

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



morgen Aktien Global UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. März 2022

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.3.2022

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	11.108.081,36	101,52
1. Aktien	9.211.927,91	84,19
Belgien	236.160,00	2,16
Bundesrepublik Deutschland	1.846.884,02	16,88
Dänemark	251.704,02	2,30
Großbritannien	701.154,12	6,41
Irland	261.360,00	2,39
Israel	6.635,51	0,06
Italien	199.410,00	1,82
Kasachstan	225.168,54	2,06
Luxemburg	282.619,95	2,58
Niederlande	44.303,50	0,40
Norwegen	152.145,98	1,39
Österreich	151.200,00	1,38
Schweden	229.244,23	2,10
Schweiz	124.736,23	1,14
Spanien	235.200,00	2,15
Taiwan	206.177,08	1,88
USA	4.057.824,73	37,09
2. Investmentanteile	588.865,40	5,38
EUR	179.827,20	1,64
USD	409.038,20	3,74
3. Bankguthaben	1.281.985,46	11,72
4. Sonstige Vermögensgegenstände	25.302,59	0,23
II. Verbindlichkeiten	./166.653,06	./1,52
III. Fondsvermögen	10.941.428,30	100,00

morgen Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						9.800.793,31	89,58
Börsengehandelte Wertpapiere						8.976.688,61	82,04
Aktien						8.976.688,61	82,04
Inficon Holding AG						CHF	
Nam.-Aktien SF 5	CH0011029946	120	120	0	1.064,000	124.736,23	1,14
Novo-Nordisk AS						DKK	
Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	2.500	2.500	0	748,900	251.704,02	2,30
adesso SE						EUR	
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5	600	600	0	185,600	111.360,00	1,02
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG							
Inhaber-Aktien o.N.	AT0000969985	3.000	3.000	0	50,400	151.200,00	1,38
Bank of Ireland Group PLC							
Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616	45.000	70.000	25.000	5,808	261.360,00	2,39
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1	20.000	20.000	0	11,940	238.800,00	2,18
Deutsche Lufthansa AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	20.000	20.000	0	7,358	147.160,00	1,34
Elmos Semiconductor SE Inh.-Akt. o.N.	DE0005677108	1.500	1.500	0	52,500	78.750,00	0,72
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	15.000	15.000	0	13,294	199.410,00	1,82
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA							
Acciones Port. EO 0,06	ES0157261019	3.500	3.500	0	67,200	235.200,00	2,15
Medigene AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3W00	30.000	30.000	0	3,255	97.650,00	0,89
MTU Aero Engines AG Nam.-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	1.000	1.000	0	210,700	210.700,00	1,93
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	6.000	6.000	0	39,360	236.160,00	2,16
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG							
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	6.000	6.000	5.500	70,100	420.600,00	3,84
Drax Group PLC						GBP	
Registered Shares LS 0,1155172	GB00B1VNSX38	25.000	25.000	0	7,860	232.599,43	2,13
Future PLC Registered Shares LS 0,15	GB00BYZN9041	7.000	0	0	26,020	215.601,33	1,97
Renewi PLC Registered Shares LS 1,	GB00BNR4T868	10.000	10.000	0	6,610	78.243,37	0,72
Shell PLC Reg. Shares Class EO 0,07	GB00BP6MXD84	7.000	7.000	0	21,085	174.709,99	1,60
MPC Container Ships ASA						NOK	
Navne-Aksjer NK 1	NO0010791353	50.000	50.000	0	29,600	152.145,98	1,39
ASTARTA Holding N.V.						PLN	
Aandelen op naam EO 0,01	NL0000686509	7.838	7.838	0	26,200	44.303,50	0,40
Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.	LU0327357389	40.000	40.000	0	32,750	282.619,95	2,58
Ferronordic AB						SEK	
Namn-Aktier o.N.	SE0005468717	10.000	16.000	16.000	58,000	55.940,28	0,51
Lundin Energy AB Namn-Aktier SK 0,01	SE0000825820	4.500	4.500	0	399,300	173.303,95	1,58
Alto Ingredients Inc.						USD	
Registered Shares DL 0,015	US0215131063	20.000	20.000	0	6,820	122.606,74	1,12
Altria Group Inc. Reg. Shares DL 0,333	US02209S1033	5.000	5.000	0	52,250	234.831,46	2,15
Andersons Inc., The Reg. Shares o.N.	US0341641035	4.000	4.000	0	50,260	180.710,11	1,65
Anthem Inc. Registered Shares DL 0,01	US0367521038	700	700	0	491,220	309.082,25	2,82
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	2.500	0	2.500	174,610	392.382,02	3,59
Archer Daniels Midland Co.							
Registered Shares o.N.	US0394831020	2.000	2.000	0	90,260	162.265,17	1,48
Arista Networks Inc. Reg. Shs DL 0,0001	US0404131064	1.200	1.200	0	138,980	149.911,01	1,37
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	2.000	2.500	2.500	170,560	306.624,72	2,80
Broadcom Inc. Reg. Shares DL 0,001	US11135F1012	500	500	0	629,680	283.002,25	2,59
Discovery Inc. R. Shs Series A DL 0,01	US25470F1049	6.000	6.000	0	24,920	134.400,00	1,23
Envista Holdings Corp. Reg. Shs DL 0,01	US29415F1049	3.500	3.500	0	48,710	153.244,94	1,40
Enviva Inc. Registered Shares DL 0,001	US29415B1035	3.500	3.500	0	79,150	249.011,24	2,28
InMode Ltd. Registered Shares IS 0,01	IL0011595993	200	2.200	2.000	36,910	6.635,51	0,06

morgen Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Kaspi.kz JSC					USD		
Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	US48581R2058	5.000	5.000	0	50,100	225.168,54	2,06
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	800	800	0	366,060	263.234,16	2,41
Loews Corp. Registered Shares DL 1	US5404241086	2.500	2.500	0	64,820	145.662,92	1,33
NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001	US67066G1040	1.000	1.000	3.000	272,860	245.267,42	2,24
Palo Alto Networks Inc. R. Shs DL 0,0001	US6974351057	200	200	0	622,680	111.942,47	1,02
PayPal Holdings Inc. Reg. Shs DL 0,0001	US70450Y1038	2.500	2.500	0	115,650	259.887,64	2,38
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	4.000	4.000	0	51,770	186.139,33	1,70
Sealed Air Corp. Reg. Shares DL 0,10	US81211K1007	1.800	1.800	0	66,960	108.339,78	0,99
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co							
Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	2.200	2.200	0	104,260	206.177,08	1,88
UnitedHealth Group Inc. R. Shs DL 0,01	US91324P1021	400	900	500	509,970	183.360,00	1,68
Valero Energy Corp. Reg. Shs DL 0,01	US91913Y1001	2.000	2.000	0	101,540	182.543,82	1,67
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						235.239,30	2,15
Aktien						235.239,30	2,15
EnviTec Biogas AG					EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MVLS8	4.001	4.001	0	39,300	157.239,30	1,44
Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MSN11	2.000	0	2.000	39,000	78.000,00	0,71
Investmentanteile						588.865,40	5,38
Gruppenfremde Investmentanteile						588.865,40	5,38
Magna Umbrella Fd.-MENA FUND					EUR		
Registered Shares Class R o.N.	IE00B3NMJY03	3.200	3.200	0	56,196	179.827,20	1,64
Galileo – Vietnam Fund					USD		
Actions au Port. I USD o.N.	LU1807297715	1.500	1.500	0	303,370	409.038,20	3,74
Summe Wertpapiervermögen						9.800.793,31	89,58

morgen Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2022 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		1.281.985,46	11,72
Bankguthaben		1.281.985,46	11,72
EUR-Guthaben bei:			
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		408.117,81	3,73
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:			
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	NOK	1.615.641,05	166.090,06
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	PLN	292.691,55	63.145,40
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	SEK	150.768,97	14.541,48
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:			
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	CAD	826,27	594,70
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	CHF	247.852,48	242.138,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP	298.345,87	353.155,62
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	HKD	4.490,69	515,45
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	JPY	205,00	1,52
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD	37.475,01	33.685,40
Sonstige Vermögensgegenstände		25.302,59	0,23
Zinsansprüche		3,88	0,00
Dividendenansprüche		10.216,78	0,09
Quellensteueransprüche		15.081,93	0,14
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme		./100.355,30	./0,92
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen			
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	DKK	./746.472,84	./100.355,30
Sonstige Verbindlichkeiten		./66.297,76	./0,61
Zinsverbindlichkeiten		./579,16	./0,01
Verwaltungsvergütung		./54.728,75	./0,50
Verwahrstellenvergütung		./3.339,85	./0,03
Prüfungskosten		./7.150,00	./0,07
Veröffentlichungskosten		./500,00	0,00
Fondsvermögen		10.941.428,30	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	38.567	
Anteilwert	EUR	283,70	
Ausgabepreis	EUR	297,89	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR =	1,3894000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	135,0130000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,0236000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	9,7275000
Dänische Krone	DKK	1 EUR =	7,4383000	Polnischer Zloty	PLN	1 EUR =	4,6352000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8448000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR =	10,3682000
Hong Kong-Dollar	HKD	1 EUR =	8,7122000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1125000

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	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	2.500	2.500
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL 0,0000225	IE00B4BNMY34	500	500
Addlife AB Namn-Aktier B o.N.	SE0014401378	3.500	3.500
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL 0,01	US0079031078	3.500	3.500
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	0	22.000
Align Technology Inc. Registered Shares DL 0,0001	US0162551016	0	600
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	0	100
argenx SE Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0010832176	0	500
Arjo AB Namn-Aktier B o.N.	SE0010468116	12.000	12.000
Ashtead Group PLC Registered Shares LS 0,10	GB0000536739	0	7.000
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	1.700	1.700
Banco Com. Português SA (BCP) Aç. Nom. + Port. Reg. o.N.	PTBCP0AM0015	900.000	900.000
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL 0,50	US0708301041	2.500	2.500
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO 0,01	NL0012866412	0	4.000
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748	8.000	8.000
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL 0,01	US09073M1045	350	350
Blackstone Inc. Registered Shares DL 0,00001	US09260D1072	1.300	1.300
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL 0,01	US1598641074	0	600
Chemometec AS Navne-Aktier DK 1	DK0060055861	0	800
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	0	450
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL 0,001	US18915M1071	0	2.300
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	0	3.000
DexCom Inc. Registered Shares DL 0,001	US2521311074	600	600
Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,10	PLDINPL00011	2.000	2.000
Diploma PLC Registered Shares LS 0,05	GB0001826634	0	4.000
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	0	800
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	0	1.200
EL.EN. S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005453250	8.000	8.000
Electrocomponents PLC Registered Shares LS 0,10	GB0003096442	0	20.000
Entegris Inc. Registered Shares DL 0,01	US29362U1043	0	2.500
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	5.000	5.000
Eramet S.A. Actions Port. EO 3,05	FR0000131757	4.000	4.000
Etsy Inc. Registered Shares DL 0,001	US29786A1060	1.000	1.000
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	1.400	1.400
Fluidra S.A. Acciones Port. EO 1	ES0137650018	0	12.000
Ford Motor Co. Registered Shares DL 0,01	US3453708600	19.000	19.000
Fortinet Inc. Registered Shares DL 0,001	US34959E1091	2.500	2.500
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	1.000	1.000
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044	450	450
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624	3.500	3.500
Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.	DE000HLA475	0	600
Harvia OYJ Registered Shares o.N.	FI4000306873	0	7.500
Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007314007	70.000	70.000
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005	5.000	5.000
Hexatronic Group AB Namn-Aktier AK SK 0,05	SE0002367797	3.500	3.500
Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL 0,01	IE00BQPVQZ61	2.500	2.500
HubSpot Inc. Registered Shares DL 0,001	US4435731009	200	800
IMCD N.V. Aandelen op naam EO 0,16	NL0010801007	0	1.000
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0011821202	10.000	10.000
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911	2.000	2.000
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	CH0006372897	0	50
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL 0,001	US46120E6023	1.000	1.000
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL 0,01	US46266C1053	0	1.500
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS 0,0005	GB00BM8Q5M07	60.000	60.000
Kornit Digital Ltd. Registered Shares IS 0,01	IL0011216723	0	1.200
Lam Research Corp. Registered Shares DL 0,001	US5128071082	400	400
LEONI AG Namens-Aktien o.N.	DE0005408884	0	3.000
Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	CH0190891181	1.500	1.500

morgen Aktien Global UI

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Microsoft Corp. Registered Shares DL 0,00000625	US5949181045	1.000	2.000
Moderna Inc. Registered Shares DL 0,0001	US60770K1079	0	1.000
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL 0,01	US6200763075	1.200	1.200
Nasdaq Inc. Registered Shares DL 0,01	US6311031081	0	1.000
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1	DK0060952919	0	1.500
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	10.000	10.000
Nolato AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0015962477	7.360	7.360
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01	NO0003055501	6.000	12.000
Nova Ltd. Registered Shares o.N.	IL0010845571	2.500	2.500
Omnicell Inc. Registered Shares DL 0,001	US68213N1090	1.500	1.500
Onto Innovation Inc. Registered Shares o.N.	US6833441057	3.000	3.000
Perficient Inc. Registered Shares DL 0,001	US71375U1016	2.000	2.000
Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 0,95	GRS014003032	70.000	70.000
Pool Corp. Registered Shares DL 0,001	US73278L1052	0	800
QT Group PLC Registered Shares EO 0,10	FI4000198031	0	1.000
Quanta Services Inc. Registered Shares DL 0,00001	US74762E1029	1.200	1.200
Quidel Corp. Registered Shares DL 0,001	US74838J1016	2.000	2.000
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	1.000	1.000
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	0	300
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	1.000	1.000
Sdiptech AB Aktier B Reg.Pref. o.N.	SE0003756758	0	3.000
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADR)/1 DL 0,0005	US81141R1005	0	700
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503	0	400
ServiceNow Inc. Registered Shares DL 0,001	US81762P1021	0	400
Shockwave Medical Inc. Registered Shares DL 0,001	US82489T1043	1.400	1.400
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	0	150
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	0	300
Sinch AB Namn-Aktier o.N.	SE0016101844	0	15.000
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	1.000	1.800
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136	1.000	1.000
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	CH0010675863	1.000	1.000
TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	US87238U2033	3.500	7.900
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	30.000	30.000
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	2.200	5.000
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	5.000	5.000
Vitec Software Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007871363	2.500	2.500
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	800	800
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL 0,25	US9553061055	800	800
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL 0,01	US9892071054	400	800
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
IHS Markit Ltd. Registered Shares DL 0,01	BMG475671050	0	1.200
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS 0,0025	GB00BYX91H57	12.000	12.000

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	283,70
Ausgabepreis	EUR	297,89
Anteile im Umlauf	STK	38.567

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.

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

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Firma: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Sitz: Frankfurt am Main
Eigenmittel: EUR 70.241.950,24

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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
Janet Zirlewagen

Verwahrstelle

Firma: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: Frankfurt am Main
Haftendes Eigenkapital gem. § 10 KWG: EUR 308.240.403,-

ANLAGEAUSSCHUSS

Heinrich Morgen,
morgen + partner AG, Lutzenberg (Schweiz)

Philip Morgen,
morgen + partner AG, Lutzenberg (Schweiz)

Andreas Brückner,
Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, München

ANLAGEBERATUNGSGESELLSCHAFT

morgen + partner AG

Haufen 200
CH-9426 Lutzenberg

Telefon: +41 (0) 71 / 686 51 00
Telefax: +41 (0) 71 / 686 51 05
www.morgen.ch

WKN: 849072 / ISIN: DE0008490723

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700
Internet: www.universal-investment.de

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 61-0 · Telefax: 069/21 61-13 40

BERATUNG UND VERTRIEB:



Haufen 200
CH-9426 Lutzenberg
Telefon: +41 (0) 71/686 51 00
Telefax: +41 (0) 71/686 51 05
E-Mail: info@morgen.ch
Internet: www.morgen.ch