

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Meisterwert Perspektive

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 21.708.784,92 | 100,43 |
| 1. Aktien | 21.272.907,20 | 98,41 |
| Australien | 704.039,06 | 3,26 |
| Bundesrep. Deutschland | 3.579.029,30 | 16,56 |
| Canada | 717.338,99 | 3,32 |
| Finnland | 1.404.131,40 | 6,50 |
| Frankreich | 2.870.884,70 | 13,28 |
| Großbritannien | 2.789.250,50 | 12,90 |
| Italien | 703.074,00 | 3,25 |
| Japan | 2.812.694,53 | 13,01 |
| Jersey | 527.683,88 | 2,44 |
| Niederlande | 749.411,00 | 3,47 |
| Spanien | 714.488,00 | 3,31 |
| USA | 3.700.881,84 | 17,12 |
| 2. Bankguthaben | 324.934,57 | 1,50 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 110.943,15 | 0,51 |
| II. Verbindlichkeiten | -92.732,68 | -0,43 |
| III. Fondsvermögen | 21.616.052,24 | 100,00 |

Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 21.272.907,20 | 98,41 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 21.272.907,20 | 98,41 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 21.272.907,20 | 98,41 |
| Santos Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000STO6 | | STK | 153.400 | 13.200 | 0 AUD | 7,520 | 704.039,06 | 3,26 |
| Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N. | CA8911605092 | | STK | 12.610 | 3.000 | 890 CAD | 82,110 | 717.338,99 | 3,32 |
| Bayer AG Namens-Aktien o.N. | DE000BAY0017 | | STK | 13.300 | 13.300 | 0 EUR | 50,670 | 673.911,00 | 3,12 |
| Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 | FR0000120172 | | STK | 44.700 | 44.700 | 0 EUR | 17,355 | 775.768,50 | 3,59 |
| Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000CBK1001 | | STK | 71.600 | 71.600 | 0 EUR | 10,150 | 726.740,00 | 3,36 |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0005785604 | | STK | 28.590 | 53.000 | 49.210 EUR | 25,370 | 725.328,30 | 3,36 |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0006599905 | | STK | 4.600 | 4.600 | 0 EUR | 151,550 | 697.130,00 | 3,23 |
| Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0004965148 | | STK | 11.100 | 11.100 | 0 EUR | 63,340 | 703.074,00 | 3,25 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008430026 | | STK | 2.200 | 4.300 | 2.100 EUR | 343,600 | 755.920,00 | 3,50 |
| NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 | NL0010773842 | | STK | 22.100 | 23.700 | 17.800 EUR | 33,910 | 749.411,00 | 3,47 |
| Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. | FI4000297767 | | STK | 74.400 | 74.400 | 0 EUR | 9,966 | 741.470,40 | 3,43 |
| Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0173516115 | | STK | 53.600 | 53.600 | 0 EUR | 13,330 | 714.488,00 | 3,31 |
| Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 | FR0000051807 | | STK | 4.500 | 4.500 | 3.000 EUR | 153,450 | 690.525,00 | 3,19 |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | FR0000120271 | | STK | 12.700 | 12.700 | 0 EUR | 52,550 | 667.385,00 | 3,09 |
| UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. | FI0009005987 | | STK | 24.300 | 24.300 | 0 EUR | 27,270 | 662.661,00 | 3,07 |
| Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 | FR0000127771 | | STK | 87.700 | 87.700 | 0 EUR | 8,406 | 737.206,20 | 3,41 |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | GB0009895292 | | STK | 5.100 | 5.400 | 300 GBP | 112,760 | 670.329,88 | 3,10 |
| Experian PLC Registered Shares DL -,10 | GB00B19NLV48 | | STK | 15.000 | 16.700 | 20.800 GBP | 30,180 | 527.683,88 | 2,44 |
| Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 | GB00B24CGK77 | | STK | 10.300 | 20.700 | 10.400 GBP | 59,120 | 709.798,34 | 3,28 |
| Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 | GB00BP6MXD84 | | STK | 25.200 | 52.000 | 26.800 GBP | 23,425 | 688.087,19 | 3,18 |
| SSE PLC Shs LS-,50 | GB0007908733 | | STK | 33.600 | 0 | 0 GBP | 18,410 | 721.035,09 | 3,34 |
| Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N. | JP3942400007 | | STK | 46.400 | 100.500 | 54.100 JPY | 2.149,000 | 632.472,16 | 2,93 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3505000004 | | STK | 29.900 | 29.900 | 30.100 JPY | 3.792,000 | 719.161,67 | 3,33 |
| Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3422950000 | | STK | 18.500 | 18.500 | 0 JPY | 6.205,000 | 728.115,93 | 3,37 |
| Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N. | JP3892100003 | | STK | 22.600 | 24.100 | 1.500 JPY | 5.113,000 | 732.944,77 | 3,39 |
| Abbott Laboratories Registered Shares o.N. | US0028241000 | | STK | 7.600 | 1.900 | 400 USD | 109,020 | 759.512,33 | 3,51 |
| American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 | US0268747849 | | STK | 14.000 | 14.000 | 0 USD | 57,540 | 738.436,15 | 3,42 |
| Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1 | US4385161066 | | STK | 3.800 | 3.800 | 3.300 USD | 207,685 | 723.442,11 | 3,35 |

Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| MetLife Inc. Registered Shares DL -,01 | US59156R1086 | | STK | 14.900 | 14.900 | 0 USD | 56,530 | 772.112,02 | 3,57 |
| Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | US65339F1012 | | STK | 10.400 | 10.400 | 0 USD | 74,200 | 707.379,23 | 3,27 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 21.272.907,20 | 98,41 |
| Bankguthaben, nicht verbrieft | | | | | | | EUR | 324.934,57 | 1,50 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 324.934,57 | 1,50 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| UBS Europe SE | | | EUR | 324.934,57 | | % | 100,000 | 324.934,57 | 1,50 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 110.943,15 | 0,51 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 1.299,55 | | | | 1.299,55 | 0,01 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 42.947,69 | | | | 42.947,69 | 0,20 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 66.695,91 | | | | 66.695,91 | 0,31 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -92.732,68 | -0,43 |
| Zinsverbindlichkeiten | | | EUR | -140,62 | | | | -140,62 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -77.011,49 | | | | -77.011,49 | -0,36 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -3.180,57 | | | | -3.180,57 | -0,01 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -12.000,00 | | | | -12.000,00 | -0,06 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -400,00 | | | | -400,00 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 21.616.052,24 | 100,00 1) |

Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|
| Meisterwert Perspektive Anteilklasse I | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 101,60 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 106,68 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 101,60 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 103.077 | |
| Meisterwert Perspektive Anteilklasse R | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 98,36 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 103,28 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 98,36 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 98.050 | |
| Meisterwert Perspektive Anteilklasse N | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 95,44 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 95,44 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 95,44 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 15.713 | |

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Meisterwert Perspektive

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 30.06.2023 | |
|-----|-------|----------------|---------------|
| AUD | (AUD) | 1,6385000 | = 1 EUR (EUR) |
| CAD | (CAD) | 1,4434000 | = 1 EUR (EUR) |
| GBP | (GBP) | 0,8579000 | = 1 EUR (EUR) |
| JPY | (JPY) | 157,6569000 | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,0909000 | = 1 EUR (EUR) |

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 | 4.400 | 9.300 | |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008404005 | STK | 6.400 | 6.400 | |
| Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 | US0326541051 | STK | 7.800 | 7.800 | |
| BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N. | JP3778630008 | STK | 46.000 | 46.000 | |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | US11135F1012 | STK | 1.400 | 1.400 | |
| BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 | GB0030913577 | STK | 420.000 | 919.800 | |
| Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0140609019 | STK | 210.000 | 210.000 | |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3519400000 | STK | 28.800 | 28.800 | |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | US17275R1023 | STK | 16.400 | 16.400 | |
| CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0010545661 | STK | 42.700 | 42.700 | |
| Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 | US1912161007 | STK | 12.400 | 12.400 | |
| ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 | US20825C1045 | STK | 7.500 | 7.500 | |
| Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N. | JP3476480003 | STK | 0 | 36.900 | |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | DE0005557508 | STK | 34.000 | 34.000 | |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N. | DE000ENAG999 | STK | 0 | 75.600 | |
| ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0003132476 | STK | 0 | 48.400 | |
| Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 | FR0014000MR3 | STK | 0 | 10.000 | |
| Glencore PLC Registered Shares DL -,01 | JE00B4T3BW64 | STK | 123.200 | 123.200 | |
| Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 | ES0148396007 | STK | 46.000 | 46.000 | |
| Linde plc Registered Shares EO -,001 | IE000S9YS762 | STK | 2.200 | 2.200 | |
| London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047 | GB00B0SWJX34 | STK | 7.700 | 7.700 | |
| McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 | US5801351017 | STK | 300 | 2.800 | |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3899600005 | STK | 64.800 | 117.700 | |
| Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N. | JP3902900004 | STK | 114.900 | 114.900 | |
| Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. | US6092071058 | STK | 10.700 | 10.700 | |
| Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50 | NO0003054108 | STK | 0 | 43.500 | |
| MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N. | JP3890310000 | STK | 1.800 | 25.800 | |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | CH0038863350 | STK | 6.100 | 6.100 | |
| Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 | FI0009000681 | STK | 0 | 142.000 | |
| Relx PLC Registered Shares LS -,144397 | GB00B2B0DG97 | STK | 73.600 | 98.900 | |
| Royal Bank of Canada Registered Shares o.N. | CA7800871021 | STK | 1.300 | 8.100 | |

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 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. | DE000SHL1006 | STK | 1.800 | 14.500 | |
| Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N. | JP3165000005 | STK | 0 | 16.900 | |
| Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N. | JP3890350006 | STK | 0 | 20.800 | |
| Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. | SE0000242455 | STK | 0 | 42.400 | |
| Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 | GB00BLGZ9862 | STK | 235.200 | 484.000 | |
| Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N. | JP3910660004 | STK | 37.000 | 37.000 | |
| Toray Industries Inc. Registered Shares o.N. | JP3621000003 | STK | 141.500 | 270.500 | |
| Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 | US9078181081 | STK | 3.600 | 3.600 | |
| United Internet AG Namens-Aktien o.N. | DE0005089031 | STK | 32.100 | 32.100 | |
| Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 | US9311421039 | STK | 700 | 5.400 | |

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----|-------|-------|--|
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | IE00BZ12WP82 | STK | 2.200 | 2.200 | |
|--------------------------------------|--------------|-----|-------|-------|--|

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

2.628,11

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): CONOCOPHILLIPS DL-,01)

EUR

8,82

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 %) | 98,41 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

Meisterwert Perspektive Anteilklasse I

| | | |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 101,60 |
| Ausgabepreis | EUR | 106,68 |
| Rücknahmepreis | EUR | 101,60 |
| Anzahl Anteile | STK | 103.077 |

Meisterwert Perspektive Anteilklasse R

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 98,36 |
| Ausgabepreis | EUR | 103,28 |
| Rücknahmepreis | EUR | 98,36 |
| Anzahl Anteile | STK | 98.050 |

Meisterwert Perspektive Anteilklasse N

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 95,44 |
| Ausgabepreis | EUR | 95,44 |
| Rücknahmepreis | EUR | 95,44 |
| Anzahl Anteile | STK | 15.713 |

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 3. Juli 2023

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen

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: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

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