

KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT:



BKP Classic Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MÄRZ 2011

DEPOTBANK:



VERTRIEB:

BÜTTNER, KOLBERG & PARTNER
- Vermögensverwalter GmbH -

Kurzübersicht über die Partner des BKP Classic Fonds UI

1. Kapitalanlagegesellschaft

Name:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Am Hauptbahnhof 18 · 60329 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,-

Eigenmittel:

EUR 33.510.000,- (Stand: September 2010)

Geschäftsführer:

Oliver Harth, Wehrheim

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Stefan Rockel, Lauterbach

Bernd Vorbeck (Sprecher), Eisenfeld

Aufsichtsrat:

Jochen Neynaber, Vorsitzender,

Bankier i.R., Frankfurt am Main

Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender,
persönlich haftender Gesellschafter der
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg

Eberhard Heck, Generalbevollmächtigter der
HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA,
Frankfurt am Main

Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich
haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG,
Düsseldorf

Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstandes der
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart

Alexander Mettenheimer, München

2. Depotbank

Name:

HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40 · 60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 61-0 · Telefax: 069/21 61-340

Rechtsform:

Kommanditgesellschaft auf Aktien

Haftendes Eigenkapital:

EUR 151.276.000,-

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Name:

Büttner, Kolberg & Partner

– Vermögensverwalter GmbH –

Postanschrift:

Niederenu 41 · 60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/72 10 22 · Telefax: 069/72 90 39

www.buettnerkolberg.de

4. Anlageausschuss

Wilfried Büttner,

Büttner, Kolberg & Partner

– Vermögensverwalter GmbH –, Frankfurt am Main

Peter W. Kolberg,

Büttner, Kolberg & Partner

– Vermögensverwalter GmbH –, Frankfurt am Main

Jens Thomas,

Büttner, Kolberg & Partner

– Vermögensverwalter GmbH –, Frankfurt am Main

Klaus Kehl,

Büttner, Kolberg & Partner

– Vermögensverwalter GmbH –, Frankfurt am Main

Ralf Kaltenbach,

HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA,

Frankfurt am Main

Eberhard Heck,

HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA,

Frankfurt am Main

WKN: A0NEBB / ISIN: DE000A0NEBB9

Stand: 31. März 2011

Vermögensaufstellung zum 31.3.2011 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2011 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						43.307.691,36	88,91
Börsengehandelte Wertpapiere						39.621.014,40	81,34
Aktien						31.393.428,68	64,45
Agnico-Eagle Mines Ltd.					CAD		
Registered Shares o.N.	CA0084741085	5.000	5.000	0	64,450	233.531,42	0,48
Goldcorp Inc. Reg.Shares Vtg o.N.	CA3809564097	16.000	3.000	0	48,340	560.504,38	1,15
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	15.000	13.000	13.000	36,010	391.441,41	0,80
Metall Zug AG					CHF		
Namens-Aktien B SF 25	CH0039821084	113	0	0	3.870,000	336.884,68	0,69
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10 Schweizerisch.Rückvers.-Ges.AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	25.000	17.000	0	52,650	1.013.981,97	2,08
CH0012332372	15.000	0	5.000	52,550	607.233,65	1,25	
Allianz SE					EUR		
vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	8.000	5.000	5.000	99,030	792.240,00	1,63
Axel Springer AG vink. Nam.-Akt. o.N.	DE0005501357	2.549	3.549	4.000	114,050	290.713,45	0,60
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	8.000	4.000	23.000	61,030	488.240,00	1,00
Bilfinger Berger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	12.000	2.000	6.000	61,250	735.000,00	1,51
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	8.000	8.000	0	59,600	476.800,00	0,98
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	18.000	27.500	19.000	41,485	746.730,00	1,53
Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.	DE0005557508	90.000	0	10.000	10,870	978.300,00	2,01
Deutsche Wohnen AG Inh.-Akt. o.N.	DE000A0HN5C6	30.000	30.000	0	10,180	305.400,00	0,63
DIC Asset AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005098404	81.666	91.666	10.000	9,246	755.083,84	1,55
E.ON AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	55.000	55.000	0	21,550	1.185.250,00	2,43
ELMOS Semiconductor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108	45.000	25.000	10.000	11,400	513.000,00	1,05
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	15.000	5.000	10.000	23,240	348.600,00	0,72
Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007314007	110.000	15.000	0	3,339	367.290,00	0,75
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	10.000	0	1.000	75,900	759.000,00	1,56
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	70.000	70.000	0	7,235	506.450,00	1,04
ING Groep N.V. Cert. v. Aandelen EO 0,24	NL0000303600	100.000	150.000	50.000	8,931	893.100,00	1,83
IVG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006205701	150.000	50.000	0	5,854	878.100,00	1,80
K+S Aktiengesellschaft Inh.-Akt. o.N.	DE0007162000	10.000	14.000	28.000	53,270	532.700,00	1,09
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	18.000	3.500	2.500	51,000	918.000,00	1,88
LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000	16.423	16.423	0	13,590	223.188,57	0,46
MTU Aero Engines Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	13.000	2.000	5.500	47,850	622.050,00	1,28
QSC AG Namens-Aktien o.N.	DE0005137004	90.000	255.000	165.000	2,659	239.310,00	0,49
RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Akt. o.N.	DE0007042301	40.000	0	10.000	15,300	612.000,00	1,26
RWE AG Inhaber-Vorzugsakt. o.St. o.N.	DE0007037145	35.000	3.000	0	42,850	1.499.750,00	3,08
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	13.000	6.000	6.000	96,710	1.257.230,00	2,58
SKW Stahl-Metallurgie Hldg AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SKWM013	25.000	25.000	0	18,760	469.000,00	0,96
STRATEC Biomedical Systems AG Inhaber-Aktien EO 1	DE0007289001	13.896	7.778	882	28,200	391.867,20	0,80
United Internet AG Namens-Akt. o.N.	DE0005089031	40.000	55.000	15.000	12,700	508.000,00	1,04
VW AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	3.000	4.000	7.000	114,450	343.350,00	0,70
Wacker Chemie AG Inhaber-Akt. o.N.	DE000WCH8881	2.500	2.500	0	158,700	396.750,00	0,81
BHP Billiton PLC Registered Shares DL 0,50	GB0000566504	40.659	15.000	9.341	24,600	1.130.182,37	2,32

Vermögensaufstellung zum 31.3.2011 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2011	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BP PLC		Stück	Stück	Stück	GBP		
Registered Shares DL 0,25	GB0007980591	80.000	45.000	0	4,540	410.395,48	0,84
Vodafone Group PLC							
Registered Shares DL 0,11428571	GB00B16GWD56	400.000	200.000	0	1,765	797.740,11	1,64
Xstrata PLC Registered Shs DL 0,50	GB0031411001	70.000	20.000	10.000	14,570	1.152.429,38	2,37
Nomura Holdings Inc.		Stück	Stück	Stück	JPY		
Registered Shares o.N.	JP3762600009	120.000	0	0	435,000	443.990,44	0,91
Berkshire Hathaway Inc.		Stück	Stück	Stück	USD		
Reg.Shares B New DL 0,00333	US0846707026	12.000	2.000	0	83,630	707.280,29	1,45
China Life Insurance Co. Ltd.							
Shs H (Spons. ADRs) 15/YC 1	US16939P1066	7.000	0	0	56,050	276.517,02	0,57
Citigroup Inc. Registered Shs DL 0,01	US1729671016	210.000	60.000	0	4,420	654.168,72	1,34
First Solar Inc. Reg.Shares DL 0,001	US3364331070	4.000	3.000	1.000	160,840	453.421,66	0,93
Gold Fields Ltd.							
Reg.Shs (Sp. ADRs) RC 0,50	US38059T1060	20.000	5.000	5.000	17,460	246.106,14	0,51
Google Inc. Reg.Shs Class A DL 0,001	US38259P5089	1.000	2.000	1.000	586,760	413.531,61	0,85
Intl. Business Machines Corp.							
Registered Shares DL 0,20	US4592001014	4.000	5.000	1.000	163,070	459.708,22	0,94
PetroChina Co. Ltd.							
Reg.Shares (Spons.ADRs) 100/YC 1	US71646E1001	6.000	0	1.000	152,250	643.808,58	1,32
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co							
Reg.Shs (Spons.ADRs) 5/TA 10	US8740391003	60.000	60.000	0	12,180	515.046,87	1,06
Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 15	CH0048265513	10.000	0	1.000	77,950	549.369,23	1,13
Yingli Green En. HLDG Co. Ltd.							
Reg.Shares (ADRs) DL 0,01	US98584B1035	40.000	0	10.000	12,900	363.661,99	0,75
Verzinsliche Wertpapiere						4.949.344,35	10,16
8,2500 % ArcelorMittal S.A.		EUR	EUR	EUR	%		
EO-Notes 09(13)	XS0431928760	250	0	0	110,125	275.312,50	0,57
7,8750 % Bertelsmann AG							
MTN-Anleihe v. 09(14)	XS0408678133	250	0	0	112,090	280.225,00	0,58
6,3750 % BMW US Capital LLC							
EO-Medium-Term Nts 09(12)	XS0408730157	300	0	0	105,125	315.375,00	0,65
9,0000 % Daimler Intl. Finance B.V.							
EO-Medium-Term Nts 08(12)	XS0403611204	400	0	0	105,690	422.760,00	0,87
7,0000 % Evonik Industries AG							
Anleihe v. 09(14)	XS0456708212	300	0	0	109,570	328.710,00	0,67
6,7500 % Franz Haniel & Cie. GmbH							
MTN-Anleihe v. 09(14)	XS0459131636	300	0	0	107,890	323.670,00	0,66
4,3000 % Griechenland							
EO-Bonds 09(12)	GR0110021236	300	300	0	92,300	276.900,00	0,57
7,5000 % HeidelbergCement Finance B.V.							
EO-MTN-IHS v. 09(14)	XS0458230082	300	0	0	108,865	326.595,00	0,67
6,5000 % HeidelbergCement Finance B.V.							
IHS v. 10(15)	XS0478802548	300	0	0	106,000	318.000,00	0,65
7,7500 % LANXESS Finance B.V. EO-							
Medium-Term Notes 09(14)	XS0423036663	250	0	0	112,125	280.312,50	0,58
5,8750 % Praktiker Bau- u. Heimw. Hldg AG							
Inh.-Schv. v. 11(16)	DE000A1H3JZ8	167	167	0	101,305	169.179,35	0,35
5,7500 % Südzucker Intl. Finance B.V.							
EO-Anl. 02(12)	DE0008461021	200	0	0	103,275	206.550,00	0,42
5,2500 % Südzucker Intl. Finance B.V.							
EO-FLR Bonds 05(15/Und.)	XS0222524372	300	300	0	98,459	295.377,00	0,61
6,0000 % Swiss Re Treasury (US) Corp.							
EO-Med.-Term Nts 09(12)	XS0429125650	250	0	0	103,825	259.562,50	0,53
6,7500 % ThyssenKrupp Fin. Nederland BV							
EO-Medium-Term Nts 09(13)	DE000A0T61K1	250	0	0	106,805	267.012,50	0,55

Vermögensaufstellung zum 31.3.2011 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2011	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,3750 % VW FINANCIAL SERVICES AG Med.-Term Notes v. 10(14)	XS0482656005	EUR 300	EUR 0	EUR 0	% 100,980	302.940,00	0,62
5,1250 % VW Credit Inc. EO-Medium- Term Notes 08(11)	XS0363479618	300	0	0	100,288	300.863,00	0,62
Zertifikate						2.102.800,00	4,32
ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Gold/Unze/999/	DE000A0N62G0	Stück 14.000	Stück 0	Stück 1.000	EUR 99,720	1.396.080,00	2,87
ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Platin/Unze	DE000A0N62D7	1.500	1.500	0	123,280	184.920,00	0,38
ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	DE000A0N62F2	20.000	0	15.000	26,090	521.800,00	1,07
Sonstige Beteiligungswertpapiere						1.175.441,37	2,41
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück 8.000	Stück 0	Stück 2.000	CHF 131,200	808.566,37	1,66
5,8840 % Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI EO-FLR Tr.Pr.Secs 05(10/Und.)	DE000A0DTY34	EUR 500	EUR 0	EUR 0	% 73,375	366.875,00	0,75
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						1.468.661,96	3,02
Verzinsliche Wertpapiere						1.468.661,96	3,02
8,5000 % Air Berlin PLC EO-Schuldversch. 10(15)	DE000AB100A6	EUR 277	EUR 277	EUR 0	% 105,845	293.190,65	0,60
8,5000 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Notes 10(10/15) Reg.S	DE000A1AY2A0	200	0	0	110,290	220.580,00	0,45
7,2500 % Dürr AG Anleihe v. 10(14/15)	DE000A1EWGX1	200	0	0	108,000	216.000,00	0,44
8,0000 % IVG Immobilien AG Sub.FLR-Bonds v. 06(13/unb.)	DE000A0JQMH5	300	0	0	82,950	248.850,00	0,51
2,3430 % SGL CARBON SE Anleihe v. 07(08/15)	XS0299888544	500	500	0	98,008	490.041,31	1,01
Nichtnotierte Wertpapiere						496.825,00	1,02
Verzinsliche Wertpapiere						496.825,00	1,02
6,3750 % Fiat Finance and Trade Ltd. EO-Medium-Term Nts 11(16)	XS0613002368	EUR 500	EUR 500	EUR 0	% 99,365	496.825,00	1,02
Investmentanteile						1.721.190,00	3,53
Gruppenfremde Investmentanteile						1.721.190,00	3,53
Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives o.N.	LU0047906267	Stück 600	Stück 0	Stück 0	EUR 1.830,650	1.098.390,00	2,25
LuxTopic FCP – Pacific Inh.-Ant. o.N.	LU0188847478	30.000	10.000	0	20,760	622.800,00	1,28
Summe Wertpapiervermögen						43.307.691,36	88,91
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						5.413.408,92	11,11
Bankguthaben							
Guthaben bei HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA Guthaben in Fondswährung						4.319.255,97	8,87
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				USD	1.552.493,62	1.094.152,95	2,25

Vermögensaufstellung zum 31.3.2011 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Vermögensgegenstände	211.560,94	0,43
Zinsansprüche	185.410,05	0,38
Dividendenansprüche	17.029,24	0,03
Quellensteueransprüche	9.121,65	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	/.222.525,62	/.0,46
Verwaltungsvergütung	/.35.919,85	/.0,07
Depotbankvergütung	/.11.398,57	/.0,02
Beratungsvergütung	/.170.978,50	/.0,35
Prüfungskosten	/.3.632,52	/.0,01
Veröffentlichungskosten	/.500,00	0,00
Übrige Spesen	/.96,18	0,00
Fondsvermögen	48.710.135,60	100,00¹⁾

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	394.706
Anteilwert	EUR	123,41
Ausgabepreis	EUR	129,58
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		88,91

Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen, Investmentfonds 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 § 23 InvRBV zugrunde gelegt.

Für alle anderen Vermögensgegenstände und Anleihen, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß § 24 InvRBV i.V.m. § 36 Absatz 3 InvG 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.

Devisenkurse

Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR =	1,3799000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,2981000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8850000
Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	117,5701000
US-Dollar	USD	1 EUR =	1,4189000

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
---------------------	------	-----------------------------	--------------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Aquarius Platinum Ltd. Registered Shares New DL 0,05	BMG0440M1284	35.000	30.000
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. o.N.	LU0323134006	0	20.000
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1	16.751	16.751
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	10.000	10.000
Gildemeister AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005878003	1.625	1.625

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Holcim Ltd.		Stück	Stück
Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	4.000	14.000
KUKA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006204407	5.000	20.000
LEONI AG Namens-Aktien o.N.	DE0005408884	10.000	10.000
Masch. Berth. Hermle AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0006052830	0	4.000
MEDION AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006605009	30.000	40.000
Potash Corp. of Saskatch. Inc. Registered Shares o.N.	CA73755L1076	5.000	5.000
Qiagen N.V. Aandelen aan toonder EO 0,01	NL0000240000	5.000	50.000
SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007235301	4.000	31.000
Singulus Technologies AG Inhaber-Aktien EO 1	DE0007238909	0	55.000
SMT Scharf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005751986	0	11.170
Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0003304002	2.000	7.000
Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	5.000	35.000
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004	0	20.000
Süss MicroTec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007226706	40.000	80.000
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107	4.500	10.000
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
1,2500 % Bundesrep. Deutschland Bundesschatzanw. v. 09(11)	DE0001137255	0	4.000
9,5000 % Cognis Holding GmbH Anleihe v. 04(09/14) Reg.S	XS0191508281	0	300
Andere Wertpapiere		Stück	Stück
Deutsche Bank AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A1E8H87	0	7.000

Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge sind im Berichtszeitraum nicht berechnet worden.

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

verkaufte Kontrakte

(Basiswert[e]: DAX [PERFORMANCE-INDEX], MDAX [PERFORMANCE-INDEX])

EUR

7.367

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR

EUR

3.061

USD/EUR

EUR

1.491

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR

EUR

4.850

USD/EUR

EUR

1.521

Verwaltungsvergütungen (VWG) per 31.3.2011	ISIN	VWG der Zielfonds in % p. a.
---	------	---------------------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde-Investmentanteile

Gl. Adv. Fds-Emerg. Mkts High V. Actions Nominatives o.N.

LU0047906267

1,500

LuxTopic FCP – Pacific Inhaber-Anteile o.N.

LU0188847478

0,300

Frankfurt am Main, den 1. April 2011

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT:



Am Hauptbahnhof 18 · 60329 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERTRIEB:

BÜTTNER, KOLBERG & PARTNER
- Vermögensverwalter GmbH -

Niederneu 41 · 60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069/72 10 22 · Telefax: 069/72 90 39

DEPOTBANK:



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS KGAA

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 61-0 · Telefax: 069/21 61-340