

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FV Global Bonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Halbjahresbericht FV Global Bonds

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.

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	53.536.003,18	100,24
1. Anleihen	49.450.078,20	92,59
< 1 Jahr	9.973.109,62	18,67
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	20.085.541,84	37,61
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	14.150.516,56	26,50
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.240.910,18	9,81
2. Bankguthaben	3.200.523,97	5,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	885.401,01	1,66
II. Verbindlichkeiten	-128.093,14	-0,24
III. Fondsvermögen	53.407.910,04	100,00

Halbjahresbericht FV Global Bonds

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	49.450.078,20	92,59
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	44.578.598,76	83,47
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	44.578.598,76	83,47
3,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) Ser.138	AU3TB0000150	AUD	400	0	0	%	97,082	235.407,37	0,44
2,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	AU000XCLWAU3	AUD	800	0	0	%	96,331	467.172,65	0,87
3,3000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2017(28)	AU3CB0245884	AUD	1.500	0	0	%	97,986	890.997,82	1,67
4,9000 % Landesbank Baden-Württemberg AD-T2 MTN 17(27)	DE000LB1DV90	AUD	400	0	0	%	99,190	240.518,91	0,45
European Bank Rec. Dev. RB/DL-Zero Med.-T.Nts 2022(32)	XS2438631710	BRL	4.970	0	0	%	52,521	441.159,00	0,83
6,5000 % Inter-American Dev. Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2307046354	BRL	2.200	0	0	%	79,984	297.393,57	0,56
9,5000 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2439224705	BRL	2.400	0	0	%	94,164	381.945,95	0,72
10,7500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2586778115	BRL	2.300	0	0	%	97,456	378.828,10	0,71
4,7500 % International Bank Rec. Dev. CP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2413639704	CLP	280.000	0	0	%	100,405	266.837,81	0,50
5,0000 % International Finance Corp. CP/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2432183908	CLP	1.000.000	0	0	%	100,653	955.348,99	1,79
2,4500 % Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432303571	CNY	600	0	0	%	100,494	77.735,61	0,15
2,2500 % International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2437747210	CNY	17.000	0	0	%	101,959	2.234.616,97	4,18
2,5000 % International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2024(33)	XS2872164160	CNY	2.000	0	0	%	105,749	272.668,44	0,51
2,5000 % Tschechien KC-Anl. 2013(28)	CZ0001003859	CZK	10.000	0	0	%	97,250	400.832,58	0,75
2,7500 % Tschechien KC-Bonds 2018(29) Ser.105	CZ0001005375	CZK	11.300	0	0	%	96,525	449.564,13	0,84
5,0000 % Tschechien KC-Bonds 2022(30) S.150	CZ0001006688	CZK	16.500	0	0	%	103,774	705.741,90	1,32
1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2113911387	EUR	100	0	0	%	97,226	97.226,00	0,18
1,1250 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2193669657	EUR	100	0	0	%	98,285	98.285,00	0,18
0,7500 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003	EUR	100	0	0	%	98,982	98.982,00	0,19
3,0000 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2887901325	EUR	100	0	0	%	100,171	100.171,00	0,19
5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998 (2028)	DE0001135069	EUR	2.800	1.500	0	%	104,569	2.927.932,00	5,48
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031)	DE0001135176	EUR	1.500	1.000	0	%	112,312	1.684.680,00	3,15
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102416	EUR	1.700	0	0	%	98,674	1.677.458,00	3,14
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102457	EUR	1.300	0	0	%	95,452	1.240.876,00	2,32
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102473	EUR	1.800	1.800	0	%	92,561	1.666.098,00	3,12
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	DE0001102515	EUR	600	0	0	%	78,046	468.276,00	0,88
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	DE0001141844	EUR	1.200	0	0	%	99,384	1.192.608,00	2,23
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	DE0001141851	EUR	500	0	0	%	98,115	490.575,00	0,92
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	DE000BU22080	EUR	1.300	0	0	%	99,833	1.297.829,00	2,43
1,9000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	DE000BU22106	EUR	1.200	1.200	0	%	99,288	1.191.456,00	2,23

Halbjahresbericht FV Global Bonds

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
1,5000 % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	XS1457608286	EUR	100	100	0	0 %	96,549	96.549,00	0,18
1,6250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	DE000DL19U23	EUR	100	100	0	0 %	99,411	99.411,00	0,19
2,5000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2012(27)	EU000A1HBXS7	EUR	400	400	0	0 %	99,848	399.392,00	0,75
3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	DE000A3LBMV2	EUR	100	100	0	0 %	100,147	100.147,00	0,19
4,1250 % Open Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2618690981	EUR	100	100	0	0 %	102,141	102.141,00	0,19
2,1250 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)	FR0013368602	EUR	100	100	0	0 %	97,983	97.983,00	0,18
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5	EUR	500	500	0	0 %	99,628	498.140,00	0,93
3,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(26)	XS2745344601	EUR	80	80	0	0 %	100,232	80.185,60	0,15
4,5000 % European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2009(29)	XS0415532273	GBP	350	350	0	0 %	100,612	408.896,89	0,77
3,8750 % European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2610167962	GBP	500	500	0	0 %	99,435	577.304,92	1,08
4,8750 % European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2649050106	GBP	360	360	0	0 %	102,082	426.724,57	0,80
7,8000 % Asian Development Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2019(34)	XS1963469884	IDR	3.500.000	3.500.000	0	0 %	104,255	178.565,14	0,33
5,3500 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2439526547	IDR	29.000.000	29.000.000	0	0 %	96,225	1.365.581,58	2,56
6,1500 % Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30)	XS2122895159	INR	91.000	91.000	32.000	0 %	96,727	813.447,14	1,52
6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1496739464	INR	140.000	140.000	0	0 %	99,672	1.289.559,65	2,41
6,7500 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2025(32)	XS2974126042	INR	127.000	127.000	24.000	0 %	97,654	1.146.130,28	2,15
5,5000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2431029953	INR	45.000	45.000	0	0 %	98,815	410.937,35	0,77
6,2500 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(29)	XS2581211716	INR	110.000	110.000	0	0 %	97,494	991.084,77	1,86
6,8750 % International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2439227047	MXN	5.500	5.500	0	0 %	97,602	268.752,19	0,50
7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096	MXN	16.000	16.000	0	19.500 %	99,661	798.317,83	1,49
7,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730	MXN	19.000	19.000	0	0 %	98,811	939.916,99	1,76
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28)	NO0010821598	NOK	9.000	9.000	0	0 %	95,669	761.157,18	1,43
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)	NO0010844079	NOK	5.000	5.000	0	0 %	92,215	407.598,13	0,76
1,3750 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	NO0010875230	NOK	10.200	10.200	0	0 %	88,950	802.059,76	1,50
2,1250 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2022(32)	NO0012440397	NOK	15.000	15.000	5.000	0 %	89,184	1.182.602,55	2,21
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33)	NO0012837642	NOK	15.300	15.300	0	0 %	92,777	1.254.851,57	2,35
5,2500 % Asian Development Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2025(30)	XS2978489925	PEN	2.540	2.540	0	0 %	98,813	644.278,21	1,21
6,0000 % International Bank Rec. Dev. NS/DL-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2576297597	PEN	2.800	2.800	0	0 %	100,525	722.533,11	1,35
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1963719585	PLN	7.300	7.300	0	0 %	95,663	1.625.180,13	3,04
2,5000 % Polen, Republik ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	PL0000109427	PLN	1.500	1.500	0	0 %	98,689	344.504,31	0,65
1,2500 % Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	PL0000112736	PLN	3.100	3.100	0	0 %	87,458	630.951,36	1,18
6,0000 % Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033	PL0000115291	PLN	1.200	1.200	0	0 %	106,228	296.657,20	0,56
5,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1783240986	RUB	33.500	33.500	0	0 %	82,971	310.122,13	0,58
27,5000 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2024(28)	XS2840132802	TRY	10.000	10.000	0	0 %	84,059	157.634,96	0,30
30,0000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2485814680	TRY	14.000	14.000	0	0 %	94,152	247.187,16	0,46
27,5000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2765026468	TRY	15.000	15.000	0	0 %	82,742	232.747,81	0,44

Halbjahresbericht FV Global Bonds

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
8,1250 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)	XS1167524922		ZAR	10.000	0	0 %	100,339	535.626,97	1,00
7,2500 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2105803527		ZAR	7.600	0	0 %	99,708	404.516,52	0,76

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 4.871.479,44 9,12

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 4.871.479,44 9,12

3,4000 % Asian Development Bank AD-Bonds 2017(27)	AU3CB0243129		AUD	250	0	0 %	98,554	149.360,45	0,28
1,5000 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(31)	AU0000047003		AUD	1.070	0	0 %	87,193	565.570,50	1,06
2,2000 % British Columbia, Provinz CD-Bonds 2019(30)	CA110709GK29		CAD	1.540	0	0 %	96,730	918.568,17	1,72
2,0000 % Canada CD-Bonds 2017(28)	CA135087H235		CAD	900	0	0 %	98,625	547.342,30	1,02
3,2450 % Canada CD-Bonds 2022(27)	CA135087P733		CAD	600	0	0 %	100,797	372.930,88	0,70
8,0000 % Ontario, Provinz CD-Bonds 1997(26) Ser.KR	CA683234KN79		CAD	500	0	0 %	102,406	315.736,57	0,59
2,3000 % Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2019(29)	CA74814ZFF59		CAD	900	0	0 %	97,896	543.296,54	1,02
5,2280 % Royal Bank of Canada CD-Notes 2023(30)	CA780086ZH08		CAD	950	0	0 %	106,679	624.930,94	1,17
1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds v.19(19/28)Reg.S	XS2083147343		EUR	100	0	0 %	96,945	96.945,00	0,18
3,0000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29)	NZGOVDT429C7		NZD	1.500	0	0 %	98,672	736.798,09	1,38

Summe Wertpapiervermögen

EUR 49.450.078,20 92,59

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 3.200.523,97 5,99

Bankguthaben

EUR 3.200.523,97 5,99

EUR - Guthaben bei:

UBS Europe SE		EUR	2.690.897,59		%	100,000	2.690.897,59	5,04
---------------	--	-----	--------------	--	---	---------	--------------	------

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:

UBS Europe SE		CZK	10.069.107,71		%	100,000	415.015,57	0,78
UBS Europe SE		NOK	28.167,39		%	100,000	2.490,05	0,00
UBS Europe SE		PLN	2.129,10		%	100,000	495,49	0,00

Halbjahresbericht FV Global Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			AUD	23.817,51		%	100,000	14.438,35	0,03
UBS Europe SE			CAD	31.114,52		%	100,000	19.186,36	0,04
UBS Europe SE			CNY	17.171,93		%	100,000	2.213,85	0,00
UBS Europe SE			GBP	5.503,14		%	100,000	6.390,08	0,01
UBS Europe SE			MXN	5.398,87		%	100,000	270,29	0,00
UBS Europe SE			NZD	28.029,21		%	100,000	13.953,21	0,03
UBS Europe SE			RUB	2.521.155,45		%	100,000	28.129,45	0,05
UBS Europe SE			USD	7.914,75		%	100,000	6.923,33	0,01
UBS Europe SE			ZAR	2.254,45		%	100,000	120,35	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	885.401,01	1,66
Zinsansprüche			EUR	885.401,01				885.401,01	1,66
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-128.093,14	-0,24
Verwaltungsvergütung			EUR	-116.233,86				-116.233,86	-0,22
Performance Fee			EUR	-1,13				-1,13	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.608,15				-7.608,15	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-3.750,00				-3.750,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	53.407.910,04	100,00 1)

Halbjahresbericht FV Global Bonds

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
FV Global Bonds R (C)									
Anteilwert							EUR	95,91	
Ausgabepreis							EUR	98,79	
Rücknahmepreis							EUR	95,91	
Anzahl Anteile							STK	11.558	
FV Global Bonds I (C)									
Anteilwert							EUR	98,12	
Ausgabepreis							EUR	98,12	
Rücknahmepreis							EUR	98,12	
Anzahl Anteile							STK	400.858	
FV Global Bonds I (D)									
Anteilwert							EUR	102,33	
Ausgabepreis							EUR	102,33	
Rücknahmepreis							EUR	102,33	
Anzahl Anteile							STK	126.609	
FV Global Bonds R (D)									
Anteilwert							EUR	101,71	
Ausgabepreis							EUR	104,76	
Rücknahmepreis							EUR	101,71	
Anzahl Anteile							STK	100	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht FV Global Bonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2026	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6496000	= 1 EUR (EUR)
Real (Brasilien) RB	(BRL)	5,9169000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6217000	= 1 EUR (EUR)
Chilenische Pesos CP	(CLP)	1053,5731000	= 1 EUR (EUR)
Yuan Renminbi YC	(CNY)	7,7566000	= 1 EUR (EUR)
Tschechische Kronen KC	(CZK)	24,2620000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8612000	= 1 EUR (EUR)
Indonesische Rupiah RP	(IDR)	20434,7000000	= 1 EUR (EUR)
Indische Rupien IR	(INR)	108,2081000	= 1 EUR (EUR)
Mexikanische Pesos MN	(MXN)	19,9742000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3120000	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar ND	(NZD)	2,0088000	= 1 EUR (EUR)
Nuevo Sol (Peru) NS	(PEN)	3,8956000	= 1 EUR (EUR)
Zloty (Polen) ZY	(PLN)	4,2970000	= 1 EUR (EUR)
Rubel (Russische Föderation, Conv.-Rate 1000:1) RL	(RUB)	89,6269000	= 1 EUR (EUR)
Türkische Lira TN	(TRY)	53,3251000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	= 1 EUR (EUR)
Südafrikanische Rand RC	(ZAR)	18,7330000	= 1 EUR (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,2500 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2296644094	IDR	0	27.000.000	
1,5000 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	DE000A182VT2	EUR	0	100	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390	EUR	0	250	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	DE0001141836	EUR	0	1.000	
6,2500 % International Bank Rec. Dev. CP/DL-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2471919253	CLP	0	200.000	
6,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1945291398	RUB	0	53.000	
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925	NOK	0	6.000	
1,0000 % Tschechien KC-Bonds 2015(26) Ser.95	CZ0001004469	CZK	0	10.000	

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

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
FV Global Bonds R (C)	keine	3,00	1,300	Thesaurierer	EUR
FV Global Bonds I (C)	keine	0,00	0,900	Thesaurierer	EUR
FV Global Bonds I (D)	keine	0,00	0,900	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
FV Global Bonds R (D)	keine	3,00	1,300	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht FV Global Bonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

FV Global Bonds R (C)

Anteilwert	EUR	95,91
Ausgabepreis	EUR	98,79
Rücknahmepreis	EUR	95,91
Anzahl Anteile	STK	11.558

FV Global Bonds I (C)

Anteilwert	EUR	98,12
Ausgabepreis	EUR	98,12
Rücknahmepreis	EUR	98,12
Anzahl Anteile	STK	400.858

FV Global Bonds I (D)

Anteilwert	EUR	102,33
Ausgabepreis	EUR	102,33
Rücknahmepreis	EUR	102,33
Anzahl Anteile	STK	126.609

FV Global Bonds R (D)

Anteilwert	EUR	101,71
Ausgabepreis	EUR	104,76
Rücknahmepreis	EUR	101,71
Anzahl Anteile	STK	100

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 Bonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R (C)	10. Februar 2020
Anteilklasse I (C)	10. Februar 2020
Anteilklasse R (D)	11. Juli 2022 (aufgelöst am 11.08.2025)
Anteilklasse R (D)	13. Oktober 2025 Erneute Lancierung
Anteilklasse I (D)	11. Juli 2022

Erstausgabepreis

Anteilklasse R (C)	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I (C)	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R (D)	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I (D)	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R (C)	derzeit 3 %
Anteilklasse I (C)	derzeit keiner
Anteilklasse R (D)	derzeit 3 %
Anteilklasse I (D)	derzeit keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R (C)	derzeit keine
Anteilklasse I (C)	derzeit keine
Anteilklasse R (D)	derzeit keine
Anteilklasse I (D)	derzeit keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R (C)	derzeit 1,30 %
Anteilklasse I (C)	derzeit 0,90 %
Anteilklasse R (D)	derzeit 1,30 %
Anteilklasse I (D)	derzeit 0,90 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R (C)	derzeit 0,05 %
Anteilklasse I (C)	derzeit 0,05 %
Anteilklasse R (D)	derzeit 0,05 %
Anteilklasse I (D)	derzeit 0,05 %

Erfolgsabhängige Vergütung

alle Anteilklassen

Bis zu 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 3 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).

Währung

Anteilklasse R (C)	EUR
Anteilklasse I (C)	EUR
Anteilklasse R (D)	EUR
Anteilklasse I (D)	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse R (C)	thesaurierend
Anteilklasse I (C)	thesaurierend
Anteilklasse R (D)	ausschüttend
Anteilklasse I (D)	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse R (C)	A2PS2W / DE000A2PS2W4
Anteilklasse I (C)	A2PS2X / DE000A2PS2X2
Anteilklasse R (D)	A41ACT / DE000A41ACT5
Anteilklasse I (D)	A3DEBE / DE000A3DEBE8

Halbjahresbericht FV Global Bonds

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 21 79 - 0
Telefax: (069) 21 79 - 6522
<https://www.ubs.com>

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

FV Frankfurter Vermögen AG

Postanschrift:

Rathausplatz 1
61348 Bad Homburg
Telefon: +49 6174 95594 0
Telefax: +49 6172 94595 99