

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

DUI Wertefinder

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2020

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht DUI Wertefinder

## Vermögensübersicht zum 30.06.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>18.136.546,04</b>	<b>100,51</b>
1. Aktien	10.385.948,75	57,56
Australien	99.349,93	0,55
Bundesrep. Deutschland	3.244.845,00	17,98
Finnland	550.700,00	3,05
Frankreich	99.200,00	0,55
Großbritannien	487.069,43	2,70
Indien	161.923,42	0,90
Irland	382.404,27	2,12
Niederlande	657.107,03	3,64
Österreich	193.900,00	1,07
Schweden	165.498,98	0,92
Schweiz	586.163,19	3,25
Spanien	217.450,00	1,21
USA	3.540.337,50	19,62
2. Anleihen	4.504.361,39	24,96
< 1 Jahr	1.018.218,72	5,64
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.286.903,33	7,13
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.019.658,23	5,65
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	832.475,65	4,61
>= 10 Jahre	347.105,46	1,92
3. Bankguthaben	3.122.938,11	17,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände	123.297,79	0,68
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-91.726,57</b>	<b>-0,51</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>18.044.819,47</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## DUI Wertefinder

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>14.890.310,14</b>	<b>82,52</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>14.379.351,60</b>	<b>79,69</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>10.273.590,44</b>	<b>56,93</b>
Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BRN8	STK	2.000.000	1.000.000	0	AUD	0,081	99.349,93	0,55
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	2.000	2.000	0	CHF	82,420	154.924,81	0,86
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	1.000	250	0	CHF	325,000	305.451,13	1,69
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	503	503	0	CHF	189,150	89.478,26	0,50
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564	STK	5.000	15.000	13.000	EUR	29,190	145.950,00	0,81
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	2.000	2.750	1.750	EUR	181,760	363.520,00	2,01
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	100.000	100.000	0	EUR	2,175	217.450,00	1,21
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	10.000	15.500	7.500	EUR	49,880	498.800,00	2,76
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	2.000	2.000	0	EUR	161,050	322.100,00	1,78
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK	20.000	30.000	10.000	EUR	16,905	338.100,00	1,87
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	10.000	8.000	3.000	EUR	44,120	441.200,00	2,45
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408	STK	2.500	7.000	4.500	EUR	74,150	185.375,00	1,03
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008115106	STK	3.700	176	300	EUR	62,500	231.250,00	1,28
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	5.000	3.000	0	EUR	20,840	104.200,00	0,58
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	5.000	5.000	0	EUR	54,800	274.000,00	1,52
KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006292006	STK	1.000	500	0	EUR	236,000	236.000,00	1,31
SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007235301	STK	20.000	20.000	0	EUR	3,230	64.600,00	0,36
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	5.000	13.500	9.500	EUR	104,760	523.800,00	2,90
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	1.000	4.500	5.500	EUR	99,200	99.200,00	0,55
Steinhoff Internatl Hldgs N.V. Aandelen op naam EO -,50	NL0011375019	STK	1.000.000	0	0	EUR	0,052	52.200,00	0,29
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	20.000	20.000	0	EUR	10,630	212.600,00	1,18
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	5.000	6.500	1.500	EUR	47,250	236.250,00	1,31
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	10.000	23.000	13.000	EUR	19,390	193.900,00	1,07
IP Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B128J450	STK	250.000	0	0	GBP	0,639	175.800,59	0,97
Morgan Advanced Materials PLC Registered Shares LS -,25	GB0006027295	STK	75.000	25.000	0	GBP	2,410	198.910,53	1,10
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	10.000	20.000	15.000	SEK	173,150	165.498,98	0,92
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	2.000	2.000	1.500	USD	214,720	382.404,27	2,12
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	200	150	150	USD	1.413,610	251.756,01	1,40

## Halbjahresbericht DUI Wertefinder

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 30.06.2020	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000			Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK		100	100	100 USD	2.758,820	245.665,18	1,36
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK		1.000	1.000	0 USD	364,800	324.844,17	1,80
Brooks Automation Inc. Registered Shares DL -,01	US1143401024		STK		3.000	0	0 USD	44,240	118.183,44	0,65
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	US29362U1043		STK		2.500	0	0 USD	59,050	131.455,92	0,73
Everspin Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US30041T1043		STK		30.000	0	0 USD	7,020	187.533,39	1,04
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012		STK		4.000	0	0 USD	45,460	161.923,42	0,90
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK		1.000	250	0 USD	370,350	329.786,29	1,83
Inseego Corp. Registered Shares DL -,001	US45782B1044		STK		10.000	10.000	10.000 USD	11,600	103.294,75	0,57
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK		1.000	0	0 USD	120,770	107.542,30	0,60
IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001	US44980X1090		STK		500	0	0 USD	160,390	71.411,40	0,40
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK		3.000	3.000	0 USD	140,630	375.681,21	2,08
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK		1.500	1.000	0 USD	194,480	259.768,48	1,44
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK		1.000	2.000	1.000 USD	203,510	181.219,95	1,00
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK		500	0	0 USD	379,910	169.149,60	0,94
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016		STK		1.000	1.000	1.000 USD	110,530	98.423,86	0,55
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK		500	0	0 USD	195,000	86.821,02	0,48
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182		STK		500	0	0 USD	81,550	36.308,99	0,20
Universal Display Corp. Registered Shares DL -,01	US91347P1057		STK		250	0	0 USD	149,620	33.308,10	0,18
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK		5.000	5.000	0 USD	55,130	245.458,59	1,36
Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	US9839191015		STK		2.500	500	0 USD	98,390	219.033,84	1,21
Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	NL0009805522		STK		5.000	2.000	0 USD	50,020	222.707,03	1,23
								<b>EUR</b>	<b>4.105.761,16</b>	<b>22,75</b>
3,3500 % Apple Inc. AD-Notes 2016(24)	AU3CB0237899		AUD		100	0	0 %	108,272	66.400,10	0,37
3,6620 % Sumitomo Mitsui Financ. Group AD-Bonds 2017(22)	XS1572743927		AUD		100	0	0 %	103,816	63.667,06	0,35
4,3750 % Westpac Banking Corp. AD-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1097953050		AUD		100	0	0 %	104,325	63.979,21	0,35
8,2500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1760804424		BRL		400	0	0 %	111,510	72.345,67	0,40
6,7500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1956121963		BRL		1.200	0	0 %	107,491	209.213,68	1,16
2,8500 % Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2010(20)	HK0000071412		CNY		1.000	0	0 %	100,171	126.093,25	0,70
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR		100	100	0 %	101,973	101.973,00	0,57
1,1250 % Sixt SE Anleihe v.2016(2016/2022)	DE000A2BPDU2		EUR		50	50	0 %	97,935	48.967,25	0,27
9,2500 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	XS1327550783		IDR		700.000	0	0 %	100,277	43.987,12	0,24
6,2500 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1650060970		IDR		5.000.000	0	0 %	98,893	309.857,29	1,72
7,4000 % European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2019(22)Reg.S	XS1937029889		IDR		3.500.000	2.000.000	0 %	99,919	219.149,31	1,21

## Halbjahresbericht DUI Wertefinder

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	% des Fonds-	
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		30.06.2020	Zugänge				Abgänge im Berichtszeitraum
6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1496739464		INR	20.000	0	0	%	104,045	245.431,39	1,36
5,9000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1640903537		INR	8.000	0	0	%	101,830	96.083,03	0,53
6,3000 % International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US45950VEM46		INR	20.000	32.000	43.500	%	103,223	243.492,36	1,35
8,4900 % Bank of America Corp. MN-Medium-Term Notes 2007(27)	XS0320690885		MXN	2.000	0	0	%	107,640	82.978,08	0,46
Deutsche Bank AG, London Br. MN-Zero MTN v.13(15.05.43)	XS0931961121		MXN	20.000	0	0	%	12,683	97.767,52	0,54
4,7500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1342860167		MXN	2.000	0	0	%	99,895	77.007,58	0,43
7,7500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1760775145		MXN	4.500	3.000	0	%	111,442	193.295,23	1,07
8,3500 % General Electric Co. MN-Medium-Term Notes 2007(22)	XS0319509294		MXN	2.000	0	0	%	104,563	80.605,68	0,45
7,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land MN-Med.T.LSA v.07(27)	XS0302236673		MXN	2.000	0	0	%	109,132	84.127,86	0,47
5,1250 % National Australia Bank Ltd. ND-Medium-Term Notes 2014(20)	XS1108346757		NZD	50	0	0	%	100,874	28.923,47	0,16
3,7500 % International Bank Rec. Dev. NS/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1851228756		PEN	2.200	0	0	%	102,730	569.631,21	3,16
9,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1348965580		RUB	10.000	0	0	%	102,404	128.027,56	0,71
6,0000 % European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1555164299		RUB	13.000	0	0	%	106,006	172.290,12	0,95
European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547		RUB	9.000	0	0	%	80,388	90.452,44	0,50
6,7500 % International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	XS0945575347		RUB	5.000	0	0	%	107,593	67.257,48	0,37
5,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1793259265		RUB	10.500	0	0	%	104,019	136.549,00	0,76
6,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1945291398		RUB	10.000	10.000	0	%	112,450	140.587,28	0,78
Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)	XS1069928783		ZAR	10.000	0	0	%	30,954	158.695,33	0,88
8,1250 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)	XS1167524922		ZAR	1.500	0	0	%	113,034	86.925,60	0,48

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

EUR 510.958,54 2,83

#### Aktien

EUR 112.358,31 0,62

IQE PLC Registered Shares LS -,01

GB0009619924 STK 200.000 0 0 GBP 0,511 112.358,31 0,62

#### Verzinsliche Wertpapiere

EUR 398.600,23 2,21

2,5000 % Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023)	XS1433512891		EUR	50	50	0	%	100,321	50.160,50	0,28
0,5000 % African Development Bank MN-Medium-Term Notes 2012(32)	XS0814612791		MXN	5.000	0	0	%	47,033	90.642,61	0,50
6,4500 % América Móvil S.A.B. de C.V. MN-Notes 2012(22)	XS0860706935		MXN	2.000	0	0	%	101,548	78.281,85	0,43
5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	NZLRBDT009C1		NZD	200	0	0	%	117,678	134.966,74	0,75
3,2000 % General Motors Financial Co. DL-Notes 2015(15/20)	US37045XAY22		USD	50	0	0	%	100,056	44.548,53	0,25

## Halbjahresbericht DUI Wertefinder

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>14.890.310,14</b>	<b>82,52</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>3.122.938,11</b>	<b>17,31</b>	
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>3.122.938,11</b>	<b>17,31</b>	
Guthaben bei UBS Europe SE Frankfurt (V)									
Guthaben in Fondswährung									
			EUR	1.919.657,88		%	100,000	1.919.657,88	10,64
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	18.546,91		%	100,000	2.488,52	0,01
			GBP	3.959,31		%	100,000	4.357,11	0,02
			NOK	74.438,37		%	100,000	6.871,13	0,04
			PLN	247,42		%	100,000	55,70	0,00
			SEK	69.400,35		%	100,000	6.633,37	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	4.701,79		%	100,000	2.883,47	0,02
			CHF	16.950,44		%	100,000	15.930,86	0,09
			CNY	15.127,05		%	100,000	1.904,16	0,01
			MXN	408.099,62		%	100,000	15.729,90	0,09
			NZD	15.194,13		%	100,000	8.713,23	0,05
			RUB	1.288.613,25		%	100,000	16.110,51	0,09
			USD	128.508,85		%	100,000	114.433,53	0,63
			ZAR	139.828,45		%	100,000	7.168,74	0,04
Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V)									
Vorzeitig kündbares Termingeld			EUR	1.000.000,00		%	100,000	1.000.000,00	5,54
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>123.297,79</b>	<b>0,68</b>	
Zinsansprüche			EUR	99.145,63			99.145,63	0,55	
Dividendenansprüche			EUR	3.423,37			3.423,37	0,02	
Quellensteueransprüche			EUR	20.728,79			20.728,79	0,11	

## Halbjahresbericht DUI Wertefinder

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-91.726,57</b>	<b>-0,51</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-983,52			-983,52	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-36.074,70			-36.074,70	-0,20
Performance Fee			EUR	-29,18			-29,18	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.899,02			-3.899,02	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-40.956,15			-40.956,15	-0,23
Prüfungskosten			EUR	-8.767,50			-8.767,50	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.016,50			-1.016,50	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>18.044.819,47</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>DUI Wertefinder Anteilklasse I</b>								
Anteilwert						EUR	71,12	
Ausgabepreis						EUR	71,12	
Rücknahmepreis						EUR	71,12	
Anzahl Anteile						STK	252.336	
<b>DUI Wertefinder Anteilklasse R</b>								
Anteilwert						EUR	104,29	
Ausgabepreis						EUR	104,29	
Rücknahmepreis						EUR	104,29	
Anzahl Anteile						STK	942	

#### 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 30.06.2020	
AUD	(AUD)	1,6306000	= 1 EUR (EUR)
BRL	(BRL)	6,1654000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0640000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,9442000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4530000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,9087000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	15957,8300000	= 1 EUR (EUR)
INR	(INR)	84,7850000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	25,9442000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,8335000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7438000	= 1 EUR (EUR)
PEN	(PEN)	3,9676000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,4418000	= 1 EUR (EUR)
RUB	(RUB)	79,9859000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,4623000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1230000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	19,5053000	= 1 EUR (EUR)



## 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>					
Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005	US0567521085	STK	0	1.000	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	5.000	5.000	
Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Açções Nominativas EO 1	PTCOR0AE0006	STK	0	5.000	
Cree Inc. Registered Shares DL-,00125	US2254471012	STK	0	1.500	
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	10.500	10.500	
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	10.000	20.000	
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	5.000	15.000	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	3.000	3.000	
ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005488100	STK	3.000	3.000	
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	2.000	2.000	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	0	1.000	
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	9.000	9.000	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.000	2.000	
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG000	STK	20.000	20.000	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	3.000	4.000	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	5.000	5.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,9000 % Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1958237403	CNY	0	1.500	
5,7500 % Banque PSA Finance S.A. DL-Notes 2011(11/21) Reg.S	USF0819HE459	USD	0	20	
4,2500 % BNP Paribas S.A. AD-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1580125026	AUD	0	400	
17,0000 % European Investment Bank TN-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1861204938	TRY	667	2.367	
2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1492818866	PLN	0	1.200	
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1622379698	PLN	700	700	
4,7500 % International Bank Rec. Dev. KP/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1757831216	COP	0	1.100.000	
2,7000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.19(22)	XS2036825227	CNY	0	2.000	

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

#### Zertifikate

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	0	10.000	
--	--------------	-----	---	--------	--

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

##### Verzinsliche Wertpapiere

4,7000 % Goldman Sachs Group Inc., The AD-Notes 2014(21)	AU3CB0223741	AUD	0	100	
4,0000 % Polen, Republik ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	PL0000107264	PLN	0	770	

##### Nichtnotierte Wertpapiere

##### Verzinsliche Wertpapiere

4,5000 % Danske Bank AS ND-Medium-Term Notes 2015(20)	XS1200105143	NZD	0	200	
6,3750 % Embraer Overseas Ltd. DL-Notes 2009(09/20)	US29081YAC03	USD	0	20	
2,6500 % EMC Corp. DL-Notes 2013(13/20)	US268648AQ50	USD	0	30	
3,5880 % Ford Motor Credit Co. LLC AD-Notes 2016(20)	XS1423777561	AUD	0	200	

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  
DUI Wertefinder**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 0,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>DUI Wertefinder Anteilklasse I</b>	keine	0,00	0,275	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
<b>DUI Wertefinder Anteilklasse R</b>	keine	0,00	0,275	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

## Halbjahresbericht DUI Wertefinder

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>82,52</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

### Sonstige Angaben

#### DUI Wertefinder Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	71,12
Ausgabepreis	EUR	71,12
Rücknahmepreis	EUR	71,12
Anzahl Anteile	STK	252.336

#### DUI Wertefinder Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	104,29
Ausgabepreis	EUR	104,29
Rücknahmepreis	EUR	104,29
Anzahl Anteile	STK	942

### 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.

## **Halbjahresbericht DUI Wertefinder**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht DUI Wertefinder

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	13. März 2008
Anteilklasse R	22. November 2019

### Erstausgabepreise

Anteilklasse I	€ 100
Anteilklasse R	€ 100

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse R	keine

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	0,25 % p.a.
Anteilklasse R	0,25 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	0,09 % p.a.
Anteilklasse R	0,09 % p.a.

### Asset Management-Vergütung

Anteilklasse I	1,00 % p.a.
Anteilklasse R	1,00 % p.a.

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I & R	10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 5 % p.a. als Schwellenwert übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch höchstens 3 % des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens oder der etwaigen Anteilklasse in der Abrechnungsperiode.
--------------------	--

### Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend

### ISIN:

Anteilklasse I	DE000A0NEBA1
Anteilklasse R	DE000A2PMX85

# Halbjahresbericht

## DUI Wertefinder

### Kurzübersicht über die Partner

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

##### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

##### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

[www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 56.838.000,- (Stand: November 2019)

##### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

#### 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: € 1.096,9 Mio. (Stand: 31.12.2018)

#### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

FV Frankfurter Vermögen AG

##### Postanschrift:

Rombergweg 25a  
61462 Königstein im Taunus

Telefon 06174 95594 0

#### 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

FV Frankfurter Vermögen AG, Königstein im Taunus

Heiko Weber

UBS Europe SE, Frankfurt am Main