0 %	89,353	268.059,00	0,74
3,2500 % Argenta Spaarbank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(26)	BE6338543786		EUR	500	500	0 %	98,561	492.805,00	1,35
2,7500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(39)	BE0000356650		EUR	500	500	0 %	90,618	453.090,00	1,24
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606		EUR	500	500	0 %	92,434	462.170,00	1,27
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22007		EUR	1.500	1.500	0 %	98,784	1.481.760,00	4,07
2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2022(29)	ES00001010J0		EUR	450	450	0 %	95,097	427.936,50	1,17
2,3750 % De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)	XS2475502832		EUR	300	300	0 %	93,164	279.492,00	0,77
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	DE000A3MQUY1		EUR	300	300	0 %	98,632	295.896,00	0,81
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242		EUR	450	450	0 %	88,125	396.562,50	1,09
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657		EUR	500	500	0 %	89,427	447.135,00	1,23
2,1250 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2013(23)	LU0945626439		EUR	70	70	0 %	99,758	69.830,60	0,19
3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	XS2575973776		EUR	500	500	0 %	97,973	489.865,00	1,34
2,7500 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(29)	XS2579321337		EUR	500	500	0 %	96,483	482.415,00	1,32
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424		EUR	500	500	0 %	98,408	492.040,00	1,35
2,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(26)	AT0000A308C5		EUR	500	500	0 %	96,676	483.380,00	1,33
2,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)	PTOTEV0E0018		EUR	310	310	0 %	94,396	292.627,60	0,80

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,2500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(32)	SI0002103602		EUR	300	300	0 %	88,431	265.293,00	0,73
1,7500 % SpareBank 1 Boligkredit AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	XS2525255647		EUR	500	500	0 %	92,844	464.220,00	1,27
2,8750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2532312548		EUR	300	300	0 %	95,879	287.637,00	0,79
2,3750 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2487016250		EUR	500	500	0 %	91,290	456.450,00	1,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	646.358,00	1,77
Aktien							EUR	157.248,00	0,43
Erlebnis Akademie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0001644565		STK	14.976	14.976	0 EUR	10,500	157.248,00	0,43
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	489.110,00	1,34
3,4500 % Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027)	DE000A30VPL3		EUR	500	500	0 %	97,822	489.110,00	1,34
Neuemissionen							EUR	137.550,48	0,38
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	137.550,48	0,38
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	137.550,48	0,38
0,0000 % Scatec ASA NK-FLR Notes 2023(23/27)	NO0012837030		NOK	1.500	1.500	0 %	100,598	137.550,48	0,38
Summe Wertpapiervermögen							EUR	32.191.910,29	88,35

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.176.487,32	11,46
Bankguthaben							EUR	4.176.487,32	11,46
EUR - Guthaben bei:									
DZ Bank AG			EUR	3.676.487,32		%	100,000	3.676.487,32	10,09
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	500.000,00		%	100,000	500.000,00	1,37
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	93.501,17	0,26
Zinsansprüche			EUR	90.000,12				90.000,12	0,25
Dividendenansprüche			EUR	3.372,89				3.372,89	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	128,16				128,16	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-23.925,30	-0,07
Verwaltungsvergütung			EUR	-19.051,49				-19.051,49	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-673,81				-673,81	0,00
Prüfungskosten			EUR	-3.500,00				-3.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-700,00				-700,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	36.437.973,48	100,00 1)
Kinder Perspektivenfonds AK A									
Anteilwert							EUR	98,34	
Ausgabepreis							EUR	100,80	
Rücknahmepreis							EUR	98,34	
Anzahl Anteile							STK	20.600	

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kinder Perspektivenfonds AK B									
Anteilwert							EUR	98,57	
Ausgabepreis							EUR	99,56	
Rücknahmepreis							EUR	98,57	
Anzahl Anteile							STK	17.096	
Kinder Perspektivenfonds AK T									
Anteilwert							EUR	98,57	
Ausgabepreis							EUR	98,57	
Rücknahmepreis							EUR	98,57	
Anzahl Anteile							STK	18.308	
Kinder Perspektivenfonds AK C									
Anteilwert							EUR	98,64	
Ausgabepreis							EUR	98,64	
Rücknahmepreis							EUR	98,64	
Anzahl Anteile							STK	313.500	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2023	
CHF	(CHF)	0,9937000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4424000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8757000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	144,4265000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,9703000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,0582000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0604000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	19,4588000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)	XS2553798443	EUR	300	300	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Midsona AB Anrechte	SE0019071317	STK	25.000	25.000	

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
Kinder Perspektivenfonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 2,50%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Kinder Perspektivenfonds AK A	keine	2,50	1,325	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Kinder Perspektivenfonds AK B	keine	1,00	0,875	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Kinder Perspektivenfonds AK T	200.000	0,00	0,875	Thesaurierer	EUR
Kinder Perspektivenfonds AK C	5.000.000	0,00	0,725	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	88,35
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Kinder Perspektivenfonds AK A

Anteilwert	EUR	98,34
Ausgabepreis	EUR	100,80
Rücknahmepreis	EUR	98,34
Anzahl Anteile	STK	20.600

Kinder Perspektivenfonds AK B

Anteilwert	EUR	98,57
Ausgabepreis	EUR	99,56
Rücknahmepreis	EUR	98,57
Anzahl Anteile	STK	17.096

Kinder Perspektivenfonds AK T

Anteilwert	EUR	98,57
Ausgabepreis	EUR	98,57
Rücknahmepreis	EUR	98,57
Anzahl Anteile	STK	18.308

Kinder Perspektivenfonds AK C

Anteilwert	EUR	98,64
Ausgabepreis	EUR	98,64
Rücknahmepreis	EUR	98,64
Anzahl Anteile	STK	313.500

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

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. März 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	1. September 2022
Anteilklasse B	1. September 2022
Anteilklasse T	1. September 2022
Anteilklasse C	1. September 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse T	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse C	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 2,50 %
Anteilklasse B	derzeit 1,00 %
Anteilklasse T	keiner
Anteilklasse C	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	EUR 200.000,00
Anteilklasse T	EUR 200.000,00
Anteilklasse C	EUR 5.000.000,00

Verwaltungsvergütung*

Anteilklasse A	derzeit 1,325 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,875 % p.a.
Anteilklasse T	derzeit 0,875 % p.a.
Anteilklasse C	derzeit 0,725 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse A	derzeit 0,09 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,09 % p.a.
Anteilklasse T	derzeit 0,09 % p.a.
Anteilklasse C	derzeit 0,09 % p.a.

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro
Anteilklasse T	Euro
Anteilklasse C	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse B	Ausschüttung
Anteilklasse T	Thesaurierung
Anteilklasse C	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A3DEBS / DE000A3DEBS8
Anteilklasse B	A3DEBT / DE000A3DEBT6
Anteilklasse T	A3DEBU / DE000A3DEBU4
Anteilklasse C	A3DEBV / DE000A3DEBV2

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht Kinder Perspektivenfonds

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 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, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Hausanschrift:

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 7447-01
Telefax: 069 / 7447-1685
www.dzbank.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 10.616 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft

GLS Investment Management GmbH

Postanschrift:

Christstraße 9
44789 Bochum

Telefon +49 234 6220 2000
www.gls-investments.de