

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



AvH Emerging Markets Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2020

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht

AvH Emerging Markets Fonds UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	18.171.322,92	101,04
1. Aktien	15.140.925,17	84,19
Ägypten	4.104.087,44	22,82
Australien	469.560,85	2,61
Bangladesch	188.291,32	1,05
Brit. Jungfern-Inseln	152.219,49	0,85
Großbritannien	1.249.152,16	6,95
Guernsey	343.375,54	1,91
Indonesien	629.175,07	3,50
Kenia	1.361.639,60	7,57
Nigeria	1.743.263,04	9,69
Philippinen	1.496.946,45	8,32
Rußland	1.543.766,58	8,58
Zypern	1.859.447,63	10,34
2. Anleihen	1.102.222,06	6,13
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	928.545,31	5,16
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	155.446,87	0,86
>= 10 Jahre	18.229,88	0,10
3. Investmentanteile	368.608,15	2,05
USD	368.608,15	2,05
4. Bankguthaben	1.408.784,97	7,83
5. Sonstige Vermögensgegenstände	150.782,57	0,84
II. Verbindlichkeiten	-187.801,85	-1,04
III. Fondsvermögen	17.983.521,07	100,00

Halbjahresbericht

AvH Emerging Markets Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	16.611.755,38	92,37
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	7.128.422,50	39,64
Aktien							EUR	6.199.877,19	34,48
Vita Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000VTG6		STK	1.100.000	0	400.000	AUD 0,765	469.560,85	2,61
Georgia Capital PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BF4HYV08		STK	115.000	25.000	0	GBP 4,250	552.509,61	3,07
TBC Bank Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BYT18307		STK	85.000	15.000	0	GBP 7,250	696.642,55	3,87
Vietnam Holding Ltd. Registered Shares o.N.	GG00BJQZ9H10		STK	250.000	250.000	0	GBP 1,215	343.375,54	1,91
BFI Finance Indonesia Tbk, PT Registered Shares RP 25	ID1000124001		STK	16.055.700	12.117.100	0	IDR 240,000	215.479,85	1,20
PT Gudang Garam TBK Registered Shares RP 500	ID1000068604		STK	180.000	180.000	0	IDR 41.100,000	413.695,22	2,30
Asian Terminals Inc. Registered Shares PP 1	PHY0367R1006		STK	5.285.500	0	0	PHP 15,800	1.496.946,45	8,32
Arcos Dorados Holdings Inc. Registered Shares A o.N.	VGG0457F1071		STK	50.000	50.000	0	USD 3,340	152.219,49	0,85
Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	US37949E2046		STK	200.000	100.000	0	USD 5,300	966.183,57	5,37
HMS Hydraulic Machs & Sys Grp Reg.Shs (Sp.GDRs RegS)/5 o.N.	US40425X4079		STK	200.000	0	0	USD 4,900	893.264,06	4,97
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	928.545,31	5,16
7,1250 % ABM Investama Tbk PT DL-Notes 2017(20/22) Reg.S	USY708CHAA88		USD	200	0	0	% 57,912	105.572,87	0,59
4,8750 % Bank Muscat (SAOG) DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1789474274		USD	200	0	0	% 103,852	189.320,94	1,05
5,5000 % Halyk Savings Bk of Kazak.JSC DL-Notes 2012(13/22) Reg.S	XS0867478124		USD	220	0	0	% 98,693	144.991,39	0,81
6,2500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2011(21) Reg.S	USY2029SAG94		USD	200	200	0	% 66,046	120.400,15	0,67
4,0000 % Transnet SOC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S	XS0809571739		USD	200	0	0	% 95,509	174.111,75	0,97
7,3750 % Zenith Bank PLC DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	XS1619839779		USD	200	0	0	% 106,500	194.148,21	1,08

Halbjahresbericht

AvH Emerging Markets Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	9.112.583,35	50,67
Aktien							EUR	8.941.047,98	49,72
Al Baraka Bank Egypt B.S.C. Inhaber-Aktien LE 7	EGS60101C010		STK	1.220.999	110.999	0	EGP 9,070	641.838,11	3,57
Eastern Tobacco Co. Inhaber-Aktien LE 1	EGS37091C013		STK	500.000	500.000	0	EGP 12,360	358.171,79	1,99
Faisal Islamic Bk o.Egypt(EGP) Namens-Aktien LE 5	EGS60321C014		STK	1.199.999	199.999	0	EGP 12,840	892.994,56	4,97
MISR Duty Free Shops Co. Inhaber-Aktien LE 1	EGS53051C016		STK	2.495.808	0	4.730	EGP 5,880	850.533,46	4,73
Raya Contact Center S.A.E. Namens-Aktien LE -,50	EGS74191C015		STK	2.787.203	1.500.000	212.797	EGP 4,510	728.531,02	4,05
Beximco Pharmaceuticals Ltd. Reg. Shs (GDRs RegS)/1 BT 10	US0885792061		STK	512.500	500.000	0	GBP 0,325	188.291,32	1,05
East African Breweries Ltd. Registered Shares KS 10	KE0000000216		STK	290.000	290.000	0	KES 150,000	377.798,97	2,10
Kenya Re-Insurance Corp. Ltd. Registered Shares KS 2,50	KE0000000604		STK	48.000.000	0	0	KES 2,360	983.840,63	5,47
Guaranty Trust Bank PLC Registered Shares NA -,5	NGGUARANTY06		STK	24.000.000	0	0	NGN 17,700	1.016.279,86	5,65
U.A.C.N. Ppty Developement PLC Registered Shares NA -,50	NGUACPROP006		STK	73.553.064	0	10.241.982	NGN 0,950	167.168,01	0,93
Zenith Bank PLC Registered Shares NA -,50	NGZENITHBNK9		STK	20.000.000	0	0	NGN 11,700	559.815,17	3,11
Bank 'Saint-Petersburg' PJSC Registered Shares RL 1	RU0009100945		STK	1.254.952	0	245.048	RUB 43,100	631.776,77	3,51
Novorossi.Morskoy Torg. Port Registered Shares RL 0,01	RU0009084446		STK	9.000.388	0	0	RUB 8,675	911.989,81	5,07
Nile-Sat Eg. Satellite Co. Inhaber-Aktien DL 10	EGS48022C015		STK	163.150	80.000	0	USD 4,250	632.018,50	3,51
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	171.535,37	0,95
7,0000 % Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. EO-Notes 2018(21/25) Reg.S	XS1811852521		EUR	200	200	0	% 71,939	143.877,00	0,80
7,1250 % Odebrecht Finance Ltd. DL-Notes 2012(42) Reg.S	USG6710EAL41		USD	400	0	0	% 5,000	18.229,88	0,10
5,2500 % Odebrecht Finance Ltd. DL-Notes 2014(14/29) Reg.S	USG6710EAQ38		USD	200	0	0	% 5,172	9.428,49	0,05
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	2.141,38	0,01
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.141,38	0,01
0,5000 % Mriya Farming PLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	XS1865105933		USD	61	0	0	% 9,000	2.141,38	0,01

Halbjahresbericht

AvH Emerging Markets Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	368.608,15	2,05
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	368.608,15	2,05
Prosperity C.M.-Russ.Prosp.Fd. Namens-Anteile B USD o.N.	LU0859782095		ANT	5.000	0	0	USD 80,880	368.608,15	2,05
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.611.755,38	92,37
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.408.784,97	7,83
Bankguthaben							EUR	1.408.784,97	7,83
Guthaben bei State Street Bank International GmbH (GD) (V)									
Guthaben in Fondswährung									
			EUR	1.294.901,54			% 100,000	1.294.901,54	7,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	1.380,00			% 100,000	1.300,17	0,01
			HKD	4,20			% 100,000	0,49	0,00
			KES	40.115,00			% 100,000	348,40	0,00
			KRW	313,00			% 100,000	0,23	0,00
			NGN	46.869.044,59			% 100,000	112.128,22	0,62
			THB	3.812,84			% 100,000	105,92	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	150.782,57	0,84
Zinsansprüche			EUR	18.024,16				18.024,16	0,10
Dividendenansprüche			EUR	129.188,12				129.188,12	0,72
Quellensteueransprüche			EUR	3.570,29				3.570,29	0,02

Halbjahresbericht

AvH Emerging Markets Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-89.306,73	-0,50
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen			PLN	-0,02			100,000	0,00	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			EGP	-1.502.440,45			100,000	-87.076,34	-0,48
			IDR	-0,02			100,000	0,00	0,00
			USD	-2.446,96			100,000	-2.230,39	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-98.495,12	-0,55
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-571,94				-571,94	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-71.810,96				-71.810,96	-0,40
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.925,05				-8.925,05	-0,05
Asset Management Gebühr			EUR	-7.729,42				-7.729,42	-0,04
Prüfungskosten			EUR	-8.817,75				-8.817,75	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-640,00				-640,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	17.983.521,07	100,00 1)
AvH Emerging Markets Fonds UI AK A									
Anteilwert							EUR	92,37	
Ausgabepreis							EUR	94,22	
Rücknahmepreis							EUR	92,37	
Anzahl Anteile							STK	31.718	

Halbjahresbericht

AvH Emerging Markets Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
AvH Emerging Markets Fonds UI AK B									
Anteilwert							EUR	90,47	
Ausgabepreis							EUR	94,99	
Rücknahmepreis							EUR	90,47	
Anzahl Anteile							STK	84.070	
AvH Emerging Markets Fonds UI AK Azemos									
Anteilwert							EUR	89,76	
Ausgabepreis							EUR	94,25	
Rücknahmepreis							EUR	89,76	
Anzahl Anteile							STK	82.972	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

AvH Emerging Markets Fonds UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2020	
AUD	(AUD)	1,7921000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0614000	= 1 EUR (EUR)
EGP	(EGP)	17,2542900	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8846000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5033000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	17882,7300000	= 1 EUR (EUR)
KES	(KES)	115,1406000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1335,3901000	= 1 EUR (EUR)
NGN	(NGN)	417,9951000	= 1 EUR (EUR)
PHP	(PHP)	55,7875000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,5552000	= 1 EUR (EUR)
RUB	(RUB)	85,6132000	= 1 EUR (EUR)
THB	(THB)	35,9959000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0971000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht AvH Emerging Markets Fonds 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Coca Cola Icecek A.S. Namens-Aktien C TN 1	TRECOLA00011	STK	0	100.000	
Fraser & Neave Ltd. Registered Shares SD -,20	SG1T58930911	STK	0	1.000.000	
LT Group Inc. Registered Shares PP 1	PHY5342M1000	STK	1.200.000	1.200.000	
NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	GB00B7FC0762	STK	10.603	10.603	
PT Media Nusantara Citra Tbk Registered Shares o.N.	ID1000106206	STK	0	8.700.000	
TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	US87238U2033	STK	10.000	20.000	
Türk Tub.Bira Malt San. AS Namens-Aktien TN 1 (TN)	TRATBORG91A4	STK	43.000	143.000	

Verzinsliche Wertpapiere

3,3750 % Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS DL-Bonds 2012(22) Reg.S	XS0848940523	USD	0	200	
4,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2018(18/21)	XS1788511951	USD	0	400	
5,0000 % Eurasian Development Bank DL-Med.-Term Nts 2013(20)Reg.S	XS0972645112	USD	0	300	
2,7500 % Export-Import Bank of India DL-Medium-Term Nts 2015(20)	XS1209864229	USD	0	400	
7,2500 % Kaisa Group Holdings Ltd. DL-Notes 2017(17/20)	XS1627597013	USD	0	200	
6,1250 % Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2010(20) Reg.S	XS0554659671	USD	0	200	
4,6250 % Tata Motors Ltd. DL-Notes 2014(20)	XS1121907676	USD	0	200	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Arabian Cement Co. Registered Shares LE 2	EGS3C001C016	STK	0	3.000.000	
---	--------------	-----	---	-----------	--

Verzinsliche Wertpapiere

8,1250 % Petropavlovsk 2016 Ltd. DL-Notes 2017(22/22) Reg.S	XS1711554102	USD	200	200	
---	--------------	-----	-----	-----	--

**Halbjahresbericht
AvH Emerging Markets Fonds 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,8750 % Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(19)	XS1515240874	USD	0	200	
--	--------------	-----	---	-----	--

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.

**Halbjahresbericht
AvH Emerging Markets Fonds UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 2,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
AvH Emerging Markets Fonds UI AK A	100.000	2,00	1,500	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
AvH Emerging Markets Fonds UI AK B	keine	5,00	2,000	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
AvH Emerging Markets Fonds UI AK Azemos	1.000	5,00	0,550	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht

AvH Emerging Markets Fonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

AvH Emerging Markets Fonds UI AK A

Anteilwert	EUR	92,37
Ausgabepreis	EUR	94,22
Rücknahmepreis	EUR	92,37
Anzahl Anteile	STK	31.718

AvH Emerging Markets Fonds UI AK B

Anteilwert	EUR	90,47
Ausgabepreis	EUR	94,99
Rücknahmepreis	EUR	90,47
Anzahl Anteile	STK	84.070

AvH Emerging Markets Fonds UI AK Azemos

Anteilwert	EUR	89,76
Ausgabepreis	EUR	94,25
Rücknahmepreis	EUR	89,76
Anzahl Anteile	STK	82.972

Halbjahresbericht AvH Emerging Markets Fonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 1. April 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

AvH Emerging Markets Fonds UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	16. Januar 2015
Anteilklasse B	16. Januar 2015
Anteilklasse Azemos	14. November 2016

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	€ 100,00,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	€ 100,00,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse Azemos	€ 100,00,- zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	2,00 %
Anteilklasse B	5,00 %
Anteilklasse Azemos	5,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	€ 100.000,00
Anteilklasse B	keine
Anteilklasse Azemos	€ 1.000,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	1,50 % p.a.
Anteilklasse B	2,00 % p.a.
Anteilklasse Azemos	0,55 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse A	0,0350 % p.a.*
Anteilklasse B	0,0350 % p.a.*
Anteilklasse Azemos	0,0350 % p.a.*

* mindestens € 20.000,00 p.a. zu Lasten des Fonds

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A	20 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den höchsten Anteilwert übersteigt, der jeweils am Ende aller vorhergehenden Abrechnungsperioden und am Tag der Auflegung des Fonds oder der jeweiligen Anteilklasse erreicht wurde („High-Water-Mark“), jedoch höchstens 20 % des Durchschnittswerts des Fonds oder der etwaigen Anteilklasse in der Abrechnungsperiode.
Anteilklasse B	
Anteilklasse Azemos	

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro
Anteilklasse Azemos	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse B	Ausschüttung
Anteilklasse Azemos	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A1145F / DE000A1145F8
Anteilklasse B	A1145G / DE000A1145G6
Anteilklasse Azemos	A2AQZF / DE000A2AQZF6

Halbjahresbericht

AvH Emerging Markets Fonds 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 56.838.000,- (Stand: November 2019)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 18 31
80019 München

Telefon: 089 / 55878 100

Telefax: 089 / 55878 464

www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Haftendes Eigenkapital: € 2.153,9 Mio. (Stand: Mai 2019)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

I.C.M. InvestmentBank AG

Postanschrift:

Meinekestraße 26
10719 Berlin

Telefon 0 30 / 88 71 06-0

Telefax 0 30 / 88 71 06-20

www.i-c-m.de

4. Anlageausschuss

Peter Dobler, ICM InvestmentBank AG, Berlin

Alpay Ece, EM Value AG, Buchs

Dr. Norbert Hagen, ICM InvestmentBank AG, Berlin

Dr. Viktor Papst, ICM InvestmentBank AG Niederlassung Nürnberg, Nürnberg