

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Dividendenkonzept Plus UI

JAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2018

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Sehr geehrte Anteilseignerin,
sehr geehrter Anteilseigner,

wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht zum 30. Juni 2018 für das am 2. Juli 2007 aufgelegte Sondervermögen

**Dividendenkonzept Plus UI
(vormals COLLEGIUM Portfolio II)**

vorlegen zu können.

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Das Sondervermögen investiert überwiegend in europäische Aktien. Im Fokus der strukturierten Anlagepolitik steht ein aktives und fundamentalanalytisch orientiertes Stockpicking. Ergänzend können Discount- oder Bonusstrukturen, auch in Form von entsprechenden Zertifikaten, eingesetzt werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Das Fondsmanagement für das Sondervermögen Dividendenkonzept Plus UI wurde per 15. Januar 2018 auf die KANON AG übertragen. Zu diesem Zeitpunkt war das Fondsvermögen auf etwa 3,3 Mio. Euro zusammengesmolzen. Zur Wiederbelebung des Sondervermögens wurde neben einer deutlichen Schärfung der Anlagestrategie eine ausschüttende Anteilsklasse eingeführt. Die thesaurierende Anteilsklasse T wurde fristgerecht zum 31. Dezember 2018 gekündigt und wird zu diesem Zeitpunkt auslaufen.

Als Ergebnis dieser Maßnahmen verzeichnete das Sondervermögen deutliche Nettomittelzuflüsse auf zuletzt 16,6 Mio. Euro.

Als primär europäischer Aktienfonds zielte die Anlagestrategie schwerpunktmäßig auf die Anlage in europäische Bluechips, ergänzt durch europäische Aktienanlagen in Nicht-Euro-Ländern, insbesondere in der Schweiz und in Skandinavien. Mit Blick auf die Weltkonjunktur und die politischen Verhältnisse wurde zusätzlich ein etwa 20%iger USA-Anteil beigemischt.

Auf Branchenebene wurde auf eine möglichst breite, ausgewogene und den konjunkturellen Rahmenbedingungen angepasste Auswahl Wert gelegt. Die Selektion der Einzeltitel erfolgte anhand konservativer Bewertungsparameter. Neben einer nachhaltigen Dividendenpolitik, waren auch ein moderates Kurs-Gewinn-Verhältnis und ein faires Kurs-Buchwert-Verhältnis für die Titelauswahl entscheidend.

Das Portfolio besteht aus 50 gleichgewichteten Einzeltiteln. Es erfolgt eine regelmäßige Adjustierung. Die eingesetzten Optionen, insbesondere die verkauften Call-Optionen, dienen der Vereinnahmung zusätzlicher Prämien.

Durch eine prospektierte europäische Aktienquote von mindestens 51% erfüllte das Sondervermögen Dividendenkonzept Plus UI die Voraussetzungen des §20 InvStG für eine steuerliche Teilfreistellung.

Wesentliche Risiken

Das Sondervermögen beinhaltet die grundsätzlichen Adressenausfallrisiken auf Ebene der Einzelaktien, dem durch sorgfältige Auswahl und konsequente Streuung einerseits und permanente Beobachtung andererseits Rechnung getragen wird. Die abgeschlossenen Termingeschäfte stellen ein Kontrahentenrisiko dar. Das Aktienexposure aus Nicht-Euro-Ländern beinhaltet darüber hinaus Währungsrisiken, die bei Bedarf abgesichert werden können. Bei Absicherungsgeschäften treten Kontrahentenrisiken auf. Darüber hinaus fielen über den gesamten Berichtszeitraum allgemeine Marktrisiken an. Sämtliche im Sondervermögen vorhandenen Wertpapiere sind börsentäglich handelbar.

Fondsergebnis

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018)

Anteilsklasse T +0,56%¹⁾
Anteilsklasse A -4,46%¹⁾ (seit Auflage am 15. Januar 2018)

Fondsstruktur	per 30. Juni 2018		per 30. Juni 2017	
	Tageswert	Anteil Fondsvermögen	Tageswert	Anteil Fondsvermögen
Renten	0,00	0,00%	986.475,00	16,50%
Aktien	16.487.618,14	99,29%	3.352.485,59	56,05%
Fondsanteile	0,00	0,00%	540.540,00	9,04%
Zertifikate	0,00	0,00%	1.094.192,00	18,29%
Optionen	0,00	0,00%	./132.971,50	./2,22%
Bankguthaben	133.378,07	0,80%	138.447,25	2,31%
Zins- und Dividendenansprüche	57.680,78	0,35%	43.053,95	0,72%
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	./73.436,36	./0,44%	./41.395,07	./0,69%
Fondsvermögen	16.605.240,63	100,00%	5.980.827,22	100,00%

Wichtiger Hinweis

Am 1. Januar 2018 gab es eine Namensänderung des Sondervermögens von vormals COLLEGIUM Portfolio II zum heutigen Namen Dividendenkonzept Plus UI. Am 15. Januar 2018 wurden für das Sondervermögen erstmals Anteilsklassen gebildet. Der bisherige Fonds wurde zur Anteilsklasse T.

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 30.6.2018

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	16.678.712,20	100,44
1. Aktien	16.487.618,14	99,29
Belgien	337.350,00	2,03
Bundesrepublik Deutschland	3.967.899,50	23,90
Finnland	667.480,00	4,02
Frankreich	2.265.966,50	13,65
Großbritannien	2.285.692,14	13,76
Irland	314.122,50	1,89
Kanada	324.811,46	1,96
Niederlande	985.412,00	5,93
Rußland	339.292,44	2,04
Schweden	319.561,47	1,92
Schweiz	1.349.306,30	8,13
USA	3.330.723,83	20,06
2. Bankguthaben	133.378,07	0,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	57.715,99	0,35
II. Verbindlichkeiten	./73.471,57	./0,44
III. Fondsvermögen	16.605.240,63	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2018 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2018 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						16.487.618,14	99,29
Börsengehandelte Wertpapiere						16.487.618,14	99,29
Aktien						16.487.618,14	99,29
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.					CAD 74,440	324.811,46	1,96
CA0641491075					6.700	6.700	0
Chocoladef. Lindt & Sprüngli					CHF		
vink.Namens-Aktien SF 100					75.400,000	325.280,41	1,96
CH0010570759					5	3	2
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10					76,900	338.386,54	2,04
CH0038863350					5.100	3.900	1.800
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50					75,280	337.753,24	2,03
CH0012005267					5.200	4.000	2.050
Roche Holding AG Inh.-Aktien SF 1					224,000	347.886,11	2,10
CH0012032113					1.800	1.800	0
Airbus SE					EUR		
Aandelen op naam EO 1					100,260	320.832,00	1,93
NL0000235190					3.200	3.700	500
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.					177,020	336.338,00	2,03
DE0008404005					1.900	1.900	0
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.					86,500	337.350,00	2,03
BE0974293251					3.900	3.900	0
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29					21,015	319.428,00	1,92
FR0000120628					15.200	15.200	0
BASF SE Namens-Aktien o.N.					81,910	319.449,00	1,92
DE000BASF111					3.900	2.900	2.000
Bayer AG Namens-Aktien o.N.					94,350	330.225,00	1,99
DE000BAY0017					3.500	2.500	1.500
CRH PLC Registered Shares EO 0,32					30,350	314.122,50	1,89
IE0001827041					10.350	10.350	0
Daimler AG Namens-Aktien o.N.					55,130	330.780,00	1,99
DE0007100000					6.000	4.600	2.100
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.					13,270	331.750,00	2,00
DE0005557508					25.000	25.000	0
Fortum Oyj Reg. Shares EO 3,40					20,440	337.260,00	2,03
FI0009007132					16.500	18.000	1.500
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N					109,500	333.975,00	2,01
DE0006048432					3.050	2.950	0
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO 0,01					12,328	320.528,00	1,93
NL0011821202					26.000	32.500	6.500
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40					32,250	306.375,00	1,85
FR0000121964					9.500	9.500	0
Linde AG z.Umtausch eing.Inh.-Aktien					204,400	347.480,00	2,09
DE000A2E4L75					1.700	3.000	1.300
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.					181,050	343.995,00	2,07
DE0008430026					1.900	1.400	900
Orange S.A. Actions Port. EO 4					14,345	315.590,00	1,90
FR0000133308					22.000	23.700	1.700
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.					21,730	304.220,00	1,83
DE000PSM7770					14.000	14.000	0
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO 0,07					29,770	327.470,00	1,97
GB00B03MLX29					11.000	12.000	1.000
Sampo OYJ Reg. Shares Cl.A o.N.					41,800	330.220,00	1,99
FI0009003305					7.900	7.900	0
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2					68,650	343.250,00	2,07
FR0000120578					5.000	5.000	0
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.					98,950	331.482,50	2,00
DE0007164600					3.350	3.750	400
Siemens AG Namens-Aktien o.N.					113,220	345.321,00	2,08
DE0007236101					3.050	3.050	0
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25					36,115	321.423,50	1,94
FR0000130809					8.900	8.900	0
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50					52,210	339.365,00	2,04
FR0000120271					6.500	6.500	0
Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Shares EO 0,05					188,550	320.535,00	1,93
FR0013326246					1.700	1.700	0
Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO 0,16					47,785	344.052,00	2,07
NL0000009355					7.200	7.200	0
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.					142,220	312.884,00	1,88
DE0007664039					2.200	1.600	1.400
BHP Billiton PLC					GBP		
Registered Shares DL 0,50					17,060	318.391,58	1,92
GB0000566504					16.500	9.500	7.000
BP PLC Registered Shares DL 0,25					5,783	327.055,76	1,97
GB0007980591					50.000	61.000	11.000
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS 0,25					15,298	328.765,98	1,98
GB0009252882					19.000	19.000	0
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS 0,10					62,390	331.674,02	2,00
GB00B24CGK77					4.700	4.700	0

Vermögensaufstellung zum 30.6.2018 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2018 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SSE PLC					GBP		
Shs LS 0,50	GB0007908733	21.400	21.400	0	13,550	327.983,26	1,98
Vodafone Group PLC							
Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	156.000	156.000	0	1,838	324.351,54	1,95
H & M Hennes & Mauritz AB					SEK		
Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	25.000	25.000	0	133,500	319.561,47	1,92
Cisco Systems Inc.					USD		
Registered Shares DL 0,001	US17275R1023	8.900	8.900	0	43,030	328.051,22	1,98
Coca-Cola Co.,							
The Registered Shares DL 0,25	US1912161007	8.700	8.700	0	43,860	326.864,83	1,97
Colgate-Palmolive Co.							
Registered Shares DL 1	US1941621039	6.100	6.100	0	64,810	338.650,85	2,04
Gazprom PJSC							
Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	90.000	90.000	0	4,401	339.292,44	2,04
General Electric Co.							
Registered Shares DL 0,06	US3696041033	30.000	30.000	0	13,610	349.751,58	2,11
General Mills Inc.							
Registered Shares DL 0,10	US3703341046	8.600	8.600	0	44,260	326.054,48	1,96
Illinois Tool Works Inc.							
Registered Shares o.N.	US4523081093	2.600	2.600	0	138,540	308.552,34	1,86
Johnson & Johnson							
Registered Shares DL 1	US4781601046	3.200	3.200	0	121,340	332.609,22	2,00
Microsoft Corp.							
Registered Shares DL 0,00000625	US5949181045	4.000	4.400	400	98,610	337.879,05	2,03
Pfizer Inc. Registered Shares DL 0,05	US7170811035	11.000	11.000	0	36,280	341.853,69	2,06
Verizon Communications Inc.							
Registered Shares DL 0,10	US92343V1044	7.900	7.900	0	50,310	340.456,57	2,05
Summe Wertpapiervermögen						16.487.618,14	99,29

Vermögensaufstellung zum 30.6.2018 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	133.378,07	0,80
Bankguthaben		
Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co., Hamburg (V)		
Guthaben in Fondswährung	133.378,07	0,80
Sonstige Vermögensgegenstände	57.715,99	0,35
Zinsansprüche	0,03	0,00
Dividendenansprüche	27.894,24	0,17
Quellensteueransprüche	29.821,72	0,18
Sonstige Verbindlichkeiten	./73.471,57	./0,44
Zinsverbindlichkeiten	./35,21	0,00
Verwaltungsvergütung	./16.820,29	./0,10
Verwahrstellenvergütung	./2.908,56	./0,02
Anlageberatungsvergütung	./44.883,33	./0,27
Veröffentlichungskosten	./1.700,83	./0,01
Prüfungskosten	./7.123,35	./0,04
Fondsvermögen	16.605.240,63	100,00²⁾

Dividendenkonzept Plus UI AK T

Anteilwert	EUR	53,76
Ausgabepreis	EUR	56,45
Rücknahmepreis	EUR	53,76
Anzahl Anteile	Stück	5.817

Dividendenkonzept Plus UI AK A

Anteilwert	EUR	95,54
Ausgabepreis	EUR	100,32
Rücknahmepreis	EUR	95,54
Anzahl Anteile	Stück	170.539

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR = 1,5355000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 10,4440000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,1590000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1674000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8841000			

²⁾ 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
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
		Stück	Stück
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	0	1.400
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	0	12.000
Linde AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006483001	0	1.600
National Grid PLC Reg. Shares LS 0,12431289	GB00BDR05C01	0	20.166
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	0	4.000
Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5	FR000124711	1.200	2.300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Zertifikate			
		Stück	Stück
Commerzbank AG PRBO.Z 27.03.20 BP	DE000CV1ZGB0	30.000	30.000
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DO.CH.Z 02.01.19 ESTX50	DE000DG9K6K0	0	8.000
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. OU.CH.Z 28.09.18 ESTX50	DE000DGF6LW0	0	8.000
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG BONUSZ 28.06.19 DivDAX	DE000TD7DXJ5	0	1.600
Sonstige Beteiligungswertpapiere			
		EUR	EUR
3,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Protect-Aktienanl.v.15(17)CCC3	DE000TD389S4	0	250
4,0000 % Société Générale Effekten GmbH Reverse Conver. v.15(18) VODI	DE000SE2SXE5	0	250
Andere Wertpapiere			
		Stück	Stück
Bayer AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000BAY1BR7	3.500	3.500
Nichtnotierte Wertpapiere			
Zertifikate			
		Stück	Stück
UBS AG (London Branch) SPRINT 28.06.19 ESTX 50	DE000UBS2CG0	0	8.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere			
		EUR	EUR
3,0000 % BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Prot.PRO Ind.Anl.v.15(18)SX5E	DE000PS3G6B0	0	250
4,5000 % Goldman Sachs Wertpapier GmbH Barrier Rev.Con. v.17(19) R6C	DE000GD368Z8	0	250
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
		Stück	Stück
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	0	4.500
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)			
Optionsscheine			
Wertpapier-Optionsscheine			
Optionsscheine auf Aktien			
		Stück	Stück
Commerzbank AG DOutPP 14.06.18 Nordisk 367,5	DE000CD4HMV0	0	4.000
Commerzbank AG DOutPP 16.03.18 Statoil 155,06	DE000CN4C9A8	0	12.000
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DOutP 22.09.17 Daimler 88,95	DE000TD35N73	0	3.500
UBS AG (London Branch) DOutP 18.12.17 BHP Bil.	CH0285824915	0	14.000
UBS AG (London Branch) DOutP 20.12.19 ING Grp.	CH0381800918	13.000	13.000
UBS AG (London Branch) DOutP 22.06.18 BASF 95,26	CH0281913050	0	3.000

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: LINDE AG O.N. Z.UMT.)

EUR

20,67

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

144,37

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 1.7.2017 bis 30.6.2018	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller		2.830,88	0,49
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		6.233,09	1,07
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		8.338,39	1,43
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		3.067,19	0,53
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		16,46	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./593,45	./0,10
10. Abzüge ausländischer Quellensteuer		./612,77	./0,10
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		19.279,79	3,32
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./19,30	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./42.349,67	./7,28
– Verwaltungsvergütung	./8.617,17		
– Beratungsvergütung	./33.732,50		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./4.173,26	./0,72
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./5.969,91	./1,03
5. Sonstige Aufwendungen		46.410,44	7,98
– Depotgebühren	./568,88		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	49.820,67		
– Sonstige Kosten	./2.841,35		
Summe der Aufwendungen		./6.101,70	./1,05
III. Ordentlicher Nettoertrag		13.178,09	2,27
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		62.112,44	10,68
2. Realisierte Verluste		./23.322,75	./4,01
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		38.789,69	6,67
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		51.967,78	8,94
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./464.460,26	./79,85
		152.941,98	26,29
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./311.518,28	./53,56
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		./259.550,50	./44,62

Entwicklung des Sondervermögens 2017/2018		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			5.980.827,22
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./59.610,60
2.	Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag per 31.12.2017		./1.105,23
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		./5.771.600,77
a)	Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	12.208,16	
b)	Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./5.783.808,93	
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		423.771,45
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres		./259.550,50
	davon nicht realisierte Gewinne	./464.460,26	
	davon nicht realisierte Verluste	152.941,98	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			312.731,57
Verwendung der Erträge des Sondervermögens		insgesamt	je Anteil
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil		EUR	EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	51.967,78	8,94
2.	Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3.	Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag ³⁾	./1.105,23	./0,19
II. Wiederanlage		50.862,55	8,75

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2014/2015	248.726	12.888.419,48	51,82
2015/2016	248.302	12.212.722,29	49,18
2016/2017	110.390	5.980.827,22	54,18
2017/2018	5.817	312.731,57	53,76

³⁾ Aufgrund der Neuregelung der Investmentbesteuerung wurde zum 31.12.2017 ein Steuerabzugsbetrag ermittelt und an das Finanzamt abgeführt. Es handelt sich um einen Ergebnisbesteuerungsvorgang ohne investmentrechtliche Ergebnisverwendung. Der Betrag errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 15.1.2018 bis 30.6.2018	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller		144.444,59	0,85
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		273.667,84	1,60
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		11.303,51	0,07
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		659,01	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./17.855,17	./0,10
10. Abzüge ausländischer Quellensteuer		./26.560,70	./0,16
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>385.659,08</u>	<u>2,26</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		19,30	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./81.014,75	./0,48
– Verwaltungsvergütung	./15.447,71		
– Beratungsvergütung	./65.567,04		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./4.090,30	./0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./3.076,58	./0,02
5. Sonstige Aufwendungen		./32.946,68	./0,19
– Depotgebühren	./171,37		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./31.978,51		
– Sonstige Kosten	./796,80		
Summe der Aufwendungen		<u>./121.109,01</u>	<u>./0,71</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>264.550,07</u>	<u>1,55</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		231.423,10	1,36
2. Realisierte Verluste		./9.761,72	./0,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>221.661,38</u>	<u>1,30</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		486.211,45	2,85
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		563.902,99	3,31
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./1.211.713,63	./7,11
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		<u>./647.810,64</u>	<u>./3,80</u>
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		<u>./161.599,19</u>	<u>./0,95</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2018	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag per 31.12.2017		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		16.541.557,82
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	16.681.368,20	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./139.810,38	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./87.449,57
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		./161.599,19
davon nicht realisierte Gewinne	563.902,99	
davon nicht realisierte Verluste	./1.211.713,63	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		16.292.509,06

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	486.211,45	2,85
1. Vortrag aus Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	486.211,45	2,85
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	230.402,95	1,35
1. Der Wiederanlage zugeführt	146.280,04	0,86
2. Vortrag auf neue Rechnung	84.122,91	0,49
III. Gesamtausschüttung	255.808,50	1,50
1. Endausschüttung	255.808,50	1,50

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	umlaufende Anteile am Rumpfgeschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Rumpfgeschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Rumpfgeschäftsjahresende EUR
2018 (Auflagedatum 15.1.2018)	170.539	16.292.509,06	95,54

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.7.2017 bis 30.6.2018	EUR	insgesamt EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		147.275,47
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		279.900,93
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		19.641,90
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		3.067,19
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		675,47
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./18.448,62
10. Abzüge ausländischer Quellensteuer		./27.173,47
11. Sonstige Erträge		0,00
Summe der Erträge		404.938,87
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00
2. Verwaltungsvergütung		./123.364,42
– Verwaltungsvergütung	./24.064,88	
– Beratungsvergütung	./99.299,54	
– Asset-Management-Gebühr	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		./8.263,56
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./9.046,49
5. Sonstige Aufwendungen		13.463,76
– Depotgebühren	./740,25	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	17.842,16	
– Sonstige Kosten	./3.638,15	
Summe der Aufwendungen		./127.210,71
III. Ordentliches Nettoergebnis		277.728,16
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		293.535,54
2. Realisierte Verluste		./33.084,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		260.451,07
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		538.179,23
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		99.442,73
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./1.058.771,65
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./959.328,92
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		./421.149,69
Entwicklung des Sondervermögens 2017/2018	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		5.980.827,22
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./59.610,60
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag per 31.12.2017		./1.105,23
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		10.769.957,05
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	16.693.576,36	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./5.923.619,31	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		336.321,88
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		./421.149,69
davon nicht realisierte Gewinne	99.442,73	
davon nicht realisierte Verluste	./1.058.771,65	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		16.605.240,63

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Ertragsverwendung
Dividendenkonzept Plus UI AK T	Thesaurierung
Dividendenkonzept Plus UI AK A	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung

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 %)	99,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 2.7.2007 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	0,58%
größter potenzieller Risikobetrag	1,87%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,25%

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 1,18

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI Europe (EUR) (FactSet: 990500)	100,00%
-------------------------------------	---------

Sonstige Angaben

Dividendenkonzept Plus UI AK T

Anteilwert	EUR	53,76
Ausgabepreis	EUR	56,45
Rücknahmepreis	EUR	53,76
Anzahl Anteile	Stück	5.817

Dividendenkonzept Plus UI AK A

Anteilwert	EUR	53,76
Anteilwert	EUR	95,54
Ausgabepreis	EUR	100,32
Rücknahmepreis	EUR	95,54
Anzahl Anteile	Stück	170.539

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

**Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote**

Dividendenkonzept Plus UI AK T

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,98%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Dividendenkonzept Plus UI AK A

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,47 %

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 Aufwendererstattungen 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 %
-------------------	----------------	--

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

Gruppenfremde Investmentanteile

Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	0,010
---------------------------------------	--------------	-------

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Dividendenkonzept Plus UI AK T

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Dividendenkonzept Plus UI AK A

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 67.325,44

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

Gesamtsumme der im Zeitraum vom 1.10.2016 bis 30.9.2017 gezahlten Mitarbeitervergütung ⁴⁾	in Mio. EUR	55,2
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	47,2
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,0
Zahl der Mitarbeiter der KVG		545,5
Höhe des gezahlten Carried Interest	in Mio. EUR	0
Gesamtsumme der im Zeitraum vom 1.10.2016 bis 30.9.2017 gezahlten Vergütung an Risktaker ⁴⁾	in Mio. EUR	10,3
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	9,5
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,8

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.

Frankfurt am Main, den 2. Juli 2018

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

⁴⁾ der angegebene Zeitraum umfasst zur besseren Vergleichbarkeit gegenüber dem Vorjahr die Rumpfgeschäftsjahre vom 1.10.2016 bis 31.1.2017 und 1.2.2017 bis 30.9.2017

VERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens Dividendenkonzept Plus UI für das Geschäftsjahr vom 1.7.2017 bis 30.6.2018 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1.7.2017 bis 30.6.2018 den gesetzlichen Vorschriften.

Frankfurt am Main, den 7. September 2018

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hintze
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse T 2. Juli 2007
 Anteilklasse A 15. Januar 2018

Erstausgabepreis

Anteilklasse T EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
 Anteilklasse A EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse T derzeit 5,000 %
 Anteilklasse A derzeit 5,000 %

Rücknahmeabschlag

Anteilklasse T keiner
 Anteilklasse A keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse T keine
 Anteilklasse A keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse T derzeit 0,300 %
 Anteilklasse A derzeit 0,300 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse T 0,060 %
 Anteilklasse A 0,060 %

Anlageberatungs-Vergütung

Anteilklasse T 1,200 %
 Anteilklasse A 1,200 %

Währung

Anteilklasse T Euro
 Anteilklasse A Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse T Thesaurierung
 Anteilklasse A Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse T A0MQ97 / DE000A0MQ977
 Anteilklasse A A2H7NB / DE000A2H7NB1

Kurzübersicht über die Partner des Dividendenkonzept Plus UI

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.de

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,-

Eigenmittel:

EUR 58.194.000,- (Stand: Dezember 2017)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main
Bernd Vorbeck, Elsenfeld

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Name:

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hausanschrift:

Neuer Jungfernstieg 20 · 20354 Hamburg

Postanschrift:

Postfach 30 05 47 · 20302 Hamburg

Telefon: 040/350 60-0 · Telefax: 040/350 60-900
www.berenberg.de

Rechtsform:

Kommanditgesellschaft

Haftendes Eigenkapital**inkl. Nachrangkapital und Genussrechte:**

EUR 234.000.000,00 (Stand: Dezember 2015)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Außenhandels-,
Kredit- und Wertpapiergeschäft einschließlich
Vermögensberatung und -verwaltung

3. Beratung und Vertrieb

Name:

KANON AG

Hausanschrift:

Große Straße 88
49074 Osnabrück

Telefon: 05 41 / 200 746-0 · Telefax: 05 41 / 200 746-22
www.kanon.ag

4. Anlageausschuss

Daniel Tellkamp
KANON AG, Osnabrück

Stefan Vonderheide
KANON AG, Osnabrück

Andreas Stahmeyer
KANON AG, Osnabrück

Thomas Dellwig
KANON AG, Osnabrück

WKN: A0MQ97 / ISIN: DE000A0MQ977

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

VERWAHRSTELLE:



BERENBERG BANK

Joh. Berenberg, Gossler & Co. AG

Neuer Jungfernstieg 20 · 20354 Hamburg
Bockenheimer Anlage 3 · 60322 Frankfurt am Main
Hollerallee 77 · 28209 Bremen
Cecilienallee 4 · 40474 Düsseldorf
Possartstraße 21 · 81679 München
Welle 15 · 33602 Bielefeld
Panoramastraße 17 · 70174 Stuttgart
Vor der Burg 1 · 38100 Braunschweig
Wilhelmstraße 12 · 65185 Wiesbaden

BERATUNG UND VERTRIEB:

KANON

Aktiengesellschaft

Große Straße 88 · 49074 Osnabrück
Telefon: +49 (0541) 200 746-0