

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



PSM Investmentgrade Bond

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht PSM Investmentgrade Bond

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	38.451.516,06	100,13
1. Anleihen	36.420.679,35	94,84
< 1 Jahr	31.560.539,35	82,18
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.860.140,00	12,66
2. Bankguthaben	1.869.884,53	4,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände	160.952,18	0,42
II. Verbindlichkeiten	-48.280,32	-0,13
III. Fondsvermögen	38.403.235,74	100,00

Halbjahresbericht

PSM Investmentgrade Bond

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
Bestandspositionen							EUR	36.420.679,35	94,84
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	34.085.121,35	88,76
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	34.085.121,35	88,76
1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	XS1136406342		EUR	200	0	0 %	95,417	190.834,00	0,50
0,0000 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2024)	XS2224621347		EUR	200	0	0 %	99,267	198.534,00	0,52
1,6250 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2152795709		EUR	400	400	0 %	98,473	393.892,00	1,03
2,0000 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1369278764		EUR	200	0	0 %	97,411	194.822,00	0,51
0,3750 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24)	XS2199265617		EUR	400	0	0 %	99,962	399.848,00	1,04
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434		EUR	200	200	0 %	97,568	195.136,00	0,51
0,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	BE0000342510		EUR	400	400	0 %	99,108	396.432,00	1,03
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.1.2025	BE0312798706		EUR	400	400	0 %	98,171	392.684,00	1,02
0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25)	XS2133056114		EUR	400	400	0 %	97,512	390.048,00	1,02
1,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1720922175		EUR	500	0	0 %	98,907	494.535,00	1,29
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802		EUR	2.800	0	0 %	99,018	2.772.504,00	7,22
0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891		EUR	1.200	400	0 %	99,392	1.192.704,00	3,11
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22007		EUR	1.000	0	0 %	99,440	994.400,00	2,59
3,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22031		EUR	400	400	0 %	100,133	400.532,00	1,04
0,7500 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/26)	XS1955024713		EUR	400	400	0 %	94,694	378.776,00	0,99
0,7090 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	FR0013216918		EUR	200	200	0 %	98,935	197.870,00	0,52
1,0000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013325172		EUR	100	100	0 %	98,069	98.069,00	0,26
0,0000 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/24)	FR0013444536		EUR	400	0	0 %	99,189	396.756,00	1,03
1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2025)	DE000A289NE4		EUR	200	0	0 %	97,501	195.002,00	0,51
1,0000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1684269332		EUR	1.200	0	0 %	98,167	1.178.004,00	3,07
0,5000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EU000A19VVY6		EUR	400	400	0 %	97,916	391.664,00	1,02
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(24)	EU000A1Z99M6		EUR	400	400	0 %	98,414	393.656,00	1,03
0,8750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(24)	XS1247736793		EUR	100	100	0 %	99,452	99.452,00	0,26
4,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2009(25)	FI4000006176		EUR	200	200	0 %	100,714	201.428,00	0,52
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012517027		EUR	800	800	0 %	97,481	779.848,00	2,03
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012938116		EUR	1.000	1.000	0 %	96,996	969.960,00	2,53
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2019(25)	FR0013415627		EUR	2.000	1.000	0 %	97,521	1.950.420,00	5,08
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2021(25)	FR0014007TY9		EUR	800	0	0 %	97,788	782.304,00	2,04
1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	XS1854532949		EUR	100	100	0 %	97,775	97.775,00	0,25
0,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	XS2051397961		EUR	500	0	0 %	99,350	496.750,00	1,29

Halbjahresbericht

PSM Investmentgrade Bond

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
0,1250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2043678841		EUR	900	0	0 %	99,506	895.554,00	2,33
1,5000 % Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 16(16/25)	XS1529515584		EUR	1.200	0	0 %	98,621	1.183.452,00	3,08
1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2022425297		EUR	795	0	0 %	99,983	794.864,85	2,07
1,1250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/24)	XS1375841233		EUR	200	0	0 %	99,518	199.036,00	0,52
0,9500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1617840583		EUR	300	0	0 %	97,690	293.070,00	0,76
2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)	IT0005045270		EUR	400	400	0 %	99,527	398.108,00	1,04
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)	IT0005386245		EUR	400	400	0 %	98,185	392.740,00	1,02
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	IT0005452989		EUR	800	0	0 %	99,595	796.760,00	2,07
3,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)	IT0005534281		EUR	200	200	0 %	99,850	199.700,00	0,52
2,0000 % JCDecaux SE EO-Bonds 2020(20/24)	FR0013509627		EUR	1.100	0	0 %	99,400	1.093.400,00	2,85
0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2025)	DE000A11QTD2		EUR	400	400	0 %	98,478	393.912,00	1,03
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)	XS1612940558		EUR	400	400	0 %	97,060	388.240,00	1,01
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	DE000A2TSTS8		EUR	400	0	0 %	99,981	399.924,00	1,04
0,8750 % London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	XS1685653302		EUR	400	200	0 %	99,343	397.372,00	1,03
0,0000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(25)	LU2161837203		EUR	200	200	0 %	97,266	194.532,00	0,51
0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	FR0013506508		EUR	600	200	0 %	97,857	587.142,00	1,53
2,3750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2012(24)	XS0857662448		EUR	400	0	0 %	99,411	397.644,00	1,04
0,5000 % Merck & Co. Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1513055555		EUR	200	0	0 %	98,903	197.806,00	0,52
1,2500 % Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1440976535		EUR	800	0	0 %	99,902	799.216,00	2,08
1,7500 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1180256528		EUR	400	200	0 %	98,874	395.496,00	1,03
1,6500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24)	AT0000A185T1		EUR	200	0	0 %	99,424	198.848,00	0,52
1,2000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25)	AT0000A1FAP5		EUR	400	400	0 %	97,471	389.884,00	1,02
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)	AT0000A28KX7		EUR	800	0	0 %	99,856	798.848,00	2,08
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25)	AT0000A2QRW0		EUR	400	400	0 %	97,364	389.456,00	1,01
2,6250 % PepsiCo Inc. EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	XS1061714165		EUR	200	0	0 %	98,786	197.572,00	0,51
0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2017(17/24)	XS1716243719		EUR	300	0	0 %	98,877	296.631,00	0,77
0,0000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2114767457		EUR	200	200	0 %	97,655	195.310,00	0,51
0,5000 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2017(17/24)	XS1708192684		EUR	200	200	0 %	98,970	197.940,00	0,52
0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)	XS1900750107		EUR	400	0	0 %	98,969	395.876,00	1,03
0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	XS2241090088		EUR	400	0	0 %	99,049	396.196,00	1,03
2,8750 % Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1129788524		EUR	650	0	0 %	99,715	648.147,50	1,69
0,7500 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)	DE000A2TSTE8		EUR	200	0	0 %	98,669	197.338,00	0,51
0,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	FR0013201308		EUR	100	100	0 %	99,324	99.324,00	0,26
0,2500 % Spanien EO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85		EUR	600	0	0 %	99,748	598.488,00	1,56
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2022(25)	ES0000012K38		EUR	400	400	0 %	96,910	387.640,00	1,01
2,0000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013323326		EUR	400	400	0 %	98,742	394.968,00	1,03

Halbjahresbericht

PSM Investmentgrade Bond

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
0,2500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/24)	XS2087622069		EUR	500	0	0 %	98,487	492.435,00	1,28
2,5500 % Walmart Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1054534422		EUR	200	0	0 %	98,806	197.612,00	0,51
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.335.558,00	6,08
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.335.558,00	6,08
0,0000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2079716853		EUR	700	400	0 %	95,581	669.067,00	1,74
1,2500 % Blackrock Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1117297785		EUR	300	0	0 %	97,995	293.985,00	0,77
1,0000 % Bristol-Myers Squibb Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1226748439		EUR	400	200	0 %	97,685	390.740,00	1,02
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/09 f.21.08.24	DE000BU0E089		EUR	400	0	600 %	99,532	398.128,00	1,04
3,1250 % Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0951216166		EUR	200	200	0 %	99,362	198.724,00	0,52
0,7500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1963553919		EUR	200	200	0 %	93,672	187.344,00	0,49
2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1040105980		EUR	200	200	0 %	98,785	197.570,00	0,51
Summe Wertpapiervermögen							EUR	36.420.679,35	94,84

Halbjahresbericht PSM Investmentgrade Bond

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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.869.884,53	4,87
Bankguthaben							EUR	1.869.884,53	4,87
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.869.884,53	%	100,000	1.869.884,53	4,87	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	160.952,18	0,42
Zinsansprüche			EUR	160.952,18			160.952,18	0,42	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-48.280,32	-0,13
Verwaltungsvergütung			EUR	-34.681,54			-34.681,54	-0,09	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.632,12			-5.632,12	-0,01	
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22			-7.472,22	-0,02	
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44			-494,44	0,00	
Fondsvermögen							EUR	38.403.235,74	100,00 1)
Anteilwert							EUR	105,69	
Ausgabepreis							EUR	105,69	
Anteile im Umlauf							STK	363.360	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht PSM Investmentgrade Bond

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht PSM Investmentgrade Bond

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					
2,5000 % BASF SE MTN v.2014(14/24)	XS1017833242	EUR	0	200	
1,8750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EU000A1ZE225	EUR	0	200	
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2018(24)	FR0013344751	EUR	500	1.300	
1,1250 % Metso Oyj EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	XS1626574708	EUR	0	220	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051	EUR	0	800	
3,6250 % PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1435229460	EUR	0	640	
1,2500 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.18(24)	XS1830986326	EUR	0	500	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1951095329	EUR	0	230	
1,3750 % Apple Inc. EO-Notes 2015(15/24)	XS1292384960	EUR	0	300	
1,3000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1380334141	EUR	0	300	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794	EUR	0	1.600	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	EUR	0	1.500	
0,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104883	EUR	0	1.000	
0,0000 % European Bank Rec. Dev. EO-Med.-Term Notes 2019(24)	XS1933817824	EUR	0	400	
0,1420 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S	XS2196322155	EUR	0	200	

Halbjahresbericht
PSM Investmentgrade Bond

**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
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	IT0005454050	EUR	0	1.600	
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/24)	XS1411535799	EUR	0	200	
0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/24)	FR0013482817	EUR	0	300	
0,5000 % POSCO Holdings Inc. EO-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152	EUR	0	830	
0,5000 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2170384130	EUR	0	200	
2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1562623584	EUR	0	500	
1,5000 % Téléperformance SE EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013248465	EUR	0	800	

Halbjahresbericht PSM Investmentgrade Bond

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

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUXL)

EUR

7.389,15

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 PSM Investmentgrade Bond

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,84
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	105,69
Ausgabepreis	EUR	105,69
Anteile im Umlauf	STK	363.360

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 PSM Investmentgrade Bond

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

PSM Investmentgrade Bond

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

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. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

PSM Vermögensverwaltung GmbH Langen v.d. Goltz & Dr. Prinz, München

Postanschrift:

Nördliche Münchner Straße 5
82031 München

Telefon (089) 64 94 49 - 0
Telefax (089) 64 08 40
www.psm-vermoegensverwaltung.de

WKN / ISIN: A2QCX7 / DE000A2QCX78