KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Finreon Absolute Income

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2026

Halbjahresbericht
Finreon Absolute Income

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**20.145.981,45**	**100,33**
1. Anleihen	18.815.329,00	93,70
< 1 Jahr	16.220.574,00	80,78
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.594.755,00	12,92
2. Derivate	-43.533,33	-0,22
3. Bankguthaben	1.123.618,44	5,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	250.567,34	1,25
II. Verbindlichkeiten	**-66.423,50**	**-0,33**
III. Fondsvermögen	**20.079.557,95**	**100,00**

Halbjahresbericht
Finreon Absolute Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**18.815.329,00**	**93,70**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**17.815.733,00**	**88,73**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**17.815.733,00**	**88,73**
2,3840 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Preferred MTN 2025(27)	XS3009627939		EUR	300	300	0	%	100,050	300.150,00	1,49
0,3000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2063247915		EUR	200	200	0	%	98,876	197.752,00	0,98
2,7500 % Bank of Montreal EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2473715675		EUR	200	200	0	%	99,735	199.470,00	0,99
1,8390 % Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	XS2489398185		EUR	300	300	0	%	98,723	296.169,00	1,47
0,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)	IT0005386922		EUR	1.000	1.000	0	%	99,128	991.280,00	4,94
2,0380 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.22(2027)A.544	DE000A3MQYM8		EUR	200	200	0	%	99,953	199.906,00	1,00
0,8750 % Bpifrance SACA EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)	FR0013232253		EUR	1.000	1.000	0	%	98,884	988.840,00	4,92
2,7000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	DE000BU22064		EUR	1.000	1.000	0	%	100,189	1.001.890,00	4,99
2,9000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	DE000BU22056		EUR	1.000	1.000	0	%	100,166	1.001.660,00	4,99
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	DE000BU22080		EUR	1.000	1.000	0	%	99,686	996.860,00	4,96
2,6250 % Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)	XS2534984716		EUR	600	600	0	%	100,023	600.138,00	2,99
4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2023(26)	DK0004133725		EUR	500	500	0	%	100,917	504.585,00	2,51
3,6250 % Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413320153		EUR	500	500	0	%	100,665	503.325,00	2,51
0,8750 % Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)	AT0000A2GH08		EUR	200	200	0	%	97,764	195.528,00	0,97
0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)	AT0000A2AYL3		EUR	500	500	0	%	98,563	492.815,00	2,45
0,6250 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)	XS1856342560		EUR	500	500	0	%	99,510	497.550,00	2,48
4,0000 % Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2023(27)	XS2681940370		EUR	500	500	0	%	101,152	505.760,00	2,52
0,3750 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874		EUR	500	500	0	%	98,955	494.775,00	2,46
2,5970 % Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	XS2963566380		EUR	200	200	0	%	100,136	200.272,00	1,00
0,5000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	XS1964577396		EUR	1.000	1.000	0	%	97,860	978.600,00	4,87
3,2500 % Novo Banco S.A. EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27)	PTNOBFOM0009		EUR	500	500	0	%	100,350	501.750,00	2,50
0,8750 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(27)	XS1209947271		EUR	200	200	0	%	97,992	195.984,00	0,98
0,6250 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1871114473		EUR	600	600	0	%	99,269	595.614,00	2,97
0,5000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2022(27)	XS2432530637		EUR	200	200	0	%	98,279	196.558,00	0,98
1,1250 % Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	XS2466426215		EUR	900	900	0	%	98,462	886.158,00	4,41
0,1250 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(26)	SK4000015400		EUR	1.000	1.000	0	%	99,596	995.960,00	4,96
0,7500 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)	FR0013398831		EUR	300	300	0	%	98,418	295.254,00	1,47
3,6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)	XS2603552014		EUR	1.000	1.000	0	%	100,000	1.000.000,00	4,98
2,3490 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)	XS2782117118		EUR	1.000	1.000	0	%	100,122	1.001.220,00	4,99
2,2590 % UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)	CH1348614103		EUR	1.000	1.000	0	%	99,991	999.910,00	4,98

Halbjahresbericht
Finreon Absolute Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**999.596,00**	**4,98**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**999.596,00**	**4,98**
2,4720 % Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	XS2842855814		EUR	300	300	0	%	100,049	300.147,00	1,49
1,1250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1200679071		EUR	200	200	0	%	98,564	197.128,00	0,98
3,7500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26)	XS2618499177		EUR	300	300	0	%	100,129	300.387,00	1,50
3,8750 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2715276163		EUR	200	200	0	%	100,967	201.934,00	1,01
Summe Wertpapiervermögen 2)							**EUR**		**18.815.329,00**	**93,70**

Halbjahresbericht
Finreon Absolute Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Derivate							**EUR**		**-43.533,33**	**-0,22**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**-54.364,55**	**-0,27**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**-54.364,55**	**-0,27**
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX		185	EUR	Anzahl 7					-11.865,00	-0,06
FUTURE TOKYO STK.PR.(TOPIX) IND. 11.06.26 OSE		969	JPY	Anzahl 1					-8.583,22	-0,04
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.06.26 CME		352	USD	Anzahl 5					-33.916,33	-0,17
Zins-Derivate							**EUR**		**22.471,22**	**0,11**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte							**EUR**		**22.471,22**	**0,11**
FUTURE EURO-BOBL 08.06.26 EUREX		185	EUR	-1.400.000					11.750,00	0,06
FUTURE EURO-BUND 08.06.26 EUREX		185	EUR	-800.000					7.290,00	0,04
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 18.06.26 CBOT		362	USD	-1.100.000					2.237,71	0,01
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.06.26 CBOT		362	USD	-1.600.000					1.193,51	0,01
Future auf Rentenindex							**EUR**		**-11.640,00**	**-0,06**
FUTURE BL.BA.MSCI EO CORP.SRI FU 19.06.26 EUREX		185	STK	12.000			EUR	168,630	-11.640,00	-0,06

Halbjahresbericht
Finreon Absolute Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**1.123.618,44**	**5,60**	
Bankguthaben							**EUR**		**1.123.618,44**	**5,60**	
EUR - Guthaben bei:											
State Street Bank International GmbH			EUR	661.045,94			%	100,000	661.045,94	3,29	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:											
State Street Bank International GmbH			JPY	23.164.829,00			%	100,000	126.401,07	0,63	
State Street Bank International GmbH			USD	387.303,11			%	100,000	336.171,43	1,67	
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**250.567,34**	**1,25**	
Zinsansprüche			EUR	169.804,96					169.804,96	0,85	
Quellensteueransprüche			EUR	14.691,05					14.691,05	0,07	
Variation Margin			EUR	66.004,55					66.004,55	0,33	
Sonstige Forderungen			EUR	66,78					66,78	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-66.423,50**	**-0,33**	
Verwaltungsvergütung			EUR	-37.371,07					-37.371,07	-0,19	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.654,24					-3.654,24	-0,02	
Prüfungskosten			EUR	-2.376,97					-2.376,97	-0,01	
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00					-550,00	0,00	
Variation Margin			EUR	-22.471,22					-22.471,22	-0,11	
Fondsvermögen								**EUR**	**20.079.557,95**	**100,00**	**1)**
Finreon Absolute Income - Anteilklasse A											
Anteilwert								EUR	98,40		
Ausgabepreis								EUR	103,32		
Rücknahmepreis								EUR	98,40		
Anzahl Anteile								STK	10		

Halbjahresbericht
Finreon Absolute Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Finreon Absolute Income - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	97,89	
Ausgabepreis							EUR	97,89	
Rücknahmepreis							EUR	97,89	
Anzahl Anteile							STK	500	
Finreon Absolute Income - Anteilklasse D									
Anteilwert							EUR	99,46	
Ausgabepreis							EUR	99,46	
Rücknahmepreis							EUR	99,46	
Anzahl Anteile							STK	201.381	

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
Finreon Absolute Income

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2026	
Japanische Yen YN	(JPY)	183,2645000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1521000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
362	Chicago Board of Trade
969	Osaka Exchange F.+O.

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					
2,6990 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)	XS2790333616	EUR	200	200	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,7500 % BASF SE MTN v.2022(2022/2026)	XS2456247605	EUR	300	300	
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	XS1960248919	EUR	200	200	
2,3750 % Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2022(26)	XS2488807244	EUR	1.000	1.000	
3,3750 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.36 v.23(25)	DE000A14J0P2	EUR	500	500	
1,5000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1346201616	EUR	500	500	
0,5000 % Suomen Hypoteekkiyhdistys EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	FI4000375092	EUR	800	800	
3,3750 % Tatra Banka AS EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(26)	SK4000022430	EUR	500	500	
3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26)	XS2585977882	EUR	1.000	1.000	

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)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500, TOPIX PR JPY)		EUR			11.329,99
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND)		EUR			47.296,92
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)		EUR			3.974,84
Rentenindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): B.MS.EO CO.SRI TR U.GR EO)		EUR			10.215,42

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.

Halbjahresbericht
Finreon Absolute Income

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Finreon Absolute Income - Anteilklasse A	keine	5,00	1,160	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Finreon Absolute Income - Anteilklasse I	1.000.000	0,00	0,070	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Finreon Absolute Income - Anteilklasse D	20.000.000	0,00	0,420	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht
Finreon Absolute Income

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**93,70**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**-0,22**

Sonstige Angaben

Finreon Absolute Income - Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	98,40
Ausgabepreis	EUR	103,32
Rücknahmepreis	EUR	98,40
Anzahl Anteile	STK	10

Finreon Absolute Income - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	97,89
Ausgabepreis	EUR	97,89
Rücknahmepreis	EUR	97,89
Anzahl Anteile	STK	500

Finreon Absolute Income - Anteilklasse D

Anteilwert	EUR	99,46
Ausgabepreis	EUR	99,46
Rücknahmepreis	EUR	99,46
Anzahl Anteile	STK	201.381

Halbjahresbericht
Finreon Absolute Income

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. April 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	
Anteilklasse A:	27.01.2026
Anteilklasse I:	02.03.2026
Anteilklasse IHC:	noch nicht aufgelegt
Anteilklasse D:	14.11.2025
Anteilklasse AHC:	noch nicht aufgelegt
Anteilklasse I2:	noch nicht aufgelegt
Anteilklasse IHC2:	noch nicht aufgelegt

Erstausgabepreis	
Anteilklasse A	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse IHC	CHF 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse D	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse AHC:	CHF 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I2:	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse IHC2:	CHF 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag	
Anteilklasse A	derzeit 5,0 %
Anteilklasse I	derzeit keiner
Anteilklasse IHC	derzeit keiner
Anteilklasse D	derzeit keiner
Anteilklasse AHC:	derzeit 5,0 %
Anteilklasse I2:	derzeit keiner
Anteilklasse IHC2:	derzeit keiner

Mindestanlagesumme	
Anteilklasse A	keine
Anteilklasse I	EUR 1.000.000
Anteilklasse IHC	CHF 1.000.000
Anteilklasse D	EUR 20.000.000
Anteilklasse AHC:	keine
Anteilklasse I2:	EUR 10.000.000
Anteilklasse IHC2:	CHF 10.000.000

Verwaltungsvergütung	
Anteilklasse A	derzeit 1,21 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,56 % p.a.
Anteilklasse IHC	derzeit 0,58 % p.a.
Anteilklasse D	derzeit 0,47 % p.a.
Anteilklasse AHC:	derzeit 1,23 % p.a.
Anteilklasse I2:	derzeit 0,46 % p.a.
Anteilklasse IHC2:	derzeit 0,48 % p.a.

Verwahrstellenvergütung	
Anteilklasse A	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse IHC	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse D	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse AHC:	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse I2:	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse IHC2:	derzeit 0,04 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung	
Anteilklasse A	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode
Anteilklasse I	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode
Anteilklasse IHC	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode
Anteilklasse D	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode
Anteilklasse AHC:	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode
Anteilklasse I2:	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode
Anteilklasse IHC2:	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode

Währung	
Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse IHC	CHF
Anteilklasse D	EUR
Anteilklasse AHC:	CHF
Anteilklasse I2:	EUR
Anteilklasse IHC2:	CHF

Halbjahresbericht
Finreon Absolute Income

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

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

3. Asset Management-Gesellschaft
Universal-Investment-Luxembourg S.A. - Niederlassung Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main
Telefon: +49 71043-0
Telefax: +49 71043-700
https:/www.universal-investment.com

5. Vertriebsgesellschaft
Finreon AG Zweigniederlassung Deutschland
Postanschrift:
Taunusanlage 9-10
60329 Frankfurt
Telefon: +49 69 505 060 4268
https://www.finreon.ch