KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

CBK Global Quality Equity Selection

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2026

Halbjahresbericht
CBK Global Quality Equity Selection

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**536.572.508,69**	**100,05**
1. Aktien	456.391.442,63	85,10
Australien	2.780.633,88	0,52
Bundesrep. Deutschland	10.843.971,70	2,02
Canada	4.360.762,73	0,81
Dänemark	2.942.837,08	0,55
Frankreich	6.635.645,70	1,24
Großbritannien	16.787.450,58	3,13
Irland	4.550.096,55	0,85
Niederlande	15.949.992,40	2,97
Schweiz	24.540.790,01	4,58
Spanien	5.102.700,00	0,95
Taiwan	5.399.690,65	1,01
USA	356.496.871,35	66,47
2. Investmentanteile	47.670.464,92	8,89
EUR	19.504.969,40	3,64
USD	28.165.495,52	5,25
3. Derivate	-705.305,97	-0,13
4. Bankguthaben	30.322.335,62	5,65
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.893.571,49	0,54
II. Verbindlichkeiten	**-272.828,70**	**-0,05**
III. Fondsvermögen	**536.299.679,99**	**100,00**

Halbjahresbericht
CBK Global Quality Equity Selection

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**504.061.907,55**	**93,99**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**456.391.442,63**	**85,10**
Aktien							**EUR**		**456.391.442,63**	**85,10**
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4		STK	92.800	102.340	9.540	AUD	50,390	2.780.633,88	0,52
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047		STK	56.330	62.120	5.790	CAD	42,530	1.490.243,16	0,28
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	111.618	39.055	11.480	CHF	63,240	7.626.104,49	1,42
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	27.775	9.719	2.860	CHF	78,420	2.353.193,06	0,44
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	68.227	41.072	7.010	CHF	120,860	8.908.724,31	1,66
Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	CH1499059983		STK	16.626	18.336	1.710	CHF	314,700	5.652.768,15	1,05
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	95.235	105.025	9.790	DKK	230,900	2.942.837,08	0,55
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	11.441	4.357	5.795	EUR	1.119,200	12.804.767,20	2,39
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	279.600	279.600	0	EUR	18,250	5.102.700,00	0,95
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	17.576	19.376	1.800	EUR	178,950	3.145.225,20	0,59
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	5.942	8.797	21.785	EUR	349,350	2.075.837,70	0,39
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	9.540	11.020	7.357	EUR	539,400	5.145.876,00	0,96
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	16.320	18.000	1.680	EUR	279,400	4.559.808,00	0,85
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	27.701	9.689	2.850	EUR	205,700	5.698.095,70	1,06
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	58.958	20.618	6.060	GBP	146,900	9.915.203,43	1,85
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	29.590	32.630	3.040	GBP	69,440	2.352.294,91	0,44
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	GB00B63H8491		STK	348.779	121.999	35.850	GBP	11,320	4.519.952,24	0,84
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	125.968	36.215	30.470	USD	287,560	31.441.157,96	5,86
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	30.581	10.697	20.140	USD	208,270	5.528.256,98	1,03
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	23.237	25.627	2.390	USD	126,350	2.548.385,51	0,48
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	129.032	45.142	13.270	USD	253,790	28.423.775,09	5,30
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	29.722	10.397	3.060	USD	341,790	8.817.535,27	1,64
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054		STK	19.611	21.614	48.550	USD	122,780	2.089.956,24	0,39
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019		STK	5.758	2.018	590	USD	961,710	4.806.463,14	0,90
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	20.624	7.228	2.130	USD	708,460	12.682.301,05	2,36
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	84.012	92.652	8.640	USD	93,980	6.853.092,41	1,28
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	58.000	58.000	0	USD	77,590	3.906.101,90	0,73
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	147.662	51.645	15.170	USD	76,050	9.747.153,11	1,82
Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	US1999081045		STK	1.680	1.850	170	USD	1.378,990	2.010.852,53	0,37
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	12.725	7.872	1.310	USD	996,430	11.005.617,35	2,05

Halbjahresbericht
CBK Global Quality Equity Selection

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	15.612	7.663	1.610	USD	919,770	12.463.717,77	2,32
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	18.127	11.293	24.160	USD	283,770	4.464.802,35	0,83
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	81.004	89.334	8.330	USD	139,370	9.799.086,43	1,83
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	10.799	3.769	1.110	USD	845,990	7.929.733,54	1,48
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	US4432011082		STK	14.500	15.990	1.490	USD	230,460	2.900.503,43	0,54
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	7.883	2.755	820	USD	432,380	2.958.468,48	0,55
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	11.860	4.150	1.220	USD	460,990	4.745.544,14	0,88
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039		STK	6.200	6.200	0	USD	265,630	1.429.481,82	0,27
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	44.300	46.530	2.230	USD	244,440	9.399.090,36	1,75
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	7.365	2.575	760	USD	1.472,410	9.412.637,49	1,76
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062		STK	32.865	23.429	44.780	USD	213,660	6.094.901,40	1,14
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	10.574	3.695	14.190	USD	495,760	4.550.096,55	0,85
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	20.485	9.944	23.040	USD	499,660	8.884.241,91	1,66
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	9.202	3.214	940	USD	310,790	2.482.327,56	0,46
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	49.770	17.405	5.110	USD	572,130	24.715.658,45	4,61
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	72.479	33.766	7.450	USD	370,170	23.287.519,69	4,34
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054		STK	3.399	3.749	350	USD	1.093,350	3.225.671,95	0,60
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090		STK	104.210	109.810	124.710	USD	72,460	6.554.167,69	1,22
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	4.190	4.313	9.410	USD	436,250	1.586.570,18	0,30
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	102.420	126.240	32.760	USD	96,150	8.547.593,96	1,59
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	125.929	58.101	79.450	USD	174,400	19.062.596,65	3,55
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	14.910	14.910	0	USD	147,110	1.903.836,56	0,35
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	23.500	55.960	63.070	USD	160,320	3.270.132,80	0,61
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	77.950	81.940	40.911	USD	144,440	9.772.674,25	1,82
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	21.915	24.435	5.824	USD	104,550	1.988.727,76	0,37
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	27.880	9.756	2.870	USD	118,620	2.870.519,57	0,54
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	12.144	11.457	23.970	USD	328,590	3.463.585,59	0,65
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	18.408	20.298	1.890	USD	337,950	5.399.690,65	1,01
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	18.950	20.900	1.950	USD	159,700	2.626.781,53	0,49
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	19.500	21.500	2.000	USD	291,680	4.936.863,12	0,92
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	13.747	15.157	1.410	USD	270,590	3.228.713,42	0,60
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	10.069	3.526	1.030	USD	446,540	3.902.622,39	0,73
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	46.944	16.434	4.830	USD	302,240	12.315.210,97	2,30
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	86.053	94.903	8.850	USD	124,280	9.282.759,17	1,73

Halbjahresbericht
CBK Global Quality Equity Selection

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Investmentanteile							**EUR**		**47.670.464,92**	**8,89**
KVG - eigene Investmentanteile							**EUR**		**365.992,40**	**0,07**
CBK Global Dividend Equity Sel Inhaber-Ant.klasse I	DE000A414ZM5		ANT	1.260	0	0	EUR	112,840	142.178,40	0,03
CBK Global SM.ART Equity Sel. Inhaber-Ant.klasse I	DE000A41ACV1		ANT	800	800	0	EUR	98,340	78.672,00	0,01
CBK Global Value Equity Selec. Inhaber-Ant.klasse I	DE000A414ZK9		ANT	1.240	0	0	EUR	117,050	145.142,00	0,03
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**47.304.472,52**	**8,82**
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0839027447		ANT	654.324	348.251	97.750	EUR	29,250	19.138.977,00	3,57
iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.	IE00BF4RFH31		ANT	3.570.584	2.450.824	260.540	USD	9,088	28.165.495,52	5,25
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**504.061.907,55**	**93,99**

Halbjahresbericht
CBK Global Quality Equity Selection

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Derivate							**EUR**		**-705.305,97**	**-0,13**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**-555.236,53**	**-0,10**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**-555.236,53**	**-0,10**
FUTURE MSCI WORLD NR USD 19.06.26 EUREX		185	USD	Anzahl 47					-132.809,66	-0,02
FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME		359	USD	Anzahl 25					-422.426,87	-0,08
Devisen-Derivate							**EUR**		**-150.069,44**	**-0,03**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Währungsterminkontrakte							**EUR**		**-150.069,44**	**-0,03**
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 15.06.26 CME		352	USD	37.750.000			USD	1,156	-150.069,44	-0,03

Halbjahresbericht
CBK Global Quality Equity Selection

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**30.322.335,62**	**5,65**
Bankguthaben							**EUR**		**30.322.335,62**	**5,65**
EUR - Guthaben bei:										
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			EUR	16.431.919,71			%	100,000	16.431.919,71	3,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			DKK	3.070.074,83			%	100,000	410.860,76	0,08
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			SEK	1.743.018,54			%	100,000	158.828,76	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			CAD	732.320,87			%	100,000	455.536,74	0,08
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			CHF	1.269.978,75			%	100,000	1.372.060,02	0,26
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			GBP	392.794,85			%	100,000	449.679,28	0,08
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			JPY	31.315.131,00			%	100,000	170.873,96	0,03
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			USD	12.526.295,26			%	100,000	10.872.576,39	2,03
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**2.893.571,49**	**0,54**
Zinsansprüche			EUR	33.920,82					33.920,82	0,01
Dividendenansprüche			EUR	173.940,94					173.940,94	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	14.606,30					14.606,30	0,00
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	2.047.398,94					2.047.398,94	0,38
Variation Margin			EUR	623.390,33					623.390,33	0,12
Sonstige Forderungen			EUR	314,16					314,16	0,00

Halbjahresbericht
CBK Global Quality Equity Selection

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-272.828,70**	**-0,05**
Verwaltungsvergütung			EUR	-255.340,11					-255.340,11	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.688,59					-8.688,59	0,00
Prüfungskosten			EUR	-8.250,00					-8.250,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00					-550,00	0,00
Fondsvermögen								**EUR**	**536.299.679,99**	**100,00** **1)**
CBK Global Quality Equity Selection V										
Anteilwert								EUR	103,65	
Ausgabepreis								EUR	103,65	
Rücknahmepreis								EUR	103,65	
Anzahl Anteile								STK	5.168.609	
CBK Global Quality Equity Selection I										
Anteilwert								EUR	105,14	
Ausgabepreis								EUR	110,40	
Rücknahmepreis								EUR	105,14	
Anzahl Anteile								STK	5.590	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht
CBK Global Quality Equity Selection

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2026	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6817000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6076000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9256000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4723000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8735000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	183,2645000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,9742000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1521000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
359	Chicago Merc. Ex.

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					
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	8.843	30.659	
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	0	13.710	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	335	2.856	
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	80.093	80.093	
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	3.500	45.778	
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK	0	755	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	397	1.273	
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	1.720	22.477	
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	787	2.747	
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	8.028	26.619	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	840	11.004	
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	0	8.807	
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	61.491	61.491	
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035	STK	2.401	8.328	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	5.826	18.336	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0F5UF5	ANT	17.894	80.573	

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

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): MSCI WO.NR DL (PR.WEIGT.), NASDAQ-100)		EUR			118.979,20

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)		EUR			87.449,54

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
CBK Global Quality Equity Selection

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
CBK Global Quality Equity Selection V	10.000.000	0,00	0,065	Thesaurierer	EUR
CBK Global Quality Equity Selection I	5.000.000	5,00	0,065	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht
CBK Global Quality Equity Selection

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**93,99**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**-0,13**

Sonstige Angaben

CBK Global Quality Equity Selection V

Anteilwert	EUR	103,65
Ausgabepreis	EUR	103,65
Rücknahmepreis	EUR	103,65
Anzahl Anteile	STK	5.168.609

CBK Global Quality Equity Selection I

Anteilwert	EUR	105,14
Ausgabepreis	EUR	110,40
Rücknahmepreis	EUR	105,14
Anzahl Anteile	STK	5.590

Halbjahresbericht
CBK Global Quality Equity Selection

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. April 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
CBK Global Quality Equity Selection

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum	
Anteilklasse V	2. Juni 2026
Anteilklasse I	26. Juni 2026
Erstausgabepreise	
Anteilklasse V	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Ausgabeaufschlag	
Anteilklasse V	derzeit keiner
Anteilklasse I	derzeit 5,00 %
Erwerbsbeschränkung	
Anteilklasse V	Vertrieb exklusiv für Kunden der Commerzbank AG
Anteilklasse I	keine
Mindestanlagesumme	
Anteilklasse V	EUR 10.000.000
Anteilklasse I	EUR 5.000.000
Verwaltungsvergütung*	
Anteilklasse V	derzeit 0,095 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,545 % p.a.
Verwahrstellenvergütung*	
Anteilklasse V	derzeit 0,10 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,10 % p.a.
Währung	
Anteilklasse V	EUR
Anteilklasse I	EUR
Ertragsverwendung	
Anteilklasse V	Thesaurierung
Anteilklasse I	Ausschüttung
Wertpapier-Kennnummer / ISIN:	
Anteilklasse V	A414ZG / DE000A414ZG7
Anteilklasse I	A414ZH / DE000A414ZH5

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht
CBK Global Quality Equity Selection

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
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
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 7193-0
Telefax: +49 (0) 69 7193-26 40
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft
nach französischem Recht
Haftendes Eigenkapital: Mrd. € 140.830 (Stand: 05.06.2025) BNP Paribas Global

3. Asset Management-Gesellschaft
Universal-Investment-Luxembourg S.A. – Niederlassung 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

4. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft
Commerzbank AG

Postanschrift:
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 136 20
www.commerzbank.com