

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

# UNIKAT Premium Select Fonds

JAHRESBERICHT  
ZUM 31. DEZEMBER 2022

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNGS- UND  
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:



GESELLSCHAFT FÜR FINANZ-MANAGEMENT  
UND VERMÖGENSVERWALTUNG MBH

Sehr geehrte Anlegerin,  
sehr geehrter Anleger,

wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht zum 31. Dezember 2022 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

Geopolitische Unsicherheiten, besonders der furchtbare Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der Energiepreis- und Inflationsschock sowie in Folge stark steigende Zinsen haben das Jahr geprägt und nahezu alle Anlageklassen nach unten gedrückt. Das sowohl Aktien- wie auch Rentenpapiere in einem derartigen Gleichschritt deutlich an Wert verloren, konnte seit Jahrzehnten nicht mehr beobachtet werden. Lediglich Gold sorgte als "Krisenwährung" für Wertstabilität und in Euro gerechnet für einen Zuwachs. Unser in der vergangenen Berichtsperiode gezogenes Fazit, dass die Inflation kein temporäres Phänomen mehr ist und die Pandemie als wichtigstes Thema an den Finanzmärkten ablöst, hat sich leider bewahrheitet.

Die Schwankungen an den Aktienmärkten waren krisenbedingt deutlich höher als im vorangegangenen Berichtszeitraum. Insbesondere die "Highflyer" der letzten Jahre, die Wachstums- und Technologiewerte, aber auch die Emerging Markets und Asien enttäuschten überproportional stark.

Phasen der Unsicherheit nutzte das Fondsmanagement temporär und wohllosiert zum Nachkauf oder Neueinstieg in attraktiv bewertete Branchen mit soliden Geschäftsmodellen sowie zur Aufstockung der Edelmetallquote. Die Aktienquote liegt am Ende des Berichtszeitraums bei ca. 66%, leicht reduziert gegenüber Jahresbeginn. Die Edelmetallquote erhöhte sich von 11% auf 14%. Die Positionen im Rentensegment wurden auf 13% verringert.

Das allgemeine Marktzininsniveau stieg im Berichtszeitraum – unter zwischenzeitlich sehr hohen Schwankungen – markant. Die deutsche Umlaufrendite beispielsweise ist von ca. minus 0,28% p.a. auf ca. plus 2,46% p.a. gestiegen. Nach dem signifikanten Zinsanstieg sind daher erstmals seit Jahren wieder ausgewählte (Unternehmens-) Anleihen zunehmend interessant.

Die Entwicklung der Wechselkurse war wiederum durch eine US Dollar Stärke geprägt. Der USD schloss das Jahr mit Kursgewinnen von ca. 6% gegenüber dem Euro ab. Allerdings waren die Schwankungen auf dem Devisenmarkt enorm und zwischenzeitlich erstarkte der USD sogar um über 15% gegenüber dem Euro. Auch zahlreiche Währungen aus den Schwellenländern haben gegenüber dem US Dollar Einbußen erlitten.

Bei den Rohstoffen (Öl, Gas, Kupfer etc.) gab es im Frühjahr zeitweise regelrecht explodierende Preise – diese haben sich unter erheblichen Schwankungen zum Ende der Berichtsperiode wieder deutlich normalisiert.

Bei Rohstoffen setzt das Fondsmanagement schwerpunktmäßig weiter 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 gepaart mit steigender Inflation und Nominalzinsen langfristig ausgeht. Gold ist somit weiterhin ein extrem wichtiger Baustein zur Depotstreuung und als Versicherung gegen steigende Inflation ein elementarer Bestandteil des Fonds. Die Gewichtung lag zum Ende des Berichtszeitraumes bei ca. 12%. Darüber hinaus gibt es eine kleine Silberposition in Höhe von knapp zwei Prozent.

Einmal mehr zeigt sich, dass Zinspapiere das Kapital real – nach Abzug der Inflation – oftmals nicht einmal erhalten können – und dies trotz der deutlich gestiegenen Nominalzinsen weltweit. 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.

#### 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 im abgelaufenen Geschäftsjahr einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

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. Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

##### 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 2022 bis 31. Dezember 2022)

Anteilklasse P -12,59%<sup>1)</sup>

Anteilklasse D -10,54%<sup>1)</sup>

Fondsstruktur	per 31. Dezember 2022		per 31. Dezember 2021	
	Kurswert	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Anteil Fondsvermögen
Aktien	3.954.640,81	8,57%	6.116.768,31	11,47%
Fondsanteile	33.589.941,25	72,80%	40.483.617,32	75,93%
Zertifikate	6.531.023,23	14,15%	5.695.136,67	10,68%
Festgelder/Termingelder/Kredite	0,00	0,00%	1.000.000,00	1,88%
Bankguthaben	2.251.587,48	4,88%	550.211,51	1,03%
Zins- und Dividendenansprüche	8.312,02	0,02%	16.111,70	0,03%
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	./194.215,42	./0,42%	./545.813,59	./1,02%
Fondsvermögen	46.141.289,37	100,00%	53.316.031,92	100,00%

<sup>1)</sup> 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 31.12.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>46.335.504,79</b>	<b>100,42</b>
1. Aktien	3.954.640,81	8,57
Bundesrepublik Deutschland	2.758.422,97	5,98
Frankreich	285.534,00	0,62
Kaimaninseln	642,86	0,00
Kanada	120.408,80	0,26
Niederlande	335.140,00	0,73
USA	454.492,18	0,99
2. Zertifikate	6.531.023,23	14,15
EUR	6.531.023,23	14,15
3. Investmentanteile	33.589.941,25	72,80
EUR	21.474.028,74	46,54
USD	12.115.912,51	26,26
4. Bankguthaben	2.251.587,48	4,88
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.312,02	0,02
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./194.215,42</b>	<b>./0,42</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>46.141.289,37</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>44.075.605,29</b>	<b>95,52</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>6.649.583,18</b>	<b>14,41</b>
<b>Aktien</b>						<b>3.953.997,95</b>	<b>8,57</b>
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	7.500	0	7.500	CAD 23,210	120.408,80	0,26
BASF SE					EUR		
Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	7.750	0	0	46,390	359.522,50	0,78
Continental AG	DE0005439004	2.150	0	0	55,980	120.357,00	0,26
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	5.800	0	0	49,230	285.534,00	0,62
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636	6.500	0	0	41,750	271.375,00	0,59
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	6.500	0	0	26,250	170.625,00	0,37
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	17.120	9.120	0	28,430	486.721,60	1,05
Prosus N.V. Reg. Shares EO 0,05	NL0013654783	5.200	0	0	64,450	335.140,00	0,73
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	7.500	0	0	96,390	722.925,00	1,57
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	19.650	0	0	17,575	345.348,75	0,75
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	2.400	2.520	120	USD 84,000	188.923,25	0,41
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	2.000	1.750	1.750	150,220	281.548,12	0,61
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	1.130	0	0	71,220	75.418,05	0,16
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL 0,10	US92343V1044	5.150	0	0	39,400	190.150,88	0,41
<b>Zertifikate</b>						<b>2.695.585,23</b>	<b>5,84</b>
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	49.194	0	0	EUR 54,795	2.695.585,23	5,84
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>3.835.438,00</b>	<b>8,31</b>
<b>Zertifikate</b>						<b>3.835.438,00</b>	<b>8,31</b>
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)	DE000EWG2LD7	52.620	0	0	EUR 56,100	2.951.982,00	6,40
Deutsche Bank AG Quanto OPEN E.09(09/u.) Silber	DE000DB2XAG8	49.300	25.300	0	17,920	883.456,00	1,91
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						<b>642,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>						<b>642,86</b>	<b>0,00</b>
Yingli Green En. HLDG Co. Ltd. Reg. Sh. (spon.ADRs)/1 DL 0,01	US98584B2025	7.000	0	0	USD 0,098	642,86	0,00
<b>Investmentanteile</b>						<b>33.589.941,25</b>	<b>72,80</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>33.589.941,25</b>	<b>72,80</b>
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	DE000A0X7582	29.650	0	0	EUR 38,590	1.144.193,50	2,48
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile B	DE000A2PB663	70	0	0	9.862,160	690.351,20	1,50
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.)	DE000A1C5D13	55	0	0	21.429,210	1.178.606,55	2,55
AGIF – Allianz Thematica Act. au Port. WT-EUR Cap. oN	LU2106854214	165	165	0	1.183,410	195.262,65	0,42
Amundi Fds-Emerging Markets Bd Act. Nom. I2 Unh. EUR Dis. oN	LU1882453407	1.180	0	0	1.068,580	1.260.924,40	2,73
AXA IM F.I.I.S.-Eur.S.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0658026199	4.200	4.200	0	83,060	348.852,00	0,76

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bellevue(L)-BB Adm.Healt.Str. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204	7.850	0	0	EUR 249,330	1.957.240,50	4,24
Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL037	12.455	12.455	0	41,835	521.054,93	1,13
DWS Global Growth Inh.-Anteile LD	DE0005152441	8.250	0	0	156,430	1.290.547,50	2,80
DWS Global Value Inh.-Ant TFD o.N.	LU1673816184	8.750	0	0	126,520	1.107.050,00	2,40
DWS Top Dividende Inh.-Anteile FD	DE000DWS1VB9	16.200	0	0	147,920	2.396.304,00	5,19
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7	11.965	0	0	101,820	1.218.276,30	2,64
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Act. Nom. Sys.Hd EUR Dis. oN	LU1968466208	73.700	0	0	13,330	982.421,00	2,13
Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Dis. EUR o.N.	LU0936579340	15.000	0	0	51,430	771.450,00	1,67
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	67.000	0	0	10,640	712.880,00	1,54
JPM.Fds-China A-Share Opportu. A.N. JPM-CN A-SHO C(acc)EUR oN	LU1255011410	30.490	0	0	27,710	844.877,90	1,83
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N. JPM-Gbl.Hc. C(acc)EUR o.N.	LU1048171810	11.000	0	0	184,000	2.024.000,00	4,39
JPMorgan-Them.-Genet.Therap. Act.Nom.C Acc.EUR Hed.o.N.	LU2091934856	1.850	850	0	84,540	156.399,00	0,34
KBI-KBI Global Sustain.Infras. Reg. Shs D EUR Dis. oN	IE00BKKFT854	32.878	32.878	0	12,140	399.138,92	0,87
Robeco Emerging Stars Equities Act. Nom. Class I EUR o.N.	LU0254839870	8.200	0	0	171,280	1.404.496,00	3,04
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Dis.EUR SF oN	LU0425487740	64.100	0	0	13,568	869.702,39	1,88
Bellevue-Bellevue Dig.Health Namens-Anteile I USD o.N.	LU1811047247	2.900	0	0	USD 187,510	509.585,79	1,10
BGF – BGF China Bond Fund Act. Nom. D3 Dis.(M) USD o.N.	LU0683067952	52.500	0	0	9,420	463.452,35	1,00
Fidelity Fds-Asian High Yld Fd Reg.Shares Y-MDist. USD o.N.	LU1273507282	42.500	0	0	5,865	233.588,70	0,51
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Shares Y Acc.USD o.N.	LU0594300500	122.400	0	0	17,840	2.046.308,69	4,43
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940	125.000	0	0	13,380	1.567.332,02	3,40
Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Acc.Shs Y USD o.N.	LU0605515963	131.000	0	0	23,960	2.941.392,56	6,37
iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B57X3V84	12.000	0	0	52,200	587.011,53	1,27
iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS467	14.030	3.030	0	31,208	410.309,46	0,89
Pictet – Robotics Namens-Ant.I DY Dis.USD o.N.	LU1279333592	4.900	0	0	229,440	1.053.561,99	2,28
Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.Bd.Fd. Reg. Shs Invh USD Acc. oN	IE00BKLWXM74	5.000	5.000	0	103,463	484.786,34	1,05
Vontobel Fd-Global Equity Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093595	7.000	0	0	277,230	1.818.583,08	3,94
Summe Wertpapiervermögen						44.075.605,29	95,52

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>2.251.587,48</b>	<b>4,88</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2.251.587,48</b>	<b>4,88</b>
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	809.955,27	1,76
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	DKK 1.602.855,57	215.544,77 0,47
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP 178.253,49	200.962,22 0,44
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD 1.093.911,12	1.025.125,22 2,22
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.312,02</b>	<b>0,02</b>
Zinsansprüche	4.083,12	0,01
Quellensteueransprüche	4.228,90	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./194.215,42</b>	<b>./0,42</b>
Verwaltungsvergütung	./172.234,20	./0,37
Verwahrstellenvergütung	./5.556,22	./0,01
Prüfungskosten	./15.675,00	./0,03
Veröffentlichungskosten	./750,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>46.141.289,37</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>

**UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	259.476
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	97,85
Ausgabepreis	EUR	102,74

**UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	157.158
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	132,05
Ausgabepreis	EUR	132,05

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

Kanadische Dollar	CAD	1 EUR = 1,4457000	Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8870000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR = 7,4363000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0671000

<sup>2)</sup> 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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	Stück 0	Stück 1.780
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	0	1.110
Rio Tinto PLC Registered Shares LS 0,10	GB0007188757	3.050	3.050
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	0	15.550
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017	0	430
<b>Nichtnotierte Wertpapiere<sup>3)</sup></b>			
<b>Aktien</b>			
GSK PLC Registered Shares LS 0,25	GB0009252882	Stück 0	Stück 8.200
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>			
9,5000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Prot.-Akt.Anl.Pro v.21(22)IFX	DE000TT9U1Y9	EUR 380	EUR 380
<b>Investmentanteile</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>			
Bantleon Sel.-Bant.Sel.Infr. Act. au Port. IA EUR Dis. oN	LU1989515447	Stück 0	Stück 2.875
DWS Deutschland Inhaber-Anteile FC	DE000DWS2F23	0	2.500
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886	0	9.785
iShs Global Corp Bd UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B7J7TB45	0	16.325

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.

<sup>3)</sup> Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.



Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		54.292,22	0,21
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		17.309,85	0,07
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		12.776,88	0,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		11.239,03	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		183.462,40	0,70
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./8.704,56	./0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./2.471,60	./0,01
11. Sonstige Erträge		8.182,50	0,03
Summe der Erträge		<u>276.086,70</u>	<u>1,06</u>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./91,83	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./645.758,39	./2,49
– Verwaltungsvergütung	./612.433,84		
– Beratungsvergütung	./33.324,55		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./12.649,70	./0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./6.107,80	./0,02
5. Sonstige Aufwendungen		1.914,82	0,01
– Depotgebühren	./13.315,05		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	18.661,71		
– Sonstige Kosten	./3.431,85		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./3.146,15		
Summe der Aufwendungen		<u>./662.692,89</u>	<u>./2,55</u>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<u><u>./386.606,19</u></u>	<u><u>./1,49</u></u>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		284.677,02	1,10
2. Realisierte Verluste		./191.186,55	./0,74
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>93.490,47</u>	<u>0,36</u>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		./293.115,72	./1,13
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./2.044.976,47	./7,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./1.431.973,38	./5,52
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<u>./3.476.949,85</u>	<u>./13,40</u>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<u><u>./3.770.065,57</u></u>	<u><u>./14,53</u></u>
<b>Entwicklung des Sondervermögens 2022</b>		EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>30.462.903,02</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			0,00
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			./1.290.693,83
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.141.278,75		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./2.431.972,58		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			./13.447,30
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			./3.770.065,57
davon nicht realisierte Gewinne	./2.044.976,47		
davon nicht realisierte Verluste	./1.431.973,38		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<u><u>25.388.696,32</u></u>

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		<b>1.161.775,01</b>	<b>4,48</b>
1. Vortrag aus Vorjahr		1.309.839,47	5,05
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./293.115,72	./1,13
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>4)</sup>		145.051,27	0,56
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		<b>1.161.775,01</b>	<b>4,48</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		1.161.775,01	4,48
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
2022	259.476	25.388.696,32	97,85

<sup>4)</sup> 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 1.1.2022 bis 31.12.2022	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		43.625,42	0,27
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		13.886,11	0,09
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		10.318,14	0,07
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		9.089,31	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		148.114,35	0,94
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./6.996,85	./0,04
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./1.978,83	./0,01
11. Sonstige Erträge		6.565,56	0,04
Summe der Erträge		<u>222.623,21</u>	<u>1,42</u>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./70,90	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./32.961,51	./0,22
– Verwaltungsvergütung	./32.961,51		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./10.171,69	./0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./4.913,90	./0,03
5. Sonstige Aufwendungen		./11.726,39	./0,07
– Depotgebühren	./10.359,33		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	1.349,06		
– Sonstige Kosten	./2.716,12		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./2.484,02		
Summe der Aufwendungen		<u>./59.844,41</u>	<u>./0,38</u>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<u><b>162.778,80</b></u>	<u><b>1,04</b></u>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		229.165,19	1,46
2. Realisierte Verluste		./153.033,24	./0,97
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>76.131,95</u>	<u>0,49</u>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./1.422.813,85	./9,05
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./1.293.128,90	./8,23
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<u>./2.715.942,75</u>	<u>./17,28</u>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<u><b>./2.477.032,00</b></u>	<u><b>./15,75</b></u>
<b>Entwicklung des Sondervermögens 2022</b>		EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>22.853.128,90</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			0,00
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			367.752,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.267.216,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./899.463,80		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			8.743,95
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			./2.477.032,00
davon nicht realisierte Gewinne	./1.422.813,85		
davon nicht realisierte Verluste	./1.293.128,90		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<u><b>20.752.593,05</b></u>

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		<b>3.561.324,16</b>	<b>22,69</b>
1. Vortrag aus Vorjahr		3.206.586,07	20,42
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		238.910,75	1,53
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>5)</sup>		115.827,33	0,74
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		<b>3.561.324,16</b>	<b>22,69</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt		448.435,20	2,85
2. Vortrag auf neue Rechnung		3.112.888,96	19,84
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
2022	157.158	20.752.593,05	132,05

<sup>5)</sup> 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 1.1.2022 bis 31.12.2022		EUR	insgesamt EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			97.917,64
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			31.195,96
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			23.095,02
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			20.328,34
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			331.576,74
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften			0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			./15.701,41
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			./4.450,43
11. Sonstige Erträge			14.748,06
Summe der Erträge			498.709,91
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			./162,73
2. Verwaltungsvergütung			./678.719,90
– Verwaltungsvergütung	./645.395,35		
– Beratungsvergütung	./33.324,55		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung			./22.821,39
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			./11.021,70
5. Sonstige Aufwendungen			./9.811,58
– Depotgebühren	./23.674,38		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	20.010,77		
– Sonstige Kosten	./6.147,97		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./5.630,17		
Summe der Aufwendungen			./722.537,30
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>			<b>./223.827,38</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne			513.842,21
2. Realisierte Verluste			./344.219,80
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			169.622,41
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			./54.204,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			./3.467.790,32
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			<b>./6.192.892,60</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			<b>./6.247.097,57</b>
<b>Entwicklung des Sondervermögens 2022</b>			
		EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>53.316.031,92</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			0,00
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss (netto)			./922.941,63
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.408.494,75		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./3.331.436,38		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			./4.703,35
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			./6.247.097,57
davon nicht realisierte Gewinne	./3.467.790,32		
davon nicht realisierte Verluste	./2.725.102,28		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>46.141.289,37</b>

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme EUR	Ausgabeaufschlag, bis zu 5,000% p.a. derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 2,250% p.a. derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse					
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 %)** 95,52  
**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	1,12%
größter potenzieller Risikobetrag	1,64%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,45%

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 0,96

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Bloomberg Commodity Index (USD) (Bloomberg: BCOM INDEX) in EUR	10,00%
JPM Government Bond Index Europe Total Return (EUR) (Bloomberg: JNUCEURO INDEX)	15,00%
MSCI Emerging Markets Net Return (EUR) (Bloomberg: MSDEEEMN INDEX)	10,00%
MSCI World Net Return (EUR) (Bloomberg: MSDEWIN INDEX)	45,00%
STOXX Europe 600 Net Return (EUR) (Bloomberg: SXXR INDEX)	20,00%

### Sonstige Angaben

#### UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P

Anteilwert	97,85
Ausgabepreis	102,74
Rücknahmepreis	97,85
Anzahl Anteile	Stück 259.476

#### UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D

Anteilwert	132,05
Ausgabepreis	132,05
Rücknahmepreis	132,05
Anzahl Anteile	Stück 157.158

### 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 Geschäftsjahr 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	0,12%

### UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D

#### Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt	0,99%
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
---	----------

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

#### Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	DE000A0X7582	1,650
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile B	DE000A2PB663	1,300
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.)	DE000A1C5D13	1,250
AGIF – Allianz Thematica Act. au Port. WT-EUR Cap. oN	LU2106854214	0,730
Amundi Fds-Emerging Markets Bd Act. Nom. I2 Unh. EUR Dis. oN	LU1882453407	0,500
AXA IM F.I.I.S.-Eur.S.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0658026199	0,750
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
Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL037	0,650
DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	DE0005152441	1,450
DWS Global Value Inhaber-Anteile TFD o.N.	LU1673816184	0,800
DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD	DE000DWS1VB9	0,275
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-GI Technology Fd Reg.Shares Y Dis. EUR o.N.	LU0936579340	0,800
Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Acc.Shs Y USD o.N.	LU0605515963	1,000
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
KBI-KBI Global Sustain.Infras. Reg. Shs D EUR Dis. oN	IE00BKKFT854	0,930
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
Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.Bd.Fd. Reg. Shs Invh USD Acc. oN	IE00BKLWXM74	0,600
Vontobel Fd-Global Equity Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093595	0,830

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
-------------------	----------------	--

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

**Gruppenfremde Investmentanteile**

Bantleon Sel.-Bant.Sel.Infr. Act. au Port. IA EUR Dis. oN	LU1989515447	1,000
DWS Deutschland Inhaber-Anteile FC	DE000DWS2F23	0,750
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

**Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen**

**UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P**

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

**UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D**

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

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

Transaktionskosten	EUR	3.634,49
--------------------	-----	----------

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

**Angaben zur Mitarbeitervergütung**

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>72,9</b>
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	64,8
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1

Zahl der Mitarbeiter der KVG		902
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>5,7</b>
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,1

**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 Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer 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. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40% der variablen Vergütung über einen Zeitraum von 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 wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt.

Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2023

**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 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens 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 mbH 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeits, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 11. April 2023

**KPMG AG**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Schobel  
Wirtschaftsprüfer

Neuf  
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,- (Stand: Oktober 2022)

**Eigenmittel:**

EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

**Geschäftsführer:**

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Axel Vespermann, Dreieich

**Aufsichtsrat:**

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

### 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 Mio. 531 (Stand: 31.12. 2021)

**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:



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:



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