

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



LF - ASSETS Defensive Opportunities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Halbjahresbericht

LF - ASSETS Defensive Opportunities

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	85.487.591,84	100,16
1. Anleihen	75.536.865,51	88,50
< 1 Jahr	26.804.112,00	31,40
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	23.042.264,00	27,00
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	7.788.136,00	9,12
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.400.735,00	1,64
>= 10 Jahre	16.501.618,51	19,33
2. Bankguthaben	8.382.958,98	9,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.567.767,35	1,84
II. Verbindlichkeiten	-132.471,58	-0,16
III. Fondsvermögen	85.355.120,26	100,00

Halbjahresbericht

LF - ASSETS Defensive Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	75.536.865,51	88,50
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	54.106.277,51	63,39
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	54.106.277,51	63,39
5,8750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	DE000AAR0413		EUR	1.500	1.500	0	102,669	1.540.035,00	1,80
7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F2Q0		EUR	1.000	0	0	103,677	1.036.770,00	1,21
1,0000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2288925568		EUR	2.000	2.000	0	92,446	1.848.920,00	2,17
2,1250 % Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28)	XS1767931121		EUR	2.000	2.000	0	98,764	1.975.280,00	2,31
2,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1824240136		EUR	2.000	2.000	0	99,088	1.981.760,00	2,32
5,1250 % British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)	XS2794589403		EUR	2.300	2.300	0	104,269	2.398.187,00	2,81
3,8750 % Coty Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2354326410		EUR	800	800	0	100,023	800.184,00	0,94
2,0000 % Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29)	XS1968706108		EUR	1.500	1.500	0	96,339	1.445.085,00	1,69
1,0000 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6		EUR	2.000	2.000	0	96,881	1.937.620,00	2,27
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	2.119	2.119	0	100,429	2.128.090,51	2,49
4,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35435 v.24(28)	DE000A382616		EUR	1.000	1.000	0	101,747	1.017.470,00	1,19
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1991114858		EUR	600	600	0	99,626	597.756,00	0,70
1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312744217		EUR	2.000	2.000	0	96,450	1.929.000,00	2,26
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4		EUR	2.000	2.000	0	97,060	1.941.200,00	2,27
6,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2630524986		EUR	1.800	0	0	101,821	1.832.778,00	2,15
0,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2435603571		EUR	1.500	0	0	99,808	1.497.120,00	1,75
7,6430 % Iceland Bondco PLC EO-FLR Notes 2023(23/27) Reg.S	XS2660425401		EUR	700	700	0	100,631	704.417,00	0,83
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679		EUR	2.200	2.200	0	100,194	2.204.268,00	2,58
3,0000 % La Banque Postale EO-Medium-Term Notes 2016(28)	FR0013181898		EUR	2.000	2.000	0	100,494	2.009.880,00	2,35
2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)	DE000LB1B2E5		EUR	2.000	1.000	0	100,164	2.003.280,00	2,35
6,5290 % Miller Homes Group (Finco) PLC EO-FLR Nts 25(25/30) Reg.S	XS3047271872		EUR	700	700	0	101,721	712.047,00	0,83
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	2.000	0	0	100,958	2.019.160,00	2,37
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	XS2010036874		EUR	1.500	1.500	0	94,479	1.417.185,00	1,66
3,8750 % SCOR SE EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012199123		EUR	2.000	0	0	100,043	2.000.860,00	2,34
2,8750 % SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2010028343		EUR	1.200	1.200	0	97,272	1.167.264,00	1,37
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	2.000	0	0	100,628	2.012.560,00	2,36
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120		EUR	2.700	0	0	99,979	2.699.433,00	3,16
3,1250 % UBM Development AG EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)	AT0000A2QS11		EUR	2.050	2.050	0	99,140	2.032.370,00	2,38

Halbjahresbericht

LF - ASSETS Defensive Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,0000 % UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)	XS1117293107		EUR	1.500	0	0 %	102,708	1.540.620,00	1,80
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550		EUR	2.600	2.600	0 %	101,797	2.646.722,00	3,10
7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2675884576		EUR	2.800	2.800	0 %	108,177	3.028.956,00	3,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	21.430.588,00	25,11
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	21.430.588,00	25,11
2,1250 % ams-OSRAM AG EO-Conv. Bonds 2020(27)	DE000A283WZ3		EUR	600	600	0 %	94,130	564.780,00	0,66
5,9860 % Bertrand Franchise Finance SAS EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S	XS2831749481		EUR	700	700	0 %	98,384	688.688,00	0,81
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	800	800	0 %	98,659	789.272,00	0,92
1,0000 % Delivery Hero SE Wandelanl. v.21(26)Tr.A	DE000A3MP429		EUR	1.000	1.000	0 %	97,765	977.650,00	1,15
1,6000 % Deutsche Bahn AG Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548		EUR	2.000	2.000	0 %	98,809	1.816.180,00	2,13
2,8730 % Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)	XS2305362951		EUR	700	0	0 %	98,449	689.143,00	0,81
5,8500 % Flos B&B Italia S.p.A. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2957515252		EUR	500	500	0 %	96,629	483.145,00	0,57
3,7500 % I.M.A. Industria Macchine Auto EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2275090749		EUR	600	600	0 %	99,382	596.292,00	0,70
1,8740 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941063		EUR	2.000	0	0 %	99,196	1.983.920,00	2,32
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1881005976		EUR	700	0	0 %	100,495	703.465,00	0,82
6,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858		EUR	2.000	2.000	0 %	106,435	2.128.700,00	2,49
5,0500 % La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243		EUR	2.500	0	0 %	101,125	2.528.125,00	2,96
2,3750 % MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2341724172		EUR	700	700	0 %	95,616	669.312,00	0,78
6,0290 % PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.24(24/29)Reg.S	XS2848952151		EUR	600	600	0 %	100,681	604.086,00	0,71
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2601458602		EUR	2.500	1.000	0 %	100,907	2.522.675,00	2,96
5,1420 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529		EUR	1.600	0	0 %	99,420	1.590.720,00	1,86
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	2.100	1.400	1.000 %	99,735	2.094.435,00	2,45
Summe Wertpapiervermögen							EUR	75.536.865,51	88,50

Halbjahresbericht

LF - ASSETS Defensive Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	8.382.958,98	9,82
Bankguthaben							EUR	8.382.958,98	9,82
EUR - Guthaben bei:									
HSBC Continental Europe S.A., Germany (D)			EUR	8.363.111,46			% 100,000	8.363.111,46	9,80
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
HSBC Continental Europe S.A., Germany (D)			SEK	589,94			% 100,000	52,74	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
HSBC Continental Europe S.A., Germany (D)			CHF	8.589,74			% 100,000	9.196,72	0,01
HSBC Continental Europe S.A., Germany (D)			GBP	3.961,55			% 100,000	4.626,36	0,01
HSBC Continental Europe S.A., Germany (D)			USD	7.008,98			% 100,000	5.971,70	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.567.767,35	1,84
Zinsansprüche			EUR	1.384.594,43				1.384.594,43	1,62
Quellensteueransprüche			EUR	183.172,92				183.172,92	0,21
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-132.471,58	-0,16
Verwaltungsvergütung			EUR	-47.678,30				-47.678,30	-0,06
Performance Fee			EUR	-68.517,09				-68.517,09	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.306,19				-3.306,19	0,00
Prüfungskosten			EUR	-12.300,00				-12.300,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-670,00				-670,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	85.355.120,26	100,00 1)

Halbjahresbericht

LF - ASSETS Defensive Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LF - ASSETS Defensive Opportunities AK I									
Anteilwert							EUR	91,94	
Ausgabepreis							EUR	92,86	
Rücknahmepreis							EUR	91,94	
Anzahl Anteile							STK	379.972	
LF - ASSETS Defensive Opportunities AK R									
Anteilwert							EUR	90,10	
Ausgabepreis							EUR	91,45	
Rücknahmepreis							EUR	90,10	
Anzahl Anteile							STK	559.586	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

LF - ASSETS Defensive Opportunities

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2025	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9340000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8563000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,1857000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht LF - ASSETS Defensive Opportunities

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					
6,7250 % Deuce FinCo PLC EO-FLR Notes 2021(22/27) Reg.S	XS2351480640	EUR	700	700	
5,5000 % Deuce FinCo PLC LS-Bonds 2021(23/27) Reg.S	XS2351480996	GBP	0	700	
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657	EUR	0	1.500	
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25)	DE000A3T0X22	EUR	0	1.500	
3,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019(25/UND)	XS2000719992	EUR	0	2.500	
4,7470 % Ethias Vie EO-FLR Nts 2005(15/Und.)	BE0930906947	EUR	0	1.150	
3,5000 % Hammerson PLC LS-Notes 2015(15/25)	XS1311391012	GBP	0	1.500	
10,8750 % Iceland Bondco PLC LS-Notes 2023(23/27) Reg.S	XS2660424008	GBP	0	600	
7,8060 % Miller Homes Group (Finco) PLC EO-FLR Nts 2022(22/28) Reg.S	XS2447921466	EUR	600	600	
5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2067263850	EUR	0	700	
0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)	FR0014000087	EUR	500	500	
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956	EUR	0	700	
4,8750 % Vodafone Group PLC LS-FLR Cap.Sec. 2018(25/78)	XS1888180996	GBP	0	2.000	
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442	EUR	0	1.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565	EUR	0	2.000	
5,7500 % Avis Budget Car R.LLC/Fin.Inc. DL-Notes 2019(22/27) Reg.S	USU05375AQ09	USD	0	1.000	
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572	EUR	0	2.000	
5,5000 % eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2423013742	EUR	800	800	
0,0000 % Golden Goose S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS	XS2342638033	EUR	600	600	
5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063	EUR	0	2.300	
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034	EUR	0	2.000	
2,0000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	XS1724626699	EUR	0	1.000	

Halbjahresbericht LF - ASSETS Defensive Opportunities

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					
ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	DE000A19W2L5	EUR	0	600	
0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/ unb.)	XS2010039035	EUR	0	2.000	
1,8750 % Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25)	XS1576819079	EUR	0	2.500	
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/ unb.)	XS2056730323	EUR	0	2.200	
4,6560 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050	EUR	0	2.600	
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	EUR	0	2.700	
4,0000 % Otto GmbH & Co. KGaA Sub.-FLR-Nts.v.18(25/ unb.)	XS1853998182	EUR	0	1.795	

Derivate

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

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS)

EUR

8.172,44

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
LF - ASSETS Defensive Opportunities

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
LF - ASSETS Defensive Opportunities AK I	keine	1,00	0,450	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LF - ASSETS Defensive Opportunities AK R	keine	1,50	0,850	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht LF - ASSETS Defensive Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	88,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

LF - ASSETS Defensive Opportunities AK I

Anteilwert	EUR	91,94
Ausgabepreis	EUR	92,86
Rücknahmepreis	EUR	91,94
Anzahl Anteile	STK	379.972

LF - ASSETS Defensive Opportunities AK R

Anteilwert	EUR	90,10
Ausgabepreis	EUR	91,45
Rücknahmepreis	EUR	90,10
Anzahl Anteile	STK	559.586

Halbjahresbericht

LF - ASSETS Defensive Opportunities

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. Juli 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht LF - ASSETS Defensive Opportunities

Sonstige Information

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.

Halbjahresbericht

LF - ASSETS Defensive Opportunities

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I 30. Mai 2011
 Anteilklasse R 30. Mai 2011

Erstausgabepreise

Anteilklasse I EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
 Anteilklasse R EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I derzeit 1,00 %
 Anteilklasse R derzeit 1,50 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I keine
 Anteilklasse R keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I derzeit 0,45 % p.a.
 Anteilklasse R derzeit 0,85 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I derzeit 0,04 % p.a.
 Anteilklasse R derzeit 0,04 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
 Anteilklasse R derzeit keine

Vergleichsindex

Anteilklasse I EZB / EUR EURO SHORT-TERM RATE IR (ISIN EU000A2X2A25)
 Anteilklasse R EZB / EUR EURO SHORT-TERM RATE IR (ISIN EU000A2X2A25)

Währung

Anteilklasse I EUR
 Anteilklasse R EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I Ausschüttend mit Zwischenausschüttung
 Anteilklasse R Ausschüttend mit Zwischenausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I A1H72N / DE000A1H72N5
 Anteilklasse R A1JGBT / DE000A1JGBT2

Halbjahresbericht

LF - ASSETS Defensive Opportunities

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

HSBC Continental Europe S.A., Germany

Hausanschrift:

Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

Telefon: (0211) 910 - 0

Telefax: (0211) 910 - 616

www.hsbc.de

Rechtsform: Zweigniederlassung der HSBC Continental Europe S.A.

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.646 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

SPSW Capital GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42

20099 Hamburg

Telefon (040) 22 63 437-0

Telefax (040) 22 63 437-99

www.spsw-capital.com

4. Vertrieb

LAIQON Solutions GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon (040) 32 56 78-0

Telefax (040) 32 56 78-99

5. Anlageausschuss

Thomas Lange

Lange Assets & Consulting GmbH, Hamburg