

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HVB Select Alpha

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht HVB Select Alpha

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	119.839.321,00	100,20
1. Aktien	74.971.427,26	62,69
Bundesrep. Deutschland	18.150.373,28	15,18
Canada	3.105.168,35	2,60
Frankreich	3.382.950,00	2,83
Großbritannien	4.017.376,01	3,36
Irland	3.143.936,20	2,63
Niederlande	6.142.450,00	5,14
Portugal	3.580.800,00	2,99
Schweiz	9.735.191,64	8,14
USA	23.713.181,78	19,83
2. Anleihen	30.032.663,41	25,11
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	10.604.109,00	8,87
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.389.390,00	1,16
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	6.547.478,41	5,47
>= 10 Jahre	11.491.686,00	9,61
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.382.404,18	1,99
CHF	2.382.404,18	1,99
4. Investmentanteile	1.563.663,03	1,31
USD	1.563.663,03	1,31
5. Derivate	-162.736,23	-0,14
6. Bankguthaben	10.414.375,34	8,71
7. Sonstige Vermögensgegenstände	637.524,01	0,53

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-241.439,44	-0,20
III. Fondsvermögen	119.597.881,56	100,00

Halbjahresbericht HVB Select Alpha

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	108.950.157,88	91,10
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	104.900.444,85	87,71
Aktien							EUR	74.971.427,26	62,69
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	200.000	0	0 CAD	22,410	3.105.168,35	2,60
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	4.000	4.000	0 CHF	533,400	2.186.513,63	1,83
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	35.000	5.000	0 CHF	107,600	3.859.397,42	3,23
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	40.000	0	0 CHF	90,000	3.689.280,59	3,08
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	16.000	0	0 EUR	213,200	3.411.200,00	2,85
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.000	2.000	0 EUR	663,000	1.326.000,00	1,11
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	40.000	10.000	0 EUR	57,720	2.308.800,00	1,93
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	40.000	0	0 EUR	27,740	1.109.600,00	0,93
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	16.000	16.000	0 EUR	169,100	2.705.600,00	2,26
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	800.000	0	0 EUR	4,476	3.580.800,00	2,99
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	200.000	200.000	0 EUR	12,338	2.467.600,00	2,06
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	41.027	5.000	0 EUR	52,640	2.159.661,28	1,81
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	35.000	0	0 EUR	67,110	2.348.850,00	1,96
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	32.000	0	4.000 EUR	125,140	4.004.480,00	3,35
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	16.000	2.000	0 EUR	152,540	2.440.640,00	2,04
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	7.000	1.000	0 EUR	153,450	1.074.150,00	0,90
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	129.600	0	0 EUR	17,895	2.319.192,00	1,94
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	18.674	0	0 GBP	59,120	1.286.871,29	1,08
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	100.000	40.000	50.000 GBP	23,425	2.730.504,72	2,28
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	10.000	10.000	0 USD	113,910	1.044.183,70	0,87
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	22.000	0	0 USD	119,700	2.413.970,12	2,02
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	25.000	10.000	0 USD	130,360	2.987.441,56	2,50
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	14.000	0	0 USD	341,000	4.376.203,14	3,66
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	6.000	1.000	0 USD	444,290	2.443.615,36	2,04
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	10.000	2.000	0 USD	224,770	2.060.408,84	1,72
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	9.000	9.000	0 USD	381,080	3.143.936,20	2,63
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	10.000	10.000	0 USD	110,370	1.011.733,43	0,85
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	10.000	1.000	3.000 USD	211,260	1.936.566,14	1,62
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	5.000	3.000	0 USD	521,750	2.391.374,09	2,00
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	14.000	0	0 USD	237,480	3.047.685,40	2,55

Halbjahresbericht HVB Select Alpha

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	27.546.613,41	23,03
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	2.600	1.000	0 %	97,500	2.535.000,00	2,12
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606		EUR	3.000	3.000	0 %	94,622	2.838.660,00	2,37
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	2.500	1.000	0 %	95,371	2.384.275,00	1,99
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	XS2218405772		EUR	3.300	1.000	0 %	89,442	2.951.586,00	2,47
5,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	XS1405765659		EUR	2.000	0	0 %	99,347	1.986.940,00	1,66
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	1.500	0	0 %	92,626	1.389.390,00	1,16
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	2.000	2.000	0 %	95,124	1.902.480,00	1,59
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5		EUR	3.200	1.000	0 %	90,685	2.901.920,00	2,43
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	2.000	0	0 %	99,501	1.990.020,00	1,66
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	3.100	1.000	0 %	95,404	2.957.524,00	2,47
1,1250 % Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(31)	US4581X0DS49		USD	5.000	3.000	0 %	80,919	3.708.818,41	3,10
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	2.382.404,18	1,99
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	8.500	8.500	0 CHF	273,500	2.382.404,18	1,99
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.486.050,00	2,08
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.486.050,00	2,08
6,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858		EUR	2.000	2.000	0 %	101,407	2.028.140,00	1,70
3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1824425182		EUR	500	0	0 %	91,582	457.910,00	0,38
Investmentanteile							EUR	1.563.663,03	1,31
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.563.663,03	1,31
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68		ANT	20.000	0	0 USD	85,290	1.563.663,03	1,31
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	108.950.157,88	91,10

Halbjahresbericht HVB Select Alpha

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-162.736,23	-0,14
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-210.561,23	-0,18
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-210.561,23	-0,18
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-210.561,23	-0,18
ASML HOLDING CALL 21.07.23 BP 700,00 EOE		203	STK	-2.000			EUR 6,910	-13.820,00	-0,01
MICROSOFT CALL 21.07.23 BP 310,00 NYSE		AI6	STK	-5.000			USD 31,575	-144.719,96	-0,12
SALESFORCE.COM INC CALL 21.07.23 BP 210,00 NYSE		AI6	STK	-10.000			USD 5,675	-52.021,27	-0,04
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	47.825,00	0,04
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	47.825,00	0,04
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.23 EUREX		185	EUR	Anzahl -20				47.825,00	0,04

Halbjahresbericht HVB Select Alpha

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	10.414.375,34	8,71
Bankguthaben							EUR	10.414.375,34	8,71
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	3.316.089,66			% 100,000	3.316.089,66	2,77
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	6.000.000,00			% 100,000	6.000.000,00	5,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			NOK	9.332.174,51			% 100,000	798.515,82	0,67
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			CHF	55.650,68			% 100,000	57.030,83	0,05
Donner & Reuschel AG (D)			GBP	20.917,63			% 100,000	24.382,36	0,02
Donner & Reuschel AG (D)			USD	238.205,29			% 100,000	218.356,67	0,18
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	637.524,01	0,53
Zinsansprüche			EUR	539.486,14				539.486,14	0,45
Dividendenansprüche			EUR	3.304,61				3.304,61	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	94.733,26				94.733,26	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-241.439,44	-0,20
Verwaltungsvergütung			EUR	-204.380,11				-204.380,11	-0,17
Verwahrstellenvergütung			EUR	-26.909,33				-26.909,33	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	119.597.881,56	100,00 1)

Halbjahresbericht HVB Select Alpha

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HVB Select Alpha AK P									
Anteilwert							EUR	105,99	
Ausgabepreis							EUR	111,29	
Rücknahmepreis							EUR	105,99	
Anzahl Anteile							STK	550.738	
HVB Select Alpha AK I									
Anteilwert							EUR	966,19	
Ausgabepreis							EUR	966,19	
Rücknahmepreis							EUR	966,19	
Anzahl Anteile							STK	63.370	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	4.823.387,48				

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 HVB Select Alpha

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
203	Amsterdam Euronext Der.
A16	New York - NYSE Arca Op.

Halbjahresbericht HVB Select Alpha

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					
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	0	11.000	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	0	3.000	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	5.000	5.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	7.500	
Verzinsliche Wertpapiere					
4,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	XS1224953882	EUR	0	1.200	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Regist.Shs EUR Dis.Hed.o.N.	IE00BF2FN869	ANT	0	60.000	
SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	IE00B4613386	ANT	0	23.000	

**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

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

13.587,44

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): BARRICK GOLD CORP., MICROSOFT DL-,00000625, PROSUS NV
EO -,05, SALESFORCE INC. DL-,001)

EUR

493,65

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): CIE FIN.RICHEMONT SF 1, JPMORGAN CHASE DL 1)

EUR

139,32

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
HVB Select Alpha**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
HVB Select Alpha AK P	125.000	5,00	0,900	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
HVB Select Alpha AK I	10.000.000	0,00	0,540	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht HVB Select Alpha

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,14

Sonstige Angaben

HVB Select Alpha AK P

Anteilwert	EUR	105,99
Ausgabepreis	EUR	111,29
Rücknahmepreis	EUR	105,99
Anzahl Anteile	STK	550.738

HVB Select Alpha AK I

Anteilwert	EUR	966,19
Ausgabepreis	EUR	966,19
Rücknahmepreis	EUR	966,19
Anzahl Anteile	STK	63.370

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht HVB Select Alpha

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse P	27. März 2017
Anteilklasse I	1. September 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse P	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse P	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	EUR 125.000
Anteilklasse I	EUR 10.000.000

Mindestfolgeanlagesumme

Anteilklasse P	EUR 5.000
Anteilklasse I	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse P	derzeit 0,90 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,54 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse P	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse P und I	derzeit 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (EURIBOR® 3 Monate zzgl. 3%)
----------------------	--

Währung

Anteilklasse P	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse P	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse P	A2DKRF / DE000A2DKRF0
Anteilklasse I	A2DVS1 / DE000A2DVS10

*Unterliegt einer volumenabhängigen Staffelung

Halbjahresbericht HVB Select Alpha

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

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
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

UniCredit Bank AG

Postanschrift:

Arabellastraße 12
81925 München

Telefon (089) 378 - 0
www.hypovereinsbank.de