

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ABELE Ostalb Global

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. DEZEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:

ABELE Depotverwaltung GmbH

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	69.651.206,79	100,42
1. Aktien	59.095.584,61	85,20
Bundesrepublik Deutschland	8.659.666,87	12,49
Dänemark	3.348.666,56	4,83
Frankreich	4.641.300,00	6,69
Großbritannien	3.784.785,86	5,46
Irland	522.100,50	0,75
Italien	874.900,00	1,26
Japan	2.553.691,53	3,68
Kaimaninseln	1.997.614,15	2,88
Kanada	1.468.101,91	2,12
Luxemburg	501.330,00	0,72
Niederlande	1.755.810,00	2,53
Norwegen	1.276.433,10	1,84
Österreich	910.400,00	1,31
Schweden	542.978,30	0,78
Schweiz	5.383.778,78	7,76
Singapur	665.172,32	0,96
Spanien	1.485.678,61	2,14
Südkorea	949.388,86	1,37
USA	17.773.787,26	25,63
2. Anleihen	2.808.872,28	4,05
< 1 Jahr	533.185,34	0,77
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	521.947,04	0,75
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	730.472,12	1,05
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.023.267,78	1,48
3. Zertifikate	3.893.500,00	5,61
EUR	3.893.500,00	5,61
4. Bankguthaben	3.654.559,90	5,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände	198.690,00	0,29
II. Verbindlichkeiten	./291.319,82	./0,42
III. Fondsvermögen	69.359.886,97	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						65.797.956,89	94,86
Börsengehandelte Wertpapiere						65.797.956,89	94,86
Aktien						59.095.584,61	85,20
Barrick Gold Corp.					CAD		
Registered Shares o.N.	CA0679011084	55.000	0	0	23,940	904.202,72	1,30
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	11.000	1.500	0	74,650	563.899,19	0,81
Givaudan SA					CHF		
Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	250	0	0	3.484,000	937.163,76	1,35
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	10.000	0	0	66,020	710.350,76	1,02
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	9.000	2.000	0	97,510	944.254,36	1,36
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	7.000	0	0	84,870	639.218,85	0,92
Roché Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	2.800	400	0	261,400	787.518,83	1,14
Sandoz Group AG Nam.-Aktien SF 0,05	CH1243598427	11.400	11.400	0	27,060	331.917,37	0,48
Sonova Holding AG Nam.-Akt. SF 0,05	CH0012549785	3.500	750	0	274,400	1.033.354,85	1,49
Coloplast AS					DKK		
Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	8.000	3.000	0	772,000	828.503,97	1,19
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	20.000	20.000	0	698,100	1.872.987,77	2,70
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	13.000	1.000	0	371,100	647.174,82	0,93
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI.					EUR		
Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	6.000	0	0	176,120	1.056.720,00	1,52
ASML Holding N.V.							
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	1.800	0	0	681,700	1.227.060,00	1,77
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	17.000	3.000	0	48,780	829.260,00	1,20
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	5.900	500	0	135,700	800.630,00	1,15
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA							
Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	15.000	5.000	0	37,900	568.500,00	0,82
Dermapharm Holding SE Inh.-Akt. o.N.	DE000A2GS5D8	9.750	0	0	42,340	412.815,00	0,60
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	18.000	0	0	44,855	807.390,00	1,16
Deutsche Telekom AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005557508	35.000	6.000	10.000	21,750	761.250,00	1,10
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	80.000	0	0	12,150	972.000,00	1,40
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	130.000	0	0	6,730	874.900,00	1,26
EssilorLuxottica S.A. Act. Port. EO 0,18	FR0000121667	3.500	0	0	181,600	635.600,00	0,92
Eurofins Scientific S.E.							
Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	8.500	0	0	58,980	501.330,00	0,72
EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000741053	32.000	0	0	28,450	910.400,00	1,31
Fresenius Medical Care AG							
Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	10.000	0	6.500	37,960	379.600,00	0,55
FUCHS SE Nam.-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	12.000	0	0	40,300	483.600,00	0,70
Henkel AG & Co. KGaA							
Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	12.000	2.500	0	72,860	874.320,00	1,26
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	88.903	2.339	0	11,870	1.055.278,61	1,52
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000	74.501	7.300	0	6,870	511.821,87	0,74
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	700	700	0	733,600	513.520,00	0,74
Porsche Automobil Holding SE							
Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	9.000	0	0	46,320	416.880,00	0,60
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	32.000	0	0	13,450	430.400,00	0,62
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	7.000	1.000	0	181,780	1.272.460,00	1,83
Siemens Healthineers AG							
Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	16.000	0	0	52,600	841.600,00	1,21
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	3.000	0	1.000	161,800	485.400,00	0,70
Stellantis N.V.							
Aandelen op naam EO 0,01	NL00150001Q9	25.000	25.000	0	21,150	528.750,00	0,76
TotalEnergies SE Act au Porteur EO 2,50	FR0000120271	11.000	0	0	61,600	677.600,00	0,98

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2023 für ABELE Ostalb Global

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
					GBP		
AstraZeneca PLC							
Registered Shares DL 0,25	GB0009895292	6.050	50	0	106,000	740.274,73	1,07
BT Group PLC Reg. Shares LS 0,05	GB0030913577	300.000	300.000	0	1,236	428.027,24	0,62
Reckitt Benckiser Group R. Shs LS 0,10	GB00B24CGK77	10.500	1.000	0	54,200	656.931,78	0,95
Rio Tinto PLC Reg. Shares LS 0,10	GB0007188757	18.000	3.000	0	58,420	1.213.852,01	1,75
Unilever PLC Reg. Shares LS 0,031111	GB00B10RZP78	17.000	4.500	0	38,000	745.700,10	1,08
					HKD		
Tencent Holdings Ltd.							
Reg. Shares HD 0,00002	KYG875721634	17.000	1.000	0	293,600	578.736,83	0,83
					JPY		
Daikin Industries Ltd.							
Registered Shares o.N.	JP3481800005	4.500	0	0	22.985,000	664.347,75	0,96
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	20.000	0	0	4.147,000	532.724,26	0,77
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	16.000	6.000	0	5.695,000	585.264,46	0,84
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	5.500	0	0	21.835,000	771.355,06	1,11
					NOK		
DNB Bank ASA							
Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	29.000	4.000	0	216,000	558.438,09	0,81
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	25.000	0	0	322,150	717.995,01	1,04
					SEK		
Svenska Cellulosa AB							
Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	40.000	0	0	151,100	542.978,30	0,78
					SGD		
DBS Group Holdings Ltd.							
Registered Shares SD 1	SG1L01001701	29.000	0	0	33,410	665.172,32	0,96
					USD		
3M Co.							
Registered Shares DL 0,01	US88579Y1010	8.000	3.000	0	109,320	791.815,30	1,14
Abbott Laboratories Reg. Shares o.N.	US0028241000	4.250	4.250	0	110,070	423.537,80	0,61
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	2.000	0	0	596,600	1.080.307,83	1,56
Agilent Technologies Inc.							
Registered Shares DL 0,01	US00846U1016	4.500	0	0	139,030	566.441,83	0,82
Alibaba Group Holding Ltd.							
Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL 0,000025	US01609W1027	11.000	1.000	0	77,510	771.942,06	1,11
Alphabet Inc.							
Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001	US02079K1079	5.500	0	0	140,930	701.779,09	1,01
Amazon.com Inc. Reg. Shares DL 0,01	US0231351067	3.000	0	0	151,940	412.693,53	0,60
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	5.250	0	0	192,530	915.149,39	1,32
Arista Networks Inc. Reg. Shs DL 0,0001	US0404131064	4.800	0	0	235,510	1.023.492,98	1,48
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	4.000	500	0	243,480	881.774,56	1,27
Baidu Inc. R.S.A							
(Sp.ADRs)8/DL 0,000000625	US0567521085	6.000	6.000	0	119,090	646.935,26	0,93
Booking Holdings Inc. R. Shs DL 0,008	US09857L1089	250	0	75	3.547,220	802.901,77	1,16
Exxon Mobil Corp. Reg. Shares o.N.	US30231G1022	10.000	0	0	99,980	905.205,98	1,31
Illumina Inc. Registered Shares DL 0,01	US4523271090	3.000	1.000	0	139,240	378.198,28	0,55
Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1	US4781601046	7.000	1.500	0	156,740	993.372,57	1,43
Medtronic PLC Reg. Shares DL 0,0001	IE00BTN1Y115	7.000	0	0	82,380	522.100,50	0,75
Microsoft Corp. R. Shs DL 0,00000625	US5949181045	5.000	0	0	376,040	1.702.308,74	2,45
Morgan Stanley Reg. Shares DL 0,01	US6174464486	7.500	0	0	93,250	633.205,07	0,91
MSCI Inc. Registered Shares A DL 0,01	US55354G1004	1.400	0	0	565,650	716.985,06	1,03
Nextera Energy Inc. Reg. Shs DL 0,01	US65339F1012	7.500	6.000	0	60,740	412.449,07	0,59
NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001	US67066G1040	4.000	0	300	495,220	1.793.463,11	2,59
PayPal Holdings Inc. R. Shs DL 0,0001	US70450Y1038	8.000	0	0	61,410	444.798,55	0,64
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	20.000	0	0	28,790	521.321,87	0,75
Procter & Gamble Co.,							
The Registered Shares o.N.	US7427181091	5.500	0	0	146,540	729.714,80	1,05
Samsung Electronics Co. Ltd.							
R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	700	0	0	1.498,000	949.388,86	1,37
VISA Inc. Reg. Shs Class A DL 0,0001	US92826C8394	4.000	0	0	260,350	942.870,08	1,36

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2023 für ABELE Ostalb Global

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verzinsliche Wertpapiere						2.808.872,28	4,05
5,7500 % British Telecommunications PLC LS-Bonds 1999(28)	XS0097283096	600	600	0	105,468	730.472,12	1,05
0,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 20(31)	GB00BMGR2809	600	600	0	79,103	547.867,94	0,79
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 14(24)	NO0010705536	6.000	0	0	99,679	533.185,34	0,77
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 15(25)	NO0010732555	6.000	6.000	0	97,578	521.947,04	0,75
1,3750 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 20(30)	NO0010875230	6.000	6.000	0	88,876	475.399,84	0,69
Zertifikate						3.893.500,00	5,61
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	65.000	0	0	59,900	3.893.500,00	5,61
Summe Wertpapiervermögen						65.797.956,89	94,86

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	3.654.559,90	5,27
Bankguthaben	3.654.559,90	5,27
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	3.654.559,90	5,27
Sonstige Vermögensgegenstände	198.690,00	0,29
Zinsansprüche	35.534,20	0,05
Dividendenansprüche	30.563,56	0,04
Quellensteueransprüche	132.592,24	0,19
Sonstige Verbindlichkeiten	./291.319,82	./0,42
Verwaltungsvergütung	./270.321,91	./0,39
Verwahrstellenvergütung	./9.771,52	./0,01
Prüfungskosten	./10.480,56	./0,02
Veröffentlichungskosten	./745,83	0,00
Fondsvermögen	69.359.886,97	100,00¹⁾

ABELE Ostalb Global - AK A

Anteilwert	229,83
Ausgabepreis	241,32
Rücknahmepreis	229,83
Anzahl Anteile	Stück 266.012

ABELE Ostalb Global - AK Select

Anteilwert	139,28
Ausgabepreis	143,46
Rücknahmepreis	139,28
Anzahl Anteile	Stück 59.042

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR = 1,4562000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 155,6903000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9294000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,2170000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4544000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 11,1312000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8663000	Singapur Dollar	SGD	1 EUR = 1,4566000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR = 8,6243000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1045000

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) New	US0420682058	Stück 700	Stück 700
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	0	5.000
K+S AG	DE000KSAG888	0	25.000
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	0	5.000
Oracle Corp. Registered Shares DL 0,01	US68389X1054	350	3.850
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	0	6.500
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	0	7.000
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL 0,0005	US81141R1005	4.500	7.000
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 0,50	NO0012470089	0	21.000
Verzinsliche Wertpapiere			
3,6500 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 13(23)	NO0010693922	NOK 0	NOK 6.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Aktien			
Nabaltec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0KPPR7	Stück 0	Stück 6.180
Nichtnotierte Wertpapiere²⁾			
Aktien			
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.07/23 EO 0,75	ES0144583285	Stück 2.339	Stück 2.339
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	0	10.000
Verzinsliche Wertpapiere			
1,1250 % Nordic Investment Bank LS-Medium-Term Notes 18(23)	XS1750210780	GBP 0	GBP 500
Andere Wertpapiere			
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809Q1	Stück 86.564	Stück 86.564

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	Mindest- anlagesumme	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000%, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 2,000 p.a. derzeit	Ertragsverwendung	Währung
ABELE Ostalb Global - AK A	keine	5,000%	1,650%	Thesaurierer	EUR
ABELE Ostalb Global - AK Select	keine	3,000%	1,650%	Thesaurierer	EUR

²⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ABELE Ostalb Global - AK A

Anteilwert		229,83
Ausgabepreis		241,32
Rücknahmepreis		229,83
Anzahl Anteile	Stück	266.012

ABELE Ostalb Global - AK Select

Anteilwert		139,28
Ausgabepreis		143,46
Rücknahmepreis		139,28
Anzahl Anteile	Stück	59.042

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.

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.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Sondervermögen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	3. Juli 2008
Anteilklasse Select	17. Oktober 2018

Erstausgabepreis

Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse Select	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	5,000 %
Anteilklasse Select	3,000 %

Rücknahmeabschlag

Anteilklasse A	keiner
Anteilklasse Select	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse Select	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,650% p.a.
Anteilklasse Select	derzeit 1,650% p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,050% p.a.
Anteilklasse Select	derzeit 0,050% p.a.

Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse Select	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse Select	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A	A0Q2SC / DE000A0Q2SC0
Anteilklasse Select	A2JF8C / DE000A2JF8C6

Kurzübersicht über die Partner des ABELE Ostalb Global

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

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,- (Stand: Oktober 2022)

Eigenmittel:

EUR 71.352.000,- (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 Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Name:

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 61-13 40
www.hal-privatbank.com

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR Mio. 560 (Stand: 31.12.2022)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

Name:

ABELE Depotverwaltung GmbH

Hausanschrift:

Schäfflesmarkt 9
86720 Nördlingen

Telefon: 09081/90 27 092
Telefax: 09081/90 29 373

4. Anlageausschuss

Eugen Abele,
ABELE Depotverwaltung GmbH, Nördlingen

Dr. Jürgen Abele,
ABELE Depotverwaltung GmbH, Nördlingen

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERTRIEB:

ABELE Depotverwaltung GmbH

Schäfflesmarkt 9 · 86720 Nördlingen
Telefon: 09081/90 27 092 · Telefax: 09081/90 29 373

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 61-0 · Telefax: 069/21 61-13 40