

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FV Global Equities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Halbjahresbericht FV Global Equities

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 (Fondsrisikobegrenzungs-gesetz - FRiG) geänderten Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) angepasst.

Halbjahresbericht FV Global Equities

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	26.697.509,13	100,31
1. Aktien	25.045.670,31	94,10
Australien	391.367,60	1,47
Bermuda	87.482,32	0,33
Bundesrep. Deutschland	3.756.533,70	14,11
Canada	257.260,90	0,97
China	161.633,96	0,61
Dänemark	303.022,19	1,14
Frankreich	1.615.934,50	6,07
Großbritannien	1.237.478,11	4,65
Indien	530.117,22	1,99
Italien	54.208,00	0,20
Japan	947.338,11	3,56
Kaimaninseln	207.145,81	0,78
Niederlande	863.010,00	3,24
Schweden	374.502,45	1,41
Schweiz	1.203.398,05	4,52
Spanien	919.104,00	3,45
Südkorea	141.445,07	0,53
Taiwan	543.072,95	2,04
USA	11.451.615,37	43,03
2. Bankguthaben	1.621.893,39	6,09
3. Sonstige Vermögensgegenstände	29.945,43	0,11
II. Verbindlichkeiten	-82.434,80	-0,31
III. Fondsvermögen	26.615.074,33	100,00

Halbjahresbericht FV Global Equities

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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	25.045.670,31	94,10
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	24.764.092,28	93,05
Aktien							EUR	24.764.092,28	93,05
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	9.000	2.000	0	AUD	59,400	324.078,56	1,22
Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BRN8	STK	740.000	0	0	AUD	0,150	67.289,04	0,25
Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA06849F1080	STK	8.000	8.000	0	CAD	52,150	257.260,90	0,97
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	5.000	0	0	CHF	83,080	450.542,30	1,69
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	1.900	0	0	CHF	126,580	260.848,16	0,98
Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	CH1499059983	STK	630	630	0	CHF	332,800	227.401,30	0,85
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	1.270	0	0	CHF	192,100	264.606,29	0,99
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	DK0010244425	STK	150	0	30	DKK	15.100,000	303.022,19	1,14
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	7.000	1.500	2.500	EUR	35,220	246.540,00	0,93
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	1.375	125	0	EUR	173,280	238.260,00	0,90
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	890	0	0	EUR	414,100	368.549,00	1,38
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	100	0	100	EUR	1.000,500	100.050,00	0,38
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	300	70	0	EUR	1.721,400	516.420,00	1,94
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	30.000	0	0	EUR	12,084	362.520,00	1,36
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	3.000	0	1.500	EUR	48,410	145.230,00	0,55
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.120	0	0	EUR	57,260	64.131,20	0,24
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	600	0	0	EUR	238,800	143.280,00	0,54
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	8.000	1.850	0	EUR	53,100	424.800,00	1,60
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	17.000	12.000	5.000	EUR	23,850	405.450,00	1,52
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	800	0	0	EUR	67,760	54.208,00	0,20
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	17.000	0	3.000	EUR	18,025	306.425,00	1,15
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	4.800	0	0	EUR	39,970	191.856,00	0,72
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	4.000	0	2.000	EUR	27,820	111.280,00	0,42
Grenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	ES0105079000	STK	1.500	0	0	EUR	114,800	172.200,00	0,65
Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.	DE000HLA475	STK	500	0	0	EUR	111,500	55.750,00	0,21
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	17.600	278	2.985	EUR	21,840	384.384,00	1,44
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	650	150	0	EUR	383,650	249.372,50	0,94
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	300	0	450	EUR	484,100	145.230,00	0,55
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	400	400	0	EUR	363,900	145.560,00	0,55
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	225	225	0	EUR	488,500	109.912,50	0,41

Halbjahresbericht FV Global Equities

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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	5.500	0	2.000	EUR	56,620	311.410,00	1,17
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.900	0	0	EUR	75,080	142.652,00	0,54
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	900	900	0	EUR	134,000	120.600,00	0,45
Sartorius AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007165607		STK	250	0	0	EUR	187,800	46.950,00	0,18
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	900	400	0	EUR	285,400	256.860,00	0,97
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.000	1.200	1.000	EUR	281,150	562.300,00	2,11
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	5.000	2.000	0	EUR	34,200	171.000,00	0,64
Unilever PLC Registered Shares LS-,035	GB00BVZK7T90		STK	3.555	0	0	EUR	52,650	187.170,75	0,70
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	9.000	0	0	EUR	36,440	327.960,00	1,23
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.000	500	0	EUR	127,800	255.600,00	0,96
Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007664005		STK	1.000	0	1.000	EUR	72,050	72.050,00	0,27
Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135	GB00BTK05J60		STK	2.510	0	0	GBP	36,970	107.750,46	0,40
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	20.000	0	8.000	GBP	14,308	332.280,54	1,25
IP Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B128J450		STK	150.000	0	0	GBP	0,655	114.085,00	0,43
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	6.000	0	1.500	GBP	71,220	496.191,36	1,86
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK	20.000	0	0	HKD	92,850	207.145,81	0,78
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	20.000	0	0	HKD	72,450	161.633,96	0,61
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003		STK	12.000	0	4.000	JPY	6.282,000	405.767,21	1,52
Makita Corp. Registered Shares o.N.	JP3862400003		STK	2.800	0	0	JPY	5.791,000	87.278,92	0,33
NTT Inc. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	350.000	0	0	JPY	145,000	273.170,51	1,03
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009		STK	7.000	0	0	JPY	4.807,000	181.121,47	0,68
AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -,01	BMG0670A1099		STK	80.000	0	0	NOK	12,370	87.482,32	0,33
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	5.800	0	0	SEK	342,400	179.490,61	0,67
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	11.000	0	0	SEK	196,150	195.011,84	0,73
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	800	0	200	USD	580,910	406.515,05	1,53
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013		STK	2.000	1.000	1.250	USD	135,030	236.231,63	0,89
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.110	760	0	USD	357,370	659.596,48	2,48
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	2.000	400	400	USD	238,340	416.969,91	1,57
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.000	0	0	USD	289,360	253.114,07	0,95
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054		STK	900	0	0	USD	169,880	133.740,38	0,50
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	1.625	1.650	65	USD	178,240	253.358,99	0,95
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	3.200	0	0	USD	57,620	161.287,61	0,61
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	750	750	0	USD	377,750	247.824,09	0,93
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	530	0	170	USD	1.064,900	493.699,27	1,85
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071		STK	750	1.500	750	USD	245,280	160.916,72	0,60
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	4.000	4.000	0	USD	81,270	284.359,69	1,07

Halbjahresbericht FV Global Equities

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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK		404	0	0 USD	190,480	67.314,49	0,25
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK		750	0	250 USD	431,460	283.060,71	1,06
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK		200	0	70 USD	1.199,430	209.837,30	0,79
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK		2.400	0	0 USD	48,030	100.832,75	0,38
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK		2.200	0	0 USD	34,800	66.969,91	0,25
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	STK		11.000	0	0 USD	25,830	248.539,19	0,93
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK		600	0	0 USD	175,830	92.283,07	0,35
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK		800	400	0 USD	281,210	196.787,96	0,74
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK		1.200	0	0 USD	253,970	266.588,52	1,00
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK		1.360	0	0 USD	327,330	389.405,88	1,46
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	STK		450	0	400 USD	433,330	170.572,52	0,64
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK		800	275	0 USD	513,600	359.412,18	1,35
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK		1.600	0	0 USD	270,310	378.320,50	1,42
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK		1.800	0	0 USD	128,500	202.326,80	0,76
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK		700	270	0 USD	563,290	344.911,65	1,30
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK		300	0	740 USD	1.154,290	302.910,25	1,14
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK		1.940	1.140	0 USD	373,020	633.011,55	2,38
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK		700	380	0 USD	415,290	254.288,84	0,96
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK		3.500	3.500	0 USD	200,090	612.591,85	2,30
Onto Innovation Inc. Registered Shares o.N.	US6833441057	STK		500	0	1.300 USD	378,450	165.522,22	0,62
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK		800	400	0 USD	146,550	102.554,23	0,39
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK		1.100	2.200	1.100 USD	341,020	328.133,31	1,23
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK		3.000	0	0 USD	146,640	384.814,56	1,45
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK		800	800	0 USD	184,790	129.314,21	0,49
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK		530	0	0 USD	407,260	188.810,18	0,71
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK		700	210	700 USD	156,660	95.925,47	0,36
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)/25/SW 100	US7960508882	STK		30	30	0 USD	5.390,000	141.445,07	0,53
Schrodinger Inc. Registered Shares DL -,01	US80810D1037	STK		4.000	0	0 USD	16,250	56.857,94	0,21
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK		2.500	500	0 USD	99,280	217.109,87	0,82
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK		224	0	0 USD	314,840	61.690,13	0,23
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK		750	250	100 USD	446,070	292.645,64	1,10
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK		1.300	0	0 USD	477,570	543.072,95	2,04
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK		500	100	0 USD	501,360	219.279,22	0,82
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK		800	0	500 USD	415,630	290.853,74	1,09
Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	US91332U1016	STK		2.000	0	0 USD	28,580	50.000,00	0,19

Halbjahresbericht FV Global Equities

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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	2.500	0	1.800	USD	42,340	92.590,97	0,35
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	700	700	0	USD	222,880	136.473,06	0,51
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	281.578,03	1,06
Aktien							EUR	281.578,03	1,06
Mahindra & Mahindra Ltd. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 IR 10	USY541641194	STK	4.000	0	2.000	USD	32,000	111.966,41	0,42
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/4 IR 10	US7594701077	STK	3.500	3.500	0	USD	55,400	169.611,62	0,64
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.045.670,31	94,10
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.621.893,39	6,09
Bankguthaben							EUR	1.621.893,39	6,09
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE		EUR	1.507.140,64			%	100,000	1.507.140,64	5,66
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE		DKK	52.576,27			%	100,000	7.033,90	0,03
UBS Europe SE		NOK	47,33			%	100,000	4,18	0,00
UBS Europe SE		SEK	79.443,06			%	100,000	7.180,19	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE		AUD	3.547,88			%	100,000	2.150,75	0,01
UBS Europe SE		CAD	6.966,26			%	100,000	4.295,65	0,02
UBS Europe SE		CHF	32.428,72			%	100,000	35.172,15	0,13
UBS Europe SE		GBP	32.082,49			%	100,000	37.253,24	0,14
UBS Europe SE		HKD	57.432,00			%	100,000	6.406,46	0,02
UBS Europe SE		JPY	2.233.004,00			%	100,000	12.019,52	0,05
UBS Europe SE		USD	3.700,21			%	100,000	3.236,71	0,01

Halbjahresbericht FV Global Equities

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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	29.945,43	0,11
Zinsansprüche			EUR	1.639,38				1.639,38	0,01
Dividendenansprüche			EUR	22.145,26				22.145,26	0,08
Quellensteueransprüche			EUR	6.160,79				6.160,79	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-82.434,80	-0,31
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-112,51				-112,51	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-74.917,36				-74.917,36	-0,28
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.554,93				-3.554,93	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-2.750,00				-2.750,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.100,00				-1.100,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	26.615.074,33	100,00 1)
FV Global Equities - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	164,94	
Ausgabepreis							EUR	164,94	
Rücknahmepreis							EUR	164,94	
Anzahl Anteile							STK	160.174	
FV Global Equities - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	162,02	
Ausgabepreis							EUR	170,12	
Rücknahmepreis							EUR	162,02	
Anzahl Anteile							STK	1.206	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht FV Global Equities

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)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6217000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9220000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4747000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8612000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,9647000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	185,7814000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3120000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,0642000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	= 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					
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	0	600	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	1.860	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	0	2.700	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408	STK	0	4.000	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	0	3.200	
Oxford Instruments PLC Registered Shares LS -,05	GB0006650450	STK	0	5.500	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port. o.N.	ES0144583343	STK	278	278	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	630	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809V1	STK	20.307	20.307	

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
FV Global Equities - Anteilklasse I	keine	0,00	1,250	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
FV Global Equities - Anteilklasse R	keine	5,00	1,850	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht FV Global Equities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

FV Global Equities - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	164,94
Ausgabepreis	EUR	164,94
Rücknahmepreis	EUR	164,94
Anzahl Anteile	STK	160.174

FV Global Equities - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	162,02
Ausgabepreis	EUR	170,12
Rücknahmepreis	EUR	162,02
Anzahl Anteile	STK	1.206

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.

Halbjahresbericht FV Global Equities

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	3. Juli 2023
Anteilklasse R	3. Juli 2023

Erstausgabepreis

Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

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

Erwerbsbeschränkung

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse R	keine

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,25 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,85 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse R	keine

Währung

Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse R	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse I	A3D9G7 / DE000A3D9G77
Anteilklasse R	A3D9G8 / DE000A3D9G85

Halbjahresbericht FV Global Equities

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

Rathausplatz 1

Postanschrift:

61348 Bad Homburg
Telefon: +49 6174 95594 0
Telefax: +49 6172 94595 99
<https://www.frankfurter-vermoegen.com/>