

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

Lloyd Fonds - European Hidden Champions

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2022

---

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Lloyd Fonds - European Hidden Champions

## Vermögensübersicht zum 30.09.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>52.198.884,43</b>	<b>100,18</b>
1. Aktien	43.811.321,60	84,08
Bundesrep. Deutschland	24.557.629,35	47,13
Canada	1.008.768,67	1,94
Dänemark	628.257,10	1,21
Frankreich	907.785,48	1,74
Großbritannien	992.718,57	1,91
Italien	1.162.941,80	2,23
Luxemburg	940.000,00	1,80
Norwegen	4.549.732,98	8,73
Österreich	3.338.800,00	6,41
Schweden	3.753.459,51	7,20
Schweiz	1.971.228,14	3,78
2. Bankguthaben	8.350.847,08	16,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	36.715,75	0,07
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-92.594,13</b>	<b>-0,18</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>52.106.290,30</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - European Hidden Champions

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>43.811.321,60</b>	<b>84,08</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>28.536.302,66</b>	<b>54,77</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>28.536.302,66</b>	<b>54,77</b>
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795	STK	4.803.000	1.348.700	2.862.500	CHF	0,396	1.971.228,14	3,78
NTG Nordic Transport Group AS Navne-Aktier DK 20	DK0061141215	STK	19.450	0	0	DKK	190,400	498.067,33	0,96
adesso SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5	STK	14.150	0	6.550	EUR	103,400	1.463.110,00	2,81
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	25.900	25.900	0	EUR	24,930	645.687,00	1,24
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006	STK	259.700	0	112.450	EUR	3,188	827.923,60	1,59
DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000818802	STK	49.100	0	3.800	EUR	68,000	3.338.800,00	6,41
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	41.000	0	0	EUR	19,450	797.450,00	1,53
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	STK	21.900	21.900	0	EUR	30,800	674.520,00	1,29
GK Software SE Inhaber-Aktien O.N.	DE0007571424	STK	36.140	0	0	EUR	111,000	4.011.540,00	7,70
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	5.600	0	6.950	EUR	48,060	269.136,00	0,52
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000JST4000	STK	49.400	0	9.100	EUR	35,700	1.763.580,00	3,38
Korian SE Actions Port. EO 5	FR0010386334	STK	35.552	752	0	EUR	10,490	372.940,48	0,72
LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000	STK	243.000	243.000	0	EUR	7,390	1.795.770,00	3,45
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MMCC8	STK	75.000	0	4.900	EUR	18,300	1.372.500,00	2,63
Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2200	STK	6.600	1.685	2.350	EUR	90,900	599.940,00	1,15
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1	DE000SAFH001	STK	75.700	75.700	0	EUR	6,155	465.933,50	0,89
SECO S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005438046	STK	290.300	0	0	EUR	4,006	1.162.941,80	2,23
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326	STK	16.700	1.850	0	EUR	82,050	1.370.235,00	2,63
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	STK	60.200	0	56.300	EUR	9,900	595.980,00	1,14
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	2.050	2.050	0	EUR	260,900	534.845,00	1,03
tonies SE Actions au Porteur EO 1	LU2333563281	STK	200.000	0	0	EUR	4,700	940.000,00	1,80
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK	18.850	0	21.700	EUR	60,500	1.140.425,00	2,19
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.	DE000WACK012	STK	46.900	11.650	0	EUR	13,470	631.743,00	1,21
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	14.650	14.650	0	GBP	40,860	682.319,62	1,31
Tobii AB Namn-Aktier o.N.	SE0002591420	STK	334.872	32.250	100.728	SEK	19,790	609.687,19	1,17

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - European Hidden Champions

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>15.275.018,94</b>	<b>29,32</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>15.275.018,94</b>	<b>29,32</b>
Rock Tech Lithium Inc. Registered Shares o.N.	CA77273P2017		STK	543.000	43.000	0	CAD 2,500	1.008.768,67	1,94
Dataproces Group A/S Navne Aktier DK -,02	DK0061408580		STK	400.000	0	1.175.899	DKK 2,420	130.189,77	0,25
EQS Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0005494165		STK	80.800	0	2.400	EUR 24,000	1.939.200,00	3,72
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0B9N37		STK	169.600	0	33.650	EUR 14,700	2.493.120,00	4,78
Smartbroker Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS609		STK	155.063	0	19.250	EUR 6,290	975.346,27	1,87
SynBiotic SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3E5A59		STK	58.521	0	24.979	EUR 12,380	724.489,98	1,39
Keywords Studios PLC Registered Shares LS -,01	GB00BBQ38507		STK	11.850	0	2.800	GBP 22,980	310.398,95	0,60
Gram Car Carriers ASA Navne-Aksjer	NO0011109563		STK	144.000	0	129.094	NOK 154,980	2.090.910,11	4,01
Nordhealth AS Navne-Aksjer NK 1	NO0011002651		STK	1.312.200	25.300	200.000	NOK 20,000	2.458.822,87	4,72
Humble Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0006261046		STK	820.000	0	154.000	SEK 9,230	696.302,57	1,34
Surgical Science Sweden AB Aktier AK o.N.	SE0014428512		STK	125.100	0	13.100	SEK 150,500	1.732.113,12	3,32
Viva Wine Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0017084361		STK	156.800	0	0	SEK 49,590	715.356,63	1,37
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>43.811.321,60</b>	<b>84,08</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>8.350.847,08</b>	<b>16,03</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>8.350.847,08</b>	<b>16,03</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			EUR	8.311.617,04			% 100,000	8.311.617,04	15,95
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			CHF	37.813,84			% 100,000	39.230,04	0,08
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>36.715,75</b>	<b>0,07</b>
Quellensteueransprüche			EUR	36.715,75				36.715,75	0,07

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - European Hidden Champions

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-92.594,13</b>	<b>-0,18</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-2.896,94				-2.896,94	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-52.081,24				-52.081,24	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-29.715,95				-29.715,95	-0,06
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>52.106.290,30</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK R</b>									
Anteilwert							EUR	55,99	
Ausgabepreis							EUR	58,79	
Rücknahmepreis							EUR	55,99	
Anzahl Anteile							STK	387.388	
<b>Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK I</b>									
Anteilwert							EUR	1.137,22	
Ausgabepreis							EUR	1.137,22	
Rücknahmepreis							EUR	1.137,22	
Anzahl Anteile							STK	1.955	
<b>Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK S</b>									
Anteilwert							EUR	1.222,57	
Ausgabepreis							EUR	1.222,57	
Rücknahmepreis							EUR	1.222,57	
Anzahl Anteile							STK	19.295	

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - European Hidden Champions

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK I2</b>									
Anteilwert							EUR	812,12	
Ausgabepreis							EUR	812,12	
Rücknahmepreis							EUR	812,12	
Anzahl Anteile							STK	5.669	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - European Hidden Champions

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2022	
CAD	(CAD)	1,3457000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9639000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4353000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8773000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,6734000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,8697000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht Lloyd Fonds - European Hidden Champions

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2LQ884	STK	156.800	156.800	
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK	7.500	7.500	
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	0	26.550	
Engcon AB Namn-Aktier B o.N.	SE0017769847	STK	80.000	80.000	
Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000785407	STK	0	11.800	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	37.600	37.600	
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005759807	STK	0	29.150	
Instone Real Estate Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2NBX80	STK	0	42.700	
K+S AG	DE000KSAG888	STK	0	49.400	
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	0	31.300	
Pierce Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0015658364	STK	0	419.343	
Profoto Holding AB Namn-Aktier	SE0015962147	STK	0	7.844	
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007461006	STK	0	99.900	
Xvivo Perfusion AB Namn-Aktier o.N.	SE0004840718	STK	0	18.600	

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

<b>Aktien</b>					
Clavister Holding AB Namn-Aktier o.N.	SE0005308558	STK	0	1.335.058	
Digizuite A/S Navne-Aktier DK 1	DK0061535937	STK	0	548.000	
Polygiene AB Namn-Aktier o.N.	SE0007692157	STK	0	823.900	
Scout Gaming Group AB Aktier AK o.N.	SE0010521153	STK	0	657.000	
Sedana Medical AB Aktier o.N.	SE0015988373	STK	0	211.800	

## Halbjahresbericht Lloyd Fonds - European Hidden Champions

### 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
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Andere Wertpapiere</b>					
EQS Group AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3MQDQ3	STK	0	83.200	
Pierce Group AB Anrechte	SE0018041956	STK	397.793	397.793	

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX TECHNOLOGY PR.EUR, STXE 600 TECH PR EUR, STXE MID 200 PR.EUR, TECDAX TR)

EUR

30.149,09

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**  
**Lloyd Fonds - European Hidden Champions**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,950% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK R	keine	5,00	1,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK I	keine	0,00	1,200	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK S	100.000	0,00	0,600	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK I2	1.000.000	0,00	1,050	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - European Hidden Champions

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>84,08</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

### Sonstige Angaben

#### Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK R

Anteilwert	EUR	55,99
Ausgabepreis	EUR	58,79
Rücknahmepreis	EUR	55,99
Anzahl Anteile	STK	387.388

#### Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK I

Anteilwert	EUR	1.137,22
Ausgabepreis	EUR	1.137,22
Rücknahmepreis	EUR	1.137,22
Anzahl Anteile	STK	1.955

#### Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK S

Anteilwert	EUR	1.222,57
Ausgabepreis	EUR	1.222,57
Rücknahmepreis	EUR	1.222,57
Anzahl Anteile	STK	19.295

#### Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK I2

Anteilwert	EUR	812,12
Ausgabepreis	EUR	812,12
Rücknahmepreis	EUR	812,12
Anzahl Anteile	STK	5.669

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - European Hidden Champions

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### 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 4. Oktober 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - European Hidden Champions

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse R	2. April 2019
Anteilklasse I	2. April 2019
Anteilklasse S	1. April 2019
Anteilklasse I2	29. Oktober 2020

#### Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 50 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S	€ 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I2	€ 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag

#### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %
Anteilklasse S	derzeit 0,00 %
Anteilklasse I2	derzeit 0,00 %

#### Mindestanlagensumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	keine
Anteilklasse S	€ 100.000,- (Erstanlage; bei Folgeanlagen keine)
Anteilklasse I2	€ 1.000.000,- (Erstanlage; bei Folgeanlagen keine)

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,70% p.a.
Anteilklasse I	derzeit 1,20% p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,60% p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 1,05% p.a.

#### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,06 % p.a.

#### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und I	derzeit 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Stoxx Europe Small 200 Net Return®).
Anteilklasse S	keine
Anteilklasse I2	derzeit 10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Stoxx Europe Small 200 Net Return®).

#### Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse S	Euro
Anteilklasse I2	Euro

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse S	Ausschüttung
Anteilklasse I2	Ausschüttung

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2PB59 / DE000A2PB598
Anteilklasse I	A2PB6A / DE000A2PB6A0
Anteilklasse S	A2PB6B / DE000A2PB6B8
Anteilklasse I2	A2P0VB / DE000A2P0VB9

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - European Hidden Champions

### 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](http://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  
Mathias Heiß, Langen  
Ian Lees, Leverkusen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

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

#### 2. Verwahrstelle

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

##### Hausanschrift:

Königsallee 21/23  
40212 Düsseldorf

Telefon: (0211) 910 - 0  
Telefax: (0211) 910 - 616

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: € 2.528.588.962,46 (Stand: 31.12.2020)

#### 3. Asset Management-Gesellschaft

SPSW Capital GmbH

##### Postanschrift:

An der Alster 42  
20099 Hamburg

Telefon +49 40 2263437-0  
Telefax +49 40 2263437-99  
[www.spsw-capital.com](http://www.spsw-capital.com)

#### 4. Vertrieb

Lloyd Fonds AG

##### Postanschrift:

An der Alster 42  
20099 Hamburg

Telefon (040) 32 56 78-0  
Telefax (040) 32 56 78-99