

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Meisterwert Perspektive

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 19.385.491,07 | 100,44 |
| 1. Aktien | 18.842.585,84 | 97,63 |
| Belgien | 620.928,00 | 3,22 |
| Bundesrep. Deutschland | 3.155.088,20 | 16,35 |
| Canada | 2.575.708,36 | 13,35 |
| Dänemark | 512.021,78 | 2,65 |
| Frankreich | 1.229.956,00 | 6,37 |
| Großbritannien | 1.254.266,34 | 6,50 |
| Irland | 630.085,00 | 3,26 |
| Italien | 1.256.624,40 | 6,51 |
| Japan | 1.213.911,75 | 6,29 |
| Jersey | 637.499,13 | 3,30 |
| Schweden | 621.646,22 | 3,22 |
| Schweiz | 1.944.854,70 | 10,08 |
| Spanien | 622.458,40 | 3,23 |
| USA | 2.567.537,56 | 13,30 |
| 2. Derivate | 169.625,00 | 0,88 |
| 3. Bankguthaben | 260.104,48 | 1,35 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 113.175,75 | 0,59 |
| II. Verbindlichkeiten | -85.813,73 | -0,44 |
| III. Fondsvermögen | 19.299.677,34 | 100,00 |

Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2022 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 18.842.585,84 | 97,63 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 18.842.585,84 | 97,63 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 18.842.585,84 | 97,63 |
| Bank of Montreal Registered Shares CD 2 | CA0636711016 | | STK | 7.300 | 7.300 | 0 CAD | 123,780 | 670.222,52 | 3,47 |
| Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. | CA0679011084 | | STK | 36.100 | 69.200 | 33.100 CAD | 22,760 | 609.431,84 | 3,16 |
| Open Text Corp. Registered Shares o.N. | CA6837151068 | | STK | 17.200 | 18.800 | 1.600 CAD | 48,690 | 621.174,90 | 3,22 |
| Royal Bank of Canada Registered Shares o.N. | CA7800871021 | | STK | 7.300 | 7.300 | 6.500 CAD | 124,640 | 674.879,10 | 3,50 |
| Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 | CH0025751329 | | STK | 12.100 | 13.300 | 1.200 CHF | 49,870 | 603.065,16 | 3,12 |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | CH0038863350 | | STK | 5.800 | 1.300 | 400 CHF | 111,440 | 645.964,42 | 3,35 |
| A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 | DK0010244508 | | STK | 230 | 330 | 300 DKK | 16.555,000 | 512.021,78 | 2,65 |
| Brenntag SE Namens-Aktien o.N. | DE000A1DAH00 | | STK | 11.100 | 11.100 | 0 EUR | 62,100 | 689.310,00 | 3,57 |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | DE0005557508 | | STK | 33.400 | 3.500 | 4.800 EUR | 18,946 | 632.796,40 | 3,28 |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N. | DE000ENAG999 | | STK | 75.600 | 75.600 | 0 EUR | 8,008 | 605.404,80 | 3,14 |
| Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 | FR0000130452 | | STK | 7.100 | 7.700 | 600 EUR | 85,880 | 609.748,00 | 3,16 |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003128367 | | STK | 115.300 | 123.100 | 89.900 EUR | 5,220 | 601.866,00 | 3,12 |
| ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0003132476 | | STK | 57.800 | 57.800 | 46.600 EUR | 11,328 | 654.758,40 | 3,39 |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 | ES0144580Y14 | | STK | 62.900 | 68.300 | 5.400 EUR | 9,896 | 622.458,40 | 3,23 |
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | IE00BZ12WP82 | | STK | 2.300 | 4.400 | 2.100 EUR | 273,950 | 630.085,00 | 3,26 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008430026 | | STK | 2.800 | 5.800 | 3.000 EUR | 224,200 | 627.760,00 | 3,25 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | | STK | 6.900 | 7.600 | 700 EUR | 86,930 | 599.817,00 | 3,11 |
| UCB S.A. Actions Nom. o.N. | BE0003739530 | | STK | 7.700 | 14.300 | 6.600 EUR | 80,640 | 620.928,00 | 3,22 |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 | FR0000125486 | | STK | 7.300 | 7.300 | 0 EUR | 84,960 | 620.208,00 | 3,21 |
| Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10 | GB0000811801 | | STK | 115.700 | 125.800 | 10.100 GBP | 4,574 | 615.005,00 | 3,19 |
| Experian PLC Registered Shares DL -,10 | GB00B19NLV48 | | STK | 22.800 | 24.800 | 2.000 GBP | 24,060 | 637.499,13 | 3,30 |
| Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 | GB00BH4HKS39 | | STK | 434.300 | 434.300 | 0 GBP | 1,267 | 639.261,34 | 3,31 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3899600005 | | STK | 42.900 | 49.300 | 50.600 JPY | 1.969,000 | 594.886,67 | 3,08 |
| Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N. | JP3890350006 | | STK | 21.800 | 23.200 | 1.400 JPY | 4.032,000 | 619.025,08 | 3,21 |
| Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. | SE0000242455 | | STK | 51.500 | 54.400 | 2.900 SEK | 129,300 | 621.646,22 | 3,22 |
| Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 | CH0044328745 | | STK | 3.700 | 6.900 | 3.200 USD | 196,580 | 695.825,12 | 3,61 |

Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2022 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 | US2910111044 | | STK | 8.500 | 9.000 | 500 USD | 79,540 | 646.790,40 | 3,35 |
| McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 | US5801351017 | | STK | 2.800 | 2.800 | 0 USD | 246,880 | 661.306,80 | 3,43 |
| Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008 | US8923561067 | | STK | 3.300 | 6.800 | 3.500 USD | 193,850 | 611.982,21 | 3,17 |
| UDR Inc. Registered Shares DL-,01 | US9026531049 | | STK | 14.700 | 14.700 | 0 USD | 46,040 | 647.458,15 | 3,35 |
| Summe Wertpapiervermögen 2) | | | | | | | EUR | 18.842.585,84 | 97,63 |
| Derivate | | | | | | | EUR | 169.625,00 | 0,88 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | 169.625,00 | 0,88 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | EUR | 169.625,00 | 0,88 |
| FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.22 EUREX | | 185 | EUR | Anzahl | -10 | | | 169.625,00 | 0,88 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 260.104,48 | 1,35 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 260.104,48 | 1,35 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| UBS Europe SE | | | EUR | 260.104,48 | | % | 100,000 | 260.104,48 | 1,35 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 113.175,75 | 0,59 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 44.462,67 | | | | 44.462,67 | 0,23 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 68.713,08 | | | | 68.713,08 | 0,36 |

Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2022 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -85.813,73 | -0,44 |
| Zinsverbindlichkeiten | | | EUR | -216,95 | | | | -216,95 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -70.278,19 | | | | -70.278,19 | -0,36 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -2.918,59 | | | | -2.918,59 | -0,02 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -12.000,00 | | | | -12.000,00 | -0,06 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -400,00 | | | | -400,00 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 19.299.677,34 | 100,00 1) |
| Meisterwert Perspektive Anteilklasse I | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | EUR | | | | | 99,82 | |
| Ausgabepreis | | | EUR | | | | | 104,81 | |
| Rücknahmepreis | | | EUR | | | | | 99,82 | |
| Anzahl Anteile | | | STK | | | | | 91.549 | |
| Meisterwert Perspektive Anteilklasse R | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | EUR | | | | | 97,25 | |
| Ausgabepreis | | | EUR | | | | | 102,11 | |
| Rücknahmepreis | | | EUR | | | | | 97,25 | |
| Anzahl Anteile | | | STK | | | | | 90.550 | |

Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2022 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|
| Meisterwert Perspektive Anteilklasse N | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 94,89 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 94,89 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 94,89 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 14.282 | |

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 Perspektive

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 30.06.2022 | |
|-----|-------|----------------|---------------|
| CAD | (CAD) | 1,3482000 | = 1 EUR (EUR) |
| CHF | (CHF) | 1,0006000 | = 1 EUR (EUR) |
| DKK | (DKK) | 7,4365000 | = 1 EUR (EUR) |
| GBP | (GBP) | 0,8605000 | = 1 EUR (EUR) |
| JPY | (JPY) | 141,9936000 | = 1 EUR (EUR) |
| SEK | (SEK) | 10,7118000 | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,0453000 | = 1 EUR (EUR) |

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

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 | | | | | |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 | FR0000120073 | STK | 3.700 | 3.700 | |
| Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1 | US0091581068 | STK | 2.800 | 2.800 | |
| Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N. | JP3119600009 | STK | 23.000 | 23.000 | |
| Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 | NL0013267909 | STK | 0 | 6.100 | |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008404005 | STK | 700 | 3.500 | |
| Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 | US0326541051 | STK | 3.960 | 3.960 | |
| Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N. | JP3942400007 | STK | 0 | 39.400 | |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | FR0000120628 | STK | 20.800 | 20.800 | |
| Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 | FR0000120503 | STK | 0 | 18.300 | |
| Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 | FR0000120172 | STK | 0 | 37.960 | |
| Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006062144 | STK | 10.300 | 10.300 | |
| Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 | FR0000045072 | STK | 43.400 | 43.400 | |
| Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 | US2310211063 | STK | 2.900 | 2.900 | |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | DE0005810055 | STK | 4.000 | 4.000 | |
| Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10 | US25179M1036 | STK | 11.300 | 11.300 | |
| DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N. | US26614N1028 | STK | 0 | 8.100 | |
| Edenred S.A. Actions Port. EO 2 | FR0010908533 | STK | 13.700 | 13.700 | |
| Enbridge Inc. Registered Shares o.N. | CA29250N1050 | STK | 0 | 17.700 | |
| Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N. | JP3386450005 | STK | 0 | 170.000 | |
| Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 | US31428X1063 | STK | 3.400 | 3.400 | |
| Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE0006048432 | STK | 7.400 | 7.400 | |
| ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0011821202 | STK | 0 | 43.700 | |
| Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01 | US46284V1017 | STK | 28.900 | 28.900 | |
| Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 | NL0000009827 | STK | 4.300 | 4.300 | |
| Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50 | US5486611073 | STK | 3.700 | 3.700 | |
| Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1 | US5658491064 | STK | 0 | 40.800 | |
| Marubeni Corp. Registered Shares o.N. | JP3877600001 | STK | 63.500 | 63.500 | |
| Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50 | IT0000062957 | STK | 0 | 57.000 | |
| MetLife Inc. Registered Shares DL -,01 | US59156R1086 | STK | 9.800 | 9.800 | |
| Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 | US6174464486 | STK | 6.500 | 6.500 | |
| Neste Oyj Registered Shs o.N. | FI0009013296 | STK | 16.100 | 16.100 | |

Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

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 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000NCM7 | STK | 71.700 | 71.700 | |
| Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 | US6516391066 | STK | 0 | 11.500 | |
| Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | US65339F1012 | STK | 8.500 | 8.500 | |
| Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N. | JP3735400008 | STK | 22.200 | 22.200 | |
| Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. | FI4000297767 | STK | 56.500 | 56.500 | |
| Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01 | US7237871071 | STK | 2.800 | 2.800 | |
| Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51 | IT0003796171 | STK | 53.400 | 53.400 | |
| Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N. | US7445731067 | STK | 0 | 10.100 | |
| Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N. | CA76131D1033 | STK | 0 | 10.500 | |
| Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 | US7782961038 | STK | 9.500 | 9.500 | |
| Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3422950000 | STK | 0 | 14.800 | |
| Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 | FI0009005961 | STK | 64.500 | 64.500 | |
| Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N. | CA8667961053 | STK | 0 | 11.500 | |
| Target Corp. Registered Shares DL -,0833 | US87612E1064 | STK | 3.200 | 3.200 | |
| Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. | SE0000108656 | STK | 0 | 62.400 | |
| Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 | GB00BLGZ9862 | STK | 0 | 178.100 | |
| Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N. | JP3910660004 | STK | 0 | 12.000 | |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | FR0000120271 | STK | 1.400 | 14.800 | |
| Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 | US9078181081 | STK | 2.600 | 2.600 | |
| Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | US91913Y1001 | STK | 0 | 9.600 | |
| Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | FR0000124141 | STK | 0 | 18.600 | |
| Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 | US9311421039 | STK | 4.700 | 4.700 | |
| Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 | CH0011075394 | STK | 1.400 | 3.000 | |

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

7.200,77

Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

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 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): CHUBB LTD. SF 24,15, METLIFE INC. DL-,01, PIONEER NATURAL
DL-,01, VALERO ENERGY CORP.DL-,01)

EUR

56,06

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

| Anteilklasse | Mindestanlagesumme in Währung | Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %) | Verwaltungsvergütung bis zu 2,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) | Ertragsverwendung | Währung |
|---|--|---|--|---|----------------|
| Meisterwert Perspektive Anteilklasse I | 200.000 | 5,00 | 1,125 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |
| Meisterwert Perspektive Anteilklasse R | keine | 5,00 | 1,650 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |
| Meisterwert Perspektive Anteilklasse N | keine | 0,00 | 2,100 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |

Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 97,63 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,88 |

Sonstige Angaben

Meisterwert Perspektive Anteilklasse I

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 99,82 |
| Ausgabepreis | EUR | 104,81 |
| Rücknahmepreis | EUR | 99,82 |
| Anzahl Anteile | STK | 91.549 |

Meisterwert Perspektive Anteilklasse R

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 97,25 |
| Ausgabepreis | EUR | 102,11 |
| Rücknahmepreis | EUR | 97,25 |
| Anzahl Anteile | STK | 90.550 |

Meisterwert Perspektive Anteilklasse N

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 94,89 |
| Ausgabepreis | EUR | 94,89 |
| Rücknahmepreis | EUR | 94,89 |
| Anzahl Anteile | STK | 14.282 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

| | |
|----------------|-----------|
| Anteilklasse I | € 200.000 |
| Anteilklasse R | keine |
| Anteilklasse N | keine |

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

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

Währung

| | |
|----------------|------|
| Anteilklasse I | Euro |
| Anteilklasse R | Euro |
| Anteilklasse N | Euro |

Ertragsverwendung

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

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

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

Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

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

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Ian Lees, Leverkusen

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 79-6354

www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: EUR 3.982.000.000,00 (Stand: 31. Dezember 2020)

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

Florian Grävenstein

Braunschweiger Privatbank, Braunschweig

Thomas Heinisch

Braunschweiger Privatbank, Braunschweig