

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



DUI Wertefinder

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	30.363.738,67	101,09
1. Aktien	12.796.088,39	42,60
Australien	775.709,22	2,58
Bundesrep. Deutschland	2.106.695,00	7,01
Dänemark	152.230,34	0,51
Finnland	769.250,00	2,56
Frankreich	570.480,00	1,90
Großbritannien	678.163,60	2,26
Israel	979.338,84	3,26
Japan	1.062.625,68	3,54
Niederlande	403.793,08	1,34
Norwegen	429.758,71	1,43
Schweden	93.875,42	0,31
Schweiz	1.109.466,19	3,69
USA	3.664.702,31	12,20
2. Anleihen	7.086.072,24	23,59
< 1 Jahr	845.214,34	2,81
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.523.235,39	8,40
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.062.474,34	6,87
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.295.982,11	4,31
>= 10 Jahre	359.166,06	1,20
3. Bankguthaben	10.267.729,85	34,18
4. Sonstige Vermögensgegenstände	213.848,19	0,71
II. Verbindlichkeiten	-327.763,60	-1,09
III. Fondsvermögen	30.035.975,07	100,00

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	19.882.160,63	66,19
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	19.218.311,98	63,98
Aktien							EUR	12.668.588,39	42,18
Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BRN8	STK	2.500.000	0	0	AUD	0,490	775.709,22	2,58
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	1.000	0	0	CHF	115,220	105.137,33	0,35
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	2.000	500	1.000	CHF	375,800	685.829,00	2,28
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	1.003	0	0	CHF	348,000	318.499,86	1,06
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	2.000	2.000	0	DKK	566,000	152.230,34	0,51
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	3.000	3.000	2.000	EUR	147,660	442.980,00	1,47
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.000	2.000	5.000	EUR	210,300	210.300,00	0,70
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	5.000	10.000	5.000	EUR	66,440	332.200,00	1,11
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	20.000	35.000	65.000	EUR	17,812	356.240,00	1,19
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	5.000	5.000	20.000	EUR	43,995	219.975,00	0,73
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	10.000	5.000	0	EUR	23,060	230.600,00	0,77
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	3.000	4.000	8.000	EUR	118,840	356.520,00	1,19
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	3.000	2.500	6.500	EUR	133,620	400.860,00	1,33
Steinhoff Internatl Hldgs N.V. Aandelen op naam EO -,50	NL0011375019	STK	2.000.000	1.000.000	0	EUR	0,112	224.800,00	0,75
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	50.000	50.000	10.000	EUR	15,385	769.250,00	2,56
IP Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B128J450	STK	500.000	100.000	0	GBP	1,164	678.163,60	2,26
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK	2.000	0	3.000	JPY	8.482,000	128.917,33	0,43
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	30.000	30.000	0	JPY	2.894,500	659.899,60	2,20
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009	STK	30.000	10.000	0	JPY	1.201,000	273.808,75	0,91
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	50.000	50.000	0	NOK	87,700	429.758,71	1,43
BioGaia AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000470395	STK	2.000	2.000	0	SEK	476,000	93.875,42	0,31
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	200	0	0	USD	2.506,320	422.722,21	1,41
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113	STK	10.000	10.000	0	USD	116,130	979.338,84	3,26
Chemours Co., The Registered Shares DL -,01	US1638511089	STK	10.000	10.000	0	USD	34,800	293.472,76	0,98
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	10.000	0	0	USD	70,210	592.089,73	1,97
illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	1.000	0	0	USD	473,210	399.063,92	1,33
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	5.000	5.500	2.500	USD	146,590	618.105,92	2,06
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	3.000	0	0	USD	164,740	416.781,92	1,39
NVE Corp. Registered Shares New DL -,01	US6294452064	STK	3.000	3.000	0	USD	74,050	187.341,88	0,62
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016	STK	1.000	0	0	USD	195,650	164.994,10	0,55

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	3.000	3.000	0 USD	131,970	333.875,86	1,11
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	5.000	0	5.000 USD	56,030	236.254,01	0,79
Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	NL0009805522		STK	3.000	0	0 USD	70,750	178.993,08	0,60
							EUR	6.549.723,59	21,81
3,3500 % Apple Inc. AD-Notes 2016(24)	AU3CB0237899		AUD	100	0	0 %	106,810	67.635,51	0,23
3,6620 % Sumitomo Mitsui Financ. Group AD-Bonds 2017(22)	XS1572743927		AUD	100	0	0 %	102,472	64.888,55	0,22
4,3750 % Westpac Banking Corp. AD-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1097953050		AUD	100	0	0 %	100,570	63.684,14	0,21
8,2500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1760804424		BRL	400	0	0 %	102,164	68.690,92	0,23
6,7500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1956121963		BRL	1.200	0	0 %	98,637	198.958,52	0,66
2,9000 % Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1958237403		CNY	5.000	0	0 %	100,988	659.052,94	2,19
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	100	0	0 %	108,185	108.185,00	0,36
2,2500 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2012(22)	XS0757376610		EUR	500	500	0 %	102,050	510.250,00	1,70
1,1250 % Sixt SE Anleihe v.2016(2016/2022)	DE000A2BPDJ2		EUR	50	0	0 %	101,272	50.636,00	0,17
6,2500 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1650060970		IDR	5.000.000	0	0 %	101,527	295.339,74	0,98
5,6000 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1759584797		IDR	5.000.000	0	0 %	100,894	293.498,36	0,98
7,4000 % European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2019(22)Reg.S	XS1937029889		IDR	3.500.000	0	0 %	101,357	206.391,65	0,69
6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1496739464		INR	20.000	0	0 %	102,461	232.510,27	0,77
5,9000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1640903537		INR	8.000	0	0 %	101,636	92.255,26	0,31
6,5000 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2019(23)	XS2092952451		INR	20.000	0	0 %	102,765	233.200,13	0,78
6,0000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2102927725		INR	30.000	30.000	0 %	102,116	347.591,07	1,16
6,3000 % International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US45950VEM46		INR	30.000	0	0 %	103,234	351.396,61	1,17
8,4900 % Bank of America Corp. MN-Medium-Term Notes 2007(27)	XS0320690885		MXN	2.000	0	0 %	99,797	84.549,01	0,28
Deutsche Bank AG, London Br. MN-Zero MTN v.13(15.05.43)	XS0931961121		MXN	20.000	0	0 %	11,411	96.675,12	0,32
7,7500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1760775145		MXN	4.500	0	0 %	104,060	198.361,50	0,66
8,3500 % General Electric Co. MN-Medium-Term Notes 2007(22)	XS0319509294		MXN	2.000	0	0 %	102,320	86.686,52	0,29
7,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730		MXN	10.000	5.000	0 %	103,747	439.477,44	1,46
7,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land MN-Med.T.LSA v.07(27)	XS0302236673		MXN	2.000	0	0 %	98,653	83.579,80	0,28
4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2203985796		RUB	10.000	10.000	0 %	92,996	107.402,80	0,36
6,0000 % European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1555164299		RUB	13.000	0	0 %	99,403	149.243,07	0,50
European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547		RUB	29.000	0	0 %	76,875	257.474,63	0,86
6,7500 % International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	XS0945575347		RUB	5.000	0	0 %	100,885	58.256,97	0,19
5,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1793259265		RUB	10.500	0	0 %	98,631	119.606,30	0,40
5,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1783240986		RUB	10.000	0	0 %	97,433	112.527,17	0,37
6,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1945291398		RUB	10.000	0	0 %	102,334	118.187,42	0,39

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
International Finance Corp. RL-Zo Med.-Term Notes 2020(30)	XS2228199209		RUB	20.000	0	0 %	61,276	141.537,57	0,47
17,5000 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1898197576		TRY	2.000	0	0 %	97,605	189.603,43	0,63
21,0000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1890137364		TRY	2.000	0	0 %	103,273	200.613,85	0,67
Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)	XS1069928783		ZAR	10.000	0	0 %	28,462	168.160,47	0,56
8,1250 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)	XS1167524922		ZAR	1.500	0	0 %	105,633	93.615,85	0,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	663.848,65	2,21
Aktien							EUR	127.500,00	0,42
Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70	FR0011648716		STK	3.000	3.000	0 EUR	42,500	127.500,00	0,42
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	536.348,65	1,79
2,5000 % Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023)	XS1433512891		EUR	50	0	0 %	104,001	52.000,50	0,17
0,5000 % African Development Bank MN-Medium-Term Notes 2012(32)	XS0814612791		MXN	5.000	0	0 %	44,537	94.330,47	0,31
6,4500 % América Móvil S.A.B. de C.V. MN-Notes 2012(22)	XS0860706935		MXN	2.000	0	0 %	100,309	84.982,78	0,28
5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	NZLRBDT009C1		NZD	200	0	0 %	111,993	132.036,08	0,44
2,8760 % Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2017(17/23)	US172967LM17		USD	200	200	0 %	102,571	172.998,82	0,58
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.882.160,63	66,19
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	10.267.729,85	34,18
Bankguthaben							EUR	10.267.729,85	34,18
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	2.748.636,76		%	100,000	2.748.636,76	9,15
Commerzbank AG Frankfurt (V)			EUR	3.000.000,00		%	100,000	3.000.000,00	9,99
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	3.000.000,00		%	100,000	3.000.000,00	9,99

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
			DKK	35.833,93	%	100,000	4.818,91	0,02
			NOK	201.110,07	%	100,000	19.710,10	0,07
			PLN	247,42	%	100,000	54,81	0,00
			SEK	1.168.059,76	%	100,000	115.180,78	0,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
			AUD	28.375,36	%	100,000	17.968,19	0,06
			CHF	362.243,00	%	100,000	330.543,85	1,10
			CNY	145.640,54	%	100,000	19.009,15	0,06
			GBP	12.717,09	%	100,000	14.818,33	0,05
			JPY	1.124.408,00	%	100,000	8.544,90	0,03
			MXN	348.493,42	%	100,000	14.762,35	0,05
			NZD	11.539,46	%	100,000	6.802,32	0,02
			RUB	2.558.003,31	%	100,000	29.542,85	0,10
			USD	1.092.743,44	%	100,000	921.524,24	3,07
			ZAR	267.631,32	%	100,000	15.812,31	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	213.848,19	0,71
Zinsansprüche			EUR	185.340,58			185.340,58	0,62
Dividendenansprüche			EUR	772,27			772,27	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	27.735,34			27.735,34	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-327.763,60	-1,09
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-3.391,83			-3.391,83	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-38.464,29			-38.464,29	-0,13
Performance Fee			EUR	-171.580,45			-171.580,45	-0,57
Verwahrstellenvergütung			EUR	-11.900,00			-11.900,00	-0,04
Anlageberatungsvergütung			EUR	-92.407,03			-92.407,03	-0,31
Prüfungskosten			EUR	-9.450,00			-9.450,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-570,00			-570,00	0,00

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fondsvermögen							EUR	30.035.975,07	100,00 1)
DUI Wertefinder Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	81,97	
Ausgabepreis							EUR	81,97	
Rücknahmepreis							EUR	81,97	
Anzahl Anteile							STK	362.717	
DUI Wertefinder Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	120,83	
Ausgabepreis							EUR	126,87	
Rücknahmepreis							EUR	120,83	
Anzahl Anteile							STK	2.506	

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 30.06.2021	
AUD	(AUD)	1,5792000	= 1 EUR (EUR)
BRL	(BRL)	5,9492000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0959000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,6616000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4361000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8582000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	17188,1710000	= 1 EUR (EUR)
INR	(INR)	88,1346000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	131,5882000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	23,6069000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,2034000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,6964000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,5138000	= 1 EUR (EUR)
RUB	(RUB)	86,5862000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,1411000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	10,2957000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1858000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	16,9255000	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564	STK	0	3.000	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	5.000	5.000	
Brooks Automation Inc. Registered Shares DL -,01	US1143401024	STK	0	1.000	
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	US29362U1043	STK	0	1.000	
Everspin Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US30041T1043	STK	25.282	100.000	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	0	10.000	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408	STK	0	1.000	
Inseego Corp. Registered Shares DL -,001	US45782B1044	STK	0	5.000	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	0	2.000	
IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001	US44980X1090	STK	0	500	
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	0	1.000	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	0	1.111	
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	0	500	
KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006292006	STK	0	617	
LEONI AG Namens-Aktien o.N.	DE0005408884	STK	10.000	10.000	
SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007235301	STK	0	20.000	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	0	5.000	
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	0	5.000	
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	0	500	
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	0	500	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	2.000	
Universal Display Corp. Registered Shares DL -,01	US91347P1057	STK	0	250	
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	0	10.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
9,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1348965580	RUB	0	10.000	
4,7500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1342860167	MXN	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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

IQE PLC Registered Shares LS -,01	GB0009619924	STK	0	100.000	
-----------------------------------	--------------	-----	---	---------	--

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

3,7500 % International Bank Rec. Dev. NS/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1851228756	PEN	0	2.200	
--	--------------	-----	---	-------	--

Andere Wertpapiere

KION GROUP AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3H22F2	STK	0	1	
------------------------------------	--------------	-----	---	---	--

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

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
DUI Wertefinder Anteilklasse I	keine	0,00	0,275	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
DUI Wertefinder Anteilklasse R	keine	5,00	0,275	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	66,19
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

DUI Wertefinder Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	81,97
Ausgabepreis	EUR	81,97
Rücknahmepreis	EUR	81,97
Anzahl Anteile	STK	362.717

DUI Wertefinder Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	120,83
Ausgabepreis	EUR	126,87
Rücknahmepreis	EUR	120,83
Anzahl Anteile	STK	2.506

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.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	13. März 2008
Anteilklasse R	1. November 2019

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	€ 100
Anteilklasse R	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

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

Asset Management-Vergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,00 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,30 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I & R	10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 5 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden)
--------------------	--

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

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 79-65 11
www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 3.918.468.969,61 (Stand: 31. Dezember 2019)

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

Heiko Weber
UBS Europe SE, Frankfurt am Main