KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



DUI Wertefinder

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Halbjahresbericht
DUI Wertefinder

Wichtiger Hinweis

Zum 16. April 2026 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für dieses OGAW-Sondervermögen geändert und an die durch das Gesetz zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungsgesetz - FRiG) geänderten Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) angepasst.

Halbjahresbericht
DUI Wertefinder

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**220.732.312,18**	**100,47**
1. Aktien	102.748.302,04	46,77
Australien	4.073.714,84	1,85
Bundesrep. Deutschland	22.356.750,00	10,18
Canada	2.411.820,93	1,10
China	6.158.028,16	2,80
Frankreich	10.675.500,00	4,86
Großbritannien	9.800.753,58	4,46
Irland	2.721.308,61	1,24
Japan	4.844.806,85	2,21
Kaimaninseln	3.422.762,89	1,56
Niederlande	7.872.594,82	3,58
Österreich	2.260.000,00	1,03
Schweden	1.547.332,84	0,70
Schweiz	6.588.937,09	3,00
Taiwan	3.341.987,40	1,52
USA	14.672.004,03	6,68
2. Anleihen	102.363.274,31	46,59
< 1 Jahr	24.146.698,80	10,99
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	45.684.741,16	20,79
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	16.965.579,92	7,72
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	12.150.292,40	5,53
>= 10 Jahre	3.415.962,03	1,55
3. Bankguthaben	13.051.686,76	5,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.569.049,07	1,17
II. Verbindlichkeiten	**-1.037.038,10**	**-0,47**
III. Fondsvermögen	**219.695.274,08**	**100,00**

Halbjahresbericht
DUI Wertefinder

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**205.111.576,35**	**93,36**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**192.481.017,61**	**87,61**
Aktien							**EUR**		**102.748.302,04**	**46,77**
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4		STK	50.000	0	75.000	AUD	59,400	1.800.436,47	0,82
Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BRN8		STK	25.000.000	0	0	AUD	0,150	2.273.278,37	1,03
Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA06849F1080		STK	75.000	110.000	135.000	CAD	52,150	2.411.820,93	1,10
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	50.000	15.000	0	CHF	83,080	4.505.422,99	2,05
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	10.000	0	5.000	CHF	192,100	2.083.514,10	0,95
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	100.000	100.000	0	EUR	35,220	3.522.000,00	1,60
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	150.000	0	0	EUR	23,850	3.577.500,00	1,63
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	100.000	100.000	0	EUR	39,970	3.997.000,00	1,82
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	100.000	50.000	50.000	EUR	27,820	2.782.000,00	1,27
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	10.000	10.000	0	EUR	383,650	3.836.500,00	1,75
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	10.000	10.000	0	EUR	363,900	3.639.000,00	1,66
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	15.000	15.000	0	EUR	281,150	4.217.250,00	1,92
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	100.000	100.000	0	EUR	34,200	3.420.000,00	1,56
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505		STK	100.000	250.000	150.000	EUR	7,240	724.000,00	0,33
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	100.000	0	0	EUR	36,440	3.644.000,00	1,66
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	25.000	0	0	EUR	127,800	3.195.000,00	1,45
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	100.000	100.000	0	EUR	22,600	2.260.000,00	1,03
IP Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B128J450		STK	6.378.487	0	1.121.513	GBP	0,655	4.851.264,50	2,21
Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001	GB00BP6S8Z30		STK	2.000.000	250.000	0	GBP	1,241	2.882.025,08	1,31
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	25.000	45.000	80.000	GBP	71,220	2.067.464,00	0,94
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059		STK	220.000	220.000	0	HKD	71,050	1.743.616,63	0,79
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	277.500	0	0	HKD	72,450	2.242.671,26	1,02
Contemporary Amperex Technolog Registered Shares H HD 1	CNE100006WS8		STK	50.000	53.000	3.000	HKD	702,000	3.915.356,90	1,78
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003		STK	100.000	0	0	JPY	6.282,000	3.381.393,40	1,54
NTT Inc. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	1.875.000	0	0	JPY	145,000	1.463.413,45	0,67
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	50.000	0	50.000	SEK	342,400	1.547.332,84	0,70
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	25.000	25.000	0	USD	124,440	2.721.308,61	1,24
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	20.000	0	0	USD	95,980	1.679.146,26	0,76
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	8.000	5.000	7.000	USD	353,330	2.472.568,23	1,13
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	6.000	6.000	0	USD	238,340	1.250.909,73	0,57

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100		STK	2.500	3.400	900	USD	1.989,440	4.350.594,82	1,98
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	4.500	4.500	0	USD	563,290	2.217.289,19	1,01
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	10.000	10.000	0	USD	373,020	3.262.946,12	1,49
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	15.000	33.000	18.000	USD	200,090	2.625.393,63	1,20
Schrodinger Inc. Registered Shares DL -,01	US80810D1037		STK	200.000	200.000	0	USD	16,250	2.842.897,13	1,29
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	8.000	13.500	5.500	USD	477,570	3.341.987,40	1,52
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**89.732.715,57**	**40,84**
3,3000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2017(28)	AU3CB0245884		AUD	2.500	0	0	%	97,986	1.484.996,36	0,68
4,9000 % Landesbank Baden-Württemberg AD-T2 MTN 17(27)	DE000LB1DV90		AUD	600	0	0	%	99,190	360.778,37	0,16
9,2500 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2436920321		BRL	15.000	0	0	%	98,226	2.490.138,42	1,13
6,5000 % Inter-American Dev. Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2307046354		BRL	15.000	0	0	%	79,984	2.027.683,42	0,92
9,7500 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2431032403		BRL	10.000	0	0	%	98,319	1.661.664,05	0,76
6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1997 (2027)	DE0001135044		EUR	3.000	0	0	%	103,967	3.119.010,00	1,42
5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998 (2028)	DE0001135069		EUR	3.000	0	0	%	104,569	3.137.070,00	1,43
Bundesrep.Deutschland Anl.v.97(4.7.2027)o.Zinssch.	DE0001142032		EUR	3.000	3.000	0	%	97,596	2.927.880,00	1,33
Bundesrep.Deutschland Anl.v.98(4.1.2028)o.Zinssch.	DE0001142057		EUR	3.000	3.000	0	%	96,364	2.890.920,00	1,32
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	DE0001141851		EUR	3.000	0	0	%	98,115	2.943.450,00	1,34
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	DE0001141869		EUR	3.000	3.000	0	%	98,521	2.955.630,00	1,35
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	DE0001030740		EUR	3.000	3.000	0	%	98,536	2.956.080,00	1,35
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	DE000BU22114		EUR	3.000	3.000	0	%	99,268	2.978.040,00	1,36
1,9000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	DE000BU22106		EUR	3.000	3.000	0	%	99,288	2.978.640,00	1,36
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	DE000BU22098		EUR	3.000	3.000	0	%	99,293	2.978.790,00	1,36
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	DE000BU22122		EUR	3.000	3.000	0	%	99,290	2.978.700,00	1,36
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	500	0	0	%	99,988	499.940,00	0,23
7,8000 % Asian Development Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2019(34)	XS1963469884		IDR	20.000.000	0	0	%	104,255	1.020.372,21	0,46
4,2500 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2296644094		IDR	25.000.000	0	0	%	96,009	1.174.582,94	0,53
6,0000 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2574388562		IDR	20.000.000	0	0	%	97,399	953.270,66	0,43
4,7500 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2431024210		IDR	10.000.000	0	0	%	98,780	483.393,44	0,22
6,2500 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2575878868		IDR	20.000.000	0	0	%	98,909	968.049,45	0,44
6,2500 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2023(29)	XS2576077809		IDR	26.000.000	0	0	%	98,295	1.250.652,08	0,57
6,1500 % Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30)	XS2122895159		INR	300.000	0	0	%	96,727	2.681.693,88	1,22
6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1496739464		INR	100.000	0	0	%	99,672	921.114,04	0,42
6,7500 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2025(32)	XS2974126042		INR	300.000	0	0	%	97,654	2.707.394,36	1,23
7,0000 % Inter-American Dev. Bank IR/DL-Med.-Term Notes 2023(33)	XS2660434064		INR	200.000	0	0	%	98,896	1.827.885,34	0,83

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		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	%	98,815	1.826.388,23	0,83
6,0500 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2439527271		INR	300.000	0	0	%	97,537	2.704.150,61	1,23
0,5000 % African Development Bank MN-Medium-Term Notes 2012(32)	XS0814612791		MXN	5.000	0	0	%	59,417	148.734,37	0,07
8,4900 % Bank of America Corp. MN-Medium-Term Notes 2007(27)	XS0320690885		MXN	2.000	0	0	%	99,590	99.718,64	0,05
Deutsche Bank AG MN-Zero MTN v.13(15.05.43)	XS0931961121		MXN	20.000	0	0	%	18,111	181.343,93	0,08
8,0000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1547492410		MXN	20.000	0	0	%	100,410	1.005.396,96	0,46
4,5000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2298601514		MXN	20.000	0	0	%	95,439	955.622,75	0,43
6,8750 % International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2439227047		MXN	20.000	0	0	%	97,602	977.280,69	0,44
7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096		MXN	20.000	0	0	%	99,661	997.897,29	0,45
7,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730		MXN	20.000	0	0	%	98,811	989.386,31	0,45
7,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land MN-Med.T.LSA v.07(27)	XS0302236673		MXN	2.000	0	0	%	99,552	99.680,59	0,05
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)	NO0010786288		NOK	40.000	0	0	%	98,302	3.476.025,46	1,58
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28)	NO0010821598		NOK	20.000	0	0	%	95,669	1.691.460,40	0,77
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)	NO0010844079		NOK	40.000	0	0	%	92,215	3.260.785,01	1,48
1,3750 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	NO0010875230		NOK	40.000	0	0	%	88,950	3.145.332,39	1,43
3,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2022(42)	NO0012712506		NOK	40.000	0	0	%	91,475	3.234.618,10	1,47
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33)	NO0012837642		NOK	40.000	0	0	%	92,777	3.280.657,71	1,49
1,6250 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2021(28)	NZIBDDT018C3		NZD	1.000	0	0	%	96,698	481.371,96	0,22
5,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1783240986		RUB	10.000	0	0	%	82,971	92.573,77	0,04
International Finance Corp. RL-Zo Med.-Term Notes 2020(30)	XS2228199209		RUB	20.000	0	0	%	51,827	115.650,55	0,05
27,5000 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2024(28)	XS2840132802		TRY	60.000	0	0	%	84,059	945.809,76	0,43
30,0000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2485814680		TRY	50.000	0	0	%	94,152	882.811,28	0,40
27,5000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2765026468		TRY	50.000	0	0	%	82,742	775.826,02	0,35
25,0000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2779805097		TRY	50.000	0	0	%	76,394	716.304,33	0,33
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts 2024(36)	XS2795696108		TRY	1.000.000	0	0	%	4,108	770.368,93	0,35
International Finance Corp. TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)	XS1566184385		TRY	12.560	0	0	%	43,183	101.711,67	0,05
Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)	XS1069928783		ZAR	10.000	0	0	%	49,903	266.390,86	0,12
8,1250 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)	XS1167524922		ZAR	21.500	0	0	%	100,339	1.151.597,98	0,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**12.630.558,74**	**5,75**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**12.630.558,74**	**5,75**
3,4000 % Asian Development Bank AD-Bonds 2017(27)	AU3CB0243129		AUD	1.500	0	0	%	98,554	896.162,71	0,41
3,1500 % International Finance Corp. AD-Notes 2018(29)	AU3CB0254910		AUD	2.500	0	0	%	95,917	1.453.640,28	0,66
3,4500 % McDonald's Corp. AD-Medium-Term Nts 2019(26)	AU3CB0261394		AUD	1.000	0	0	%	99,754	604.716,29	0,28

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
3,8000 % McDonald's Corp. AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)	AU3CB0261402		AUD	1.000	0	0	%	97,087	588.548,74	0,27
2,8000 % Woolworths Group Ltd. AD-Medium-Term Notes 2020(30)	AU3CB0272227		AUD	1.000	0	0	%	91,141	552.503,64	0,25
5,2200 % Daimler Trucks Fin.Canada Inc. CD-Debts 2022(27)	CA233852AF92		CAD	1.000	0	0	%	102,413	631.516,31	0,29
8,0000 % Ontario, Provinz CD-Bonds 1997(26) Ser.KR	CA683234KN79		CAD	1.000	0	0	%	102,406	631.473,15	0,29
2,3000 % Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2019(29)	CA74814ZFF59		CAD	2.000	0	0	%	97,896	1.207.325,65	0,55
5,2280 % Royal Bank of Canada CD-Notes 2023(30)	CA780086ZH08		CAD	2.000	0	0	%	106,679	1.315.644,08	0,60
6,4000 % Saskatchewan, Provinz CD-Debts 2001(31)	CA803854HN10		CAD	3.000	1.000	0	%	115,059	2.128.488,62	0,97
2,6500 % Saskatchewan, Provinz CD-Debts 2017(27)	CA803854KE73		CAD	1.000	0	0	%	100,096	617.228,83	0,28
4,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)	NZGOVDT427C1		NZD	3.000	0	0	%	101,251	1.512.111,71	0,69
3,0000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29)	NZGOVDT429C7		NZD	1.000	0	0	%	98,672	491.198,73	0,22
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**205.111.576,35**	**93,36**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**13.051.686,76**	**5,94**
Bankguthaben							**EUR**		**13.051.686,76**	**5,94**
EUR - Guthaben bei:										
UBS Europe SE			EUR	12.397.280,43			%	100,000	12.397.280,43	5,64
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
UBS Europe SE			CZK	289.519,58			%	100,000	11.933,05	0,01
UBS Europe SE			HUF	3.971.388,30			%	100,000	11.160,29	0,01
UBS Europe SE			NOK	1.204.378,68			%	100,000	106.469,12	0,05
UBS Europe SE			PLN	656,21			%	100,000	152,71	0,00
UBS Europe SE			SEK	292.130,71			%	100,000	26.403,24	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
UBS Europe SE			AUD	41.006,71			%	100,000	24.858,58	0,01
UBS Europe SE			CAD	70.525,31			%	100,000	43.488,51	0,02
UBS Europe SE			CHF	69.794,03			%	100,000	75.698,51	0,03
UBS Europe SE			CNY	36.396,69			%	100,000	4.692,35	0,00
UBS Europe SE			GBP	38.495,65			%	100,000	44.700,01	0,02
UBS Europe SE			HKD	392.363,89			%	100,000	43.767,65	0,02
UBS Europe SE			JPY	12.695.468,00			%	100,000	68.335,52	0,03
UBS Europe SE			MXN	250.766,11			%	100,000	12.554,50	0,01
UBS Europe SE			NZD	192.655,86			%	100,000	95.905,94	0,04
UBS Europe SE			RUB	1.518.827,10			%	100,000	16.946,11	0,01
UBS Europe SE			USD	76.645,65			%	100,000	67.044,83	0,03
UBS Europe SE			ZAR	5.533,91			%	100,000	295,41	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**2.569.049,07**	**1,17**
Zinsansprüche			EUR	2.427.232,69					2.427.232,69	1,10
Dividendenansprüche			EUR	36.081,21					36.081,21	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	105.735,17					105.735,17	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-1.037.038,10**	**-0,47**
Verwaltungsvergütung			EUR	-97.289,69					-97.289,69	-0,04
Performance Fee			EUR	-458.806,74					-458.806,74	-0,21
Verwahrstellenvergütung			EUR	-32.159,64					-32.159,64	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-436.662,03					-436.662,03	-0,20
Prüfungskosten			EUR	-11.550,00					-11.550,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-570,00					-570,00	0,00
Fondsvermögen							**EUR**		**219.695.274,08**	**100,00** 1)

Halbjahresbericht
DUI Wertefinder

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
DUI Wertefinder Anteilklasse I										
Anteilwert								EUR	86,68	
Ausgabepreis								EUR	86,68	
Rücknahmepreis								EUR	86,68	
Anzahl Anteile								STK	1.030.624	
DUI Wertefinder Anteilklasse R										
Anteilwert								EUR	129,18	
Ausgabepreis								EUR	135,64	
Rücknahmepreis								EUR	129,18	
Anzahl Anteile								STK	9.769	
DUI Wertefinder Anteilklasse O										
Anteilwert								EUR	1.200,72	
Ausgabepreis								EUR	1.200,72	
Rücknahmepreis								EUR	1.200,72	
Anzahl Anteile								STK	105.399	
DUI Wertefinder Anteilklasse IT										
Anteilwert								EUR	129,15	
Ausgabepreis								EUR	129,15	
Rücknahmepreis								EUR	129,15	
Anzahl Anteile								STK	19.701	

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 30.06.2026	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6496000	= 1 EUR (EUR)
Real (Brasilien) RB	(BRL)	5,9169000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6217000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9220000	= 1 EUR (EUR)
Yuan Renminbi YC	(CNY)	7,7566000	= 1 EUR (EUR)
Tschechische Kronen KC	(CZK)	24,2620000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8612000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,9647000	= 1 EUR (EUR)
Ungarische Forint UF	(HUF)	355,8500000	= 1 EUR (EUR)
Indonesische Rupiah RP	(IDR)	20434,7000000	= 1 EUR (EUR)
Indische Rupien IR	(INR)	108,2081000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	185,7814000	= 1 EUR (EUR)
Mexikanische Pesos MN	(MXN)	19,9742000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3120000	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar ND	(NZD)	2,0088000	= 1 EUR (EUR)
Zloty (Polen) ZY	(PLN)	4,2970000	= 1 EUR (EUR)
Rubel (Russische Föderation, Conv.-Rate 1000:1) RL	(RUB)	89,6269000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,0642000	= 1 EUR (EUR)
Türkische Lira TN	(TRY)	53,3251000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	= 1 EUR (EUR)
Südafrikanische Rand RC	(ZAR)	18,7330000	= 1 EUR (EUR)

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					
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	DK0010244425	STK	0	2.000	
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	14.700	14.700	
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	26.500	26.500	
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013	STK	0	10.000	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	12.000	12.000	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	0	30.000	
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071	STK	26.000	26.000	
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	460.000	460.000	
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	0	25.000	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	0	25.000	
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	0	25.000	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	0	25.000	
Oxford Instruments PLC Registered Shares LS -,05	GB0006650450	STK	0	150.000	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	50.000	50.000	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	10.000	10.000	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	15.000	15.000	
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	15.000	30.000	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	0	15.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	DE0001135085	EUR	0	3.000	
6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2030)	DE0001135143	EUR	0	3.000	
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031)	DE0001135176	EUR	0	3.000	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102424	EUR	3.000	3.000	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102416	EUR	0	3.000	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102440	EUR	0	3.000	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102457	EUR	0	3.000	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102465	EUR	0	3.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102473	EUR	3.000	3.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	DE0001102556	EUR	0	3.000	

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
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102531	EUR	0	3.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	DE0001102549	EUR	0	4.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102580	EUR	0	3.000	
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	DE000BU25026	EUR	0	3.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
6,0000 % Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2294853697	BRL	0	10.000	
2,3000 % British Columbia, Provinz CD-Bonds 2016(26)	CA11070TAJ75	CAD	0	1.000	
5,0000 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2286302257	INR	0	100.000	
European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547	RUB	0	29.000	
4,2500 % European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2300295800	RUB	0	50.000	
4,6000 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2297687431	IDR	0	8.000.000	
6,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1945291398	RUB	0	10.000	
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925	NOK	0	40.000	

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

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
DUI Wertefinder Anteilklasse I	keine	0,00	0,220	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
DUI Wertefinder Anteilklasse R	keine	5,00	0,220	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
DUI Wertefinder Anteilklasse O	1.000.000	0,00	0,220	Thesaurierer	EUR
DUI Wertefinder Anteilklasse IT	keine	0,00	0,220	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 %)	**93,36**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

DUI Wertefinder Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	86,68
Ausgabepreis	EUR	86,68
Rücknahmepreis	EUR	86,68
Anzahl Anteile	STK	1.030.624

DUI Wertefinder Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	129,18
Ausgabepreis	EUR	135,64
Rücknahmepreis	EUR	129,18
Anzahl Anteile	STK	9.769

DUI Wertefinder Anteilklasse O

Anteilwert	EUR	1.200,72
Ausgabepreis	EUR	1.200,72
Rücknahmepreis	EUR	1.200,72
Anzahl Anteile	STK	105.399

DUI Wertefinder Anteilklasse IT

Anteilwert	EUR	129,15
Ausgabepreis	EUR	129,15
Rücknahmepreis	EUR	129,15
Anzahl Anteile	STK	19.701

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 2026

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.

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	Thesaurieung
Anteilklasse IT	Thesaurieung
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: +49 (0) 69 / 710 43-0
Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:
Markus Bannwart, Mainz
Frank Becker, Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:
Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle
UBS Europe SE
Hausanschrift:
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 21 79 - 0
Telefax: (069) 21 79 - 6522
https://www.ubs.com

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft
FV Frankfurter Vermögen AG
Postanschrift:
Rathausplatz 1
61348 Bad Homburg
Telefon: +49 6172 94595 0
Telefax: +49 6172 94595 99
https://www.frankfurter-vermoegen.com

WKN / ISIN:A0NEBA / DE000A0NEBA1