

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Belvoir Global Allocation II Universal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Belvoir Global Allocation II Universal

## Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>20.660.029,59</b>	<b>100,58</b>
1. Aktien	13.976.515,55	68,04
Bundesrep. Deutschland	2.245.562,00	10,93
Canada	860.387,44	4,19
Frankreich	321.567,00	1,57
Irland	683.834,59	3,33
Israel	346.118,31	1,69
Norwegen	191.267,94	0,93
Schweiz	1.197.357,49	5,83
USA	8.130.420,78	39,58
2. Anleihen	3.291.282,65	16,02
< 1 Jahr	543.064,50	2,64
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.748.218,15	13,38
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	456.596,09	2,22
CHF	456.596,09	2,22
4. Derivate	262.202,19	1,28
5. Bankguthaben	2.603.468,13	12,67
6. Sonstige Vermögensgegenstände	69.964,98	0,34
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-119.060,34</b>	<b>-0,58</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>20.540.969,25</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Belvoir Global Allocation II Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>17.724.394,29</b>	<b>86,29</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>15.868.756,14</b>	<b>77,25</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>13.878.065,55</b>	<b>67,56</b>
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	50.000	19.000	0	CAD 25,760	860.387,44	4,19
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	7.700	0	0	CHF 114,520	897.601,79	4,37
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	1.200	1.200	0	CHF 245,400	299.755,70	1,46
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	4.250	0	4.250	EUR 101,440	431.120,00	2,10
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	30.000	0	14.000	EUR 21,880	656.400,00	3,20
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	4.400	0	7.600	EUR 73,280	322.432,00	1,57
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	6.000	0	900	EUR 122,860	737.160,00	3,59
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	5.550	5.550	0	EUR 57,940	321.567,00	1,57
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	7.400	7.400	0	NOK 305,000	191.267,94	0,93
3 D Systems Corp. Registered Shares DL -,001	US88554D2053		STK	10.000	0	10.500	USD 9,160	82.978,53	0,40
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.900	0	0	USD 377,560	649.845,09	3,16
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.800	0	5.400	USD 105,450	171.944,92	0,84
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	7.200	0	0	USD 169,680	1.106.708,94	5,39
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113		STK	3.000	0	4.600	USD 127,360	346.118,31	1,69
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.200	1.200	0	USD 378,020	410.928,53	2,00
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	2.600	2.600	0	USD 395,860	932.363,44	4,54
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.300	2.300	0	USD 163,700	341.072,56	1,66
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	3.400	3.400	0	USD 144,890	446.259,62	2,17
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.850	0	1.250	USD 295,750	495.640,46	2,41
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	8.300	0	0	USD 90,950	683.834,59	3,33
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	2.600	2.600	0	USD 115,470	271.964,85	1,32
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,0000625	US5949181045		STK	3.000	0	800	USD 307,260	835.021,29	4,07
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	4.200	0	4.200	USD 126,720	482.130,63	2,35
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	2.100	2.100	0	USD 190,890	363.138,87	1,77
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	3.500	0	6.600	USD 114,290	362.365,25	1,76
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.420	1.420	0	USD 554,900	713.794,73	3,47
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	5.000	5.000	0	USD 102,500	464.263,07	2,26

# Halbjahresbericht

## Belvoir Global Allocation II Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.534.094,50</b>	<b>7,47</b>
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786		EUR	550	750	200 %	98,739	543.064,50	2,64
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909		EUR	1.000	1.000	0 %	99,103	991.030,00	4,82
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>456.596,09</b>	<b>2,22</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.600	1.600	1.800 CHF	280,350	456.596,09	2,22
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.855.638,15</b>	<b>9,03</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>98.450,00</b>	<b>0,48</b>
Northern Data AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0SMU87		STK	5.500	5.500	0 EUR	17,900	98.450,00	0,48
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.757.188,15</b>	<b>8,55</b>
2,7000 % Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/25)	US594918BB90		USD	1.000	1.000	0 %	97,495	883.186,88	4,30
0,7910 % Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	US61747YEB74		USD	1.000	1.000	0 %	96,481	874.001,27	4,25
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>17.724.394,29</b>	<b>86,29</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>262.202,19</b>	<b>1,28</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-97.261,98</b>	<b>-0,47</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-97.261,98</b>	<b>-0,47</b>
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.23 CME		352	USD	Anzahl	-7			-13.237,16	-0,06
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 06.23 CME		359	USD	Anzahl	-13			-84.024,82	-0,41

# Halbjahresbericht

## Belvoir Global Allocation II Universal

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>359.464,17</b>	<b>1,75</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Währungsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>359.464,17</b>	<b>1,75</b>
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.23 CME		352	USD	8.750.000			USD 1,107	359.464,17	1,75
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.603.468,13</b>	<b>12,67</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.603.468,13</b>	<b>12,67</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	439.827,99			% 100,000	439.827,99	2,14
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Donner & Reuschel AG (D)			CHF	35.257,66			% 100,000	35.889,31	0,17
Donner & Reuschel AG (D)			GBP	14.598,53			% 100,000	16.625,13	0,08
Donner & Reuschel AG (D)			USD	2.330.471,66			% 100,000	2.111.125,70	10,28
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>69.964,98</b>	<b>0,34</b>
Zinsansprüche			EUR	24.058,90				24.058,90	0,12
Dividendenansprüche			EUR	951,17				951,17	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	44.954,91				44.954,91	0,22

# Halbjahresbericht Belvoir Global Allocation II Universal

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-119.060,34</b>	<b>-0,58</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-28.344,75				-28.344,75	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.238,22				-4.238,22	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.466,67				-9.466,67	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-692,22				-692,22	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-76.318,48				-76.318,48	-0,37
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>20.540.969,25</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>158,31</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>166,23</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>129.754</b>	

### Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

# Halbjahresbericht Belvoir Global Allocation II Universal

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.04.2023	
CAD	(CAD)	1,4970000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9824000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8781000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8002000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1039000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
359	Chicago Merc. Ex.

## Halbjahresbericht Belvoir Global Allocation II Universal

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Abercrombie & Fitch Co. Reg. Shares Class A DL -,01	US0028962076	STK	0	20.000	
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	0	9.000	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	0	8.200	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	12.000	12.000	
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	0	12.700	
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068	STK	4.000	4.000	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	0	6.200	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	13.150	13.150	
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	0	6.200	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	0	4.400	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	0	4.300	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	0	7.000	
Riot Platforms Inc. Registered Shares DL -,001	US7672921050	STK	0	70.000	
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	0	9.500	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	0	1.650	
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	0	6.300	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,4000 % American Express Co. DL-Notes 2018(23/23)	US025816BS73	USD	0	1.300	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Vont.Fd.II-mtx China A-Sh.Lea. Act. Nom. I Inst.USD Acc. oN	LU2262960185	ANT	0	9.805	

## Halbjahresbericht Belvoir Global Allocation II Universal

### 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): NASDAQ-100)

EUR

32.183,18

##### Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

7.557,45

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.

\*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

# Halbjahresbericht

## Belvoir Global Allocation II Universal

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis zum 30.04.2023

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	8.242,27	0,06
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	95.058,04	0,73
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	5.738,68	0,04
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	15.210,35	0,12
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	39.649,37	0,31
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-1.236,34	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-52.580,84	-0,41
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>110.081,53</b>	<b>0,84</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-354,60	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-187.179,00	-1,44
- Verwaltungsvergütung	EUR	-26.739,86		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	-160.439,14		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-14.995,99	-0,11
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-3.689,61	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	16.846,86	0,13
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	17.740,90		
- Sonstige Kosten	EUR	-894,04		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-189.372,34</b>	<b>-1,45</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>EUR</b>	<b>-79.290,81</b>	<b>-0,61</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne		EUR	3.325.311,93	25,63
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.803.966,79	-13,90
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>1.521.345,14</b>	<b>11,73</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-1.713.419,95	-13,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	1.090.179,46	8,40

## Halbjahresbericht Belvoir Global Allocation II Universal

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-623.240,49	-4,81
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	818.813,83	6,31

### Entwicklung des Sondervermögens

**2022/2023**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>	EUR		<b>24.309.401,58</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-4.626.824,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.060.333,50	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-6.687.157,70	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		39.578,03
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		818.813,83
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.713.419,95	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.090.179,46	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>	EUR		<b>20.540.969,25</b>

# Halbjahresbericht Belvoir Global Allocation II Universal

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	86,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,28

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	158,31
Ausgabepreis	EUR	166,23
Anteile im Umlauf	STK	129.754

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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

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

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

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

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Belvoir Global Allocation II Universal

## 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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

#### 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, Frankfurt am Main  
Ellen Engelhardt  
Daniel Fischer, Frankfurt am Main  
Daniel F. Just, München  
Janet Zirlewagen

### 2. Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

#### Hausanschrift:

Ballindamm 27  
20095 Hamburg

#### Besucheranschrift:

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0  
Telefax +49 (0)40 30217-5353  
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Belvoir Capital AG

#### Postanschrift:

Beethovenstrasse 9  
CH-8027 Zürich

Telefon +41 (0)44 206 30 40  
Telefax +41 (0)44 206 30 49  
www.belvoircapital.ch

### 4. Anlageausschuss

René Stoll  
BELVOIR CAPITAL AG, Zürich

Mauro Tempini  
BELVOIR CAPITAL AG, Zürich

WKN / ISIN: A0RA4N / DE000A0RA4N9

## Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

### Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die Kollektive Kapitalanlage Belvoir Global Allocation II Universal ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

### Vertreter

1741 Fund Solutions AG  
Burggraben 16  
CH-9000 St. Gallen  
Tel. ++41 58 458 48 00  
Fax ++41 58 458 48 10  
info@1741group.com

### Zahlstelle

Tellco AG  
Bahnhofstrasse 4  
CH-6430 Schwyz  
Tel. ++41 58 442 12 91  
info@tellco.ch

### Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

### Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0)58 458 48 00).

### Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG ([www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG ([www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)) publiziert.

### Total Expense Ratio (TER)

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.05.2022 bis 30.04.2023 bei 1,89 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.05.2022 bis 30.04.2023 bei 1,89 %.

### Performance<sup>1</sup>

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.05.2022 bis 30.04.2023 bei -6,35 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 20.11.2008 bis 30.04.2023 bei +3,35 % p.a.

---

<sup>1</sup> Wertentwicklung 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.