

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FairZinsGlobal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JANUAR 2024

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.01.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	87.866.681,51	100,18
1. Anleihen	77.389.646,98	88,24
< 1 Jahr	8.085.667,80	9,22
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	16.952.108,00	19,33
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	12.282.387,27	14,00
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	32.227.455,91	36,74
>= 10 Jahre	7.842.028,00	8,94
2. Investmentanteile	8.497.320,00	9,69
EUR	8.497.320,00	9,69
3. Derivate	-3.400,00	0,00
4. Bankguthaben	822.649,86	0,94
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.160.464,67	1,32
II. Verbindlichkeiten	-159.217,87	-0,18
III. Fondsvermögen	87.707.463,64	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	85.886.966,98	97,92
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	70.880.806,30	80,82
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	70.880.806,30	80,82
1,9000 % European Investment Bank CD-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2102297012		CAD	1.000	0	0 %	97,303	670.638,91	0,76
3,5000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2022(33)	FR001400DCB7		EUR	1.000	0	0 %	104,064	1.040.640,00	1,19
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	1.500	0	0 %	99,318	1.489.770,00	1,70
5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)	XS1428773763		EUR	800	0	0 %	103,435	827.480,00	0,94
3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/25)	XS2590758400		EUR	300	0	0 %	100,275	300.825,00	0,34
4,3000 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/34)	XS2590758822		EUR	1.000	500	0 %	105,446	1.054.460,00	1,20
3,2050 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(24)	XS2555209035		EUR	2.000	0	0 %	99,687	1.993.740,00	2,27
3,3750 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28)	PTBSPAOM0008		EUR	1.000	0	0 %	101,302	1.013.020,00	1,15
3,0500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24)	XS2550897651		EUR	2.000	0	0 %	99,590	1.991.800,00	2,27
3,7500 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(29)	DE000BLB6JU7		EUR	1.000	0	0 %	100,926	1.009.260,00	1,15
2,8750 % Bayerische Landesbank OPF-MTN v.23(33)	DE000BLB6JR3		EUR	1.500	0	0 %	100,376	1.505.640,00	1,72
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)	DE0001135226		EUR	3.000	3.000	0 %	123,651	3.709.530,00	4,23
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007		EUR	2.000	0	5.000 %	101,675	2.033.500,00	2,32
4,0000 % Continental AG MTN v.23(27/27)	XS2672452237		EUR	1.000	1.000	0 %	102,015	1.020.150,00	1,16
4,7500 % Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)	XS2554997937		EUR	1.000	0	0 %	105,607	1.056.070,00	1,20
3,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2647979181		EUR	1.500	0	0 %	102,351	1.535.265,00	1,75
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4		EUR	1.700	0	0 %	90,150	1.532.550,00	1,75
2,0000 % Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)	XS2526825463		EUR	1.500	0	0 %	97,372	1.460.580,00	1,67
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3		EUR	5.000	0	0 %	95,578	4.778.900,00	5,45
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7		EUR	3.000	1.000	0 %	103,176	3.095.280,00	3,53
3,5000 % Frankreich EO-OAT 2023(33)	FR001400L834		EUR	3.000	3.000	0 %	107,150	3.214.500,00	3,67
1,0000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)	XS1401174633		EUR	1.000	0	0 %	95,505	955.050,00	1,09
3,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)	XS2585966257		EUR	1.000	0	0 %	100,123	1.001.230,00	1,14
4,1250 % ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2697483118		EUR	1.000	1.000	0 %	102,124	1.021.240,00	1,16
1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)	XS2081018629		EUR	1.000	0	0 %	93,924	939.240,00	1,07
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027)	XS2534891978		EUR	1.000	0	0 %	100,447	1.004.470,00	1,15
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2638080452		EUR	1.000	0	0 %	102,923	1.029.230,00	1,17
3,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	DE000A30V9J0		EUR	1.500	0	0 %	103,340	1.550.100,00	1,77
2,7500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832	DE000LB381U7		EUR	1.600	0	0 %	99,489	1.591.824,00	1,81
2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25)	XS2535307743		EUR	800	0	0 %	98,600	788.800,00	0,90

Halbjahresbericht FairZinsGlobal

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2613821300		EUR	2.000	2.000	0 %	101,995	2.039.900,00	2,33
3,5000 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	XS2673972795		EUR	1.900	1.900	0 %	101,523	1.928.937,00	2,20
1,7500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)	FR00140005L7		EUR	600	0	0 %	89,313	535.878,00	0,61
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT0000A324S8		EUR	1.000	0	0 %	102,018	1.020.180,00	1,16
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2526839175		EUR	1.000	0	0 %	98,809	988.090,00	1,13
5,9000 % Spanien EO-Bonos 2011(26)	ES00000123C7		EUR	4.200	4.200	0 %	107,673	4.522.266,00	5,16
5,1500 % Spanien EO-Bonos 2013(28)	ES00000124C5		EUR	1.000	1.000	0 %	111,108	1.111.080,00	1,27
3,1500 % Spanien EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L52		EUR	3.000	0	0 %	100,907	3.027.210,00	3,45
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34		EUR	1.000	0	0 %	90,577	905.770,00	1,03
1,5000 % Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2314246526		EUR	500	0	0 %	90,877	454.385,00	0,52
4,0000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2629062568		EUR	1.000	0	0 %	100,995	1.009.950,00	1,15
1,4500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/27)	XS1578127778		EUR	1.000	0	0 %	95,651	956.510,00	1,09
3,7650 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)	XS2676778835		EUR	2.000	2.000	0 %	101,795	2.035.900,00	2,32
7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	FR001400IU83		EUR	900	0	0 %	103,355	930.195,00	1,06
3,0000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	XS2225204010		EUR	800	400	0 %	89,751	718.008,00	0,82
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)	NO0010844079		NOK	14.800	800	0 %	91,754	1.195.712,91	1,36
1,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken SK-Mortg. Cov.Bonds 2019(24)	SE0012193621		SEK	4.000	0	0 %	97,608	347.894,89	0,40
2,0000 % Stadshypotek AB SK-Cov.Loan 2017(28) Nr. 1594	SE0011062892		SEK	11.000	0	0 %	95,715	938.156,59	1,07

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 6.508.840,68 7,42

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 6.508.840,68 7,42

3,3000 % International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2018(28)	AU3CB0250652		AUD	1.400	0	0 %	96,247	820.320,22	0,94
3,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)	AT0000A3A3B3		EUR	2.000	2.000	0 %	100,009	2.000.180,00	2,28
3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2228683350		EUR	500	0	0 %	96,193	480.965,00	0,55
1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27)	XS2050968333		EUR	1.000	0	0 %	93,933	939.330,00	1,07
3,7500 % Telstra Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2613162424		EUR	1.200	0	0 %	103,849	1.246.188,00	1,42
4,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)	NZGOVDT427C1		NZD	1.800	100	0 %	100,125	1.021.857,46	1,17

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	8.497.320,00	9,69
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	5.337.000,00	6,09
ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2JF7B0		ANT	60.000	0	0	EUR 88,950	5.337.000,00	6,09
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.160.320,00	3,60
HAL Sustain.Euro HY Corp. Bds Inhaber-Anteile IA	DE000A2P0UY3		ANT	32.000	0	0	EUR 98,760	3.160.320,00	3,60
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	85.886.966,98	97,92

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-3.400,00	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	-3.400,00	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	-3.400,00	0,00
FUTURE EURO-BUND 07.03.24 EUREX		185	EUR	-2.000.000				-3.400,00	0,00

Halbjahresbericht FairZinsGlobal

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	822.649,86	0,94
Bankguthaben							EUR	822.649,86	0,94
EUR - Guthaben bei:									
DZ Bank AG			EUR	662.253,31			% 100,000	662.253,31	0,76
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
DZ Bank AG			NOK	77.994,87			% 100,000	6.867,62	0,01
DZ Bank AG			SEK	681.924,62			% 100,000	60.762,97	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
DZ Bank AG			AUD	54.645,62			% 100,000	33.267,76	0,04
DZ Bank AG			CAD	49.514,38			% 100,000	34.126,67	0,04
DZ Bank AG			NZD	26.463,74			% 100,000	15.004,67	0,02
DZ Bank AG			USD	11.259,45			% 100,000	10.366,86	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.160.464,67	1,32
Zinsansprüche			EUR	1.160.464,67				1.160.464,67	1,32
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-159.217,87	-0,18
Verwaltungsvergütung			EUR	-140.271,62				-140.271,62	-0,16
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.746,25				-7.746,25	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.500,00				-10.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-700,00				-700,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	87.707.463,64	100,00 1)

Halbjahresbericht FairZinsGlobal

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	90,51	
Ausgabepreis							EUR	91,19	
Anteile im Umlauf							STK	969.007	

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 FairZinsGlobal

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2024	
AUD	(AUD)	1,6426000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4509000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3569000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7637000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2227000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0861000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht FairZinsGlobal

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6250 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2531420730	EUR	0	200	
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	EUR	0	2.400	
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6	EUR	0	1.000	
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606	EUR	0	4.000	
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z015	EUR	1.400	1.400	
1,7500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400CHC6	EUR	0	1.000	
0,3750 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	EUR	0	1.000	
3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2023(28)	AT0000A33N23	EUR	0	1.000	
0,3750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2390506546	EUR	0	1.100	
2,5000 % Niederlande EO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	EUR	0	2.500	
1,1250 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2017(27)	XS1615680151	EUR	0	1.000	
2,1500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(25)	ES00000127G9	EUR	0	2.000	
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5	EUR	0	2.400	
1,7500 % SpareBank 1 Boligkredditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	XS2525255647	EUR	0	1.500	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

2,7500 % Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.)	BE0002597756	EUR	0	200	
--	--------------	-----	---	-----	--

**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): EURO-BUND)

EUR

3.312,78

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	90,51
Ausgabepreis	EUR	91,19
Anteile im Umlauf	STK	969.007

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.

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. Februar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
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 Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Hausanschrift:

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 7447-01
Telefax: 069 / 7447-1685
www.dzbank.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 10.616 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

Lampe Asset Management GmbH

Postanschrift:

Schwannstraße 10
40476 Düsseldorf

Telefon (0211) 95 742 - 500
Telefax (0211) 95 742 - 570
www.lampe-am.de

4. Vertriebsgesellschaft

Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank

Postanschrift:

Schwanenwall 27
44135 Dortmund

Telefon 0231 58444-0
Telefax 0231 58444-161
www.kd-bank.de

5. Vertrieb

Marc Jäger
Lampe Asset Management GmbH, Düsseldorf

Julien Schütte
Lampe Asset Management GmbH, Düsseldorf

WKN / ISIN: A2JF7S / DE000A2JF7S4