

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EM Digital Leaders

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	13.704.329,59	100,94
1. Aktien	12.735.056,86	93,80
Argentinien	410.999,40	3,03
China	857.575,46	6,32
Hongkong	84.052,40	0,62
Indien	151.307,83	1,11
Indonesien	65.226,00	0,48
Jersey	38.187,55	0,28
Kaimaninseln	5.584.675,08	41,14
Kasachstan	267.609,27	1,97
Luxemburg	186.644,18	1,37
Niederlande	377.132,15	2,78
Polen	1.257.756,35	9,26
Rußland	2,41	0,00
Singapur	297.761,79	2,19
Südafrika	136.228,26	1,00
Südkorea	523.340,23	3,85
Taiwan	443.833,18	3,27
Thailand	201.433,52	1,48
Türkei	322.954,39	2,38
USA	909.562,75	6,70
Zypern	618.774,66	4,56
2. Derivate	63.005,88	0,46
3. Bankguthaben	869.808,54	6,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	36.458,31	0,27
II. Verbindlichkeiten	-127.983,68	-0,94
III. Fondsvermögen	13.576.345,91	100,00

Halbjahresbericht EM Digital Leaders

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	12.735.056,86	93,80
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.480.807,48	91,93
Aktien							EUR	12.480.807,48	91,93
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684	STK	6.000	0	0	EUR	14,100	84.600,00	0,62
Theon International PLC Namens-Aktien CY1	CY0200751713	STK	20.321	19.429	5.000	EUR	30,450	618.774,45	4,56
Wizz Air Holdings PLC Registered Shares LS -,0001	JE00BN574F90	STK	3.000	0	0	GBP	10,900	38.187,55	0,28
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	11.000	0	0	HKD	70,400	84.052,40	0,62
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	30.000	35.000	13.000	HKD	109,800	357.526,62	2,63
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048	STK	18.000	0	0	HKD	83,450	163.036,05	1,20
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	43.000	47.000	20.000	HKD	122,500	571.727,83	4,21
Contemporary Amperex Technolog Registered Shares A HD 1	CNE100006WS8	STK	8.000	8.000	0	HKD	329,200	285.847,63	2,11
Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N.	KYG532631028	STK	40.000	40.000	0	HKD	63,300	274.820,10	2,02
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	10.000	0	0	HKD	125,300	135.999,04	1,00
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	2.500	2.500	0	HKD	503,000	136.487,47	1,01
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025	STK	474.000	0	0	HKD	2,490	128.103,94	0,94
PT Bank Jago Tbk Registered Shares RP100	ID1000136708	STK	700.000	700.000	0	IDR	1.775,000	65.226,00	0,48
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003	STK	8.000	5.000	0	KRW	59.800,000	302.082,49	2,23
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	KR7000660001	STK	1.200	0	600	KRW	292.000,000	221.257,74	1,63
Datawalk S.A. Inhaber-Aktien B-H ZY -,10	PLPILAB00012	STK	4.000	0	0	PLN	114,500	107.985,76	0,80
Grupa Pracuj S.A. Inhaber-Aktien ZY 5	PLGRPRC00015	STK	10.000	10.000	0	PLN	63,500	149.718,25	1,10
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016	STK	8.000	0	0	PLN	75,240	141.918,75	1,05
R22 SA Inhaber-Aktien ZY -,02	PLR220000018	STK	2.000	2.000	0	PLN	169,600	79.975,48	0,59
SHOPER S.A. Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10	PLSHPR000021	STK	28.000	0	5.000	PLN	49,600	327.446,77	2,41
VIGO Photonics S.A. Inhaber-Aktien A,C ZY 1	PLVIGOS00015	STK	2.689	2.689	0	PLN	518,000	328.413,93	2,42
Wirtualna Polska Holding S.A. Inhaber-Aktien B,C ZY -,05	PLWRTPL00027	STK	6.500	6.500	0	PLN	79,800	122.297,41	0,90
Zabka Group S.A. Actions Nom. o.N.	LU2910446546	STK	20.000	0	0	PLN	21,640	102.044,18	0,75
Renaissance Insurance Grp.PJS Registered Shares RL -,01	RU000A0ZZM04	STK	150.000	0	0	RUB	0,000	0,16	0,00
Sankt-Peterburgskaya Birzh.OAO Registered Shares RL 3,75	RU000A0JQ9P9	STK	9.454	0	0	RUB	0,000	0,01	0,00
Sberbank of Russia PJSC Namensaktien RL 3	RU0009029540	STK	100.000	0	0	RUB	0,000	0,11	0,00
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	5.500	0	0	SGD	44,910	165.276,01	1,22
iFast Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	SG1AF5000000	STK	30.000	0	0	SGD	6,600	132.485,78	0,98
Kasikornbank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0016010017	STK	50.000	0	0	THB	153,500	201.433,52	1,48
Aselsan Elektronik Sa.V.Tic.AS Namens-Aktien TN 1	TRAASELS91H2	STK	100.000	100.000	0	TRY	150,800	322.954,39	2,38

Halbjahresbericht EM Digital Leaders

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Banco BBVA Argentina S.A. Reg. Shs (Spons. ADRs)/3 AP 1	US0589341009	STK	14.000	12.000	3.000	USD	16,460	196.336,37	1,45
Canaan Inc. Reg.Shares Cl.A(Sp.ADRs) o.N.	US1347481020	STK	1.013.171	780.000	100.000	USD	0,618	533.734,03	3,93
Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US22266T1097	STK	10.000	0	0	USD	29,960	255.261,14	1,88
EHANG Holdings Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/2 o.N.	US26853E1029	STK	25.000	0	3.000	USD	17,360	369.770,81	2,72
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044	STK	500	500	0	USD	176,820	75.325,89	0,55
Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	US36118L1061	STK	2.250	1.750	1.000	USD	123,590	236.923,83	1,75
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	KYG4124C1096	STK	55.000	0	10.000	USD	5,030	235.707,59	1,74
Grupo Financiero Galicia S.A. Reg. Shs B (Sp. ADRs)/10 AP 1	US3999091008	STK	5.000	6.000	1.000	USD	50,390	214.663,03	1,58
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	STK	1.000	0	1.000	USD	76,670	65.323,34	0,48
HeadHunter Group PLC Reg.Sh.(Spons.ADRs)1/ EO-,002	US42207L1061	STK	2.500	0	0	USD	0,000	0,21	0,00
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040	STK	3.000	0	0	USD	33,640	85.984,49	0,63
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	US48581R2058	STK	3.700	1.500	3.500	USD	84,890	267.609,27	1,97
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	260	50	90	USD	2.613,630	578.975,72	4,26
Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	NL0009805522	STK	8.000	2.000	19.000	USD	55,330	377.132,15	2,78
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL -,000066	KYG6683N1034	STK	48.600	19.000	14.000	USD	13,720	568.111,10	4,18
Pony AI Inc. Reg.Shares A (Sp.ADRs)/1 o.N.	US7329081084	STK	23.500	40.000	23.500	USD	13,200	264.292,41	1,95
Qifu Technology Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	US88557W1018	STK	5.000	0	0	USD	43,360	184.715,00	1,36
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADR)/1 DL-,0005	US81141R1005	STK	5.700	0	800	USD	159,940	776.738,52	5,72
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	2.300	0	1.000	USD	226,490	443.833,18	3,27
Waterdrop Inc. Reg.Shares (ADS)/10 Cl.A o.N.	US94132V1052	STK	381.755	50.000	50.000	USD	1,350	439.097,94	3,23
XP Inc. Registered Shares LS -,00001	KYG982391099	STK	6.500	0	0	USD	20,200	111.868,45	0,82
Zenvia Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00005	KYG9889V1014	STK	323.546	287.444	100.000	USD	1,500	413.494,93	3,05
Capitec Bank Holdings Ltd. Registered Shares RC-,01	ZAE000035861	STK	800	0	450	ZAR	3.550,960	136.228,26	1,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 254.247,25 1,87

Aktien

EUR 254.247,25 1,87

DiDi Global Inc. Reg. Shares(Sp.ADRs)/0,25 o.N.	US23292E1082	STK	60.900	0	0	USD	4,900	254.247,25	1,87
---	--------------	-----	--------	---	---	-----	-------	------------	------

Halbjahresbericht EM Digital Leaders

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	2,13	0,00
Aktien							EUR	2,13	0,00
Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	US80585Y3080		STK	25.000	0	0	USD 0,000	2,13	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.735.056,86	93,80
Derivate							EUR	63.005,88	0,46
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	63.005,88	0,46
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	63.005,88	0,46
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 15.09.25 CME		352	USD	3.000.000			USD 1,180	63.005,88	0,46
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	869.808,54	6,41
Bankguthaben							EUR	869.808,54	6,41
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	711.449,02			% 100,000	711.449,02	5,24
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			PLN	3.242,72			% 100,000	764,56	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			RON	224,53			% 100,000	44,22	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	523,31			% 100,000	46,78	0,00

Halbjahresbericht EM Digital Leaders

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	13,61		%	100,000	15,89	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	666.706,71		%	100,000	72.363,51	0,53
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SGD	8.461,67		%	100,000	5.661,87	0,04
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	91.593,77		%	100,000	78.038,49	0,57
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			ZAR	29.698,82		%	100,000	1.424,20	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	36.458,31	0,27
Zinsansprüche			EUR	225,17				225,17	0,00
Dividendenansprüche			EUR	35.412,72				35.412,72	0,26
Quellensteueransprüche			EUR	820,42				820,42	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-127.983,68	-0,94
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-128,36				-128,36	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-45.715,05				-45.715,05	-0,34
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.549,32				-1.549,32	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Variation Margin			EUR	-72.590,95				-72.590,95	-0,53
Fondsvermögen							EUR	13.576.345,91	100,00 1)
EM Digital Leaders - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	98,69	
Ausgabepreis							EUR	101,65	
Rücknahmepreis							EUR	98,69	
Anzahl Anteile							STK	79.920	

Halbjahresbericht EM Digital Leaders

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
EM Digital Leaders - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	1.014,23	
Ausgabepreis							EUR	1.014,23	
Rücknahmepreis							EUR	1.014,23	
Anzahl Anteile							STK	5.609	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht EM Digital Leaders

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2025	
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8563000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,2133000	= 1 EUR (EUR)
Indonesische Rupiah RP	(IDR)	19049,1510000	= 1 EUR (EUR)
Südkoreanische Won SW	(KRW)	1583,6734000	= 1 EUR (EUR)
Zloty (Polen) ZY	(PLN)	4,2413000	= 1 EUR (EUR)
Leu (Rumänien) LN	(RON)	5,0778000	= 1 EUR (EUR)
Rubel (Russische Föderation, Conv.-Rate 1000:1) RL	(RUB)	91,5486000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,1857000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4945000	= 1 EUR (EUR)
Baht (Thailand) BA	(THB)	38,1019000	= 1 EUR (EUR)
Türkische Lira TN	(TRY)	46,6939000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 1 EUR (EUR)
Südafrikanische Rand RC	(ZAR)	20,8530000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

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

Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	2.000	2.000	
Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001	KYG1098A1013	STK	0	5.000	
D-MARKET Electronic Services & Reg.Shs (Sp.ADRs)/1B o.N.	US23292B1044	STK	0	70.200	
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	0	2.000	
MakeMyTrip Ltd. Registered Shares DL -,0005	MU0295S00016	STK	0	1.000	
Nio Inc. Registered Shs Cl. A DL-,00025	KYG6525F1028	STK	50.000	50.000	
Pageseguro Digital Ltd. Reg.Shs. Cl. A DL -,000025	KYG687071012	STK	0	16.000	
Xpeng Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	KYG982AW1003	STK	10.000	10.000	
Yalla Group Ltd. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	US98459U1034	STK	0	20.549	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:			
(Basiswert(e): CBOE VOLATILITY, MSCI CHINA NR USD)	EUR		6.272,57

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:			
GBP/EUR	EUR		3
HKD/EUR	EUR		477
PLN/USD	EUR		135
SGD/EUR	EUR		2
USD/EUR	EUR		1.250
ZAR/USD	EUR		59

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

HKD/EUR		EUR			805
HKD/USD		EUR			341
PLN/EUR		EUR			448
PLN/USD		EUR			291
USD/EUR		EUR			1.785

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)		EUR			3.015,14
----------------------------------	--	-----	--	--	----------

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	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
EM Digital Leaders - Anteilklasse R	keine	3,00	1,750	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
EM Digital Leaders - Anteilklasse I	100.000	0,00	1,000	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht EM Digital Leaders

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,80
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,46

Sonstige Angaben

EM Digital Leaders - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	98,69
Ausgabepreis	EUR	101,65
Rücknahmepreis	EUR	98,69
Anzahl Anteile	STK	79.920

EM Digital Leaders - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	1.014,23
Ausgabepreis	EUR	1.014,23
Rücknahmepreis	EUR	1.014,23
Anzahl Anteile	STK	5.609

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. Juli 2025

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 R	1. April 2021
Anteilklasse I	1. April 2021

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 3,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 100.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,75 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 1,00 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse R	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,06 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und I	15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert MSCI World® NDR (EUR)
----------------------	---

Währung

Anteilklasse R	EUR
Anteilklasse I	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2QK5J / DE000A2QK5J1
Anteilklasse I	A2QK5K / DE000A2QK5K9

*Unterliegt einer Staffelung

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: 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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlewagen, Wehrheim

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

Haftendes Eigenkapital: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management-Gesellschaft

Baader Bank AG

Postanschrift:

Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim

Telefon (089) 5150 - 0

Telefax (089) 5150 - 1111

www.baaderbank.de

4. Vertriebsgesellschaft und Beratungsgesellschaft der Asset Management-Gesellschaft

Pyfore Capital GmbH für Rechnung und unter Haftung von
NFS Netfonds Financial Service GmbH

Postanschrift:

Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

Telefon +49 40 8222838-0

Telefax +49 40 8222838-10

www.nfs-netfonds.de

Vertrieb

Pyfore Capital GmbH

Postanschrift:

Corneliusstr. 34

60325 Frankfurt am Main

Telefon +49 151 5988 8776