

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

DUI Wertefinder

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht DUI Wertefinder

## Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>204.316.676,23</b>	<b>100,64</b>
1. Aktien	103.483.276,58	50,97
Australien	3.903.937,45	1,92
Bermuda	3.544.937,91	1,75
Bundesrep. Deutschland	5.098.200,00	2,51
Frankreich	3.334.500,00	1,64
Großbritannien	13.430.456,62	6,62
Japan	4.497.765,72	2,22
Niederlande	4.749.800,00	2,34
Schweden	6.520.825,70	3,21
Taiwan	1.929.709,47	0,95
USA	56.473.143,71	27,82
2. Anleihen	83.229.204,54	41,00
< 1 Jahr	10.816.638,09	5,33
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	33.504.368,45	16,50
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	23.095.581,75	11,38
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	15.009.242,29	7,39
>= 10 Jahre	803.373,96	0,40
3. Derivate	613.444,66	0,30
4. Bankguthaben	14.641.702,75	7,21
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.349.047,70	1,16
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.305.688,86</b>	<b>-0,64</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>203.010.987,37</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht DUI Wertefinder

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>186.712.481,12</b>	<b>91,97</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>175.302.495,34</b>	<b>86,35</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>103.483.276,58</b>	<b>50,97</b>
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	100.000	0	0	AUD	36,750	2.052.499,30	1,01
Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BRN8	STK	17.000.000	0	1.000.000	AUD	0,195	1.851.438,15	0,91
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	5.000	5.000	0	EUR	543,400	2.717.000,00	1,34
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	3.000	7.500	4.500	EUR	677,600	2.032.800,00	1,00
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	60.000	60.000	0	EUR	47,880	2.872.800,00	1,42
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	7.500	7.500	0	EUR	444,600	3.334.500,00	1,64
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505	STK	300.000	300.000	0	EUR	7,418	2.225.400,00	1,10
IP Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B128J450	STK	7.300.000	1.250.000	200.000	GBP	0,520	4.433.025,81	2,18
Oxford Instruments PLC Registered Shares LS -,05	GB0006650450	STK	150.000	0	0	GBP	18,960	3.321.265,91	1,64
Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001	GB00BP6S8Z30	STK	2.000.000	500.000	0	GBP	1,369	3.197.477,52	1,58
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	50.000	0	0	GBP	42,450	2.478.687,38	1,22
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003	STK	100.000	0	0	JPY	4.737,000	2.794.401,76	1,38
NTT Inc. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	1.875.000	0	0	JPY	154,000	1.703.363,96	0,84
AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -,01	BMG0670A1099	STK	7.000.000	4.700.000	200.000	NOK	6,015	3.544.937,91	1,75
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	100.000	150.000	50.000	SEK	295,200	2.639.083,83	1,30
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	200.000	200.000	0	SEK	217,100	3.881.741,87	1,91
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	10.000	0	0	USD	386,880	3.296.242,65	1,62
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	25.000	20.000	25.000	USD	141,900	3.022.492,97	1,49
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013	STK	50.000	20.000	0	USD	62,670	2.669.762,29	1,32
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	20.000	25.000	5.000	USD	177,390	3.022.748,57	1,49
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054	STK	20.000	30.000	10.000	USD	102,310	1.743.375,65	0,86
Fluence Energy Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	US34379V1035	STK	200.000	200.000	0	USD	6,710	1.143.392,69	0,56
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600	STK	200.000	0	50.000	USD	10,850	1.848.854,05	0,91
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	10.000	0	0	USD	95,410	812.899,38	0,40
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	100.000	150.000	50.000	USD	22,400	1.908.494,50	0,94
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	15.000	15.000	0	USD	289,910	3.705.077,96	1,83
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK	30.000	50.000	20.000	USD	77,400	1.978.359,04	0,97
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	30.000	50.000	20.000	USD	79,160	2.023.344,98	1,00
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	25.000	10.000	25.000	USD	123,250	2.625.244,95	1,29
NVE Corp. Registered Shares New DL -,01	US6294452064	STK	50.598	0	4.402	USD	73,610	3.173.314,12	1,56

## Halbjahresbericht DUI Wertefinder

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Onto Innovation Inc. Registered Shares o.N.	US6833441057		STK	30.000	30.000	0	USD 100,930	2.579.790,41	1,27
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	20.000	30.000	10.000	USD 218,630	3.725.483,51	1,84
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	50.000	50.000	0	USD 24,240	1.032.631,85	0,51
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	10.000	20.000	10.000	USD 159,260	1.356.905,51	0,67
Schrodinger Inc. Registered Shares DL -,01	US80810D1037		STK	200.000	0	0	USD 20,120	3.428.474,06	1,69
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	2.000	3.000	1.000	USD 1.028,080	1.751.861,63	0,86
SES AI Corporation Registered Shares A DL -,0001	US78397Q1094		STK	2.000.000	700.000	0	USD 0,888	1.513.674,70	0,75
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	10.000	10.000	0	USD 226,490	1.929.709,47	0,95
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	15.000	15.000	0	USD 311,970	3.987.006,90	1,96
Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	US91332U1016		STK	200.000	50.000	0	USD 24,200	4.123.711,34	2,03
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>71.819.218,76</b>	<b>35,38</b>
3,3000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2017(28)	AU3CB0245884		AUD	2.500	0	0	% 99,448	1.388.550,68	0,68
4,9000 % Landesbank Baden-Württemberg AD-T2 MTN 17(27)	DE000LB1DV90		AUD	600	0	0	% 99,031	331.854,79	0,16
6,0000 % Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2294853697		BRL	10.000	0	0	% 95,629	1.493.036,69	0,74
9,2500 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2436920321		BRL	15.000	0	0	% 95,839	2.244.473,07	1,11
6,5000 % Inter-American Dev. Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2307046354		BRL	15.000	0	0	% 78,786	1.845.105,39	0,91
9,7500 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2431032403		BRL	10.000	0	0	% 95,445	1.490.163,93	0,73
6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1997 (2027)	DE0001135044		EUR	3.000	3.000	0	% 109,093	3.272.790,00	1,61
5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998 (2028)	DE0001135069		EUR	3.000	3.000	0	% 109,114	3.273.420,00	1,61
6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2030)	DE0001135143		EUR	3.000	3.000	0	% 117,640	3.529.200,00	1,74
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390		EUR	3.000	3.000	0	% 99,172	2.975.160,00	1,47
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102457		EUR	3.000	3.000	0	% 94,926	2.847.780,00	1,40
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	500	0	0	% 100,189	500.945,00	0,25
7,8000 % Asian Development Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2019(34)	XS1963469884		IDR	20.000.000	0	0	% 109,495	1.149.605,04	0,57
4,2500 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2296644094		IDR	25.000.000	0	0	% 96,370	1.264.754,53	0,62
6,0000 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2574388562		IDR	20.000.000	0	0	% 99,449	1.044.130,52	0,51
4,6000 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2297687431		IDR	8.000.000	0	0	% 99,250	416.816,48	0,21
4,7500 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2431024210		IDR	10.000.000	0	0	% 98,583	517.519,13	0,25
6,2500 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2575878868		IDR	20.000.000	0	0	% 100,852	1.058.860,84	0,52
6,2500 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2023(29)	XS2576077809		IDR	26.000.000	0	0	% 101,006	1.378.621,02	0,68
6,1500 % Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30)	XS2122895159		INR	300.000	0	0	% 98,801	2.944.870,67	1,45
6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1496739464		INR	100.000	0	0	% 99,970	993.237,99	0,49
5,0000 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2286302257		INR	100.000	0	0	% 99,248	986.064,66	0,49
6,7500 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2025(32)	XS2974126042		INR	300.000	300.000	0	% 101,063	3.012.292,03	1,48

## Halbjahresbericht DUI Wertefinder

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,5000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2431029953		INR	200.000	0	0 %	98,625	1.959.749,87	0,97
8,4900 % Bank of America Corp. MN-Medium-Term Notes 2007(27)	XS0320690885		MXN	2.000	0	0 %	97,819	88.237,31	0,04
Deutsche Bank AG MN-Zero MTN v.13(15.05.43)	XS0931961121		MXN	20.000	0	0 %	15,842	142.902,25	0,07
8,0000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1547492410		MXN	20.000	0	0 %	99,749	899.782,61	0,44
4,5000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2298601514		MXN	20.000	0	0 %	91,650	826.725,84	0,41
6,8750 % International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2439227047		MXN	20.000	0	0 %	96,248	868.201,95	0,43
7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096		MXN	20.000	0	0 %	97,928	883.356,34	0,44
7,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730		MXN	20.000	0	0 %	98,384	887.469,67	0,44
7,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land MN-Med.T.LSA v.07(27)	XS0302236673		MXN	2.000	0	0 %	97,463	87.916,18	0,04
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925		NOK	40.000	40.000	0 %	98,535	3.318.375,08	1,63
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)	NO0010786288		NOK	40.000	40.000	20.000 %	97,253	3.275.201,01	1,61
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28)	NO0010821598		NOK	20.000	0	0 %	96,029	1.616.990,11	0,80
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)	NO0010844079		NOK	40.000	40.000	40.000 %	92,969	3.130.928,23	1,54
1,3750 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	NO0010875230		NOK	40.000	40.000	40.000 %	89,489	3.013.731,85	1,48
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33)	NO0012837642		NOK	40.000	0	0 %	94,630	3.186.865,92	1,57
1,6250 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2021(28)	NZIBDDT018C3		NZD	1.000	0	0 %	94,768	490.339,94	0,24
4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2203985796		RUB	10.000	0	0 %	99,165	108.319,52	0,05
European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547		RUB	29.000	0	0 %	87,403	276.867,91	0,14
4,2500 % European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2300295800		RUB	50.000	0	0 %	88,152	481.449,20	0,24
5,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1783240986		RUB	10.000	0	0 %	70,350	76.844,43	0,04
6,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1945291398		RUB	10.000	0	0 %	89,947	98.250,55	0,05
International Finance Corp. RL-Zo Med.-Term Notes 2020(30)	XS2228199209		RUB	20.000	0	0 %	43,462	94.948,48	0,05
17,5000 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1898197576		TRY	2.000	0	0 %	92,536	39.635,16	0,02
27,5000 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2024(28)	XS2840132802		TRY	60.000	60.000	0 %	87,881	1.129.239,58	0,56
30,0000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2485814680		TRY	50.000	50.000	0 %	92,901	994.787,33	0,49
27,5000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2765026468		TRY	50.000	50.000	0 %	89,322	956.463,26	0,47
25,0000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2779805097		TRY	50.000	50.000	0 %	85,155	911.842,87	0,45
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts 2024(36)	XS2795696108		TRY	1.000.000	1.000.000	0 %	3,084	660.471,71	0,33
International Finance Corp. TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)	XS1566184385		TRY	12.560	12.560	0 %	37,624	101.203,25	0,05
Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)	XS1069928783		ZAR	10.000	0	0 %	42,939	205.912,82	0,10
8,1250 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)	XS1167524922		ZAR	21.500	0	0 %	101,545	1.046.956,07	0,52

## Halbjahresbericht DUI Wertefinder

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.409.985,78</b>	<b>5,62</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.409.985,78</b>	<b>5,62</b>	
3,4000 % Asian Development Bank AD-Bonds 2017(27)	AU3CB0243129		AUD	1.500	0	1.000 %	99,748	835.643,67	0,41	
3,1500 % International Finance Corp. AD-Notes 2018(29)	AU3CB0254910		AUD	2.500	0	0 %	97,796	1.365.484,50	0,67	
3,4500 % McDonald's Corp. AD-Medium-Term Nts 2019(26)	AU3CB0261394		AUD	1.000	0	0 %	99,671	556.665,74	0,27	
3,8000 % McDonald's Corp. AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)	AU3CB0261402		AUD	1.000	0	0 %	98,725	551.382,30	0,27	
2,8000 % Woolworths Group Ltd. AD-Medium-Term Notes 2020(30)	AU3CB0272227		AUD	1.000	0	0 %	91,840	512.929,35	0,25	
2,3000 % British Columbia, Provinz CD-Bonds 2016(26)	CA11070TAJ75		CAD	1.000	0	0 %	99,707	622.662,84	0,31	
5,2200 % Daimler Trucks Fin.Canada Inc. CD-Debts 2022(27)	CA233852AF92		CAD	1.000	0	0 %	104,031	649.665,90	0,32	
8,0000 % Ontario, Provinz CD-Bonds 1997(26) Ser.KR	CA683234KN79		CAD	1.000	0	0 %	107,407	670.748,77	0,33	
5,2280 % Royal Bank of Canada CD-Notes 2023(30)	CA780086ZH08		CAD	2.000	0	0 %	107,507	1.342.746,52	0,66	
6,4000 % Saskatchewan, Provinz CD-Debts 2001(31)	CA803854HN10		CAD	2.000	0	0 %	117,289	1.464.922,25	0,72	
2,6500 % Saskatchewan, Provinz CD-Debts 2017(27)	CA803854KE73		CAD	1.000	0	0 %	99,955	624.211,58	0,31	
0,5000 % African Development Bank MN-Medium-Term Notes 2012(32)	XS0814612791		MXN	5.000	0	0 %	54,993	124.015,64	0,06	
4,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)	NZGOVDT427C1		NZD	3.000	0	0 %	102,045	1.583.975,79	0,78	
3,0000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29)	NZGOVDT429C7		NZD	1.000	0	0 %	97,588	504.930,93	0,25	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>186.712.481,12</b>	<b>91,97</b>	
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>613.444,66</b>	<b>0,30</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>613.444,66</b>	<b>0,30</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Währungsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>613.444,66</b>	<b>0,30</b>	
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 15.09.25 CME		352	USD	50.000.000			USD	1,180	613.444,66	0,30

## Halbjahresbericht DUI Wertefinder

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>14.641.702,75</b>	<b>7,21</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>14.641.702,75</b>	<b>7,21</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
UBS Europe SE			EUR	12.605.286,99			% 100,000	12.605.286,99	6,21
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
UBS Europe SE			CZK	11.955,75			% 100,000	483,78	0,00
UBS Europe SE			DKK	12.538,20			% 100,000	1.680,57	0,00
UBS Europe SE			HUF	3.792.629,25			% 100,000	9.490,59	0,00
UBS Europe SE			NOK	1.388.498,57			% 100,000	116.901,58	0,06
UBS Europe SE			PLN	638,87			% 100,000	150,63	0,00
UBS Europe SE			SEK	367.013,43			% 100,000	32.810,95	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
UBS Europe SE			AUD	83.454,54			% 100,000	46.609,63	0,02
UBS Europe SE			CAD	120.945,40			% 100,000	75.529,51	0,04
UBS Europe SE			CHF	4.860,07			% 100,000	5.203,50	0,00
UBS Europe SE			CNY	36.386,69			% 100,000	4.326,75	0,00
UBS Europe SE			GBP	105.235,50			% 100,000	122.895,60	0,06
UBS Europe SE			JPY	13.189.746,00			% 100,000	77.807,58	0,04
UBS Europe SE			MXN	314.169,19			% 100,000	14.169,76	0,01
UBS Europe SE			NZD	10.711,62			% 100,000	5.542,31	0,00
UBS Europe SE			RUB	1.518.827,10			% 100,000	16.590,39	0,01
UBS Europe SE			USD	1.763.711,94			% 100,000	1.502.693,99	0,74
UBS Europe SE			ZAR	73.582,66			% 100,000	3.528,64	0,00

## Halbjahresbericht DUI Wertefinder

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>2.349.047,70</b>	<b>1,16</b>
Zinsansprüche			EUR	2.210.579,98			2.210.579,98	1,09
Dividendenansprüche			EUR	41.471,99			41.471,99	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	96.995,73			96.995,73	0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-1.305.688,86</b>	<b>-0,64</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.234,41			-1.234,41	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-89.862,52			-89.862,52	-0,04
Performance Fee			EUR	-250,96			-250,96	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-29.704,55			-29.704,55	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-399.320,54			-399.320,54	-0,20
Prüfungskosten			EUR	-11.550,00			-11.550,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-570,00			-570,00	0,00
Variation Margin			EUR	-773.195,88			-773.195,88	-0,38
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>203.010.987,37</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>DUI Wertefinder Anteilklasse I</b>								
Anteilwert						EUR	75,13	
Ausgabepreis						EUR	75,13	
Rücknahmepreis						EUR	75,13	
Anzahl Anteile						STK	1.076.490	
<b>DUI Wertefinder Anteilklasse R</b>								
Anteilwert						EUR	111,64	
Ausgabepreis						EUR	117,22	
Rücknahmepreis						EUR	111,64	
Anzahl Anteile						STK	5.625	

## Halbjahresbericht DUI Wertefinder

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>DUI Wertefinder Anteilklasse O</b>									
Anteilwert							EUR	1.005,83	
Ausgabepreis							EUR	1.005,83	
Rücknahmepreis							EUR	1.005,83	
Anzahl Anteile							STK	120.751	
<b>DUI Wertefinder Anteilklasse IT</b>									
Anteilwert							EUR	110,93	
Ausgabepreis							EUR	110,93	
Rücknahmepreis							EUR	110,93	
Anzahl Anteile							STK	454	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht DUI Wertefinder

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7905000	= 1 EUR (EUR)
Real (Brasilien) RB	(BRL)	6,4050000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6013000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9340000	= 1 EUR (EUR)
Yuan Renminbi YC	(CNY)	8,4097000	= 1 EUR (EUR)
Tschechische Kronen KC	(CZK)	24,7130000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4607000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8563000	= 1 EUR (EUR)
Ungarische Forint UF	(HUF)	399,6200000	= 1 EUR (EUR)
Indonesische Rupiah RP	(IDR)	19049,1510000	= 1 EUR (EUR)
Indische Rupien IR	(INR)	100,6506000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	169,5175000	= 1 EUR (EUR)
Mexikanische Pesos MN	(MXN)	22,1718000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8775000	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar ND	(NZD)	1,9327000	= 1 EUR (EUR)
Zloty (Polen) ZY	(PLN)	4,2413000	= 1 EUR (EUR)
Rubel (Russische Föderation, Conv.-Rate 1000:1) RL	(RUB)	91,5486000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,1857000	= 1 EUR (EUR)
Türkische Lira TN	(TRY)	46,6939000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 1 EUR (EUR)
Südafrikanische Rand RC	(ZAR)	20,8530000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

## Halbjahresbericht DUI Wertefinder

### 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>					
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	0	200.000	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	10.000	10.000	
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	0	500.000	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	100.000	100.000	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	150.000	350.000	
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	0	200.000	
Greenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	ES0105079000	STK	0	50.000	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432	STK	30.000	30.000	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	80.000	80.000	
Navitas Semiconductor Corp. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US63942X1063	STK	200.000	200.000	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	30.000	30.000	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	0	100.000	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	20.000	20.000	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	50.000	150.000	
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	5.000	35.000	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	40.000	60.000	
Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125	US9778521024	STK	750.000	1.250.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,8750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	DE000A2RWAX4	EUR	0	1.000	
3,6250 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2593105393	EUR	0	1.000	
2,2000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1851268893	EUR	0	500	
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	DE0001135085	EUR	0	5.000	
2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	DE000BU25018	EUR	0	5.000	
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	DE000BU25034	EUR	0	5.000	
2,9000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	DE000BU22056	EUR	0	5.000	
0,5000 % Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/26)	XS1958646082	EUR	0	1.000	
0,1250 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(25/26)	XS2433244089	EUR	0	1.000	
7,7500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1760775145	MXN	0	10.000	
5,7500 % European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S	XS1757690992	IDR	0	10.000.000	

## Halbjahresbericht DUI Wertefinder

### 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
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)	FR0011317783	EUR	0	2.000	
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012938116	EUR	0	2.000	
0,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013200813	EUR	0	2.000	
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682	EUR	0	2.000	
0,4500 % General Mills Inc. EO-Notes 2020(20/26)	XS2100788780	EUR	0	1.000	
0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	FR0013482825	EUR	0	1.000	
1,2500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2021(31)	NO0010930522	NOK	0	40.000	
2,1250 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2022(32)	NO0012440397	NOK	0	40.000	
3,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2022(42)	NO0012712506	NOK	0	40.000	
6,0000 % Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033	PL0000115291	PLN	0	10.000	
1,0000 % SAP SE Med.Term Nts. v.2018(25/26)	DE000A2G8VT5	EUR	0	1.000	
5,1500 % Spanien EO-Bonos 2013(28)	ES00000124C5	EUR	0	2.000	
2,1500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(25)	ES00000127G9	EUR	0	2.000	
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5	EUR	0	2.000	
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89	EUR	0	2.000	
3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2572989650	EUR	0	1.000	
4,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2012(27)	FR0011224963	EUR	0	1.000	

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

5,7500 % Canada CD-Bonds 1998(29)	CA135087WL43	CAD	0	2.000	
2,0000 % Canada CD-Bonds 2017(28)	CA135087H235	CAD	0	3.000	
4,2500 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2022(34)	NZGOVDT534C4	NZD	0	2.000	

#### Nichtnotierte Wertpapiere \*)

#### Verzinsliche Wertpapiere

2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22007	EUR	0	2.000	
2,8000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22015	EUR	0	5.000	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.19.02.25	DE000BU0E147	EUR	0	5.000	
0,3750 % Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)	XS2102931594	EUR	0	500	

## Halbjahresbericht DUI Wertefinder

### 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
1,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	XS1790990474	EUR	0	500	
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	XS2466172280	EUR	0	200	
5,6000 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1759584797	IDR	0	5.000.000	
6,0000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2102927725	INR	0	100.000	
1,3750 % Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2016(17/25)	XS1539114287	EUR	0	500	
2,7500 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(25)	NZGOVDT425C5	NZD	0	2.000	
0,8750 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	FR0014009KS6	EUR	0	200	
0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2058556296	EUR	0	500	
0,0000 % Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.21(25)	XS2374595127	EUR	0	500	

### Derivate

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

### Terminkontrakte

#### Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

50.063,38

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.

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)</b>	<b>Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>DUI Wertefinder Anteilklasse I</b>	keine	0,00	0,180	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
<b>DUI Wertefinder Anteilklasse R</b>	keine	5,00	0,180	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
<b>DUI Wertefinder Anteilklasse O</b>	1.000.000	0,00	0,180	Thesaurierer	EUR
<b>DUI Wertefinder Anteilklasse IT</b>	keine	0,00	0,180	Thesaurierer	EUR

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

## Halbjahresbericht DUI Wertefinder

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,97
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,30

### Sonstige Angaben

#### DUI Wertefinder Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	75,13
Ausgabepreis	EUR	75,13
Rücknahmepreis	EUR	75,13
Anzahl Anteile	STK	1.076.490

#### DUI Wertefinder Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	111,64
Ausgabepreis	EUR	117,22
Rücknahmepreis	EUR	111,64
Anzahl Anteile	STK	5.625

#### DUI Wertefinder Anteilklasse O

Anteilwert	EUR	1.005,83
Ausgabepreis	EUR	1.005,83
Rücknahmepreis	EUR	1.005,83
Anzahl Anteile	STK	120.751

#### DUI Wertefinder Anteilklasse IT

Anteilwert	EUR	110,93
Ausgabepreis	EUR	110,93
Rücknahmepreis	EUR	110,93
Anzahl Anteile	STK	454

## **Halbjahresbericht DUI Wertefinder**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

#### **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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

**Sonstige Information**

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

# Halbjahresbericht DUI Wertefinder

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	13. März 2008
Anteilklasse R	1. November 2019
Anteilklasse O	27. September 2021
Anteilklasse IT	14. April 2025

### Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse O	EUR 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse IT	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 0,00%
Anteilklasse R	derzeit 5,00%
Anteilklasse O	derzeit 0,00%
Anteilklasse IT	derzeit 0,00%

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse O	EUR 1.000.000,00 für die Erstanlage
Anteilklasse IT	keine

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,18 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,18 % p.a.
Anteilklasse O	derzeit 0,18 % p.a.
Anteilklasse IT	derzeit 0,18 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse O	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse IT	derzeit 0,05 % p.a.

### Asset Management-Vergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,110 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,600 % p.a.
Anteilklasse O	derzeit 0,660 % p.a.
Anteilklasse IT	derzeit 1,110 % p.a.

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I, R und IT	10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 5 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden)
Anteilklasse O	keine

### Währung

Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse R	EUR
Anteilklasse O	EUR
Anteilklasse IT	EUR

### Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse O	Thesaurierung
Anteilklasse IT	Thesaurierung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A0NEBA / DE000A0NEBA1
Anteilklasse R	A2PMX8 / DE000A2PMX85
Anteilklasse O	A2QSHE / DE000A2QSHE9
Anteilklasse IT	A414Z8 / DE000A414Z80

# Halbjahresbericht DUI Wertefinder

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96  
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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlwagen, Wehrheim

### 2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

#### Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4  
Opernturm  
60306 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 20 42  
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

FV Frankfurter Vermögen AG

#### Postanschrift:

Rathausplatz 1  
61348 Bad Homburg v. d. Höhe

Telefon +49 6172 94595 0

Telefax +49 6172 94595 99

[www.frankfurter-vermoegen.com](http://www.frankfurter-vermoegen.com)

### 4. Anlageausschuss

Jürgen Brückner

FV Frankfurter Vermögen AG, Königstein im Taunus

Thomas Köhler

UBS Europe SE, Frankfurt am Main

Willi Ufer

FV Frankfurter Vermögen AG, Königstein im Taunus

Heiko Weber

UBS Europe SE, Frankfurt am Main