

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Greiff Multi Premium

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2020

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Greiff Multi Premium

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 13.429.883,44 | 101,57 |
| 1. Anleihen | 7.856.701,19 | 59,42 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 5.943.182,19 | 44,95 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 1.913.519,00 | 14,47 |
| 2. Zertifikate EUR | 2.214.920,00 2.214.920,00 | 16,75 16,75 |
| 3. Derivate | 199.369,55 | 1,51 |
| 4. Bankguthaben | 1.478.183,51 | 11,18 |
| 5. Geldmarktfonds | 1.203.302,60 | 9,10 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 477.406,59 | 3,61 |
| II. Verbindlichkeiten | -207.840,21 | -1,57 |
| III. Fondsvermögen | 13.222.043,23 | 100,00 |

Halbjahresbericht

Greiff Multi Premium

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2020 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|---------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 10.071.621,19 | 76,17 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 5.428.212,00 | 41,05 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 5.428.212,00 | 41,05 |
| 0,5000 % Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) | XS1640827843 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 101,424 | 1.014.235,00 | 7,67 |
| 1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. EO-Mortg.Covered Bds 2019(24) | IT0005358491 | | EUR | 400 | 400 | 0 % | 104,441 | 417.764,00 | 3,16 |
| 0,7080 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN R.35346 v.20(23) | DE000A2YNNV36 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 99,284 | 496.420,00 | 3,75 |
| 0,0500 % DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2019(23) | XS2079723552 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 99,934 | 999.335,00 | 7,56 |
| 0,0000 % ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(22) | XS1976945722 | | EUR | 400 | 400 | 0 % | 99,775 | 399.098,00 | 3,02 |
| 2,3000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(21) | IT0005348443 | | EUR | 400 | 400 | 0 % | 103,098 | 412.390,00 | 3,12 |
| 0,7500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Hyp.Pfandbr.v.14(22) | DE000LB00CM1 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 102,719 | 513.595,00 | 3,88 |
| 1,0000 % Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Notes 2016(23) | XS1368470156 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 102,839 | 514.195,00 | 3,89 |
| 1,0000 % Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2015(22) | XS1239401216 | | EUR | 650 | 650 | 0 % | 101,720 | 661.180,00 | 5,00 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | 4.180.639,19 | 31,62 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 2.428.489,19 | 18,37 |
| 1,6250 % United States of America DL-Notes 2012(22) | US912828TY62 | | USD | 250 | 250 | 0 % | 103,465 | 230.331,35 | 1,74 |
| 1,7500 % United States of America DL-Notes 2015(22) | US912828L575 | | USD | 500 | 500 | 0 % | 103,566 | 461.114,90 | 3,49 |
| 2,1250 % United States of America DL-Notes 2019(22) | US9128286U98 | | USD | 400 | 400 | 0 % | 103,666 | 369.246,72 | 2,79 |
| 1,6250 % United States of America DL-Notes 2019(22) | US912828YW42 | | USD | 500 | 500 | 0 % | 103,598 | 461.254,03 | 3,49 |
| 1,7500 % United States of America DL-Notes 2019(22) | US9128287C81 | | USD | 500 | 500 | 0 % | 103,234 | 459.636,58 | 3,48 |
| 0,3750 % United States of America DL-Notes 2020(22) | US912828ZG82 | | USD | 500 | 500 | 0 % | 100,375 | 446.905,61 | 3,38 |
| Zertifikate | | | | | | | EUR | 1.752.150,00 | 13,25 |
| Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Autoc.Cert. 03.04.25 Basket | XS2019700918 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 98,980 | 494.900,00 | 3,74 |
| Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) Express Z 19.03.26 SX5E | CH0528261545 | | STK | 3.000 | 3.000 | 0 EUR | 100,900 | 302.700,00 | 2,29 |
| SG Issuer S.A. Notes 21.05.25 Basket | DE000SR7XXU5 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 98,450 | 492.250,00 | 3,72 |
| Vontobel Financial Products Mem.Exp.Z04.02.25 Basket | DE000VE6AX81 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 92,460 | 462.300,00 | 3,50 |

Halbjahresbericht Greiff Multi Premium

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2020 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|-------|
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 462.770,00 | 3,50 | |
| Zertifikate | | | | | | | EUR | 462.770,00 | 3,50 | |
| Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Autoc.Cert. 28.02.25 Basket | XS2114100436 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 92,554 | 462.770,00 | 3,50 | |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 10.071.621,19 | 76,17 | |
| Derivate | | | | | | | EUR | 199.369,55 | 1,51 | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | | |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | EUR | 108.232,32 | 0,82 | |
| Wertpapier-Optionsrechte | | | | | | | EUR | 108.232,32 | 0,82 | |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | | | EUR | 108.232,32 | 0,82 | |
| DAIMLER AG CALL 17.07.20 BP 36,00 EUREX | | | 185 | STK | 13.300 | | EUR | 1,570 | 20.881,00 | 0,16 |
| DAIMLER AG PUT 17.07.20 BP 36,00 EUREX | | | 185 | STK | 13.300 | | EUR | 2,080 | 27.664,00 | 0,21 |
| DT.TELEKOM AG CALL 17.07.20 BP 15,00 EUREX | | | 185 | STK | -32.000 | | EUR | 0,300 | -9.600,00 | -0,07 |
| DT.TELEKOM AG PUT 17.07.20 BP 15,00 EUREX | | | 185 | STK | -32.000 | | EUR | 0,360 | -11.520,00 | -0,09 |
| GRUPE DANONE CALL 17.07.20 BP 62,00 MONEP | | | AE1 | STK | -7.700 | | EUR | 0,880 | -6.776,00 | -0,05 |
| GRUPE DANONE PUT 17.07.20 BP 62,00 MONEP | | | AE1 | STK | -7.700 | | EUR | 2,750 | -21.175,00 | -0,16 |
| IBERDROLA INH. CALL 17.07.20 BP 9,75 EUREX | | | 185 | STK | -49.200 | | EUR | 0,610 | -30.012,00 | -0,23 |
| IBERDROLA INH. PUT 17.07.20 BP 9,75 EUREX | | | 185 | STK | -49.200 | | EUR | 0,130 | -6.396,00 | -0,05 |
| ING GROEP CALL 17.07.20 BP 6,40 EOE | | | 203 | STK | 75.000 | | EUR | 0,230 | 17.250,00 | 0,13 |
| ING GROEP PUT 17.07.20 BP 6,40 EOE | | | 203 | STK | 75.000 | | EUR | 0,440 | 33.000,00 | 0,25 |
| KON. AHOLD DELHAIZE CALL 17.07.20 BP 24,00 EOE | | | 203 | STK | -20.000 | | EUR | 0,600 | -12.000,00 | -0,09 |
| KON. AHOLD DELHAIZE PUT 17.07.20 BP 24,00 EOE | | | 203 | STK | -20.000 | | EUR | 0,350 | -7.000,00 | -0,05 |
| ORANGE S.A. CALL 17.07.20 BP 10,50 MONEP | | | AE1 | STK | -45.700 | | EUR | 0,340 | -15.538,00 | -0,12 |
| ORANGE S.A. PUT 17.07.20 BP 10,50 MONEP | | | AE1 | STK | -45.700 | | EUR | 0,200 | -9.140,00 | -0,07 |

Halbjahresbericht

Greiff Multi Premium

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2020 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| SAFRAN INH. CALL 17.07.20 BP 94,00 MONEP | | AE1 | STK | 5.100 | | | EUR 2,350 | 11.985,00 | 0,09 |
| SAFRAN INH. PUT 17.07.20 BP 94,00 MONEP | | AE1 | STK | 5.100 | | | EUR 7,150 | 36.465,00 | 0,28 |
| VINCI S.A. CALL 17.07.20 BP 86,00 MONEP | | AE1 | STK | 5.600 | | | EUR 1,050 | 5.880,00 | 0,04 |
| VINCI S.A. PUT 17.07.20 BP 86,00 MONEP | | AE1 | STK | 5.600 | | | EUR 5,070 | 28.392,00 | 0,21 |
| VOLKSWAGEN AG VZO. CALL 17.07.20 BP 132,00 EUREX | | 185 | STK | 3.600 | | | EUR 6,560 | 23.616,00 | 0,18 |
| VOLKSWAGEN AG VZO. PUT 17.07.20 BP 132,00 EUREX | | 185 | STK | 3.600 | | | EUR 3,700 | 13.320,00 | 0,10 |
| ALIGN TECHNOLOGY CALL 17.07.20 BP 260,00 CBOE | | 361 | STK | 1.300 | | | USD 20,050 | 23.210,15 | 0,18 |
| ALIGN TECHNOLOGY PUT 17.07.20 BP 260,00 CBOE | | 361 | STK | 1.300 | | | USD 5,100 | 5.903,83 | 0,04 |
| AMER. EXPRESS CALL 17.07.20 BP 100,00 NYSE | | AI6 | STK | 3.400 | | | USD 1,260 | 3.814,78 | 0,03 |
| AMER. EXPRESS PUT 17.07.20 BP 100,00 NYSE | | AI6 | STK | 3.400 | | | USD 6,275 | 18.998,22 | 0,14 |
| APPLIED MATERIALS CALL 17.07.20 BP 60,00 CBOE | | 361 | STK | 5.600 | | | USD 2,405 | 11.992,88 | 0,09 |
| APPLIED MATERIALS PUT 17.07.20 BP 60,00 CBOE | | 361 | STK | 5.600 | | | USD 1,905 | 9.499,55 | 0,07 |
| CERNER CORP. CALL 17.07.20 BP 70,00 CBOE | | 361 | STK | -4.800 | | | USD 1,150 | -4.915,41 | -0,04 |
| CERNER CORP. PUT 17.07.20 BP 70,00 CBOE | | 361 | STK | -4.800 | | | USD 2,625 | -11.219,95 | -0,08 |
| CHEVRON CORP. CALL 17.07.20 BP 90,00 CBOE | | 361 | STK | 3.700 | | | USD 2,750 | 9.060,55 | 0,07 |
| CHEVRON CORP. PUT 17.07.20 BP 90,00 CBOE | | 361 | STK | 3.700 | | | USD 3,425 | 11.284,51 | 0,09 |
| CITRIX SYSTEMS INC CALL 17.07.20 BP 145,00 CBOE | | 361 | STK | -2.300 | | | USD 5,550 | -11.366,87 | -0,09 |
| CITRIX SYSTEMS INC PUT 17.07.20 BP 145,00 CBOE | | 361 | STK | -2.300 | | | USD 3,400 | -6.963,49 | -0,05 |
| DOW INC CALL 17.07.20 BP 40,00 CBOE | | 361 | STK | 8.400 | | | USD 2,175 | 16.268,92 | 0,12 |
| DOW INC PUT 17.07.20 BP 40,00 CBOE | | 361 | STK | 8.400 | | | USD 1,300 | 9.723,95 | 0,07 |
| EBAY INC. CALL 17.07.20 BP 48,00 CBOE | | 361 | STK | -7.000 | | | USD 4,675 | -29.140,69 | -0,22 |
| EBAY INC. PUT 17.07.20 BP 48,00 CBOE | | 361 | STK | -7.000 | | | USD 0,350 | -2.181,66 | -0,02 |
| INCYTE CALL 17.07.20 BP 95,00 CBOE | | 361 | STK | -3.500 | | | USD 10,200 | -31.789,85 | -0,24 |
| INCYTE PUT 17.07.20 BP 95,00 CBOE | | 361 | STK | -3.500 | | | USD 1,025 | -3.194,57 | -0,02 |
| JOHNSON + JOHNSON CALL 17.07.20 BP 140,00 NYSE | | AI6 | STK | -2.400 | | | USD 3,200 | -6.838,82 | -0,05 |
| JOHNSON + JOHNSON PUT 17.07.20 BP 140,00 NYSE | | AI6 | STK | -2.400 | | | USD 2,595 | -5.545,86 | -0,04 |
| LAM RESEARCH CALL 17.07.20 BP 315,00 CBOE | | 361 | STK | 1.100 | | | USD 18,150 | 17.778,27 | 0,13 |
| LAM RESEARCH PUT 17.07.20 BP 315,00 CBOE | | 361 | STK | 1.100 | | | USD 9,525 | 9.329,92 | 0,07 |
| MERCK CO.Inc.(New) CALL 17.07.20 BP 75,00 NYSE | | AI6 | STK | -4.500 | | | USD 3,200 | -12.822,80 | -0,10 |
| MERCK CO.Inc.(New) PUT 17.07.20 BP 75,00 NYSE | | AI6 | STK | -4.500 | | | USD 0,855 | -3.426,09 | -0,03 |
| MICROCHIP TECH. CALL 17.07.20 BP 105,00 CBOE | | 361 | STK | 3.200 | | | USD 3,950 | 11.255,57 | 0,09 |
| MICROCHIP TECH. PUT 17.07.20 BP 105,00 CBOE | | 361 | STK | 3.200 | | | USD 3,600 | 10.258,24 | 0,08 |
| NVIDIA CORP. CALL 17.07.20 BP 370,00 NYSE | | AI6 | STK | 900 | | | USD 18,300 | 14.666,07 | 0,11 |
| NVIDIA CORP. PUT 17.07.20 BP 370,00 NYSE | | AI6 | STK | 900 | | | USD 8,725 | 6.992,43 | 0,05 |
| PFIZER INC. CALL 17.07.20 BP 33,00 CBOE | | 361 | STK | -10.200 | | | USD 0,745 | -6.766,70 | -0,05 |

Halbjahresbericht

Greiff Multi Premium

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2020 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| PFIZER INC. PUT 17.07.20 BP 33,00 CBOE | | 361 | STK | -10.200 | | | USD 1,025 | -9.309,88 | -0,07 |
| REGENERON PHARM. CALL 17.07.20 BP 595,00 CBOE | | 361 | STK | -600 | | | USD 38,450 | -20.543,19 | -0,16 |
| REGENERON PHARM. PUT 17.07.20 BP 595,00 CBOE | | 361 | STK | -600 | | | USD 9,500 | -5.075,69 | -0,04 |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | 100.922,62 | 0,76 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | EUR | 161.175,42 | 1,22 |
| FUTURE CBOE VIX 07.20 CFE | | AD1 | USD | Anzahl -100 | | | | 331.246,66 | 2,51 |
| FUTURE CBOE VIX 08.20 CFE | | AD1 | USD | Anzahl 100 | | | | -170.071,24 | -1,29 |
| Optionsrechte | | | | | | | EUR | -60.252,80 | -0,46 |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | | EUR | -62.093,33 | -0,47 |
| ESTX 50 PR.EUR PUT 17.07.20 BP 2425,00 EUREX | | 185 | | Anzahl 2000 | | | EUR 0,800 | 1.600,00 | 0,01 |
| ESTX 50 PR.EUR PUT 17.07.20 BP 2475,00 EUREX | | 185 | | Anzahl 2000 | | | EUR 1,100 | 2.200,00 | 0,02 |
| ESTX 50 PR.EUR PUT 17.07.20 BP 2500,00 EUREX | | 185 | | Anzahl 2000 | | | EUR 1,300 | 2.600,00 | 0,02 |
| ESTX 50 PR.EUR PUT 17.07.20 BP 2750,00 EUREX | | 185 | | Anzahl -2000 | | | EUR 5,300 | -10.600,00 | -0,08 |
| ESTX 50 PR.EUR PUT 17.07.20 BP 2800,00 EUREX | | 185 | | Anzahl -2000 | | | EUR 7,100 | -14.200,00 | -0,11 |
| ESTX 50 PR.EUR PUT 17.07.20 BP 2825,00 EUREX | | 185 | | Anzahl -2000 | | | EUR 8,100 | -16.200,00 | -0,12 |
| S+P 500 INDEX PUT 17.07.20 BP 2350,00 CBOE | | 361 | | Anzahl 2000 | | | USD 1,800 | 3.205,70 | 0,02 |
| S+P 500 INDEX PUT 17.07.20 BP 2365,00 CBOE | | 361 | | Anzahl 2000 | | | USD 1,850 | 3.294,75 | 0,02 |
| S+P 500 INDEX PUT 17.07.20 BP 2660,00 CBOE | | 361 | | Anzahl -2000 | | | USD 4,900 | -8.726,63 | -0,07 |
| S+P 500 INDEX PUT 17.07.20 BP 2675,00 CBOE | | 361 | | Anzahl -2000 | | | USD 5,250 | -9.349,96 | -0,07 |
| S+P 500 INDEX PUT 22.07.20 BP 2400,00 CBOE | | 361 | | Anzahl 2500 | | | USD 2,900 | 6.455,92 | 0,05 |
| S+P 500 INDEX PUT 22.07.20 BP 2725,00 CBOE | | 361 | | Anzahl -2500 | | | USD 10,050 | -22.373,11 | -0,17 |
| Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | EUR | 1.840,53 | 0,01 |
| FUTURE VSTOXX 07.20 CALL 22.07.20 BP 60,00 EUREX | | 185 | | Anzahl 29 | | | EUR 0,350 | -580,00 | 0,00 |
| FUTURE VSTOXX 07.20 CALL 22.07.20 BP 65,00 EUREX | | 185 | | Anzahl 23 | | | EUR 0,250 | -805,00 | -0,01 |
| FUTURE VSTOXX 08.20 CALL 19.08.20 BP 65,00 EUREX | | 185 | | Anzahl 34 | | | EUR 0,600 | 425,00 | 0,00 |

Halbjahresbericht Greiff Multi Premium

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2020 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| CBOE VOLATIL. IND. CALL 19.08.20 BP 65,00 CBOE | | 361 | Anzahl | 1700 | | | USD 0,850 | 1.286,73 | 0,01 |
| CBOE VOLATIL. IND. CALL 22.07.20 BP 60,00 CBOE | | 361 | Anzahl | 1600 | | | USD 0,450 | 641,14 | 0,00 |
| CBOE VOLATIL. IND. CALL 22.07.20 BP 65,00 CBOE | | 361 | Anzahl | 2800 | | | USD 0,350 | 872,66 | 0,01 |
| Devisen-Derivate | | | | | | | EUR | -9.785,39 | -0,07 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Währungsterminkontrakte | | | | | | | EUR | -9.785,39 | -0,07 |
| FUTURE CROSS RATE EUR/USD 09.20 EUREX | | 185 | USD | 1.000.000 | | | USD 1,127 | -9.785,39 | -0,07 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 2.681.486,11 | 20,28 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 1.478.183,51 | 11,18 |
| Guthaben bei Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt (G) | | | | | | | | | |
| Guthaben in Fondswährung | | | EUR | 228.721,84 | | | % 100,000 | 228.721,84 | 1,73 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | USD | 279.067,37 | | | % 100,000 | 248.501,67 | 1,88 |
| Guthaben bei Bayerische Landesbank München (V) | | | | | | | | | |
| Vorzeitig kündbares Termingeld | | | EUR | 1.000.000,00 | | | % 100,000 | 1.000.000,00 | 7,56 |
| Guthaben bei Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt | | | | | | | | | |
| Guthaben in Fondswährung | | | EUR | 960,00 | | | % 100,000 | 960,00 | 0,01 |
| Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 1.203.302,60 | 9,10 |
| Gruppenfremde Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 1.203.302,60 | 9,10 |
| Hugau Moneterme Actions au Port. I 3 Déc. o.N. | FR0013267663 | | ANT | 10 | 16 | 15 | EUR 120.330,260 | 1.203.302,60 | 9,10 |

Halbjahresbericht Greiff Multi Premium

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2020 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 477.406,59 | 3,61 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 22.142,26 | | | | 22.142,26 | 0,17 |
| Einschüsse (Initial Margins) | | | EUR | 455.264,33 | | | | 455.264,33 | 3,44 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | EUR | -151.390,02 | -1,14 |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | USD | -170.011,00 | | % | 100,000 | -151.390,02 | -1,14 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -56.450,19 | -0,43 |
| Zinsverbindlichkeiten | | | EUR | -500,00 | | | | -500,00 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -32.977,12 | | | | -32.977,12 | -0,25 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -19.973,07 | | | | -19.973,07 | -0,15 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -2.500,00 | | | | -2.500,00 | -0,02 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -500,00 | | | | -500,00 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 13.222.043,23 | 100,00 1) |
| Greiff Multi Premium Anteilklasse I | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 97,84 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 97,84 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 97,84 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 115.000 | |

Halbjahresbericht Greiff Multi Premium

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2020 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|
| Greiff Multi Premium Anteilklasse R | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 97,48 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 102,35 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 97,48 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 20.209 | |

Fußnoten:

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

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: EUR 4.919.210,34

Halbjahresbericht Greiff Multi Premium

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | |
|-----|-------|-----------------------------|---------------|
| USD | (USD) | per 30.06.2020 1,1230000 | = 1 EUR (EUR) |
|-----|-------|-----------------------------|---------------|

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

| | |
|-----|--------------------------|
| 185 | Eurex Deutschland |
| 203 | Amsterdam Euronext Der. |
| 361 | Chicago - CBOE Opt. Ex. |
| AD1 | CBOE Futures Exch. (CFE) |
| AE1 | Paris Euronext Deri. |
| AI6 | New York - NYSE Arca Op. |

Halbjahresbericht Greiff Multi Premium

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

| | | | | | |
|---|--------------|-----|--------|--------|--|
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | DE0005557508 | STK | 30.400 | 30.400 | |
| eBay Inc. Registered Shares DL -,001 | US2786421030 | STK | 2.500 | 2.500 | |
| Exelon Corp. Registered Shares o.N. | US30161N1019 | STK | 2.100 | 2.100 | |
| Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 | US5007541064 | STK | 8.800 | 8.800 | |
| O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 | US67103H1077 | STK | 200 | 200 | |
| Orange S.A. Actions Port. EO 4 | FR0000133308 | STK | 48.200 | 48.200 | |
| Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 | US7170811035 | STK | 9.200 | 9.200 | |
| Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16 | NL0000388619 | STK | 9.400 | 9.400 | |
| Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 | US92343V1044 | STK | 5.700 | 5.700 | |
| Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 | FR0000127771 | STK | 24.200 | 24.200 | |
| Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50 | US98389B1008 | STK | 4.200 | 4.200 | |

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | |
|---|--------------|-----|-------|-------|--|
| 0,2390 % Bqe International à Luxembourg EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22) | XS2110846693 | EUR | 600 | 600 | |
| 0,8750 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2014(22) | IT0005057002 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 0,2850 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.14(21) | DE000DB7XJC7 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
| 0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25) | XS2079316753 | EUR | 500 | 500 | |
| 0,2500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg.Covered MTN 2019(21) | XS1935261013 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 0,1250 % UBS AG (London Branch) EO-Med.-Term Notes 2017(21/21) | XS1673620016 | EUR | 500 | 500 | |

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | |
|---|------------------|-----|-----|-----|--|
| Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Autoc.Cert. 28.02.25 Basket | XS2114100436_ALT | EUR | 500 | 500 | |
|---|------------------|-----|-----|-----|--|

Halbjahresbericht Greiff Multi Premium

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

Investmentanteile

KVG - eigene Investmentanteile

| | | | | | |
|---|--------------|-----|-------|-------|--|
| GreiffZero Volatility Inhaber-Anteilsklasse I | DE000A2PS2K9 | ANT | 9.500 | 9.500 | |
|---|--------------|-----|-------|-------|--|

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

| | | | | | |
|---|--|-----|--|--|----------|
| Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CBOE VOLATILITY, S+P 500, VSTOXX) | | EUR | | | 8.347,15 |
|---|--|-----|--|--|----------|

| | | | | | |
|--|--|-----|--|--|-----------|
| Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CBOE VOLATILITY, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500, VSTOXX) | | EUR | | | 21.713,95 |
|--|--|-----|--|--|-----------|

Währungsterminkontrakte

| | | | | | |
|---|--|-----|--|--|----------|
| Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL) | | EUR | | | 1.810,61 |
|---|--|-----|--|--|----------|

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Halbjahresbericht Greiff Multi Premium

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): | | | | | |
| (Basiswert(e): ADVANCED MIC.DEV. DL-,01, AIRBUS, ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001, AMAZON.COM INC. DL-,01, APPLE INC., APPLIED MATERIALS INC., ASML HOLDING EO -,09, AUTODESK INC., BASF SE NA O.N., BAYER AG NA O.N., BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49, BCO SANTANDER N.EO0,5, BNP PARIBAS INH. EO 2, BOEING CO. DL 5, CATERPILLAR INC. DL 1, CHEVRON CORP. DL-,75, DAIMLER AG NA O.N., DOW INC. DL-,01, ENEL S.P.A. EO 1, GOLDMAN SACHS GRP INC., ING GROEP NV EO -,01, INTEL CORP. DL-,001, INTESA SANPAOLO, JD.COM SP.ADR A1 DL-00002, KERING S.A. INH. EO 4, LAM RESEARCH CORP. DL-001, LVMH EO 0,3, MICROCHIP TECH. DL-,001, MICRON TECHN. INC. DL-,10, MICROSOFT DL-,00000625, NETFLIX INC. DL-,001, NVIDIA CORP. DL-,001, SAFRAN INH. EO -,20, SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4, SKYWORKS SOL. DL-,25, SPLUNK INC. DL-,001, STE GENERALE INH. EO 1,25, VOLKSWAGEN AG VZO O.N., WESTN DIGITAL DL-,01) | | EUR | | | 1.789,89 |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): | | | | | |
| (Basiswert(e): ADVANCED MIC.DEV. DL-,01, AIRBUS, ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001, AMAZON.COM INC. DL-,01, APPLE INC., APPLIED MATERIALS INC., ASML HOLDING EO -,09, AUTODESK INC., BASF SE NA O.N., BAYER AG NA O.N., BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49, BCO SANTANDER N.EO0,5, BNP PARIBAS INH. EO 2, BOEING CO. DL 5, CATERPILLAR INC. DL 1, CHEVRON CORP. DL-,75, DAIMLER AG NA O.N., DOW INC. DL-,01, GOLDMAN SACHS GRP INC., ING GROEP NV EO -,01, INTEL CORP. DL-,001, INTESA SANPAOLO, JD.COM SP.ADR A1 DL-00002, KERING S.A. INH. EO 4, LAM RESEARCH CORP. DL-001, LVMH EO 0,3, MICROCHIP TECH. DL-,001, MICRON TECHN. INC. DL-,10, MICROSOFT DL-,00000625, NETFLIX INC. DL-,001, NVIDIA CORP. DL-,001, SAFRAN INH. EO -,20, SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4, SKYWORKS SOL. DL-,25, SPLUNK INC. DL-,001, STE GENERALE INH. EO 1,25, VOLKSWAGEN AG VZO O.N., WESTN DIGITAL DL-,01) | | EUR | | | 1.571,72 |

Halbjahresbericht Greiff Multi Premium

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Verkaufte Kaufoptionen (Call): | | | | | |
| (Basiswert(e): AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01, CERNER CORP. DL-,01, CITRIX SYSTEMS DL-,001, COCA-COLA CO. DL-,25, COSTCO WHOLESALE DL-,005, DAIMLER AG NA O.N., DANONE S.A. EO -,25, DEUTSCHE BOERSE NA O.N., DOLLAR TREE INC. DL-,01, DT.TELEKOM AG NA, EBAY INC. DL-,001, ENEL S.P.A. EO 1, ESSLORLUXO. INH. EO -,18, EXELON CORP., FOX CORP. A DL-,01, GILEAD SCIENCES DL-,001, IBERDROLA INH. EO -,75, JOHNSON + JOHNSON DL 1, KONINKL. PHILIPS EO -,20, KRAFT HEINZ CO.DL -,01, MCDONALDS CORP. DL-,01, MERCK CO. DL-,01, MONDELEZ INTL INC. A, O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01, , ORANGE INH. EO 4, OREAL (L') INH. EO 0,2, PEPSICO INC. DL-,0166, PFIZER INC. DL-,05, PROCTER GAMBLE, SANOFI SA INHABER EO 2, STARBUCKS CORP., UNILEVER NAM. EO -,16, VERIZON COMM. INC. DL-,10, VIVENDI S.A. INH. EO 5,5, WALMART DL-,10, WILLIS TOWERS WATSON, XCEL ENERGY DL 2,50) | | EUR | | | 1.012,39 |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): | | | | | |
| (Basiswert(e): AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01, CERNER CORP. DL-,01, CITRIX SYSTEMS DL-,001, COCA-COLA CO. DL-,25, COSTCO WHOLESALE DL-,005, DAIMLER AG NA O.N., DANONE S.A. EO -,25, DEUTSCHE BOERSE NA O.N., DOLLAR TREE INC. DL-,01, DT.TELEKOM AG NA, EBAY INC. DL-,001, ENEL S.P.A. EO 1, ESSLORLUXO. INH. EO -,18, EXELON CORP., FOX CORP. A DL-,01, GILEAD SCIENCES DL-,001, IBERDROLA INH. EO -,75, JOHNSON + JOHNSON DL 1, KONINKL. PHILIPS EO -,20, KRAFT HEINZ CO.DL -,01, MCDONALDS CORP. DL-,01, MERCK CO. DL-,01, MONDELEZ INTL INC. A, O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01, , ORANGE INH. EO 4, OREAL (L') INH. EO 0,2, PEPSICO INC. DL-,0166, PFIZER INC. DL-,05, PROCTER GAMBLE, SANOFI SA INHABER EO 2, STARBUCKS CORP., UNILEVER NAM. EO -,16, VERIZON COMM. INC. DL-,10, VIVENDI S.A. INH. EO 5,5, WALMART DL-,10, WILLIS TOWERS WATSON, XCEL ENERGY DL 2,50) | | EUR | | | 1.025,68 |

Halbjahresbericht Greiff Multi Premium

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

| | | | | | |
|--|--|-----|--|--|----------|
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): CBOE VOLATILITY) | | EUR | | | 14,52 |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) | | EUR | | | 1.137,11 |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) | | EUR | | | 3.648,22 |

Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte

| | | | | | |
|---|--|-----|--|--|-------|
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE VSTOXX 01.20 EUREX, FUTURE VSTOXX 02.20 EUREX, FUTURE VSTOXX 03.20 EUREX, FUTURE VSTOXX 04.20 EUREX, FUTURE VSTOXX 05.20 EUREX, FUTURE VSTOXX 06.20 EUREX) | | EUR | | | 13,44 |
|---|--|-----|--|--|-------|

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

**Halbjahresbericht
Greiff Multi Premium**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

| Anteilkasse | Mindestanlagesumme in Währung | Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %) | Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) | Ertragsverwendung | Währung |
|--|--|---|--|--------------------------|----------------|
| Greiff Multi Premium Anteilklasse I | 100.000 | 0,00 | 0,950 | Thesaurierer | EUR |
| Greiff Multi Premium Anteilklasse R | keine | 5,00 | 1,600 | Thesaurierer | EUR |

Halbjahresbericht Greiff Multi Premium

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|--|--------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 76,17 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 1,51 |

Sonstige Angaben

Greiff Multi Premium Anteilklasse I

| | | |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 97,84 |
| Ausgabepreis | EUR | 97,84 |
| Rücknahmepreis | EUR | 97,84 |
| Anzahl Anteile | STK | 115.000 |

Greiff Multi Premium Anteilklasse R

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 97,48 |
| Ausgabepreis | EUR | 102,35 |
| Rücknahmepreis | EUR | 97,48 |
| Anzahl Anteile | STK | 20.209 |

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.

Halbjahresbericht Greiff Multi Premium

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Greiff Multi Premium

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

| | |
|----------------|-------------------|
| Anteilklasse I | 16. Dezember 2019 |
| Anteilklasse R | 16. Dezember 2019 |

Erstausgabepreise

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Anteilklasse I | € 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse R | € 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag |

Ausgabeaufschlag

| | |
|----------------|-----------------|
| Anteilklasse I | 0,00 % effektiv |
| Anteilklasse R | 5,00 % effektiv |

Mindestanlagesumme

| | |
|-------------------|--------------|
| Anteilklasse I *) | € 100.000,00 |
| Anteilklasse R | keine |

Verwaltungsvergütung **)

| | |
|----------------|----------------------|
| Anteilklasse I | 0,95 % p.a. effektiv |
| Anteilklasse R | 1,60 % p.a. effektiv |

Verwahrstellenvergütung **)

| | |
|----------------|----------------------|
| Anteilklasse I | 0,25 % p.a. effektiv |
| Anteilklasse R | 0,25 % p.a. effektiv |

Erfolgsabhängige Vergütung

| | |
|----------------------|--|
| Anteilklasse I und R | Bis zu 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 1M TR (EUR) zzgl. 3 %), sofern ebenso der bisherige Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übertroffen ist. |
|----------------------|--|

Währung

| | |
|----------------|------|
| Anteilklasse I | Euro |
| Anteilklasse R | Euro |

Ertragsverwendung

| | |
|----------------|---------------|
| Anteilklasse I | thesaurierend |
| Anteilklasse R | thesaurierend |

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

| | |
|----------------|-----------------------|
| Anteilklasse I | A2PS2H / DE000A2PS2H5 |
| Anteilklasse R | A2PS2J / DE000A2PS2J1 |

*) Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten.

**) unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht Greiff Multi Premium

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 56.838.000,- (Stand: November 2019)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Société Générale S.A.,

Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Hausanschrift:

Neue Mainzer Straße 46-50
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 19 35
60019 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 7174-454

Telefax: 069 / 7174-234

www.societegenerale.com

Rechtsform Societe Anonyme

Haftendes Eigenkapital € 1.066.714.367, 50 (Stand: 01.08.2019)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Greiff capital management AG

Hausanschrift:

Munzinger Straße 5a
79111 Freiburg im Breisgau

Telefon: +49 761 767695 0

<http://www.greiff-ag.de>