

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Commerzbank Flexible Duration

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

---

VERWAHRSTELLE:



**BNP PARIBAS**

ASSET MANAGEMENT:

**Vontobel**

## **Halbjahresbericht Commerzbank Flexible Duration**

### **Wichtiger Hinweis**

Zum 5. Februar 2024 wurden die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) für das OGAW-Sondervermögen geändert.

# Halbjahresbericht Commerzbank Flexible Duration

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>310.866.255,57</b>	<b>100,48</b>
1. Anleihen	290.653.984,32	93,95
< 1 Jahr	187.026.753,34	60,45
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	103.627.230,98	33,50
2. Derivate	1.230.403,00	0,40
3. Bankguthaben	16.913.616,40	5,47
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.068.251,85	0,67
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.489.217,51</b>	<b>-0,48</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>309.377.038,06</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Commerzbank Flexible Duration

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>290.653.984,32</b>	<b>93,95</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>275.163.180,32</b>	<b>88,94</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>275.163.180,32</b>	<b>88,94</b>
0,7500 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2015(2025)	DE000A0Z1UH6		EUR	8.000	0	0 %	97,571	7.805.680,00	2,52
0,0100 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2025) Ser.138	DE0001053577		EUR	3.809	0	0 %	98,133	3.737.885,97	1,21
4,5850 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2027)A.523	DE000A289K97		EUR	5.000	0	0 %	101,890	5.094.500,00	1,65
1,2500 % Berlin, Land Landessch.v.2014(2024)Ausg.442	DE000A12T0G1		EUR	3.940	3.940	0 %	99,914	3.936.611,60	1,27
0,5000 % Berlin, Land Landessch.v.2015(2025)Ausg.459	DE000A13R6Z9		EUR	11.200	10.000	0 %	98,205	10.998.960,00	3,56
0,0000 % Berlin, Land Landessch.v.2016(2024)Ausg.489	DE000A168031		EUR	4.000	2.000	0 %	98,440	3.937.600,00	1,27
2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P58 v.22(25)	DE000CZ43ZJ6		EUR	8.906	8.906	0 %	99,229	8.837.334,74	2,86
0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EU000A1G0D62		EUR	20.000	0	0 %	98,113	19.622.600,00	6,34
4,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2009(25)	XS0427291751		EUR	10.000	0	0 %	101,617	10.161.700,00	3,28
0,2500 % Hessen, Land Schatzanw. S.1512 v.2015(2025)	DE000A1RQCP0		EUR	10.000	10.000	0 %	97,110	9.711.000,00	3,14
0,0000 % Hessen, Land Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)	DE000A1RQD19		EUR	15.000	3.000	0 %	99,305	14.895.750,00	4,81
0,0000 % Hessen, Land Schatzanw. S.2105 v.2021(2025)	DE000A1RQD68		EUR	7.000	0	0 %	96,414	6.748.980,00	2,18
3,9120 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.233 v.24(27)	DE000A30V281		EUR	5.000	5.000	0 %	99,911	4.995.550,00	1,61
0,2500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.199 v.18(24)	DE000A2LQK31		EUR	10.000	10.000	0 %	98,641	9.864.100,00	3,19
3,1250 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.227 v.23(24)	DE000A30V224		EUR	6.000	0	0 %	99,840	5.990.400,00	1,94
0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)	DE000A14J421		EUR	1.370	1.370	0 %	98,231	1.345.764,70	0,43
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PS3		EUR	10.000	0	0 %	97,500	9.750.000,00	3,15
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)	DE000LB1DSM2		EUR	5.800	0	0 %	97,918	5.679.244,00	1,84
0,2500 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1178 v.19(25)	DE000LFA1784		EUR	1.500	1.500	0 %	95,794	1.436.910,00	0,46
3,0000 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1213 v.23(25)	DE000LFA2139		EUR	10.000	0	0 %	99,558	9.955.800,00	3,22
2,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	DE000MHB33J5		EUR	12.000	0	0 %	99,239	11.908.680,00	3,85
0,5000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.18(25) Ausg.881	DE000A2LQ5H4		EUR	10.000	0	0 %	97,363	9.736.300,00	3,15
0,1250 % Niedersachsen, Land Landessch.v.19(25) Ausg.886	DE000A2TR026		EUR	8.000	3.000	0 %	97,773	7.821.840,00	2,53
0,0000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(25) Ausg.895	DE000A289NY2		EUR	6.000	0	0 %	96,165	5.769.900,00	1,87
2,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.13(25) R.1247	DE000NRW2111		EUR	5.000	0	0 %	98,352	4.917.600,00	1,59
4,0000 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	DE000NWB14G8		EUR	3.963	0	0 %	100,341	3.976.513,83	1,29
0,0000 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	DE000NWB17L1		EUR	5.080	0	0 %	97,790	4.967.732,00	1,61
0,2500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)	DE000NWB2GW1		EUR	2.500	2.500	0 %	97,774	2.444.350,00	0,79
3,7190 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2024(2026)	DE000RLP1460		EUR	5.000	5.000	0 %	100,039	5.001.950,00	1,62
0,5000 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2015 (2025)	DE000RLP0645		EUR	12.000	0	0 %	98,338	11.800.560,00	3,81

## Halbjahresbericht Commerzbank Flexible Duration

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,0000 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2023 (2025)	DE000RLP1395		EUR	956	0	0 %	99,686	952.998,16	0,31
3,5000 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2023 (2025)	DE000RLP1403		EUR	8.000	0	0 %	100,070	8.005.600,00	2,59
0,3750 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.18(24) A.1	DE000SHFM626		EUR	6.812	0	0 %	98,934	6.739.384,08	2,18
0,0100 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.21(25) A.1	DE000SHFM816		EUR	13.000	0	0 %	96,279	12.516.270,00	4,05
0,8750 % Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	DE000A13SJM6		EUR	7.900	0	0 %	98,925	7.815.075,00	2,53
3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5		EUR	16.344	0	0 %	99,621	16.282.056,24	5,26
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>15.490.804,00</b>	<b>5,01</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>15.490.804,00</b>	<b>5,01</b>
0,5000 % Hamburg, Freie und Hansestadt IHS v.2017(2025)	DE000A2DAHX5		EUR	10.000	0	0 %	97,263	9.726.300,00	3,14
0,2500 % Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.17(24)	DE000A13SL75		EUR	5.800	0	0 %	99,388	5.764.504,00	1,86
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>290.653.984,32</b>	<b>93,95</b>

# Halbjahresbericht Commerzbank Flexible Duration

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.230.403,00</b>	<b>0,40</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.230.403,00</b>	<b>0,40</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>1.230.403,00</b>	<b>0,40</b>
FUTURE EURO-BOBL 06.09.24 EUREX			185	EUR	31.200.000			215.820,00	0,07
FUTURE EURO-BUND 06.09.24 EUREX			185	EUR	-3.700.000			-22.120,00	-0,01
FUTURE EURO-SCHATZ 06.09.24 EUREX			185	EUR	147.400.000			601.620,00	0,19
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.09.24 EUREX			185	EUR	-28.500.000			272.083,00	0,09
FUTURE LONG TERM EURO OAT 06.09.24 EUREX			185	EUR	-8.100.000			163.000,00	0,05

# Halbjahresbericht Commerzbank Flexible Duration

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>16.913.616,40</b>	<b>5,47</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>16.913.616,40</b>	<b>5,47</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	16.913.616,40			% 100,000	16.913.616,40	5,47
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.068.251,85</b>	<b>0,67</b>
Zinsansprüche			EUR	2.046.131,85				2.046.131,85	0,66
Variation Margin			EUR	22.120,00				22.120,00	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.489.217,51</b>	<b>-0,48</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-212.108,60				-212.108,60	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-13.521,92				-13.521,92	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-2.300,66				-2.300,66	0,00
Prüfungskosten			EUR	-8.219,44				-8.219,44	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-543,89				-543,89	0,00
Variation Margin			EUR	-1.252.523,00				-1.252.523,00	-0,40
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>309.377.038,06</b>	<b>100,00 1)</b>

# Halbjahresbericht Commerzbank Flexible Duration

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Commerzbank Flexible Duration AK A</b>									
Anteilwert							EUR	52,03	
Ausgabepreis							EUR	52,03	
Rücknahmepreis							EUR	52,03	
Anzahl Anteile							STK	115.974	
<b>Commerzbank Flexible Duration AK T</b>									
Anteilwert							EUR	52,63	
Ausgabepreis							EUR	52,63	
Rücknahmepreis							EUR	52,63	
Anzahl Anteile							STK	5.763.366	

### 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 Commerzbank Flexible Duration

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

## Halbjahresbericht Commerzbank Flexible Duration

### 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
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,6250 % Berlin, Land Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	DE000A11QEJ1	EUR	0	6.646	
0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(24)	EU000A1G0EC4	EUR	0	10.000	
1,6250 % Mecklenburg-Vorpommern, Land Landessch.v.2014(2024)	DE000A12TWL1	EUR	0	10.000	
0,0100 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(24) Ausg.897	DE000A289T98	EUR	0	10.000	
1,8750 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(24) R.1295	DE000NRW23J9	EUR	0	5.000	
0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2024) R.1497	DE000NRW0L93	EUR	0	10.000	
1,7500 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2014 (2024)	DE000RLP0579	EUR	0	10.000	
1,8750 % Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.14(24)	DE000A11QP00	EUR	0	4.242	

## Halbjahresbericht Commerzbank Flexible Duration

### 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

##### Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BUND)

EUR

246.617,64

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ)

EUR

824.749,02

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  
Commerzbank Flexible Duration**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in % *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Commerzbank Flexible Duration AK A	keine	0,00	0,340	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Commerzbank Flexible Duration AK T	keine	0,00	0,340	Thesaurierer	EUR

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

# Halbjahresbericht Commerzbank Flexible Duration

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>93,95</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,40</b>

## Sonstige Angaben

### Commerzbank Flexible Duration AK A

Anteilwert	EUR	52,03
Ausgabepreis	EUR	52,03
Rücknahmepreis	EUR	52,03
Anzahl Anteile	STK	115.974

### Commerzbank Flexible Duration AK T

Anteilwert	EUR	52,63
Ausgabepreis	EUR	52,63
Rücknahmepreis	EUR	52,63
Anzahl Anteile	STK	5.763.366

## 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.

## **Halbjahresbericht Commerzbank Flexible Duration**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**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 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Commerzbank Flexible Duration

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse A	11. August 2023
Anteilklasse T	11. August 2023

### Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 50 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse T	EUR 50 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit keiner
Anteilklasse T	derzeit keiner

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse T	keine

### Verwaltungsvergütung\*

Anteilklasse A	derzeit 0,34 % p.a.
Anteilklasse T	derzeit 0,34 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung\*

Anteilklasse A	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse T	derzeit 0,05 % p.a.

### Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse T	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse T	Thesaurierung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A3D05E / DE000A3D05E9
Anteilklasse T	A3D05F / DE000A3D05F6

\*Unterliegt einer Staffelung

# Halbjahresbericht

## Commerzbank Flexible Duration

### 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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

##### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan  
Mathias Heiß, Langen  
Dr. André Jäger, Witten  
Corinna Jäger, Nidderau  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlewagen, Wehrheim

#### 2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

##### Hausanschrift:

Senckenberganlage 19  
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0  
Telefax: 069 / 15205-550  
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

#### 3. Asset Management-Gesellschaft

Vontobel Asset Management S.A. - Niederlassung München

##### Postanschrift:

Leopoldstrasse 8-10  
D-80802 München

Telefon +49 89 211 133 0  
Telefax +49 89 211 3311  
www.am.vontobel.com

#### 4. Vertriebsgesellschaft

Commerzbank AG

##### Postanschrift:

Kaiserplatz 16  
60313 Frankfurt am Main

Telefon: 069 136-20  
Telefax: 069 285-389  
www.commerzbank.de

#### 5. Anlageausschuss

Asad Khan  
Commerzbank AG, Frankfurt am Main