

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Galilei Global Bond Opportunities UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



BNP PARIBAS

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Galilei Global Bond Opportunities UI

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	44.156.442,10	100,31
1. Anleihen	42.250.062,69	95,98
< 1 Jahr	4.147.721,79	9,42
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	24.707.857,91	56,13
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	12.271.816,80	27,88
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	380.435,00	0,86
>= 10 Jahre	742.231,19	1,69
2. Wandelanleihen	212.676,00	0,48
EUR	212.676,00	0,48
3. Investmentanteile	500.005,00	1,14
EUR	500.005,00	1,14
4. Derivate	99.860,20	0,23
5. Bankguthaben	248.631,85	0,56
6. Sonstige Vermögensgegenstände	845.206,36	1,92
II. Verbindlichkeiten	-135.357,37	-0,31
III. Fondsvermögen	44.021.084,73	100,00

Halbjahresbericht

Galilei Global Bond Opportunities UI

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
Bestandspositionen							EUR	42.962.743,69	97,60
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.605.107,48	37,72
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	16.392.431,48	37,24
6,7500 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S	XS1843432821		EUR	1.615	213	0 %	91,528	1.478.177,20	3,36
7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F2Q0		EUR	500	500	0 %	103,006	515.030,00	1,17
4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0011765825		EUR	300	500	700 %	5,765	17.295,00	0,04
3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	FR0012369122		EUR	700	700	0 %	5,658	39.606,00	0,09
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)	XS2078696866		EUR	1.750	1.750	0 %	90,715	1.587.512,50	3,61
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	IT0005452989		EUR	200	0	0 %	95,923	191.846,00	0,44
5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25)	XS1843461689		EUR	2.782	0	0 %	96,948	1.961.522,42	4,46
0,8750 % MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27)	XS2407028435		EUR	500	500	0 %	79,259	396.295,00	0,90
7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	XS2550063478		EUR	1.000	1.000	0 %	99,691	996.910,00	2,26
5,0000 % Novafives S.A.S. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	XS1713466222		EUR	500	500	0 %	93,368	466.840,00	1,06
3,8750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/32)	XS2362416617		EUR	500	0	0 %	76,087	380.435,00	0,86
4,7500 % Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2413862108		EUR	2.150	0	0 %	95,117	2.045.015,50	4,65
1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/27)	XS1211044075		EUR	500	500	0 %	85,316	426.580,00	0,97
8,0000 % Atento Luxco 1 S.A. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USL0427PAD89		USD	1.290	790	0 %	16,982	200.813,82	0,46
5,8750 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2019(19/50) Reg.S	USN15516AE23		USD	1.000	1.000	0 %	80,970	742.231,19	1,69
4,8500 % China Water Affairs Group Ltd. DL-Notes 2021(21/26)	XS2320779213		USD	1.200	200	0 %	86,890	955.797,96	2,17
5,6250 % IHS Holding Ltd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2413632360		USD	500	500	0 %	87,568	401.356,68	0,91
5,7500 % Intercement Finl. Operat. BV DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USN20137AD23		USD	1.200	0	0 %	63,268	695.953,80	1,58
5,5000 % Ipoteka-Bank JSCMB DL-Notes 2020(25)	XS2260457754		USD	1.000	0	0 %	92,668	849.463,75	1,93
7,5000 % Total Play Telecomunicaciones DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USP9190NAB93		USD	1.250	750	0 %	71,927	824.170,41	1,87
4,8750 % Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 2014(24) Reg.S	XS1028951264		USD	200	200	0 %	95,392	174.886,79	0,40
8,9500 % Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2021(24/25) Reg.S	USG9T27HAD62		USD	1.500	1.500	0 %	75,977	1.044.692,46	2,37
Wandelanleihen							EUR	212.676,00	0,48
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6		EUR	300	800	500 %	70,892	212.676,00	0,48

Halbjahresbericht

Galilei Global Bond Opportunities UI

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	25.429.551,74	57,77
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	25.429.551,74	57,77
7,6250 % Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2264155305		EUR	500	0	0 %	97,433	487.165,00	1,11
3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2112973107		EUR	1.730	0	0 %	91,046	1.575.095,80	3,58
5,5000 % eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2423013742		EUR	750	0	0 %	91,409	685.567,50	1,56
4,5000 % ENERGO-PRO a.s. EO-Notes 2018(21/24)	XS1816296062		EUR	2.800	877	0 %	98,619	2.761.332,00	6,27
2,1000 % Kapitalmarkt-Immobil. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027)	DE000A3E5SU6		EUR	2.800	1.300	0 %	95,000	2.660.000,00	6,04
4,0000 % La Financiere Atalian S.A. EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S	XS1605600532		EUR	1.600	600	0 %	74,638	1.194.208,00	2,71
3,7500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2031871069		EUR	750	750	0 %	95,016	712.620,00	1,62
7,0000 % Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. EO-Notes 2018(21/25) Reg.S	XS1811852521		EUR	1.224	200	0 %	81,893	1.002.370,32	2,28
3,4500 % PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleihe v.2019(2025)	DE000A2BN3K8		EUR	1.600	100	0 %	96,414	1.542.624,00	3,50
5,4740 % Q-Park Holding I B.V. EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2115190295		EUR	1.000	0	650 %	96,369	963.690,00	2,19
4,6250 % SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024)	XS1945271952		EUR	500	0	0 %	100,150	500.750,00	1,14
3,7500 % Stena International S.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2110768525		EUR	2.008	330	0 %	97,164	1.951.053,12	4,43
5,6250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S	PTTAPDOM0005		EUR	1.700	1.200	0 %	98,349	1.671.933,00	3,80
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	XS1814546013		EUR	1.500	1.500	0 %	67,616	1.014.240,00	2,30
4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/25)	XS1813724603		EUR	321	0	1.561 %	99,126	318.194,46	0,72
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184		EUR	1.000	500	0 %	100,098	1.000.980,00	2,27
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	800	0	1.000 %	96,277	770.216,00	1,75
5,8750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2271356201		EUR	500	500	0 %	98,825	494.125,00	1,12
8,4500 % Aragvi Finance Intl DAC DL-Nts 2021(21/26) Reg.S	XS2326545204		USD	1.215	0	0 %	68,619	764.250,48	1,74
7,7500 % Aydem Yenilenebilir Enerji AS DL-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2368781477		USD	1.000	1.000	0 %	85,005	779.218,99	1,77
9,0000 % Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 2017(21/25) Reg.S	USC94143AM30		USD	500	0	0 %	87,362	400.412,50	0,91
7,7500 % Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USG5002FAT33		USD	500	500	0 %	100,568	460.940,51	1,05
11,7500 % NES Fircroft Bondco AS DL-Sust.Lkd. Bonds 2022(22/26)	NO0012554692		USD	625	0	0 %	103,361	592.177,33	1,35
10,2500 % Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG91237AB60		USD	1.409	265	91 %	77,082	995.586,56	2,26
7,0000 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	USP94461AC79		USD	2.930	0	0 %	4,870	130.801,17	0,30
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	428.079,47	0,97
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	428.079,47	0,97
5,1000 % OHL Operaciones S.A EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2356570239		EUR	475	0	0 %	87,845	428.079,47	0,97

**Halbjahresbericht
Galilei Global Bond Opportunities UI**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	500.005,00	1,14
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	500.005,00	1,14
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B66F4759		ANT	5.500	0	0	EUR 90,910	500.005,00	1,14
Summe Wertpapiervermögen							EUR	42.962.743,69	97,60

Halbjahresbericht Galilei Global Bond Opportunities UI

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
Derivate							EUR	99.860,20	0,23
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	99.860,20	0,23
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	99.860,20	0,23
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 09.23 CME		352	USD	5.250.000			USD 1,095	99.860,20	0,23
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	248.631,85	0,56
Bankguthaben							EUR	248.631,85	0,56
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	27.754,60			% 100,000	27.754,60	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	240.954,99			% 100,000	220.877,25	0,50
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	845.206,36	1,92
Zinsansprüche			EUR	845.131,07				845.131,07	1,92
Sonstige Forderungen			EUR	75,29				75,29	0,00

Halbjahresbericht Galilei Global Bond Opportunities UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-135.357,37	-0,31
Verwaltungsvergütung			EUR	-116.186,97			-116.186,97	-0,26
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.200,40			-5.200,40	-0,01
Lagerstellenkosten			EUR	-3.570,00			-3.570,00	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00			-9.750,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00			-650,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	44.021.084,73	100,00 1)
Galilei Global Bond Opportunities UI AK P								
Anteilwert			EUR			EUR	95,86	
Ausgabepreis			EUR			EUR	95,86	
Rücknahmepreis			EUR			EUR	95,86	
Anzahl Anteile			STK			STK	420.014	
Galilei Global Bond Opportunities UI AK I								
Anteilwert			EUR			EUR	963,20	
Ausgabepreis			EUR			EUR	963,20	
Rücknahmepreis			EUR			EUR	963,20	
Anzahl Anteile			STK			STK	3.900	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Galilei Global Bond Opportunities UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 30.06.2023 1,0909000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
-----	----------------------

Halbjahresbericht Galilei Global Bond Opportunities UI

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

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,2500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2031870921	EUR	0	425
6,3750 % Promontoria Holding 264 B.V. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2442802349	EUR	500	500
5,0000 % Puma International Financing S DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1751117604	USD	0	1.326
3,2500 % San Marino, Republik EO-Obbl. 2021(24)	XS2239061927	EUR	0	650

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

4,1960 % Eramet S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013284643	EUR	0	1.100
4,3500 % Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2019(23)	XS2066225124	EUR	1.149	2.799
4,5000 % Norican A/S EO-Bonds 2017(17/23)	XS1577963058	EUR	0	2.051
0,3750 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/27)	DE000A3H3J22	EUR	0	300
7,1250 % Vedanta Resources Ltd. DL-Notes 2013(23) Reg.S	USG9328DAJ93	USD	0	1.500

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

10.212,47

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
Galilei Global Bond Opportunities UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Galilei Global Bond Opportunities UI AK P	keine	0,00	1,100	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Galilei Global Bond Opportunities UI AK I	500.000	0,00	0,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Galilei Global Bond Opportunities UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,23

Sonstige Angaben

Galilei Global Bond Opportunities UI AK P

Anteilwert	EUR	95,86
Ausgabepreis	EUR	95,86
Rücknahmepreis	EUR	95,86
Anzahl Anteile	STK	420.014

Galilei Global Bond Opportunities UI AK I

Anteilwert	EUR	963,20
Ausgabepreis	EUR	963,20
Rücknahmepreis	EUR	963,20
Anzahl Anteile	STK	3.900

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 Galilei Global Bond Opportunities UI

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. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Galilei Global Bond Opportunities UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse P	2. Mai 2022
Anteilklasse I	2. Mai 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse P	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse P	derzeit 0,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	keine
Anteilklasse I	€ 500.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse P	derzeit 1,10 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,70 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse P	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,04 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse P	derzeit 10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse I	keine

Währung

Anteilklasse P	EUR
Anteilklasse I	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse P	Ausschüttend
Anteilklasse I	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse P	A3DD93 / DE000A3DD937
Anteilklasse I	A3DD94 / DE000A3DD945

Halbjahresbericht Galilei Global Bond Opportunities UI

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 Zirlewagen

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 und Vertrieb

I.C.M. InvestmentBank AG

Postanschrift:

Meinekestraße 26
10719 Berlin

Telefon (030) 88 71 06 - 0
Telefax (030) 88 71 06 - 20
www.i-c-m.de