

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Meisterwert Position

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Halbjahresbericht Meisterwert Position

Wichtiger Hinweis

Zum 03.02.2025 wurden die Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen geändert.

Halbjahresbericht Meisterwert Position

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	9.256.284,66	100,85
1. Aktien	3.931.839,20	42,84
Dänemark	111.951,96	1,22
Frankreich	397.125,70	4,33
Großbritannien	407.279,37	4,44
Irland	159.098,27	1,73
Italien	68.423,46	0,75
Niederlande	134.842,40	1,47
Schweden	97.096,03	1,06
Schweiz	320.428,05	3,49
USA	2.235.593,96	24,36
2. Anleihen	2.627.232,50	28,62
< 1 Jahr	198.297,00	2,16
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	855.167,00	9,32
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.271.878,50	13,86
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	301.890,00	3,29
3. Zertifikate	403.964,00	4,40
EUR	403.964,00	4,40
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	132.243,25	1,44
CHF	132.243,25	1,44
5. Investmentanteile	1.223.948,06	13,34
EUR	1.223.948,06	13,34
6. Derivate	6.020,47	0,07
7. Bankguthaben	899.820,90	9,80
8. Sonstige Vermögensgegenstände	31.216,28	0,34

**Halbjahresbericht
Meisterwert Position**

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-77.984,60	-0,85
III. Fondsvermögen	9.178.300,06	100,00

Halbjahresbericht Meisterwert Position

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
Bestandspositionen							EUR	8.319.227,01	90,64
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.290.286,95	68,53
Aktien							EUR	3.931.839,20	42,84
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	500	0	0	CHF 215,400	115.310,49	1,26
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	1.000	30	0	CHF 103,550	110.867,24	1,21
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	1.900	986	0	DKK 439,600	111.951,96	1,22
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	199	0	0	EUR 677,600	134.842,40	1,47
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	38	0	0	EUR 2.299,000	87.362,00	0,95
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	389	0	0	EUR 363,100	141.245,90	1,54
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	168	0	0	EUR 444,600	74.692,80	0,81
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	1.414	0	0	EUR 48,390	68.423,46	0,75
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	750	750	0	EUR 125,100	93.825,00	1,02
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	1.309	0	0	GBP 46,690	71.373,60	0,78
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	838	0	0	GBP 101,200	99.037,25	1,08
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	1.085	0	0	GBP 106,350	134.753,88	1,47
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	2.221	0	0	GBP 39,370	102.114,64	1,11
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897		STK	8.078	0	0	SEK 134,450	97.096,03	1,06
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	575	200	0	USD 386,880	189.533,95	2,07
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	574	0	0	USD 205,170	100.338,74	1,09
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	586	0	150	USD 308,400	153.976,66	1,68
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	46	0	0	USD 3.712,230	145.490,82	1,59
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010		STK	1.436	0	0	USD 110,870	135.647,37	1,48
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	270	0	0	USD 308,150	70.887,36	0,77
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097		STK	327	0	0	USD 320,120	89.187,39	0,97
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	530	0	0	USD 208,720	94.250,32	1,03
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	178	0	0	USD 536,340	81.339,80	0,89
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	398	100	0	USD 469,180	159.098,27	1,73
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	463	0	0	USD 497,410	196.217,80	2,14
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	263	0	0	USD 576,740	129.234,57	1,41
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.033	0	0	USD 157,990	139.050,58	1,51
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	506	0	0	USD 204,640	88.223,43	0,96
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	287	0	0	USD 527,290	128.936,04	1,40
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	386	0	0	USD 395,630	130.112,62	1,42

Halbjahresbericht Meisterwert Position

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
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	140	0	0 USD	512,680	61.152,94	0,67
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	241	0	0 USD	405,460	83.254,55	0,91
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	266	0	0 USD	311,970	70.702,92	0,77
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	801	0	0 USD	355,050	242.306,42	2,64
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.226.204,50	24,26
3,6250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/28)	XS2621007231		EUR	150	150	0 %	103,149	154.723,50	1,69
1,3750 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	FR0013323664		EUR	100	0	0 %	99,475	99.475,00	1,08
3,0000 % CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)	FR001400WR23		EUR	100	100	0 %	101,152	101.152,00	1,10
2,4550 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	XS2975281903		EUR	150	150	0 %	100,134	150.201,00	1,64
2,7500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)	FR001400EFP8		EUR	200	200	0 %	100,959	201.918,00	2,20
2,8750 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	FR001400RYN6		EUR	200	200	0 %	100,844	201.688,00	2,20
3,4450 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2904540775		EUR	100	0	0 %	101,226	101.226,00	1,10
3,5000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 864 v.25(30)	DE000LB4W7C0		EUR	100	100	0 %	101,729	101.729,00	1,11
2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)	DE000LB1B2E5		EUR	100	100	0 %	100,164	100.164,00	1,09
2,3560 % Nationwide Building Society EO-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 24(27)	XS2812616147		EUR	100	0	0 %	99,947	99.947,00	1,09
3,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.25(28)	DE000NLB5AB4		EUR	200	200	0 %	101,389	202.778,00	2,21
2,8750 % OP Yrityspankki Oyj EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3099010020		EUR	200	200	0 %	99,764	199.528,00	2,17
3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2842083235		EUR	100	100	0 %	102,911	102.911,00	1,12
3,0000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	XS2624502105		EUR	100	0	0 %	101,886	101.886,00	1,11
1,0000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1432384664		EUR	100	100	0 %	98,822	98.822,00	1,08
4,1560 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(28/29)	CH1266847149		EUR	200	200	0 %	104,028	208.056,00	2,27
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	132.243,25	1,44
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	478	0	0 CHF	258,400	132.243,25	1,44
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	804.992,00	8,77
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	401.028,00	4,37
2,4750 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	XS2822525205		EUR	100	0	0 %	100,159	100.159,00	1,09
2,6250 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3000977234		EUR	100	100	0 %	100,205	100.205,00	1,09
3,5000 % Suncap SCOOP S.A. Comp. R EO-Notes 2022(33) Immo 4 GmbH	XS2539944871		EUR	200	100	0 %	100,332	200.664,00	2,19

Halbjahresbericht Meisterwert Position

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
Zertifikate							EUR	403.964,00	4,40
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und)	DE000EWG2LD7		STK	4.400	4.400	0	EUR 91,810	403.964,00	4,40
Investmentanteile							EUR	1.223.948,06	13,34
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.223.948,06	13,34
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N.	IE00B6TLWG59		ANT	22.500	0	0	EUR 17,916	403.107,75	4,39
SQUAD GALLO Europa Inhaber-Anteile I	DE000A2DMU82		ANT	2.120	2.120	0	EUR 204,340	433.200,80	4,72
Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Anteile IC (EUR) o.N.	LU0840158900		ANT	2.591	900	0	EUR 149,610	387.639,51	4,22
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	8.319.227,01	90,64

Halbjahresbericht Meisterwert Position

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
Derivate							EUR	6.020,47	0,07
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-6.282,50	-0,07
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-6.282,50	-0,07
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.09.25 EUREX		185	EUR	Anzahl	-7			-6.282,50	-0,07
Devisen-Derivate							EUR	12.302,97	0,13
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	12.302,97	0,13
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 15.09.25 CME		352	USD	500.000		USD	1,180	12.302,97	0,13

Halbjahresbericht Meisterwert Position

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	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	899.820,90	9,80	
Bankguthaben							EUR	899.820,90	9,80	
EUR - Guthaben bei:										
UBS Europe SE			EUR	322.473,57			%	100,000	322.473,57	3,51
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
UBS Europe SE			DKK	18.084,34			%	100,000	2.423,95	0,03
UBS Europe SE			SEK	84.767,99			%	100,000	7.578,25	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
UBS Europe SE			CHF	19.983,55			%	100,000	21.395,66	0,23
UBS Europe SE			GBP	9.060,38			%	100,000	10.580,85	0,12
UBS Europe SE			JPY	710,00			%	100,000	4,19	0,00
UBS Europe SE			USD	628.357,23			%	100,000	535.364,43	5,83
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	31.216,28	0,34	
Zinsansprüche			EUR	22.446,06				22.446,06	0,24	
Dividendenansprüche			EUR	1.205,98				1.205,98	0,01	
Quellensteueransprüche			EUR	1.281,74				1.281,74	0,01	
Variation Margin			EUR	6.282,50				6.282,50	0,07	

Halbjahresbericht Meisterwert Position

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
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-77.984,60	-0,85
Verwaltungsvergütung			EUR	-53.966,30				-53.966,30	-0,59
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.317,81				-1.317,81	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-8.250,00				-8.250,00	-0,09
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00				-550,00	-0,01
Variation Margin			EUR	-13.900,49				-13.900,49	-0,15
Fondsvermögen							EUR	9.178.300,06	100,00 1)

Meisterwert Position R

Anteilwert	EUR	112,32
Ausgabepreis	EUR	115,69
Rücknahmepreis	EUR	112,32
Anzahl Anteile	STK	71.441

Meisterwert Position V

Anteilwert	EUR	115,42
Ausgabepreis	EUR	115,42
Rücknahmepreis	EUR	115,42
Anzahl Anteile	STK	10.000

Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht Meisterwert Position

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2025	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9340000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4607000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8563000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	169,5175000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,1857000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht Meisterwert Position

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					
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	0	70	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	0	682	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	0	650	
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	0	628	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	0	241	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	0	1.049	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,2500 % Sixt SE MTN v.2025(2029/2030)	DE000A4DFCK8	EUR	100	100	
2,5390 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	XS2898732289	EUR	0	100	
Zertifikate					
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	IE00B579F325	STK	0	900	
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
CHOM CAP.PURE Sm.Cap Europe UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2JF7P0	ANT	0	1.822	

Halbjahresbericht Meisterwert Position

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100)

EUR

1.086,73

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

999,11

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): AUTOM. DATA PROC. DL -,10, STRAUMANN HLDG NA SF 0,01)

EUR

4,06

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): APPLE INC., NVIDIA CORP. DL-,001, UNITEDHEALTH GROUP DL-,01)

EUR

9,65

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 Position

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %)*	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Meisterwert Position R	keine	3,00	1,600	Thesaurierer	EUR
Meisterwert Position V	100.000	0,00	0,350	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht Meisterwert Position

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,07

Sonstige Angaben

Meisterwert Position R

Anteilwert	EUR	112,32
Ausgabepreis	EUR	115,69
Rücknahmepreis	EUR	112,32
Anzahl Anteile	STK	71.441

Meisterwert Position V

Anteilwert	EUR	115,42
Ausgabepreis	EUR	115,42
Rücknahmepreis	EUR	115,42
Anzahl Anteile	STK	10.000

Halbjahresbericht Meisterwert Position

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

Halbjahresbericht Meisterwert Position

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 Position

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	17. Mai 2023
Anteilklasse V*	17. Mai 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse V	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 3,00 %
Anteilklasse V	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse V	keine

Verwaltungsvergütung**

Anteilklasse R	derzeit 1,60 %
Anteilklasse V	derzeit 0,35 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,05 %
Anteilklasse V	derzeit 0,05 %

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse V	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse V	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3D06B / DE000A3D06B3
Anteilklasse V	A3D06C / DE000A3D06C1

*Exklusivvertrieb durch Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg / Braunschweiger Privatbank

**Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht Meisterwert Position

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 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

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 / 809130 - 1310

Telefax: 0531 / 809130 - 81388

www.braunschweiger-privatbank.de

4. Vertrieb

Volksbank BRAWO eG

Postanschrift:

Am Mühlengraben 1
38440 Wolfsburg

Telefon: 0800 / 269 910 - 66

Telefax: 05361 / 201 88 - 888

www.volksbank-brawo.de