

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Meisterwert Perspektive

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



**Halbjahresbericht
Meisterwert Perspektive**

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 37.939.810,34 | 100,38 |
| 1. Aktien | 35.889.148,82 | 94,95 |
| Bundesrep. Deutschland | 2.441.648,00 | 6,46 |
| Canada | 2.517.867,36 | 6,66 |
| Frankreich | 3.692.806,00 | 9,77 |
| Großbritannien | 3.741.459,77 | 9,90 |
| Irland | 1.273.281,08 | 3,37 |
| Italien | 1.215.975,00 | 3,22 |
| Japan | 9.921.316,67 | 26,25 |
| Niederlande | 1.277.100,00 | 3,38 |
| Schweiz | 2.359.992,42 | 6,24 |
| Spanien | 1.255.040,00 | 3,32 |
| USA | 6.192.662,52 | 16,38 |
| 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 1.222.095,06 | 3,23 |
| GBP | 1.222.095,06 | 3,23 |
| 3. Bankguthaben | 603.236,99 | 1,60 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 225.329,47 | 0,60 |
| II. Verbindlichkeiten | -142.894,54 | -0,38 |
| III. Fondsvermögen | 37.796.915,80 | 100,00 |

Halbjahresbericht

Meisterwert Perspektive

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 |
|---|---------------|-------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Royal Bank of Canada Registered Shares o.N. | CA7800871021 | STK | 11.300 | 2.800 | 700 | CAD | 179,470 | 1.266.477,86 | 3,35 |
| Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N. | CA89156V1067 | STK | 30.500 | 32.200 | 1.700 | CAD | 65,700 | 1.251.389,50 | 3,31 |
| SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01 | CH0435377954 | STK | 75.600 | 75.600 | 0 | CHF | 14,660 | 1.186.612,42 | 3,14 |
| Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 | NL0013267909 | STK | 21.500 | 21.500 | 0 | EUR | 59,400 | 1.277.100,00 | 3,38 |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | FR0000120628 | STK | 29.400 | 59.800 | 30.400 | EUR | 41,670 | 1.225.098,00 | 3,24 |
| DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01 | CH1216478797 | STK | 13.000 | 13.600 | 600 | EUR | 90,260 | 1.173.380,00 | 3,10 |
| Fluidra S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0137650018 | STK | 59.200 | 59.200 | 0 | EUR | 21,200 | 1.255.040,00 | 3,32 |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0005785604 | STK | 28.600 | 28.600 | 0 | EUR | 42,680 | 1.220.648,00 | 3,23 |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE00066599905 | STK | 11.100 | 11.500 | 7.800 | EUR | 110,000 | 1.221.000,00 | 3,23 |
| Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0005495657 | STK | 523.000 | 1.105.300 | 582.300 | EUR | 2,325 | 1.215.975,00 | 3,22 |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000120578 | STK | 14.800 | 14.800 | 0 | EUR | 82,210 | 1.216.708,00 | 3,22 |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 | FR0000125486 | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | EUR | 125,100 | 1.251.000,00 | 3,31 |
| Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N. | GB00B4WFW713 | STK | 525.000 | 525.000 | 0 | GBP | 2,030 | 1.244.598,86 | 3,29 |
| Relx PLC Registered Shares LS -,144397 | GB00B2B0DG97 | STK | 27.100 | 27.100 | 0 | GBP | 39,370 | 1.245.973,37 | 3,30 |
| SSE PLC Shs LS-,50 | GB0007908733 | STK | 58.500 | 70.200 | 64.000 | GBP | 18,310 | 1.250.887,54 | 3,31 |
| Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N. | JP3111200006 | STK | 207.600 | 49.400 | 0 | JPY | 1.027,000 | 1.257.717,93 | 3,33 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3475350009 | STK | 63.600 | 108.600 | 45.000 | JPY | 3.365,000 | 1.262.489,12 | 3,34 |
| Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N. | JP3814000000 | STK | 68.500 | 72.600 | 4.100 | JPY | 3.142,000 | 1.269.644,73 | 3,36 |
| Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N. | JP3946750001 | STK | 136.500 | 136.500 | 0 | JPY | 1.555,000 | 1.252.127,36 | 3,31 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3893200000 | STK | 150.200 | 150.200 | 0 | JPY | 1.395,000 | 1.236.031,68 | 3,27 |
| Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N. | JP3381000003 | STK | 78.500 | 78.500 | 0 | JPY | 2.733,000 | 1.265.595,00 | 3,35 |
| Olympus Corp. Registered Shares o.N. | JP3201200007 | STK | 111.600 | 111.600 | 0 | JPY | 1.715,000 | 1.129.051,57 | 2,99 |
| Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N. | JP3188220002 | STK | 29.600 | 54.700 | 25.100 | JPY | 7.151,000 | 1.248.659,28 | 3,30 |
| Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 | IE00B4BNMY34 | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | USD | 298,890 | 1.273.281,08 | 3,37 |
| Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 | US05722G1004 | STK | 37.900 | 74.100 | 36.200 | USD | 38,340 | 1.238.038,68 | 3,28 |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | US17275R1023 | STK | 21.500 | 22.500 | 1.000 | USD | 69,380 | 1.270.912,50 | 3,36 |
| ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 | US20825C1045 | STK | 16.000 | 17.300 | 1.300 | USD | 89,740 | 1.223.344,98 | 3,24 |
| Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | US25278X1090 | STK | 10.300 | 10.300 | 0 | USD | 137,400 | 1.205.776,60 | 3,19 |
| Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 | US9078181081 | STK | 6.400 | 6.400 | 0 | USD | 230,080 | 1.254.589,76 | 3,32 |

**Halbjahresbericht
Meisterwert Perspektive**

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 |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | | |
| 3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 | GB00B1YW4409 | STK | 25.400 | 51.900 | 26.500 | GBP | 41,200 | 1.222.095,06 | 3,23 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | | |
| Bankguthaben, nicht verbrieftes Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| UBS Europe SE | | EUR | | 603.098,54 | | % | 100.000 | 603.098,54 | 1,60 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| UBS Europe SE | | USD | | 162,50 | | % | 100.000 | 138,45 | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Zinsansprüche | | EUR | | 706,92 | | | | 706,92 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | | EUR | | 109.015,77 | | | | 109.015,77 | 0,29 |
| Quellensteueransprüche | | EUR | | 115.606,78 | | | | 115.606,78 | 0,31 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Zinsverbindlichkeiten | | EUR | | -274,60 | | | | -274,60 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | EUR | | -124.783,51 | | | | -124.783,51 | -0,33 |
| Verwahrstellenvergütung | | EUR | | -5.436,43 | | | | -5.436,43 | -0,01 |
| Prüfungskosten | | EUR | | -12.000,00 | | | | -12.000,00 | -0,03 |
| Veröffentlichungskosten | | EUR | | -400,00 | | | | -400,00 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | |
| | | EUR | | 37.796.915,80 | | | | 100,00 | 1) |

Halbjahresbericht

Meisterwert Perspektive

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 |
|---|------|-------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|
| Meisterwert Perspektive Anteilklasse I | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 105,87 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 111,16 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 105,87 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 209.958 | |
| Meisterwert Perspektive Anteilklasse R | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 101,12 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 106,18 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 101,12 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 138.390 | |
| Meisterwert Perspektive Anteilklasse N | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 96,96 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 96,96 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 96,96 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 16.240 | |

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

Meisterwert Perspektive

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 30.06.2025 | |
|----------------------|-------|----------------|---------------|
| Canadische Dollar CD | (CAD) | 1,6013000 | = 1 EUR (EUR) |
| Schweizer Franken SF | (CHF) | 0,9340000 | = 1 EUR (EUR) |
| Britische Pfund LS | (GBP) | 0,8563000 | = 1 EUR (EUR) |
| Japanische Yen YN | (JPY) | 169,5175000 | = 1 EUR (EUR) |
| US-Dollar DL | (USD) | 1,1737000 | = 1 EUR (EUR) |

Halbjahresbericht

Meisterwert Perspektive

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldverschreibungen (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

| | | | | |
|--|--------------|-----|---------|---------|
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 | FR0000120073 | STK | 7.100 | 7.100 |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008404005 | STK | 0 | 3.600 |
| American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 | US0268747849 | STK | 16.100 | 16.100 |
| ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. o.N | LU1598757687 | STK | 42.800 | 87.800 |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | GB0009895292 | STK | 10.200 | 10.200 |
| Aviva PLC Registered Shares LS -,33 | GB00BPQY8M80 | STK | 0 | 181.900 |
| Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 | US0605051046 | STK | 30.500 | 30.500 |
| Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01 | US0640581007 | STK | 1.600 | 16.000 |
| BlackRock Inc. Registered Shares o.N. | US09290D1019 | STK | 1.500 | 2.600 |
| Brambles Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000BXB1 | STK | 7.400 | 97.600 |
| BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 | GB0030913577 | STK | 94.200 | 689.000 |
| Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 | FR0006174348 | STK | 42.000 | 42.000 |
| Canal+ S.A. Actions Port. EO -,25 | FR001400T0D6 | STK | 0 | 118.600 |
| Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 | US1667641005 | STK | 9.500 | 9.500 |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 | FR001400AJ45 | STK | 36.900 | 36.900 |
| CSL Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000CSL8 | STK | 900 | 7.300 |
| CSX Corp. Registered Shares DL 1 | US1264081035 | STK | 43.800 | 43.800 |
| CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 | US1266501006 | STK | 20.000 | 20.000 |
| Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 | DK0010274414 | STK | 0 | 38.800 |
| DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N. | US26614N1028 | STK | 18.200 | 18.200 |
| Edenred SE Actions Port. EO 2 | FR0010908533 | STK | 40.000 | 40.000 |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003128367 | STK | 13.100 | 171.600 |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 | FR0000121667 | STK | 4.500 | 4.500 |
| Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 | US31428X1063 | STK | 6.600 | 6.600 |
| Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0LD6E6 | STK | 15.700 | 15.700 |
| Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 | US3755581036 | STK | 24.500 | 24.500 |
| Golden Ocean Group Ltd. Registered Shares DL -,05 | BMG396372051 | STK | 6.700 | 130.000 |
| Havas N.V. Aandelen aan toonder EO -,20 | NL0015002AH0 | STK | 0 | 118.600 |
| Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N. | FI0009000459 | STK | 1.900 | 33.000 |
| Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10 | ES0177542018 | STK | 293.000 | 293.000 |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | US46625H1005 | STK | 0 | 4.700 |

Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Merck & Co. Inc. Registered Shares DL,-01 | US58933Y1055 | STK | 1.200 | 12.400 | |
| MetLife Inc. Registered Shares DL ,-01 | US59156R1086 | STK | 2.200 | 15.700 | |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3899600005 | STK | 79.900 | 79.900 | |
| Montea NV Actions Nominatives o.N. | BE0003853703 | STK | 18.800 | 18.800 | |
| National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 | GB00BDR05C01 | STK | 91.300 | 91.300 | |
| Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3756600007 | STK | 20.000 | 38.300 | |
| Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. | FI4000297767 | STK | 107.900 | 107.900 | |
| Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2 | DK0060336014 | STK | 22.200 | 22.200 | |
| Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N. | JP3866800000 | STK | 101.500 | 101.500 | |
| Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N. | CA7063271034 | STK | 38.200 | 38.200 | |
| Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -.51 | IT0003796171 | STK | 0 | 77.700 | |
| Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 | FR0000130577 | STK | 11.200 | 11.200 | |
| QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000QBE9 | STK | 185.700 | 185.700 | |
| Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 | GB00B24CGK77 | STK | 20.800 | 38.900 | |
| RWE AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0007037129 | STK | 39.700 | 39.700 | |
| Sacyr S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0182870214 | STK | 0 | 354.900 | |
| Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25 | NO0010310956 | STK | 0 | 22.700 | |
| Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 | GB00BP6MxD84 | STK | 2.700 | 38.900 | |
| Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001 | US8288061091 | STK | 8.500 | 8.500 | |
| Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 | GB0009223206 | STK | 4.600 | 95.500 | |
| Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 | FR0000051807 | STK | 0 | 13.200 | |
| Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000TLS2 | STK | 49.200 | 489.700 | |
| Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 | GB00BLGZ9862 | STK | 308.500 | 308.500 | |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | FR0000120271 | STK | 24.400 | 24.400 | |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 | GB00B10RZP78 | STK | 21.500 | 21.500 | |
| Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | FR0000124141 | STK | 49.600 | 49.600 | |
| Vivendi SE Actions Port. EO 0,55 | FR0000127771 | STK | 0 | 411.900 | |
| Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385 | GB00B1KJJ408 | STK | 8.500 | 39.100 | |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

| | | | | |
|--|--------------|-----|---|---------|
| Louis Hachette Group Actions Port. EO -,20 | FR001400TL40 | STK | 0 | 118.600 |
|--|--------------|-----|---|---------|

Halbjahresbericht

Meisterwert Perspektive

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldverschreibungen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

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

Nichtnotierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

| | | | | |
|---------------------|--------------|-----|---------|---------|
| Sacyr S.A. Anrechte | ES06828709Q0 | STK | 354.900 | 354.900 |
|---------------------|--------------|-----|---------|---------|

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

| | | |
|---|-----|-----------|
| Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) | EUR | 13.309,87 |
|---|-----|-----------|

Währungsterminkontrakte

| | | |
|--|-----|----------|
| Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL) | EUR | 1.251,92 |
|--|-----|----------|

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

| | | |
|--|-----|-------|
| Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ALLIANZ SE NA O.N.) | EUR | 11,84 |
|--|-----|-------|

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

**Halbjahresbericht
Meisterwert Perspektive**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

| Anteilkasse | Mindestanlagesumme in Währung | Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *) | Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *) | Ertragsverwendung | Währung |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---------|
| | | | | | |
| Meisterwert Perspektive Anteilkasse I | 200.000 | 5,00 | 1,125 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |
| Meisterwert Perspektive Anteilkasse R | keine | 5,00 | 1,650 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |
| Meisterwert Perspektive Anteilkasse N | keine | 0,00 | 2,100 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |

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

Halbjahresbericht

Meisterwert Perspektive

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|--|--------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,19 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

Meisterwert Perspektive Anteilkasse I

| | | |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 105,87 |
| Ausgabepreis | EUR | 111,16 |
| Rücknahmepreis | EUR | 105,87 |
| Anzahl Anteile | STK | 209.958 |

Meisterwert Perspektive Anteilkasse R

| | | |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 101,12 |
| Ausgabepreis | EUR | 106,18 |
| Rücknahmepreis | EUR | 101,12 |
| Anzahl Anteile | STK | 138.390 |

Meisterwert Perspektive Anteilkasse N

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 96,96 |
| Ausgabepreis | EUR | 96,96 |
| Rücknahmepreis | EUR | 96,96 |
| Anzahl Anteile | STK | 16.240 |

Halbjahresbericht

Meisterwert Perspektive

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, vertragsswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

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

Meisterwert Perspektive

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

| | |
|----------------|--------------------|
| Anteilklasse I | 29. September 2017 |
| Anteilklasse R | 29. September 2017 |
| Anteilklasse N | 29. September 2017 |

Verwahrstellenvergütung

| | |
|----------------|----------------|
| Anteilklasse I | derzeit 0,05 % |
| Anteilklasse R | derzeit 0,05 % |
| Anteilklasse N | derzeit 0,05 % |

Erstausgabepreise

| | |
|----------------|------------------------------|
| Anteilklasse I | € 100 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse R | € 100 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse N | € 100 zzgl. Ausgabeaufschlag |

Währung

| | |
|----------------|-----|
| Anteilklasse I | EUR |
| Anteilklasse R | EUR |
| Anteilklasse N | EUR |

Ausgabeaufschlag

| | |
|----------------|----------------|
| Anteilklasse I | derzeit 5,00 % |
| Anteilklasse R | derzeit 5,00 % |
| Anteilklasse N | derzeit 0,00 % |

Ertragsverwendung

| | |
|----------------|--------------|
| Anteilklasse I | Ausschüttung |
| Anteilklasse R | Ausschüttung |
| Anteilklasse N | Ausschüttung |

Mindestanlagesumme

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Anteilklasse I | EUR 200.000 für die Erstanlage |
| Anteilklasse R | keine |
| Anteilklasse N | keine |

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

| | |
|----------------|-----------------------|
| Anteilklasse I | A2DVS3 / DE000A2DVS36 |
| Anteilklasse R | A2DVS4 / DE000A2DVS44 |
| Anteilklasse N | A2DVS5 / DE000A2DVS51 |

Verwaltungsvergütung

| | |
|----------------|-----------------|
| Anteilklasse I | derzeit 1,125 % |
| Anteilklasse R | derzeit 1,650 % |
| Anteilklasse N | derzeit 2,100 % |

Halbjahresbericht

Meisterwert Perspektive

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

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 Zirlewagen, 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

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

3. Anlageberatungsgesellschaft

Braunschweiger Privatbank
Zweigniederlassung der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Postanschrift:

Willy-Brandt-Platz 19
38102 Braunschweig

Telefon (0531) 809 130 - 1310

Telefax (0531) 809 130 - 81388

www.braunschweiger-privatbank.de

4. Vertrieb

Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Postanschrift:

Am Mühlengraben 1
38440 Wolfsburg

Telefon (0800) 269 910 - 66

Telefax (05361) 201 88 - 888

www.volksbank-brawo.de

5. Anlageausschuss

Thomas Heinisch
Braunschweiger Privatbank, Braunschweig