

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

Währungsfonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2023

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## Vermögensübersicht zum 28.02.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>126.326.638,97</b>	<b>100,23</b>
1. Anleihen	121.349.193,49	96,28
< 1 Jahr	19.099.413,98	15,15
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	42.935.440,21	34,07
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	45.025.396,75	35,72
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	14.288.942,55	11,34
2. Bankguthaben	3.723.196,60	2,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.254.248,88	1,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-290.915,93</b>	<b>-0,23</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>126.035.723,04</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>121.349.193,49</b>	<b>96,28</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>99.856.210,17</b>	<b>79,23</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>99.856.210,17</b>	<b>79,23</b>
3,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) Ser.138	AU3TB0000150	AUD	3.000	0	0	%	97,394	1.858.545,89	1,47
3,1000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2016(26)	AU3CB0235612	AUD	1.000	0	0	%	96,378	613.052,60	0,49
0,5000 % International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2020(26)	AU3CB0276004	AUD	3.000	0	0	%	88,756	1.693.709,05	1,34
4,4000 % International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2023(28)	AU3CB0295509	AUD	3.000	3.000	0	%	99,993	1.908.141,98	1,51
0,7500 % Asian Development Bank CD-Medium-Term Notes 2021(26)	CA045167FA66	CAD	3.000	0	0	%	90,955	1.890.301,35	1,50
1,5000 % Asian Development Bank CD-Medium-Term Notes 2021(28)	CA045167FD06	CAD	4.000	0	0	%	89,344	2.475.760,30	1,96
3,1960 % HSBC Holdings PLC CD-Medium-Term Notes 2016(23)	CA404280BE83	CAD	2.000	0	0	%	98,582	1.365.874,61	1,08
0,6250 % International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2021(26)	CA459058JP94	CAD	5.000	0	0	%	90,801	3.145.167,99	2,50
2,9000 % Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1958237403	CNY	25.000	0	0	%	100,114	3.401.581,97	2,70
2,7000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.21(24)	XS2322827382	CNY	20.000	0	0	%	99,903	2.715.530,25	2,15
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.22(25)	XS2451378181	CNY	20.000	0	0	%	99,779	2.712.159,72	2,15
1,7500 % Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138	CZ0001006233	CZK	100.000	0	0	%	76,870	3.269.394,35	2,59
5,5000 % Tschechien KC-Bonds 2022(28) S.149	CZ0001006696	CZK	10.000	10.000	0	%	102,153	434.471,76	0,34
7,3800 % Tschechien KC-FLR Anl. 2021(31) Ser.139	CZ0001006241	CZK	60.000	0	0	%	100,123	2.555.027,22	2,03
7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096	MXN	70.000	0	0	%	90,205	3.249.777,41	2,58
8,0000 % Mexiko MN-Bonos 2003(23)	MX0MGO000003	STK	500.000	0	0	MXN	99,167	2.551.891,14	2,02
10,0000 % Mexiko MN-Bonos 2005(24)	MX0MGO000078	STK	400.000	0	0	MXN	100,648	2.072.001,69	1,64
7,5000 % Mexiko MN-Bonos 2007(27)	MX0MGO0000D8	STK	500.000	0	0	MXN	93,737	2.412.159,48	1,91
5,7500 % Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M	MX0MGO0000Y4	STK	800.000	0	0	MXN	91,055	3.749.028,57	2,97
3,5020 % Malaysia MR-Bonds 2007(27) Ser.3/07	MYBMX0700034	MYR	18.000	0	0	%	99,527	3.766.870,62	2,99
3,4800 % Malaysia MR-Bonds 2013(23)	MYBMN1300033	MYR	15.000	0	0	%	100,042	3.155.301,84	2,50
3,7330 % Malaysia MR-Bonds 2013(28) Ser.0513	MYBMS1300057	MYR	15.000	0	0	%	100,176	3.159.528,17	2,51
3,9000 % Malaysia MR-Bonds 2016(26)	MYBMO1600034	MYR	12.000	0	0	%	101,438	2.559.465,09	2,03
1,5000 % European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1555330999	NOK	35.000	0	0	%	97,982	3.126.049,42	2,48
1,2500 % International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2317058720	NOK	40.000	0	0	%	92,980	3.390.244,57	2,69
1,5000 % Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1185971923	NOK	30.000	0	0	%	95,481	2.611.077,18	2,07
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)	NO0010646813	NOK	25.000	0	0	%	99,766	2.273.547,67	1,80
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925	NOK	20.000	0	0	%	94,268	1.718.603,87	1,36
3,5000 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2017(24)	NZADBDT007C4	NZD	3.000	0	0	%	97,488	1.709.416,10	1,36
2,5000 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2019(24)	NZIBDDT013C4	NZD	6.000	0	0	%	97,300	3.412.239,17	2,71

# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,8750 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2021(26)	NZIBDDT019C1		NZD	2.000	0	0 %	92,037	1.075.889,88	0,85
3,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau ND-MTN v.2018 (2023)	NZKFZDT003C1		NZD	2.000	0	0 %	99,981	1.168.753,29	0,93
2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1492818866		PLN	10.000	0	0 %	87,440	1.858.645,98	1,47
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1622379698		PLN	10.000	0	0 %	95,017	2.019.704,54	1,60
1,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2302922302		PLN	20.000	0	0 %	75,740	3.219.895,84	2,55
2,5000 % Polen, Republik ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	PL0000108866		PLN	10.000	0	0 %	88,496	1.881.092,57	1,49
1,2500 % European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1171476143		SEK	30.000	0	0 %	94,804	2.571.955,65	2,04
1,0000 % Nordea Hypotek AB SK-Obl. 2018(24) No. 5534	SE0012230415		SEK	30.000	0	0 %	95,667	2.595.368,14	2,06
2,1250 % Singapur, Republik SD-Bonds 2016(26)	SG31A8000003		SGD	5.000	0	0 %	95,497	3.345.841,22	2,65
0,5000 % Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25)	SGXF29144064		SGD	6.000	0	0 %	92,088	3.871.683,83	3,07
1,2500 % Singapur, Republik SD-Bonds 2021(26)	SGXF12888537		SGD	2.000	0	0 %	92,152	1.291.458,20	1,02

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 15.418.608,02 12,23

### Verzinsliche Wertpapiere

EUR 15.418.608,02 12,23

4,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.14(25)	AU000KFWHAA3		AUD	3.000	0	0 %	99,579	1.900.241,71	1,51
2,9000 % National Australia Bank Ltd. AD-Medium-Term Notes 2022(27)	AU3CB0286763		AUD	3.000	1.000	0 %	93,140	1.777.367,85	1,41
2,5000 % Western Austral. Treas. Corp. AD-Bonds 2016(24)	AU3SG0001639		AUD	4.000	0	0 %	97,973	2.492.793,08	1,98
2,7500 % Canada CD-Bonds 2022(27)	CA135087N837		CAD	1.000	0	0 %	96,564	668.957,40	0,53
2,5500 % Canada Housing Trust(TM) No. 1 CD-Bonds 2018(23)	CA13509PGU18		CAD	3.000	0	0 %	98,435	2.045.756,84	1,62
1,5000 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2021(26)	NZADBDT014C0		NZD	3.000	0	0 %	88,260	1.547.606,52	1,23
5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	NZLRBDT009C1		NZD	5.000	0	0 %	99,697	2.913.583,49	2,31
3,0000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29)	NZGOVDT429C7		NZD	1.000	0	0 %	91,741	536.214,86	0,43
0,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26)	NZGOVDT526C0		NZD	3.000	0	0 %	87,603	1.536.086,27	1,22

# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>6.074.375,30</b>	<b>4,82</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>6.074.375,30</b>	<b>4,82</b>
3,9000 % Westpac Banking Corp. AD-Medium-Term Notes 2022(25)	AU3CB0291508		AUD	2.000	0	0 %	98,294	1.250.480,25	0,99
2,1500 % PepsiCo Inc. CD-Notes 2017(17/24)	CA713448DQ80		CAD	2.000	0	0 %	96,988	1.343.789,40	1,07
4,6420 % Royal Bank of Canada CD-Notes 2023(28)	CA780086WG51		CAD	2.000	2.000	0 %	99,114	1.373.245,58	1,09
1,0000 % Stadshypotek AB SK-Cov.Loan 2021(27) Nr.1592	SE0013883238		SEK	26.000	0	0 %	89,608	2.106.860,07	1,67
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>121.349.193,49</b>	<b>96,28</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>3.723.196,60</b>	<b>2,95</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.723.196,60</b>	<b>2,95</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
UBS Europe SE			EUR	3.708.536,44		%	100,000	3.708.536,44	2,94
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
UBS Europe SE			CNY	107.867,99		%	100,000	14.660,16	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.254.248,88</b>	<b>1,00</b>
Zinsansprüche			EUR	1.254.248,88				1.254.248,88	1,00

# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-290.915,93</b>	<b>-0,23</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.391,50			-1.391,50	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-249.417,98			-249.417,98	-0,20
Verwahrstellenvergütung			EUR	-30.056,45			-30.056,45	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.250,00			-9.250,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00			-800,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>126.035.723,04</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Währungsfonds UI Anteilklasse P</b>								
Anteilwert						EUR	81,09	
Ausgabepreis						EUR	83,12	
Rücknahmepreis						EUR	81,09	
Anzahl Anteile						STK	342.405	
<b>Währungsfonds UI Anteilklasse V</b>								
Anteilwert						EUR	92,44	
Ausgabepreis						EUR	94,75	
Rücknahmepreis						EUR	92,44	
Anzahl Anteile						STK	1.063.113	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2023	
AUD	(AUD)	1,5721000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4435000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,3579000	= 1 EUR (EUR)
CZK	(CZK)	23,5120000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	19,4301000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	4,7559000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,9703000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7109000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,7045000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,0582000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4271000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht Währungsfonds UI

### 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Nichtnotierte Wertpapiere \*)

##### Verzinsliche Wertpapiere

4,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank AD-MTN S.15 v.13(23)	AU3CB0204543	AUD	0	4.000	
--	--------------	-----	---	-------	--

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.



**Halbjahresbericht  
Währungsfonds UI**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 2,50%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,100% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Währungsfonds UI Anteilklasse P</b>	keine	2,50	0,790	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>Währungsfonds UI Anteilklasse V</b>	5.000	2,50	0,790	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### Währungsfonds UI Anteilklasse P

Anteilwert	EUR	81,09
Ausgabepreis	EUR	83,12
Rücknahmepreis	EUR	81,09
Anzahl Anteile	STK	342.405

### Währungsfonds UI Anteilklasse V

Anteilwert	EUR	92,44
Ausgabepreis	EUR	94,75
Rücknahmepreis	EUR	92,44
Anzahl Anteile	STK	1.063.113

## 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 Währungsfonds UI**

### **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. März 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse P	17. September 2012
Anteilklasse V	1. September 2017

### Erstausgabepreise

Anteilklasse P	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse V	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse P	2,50%
Anteilklasse V	2,50%

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	keine
Anteilklasse V	5.000 EUR, bei Erstanlage

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse P	0,79 % p.a.
Anteilklasse V	0,79 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse P	0,08 % p.a.
Anteilklasse V	0,08 % p.a.

### Währung

Anteilklasse P	EUR
Anteilklasse V	EUR

### Ertragsverwendung

Anteilklasse P	ausschüttend
Anteilklasse V	ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse P	A1JZLD / DE000A1JZLD5
Anteilklasse V	A2DTND / DE000A2DTND5

# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## 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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

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](http://www.ubs.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Hamburger Sparkasse AG

#### Postanschrift:

Ecke Adolphsplatz / Gr. Burstah  
20457 Hamburg

Telefon (040) 35 79 - 0

Telefax (040) 35 79 - 34 18

[www.haspa.de](http://www.haspa.de)

### 4. Anlageausschuss

Marcus Brockmann

Hamburger Sparkasse AG, Hamburg

Annemarie Schlüter

Hamburger Sparkasse AG, Hamburg

Jörg Schreiner

Hamburger Sparkasse AG, Hamburg