



Aktien Opportunity UI

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2018

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Beratung und Vertrieb: COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG

Vermögensübersicht zum 31.12.2018

| | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Anlageschwerpunkte | | |
| I. Vermögensgegenstände | 14.685.538,91 | 100,58 |
| 1. Aktien | 8.931.320,37 | 61,17 |
| Bundesrepublik Deutschland | 3.349.539,40 | 22,94 |
| Frankreich | 1.187.269,50 | 8,13 |
| Großbritannien | 289.434,09 | 1,98 |
| Irland | 166.260,00 | 1,14 |
| Japan | 140.557,82 | 0,96 |
| Kaimaninseln | 194.650,57 | 1,33 |
| Niederlande | 168.444,00 | 1,15 |
| Schweden | 131.300,23 | 0,90 |
| Schweiz | 443.120,94 | 3,03 |
| Südkorea | 304.731,92 | 2,09 |
| USA | 2.556.011,90 | 17,51 |
| 2. Zertifikate | 2.162.830,80 | 14,81 |
| EUR | 2.162.830,80 | 14,81 |
| 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 362.800,00 | 2,48 |
| EUR | 362.800,00 | 2,48 |
| 4. Investmentanteile | 2.969.366,12 | 20,34 |
| EUR | 2.048.967,69 | 14,03 |
| USD | 920.398,43 | 6,30 |
| 5. Derivate | 8.500,00 | 0,06 |
| 6. Bankguthaben | 231.128,61 | 1,58 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 19.593,01 | 0,13 |
| II. Verbindlichkeiten | ./84.571,50 | ./0,58 |
| III. Fondsvermögen | 14.600.967,41 | 100,00 |

| Vermögensaufstellung zum 31.12.2018 Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 31.12.2018 Stück | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück | Verkäufe / Abgänge Stück | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------|--------------------------------|--|--------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | 14.426.317,29 | 98,80 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 8.931.320,37 | 61,17 |
| Aktien | | | | | | 8.931.320,37 | 61,17 |
| Chocoladef. Lindt & Sprüngli | | | | | | CHF | |
| vink.Namens-Aktien SF 100 | CH0010570759 | 2 | 0 | 5 | 73.300,000 | 130.276,37 | 0,89 |
| Nestlé S.A. Nam.-Aktien SF 0,10 | CH0038863350 | 2.200 | 0 | 3.800 | 79,800 | 156.011,73 | 1,07 |
| Novartis AG Nam.-Aktien SF 0,50 | CH0012005267 | 2.100 | 0 | 3.400 | 84,040 | 156.832,84 | 1,07 |
| BASF SE | | | | | | EUR | |
| Namens-Aktien o.N. | DE000BASF111 | 5.000 | 0 | 0 | 60,400 | 302.000,00 | 2,07 |
| Bayer AG Namens-Aktien o.N. | DE000BAY0017 | 4.200 | 2.700 | 0 | 60,560 | 254.352,00 | 1,74 |
| Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006062144 | 5.600 | 2.100 | 0 | 43,180 | 241.808,00 | 1,66 |
| Daimler AG Namens-Aktien o.N. | DE0007100000 | 6.200 | 1.200 | 0 | 45,910 | 284.642,00 | 1,95 |
| Danone S.A. Actions Port. EO 0,25 | FR0000120644 | 3.500 | 0 | 0 | 60,670 | 212.345,00 | 1,45 |
| Deutsche Bank AG Nam.-Akt. o.N. | DE0005140008 | 8.200 | 0 | 0 | 6,967 | 57.129,40 | 0,39 |
| Deutsche Post AG Nam.-Akt. o.N. | DE0005552004 | 9.800 | 2.800 | 5.000 | 23,910 | 234.318,00 | 1,60 |
| EssilorLuxottica S.A. | | | | | | | |
| Actions Port. EO 0,18 | FR0000121667 | 1.350 | 0 | 650 | 109,750 | 148.162,50 | 1,01 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | | | | | | | |
| Inhaber-Aktien o.N. | DE0005785604 | 5.500 | 5.500 | 0 | 42,380 | 233.090,00 | 1,60 |
| Henkel AG & Co. KGaA | | | | | | | |
| Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE0006048432 | 3.200 | 1.000 | 0 | 95,400 | 305.280,00 | 2,09 |
| Infineon Technologies AG | | | | | | | |
| Namens-Aktien o.N. | DE0006231004 | 15.500 | 4.500 | 0 | 17,365 | 269.157,50 | 1,84 |
| ING Groep N.V. | | | | | | | |
| Aandelen op naam EO 0,01 | NL0011821202 | 18.000 | 0 | 0 | 9,358 | 168.444,00 | 1,15 |
| Linde PLC Reg. Shares EO 0,001 | IE00BZ12WP82 | 1.200 | 1.540 | 340 | 138,550 | 166.260,00 | 1,14 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | | | | | | | |
| Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | FR0000121014 | 500 | 0 | 500 | 252,750 | 126.375,00 | 0,87 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG | | | | | | | |
| vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008430026 | 1.650 | 0 | 350 | 190,550 | 314.407,50 | 2,15 |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000120578 | 1.750 | 0 | 850 | 75,220 | 131.635,00 | 0,90 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | 3.100 | 1.100 | 0 | 86,930 | 269.483,00 | 1,85 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | DE0007236101 | 3.000 | 0 | 0 | 97,380 | 292.140,00 | 2,00 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | | | | | | | |
| Stapled Shares EO 0,05 | FR0013326246 | 2.000 | 500 | 0 | 133,260 | 266.520,00 | 1,83 |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 | FR0000125486 | 4.200 | 1.000 | 0 | 71,960 | 302.232,00 | 2,07 |
| Volkswagen AG | | | | | | | |
| Vorzugsaktien o.St. o.N. | DE0007664039 | 2.100 | 0 | 900 | 138,920 | 291.732,00 | 2,00 |
| Reckitt Benckiser Group | | | | | | GBP | |
| Registered Shares LS 0,10 | GB00B24CGK77 | 4.300 | 800 | 0 | 60,660 | 289.434,09 | 1,98 |
| Komatsu Ltd. | | | | | | JPY | |
| Registered Shares o.N. | JP3304200003 | 7.500 | 7.500 | 0 | 2.365,500 | 140.557,82 | 0,96 |
| H & M Hennes & Mauritz AB | | | | | | SEK | |
| Namn-Aktier B SK 0,125 | SE0000106270 | 10.700 | 0 | 5.300 | 126,020 | 131.300,23 | 0,90 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | | | | | | USD | |
| Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL 0,000025 | US01609W1027 | 1.600 | 600 | 0 | 139,090 | 194.650,57 | 1,33 |
| Amazon.com Inc. Reg. Shs DL 0,01 | US0231351067 | 120 | 0 | 100 | 1.478,020 | 155.131,99 | 1,06 |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | US0378331005 | 1.200 | 0 | 1.000 | 156,230 | 163.977,96 | 1,12 |
| Caterpillar Inc. Reg. Shares DL 1 | US1491231015 | 2.300 | 0 | 0 | 125,610 | 252.692,21 | 1,73 |
| Cisco Systems Inc. | | | | | | | |
| Registered Shares DL 0,001 | US17275R1023 | 7.000 | 2.000 | 5.000 | 42,770 | 261.864,78 | 1,79 |
| Coca-Cola Co., The | | | | | | | |
| Registered Shares DL 0,25 | US1912161007 | 3.700 | 0 | 3.300 | 47,200 | 152.750,81 | 1,05 |

| Vermögensaufstellung zum 31.12.2018 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000 | ISIN | Bestand 31.12.2018 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--|---|---|--|---|--|--|
| Deere & Co. Registered Shares DL 1 General Electric Co. Reg. Shs DL 0,06 General Mills Inc. Reg. Shs DL 0,10 Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL 0,20 Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL 0,01 Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh (sp.GDRs144A/95) 25/SW5000 Walmart Inc. Reg. Shares DL 0,10 | US2441991054 US3696041033 US3703341046 US4592001014 US5007541064 US7960508882 US9311421039 | Stück 2.400 25.000 8.000 2.900 6.200 400 3.800 | Stück 0 17.000 0 900 6.200 0 1.300 | Stück 0 0 0 0 0 0 0 | USD 145,280 7,510 38,760 113,030 43,570 871,000 92,130 | 304.969,82 164.217,62 271.214,90 286.702,53 236.275,69 304.731,92 306.213,59 | 2,09 1,12 1,86 1,96 1,62 2,09 2,10 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 2.525.630,80 | 17,30 |
| Zertifikate | | | | | | 2.162.830,80 | 14,81 |
| Commerzbank AG CL.DIZ 27.09.19 ESTX50 3400 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. OU.CH.Z 26.06.20 ESTX50 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG BONUSZ 28.06.19 DivDAX Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 22.03.19 Nordisk 300 UBS AG (London Branch) SPRINT 28.06.19 ESTX 50 Vontobel Financial Products SPR.Z 20.12.19 ESTX50 | DE000CV6XBW1 DE000DD7YHL8 DE000TD7DXJ5 DE000SC921D8 DE000UBS2CG0 DE000VL3FY26 | Stück 14.000 13.000 2.500 1.160 11.000 12.000 | Stück 0 13.000 0 0 0 0 | Stück 0 0 0 240 0 0 | EUR 28,680 28,990 153,280 282,880 29,500 29,050 | 401.520,00 376.870,00 383.200,00 328.140,80 324.500,00 348.600,00 | 2,75 2,58 2,62 2,25 2,22 2,39 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | 362.800,00 | 2,48 |
| 3,7500 % BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Prot. PRO Akt.Anl. v.17(20)DTE 2,7500 % BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Prot. PRO Ind.Anl.v.17(19)SX5E | DE000PR8EUD8 DE000PR8EU17 | EUR 200 200 | EUR 0 0 | EUR 0 0 | % 92,520 88,880 | 185.040,00 177.760,00 | 1,27 1,22 |
| Investmentanteile | | | | | | 2.969.366,12 | 20,34 |
| KVG-eigene Investmentanteile | | | | | | 340.760,00 | 2,33 |
| Dividendenkonzept Plus UI Inhaber-Anteile AK A | DE000A2H7NB1 | Stück 4.000 | Stück 0 | Stück 0 | EUR 85,190 | 340.760,00 | 2,33 |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | 217.801,54 | 1,49 |
| Berenberg Sys.Appr.-US Stockp. Inhaber-Anteile D o.N. | LU0534930846 | Stück 1.250 | Stück 0 | Stück 1.250 | USD 199,210 | 217.801,54 | 1,49 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | 2.410.804,58 | 16,51 |
| Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile I o.N. Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile R o.N. HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. iShares EURO STOXX 50 U. ETF DE Inhaber-Anteile Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N. T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile Ih Acc.EUR o.N. | LU0320532970 LU0366178969 DE000A1C9KL8 DE0005933956 FR0000292278 LU1047868630 | Stück 1.100 0 12.000 11.000 14.000 11.500 | Stück 0 0 0 11.000 0 11.500 | Stück 0 0 0 0 0 0 | EUR 224,620 172,080 16,409 29,955 21,000 12,920 | 247.082,00 0,69 196.908,00 329.505,00 294.000,00 148.580,00 | 1,69 0,00 1,35 2,26 2,01 1,02 |

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2018 für Aktien Opportunity UI

| Vermögensaufstellung zum 31.12.2018 Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Bestand 31.12.2018 Stück | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück | Verkäufe / Abgänge Stück | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------|-------|-----------------------------|--|-----------------------------|---------|----------------------|----------------------------|
| Xtrackers DAX | | | | | | EUR | | |
| Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0274211480 | | 3.200 | 0 | 0 | 102,480 | 327.936,00 | 2,25 |
| Xtrackers MSCI Japan | | | | | | | | |
| Inhaber-Anteile 4C EUR Hgd oN | LU0659580079 | | 9.000 | 9.000 | 0 | 18,244 | 164.196,00 | 1,12 |
| iShs VII-Core S&P 500 U.ETF | | | | | | USD | | |
| Reg. Shares USD (Acc) o.N. | IE00B5BMR087 | | 2.253 | 0 | 0 | 243,340 | 479.528,58 | 3,28 |
| SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF | | | | | | | | |
| Registered Shares o.N. | IE00B6YX5D40 | | 5.200 | 5.200 | 0 | 49,045 | 223.068,31 | 1,53 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | 14.426.317,29 | 98,80 |
| Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | 8.500,00 | 0,06 |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | 8.500,00 | 0,06 |
| Wertpapier-Optionsscheine | | | | | | | 8.500,00 | 0,06 |
| Optionsscheine auf Aktien | | | | | | | 8.500,00 | 0,06 |
| UBS AG (London Branch) | | | | | | EUR | | |
| DOutP 20.09.19 BASF 94,27 | CH0408540448 | O | 5.000 | 0 | 0 | 1,160 | 5.800,00 | 0,04 |
| UBS AG (London Branch) | | | | | | | | |
| DOutP 20.12.19 ING Grp. | CH0381800918 | O | 18.000 | 0 | 0 | 0,150 | 2.700,00 | 0,02 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | 231.128,61 | 1,58 |
| Bankguthaben | | | | | | | 231.128,61 | 1,58 |
| Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V) | | | | | | | | |
| Guthaben in Fondswährung | | | | | | | 231.128,61 | 1,58 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | 19.593,01 | 0,13 |
| Zinsansprüche | | | | | | | 3.460,67 | 0,02 |
| Dividendenansprüche | | | | | | | 3.172,39 | 0,02 |
| Quellensteueransprüche | | | | | | | 11.731,46 | 0,08 |
| Ansprüche auf Ausschüttung | | | | | | | 1.228,49 | 0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | ./84.571,50 | ./0,58 |
| Zinsverbindlichkeiten | | | | | | | ./32,20 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | | | | | ./31.736,19 | ./0,22 |
| Verwahrstellenvergütung | | | | | | | ./3.724,55 | ./0,03 |
| Anlageberatungsvergütung | | | | | | | ./46.556,89 | ./0,32 |
| Prüfungskosten | | | | | | | ./2.225,00 | ./0,02 |
| Veröffentlichungskosten | | | | | | | ./296,67 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | 14.600.967,41 | 100,00¹⁾ |

| | | |
|--------------------------------|-------|---------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 245.921 |
| Anteilwert | EUR | 59,37 |
| Ausgabepreis | EUR | 62,34 |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse

| | | | | | |
|-------------------|-----|---------------------|-------------------|-----|--------------------|
| Schweizer Franken | CHF | 1 EUR = 1,1253000 | Schwedische Krone | SEK | 1 EUR = 10,2697000 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 EUR = 0,9012000 | US-Dollar | USD | 1 EUR = 1,1433000 |
| Japanischer Yen | JPY | 1 EUR = 126,2203000 | | | |

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

O = Organisierter Markt

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 Stück bzw. Währung in 1.000 | ISIN | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge |
|---|--------------|--------------------|-----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| | | Stück | Stück |
| Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5 | US3682872078 | 0 | 50.000 |
| Nutrien Ltd Registered Shares o.N. | CA67077M1086 | 0 | 7.805 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | |
| Zertifikate | | | |
| | | Stück | Stück |
| Commerzbank AG CL.DIZ 28.06.19 SiemHeal 32 | DE000CA0TNV4 | 0 | 5.000 |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. OU.CH.Z 28.09.18 ESTX50 | DE000DGF6LW0 | 0 | 13.000 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Sprint.Z 27.09.19 Daimler | DE000TD8CZZ6 | 0 | 2.500 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | |
| | | EUR | EUR |
| 3,2500 % Commerzbank AG AAL PLUSPRO 06.19 SX5E | DE000CE382P3 | 0 | 200 |
| 4,5000 % Goldman Sachs Wertpapier GmbH Barrier Rev.Con.v.17(19) R6C | DE000GD368Z8 | 0 | 200 |
| 3,5000 % Goldman Sachs Wertpapier GmbH Barrier Rev.Con.v.18(20) SNW | DE000GM0BHA0 | 0 | 200 |
| | | USD | USD |
| 6,8000 % SG Issuer S.A. DL-MTN 17(20) General Electric | XS1669462803 | 0 | 230 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| | | Stück | Stück |
| Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien | DE000A2E4L75 | 0 | 2.000 |
| Zertifikate | | | |
| | | Stück | Stück |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DO.CH.Z 02.01.19 ESTX50 | DE000DG9K6K0 | 0 | 11.000 |
| Investmentanteile | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | |
| | | Stück | Stück |
| FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile AE2 o.N. | LU0162829872 | 0 | 1.200 |
| FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BE2 o.N. | LU0909491952 | 1.700 | 1.700 |
| Schroder ISF-Gl.Conser.Conv.Bd Namens-Anteile E Cap.EUR H oN | LU1148416412 | 0 | 1.900 |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|--|---------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,80 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,06 |
| Sonstige Angaben | |
| Anteilwert | 59,37 |
| Ausgabepreis | 62,34 |
| umlaufende Anteile | Stück 245.921 |

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.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2019

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des Aktien Opportunity UI

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,-

Eigenmittel:

EUR 58.194.000,- (Stand: Dezember 2017)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Bernd Vorbeck, Eisenfeld

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Name:

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hausanschrift:

Neuer Jungfernstieg 20 · 20354 Hamburg

Postanschrift:

Postfach 30 05 47 · 20302 Hamburg

Telefon: 040/350 60-0 · Telefax: 040/350 60-900

www.berenberg.de

Rechtsform:

Kommanditgesellschaft

Haftendes Eigenkapital

inkl. Nachrangkapital und Genussrechte:

EUR 265 Mio. (Stand: Dezember 2017)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Außenhandels-, Kredit- und Wertpapiergeschäft einschließlich Vermögensberatung und -verwaltung

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Name:

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG

Hausanschrift:

Kamp 49 · 49074 Osnabrück

Telefon: 05 41 /800 396-0 · Telefax: 05 41 /800 396-60

www.collegium-ag.de

Vorstand:

Andreas Stahmeyer

Thomas Dellwig

4. Abschlussprüfer

Name:

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hausanschrift:

The Squire · Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

5. Anlageausschuss

Daniel Tellkamp

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, Osnabrück

Stefan Vonderheide

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, Osnabrück

Ralf Niehaus

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, Osnabrück

WKN: A0Q2SK / ISIN: DE000A0Q2SK3

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG

Kamp 49
D-49074 Osnabrück

Postfach 1712
D-49007 Osnabrück

Telefon: (05 41) 800 39-600
Telefax: (05 41) 800 39-660

kontakt@collegium-ag.de
www.collegium-ag.de