

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Wachstum Defensiv

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	9.215.246,62	100,41
1. Aktien	3.190.385,44	34,76
Bundesrep. Deutschland	2.818.704,10	30,71
Irland	49.080,36	0,53
Kaimaninseln	14.109,36	0,15
Spanien	22.562,50	0,25
USA	285.929,12	3,12
2. Anleihen	1.547.286,71	16,86
< 1 Jahr	133.752,00	1,46
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	973.031,51	10,60
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	348.647,20	3,80
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	91.856,00	1,00
3. Zertifikate	205.324,50	2,24
USD	205.324,50	2,24
4. Wandelanleihen	383.970,00	4,18
EUR	383.970,00	4,18
5. Investmentanteile	875.442,40	9,54
EUR	875.442,40	9,54
6. Derivate	-28.200,00	-0,31
7. Bankguthaben	3.005.321,77	32,75
8. Sonstige Vermögensgegenstände	35.715,80	0,39
II. Verbindlichkeiten	-38.003,80	-0,41
III. Fondsvermögen	9.177.242,82	100,00

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	6.202.409,05	67,58
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.004.251,95	43,63
Aktien							EUR	3.131.082,94	34,12
Aareal Bank AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A30U9F9	STK	2.000	2.000	0	0	EUR 33,000	66.000,00	0,72
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	450	0	0	0	EUR 162,780	73.251,00	0,80
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.200	0	0	0	EUR 212,800	255.360,00	2,78
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	2.000	0	800	0	EUR 48,360	96.720,00	1,05
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	3.000	0	0	0	EUR 58,720	176.160,00	1,92
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.320	0	0	0	EUR 100,940	133.240,80	1,45
Continental AG	DE0005439004	STK	430	0	0	0	EUR 68,920	29.635,60	0,32
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	500	0	500	0	EUR 38,130	19.065,00	0,21
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	6.000	0	0	0	EUR 9,356	56.136,00	0,61
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	500	0	0	0	EUR 179,450	89.725,00	0,98
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	4.200	0	0	0	EUR 43,090	180.978,00	1,97
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	9.000	0	0	0	EUR 22,350	201.150,00	2,19
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	10.000	0	0	0	EUR 11,500	115.000,00	1,25
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	800	0	0	0	EUR 39,100	31.280,00	0,34
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	2.100	0	0	0	EUR 24,850	52.185,00	0,57
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	1.000	0	0	0	EUR 67,260	67.260,00	0,73
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	750	0	0	0	EUR 72,060	54.045,00	0,59
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	2.800	0	800	0	EUR 37,680	105.504,00	1,15
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	2.000	0	0	0	EUR 70,780	141.560,00	1,54
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	400	0	0	0	EUR 171,550	68.620,00	0,75
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	440	0	0	0	EUR 322,500	141.900,00	1,55
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	2.000	0	0	0	EUR 39,640	79.280,00	0,86
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.500	0	0	0	EUR 116,060	174.090,00	1,90
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.400	0	0	0	EUR 149,260	208.964,00	2,28
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	1.500	0	0	0	EUR 20,240	30.360,00	0,33
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	500	0	0	0	EUR 53,020	26.510,00	0,29
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	580	0	0	0	EUR 125,640	72.871,20	0,79
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	2.025	0	0	0	EUR 17,340	35.113,50	0,38
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	150	0	0	0	USD 102,180	14.109,36	0,15
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	500	0	0	0	USD 103,730	47.744,64	0,52

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	300	300	0 USD	308,770	85.272,02	0,93
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	160	70	60 USD	412,880	60.812,67	0,66
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	150	550	400 USD	355,440	49.080,36	0,53
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	200	0	0 USD	211,940	39.020,53	0,43
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	200	0	0 USD	288,300	53.079,26	0,58
							EUR	540.634,51	5,89
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9		EUR	75	0	0 %	98,840	74.130,00	0,81
4,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2469031749		EUR	100	100	0 %	98,645	98.645,00	1,07
6,5000 % Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inh.Schv. v.18(21/23)	SE0011337054		EUR	60	0	0 %	99,370	59.622,00	0,65
9,9480 % LR Global Holding GMBH FLR-Notes v.21(23/25)	NO0010894850		EUR	100	0	0 %	88,678	88.678,00	0,97
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/24)	DE000A3E5MF0		EUR	100	100	0 %	93,935	93.935,00	1,02
6,4800 % Aker Horizons ASA NK-FLR Notes 2021(23/25)	NO0010923220		NOK	1.500	0	0 %	95,282	125.624,51	1,37
							EUR	205.324,50	2,24
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	JE00B1VS3770		STK	1.200	0	0 USD	185,870	205.324,50	2,24
							EUR	127.210,00	1,39
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6		EUR	200	0	0 %	63,605	127.210,00	1,39
							EUR	1.322.714,70	14,41
							EUR	59.302,50	0,65
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8		STK	550	800	250 EUR	66,800	36.740,00	0,40
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	ES0143416115		STK	1.250	0	0 EUR	18,050	22.562,50	0,25
							EUR	1.006.652,20	10,97
5,5000 % Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YNXQ5		EUR	100	0	0 %	65,000	65.000,00	0,71
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	100	0	0 %	91,856	91.856,00	1,00
4,5000 % Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)	DE000A3H2V19		EUR	150	0	0 %	97,000	145.500,00	1,59
4,2500 % Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2TST99		EUR	110	0	0 %	99,800	109.780,00	1,20

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,7500 % paragon GmbH & Co. KGaA Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)	DE000A2GSB86		EUR	53	0	0 %	66,000	34.980,00	0,38
5,0000 % PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027)	DE000A30VJW3		EUR	72	0	0 %	103,010	74.167,20	0,81
9,6980 % Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25)	NO0012530973		EUR	100	0	0 %	102,250	102.250,00	1,11
4,7500 % TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)	NO0011129496		EUR	100	0	0 %	94,000	94.000,00	1,02
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	300	0	100 %	96,373	289.119,00	3,15
Wandelanleihen							EUR	256.760,00	2,80
0,7500 % Dürr AG Wandelanleihe v.20(26)	DE000A3H2XR6		EUR	100	0	0 %	110,986	110.986,00	1,21
4,2500 % Mithra Pharmaceuticals S.A. EO-Obl.Conv. Bonds 2020(25)	BE6325746855		EUR	100	0	0 %	61,097	61.097,00	0,67
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	100	0	0 %	84,677	84.677,00	0,92
Investmentanteile							EUR	875.442,40	9,54
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	372.910,00	4,06
Kahler & Kurz Aktienfonds Inhaber-Anteile Institutional	DE000A3DEBX8		ANT	500	500	0 EUR	104,840	52.420,00	0,57
Kahler & Kurz Aktienfonds Inhaber-Anteile Seed	DE000A3DEBW0		ANT	2.000	0	0 EUR	105,140	210.280,00	2,29
LBBW Pro-Fund Credit I Inhaber-Anteile	DE000A1CU8C5		ANT	1.000	0	0 EUR	110,210	110.210,00	1,20
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	502.532,40	5,48
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	2.300	0	700 EUR	84,720	194.856,00	2,12
Fight For Green Inhaber-Anteile I	DE000A3DK3H4		ANT	2.000	0	0 EUR	101,850	203.700,00	2,22
FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR o.N.	DE000A2QND20		ANT	110	0	0 EUR	945,240	103.976,40	1,13
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	6.202.409,05	67,58

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-28.200,00	-0,31
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-28.200,00	-0,31
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-28.200,00	-0,31
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	-3			-28.200,00	-0,31
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.005.321,77	32,75
Bankguthaben							EUR	3.005.321,77	32,75
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	382.856,47			% 100,000	382.856,47	4,17
Baader Bank AG (G)			EUR	500.000,00			% 100,000	500.000,00	5,45
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	1.600.000,00			% 100,000	1.600.000,00	17,43
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Frankfurt (V)			EUR	500.000,00			% 100,000	500.000,00	5,45
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	24.404,06			% 100,000	22.465,30	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	35.715,80	0,39
Zinsansprüche			EUR	34.705,65				34.705,65	0,38
Dividendenansprüche			EUR	128,88				128,88	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	881,27				881,27	0,01

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-38.003,80	-0,41
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-39,58				-39,58	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-23.135,80				-23.135,80	-0,25
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.728,42				-2.728,42	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-11.250,00				-11.250,00	-0,12
Veröffentlichungskosten			EUR	-850,00				-850,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	9.177.242,82	100,00 1)
Wachstum Defensiv AK R									
Anteilwert							EUR	118,57	
Ausgabepreis							EUR	124,50	
Rücknahmepreis							EUR	118,57	
Anzahl Anteile							STK	1.942	
Wachstum Defensiv AK I									
Anteilwert							EUR	126,09	
Ausgabepreis							EUR	126,09	
Rücknahmepreis							EUR	126,09	
Anzahl Anteile							STK	70.957	

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 Wachstum Defensiv

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
NOK	(NOK)	11,3770000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185 Eurex Deutschland

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

**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					
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179	STK	800	800	
Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2QDNX9	STK	0	334	
Elkem ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0010816093	STK	10.000	10.000	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	250	
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017	STK	0	86	
Zertifikate					
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Silver ETC 07(unl.)	JE00B1VS3333	STK	1.500	1.500	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	550	
Verzinsliche Wertpapiere					
7,0020 % Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.19(22/23)	SE0012453835	EUR	0	100	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussscheine Ser.D EO 25,56	DE0005550719	STK	0	100	

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

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

1.106,66

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
Wachstum Defensiv**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,700% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Wachstum Defensiv AK R	keine	5,00	1,500	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Wachstum Defensiv AK I	keine	0,00	1,000	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	67,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,31

Sonstige Angaben

Wachstum Defensiv AK R

Anteilwert	EUR	118,57
Ausgabepreis	EUR	124,50
Rücknahmepreis	EUR	118,57
Anzahl Anteile	STK	1.942

Wachstum Defensiv AK I

Anteilwert	EUR	126,09
Ausgabepreis	EUR	126,09
Rücknahmepreis	EUR	126,09
Anzahl Anteile	STK	70.957

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.

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

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. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	12. Dezember 2012
Anteilklasse I	12. Dezember 2012

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,50 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 1,00 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,10 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,10 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R	15 % der Anteilwertentwicklung über der Entwicklung des EURIBOR® 12M TR (EUR) bei Übertreffen der „High-Water-Mark“.
Anteilklasse I	10 % der Anteilwertentwicklung über der Entwicklung des EURIBOR® 12M TR (EUR) bei Übertreffen der „High-Water-Mark“.

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttend
Anteilklasse I	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A0Q86B / DE000A0Q86B3
Anteilklasse I	A0Q86C / DE000A0Q86C1

Halbjahresbericht Wachstum Defensiv

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, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

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 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

PROAKTIVA GmbH

Postanschrift:

Brodschranken 3-5
20457 Hamburg

Telefon +49 (0)40 41 32 61-0
Telefax +49 (0)40 41 32 61-32
www.proaktiva.net

4. Anlageausschuss

Dr. Michael Gschrei
Schömig & Gschrei Aktien-Research und Investment-Steuerung, Tutzing

Marc Schädler
PROAKTIVA GmbH, Hamburg