

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Castell Global Industries Select

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Fürstlich  
Castell'sche  
Bank

# Halbjahresbericht Castell Global Industries Select

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>12.202.400,92</b>	<b>100,21</b>
1. Aktien	11.661.284,57	95,77
Australien	235.571,07	1,93
Belgien	129.108,00	1,06
Bundesrep. Deutschland	402.290,56	3,30
Canada	375.128,38	3,08
Frankreich	865.222,90	7,11
Großbritannien	442.276,72	3,63
Irland	378.557,70	3,11
Kaimaninseln	314.496,86	2,58
Niederlande	330.180,80	2,71
Schweden	227.540,44	1,87
Schweiz	519.243,70	4,26
Spanien	74.719,80	0,61
Südkorea	179.908,94	1,48
USA	7.187.038,70	59,02
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	109.310,31	0,90
CHF	109.310,31	0,90
3. Derivate	-538,55	0,00
4. Bankguthaben	423.089,17	3,47
5. Sonstige Vermögensgegenstände	9.255,42	0,08
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-25.834,72</b>	<b>-0,21</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>12.176.566,20</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Castell Global Industries Select

## 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.770.594,88</b>	<b>96,67</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.770.594,88</b>	<b>96,67</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>11.661.284,57</b>	<b>95,77</b>
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8		STK	340	0	0 AUD	277,380	57.558,25	0,47
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHL7		STK	8.200	0	0 AUD	35,570	178.012,82	1,46
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068		STK	6.700	0	0 CAD	55,100	255.764,17	2,10
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	910	0	0 CAD	189,330	119.364,21	0,98
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	330	0	0 CHF	468,100	158.303,96	1,30
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	50	0	0 CHF	2.965,000	151.926,62	1,25
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	1.050	0	0 CHF	53,240	57.288,38	0,47
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	1.020	0	0 CHF	145,150	151.724,74	1,25
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	7.370	0	0 EUR	25,120	185.134,40	1,52
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	2.020	0	0 EUR	36,990	74.719,80	0,61
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	4.860	0	0 EUR	40,625	197.437,50	1,62
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	4.360	0	0 EUR	19,976	87.095,36	0,72
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	2.300	0	0 EUR	95,580	219.834,00	1,81
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	600	0	0 EUR	151,550	90.930,00	0,75
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	2.300	0	0 EUR	73,500	169.050,00	1,39
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	3.220	0	0 EUR	41,140	132.470,80	1,09
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	250	0	0 EUR	317,100	79.275,00	0,65
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002		STK	410	0	0 EUR	228,700	93.767,00	0,77
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	1.510	0	0 EUR	96,020	144.990,20	1,19
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	1.590	0	0 EUR	81,200	129.108,00	1,06
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	1.700	0	0 EUR	116,300	197.710,00	1,62
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	1.030	0	0 GBP	112,760	135.380,35	1,11
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	1.990	0	0 GBP	56,260	130.501,69	1,07
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	1.460	0	0 GBP	103,650	176.394,68	1,45
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK	14.860	0	0 HKD	81,200	141.148,01	1,16
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041		STK	431	431	0 HKD	122,300	6.166,00	0,05
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	4.310	0	0 HKD	331,600	167.182,85	1,37
Kakao Corp. Registered Shares SW 100	KR7035720002		STK	1.620	0	0 KRW	49.100,000	55.338,58	0,45
Naver Corp. Registered Shares SW 100	KR7035420009		STK	480	0	0 KRW	182.800,000	61.044,83	0,50
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897		STK	19.970	0	0 SEK	134,250	227.540,44	1,87

# Halbjahresbericht

## Castell Global Industries Select

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.06.2023						
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK		930	0	0 USD	109,020	92.940,32	0,76
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK		460	0	0 USD	134,730	56.811,62	0,47
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK		640	0	0 USD	488,990	286.876,52	2,36
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK		1.270	0	0 USD	89,870	104.624,53	0,86
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK		793	0	0 USD	120,970	87.935,84	0,72
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK		890	0	0 USD	345,200	281.628,01	2,31
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK		1.050	1.050	0 USD	204,610	196.938,77	1,62
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK		1.440	0	0 USD	234,520	309.568,98	2,54
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	US1488061029		STK		1.270	0	0 USD	43,360	50.478,69	0,41
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK		1.000	0	0 USD	94,330	86.469,89	0,71
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK		1.250	0	0 USD	90,390	103.572,74	0,85
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051		STK		940	0	0 USD	235,300	202.751,86	1,67
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK		2.500	0	0 USD	84,610	193.899,53	1,59
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK		580	0	0 USD	54,700	29.082,41	0,24
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK		580	0	0 USD	126,150	67.070,31	0,55
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK		1.910	0	0 USD	75,590	132.346,59	1,09
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK		4.050	0	0 USD	74,770	277.585,94	2,28
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097		STK		1.390	0	0 USD	219,570	279.771,11	2,30
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084		STK		4.610	0	0 USD	18,550	78.389,86	0,64
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028		STK		470	0	0 USD	98,520	42.446,05	0,35
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072		STK		1.400	0	0 USD	64,770	83.122,19	0,68
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK		1.120	0	0 USD	249,700	256.360,80	2,11
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK		1.440	0	0 USD	80,970	106.881,29	0,88
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041		STK		1.200	0	0 USD	215,260	236.787,97	1,94
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK		260	0	0 USD	502,230	119.699,15	0,98
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK		5.340	0	0 USD	65,360	319.939,87	2,63
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK		460	0	0 USD	458,190	193.205,06	1,59
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK		460	0	0 USD	341,940	144.185,90	1,18
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK		570	0	0 USD	167,450	87.493,35	0,72
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092		STK		790	0	0 USD	241,330	174.764,60	1,44
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK		740	0	0 USD	188,080	127.582,00	1,05
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK		170	0	0 USD	393,300	61.289,76	0,50
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK		2.360	0	0 USD	87,230	188.709,14	1,55
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK		430	0	0 USD	340,540	134.230,64	1,10
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK		3.150	0	0 USD	72,940	210.616,01	1,73
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK		420	0	0 USD	293,280	112.913,74	0,93

## Halbjahresbericht Castell Global Industries Select

### 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
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	1.440	0	0 USD	140,560	185.540,75	1,52
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	880	0	0 USD	153,170	123.558,16	1,01
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.060	0	0 USD	211,260	205.276,01	1,69
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	50	0	0 USD	1.386,000	63.525,53	0,52
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754		STK	470	0	0 USD	224,980	96.929,69	0,80
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	510	0	0 USD	305,090	142.630,76	1,17
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	580	0	0 USD	435,410	231.494,91	1,90
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	280	0	0 USD	521,750	133.916,95	1,10
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	1.000	0	0 USD	445,370	408.259,24	3,35
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	1.070	0	0 USD	226,030	221.699,61	1,82
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	11.760	11.760	0 USD	9,980	107.585,30	0,88
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	750	0	0 USD	173,420	119.227,24	0,98
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054		STK	260	0	0 USD	295,830	70.506,74	0,58
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>109.310,31</b>	<b>0,90</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	390	0	0 CHF	273,500	109.310,31	0,90
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.770.594,88</b>	<b>96,67</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-538,55</b>	<b>0,00</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-538,55</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Währungsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-538,55</b>	<b>0,00</b>
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 09.23 CME		352	USD	625.000		USD	1,095	-538,55	0,00

# Halbjahresbericht Castell Global Industries Select

## 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
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>423.089,17</b>	<b>3,47</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>423.089,17</b>	<b>3,47</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	368.432,42		%	100,000	368.432,42	3,03
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	531,06		%	100,000	45,44	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	44.408,86		%	100,000	3.769,08	0,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	647,51		%	100,000	395,18	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	5.651,96		%	100,000	3.915,73	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	4.235,02		%	100,000	4.340,05	0,04
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	7.558,73		%	100,000	8.810,74	0,07
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	11.863,52		%	100,000	1.387,76	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	251.262,00		%	100,000	1.593,73	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			MXN	1.164,99		%	100,000	62,27	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	33.094,39		%	100,000	30.336,77	0,25
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>9.255,42</b>	<b>0,08</b>
Dividendenansprüche			EUR	2.093,93				2.093,93	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	7.161,49				7.161,49	0,06

## Halbjahresbericht Castell Global Industries Select

### 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
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-25.834,72</b>	<b>-0,21</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-16.863,35				-16.863,35	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-971,37				-971,37	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>12.176.566,20</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>109,43</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>111,62</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>111.272</b>	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Castell Global Industries Select

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
AUD	(AUD)	1,6385000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1437,3698000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	18,7075000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex



## Halbjahresbericht Castell Global Industries Select

### 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

Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	STK	0	420	
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009	STK	0	1.740	
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	0	750	

##### Derivate

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

##### Terminkontrakte

##### Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

2.749,53

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.

# Halbjahresbericht Castell Global Industries Select

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,67
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	109,43
Ausgabepreis	EUR	111,62
Anteile im Umlauf	STK	111.272

## 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.

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 Castell Global Industries Select

## 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 Zirlwagen

### 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: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG

#### Postanschrift:

Marktplatz 1  
97070 Würzburg

Telefon 0931-3083-0  
Telefax 0931-3083-995980  
www.castell-bank.de

WKN / ISIN: A2QK49 / DE000A2QK498