

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Hansen & Heinrich Universal Fonds

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



HANSEN & HEINRICH
AKTIENGESELLSCHAFT

Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	34.999.641,27	101,14
1. Aktien	28.533.517,22	82,46
Bundesrepublik Deutschland	3.386.921,53	9,79
Dänemark	80.908,64	0,23
Frankreich	3.631.428,00	10,49
Großbritannien	490.891,93	1,42
Irland	614.494,68	1,78
Japan	443.175,50	1,28
Kaimaninseln	167.973,12	0,49
Niederlande	289.260,00	0,84
Norwegen	647.325,59	1,87
Schweiz	1.057.862,26	3,06
Taiwan	81.098,36	0,23
USA	17.642.177,61	50,98
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	673.834,01	1,95
CHF	673.834,01	1,95
3. Investmentanteile	3.389.362,00	9,79
EUR	1.529.802,00	4,42
USD	1.859.560,00	5,37
4. Derivate	./38.251,06	./0,11
5. Bankguthaben	2.374.457,64	6,86
6. Sonstige Vermögensgegenstände	66.721,46	0,19
II. Verbindlichkeiten	./395.489,04	./1,14
III. Fondsvermögen	34.604.152,23	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						32.596.713,23	94,20
Börsengehandelte Wertpapiere						29.207.351,23	84,40
Aktien						28.533.517,22	82,46
BB Biotech AG					CHF		
Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	9.500	4.500	2.000	40,100	395.709,98	1,14
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	6.950	600	0	91,720	662.152,28	1,91
Novo Nordisk					DKK		
A/S	DK0062498333	600	0	0	1.005,600	80.908,64	0,23
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.					EUR		
Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	3.100	3.100	0	161,280	499.968,00	1,44
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	2.000	0	0	259,500	519.000,00	1,50
ASML Holding N.V.							
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	300	100	300	964,200	289.260,00	0,84
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	4.500	0	0	57,080	256.860,00	0,74
Deutsche Börse AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005810055	2.750	550	500	191,100	525.525,00	1,52
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	14.300	11.300	0	37,790	540.397,00	1,56
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508	30.200	14.200	0	23,480	709.096,00	2,05
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	600	100	200	410,050	246.030,00	0,71
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	1.150	450	0	713,600	820.640,00	2,37
Münchener Rückvers.-Ges. AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	600	600	400	467,000	280.200,00	0,81
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4	FR0000121972	2.000	1.400	1.800	224,300	448.600,00	1,30
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	4.400	1.600	0	173,720	764.368,00	2,21
technotrans SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0XYGA7	609	0	0	17,800	10.840,20	0,03
TotalEnergies SE							
Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	9.000	6.000	0	62,330	560.970,00	1,62
Veolia Environnement S.A.							
Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	14.500	14.500	0	27,920	404.840,00	1,17
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	4.000	4.000	0	98,380	393.520,00	1,14
Rio Tinto PLC					GBP		
Registered Shares LS 0,10	GB0007188757	8.000	3.000	0	52,010	490.891,93	1,42
Sony Group Corp.					JPY		
Registered Shares o.N.	JP3435000009	5.600	2.900	0	13.640,000	443.175,50	1,28
Equinor ASA					NOK		
Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	24.300	7.800	0	303,950	647.325,59	1,87
AbbVie Inc.					USD		
Registered Shares DL 0,01	US00287Y1091	2.500	0	0	171,520	400.149,31	1,16
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	1.050	1.050	0	555,540	544.342,11	1,57
Advanced Micro Devices Inc.							
Registered Shares DL 0,01	US0079031078	3.800	3.800	0	162,210	575.212,77	1,66
Alibaba Group Holding Ltd.							
Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL 0,000025	US01609W1027	2.500	5.500	4.000	72,000	167.973,12	0,49
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	6.800	3.200	400	182,150	1.155.860,40	3,34
Amazon.com Inc. Reg. Shares DL 0,01	US0231351067	5.550	2.050	0	193,250	1.000.874,86	2,89
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	4.000	2.000	500	210,620	786.188,88	2,27
Arista Networks Inc.							
Reg. Shares DL 0,0001	US0404131064	1.400	4.400	3.200	350,480	457.887,27	1,32
Berkshire Hathaway Inc.							
Reg.Shares B New DL 0,00333	US0846707026	3.400	1.200	300	406,800	1.290.705,49	3,73
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	500	0	0	80,360	37.495,33	0,11
Broadcom Inc. Reg. Shares DL 0,001	US11135F1012	200	200	0	1.605,530	299.650,99	0,87
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	1.000	1.200	1.600	333,100	310.843,60	0,90
Cisco Systems Inc. Reg. Shs DL 0,001	US17275R1023	5.000	3.500	3.000	47,510	221.677,86	0,64

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Coca-Cola Co., The					USD		
Registered Shares DL 0,25	US1912161007	8.000	0	0	63,650	475.177,30	1,37
Danaher Corp. Reg. Shares DL 0,01	US2358511028	900	0	0	249,850	209.840,43	0,61
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	1.000	0	0	373,630	348.665,55	1,01
Home Depot Inc., The							
Registered Shares DL 0,05	US4370761029	500	1.500	2.600	344,240	160.619,63	0,46
Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1	US4781601046	5.800	1.200	0	146,160	791.086,23	2,29
JPMorgan Chase & Co. Reg. Shs DL 1	US46625H1005	500	0	1.500	202,260	94.372,90	0,27
Linde plc Registered Shares EO 0,001	IE000S9YS762	1.500	700	300	438,995	614.494,68	1,78
McDonald's Corp. Reg. Shs DL 0,01	US5801351017	2.850	850	0	254,840	677.765,96	1,96
Meta Platforms Inc.							
Reg. Shares Cl.A DL 0,000006	US30303M1027	1.100	1.100	0	504,220	517.583,05	1,50
Microsoft Corp. R. Shs DL 0,00000625	US5949181045	3.000	1.300	0	446,950	1.251.259,80	3,62
Netflix Inc. Registered Shares DL 0,001	US64110L1061	200	800	600	674,880	125.957,45	0,36
NIKE Inc. Reg. Shares Class B o.N.	US6541061031	5.400	1.900	0	75,370	379.804,03	1,10
Occidental Petroleum Corp.							
Registered Shares DL 0,20	US6745991058	11.000	3.000	0	63,030	647.004,48	1,87
Oracle Corp. Reg. Shares DL 0,01	US68389X1054	4.400	2.300	0	141,200	579.768,57	1,68
Palo Alto Networks Inc.							
Registered Shares DL 0,0001	US6974351057	1.900	1.900	0	339,010	601.081,56	1,74
PepsiCo Inc. Reg. Shares DL 0,0166	US7134481081	3.700	300	0	164,930	569.467,15	1,65
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	5.000	3.500	2.000	27,980	130.552,44	0,38
Procter & Gamble Co.,							
The Registered Shares o.N.	US7427181091	5.600	1.700	0	164,920	861.843,97	2,49
Salesforce Inc. Reg. Shares DL 0,001	US79466L3024	2.000	1.600	600	257,100	479.843,23	1,39
ServiceNow Inc. Reg. Shares DL 0,001	US81762P1021	500	600	100	786,670	367.053,94	1,06
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co							
Reg. Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	500	0	1.900	173,810	81.098,36	0,23
Union Pacific Corp. Reg. Shs DL 2,50	US9078181081	2.150	650	0	226,260	453.955,77	1,31
VISA Inc. Reg. Shs Class A DL 0,0001	US92826C8394	1.900	900	0	262,470	465.372,34	1,34
Walmart Inc. Reg. Shares DL 0,10	US9311421039	6.500	6.500	1.500	67,710	410.708,29	1,19
Sonstige Beteiligungswertpapiere						673.834,01	1,95
Roche Holding AG					CHF		
Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	2.600	900	0	249,500	673.834,01	1,95
Investmentanteile						3.389.362,00	9,79
Gruppenfremde Investmentanteile						3.389.362,00	9,79
L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF					EUR		
Reg. Shs USD Acc. oN	IE0001UQQ933	44.100	4.100	0	10,980	484.218,00	1,40
MUL Amundi MSCI AC							
World UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829220216	1.300	300	200	450,720	585.936,00	1,69
VanEck Sust.World EQ.UC.ETF							
Aandelen oop naam o.N.	NL0010408704	14.400	0	9.600	31,920	459.648,00	1,33
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF					USD		
Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969	3.800	3.800	0	178,570	633.226,95	1,83
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF							
Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN	IE00BF4G6Y48	13.100	13.100	0	48,275	590.147,91	1,71
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF							
Registered Shares o.N.	IE00B466KX20	8.800	0	2.200	77,470	636.185,14	1,84
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾						32.596.713,23	94,20

¹⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 30.6.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)						./38.251,06	./0,11
Derivate auf einzelne Wertpapiere						./38.251,06	./0,11
Wertpapier-Optionsrechte						./38.251,06	./0,11
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Optionsrechte auf Aktien						./38.251,06	./0,11
OREAL (L-) INH. PUT 19.07.24					EUR		
BP 420,00 EUREX	185	./200			15,530	./3.106,00	-0,01
SCHNEIDER ELEC. CALL 19.07.24 BP 230,00 EUREX	185	./1.000			4,140	./4.140,00	-0,01
APPLE INC. CALL 19.07.24					USD		
BP 215,00 NYSE	AI6	./700			2,575	./1.682,06	0,00
ARISTA NETWORKS CALL 19.07.24 BP 330,00 CBOE	361	./200			24,150	./4.507,28	./0,01
ARISTA NETWORKS CALL 19.07.24 BP 340,00 CBOE	361	./200			17,350	./3.238,15	./0,01
ARISTA NETWORKS CALL 19.07.24 BP 350,00 CBOE	361	./200			11,550	./2.155,66	./0,01
BROADCOM INC. CALL 19.07.24 BP 1.660,00 CBOE	361	./100			42,400	./3.956,70	./0,01
HOME DEPOT INC. CALL 19.07.24 BP 355,00 CBOE	361	./300			2,500	./699,89	0,00
MICROSOFT CALL 19.07.24 BP 450,00 NYSE	AI6	./400			6,200	./2.314,30	./0,01
PALO ALTO NETWKS CALL 19.07.24 BP 330,00 CBOE	361	./400			14,900	./5.561,78	./0,02
PALO ALTO NETWKS CALL 19.07.24 BP 340,00 CBOE	361	./400			9,175	./3.424,79	./0,01
TAI SEM MANU ADR5 CALL 19.07.24 BP 175,00 CBOE	361	./500			7,425	./3.464,45	./0,01

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	2.374.457,64	6,86
Bankguthaben		
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	538.225,14	1,56
Commerzbank AG Frankfurt (V)	500.000,00	1,44
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	DKK 2.364.404,62	317.059,07 0,92
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	NOK 236.679,39	20.743,15 0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	CHF 5.508,55	5.721,98 0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP 13.925,15	16.428,92 0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	HKD 2.339.274,88	279.610,20 0,81
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	JPY 7.681.098,00	44.565,28 0,13
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD 698.794,54	652.103,90 1,88
Sonstige Vermögensgegenstände	66.721,46	0,19
Zinsansprüche	9.540,51	0,03
Dividendenansprüche	23.127,32	0,07
Quellensteueransprüche	28.683,58	0,08
Sonstige Forderungen	5.370,05	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	./395.489,04	./1,14
Zinsverbindlichkeiten	./21,61	0,00
Verwaltungsvergütung	./33.254,39	./0,10
Performance Fee	./244.310,22	./0,71
Verwahrstellenvergütung	./4.815,99	./0,01
Anlageberatungsvergütung	./93.808,35	./0,27
Prüfungskosten	./11.357,78	./0,03
Veröffentlichungskosten	./494,44	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	./7.426,26	./0,02
Fondsvermögen	34.604.152,23	100,00²⁾

Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	114,25
Ausgabepreis	EUR	118,82
Rücknahmepreis	EUR	114,25
Anzahl Anteile	Stück	254.341

Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	100,79
Ausgabepreis	EUR	102,81
Rücknahmepreis	EUR	100,79
Anzahl Anteile	Stück	55.026

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9627000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 172,3561000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4573000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,4100000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8476000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0716000
Hongkong-Dollar	HKD	1 EUR = 8,3662000			

Marktschlüssel

Terminbörsen
185 = Eurex Deutschland
361 = Chicago – CBOE Opt. Ex.
A16 = New York – NYSE Arca Op.

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: EUR 1.308.188,75

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	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
---------------------	------	-----------------------------	--------------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	0	3.000
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	10.000	10.000
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	1.000	6.200
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	800	800
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	2.400	2.600
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	0	700

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

Volumen in 1.000

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: ADOBE INC., ADVANCED MIC.DEV. DL-,01, ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8, ALPHABET INC.CL.A DL-,001, AMAZON.COM INC. DL 0,01, ARISTA NETWORKS DL 0,0001, CATERPILLAR INC. DL 1, CISCO SYSTEMS DL 0,001, DEUTSCHE BOERSE NA O.N., DEUTSCHE POST AG NA O.N., ELI LILLY, L OREAL INH. EO 0,2, LVMH EO 0,3, META PLATF. A DL 0,000006, MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., NVIDIA CORP. DL 0,001, OCCIDENTAL PET. DL 0,20, PALO ALTO NETWKS DL-,0001, SALESFORCE INC. DL 0,001, SERVICENOW INC. DL 0,001, TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5, UNION PAC. DL 2,50)	EUR	131,05
--	-----	--------

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: ABBVIE INC. DL 0,01, ADVANCED MIC.DEV. DL 0,01, AIR LIQUIDE INH. EO 5,50, ALLIANZ SE NA O.N., ASML HOLDING EO 0,09, CISCO SYSTEMS DL 0,001, DEERE CO. DL 1, DEUTSCHE BOERSE NA O.N., DEUTSCHE POST AG NA O.N., HOME DEPOT INC. DL 0,05, L OREAL INH. EO 0,2, LINDE PLC EO 0,001, LVMH EO 0,3, META PLATF. A DL 0,000006, MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., OCCIDENTAL PET. DL 0,20, PALO ALTO NETWKS DL 0,0001, ROCHE HLDG AG GEN., SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4, SERVICENOW INC. DL-,001, TOTALENERGIES SE EO 2,50, VEOLIA ENVIRONNE. EO 5)	EUR	63,60
---	-----	-------

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 %) ³⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ³⁾	Ertragsverwendung	Währung
Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A	keine	4,000%	0,190%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse S	keine	2,000%	0,190%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./.0,11

Sonstige Angaben

Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	114,25
Ausgabepreis	EUR	118,82
Rücknahmepreis	EUR	114,25
Anzahl Anteile	Stück	254.341

Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	100,79
Ausgabepreis	EUR	102,81
Rücknahmepreis	EUR	100,79
Anzahl Anteile	Stück	55.026

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.

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

³⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	16.1.2007
Anteilklasse S	12.4.2018

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	Euro 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S	Euro 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag

Erwerbsbeschränkungen

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse S	nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	4,00 %
Anteilklasse S	2,00 %

Rücknahmeabschlag

Anteilklasse A	keiner
Anteilklasse S	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	derzeit keine
Anteilklasse S	derzeit keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,190% p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,190% p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,09% p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,09% p.a.

Anlageberatungs- oder Asset Management-Vergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,20% p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,95% p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A	15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse S	10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse S	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	ausschüttend
Anteilklasse S	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A0LERW / DE000A0LERW5
Anteilklasse S	A2JF62 / DE000A2JF626

Kurzübersicht über die Partner des Hansen & Heinrich Universal Fonds

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

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,- (Stand: Oktober 2022)

Eigenmittel:

EUR 71.352.000,- (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

Name:

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 61-13 40

www.hal-privatbank.com

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 621.628.611 (Stand: 31.12. 2023)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Beratung und Vertrieb

Name:

Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Toni-Lessler-Straße 23 · 14193 Berlin-Grünwald

Telefon: 030 / 76 75 855 30

Telefax: 030 / 76 75 855 39

www.hansen-heinrich.de

4. Anlageausschuss

Dr. Lars Slomka,

Hansen & Heinrich AG, Frankfurt am Main

Andreas Fritz,

Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft, Berlin

Andreas Heinrich,

Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft, Berlin

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

BERATUNG UND VERTRIEB:



HANSEN & HEINRICH
AKTIENGESELLSCHAFT

Toni-Lessler-Straße 23 · 14193 Berlin-Grünwald
Telefon: 030/84 41 47 30 · Telefax: 030/84 41 47 39

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 61-0 · Telefax: 069/21 61-13 40