KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

UNIKAT Premium Select Fonds

JAHRESBERICHT
ZUM 31. DEZEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE

BERATUNGS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT:

UNIKAT

GESELLSCHAFT FÜR FINANZ-MANAGEMENT UND VERMÖGENSVERWALTUNG MBH

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht zum 31. Dezember 2021 für das am 30. November 2007 aufgelegte Sondervermögen

UNIKAT Premium Select Fonds

vorlegen zu können.

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele
Das aktiv gemanagte Sondervermögen investiert weltweit. Hierbei soll der Fokus auf Aktien, Aktienfonds sowie Zertifikate und Rohstoffe liegen. Es wird auf eine breite, ausgewogene Streuung in verschiedene Länder, Regionen und Branchen Wert gelegt. Alternative Assetklassen können nach Bedarf hinzugezogen werden. Durch den flexiblen Managementansatz kann die Anlage situationsbedingt ggfs. bis zu 75% im Rentenbereich oder im Geldmarktbereich erfolgen. Das Fondsmanagement bevorzugt eine internationale Streuung in solide und global aufgestellte Qualitätsunternehmen mit zukunftsweisenden und ertragreichen Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen und hohen Markteintrittsbarrieren. Die Einzeltitelauswahl erfolgt grundsätzlich auf Basis eines fundamentalen Ansatzes. Charttechnische und marktpsychologische Aspekte sollen in die Entscheidungsfindung integriert werden. Bei der Titelselektion im Rentenbereich ist die Investmentstrategie chancenorientiert. Daher kann auch in Hochzinsanleihen und Non Investment Grade Anleihen investiert werden. Zu Absicherungszwecken und zur Portfoliooptimierung besteht die Möglichkeit, auch in Derivate zu investieren.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Wirtschaftlich war das Jahr 2021 coronabedingt unter anderem durch massive Störungen der Weltwirtschaft (Lieferketten) gekennzeichnet, so wie sie es die letzten Jahrzehnte nicht gegeben hat. Durch eine temporär eingeschränkte Verfügbarkeit von Transport- und Produktionskapazitäten kam es vermehrt zu Lieferverzögerungen. Die steigende Nachfrage traf dann auf ein konstantes oder teils rückläufiges Angebot was zu einem Preisanstieg und in Folge zu einem starken Anstieg der Inflation führte. Unseres Erachtens ist die Inflation kein temporäres Phänomen mehr und löst die Pandemie als wichtigstes Thema an den Finanzmärkten ab.

Die Schwankungen an den Aktienmärkten waren nicht so hoch wie im vorangegangenen Berichtszeitraum. Europäische und nordamerikanische Aktienmärkte konnten das Jahr mit einem deutlichen Plus abschließen. Die Emerging Markets in der Breite traten mehr oder weniger auf der Stelle. Asien, speziell China enttäuschte sogar auf der ganzen Linie. Erwähnenswert ist die Tatsache, dass inzwischen zahlreiche Indizes – und damit auch die Performance - von einigen wenigen (Technologie-) werten aus den USA dominiert werden.

Phasen temporärer Unsicherheit nutzten wir zum Nachkauf oder Neueinstieg in attraktiv bewertete Branchen mit soliden Geschäftsmodellen und zur leichten Aufstockung der Edelmetallquote. Unsere Aktienquote liegt am Ende des Berichtszeitraums nun bei ca. 71%, kaum verändert seit Jahresbeginn. Die Edelmetallquote erhöhte sich von 9% auf 11%. Die Positionen im Rentensegment erhöhten sich um 3% auf 16%.

Das allgemeine Marktzinsniveau erhöhte sich im Berichtszeitraum – unter zwischenzeitlich höheren Schwankungen ganz leicht. Die deutsche Umlaufrendite beispielsweise ist von ca. minus 0,56% p.a. auf ca. minus 0,28% p.a. gestiegen. Dies stellt weiterhin eine große Herausforderung für zahlreiche institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Versicherungen und sonstige Vorsorgeeinrichtungen dar. Sie müssen ihre Kundengelder oftmals in mündelsicheren Anleihen investieren. Dabei ist nicht nur das europäische, sondern auch das weltweite Zinsumfeld weiter durch niedrige, oftmals sogar negative Zinsen, geprägt.

Die im Portfoliobestand befindlichen Rentenpositionen - insbesondere Schwellenländeranleihen und ausgewählte Unternehmensanleihen – wurden zu Lasten der Liquidität von 13% auf 16% verstärkt. Hier stimmt das mittelfristige Chance-Risiko-Verhältnis, auch wenn es immer wieder stärkere Schwankungen gibt, die es zu nutzen gilt.

Die Entwicklung der Wechselkurse war durch eine US Dollar Stärke geprägt. Bis in das Frühjahr hinein gab es eine seitwärts gerichtete Tendenz. Danach entwickelte sich der USD im Jahresverlauf kontinuierlich stärker und schloss das Jahr mit Kursgewinnen von ca. 7% gegenüber dem Euro ab. Erstaunlicherweise blieben zahlreiche Währungen aus den Schwellenländern gegenüber dem US Dollar stabil – gegenüber der chinesischen Währung hat der US Dollar sogar mit knapp 3% an Wert eingebüßt.

Bei den Rohstoffen (Öl, Gas, Kupfer etc.) gab es in der Breite stärker steigende Preise. Edelmetalle sind nach zwei guten Jahren in eine Konsolidierungsphase eingetreten – Gold hat in USD knapp 4% an Wert eingebüßt. In Euro gerechnet blieb aufgrund der Dollarstärke jedoch ein kleines Plus von gut 3% übrig. Bei Rohstoffen setzt das Fondsmanagement schwerpunktmäßig auf Edelmetalle und hier insbesondere auf physisches Gold. Edelmetalle dienen in Zeiten negativer Realzinsen und nachlassenden Vertrauens in die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes als Ersatzwährung und Depotversicherung, die keine Zinsen kostet – zumal niemand weiß, wie das Experiment der weltweiten Verschuldung und des billigen Geldes langfristig ausgeht. Gold ist weiterhin ein extrem wichtiger Baustein zur Depotstreuung. Die Gewichtung lag zum Ende des Berichtszeitraumes bei ca. 10%. Darüber hinaus gibt es eine kleine Silberposition in Höhe von knapp einem Prozent.

Darüber hinaus prägt die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik seitens der Zentralbanken die Märkte. Einmal mehr zeigt sich, dass Zinspapiere das Kapital real – nach Abzug der Inflation – oftmals nicht einmal erhalten können. Daher setzen wir weiterhin primär auf reale Werte in Form von Aktien, ausgewählten Edelmetallen und Rohstoffen. Der inflationsbereinigte Zins (Realzins) wird wahrscheinlich negativ bleiben, was Aktien und Realwerte weiter attraktiver erscheinen lässt.

Trotz vermutlich eher leicht steigender Zinsen hat die "Zinsschmelze" Auswirkungen auf alle Anlageklassen und wird das Kapitalmarktumfeld weiter entscheidend beeinflussen. Unseres Erachtens bleiben Aktien und Sachwerte in dem durch hohe Verschuldung und sehr niedrige Zinsen geprägten Umfeld strategisch als Wertanlage alternativlos, während Zinspapiere deutlich unattraktiver sind und bleiben.

Wesentliche Risiken
Allgemeine Marktpreisrisiken
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Aktienrisiken
Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds
Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

Währungsrisiken
Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis
Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus inländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum
(1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021)

Anteilklasse P	+5,92%[1)]
Anteilklasse D	+9,16%[1)]

Fondsstruktur	**per 31. Dezember 2021**		**per 31. Dezember 2020**	
	Kurswert	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Anteil Fondsvermögen
Aktien	6.116.768,31	11,47%	9.050.746,02	18,13%
Fondsanteile	40.483.617,32	75,93%	33.618.782,96	67,34%
Zertifikate	5.695.136,67	10,68%	4.445.034,56	8,90%
Festgelder/Termingelder/Kredite	1.000.000,00	1,88%	0,00	0,00%
Bankguthaben	550.211,51	1.03%	3.177.521,61	6,36%
Zins- und Dividendenansprüche	16.111,70	0,03%	15.316,18	0,03%
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	./.545.813,59	./.1,02%	./.383.744,64	./.0,77%
Fondsvermögen	53.316.031,92	100,00%	49.923.656,69	100,00%

Wichtiger Hinweis
Zum 1. Januar 2021 wurden die Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen in § 7 Abs. 5 (Kosten) geändert.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

[1)] Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**53.862.612,08**	**101,03**
1. Aktien	6.116.768,31	11,47
Bundesrepublik Deutschland	4.586.996,45	8,60
Frankreich	318.536,00	0,60
Großbritannien	158.079,35	0,30
Kaimaninseln	605,47	0,00
Kanada	248.395,11	0,47
Niederlande	375.284,00	0,70
USA	428.871,93	0,80
2. Zertifikate	5.695.136,67	10,68
EUR	5.695.136,67	10,68
3. Investmentanteile	40.483.617,32	75,93
EUR	25.084.747,85	47,05
USD	15.398.869,47	28,88
4. Bankguthaben	1.550.211,51	2,91
5. Sonstige Vermögensgegenstände	16.878,27	0,03
II. Verbindlichkeiten	**./.546.580,16**	**./.1,03**
III. Fondsvermögen	**53.316.031,92**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bestandspositionen						**52.295.522,30**	**98,09**
Börsengehandelte Wertpapiere						**8.632.681,91**	**16,19**
Aktien						**6.116.162,84**	**11,47**
Barrick Gold Corp.					CAD		
Registered Shares o.N.	CA0679011084	15.000	15.000	0	23,990	248.395,11	0,47
BASF SE					EUR		
Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	7.750	7.750	23.333	61,780	478.795,00	0,90
Continental AG	DE0005439004	2.150	2.150	0	93,110	200.186,50	0,38
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	5.800	1.800	0	54,920	318.536,00	0,60
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636	6.500	0	0	55,250	359.125,00	0,67
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	6.500	6.500	8.000	35,400	230.100,00	0,43
Hannover Rück SE Nam.-Aktien o.N.	DE0008402215	1.780	1.780	0	167,150	297.527,00	0,56
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	8.000	8.000	25.000	40,760	326.080,00	0,61
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	1.110	1.110	0	260,500	289.155,00	0,54
Prosus N.V. Reg. Shares EO 0,05	NL0013654783	5.200	5.200	0	72,170	375.284,00	0,70
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	15.550	15.550	7.500	35,720	555.446,00	1,04
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	7.500	0	0	124,900	936.750,00	1,76
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	19.650	19.650	15.000	22,490	441.928,50	0,83
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017	430	430	0	43,200	18.576,00	0,03
GlaxoSmithKline PLC					GBP		
Registered Shares LS 0,25	GB0009252882	8.200	8.200	0	16,180	158.079,35	0,30
BioNTech SE					USD		
Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	2.000	5.200	3.200	256,810	453.327,45	0,85
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	1.130	1.130	0	191,880	191.371,93	0,36
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL 0,10	US92343V1044	5.150	5.150	0	52,250	237.500,00	0,45
Zertifikate						**2.516.519,07**	**4,72**
Deut. Börse Commodities GmbH					EUR		
Xetra-Gold IHS 07(09/Und)	DE000A0S9GB0	49.194	0	41.200	51,155	2.516.519,07	4,72
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						**3.178.617,60**	**5,96**
Zertifikate						**3.178.617,60**	**5,96**
Boerse Stuttgart Securities Gold					EUR		
IHS 17(17/Und)	DE000EWG2LD7	52.620	52.620	0	52,480	2.761.497,60	5,18
Deutsche Bank AG Quanto OPEN E.09(09/u.) Silber	DE000DB2XAG8	24.000	24.000	0	17,380	417.120,00	0,78
Nichtnotierte Wertpapiere						**605,47**	**0,00**
Aktien						**605,47**	**0,00**
Yingli Green En. HLDG Co. Ltd.					USD		
Reg. Sh. (spon.ADRs)/1 DL 0,01	US98584B2025	7.000	0	0	0,098	605,47	0,00
Investmentanteile						**40.483.617,32**	**75,93**
Gruppenfremde Investmentanteile						**40.483.617,32**	**75,93**
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS					EUR		
Inhaber-Anteile B (Inst.)	DE000A1C5D13	55	0	0	24.199,620	1.330.979,10	2,50
ACATIS IfK Value Renten Inh.-Ant. A	DE000A0X7582	29.650	6.300	0	46,310	1.373.091,50	2,58
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile B	DE000A2PB663	70	70	0	13.603,840	952.268,80	1,79

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Amundi Fds-Emerging Markets Bd					EUR		
Act. Nom. I2 Unh. EUR Dis. oN	LU1882453407	1.180	280	0	1.223,050	1.443.199,00	2,71
Bantleon Sel.-Bant.Sel.Infr.							
Act. au Port. IA EUR Dis. oN	LU1989515447	2.875	2.875	0	107,060	307.797,50	0,58
Bellevue(L)-BB Adm.Healt.Str.							
Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204	7.850	0	0	261,800	2.055.130,00	3,85
DWS Deutschland Inhaber-Anteile FC	DE000DWS2F23	2.500	0	5.000	289,740	724.350,00	1,36
DWS Global Growth Inh.-Anteile LD	DE0005152441	8.250	0	8.250	203,740	1.680.855,00	3,15
DWS Global Value Inh.-Ant. TFD o.N.	LU1673816184	8.750	8.750	0	126,440	1.106.350,00	2,08
DWS Top Dividende Inh.-Anteile FD	DE000DWS1VB9	16.200	0	0	151,010	2.446.362,00	4,59
ERSTE BOND EM CORPORATE							
Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7	11.965	2.550	0	114,960	1.375.496,40	2,58
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd							
Act. Nom. Sys.Hd EUR Dis. oN	LU1968466208	73.700	73.700	0	16,070	1.184.359,00	2,22
Fidelity Fds-Gl Technology Fd							
Reg.Shares Y Dis. EUR o.N.	LU0936579340	15.000	0	0	63,530	952.950,00	1,79
Flossbach von Storch-Bd Oppor.							
Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886	9.785	2.450	0	145,170	1.420.488,45	2,66
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF							
Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	67.000	67.000	0	10,640	712.880,00	1,34
JPM.Fds-China A-Share Opportu. A.N.							
JPM-CN A-SHO C(acc)EUR oN	LU1255011410	30.490	30.490	0	36,020	1.098.249,80	2,06
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.							
JPM-Gbl.Hc. C(acc)EUR o.N.	LU1048171810	11.000	0	0	189,840	2.088.240,00	3,92
JPMorgan-Them.-Genet.Therap.							
Act.Nom.C Acc.EUR Hed.o.N.	LU2091934856	1.000	1.000	0	119,860	119.860,00	0,22
Robeco Emerging Stars Equities							
Act. Nom. Class I EUR o.N.	LU0254839870	8.200	0	0	201,160	1.649.512,00	3,09
Schroder ISF Euro Corp.Bond							
Namensanteile A Dis.EUR SF oN	LU0425487740	64.100	0	0	16,573	1.062.329,30	1,99
Bellevue-Bellevue Dig.Health					USD		
Namens-Anteile I USD o.N.	LU1811047247	2.900	1.150	0	257,420	658.886,14	1,24
BGF – BGF China Bond Fund							
Act. Nom. D3 Dis.(M) USD o.N.	LU0683067952	52.500	52.500	0	11,100	514.342,45	0,96
Fidelity Fds-Asian High Yld Fd							
Reg.Shares Y-MDist. USD o.N.	LU1273507282	42.500	42.500	0	8,131	305.002,21	0,57
Fidelity Fds-China Consumer Fd							
Regist.Shares Y Acc.USD o.N.	LU0594300500	122.400	4.150	0	22,340	2.413.429,83	4,53
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.							
Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940	125.000	0	0	20,090	2.216.460,72	4,16
Fidelity Fds-Global Dividend							
Reg. Acc.Shs Y USD o.N.	LU0605515963	131.000	0	0	27,000	3.121.800,53	5,86
iShs Global Corp Bd UCITS ETF							
Registered Shares USD o.N.	IE00B7J7TB45	16.325	4.100	0	103,365	1.489.350,07	2,79
iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF							
Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B57X3V84	12.000	0	0	63,335	670.803,18	1,26
iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF							
Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS467	11.000	11.000	0	33,845	328.592,23	0,62
Pictet – Robotics							
Namens-Ant.I DY Dis.USD o.N.	LU1279333592	4.900	0	0	350,810	1.517.183,58	2,85
Vontobel Fd-Global Equity							
Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093595	7.000	0	0	350,100	2.163.018,53	4,06
Summe Wertpapiervermögen						52.295.522,30	98,09

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021 Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds			**1.550.211,51**	**2,91**
Bankguthaben			**1.550.211,51**	**2,91**
EUR-Guthaben bei:				
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			271.435,65	0,51
DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)			1.000.000,00	1,88
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:				
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	DKK	1.612.303,03	216.818,14	0,41
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:				
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP	4.497,89	5.359,10	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD	64.126,24	56.598,62	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände			**16.878,27**	**0,03**
Dividendenansprüche			1.856,31	0,00
Quellensteueransprüche			4.228,93	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			10.793,03	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			**./.546.580,16**	**./.1,03**
Zinsverbindlichkeiten			./.766,57	0,00
Verwaltungsvergütung			./.199.631,37	./.0,37
Performance Fee			./.326.301,40	./.0,61
Verwahrstellenvergütung			./.5.555,82	./.0,01
Prüfungskosten			./.13.575,00	./.0,03
Veröffentlichungskosten			./.750,00	0,00
Fondsvermögen			**53.316.031,92**	**100,00** [3]

UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P			**UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D**		
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	272.125	Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	154.818
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	111,94	Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	147,61
Ausgabepreis	EUR	117,54	Ausgabepreis	EUR	147,61

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadische Dollar	CAD	1 EUR = 1,4487000	Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8393000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR = 7,4362000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1330000

[3]) 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			
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL 0,000025	US01609W1027	0	2.035
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	6.000	6.000
CureVac N.V. Namensaktien o.N.	NL0015436031	2.700	2.700
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	0	24.000
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	0	4.000
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	0	48.000
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	0	8.000
K+S AG	DE000KSAG888	0	20.000
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	0	1.850
Österreichische Post AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000APOST4	0	15.267
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	0	15.111
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	0	12.500
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
LOYS Global MH Inhaber-Anteile A (t)	DE000A0H08T8	0	2.300
Magellan SICAV Act.au Port.I(EUR)4Déc.o.N.	FR0011238344	0	65.000

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.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2021 bis 31.12.2021	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		15.597,99	0,06
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		21.433,73	0,08
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.576,66	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		206.613,80	0,76
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./.2.339,70	./.0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		973,47	0,00
11. Sonstige Erträge		4.532,99	0,02
Summe der Erträge		248.388,94	0,91
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./.862,04	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./.997.658,33	./.3,67
– Verwaltungsvergütung	./.997.658,33		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./.12.863,65	./.0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./.9.552,58	./.0,03
5. Sonstige Aufwendungen		./.8.997,32	./.0,03
– Depotgebühren	./.10.089,01		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	16.703,32		
– Sonstige Kosten	./.15.611,63		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./.14.974,36		
Summe der Aufwendungen		./.1.029.933,92	./.3,78
III. Ordentliches Nettoergebnis		**./.781.544,98**	./.**2,87**
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.004.408,53	7,37
2. Realisierte Verluste		./.156.253,57	./.0,57
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.848.154,96	6,80
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.066.609,98	3,93
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		704.437,41	2,59
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./.48.195,17	./.0,18
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		656.242,24	2,41
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		**1.722.852,22**	**6,34**

Entwicklung des Sondervermögens 2021	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		**29.322.557,40**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		./.604.081,90
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.083.147,14	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./.1.687.229,04	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		21.575,30
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.722.852,22
davon nicht realisierte Gewinne	704.437,41	
davon nicht realisierte Verluste	./.48.195,17	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		**30.462.903,02**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens **Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		**1.373.691,84**	**5,05**
1. Vortrag aus Vorjahr		150.994,98	0,55
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.066.609,98	3,93
3. Zuführung aus dem Sondervermögen [4)]		156.086,88	0,57
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		**1.373.691,84**	**5,05**
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		1.373.691,84	5,05
III. Gesamtausschüttung		**0,00**	**0,00**
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		0,00	0,00

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2018	295.245	25.713.621,89	87,09
2019	283.916	29.102.362,25	102,50
2020	277.473	29.322.557,40	105,68
2021	272.125	30.462.903,02	111,94

[4)] Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2021 bis 31.12.2021	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		11.331,49	0,07
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		15.590,02	0,10
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.139,60	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		151.315,56	0,98
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./.1.699,72	./.0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		691,71	0,00
11. Sonstige Erträge		3.295,12	0,02
Summe der Erträge		181.663,78	1,17
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./.610,60	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./.33.225,04	./.0,21
– Verwaltungsvergütung	./.33.225,04		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./.9.226,60	./.0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./.6.894,92	./.0,05
5. Sonstige Aufwendungen		./.18.567,62	./.0,12
– Depotgebühren	./.7.232,57		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./.218,57		
– Sonstige Kosten	./.11.116,48		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./.10.658,32		
Summe der Aufwendungen		./.68.524,78	./.0,44
III. Ordentlicher Nettoertrag		**113.139,00**	**0,73**
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.451.328,32	9,37
2. Realisierte Verluste		./.112.831,92	./.0,73
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.338.496,40	8,64
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.451.635,40	9,37
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		538.149,48	3,48
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./.72.979,29	./.0,47
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		465.170,19	3,01
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		**1.916.805,59**	**12,38**

Entwicklung des Sondervermögens 2021	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		**20.601.099,29**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		344.535,05
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	349.525,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./.4.989,95	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./.9.311,03
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.916.805,59
davon nicht realisierte Gewinne	538.149,48	
davon nicht realisierte Verluste	./.72.979,29	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		**22.853.128,90**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens **Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		**3.158.841,71**	**20,42**
1. Vortrag aus Vorjahr		1.594.494,88	10,32
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.451.635,40	9,37
3. Zuführung aus dem Sondervermögen[5)]		112.711,43	0,73
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		**3.158.841,71**	**20,42**
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		3.158.841,71	20,42
III. Gesamtausschüttung		**0,00**	**0,00**
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		0,00	0,00

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2018	134.675	14.166.342,66	105,19
2019	152.550	19.489.249,91	127,76
2020	152.353	20.601.099,29	135,22
2021	154.818	22.853.128,90	147,61

[5)] Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2021 bis 31.12.2021	EUR	insgesamt EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		26.929,48
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		37.023,76
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.716,26
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		357.929,36
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./.4.039,42
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		1.665,17
11. Sonstige Erträge		7.828,11
Summe der Erträge		430.052,71
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./.1.472,64
2. Verwaltungsvergütung		./.1.030.883,37
– Verwaltungsvergütung	./.1.030.883,37	
– Beratungsvergütung	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		./.22.090,25
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./.16.447,50
5. Sonstige Aufwendungen		./.27.564,94
– Depotgebühren	./.17.321,58	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	16.484,75	
– Sonstige Kosten	./.26.728,11	
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./.25.632,68	
Summe der Aufwendungen		./.1.098.458,70
III. Ordentliches Nettoergebnis		**./.668.405,98**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		3.455.736,85
2. Realisierte Verluste		./.269.085,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		3.186.651,37
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	.	2.518.245,38
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.242.586,89
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./.121.174,46
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.121.412,43
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		**3.639.657,81**

Entwicklung des Sondervermögens 2021	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		**49.923.656,69**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		./.259.546,85
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.432.672,14	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./.1.692.218,99	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		12.264,26
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.639.657,81
davon nicht realisierte Gewinne	1.242.586,89	
davon nicht realisierte Verluste	./.121.174,46	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		**53.316.031,92**

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest-anlagesumme	Ausgabeaufschlag, bis zu 5,000% p.a.	Verwaltungsvergütung bis zu 2,250% p.a.	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse	EUR	derzeit	derzeit		
UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P	keine	5,000%	0,750%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D	keine	0,000%	0,300%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure	EUR 0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**98,09**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 30.11.2007 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,04%
größter potenzieller Risikobetrag	4,63%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,67%

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 0,93

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Bloomberg Commodity Index (Bloomberg: BCOM INDEX) in EUR	10,00%
JP Morgan GBI Global Europe (FactSet: JPM00001)	15,00%
MSCI Emerging Markets (EUR) (FactSet: 891800)	10,00%
MSCI World (EUR) (FactSet: 990100)	45,00%
STOXX Europe 600 Net Return Index (Bloomberg: SXXR INDEX)	20,00%

Sonstige Angaben

UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P

Anteilwert	111,94
Ausgabepreis	117,54
Rücknahmepreis	111,94
Anzahl Anteile	Stück 272.125

UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D

Anteilwert	147,61
Ausgabepreis	147,61
Rücknahmepreis	147,61
Anzahl Anteile	Stück 154.818

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P
Gesamtkostenquote
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 3,10%
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes		1,04%
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00

UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D
Gesamtkostenquote
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,00 %
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden	EUR	0,00

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile B (Inst.)	DE000A1C5D13	1,250
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	DE000A0X7582	0,990
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile B	DE000A2PB663	1,300
Amundi Fds-Emerging Markets Bd Act. Nom. I2 Unh. EUR Dis. oN	LU1882453407	0,500
Bantleon Sel.-Bant.Sel.Infr. Act. au Port. IA EUR Dis. oN	LU1989515447	1,000
Bellevue-Bellevue Dig.Health Namens-Anteile I USD o.N.	LU1811047247	0,900
Bellevue(L)-BB Adm.Healt.Str. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204	0,900
BGF – BGF China Bond Fund Act. Nom. D3 Dis.(M) USD o.N.	LU0683067952	0,400
DWS Deutschland Inhaber-Anteile FC	DE000DWS2F23	0,800
DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	DE0005152441	1,450
DWS Global Value Inhaber-Anteile TFD o.N.	LU1673816184	1,280
DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD	DE000DWS1VB9	0,900
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7	0,500
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Act. Nom. Sys.Hd EUR Dis. oN	LU1968466208	0,800
Fidelity Fds-Asian High Yld Fd Reg.Shares Y-MDist. USD o.N.	LU1273507282	0,650
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Shares Y Acc.USD o.N.	LU0594300500	0,800
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940	0,800
Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Dis. EUR o.N.	LU0936579340	0,800
Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Acc.Shs Y USD o.N.	LU0605515963	0,800
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886	0,430
iShs Global Corp Bd UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B7J7TB45	0,200
iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B57X3V84	0,600
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	0,650
iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS467	0,650
JPM.Fds-China A-Share Opportu. A.N. JPM-CN A-SHO C(acc)EUR oN	LU1255011410	0,750
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. C(acc)EUR o.N.	LU1048171810	0,800
JPMorgan-Them.-Genet.Therap. Act.Nom.C Acc.EUR Hed.o.N.	LU2091934856	0,360
Pictet – Robotics Namens-Ant.I DY Dis.USD o.N.	LU1279333592	0,800
Robeco Emerging Stars Equities Act. Nom. Class I EUR o.N.	LU0254839870	0,800
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Dis.EUR SF oN	LU0425487740	0,750
Vontobel Fd-Global Equity Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093595	0,825

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz
	p.a. in %	

Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gruppenfremde Investmentanteile		
LOYS Global MH Inhaber-Anteile A (t)	DE000A0H08T8	0,200
Magellan SICAV Act.au Port.I(EUR)4Déc.o.N.	FR0011238344	1,250

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P		
Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	15.611,63
– Sonstige Kosten	EUR	15.611,63
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	14.974,36

UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D		
Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	11.116,48
– Sonstige Kosten	EUR	11.116,48
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	10.658,32

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs [Anschaffungsnebenkosten] und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	12.872,28

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Rumpfgeschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	**in Mio. EUR**	**67,4**
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	59,3
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG		737
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	**in Mio. EUR**	**7,8**
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	6,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,2

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter zwingend ein Anteil von mindestens 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken
Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.
Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.
Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.
Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 3. Januar 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens UNIKAT Premium Select Fonds - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesenVorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deut schen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 8. April 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum	
Anteilklasse P	30. November 2007
Anteilklasse D	30. November 2007
Erstausgabepreis	
Anteilklasse P	100,– Euro zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse D	100,– Euro zzgl. Ausgabeaufschlag
Ausgabeaufschlag	
Anteilklasse P	derzeit 5,000%
Anteilklasse D	derzeit keiner
Mindestanlagesumme	
Anteilklasse P	keine
Anteilklasse D	keine
Verwaltungsvergütung	
Anteilklasse P	derzeit 0,750 % p. a.
Anteilklasse D	derzeit 0,300 % p. a.
Verwahrstellenvergütung	
Anteilklasse P	derzeit 0,050 % p. a.
Anteilklasse D	derzeit 0,050 % p. a.
Erfolgsabhängige Vergütung	
Anteilklasse P	20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden), aber nur bei Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 0,5%.
Anteilklasse D	derzeit keine
Währung	
Anteilklasse P	Euro
Anteilklasse D	Euro
Ertragsverwendung	
Anteilklasse P	Ausschüttung
Anteilklasse D	Ausschüttung
Wertpapier-Kennnummer / ISIN	
Anteilklasse P	A0M6DN / DE000A0M6DN4
Anteilklasse D	A0M6DP / DE000A0M6DP9

Kurzübersicht über die Partner des UNIKAT Premium Select Fonds

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:
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
Rainer K. Brauburger
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

Name:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:
Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 10 10 40 · 60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-13 40
www.hal-privatbank.com

Rechtsform:
Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:
EUR 308.240.403,- (Stand: 31. Dezember 2020)

Haupttätigkeit:
Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

Name:
UNIKAT Gesellschaft für Finanz-Management und Vermögensverwaltung mbH

Hausanschrift:
Rathenaustraße 3
68165 Mannheim

Telefon: 06 21 / 431 61 22
Telefax: 06 21 / 431 61 99
www.unikat-finanz.de

4. Anlageausschuss

Jürgen Mehrbrei,
UNIKAT Gesellschaft für Finanz-Management und Vermögensverwaltung mbH, Mannheim

Michael Piesche,
UNIKAT Gesellschaft für Finanz-Management und Vermögensverwaltung mbH, Mannheim

Frank Krekel,
UNIKAT Gesellschaft für Finanz-Management und Vermögensverwaltung mbH, Mannheim

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

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

BERATUNGS- UND
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:

UNIKAT

GESELLSCHAFT FÜR FINANZ-MANAGEMENT
UND VERMÖGENSVERWALTUNG MBH

Rathenaustraße 3 · 68165 Mannheim
Telefon: 06 21/431 61 22 · Telefax: 06 21/431 61 99

VERWAHRSTELLE:

HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

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