KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

Trend Kairos Global

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2022

VERWAHRSTELLE:

UBS

BERATUNG UND VERTRIEB:

TKC

Trend Kairos Capital

VERMÖGENSVERWALTUNG

Halbjahresbericht
Trend Kairos Global

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**14.198.725,13**	**100,53**
1. Aktien	7.399.527,02	52,39
Australien	174.689,44	1,24
Belgien	235.300,00	1,67
Bundesrep. Deutschland	1.298.558,52	9,19
Canada	305.225,28	2,16
Frankreich	707.681,00	5,01
Großbritannien	347.416,56	2,46
Irland	205.957,30	1,46
Italien	121.360,00	0,86
Japan	82.347,63	0,58
Kaimaninseln	59.460,67	0,42
Luxemburg	135.491,09	0,96
Niederlande	309.719,50	2,19
Schweden	238.594,93	1,69
Schweiz	446.688,16	3,16
Spanien	68.390,38	0,48
USA	2.662.646,56	18,85
2. Anleihen	1.993.839,34	14,12
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	712.484,00	5,04
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	347.626,41	2,46
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	933.728,93	6,61
3. Zertifikate	1.352.160,00	9,57
EUR	1.352.160,00	9,57
4. Investmentanteile	501.459,00	3,55
EUR	501.459,00	3,55
5. Derivate	325.708,67	2,31
6. Bankguthaben	2.588.447,39	18,33

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
7. Sonstige Vermögensgegenstände	37.583,71	0,27
II. Verbindlichkeiten	**-74.958,52**	**-0,53**
III. Fondsvermögen	**14.123.766,61**	**100,00**

Halbjahresbericht
Trend Kairos Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**11.246.985,36**	**79,63**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**9.464.171,02**	**67,01**
Aktien							**EUR**		**7.399.527,02**	**52,39**
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4		STK	5.000	5.000	0	AUD	51,750	174.689,44	1,24
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	CA1125851040		STK	6.000	0	2.250	CAD	70,680	305.225,28	2,16
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	2.000	0	300	CHF	64,700	126.416,57	0,90
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	1.000	0	0	CHF	120,200	117.428,68	0,83
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	180	0	60	CHF	1.153,500	202.842,91	1,44
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190		STK	1.000	0	0	EUR	110,360	110.360,00	0,78
Aumann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2DAM03		STK	5.500	0	0	EUR	15,740	86.570,00	0,61
Bauer AG (Schrobenhausen) Inhaber-Aktien o.N.	DE0005168108		STK	5.953	0	0	EUR	9,240	55.005,72	0,39
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	1.200	0	0	EUR	62,100	74.520,00	0,53
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	1.800	0	0	EUR	50,030	90.054,00	0,64
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	10.000	0	0	EUR	10,542	105.420,00	0,75
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	20.000	16.600	10.000	EUR	6,068	121.360,00	0,86
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206		STK	2.500	0	0	EUR	49,400	123.500,00	0,87
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	5.000	0	0	EUR	24,300	121.500,00	0,86
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	5.000	3.000	0	EUR	33,345	166.725,00	1,18
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	2.500	0	1.034	EUR	94,120	235.300,00	1,67
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	900	0	0	EUR	86,580	77.922,00	0,55
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	400	0	0	EUR	290,500	116.200,00	0,82
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	150	0	0	EUR	649,400	97.410,00	0,69
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	400	0	200	EUR	243,000	97.200,00	0,69
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	2.500	0	0	EUR	48,575	121.437,50	0,86
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	900	0	0	EUR	92,510	83.259,00	0,59
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.000	0	0	EUR	101,120	101.120,00	0,72
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	800	0	0	EUR	152,160	121.728,00	0,86
Solutions 30 SE Actions au Porteur EO -,1275	FR0013379484		STK	10.000	0	0	EUR	7,410	74.100,00	0,52
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	15.000	10.000	0	EUR	13,465	201.975,00	1,43
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	15.584	577	0	EUR	4,389	68.390,38	0,48
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG000		STK	24.720	7.970	0	EUR	2,865	70.822,80	0,50
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.000	0	0	EUR	92,990	92.990,00	0,66
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	600	0	0	EUR	157,000	94.200,00	0,67

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	2.400	0	0	EUR	92,600	222.240,00	1,57
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	6.000	0	2.000	GBP	25,100	178.267,05	1,26
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	3.500	3.500	0	GBP	21,085	87.355,00	0,62
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	2.000	0	0	GBP	34,550	81.794,51	0,58
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK	2.000	0	0	JPY	5.559,000	82.347,63	0,58
Allegro.eu Registered Shares ZY -,01	LU2237380790		STK	8.000	0	0	PLN	35,570	61.391,09	0,43
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	12.000	0	5.000	SEK	206,150	238.594,93	1,69
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	50	0	20	USD	2.781,350	125.004,49	0,89
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085		STK	500	0	0	USD	132,300	59.460,67	0,42
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	1.000	0	400	USD	352,910	317.222,47	2,25
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	600	0	0	USD	222,820	120.172,58	0,85
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	60	0	25	USD	1.582,030	85.322,97	0,60
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044		STK	1.600	0	0	USD	57,480	82.667,87	0,59
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.100	0	0	USD	293,330	290.034,16	2,05
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080		STK	1.000	0	200	USD	160,150	143.955,06	1,02
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	600	0	0	USD	73,580	39.683,60	0,28
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	1.000	0	0	USD	126,510	113.716,85	0,81
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	400	0	0	USD	231,390	83.196,40	0,59
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	400	0	0	USD	330,100	118.687,64	0,84
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	300	0	100	USD	299,330	80.718,20	0,57
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	1.900	0	0	USD	49,560	84.641,80	0,60
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	800	0	0	USD	177,230	127.446,29	0,90
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	3.500	0	0	USD	39,390	123.923,60	0,88
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	900	0	0	USD	110,950	89.757,30	0,64
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	500	0	0	USD	308,310	138.566,29	0,98
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	800	0	200	USD	134,560	96.762,25	0,69
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	300	0	300	USD	272,860	73.580,22	0,52
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	US8447411088		STK	1.800	0	0	USD	45,800	74.103,37	0,52
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	300	0	100	USD	509,970	137.520,00	0,97
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	800	0	0	USD	148,920	107.088,54	0,76
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	800	0	0	USD	137,160	98.631,91	0,70
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**712.484,00**	**5,04**
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	300	0	0	%	103,796	311.388,00	2,20
4,2500 % Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24)	NO0010861487		EUR	400	400	0	%	100,274	401.096,00	2,84

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Zertifikate							**EUR**		**1.352.160,00**	**9,57**
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	24.000	0	2.000	EUR	56,340	1.352.160,00	9,57
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**1.281.355,34**	**9,07**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**1.281.355,34**	**9,07**
1,6250 % United States of America DL-Notes 2016(26)	US912828P469		USD	400	0	0	%	96,684	347.626,41	2,46
1,1250 % United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	US91282CBL46		USD	1.150	0	0	%	90,328	933.728,93	6,61
Investmentanteile							**EUR**		**501.459,00**	**3,55**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**501.459,00**	**3,55**
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.	IE00B5TB9J06		ANT	6.000	0	0	EUR	54,894	329.364,00	2,33
Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I	DE000A2DTMA3		ANT	1.100	0	0	EUR	156,450	172.095,00	1,22
Summe Wertpapiervermögen 2)							**EUR**		**11.246.985,36**	**79,63**
Derivate							**EUR**		**325.708,67**	**2,31**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**106.208,67**	**0,75**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**106.208,67**	**0,75**
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 06.22 EUREX		185	EUR	Anzahl -4					6.275,00	0,04
FUTURE NIKKEI 225 INDEX JPY 06.22 OSE		969	JPY	Anzahl 4					83.843,78	0,59
FUTURE MINI MSCI EMERG. MARKETS INDEX 06.22 ICE		247	USD	Anzahl 30					16.089,89	0,11

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Zins-Derivate							**EUR**		**219.500,00**	**1,55**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte							**EUR**		**219.500,00**	**1,55**
FUTURE EURO-BUND 06.22 EUREX		185	EUR	-5.000.000					219.500,00	1,55
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**2.588.447,39**	**18,33**
Bankguthaben							**EUR**		**2.588.447,39**	**18,33**
EUR - Guthaben bei:										
UBS Europe SE			EUR	973.503,44			%	100,000	973.503,44	6,89
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	200.000,00			%	100,000	200.000,00	1,42
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
UBS Europe SE			SEK	2.703.474,15			%	100,000	260.746,72	1,85
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
UBS Europe SE			CAD	183.097,52			%	100,000	131.781,72	0,93
UBS Europe SE			CHF	232.004,83			%	100,000	226.655,75	1,60
UBS Europe SE			GBP	170.371,42			%	100,000	201.670,71	1,43
UBS Europe SE			JPY	23.847.769,00			%	100,000	176.633,13	1,25
UBS Europe SE			USD	464.419,71			%	100,000	417.455,92	2,96
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**37.583,71**	**0,27**
Zinsansprüche			EUR	9.038,77					9.038,77	0,06
Dividendenansprüche			EUR	2.854,58					2.854,58	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	25.690,36					25.690,36	0,18

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-74.958,52**	**-0,53**
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-504,79					-504,79	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-41.343,95					-41.343,95	-0,29
Performance Fee			EUR	-16.792,26					-16.792,26	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.717,52					-6.717,52	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-8.700,00					-8.700,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00					-900,00	-0,01
Fondsvermögen								**EUR**	**14.123.766,61**	**100,00** 1)
Trend Kairos Global AK A										
Anteilwert								EUR	132,33	
Ausgabepreis								EUR	138,95	
Rücknahmepreis								EUR	132,33	
Anzahl Anteile								STK	39.921	
Trend Kairos Global AK I										
Anteilwert								EUR	133,61	
Ausgabepreis								EUR	133,61	
Rücknahmepreis								EUR	133,61	
Anzahl Anteile								STK	66.172	

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
Trend Kairos Global

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2022	
AUD	(AUD)	1,4812000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,3894000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0236000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8448000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	135,0130000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,6352000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,3682000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1125000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
247	New York - ICE Fut. U.S.
969	Osaka Exchange F.+O.

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					
Aktien					
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	0	30	
Brookfield Ass.Mgmt.Reins Prt. Reg.Shs.Class A (Ltd.Vtg.)o.N.	BMG161691073	STK	0	56	
Seapeak LLC Registered Units o.N.	MHY8564M1057	STK	0	10.000	
Shell PLC Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	0	3.500	
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	STK	0	500	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	GB00BH0P3Z91	STK	0	5.000	
Telefónica S.A. Acciones Port. Em.12/21 EO 1	ES0178430122	STK	577	577	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,3750 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	XS1508675334	USD	0	200	
Andere Wertpapiere					
Telefónica S.A. Anrechte	ES06784309F4	STK	15.007	15.007	
TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000TUAG1D6	STK	16.750	16.750	

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

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): MSCI EMERG. MARKETS, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY)		EUR			2.227,35

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 2,000% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Trend Kairos Global AK A	keine	5,00	2,000	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Trend Kairos Global AK I	keine	0,00	0,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**79,63**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**2,31**

Sonstige Angaben

Trend Kairos Global AK A

Anteilwert	EUR	132,33
Ausgabepreis	EUR	138,95
Rücknahmepreis	EUR	132,33
Anzahl Anteile	STK	39.921

Trend Kairos Global AK I

Anteilwert	EUR	133,61
Ausgabepreis	EUR	133,61
Rücknahmepreis	EUR	133,61
Anzahl Anteile	STK	66.172

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.

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 1. April 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	15. April 1996
Anteilklasse I	23. Juli 2019

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	5,00 % effektiv
Anteilklasse I	0,00 % effektiv

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse I	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	2,00 % effektiv
Anteilklasse I	0,70 % effektiv

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	0,15 % effektiv
Anteilklasse I	0,15 % effektiv

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A & I	bis zu 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Vergleichsmaßstab 35% JPM® GBI Global TR (LOC), 65% MSCI® World Kursindex (LOC)

Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse I	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	ausschüttend
Anteilklasse I	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	976739 / DE0009767392
Anteilklasse I	A2PB7F / DE000A2PB7F7

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:
Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:
Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle
UBS Europe SE

Hausanschrift:
Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0
Telefax: 069 / 21 79-65 11
www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 3.982.000.000,00 (Stand: 31. Dezember 2020)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb
Trend-Kairos-Capital GmbH

Postanschrift:
Hauptplatz 41
82576 Pfaffenhofen

Telefon +49 8441 47115-0
Telefax +49 8441 47115-29

4. Anlageausschuss
Axel Kempf
Trend-Kairos-Capital GmbH, Pfaffenhofen

Josef Kempf
Kernbauernleite 12, 85296 Rohrbach