

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Währungsfonds UI

JAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2024

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Jahresbericht Währungsfonds UI

## Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 31. August 2024

### Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Vermögensgegenständen die auf Fremdwährung lauten zusammen. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

#### Fondsstruktur

	31.08.2024		31.08.2023	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	139.518.934,41	96,09	118.771.803,17	95,66
Bankguthaben	4.437.024,87	3,06	4.708.867,84	3,79
Zins- und Dividendenansprüche	1.568.321,13	1,08	965.610,04	0,78
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	<b>-321.043,54</b>	<b>-0,22</b>	<b>-280.550,61</b>	<b>-0,23</b>
Fondsvermögen	145.203.236,87	100,00	124.165.730,44	100,00

## Jahresbericht Währungsfonds UI

Zum Ende des Berichtszeitraums war das Rentenportfolio des Währungsfonds UI über elf Fremdwährungen diversifiziert. Die höchsten Bestände wies der Fond mit Anteilen von jeweils mehr als zehn Prozent im Neuseeland-Dollar, der Norwegischen Krone, dem Singapur-Dollar, dem Kanadischen Dollar und dem Austral-Dollar auf. Sichtbar aufgestockt wurden im Laufe der Berichtsperiode Anleihen, die auf den Singapur-Dollar lauteten, da dieser angesichts der Reglobalisierung als chancenreich betrachtet wurde. Ebenfalls ausgebaut wurden die Positionen im Austral- und im Neuseeland-Dollar, der Tschechischen und der Norwegischen Krone sowie dem Polnischen Zloty. Kräftig reduziert wurde das Engagement in Chinesischen Renminbi, da Anlagen in der Währung als weniger attraktiv erachtet wurden. Auch der Mexikanische Peso war zum Stichtag vor dem Hintergrund von Unsicherheiten rund um den Regierungswechsel in Mexiko sowie der anstehenden US-Wahl deutlich niedriger allokiert.

Im Zuge des Ausbaus der Positionen im Singapur-Dollar und der Tschechischen Krone wurde der Anteil der Staatsanleihen erhöht; sie bildeten nun mit 49,6 Prozent das größte Segment. Anleihen multinationaler und staatlicher Institutionen bildeten mit 35,8 Prozent das zweitgrößte Anlagesegment. Zugekauft wurden hier beispielsweise Anleihen der Europäischen Investitionsbank in Polnischen Zloty, eine Anleihe der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Norwegischen Kronen sowie eine Anleihe der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in Kanadischen Dollar. Kleinere Anteile entfielen auf Pfandbriefe/Covered Bonds, Bankanleihen und Corporates – in diesen Segmenten kamen Anleihen in Austral-Dollar und Schwedischen Kronen hinzu.

Die durchschnittliche Restlaufzeit wurde im Hinblick auf den sich in vielen Währungsräumen abzeichnenden Zinssenkungszyklus etwas angehoben und lag Ende August bei 3,2 Jahren. Die durchschnittliche Rendite der Anleihen im Fonds ging mit dem globalen Renditerückgang in der Berichtsperiode von 5,1 auf 4,2 Prozent zurück. Die Bonität des Anleiheportfolios verbesserte sich auf ein durchschnittliches Rating von „AA+“ und lag damit lediglich eine Stufe unter der möglichen Bestnote.

Im Geschäftsjahr verzeichnete der Währungsfonds UI einen kräftigen Wertzuwachs. Ausschlaggebend hierfür war die positive Wertentwicklung der allokierten Anleihen, welche von attraktiven Renditeniveaus sowie Kurszuwächsen im Zuge der in den meisten Währungsräumen stattfindenden Zinswenden begünstigt wurden. Der leicht negative Beitrag durch Wechselkursentwicklungen konnte somit deutlich überkompensiert werden. So standen vor dem Hintergrund des spürbaren Ölpreisrückgangs die Währungen der Ölförderländer Kanada, Norwegen und Mexiko unter Druck. Zusätzlichen Gegenwind erhielt der Mexikanische Dollar durch den dortigen Regierungswechsel sowie die Verunsicherung der Investoren im Vorfeld der US-Wahl. Die Tschechische Krone schwächte sich im Zuge des sich einengenden Zinsvorteils infolge der kräftigen Leitzinssenkungen der Notenbank ab. Die Mehrzahl der allokierten Währungen verzeichneten jedoch Kurszuwächse gegenüber der europäischen Währung, welche ihrerseits durch die schwächelnde europäische Wirtschaft sowie den Beginn der geldpolitischen Lockerung durch die Europäische Zentralbank Gegenwind erhielt. Aufwerten konnten im Berichtszeitraum die asiatisch-pazifischen Währungen im Fonds, insbesondere der Malaysische Ringgit, aber auch der Austral-, der Neuseeland- sowie der Singapur-Dollar. Sichtbar fester tendierten zudem die Schwedische Krone sowie der Polnische Zloty.

# Jahresbericht Währungsfonds UI

## Wesentliche Risiken

### Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

### Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

### Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

### Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

### Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

# Jahresbericht Währungsfonds UI

## Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Renten.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. September 2023 bis 31. August 2024)<sup>1</sup>.

Anteilklasse P: +5,57%

Anteilklasse V: +5,56%

<sup>1</sup>Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

# Jahresbericht Währungsfonds UI

## Vermögensübersicht zum 31.08.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>145.524.280,41</b>	<b>100,22</b>
1. Anleihen	139.518.934,41	96,09
< 1 Jahr	23.174.588,89	15,96
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	51.823.783,87	35,69
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	39.451.008,21	27,17
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	25.069.553,44	17,27
2. Bankguthaben	4.437.024,87	3,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.568.321,13	1,08
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-321.043,54</b>	<b>-0,22</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>145.203.236,87</b>	<b>100,00</b>

# Jahresbericht Währungsfonds UI

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>139.518.934,41</b>	<b>96,09</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>104.961.074,50</b>	<b>72,29</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>104.961.074,50</b>	<b>72,29</b>
3,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) Ser.138	AU3TB0000150	AUD		3.000	0	0	% 98,600	1.813.833,70	1,25
4,5000 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140	AU000XCLWAG2	AUD		2.000	2.000	0	% 104,397	1.280.316,41	0,88
3,1000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2016(26)	AU3CB0235612	AUD		1.000	0	0	% 98,366	603.176,36	0,42
0,5000 % International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2020(26)	AU3CB0276004	AUD		3.000	0	0	% 94,257	1.733.940,40	1,19
4,4000 % International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2023(28)	AU3CB0295509	AUD		3.000	0	0	% 101,346	1.864.348,79	1,28
0,7500 % Asian Development Bank CD-Medium-Term Notes 2021(26)	CA045167FA66	CAD		3.000	0	0	% 96,023	1.931.404,63	1,33
1,5000 % Asian Development Bank CD-Medium-Term Notes 2021(28)	CA045167FD06	CAD		4.000	0	0	% 94,021	2.521.515,25	1,74
0,6250 % International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2021(26)	CA459058JP94	CAD		5.000	0	0	% 96,034	3.219.376,47	2,22
3,5000 % International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2024(29)	CA459058LB70	CAD		1.000	1.000	0	% 101,041	677.445,52	0,47
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.22(25)	XS2451378181	CNY		20.000	0	0	% 100,620	2.565.331,57	1,77
1,7500 % Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138	CZ0001006233	CZK		100.000	0	0	% 86,358	3.451.007,03	2,38
5,5000 % Tschechien KC-Bonds 2022(28) S.149	CZ0001006696	CZK		60.000	50.000	0	% 107,589	2.579.659,53	1,78
5,1700 % Tschechien KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139	CZ0001006241	CZK		60.000	0	0	% 100,907	2.419.445,33	1,67
7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096	MXN		50.000	0	0	% 94,334	2.169.525,36	1,49
7,5000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1748803282	MXN		50.000	50.000	0	% 95,001	2.184.865,25	1,50
7,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730	MXN		60.000	0	0	% 94,683	2.613.062,14	1,80
8,5000 % Mexiko MN-Bonos 2009(29)	MX0MGO0000H9	STK		500.000	0	0	MXN 97,673	2.246.316,82	1,55
3,5020 % Malaysia MR-Bonds 2007(27) Ser.3/07	MYBMX0700034	MYR		18.000	0	0	% 100,422	3.780.474,34	2,60
3,7330 % Malaysia MR-Bonds 2013(28) Ser.0513	MYBMS1300057	MYR		15.000	0	0	% 101,021	3.169.186,85	2,18
3,9000 % Malaysia MR-Bonds 2016(26)	MYBMO1600034	MYR		12.000	0	0	% 101,472	2.546.668,34	1,75
3,6250 % European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2024(29)	EU000A3LTF25	NOK		20.000	20.000	0	% 100,669	1.717.476,05	1,18
1,2500 % International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2317058720	NOK		40.000	0	0	% 96,157	3.280.997,02	2,26
4,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Anl.v.2023 (2028)	XS2689964869	NOK		30.000	30.000	0	% 102,761	2.629.750,32	1,81
1,5000 % Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1185971923	NOK		30.000	0	0	% 98,422	2.518.711,24	1,73
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	NO0010732555	NOK		30.000	30.000	0	% 98,684	2.525.416,07	1,74
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925	NOK		20.000	0	0	% 97,155	1.657.525,02	1,14
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)	NO0010786288	NOK		20.010	0	0	% 96,569	1.648.351,25	1,14
2,8750 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2021(26)	NZIBDDT019C1	NZD		2.000	0	0	% 97,599	1.103.873,78	0,76
3,5000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2017(33)	NZLGFDT009C0	NZD		5.000	5.000	0	% 91,306	2.581.745,18	1,78
4,5000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2022(30)	NZLGFDT020C7	NZD		4.000	4.000	0	% 100,497	2.273.302,04	1,57

# Jahresbericht Währungsfonds UI

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1492818866		PLN	10.000	0	0 %	95,592	2.236.384,05	1,54
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1963719585		PLN	17.000	17.000	0 %	89,519	3.560.319,58	2,45
1,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2302922302		PLN	20.000	0	0 %	86,516	4.048.100,32	2,79
2,5000 % Polen, Republik ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	PL0000108866		PLN	10.000	0	0 %	95,925	2.244.174,62	1,55
1,2500 % European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1171476143		SEK	30.000	0	0 %	98,889	2.617.403,66	1,80
3,5000 % Nordea Hypotek AB SK-Covered MTN 2023(29) 5539	SE0013361284		SEK	10.000	10.000	0 %	104,593	922.792,56	0,64
1,0000 % Nordea Hypotek AB SK-Obl. 2018(24) No. 5534	SE0012230415		SEK	30.000	0	0 %	99,897	2.644.083,50	1,82
3,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken SK-Mortg. Cov.Bonds 2023(28)	SE0017780430		SEK	30.000	0	0 %	102,172	2.704.298,42	1,86
3,3750 % Singapur, Republik SD-Bonds 2013(33)	SG3261987691		SGD	5.000	5.000	0 %	105,495	3.657.179,50	2,52
2,3750 % Singapur, Republik SD-Bonds 2015(25)	SG31A0000001		SGD	4.000	4.000	0 %	99,625	2.762.948,07	1,90
2,1250 % Singapur, Republik SD-Bonds 2016(26)	SG31A8000003		SGD	5.000	0	0 %	99,210	3.439.298,34	2,37
0,5000 % Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25)	SGXF29144064		SGD	6.000	0	0 %	97,402	4.051.944,81	2,79
1,2500 % Singapur, Republik SD-Bonds 2021(26)	SGXF12888537		SGD	2.000	0	0 %	97,309	1.349.358,66	0,93
3,0000 % Singapur, Republik SD-Bonds 2024(29)	SGXF45447632		SGD	2.000	2.000	0 %	102,024	1.414.740,35	0,97

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

EUR 23.116.177,68 15,92

### Verzinsliche Wertpapiere

EUR 23.116.177,68 15,92

4,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.14(25)	AU000KFWHAA3		AUD	3.000	0	0 %	99,804	1.835.982,34	1,26
2,9000 % National Australia Bank Ltd. AD-Medium-Term Notes 2022(27)	AU3CB0286763		AUD	3.000	0	0 %	96,670	1.778.329,65	1,22
5,1000 % Westpac Banking Corp. AD-Med.-T.Notes 2024(29)	AU3CB0309466		AUD	2.000	2.000	0 %	102,683	1.259.296,05	0,87
2,7500 % Canada CD-Bonds 2022(27)	CA135087N837		CAD	2.000	1.000	0 %	99,086	1.328.675,83	0,92
4,5000 % Canada CD-Bonds 2023(25)	CA135087Q806		CAD	3.000	3.000	0 %	100,997	2.031.451,56	1,40
7,0000 % Mexiko MN-Bonos 2023(26)	MX0MGO000193		STK	300.000	300.000	0 MXN	94,652	1.306.103,30	0,90
1,5000 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2021(26)	NZADBDT014C0		NZD	3.000	0	0 %	95,256	1.616.060,62	1,11
5,8720 % Bank of New Zealand ND-Medium-Term Nts 2023(28)	NZBNZDT403C4		NZD	3.000	3.000	0 %	105,540	1.790.533,28	1,23
4,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)	NZGOVDT427C1		NZD	3.000	3.000	0 %	101,581	1.723.367,08	1,19
2,7500 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(25)	NZGOVDT425C5		NZD	3.000	3.000	0 %	98,784	1.675.914,72	1,15
3,0000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29)	NZGOVDT429C7		NZD	3.000	0	0 %	96,350	1.634.620,82	1,13
0,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26)	NZGOVDT526C0		NZD	3.000	0	0 %	94,161	1.597.483,46	1,10
2,2500 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2021(31)	NZLGFDT017C3		NZD	2.000	2.000	0 %	86,921	983.102,41	0,68
0,4780 % Deutsche Bahn Finance GmbH SK-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2299091186		SEK	30.000	0	0 %	96,541	2.555.256,56	1,76

### Nichtnotierte Wertpapiere

EUR 11.441.682,23 7,88



# Jahresbericht Währungsfonds UI

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.441.682,23</b>	<b>7,88</b>
5,2880 % BNP Paribas S.A. AD-Preferred Notes 2024(29)	AU3CB0306629		AUD	2.000	2.000	0	% 101,576	1.245.719,89	0,86
4,5000 % Export Development Canada AD-Notes 2024(29)	AU3CB0306322		AUD	1.000	1.000	0	% 101,644	623.276,92	0,43
3,9000 % Westpac Banking Corp. AD-Medium-Term Notes 2022(25)	AU3CB0291508		AUD	2.000	0	0	% 99,455	1.219.708,12	0,84
5,0000 % Westpac Banking Corp. AD-Medium-Term Notes 2024(29)	AU3CB0305860		AUD	1.000	1.000	0	% 102,209	626.741,48	0,43
Canada CD-Treasury Bills 2024(25)	CA1350Z7CK86		CAD	3.000	3.000	0	% 98,602	1.983.278,58	1,37
3,6000 % Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2023(33)	CA74814ZFS70		CAD	2.000	2.000	0	% 98,982	1.327.281,26	0,91
4,6420 % Royal Bank of Canada CD-Notes 2023(28)	CA780086WG51		CAD	2.000	0	0	% 102,213	1.370.606,77	0,94
Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2024(25)	NO0013261677		NOK	10.000	10.000	0	% 96,809	825.811,02	0,57
1,0000 % Stadshypotek AB SK-Cov.Loan 2021(27) Nr.1592	SE0013883238		SEK	26.000	0	0	% 96,746	2.219.258,19	1,53
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>139.518.934,41</b>	<b>96,09</b>

# Jahresbericht Währungsfonds UI

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>4.437.024,87</b>	<b>3,06</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>4.437.024,87</b>	<b>3,06</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
UBS Europe SE			EUR	4.402.385,24			% 100,000	4.402.385,24	3,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
UBS Europe SE			CNY	271.734,03			% 100,000	34.639,63	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.568.321,13</b>	<b>1,08</b>
Zinsansprüche			EUR	1.568.321,13				1.568.321,13	1,08
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-321.043,54</b>	<b>-0,22</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-279.064,44				-279.064,44	-0,19
Verwahrstellenvergütung			EUR	-33.629,03				-33.629,03	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00				-800,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-50,07				-50,07	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>145.203.236,87</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Währungsfonds UI Anteilklasse P</b>									
Anteilwert							EUR	83,15	
Ausgabepreis							EUR	85,23	
Rücknahmepreis							EUR	83,15	
Anzahl Anteile							STK	303.140	

# Jahresbericht Währungsfonds UI

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Währungsfonds UI Anteilklasse V</b>									
Anteilwert							EUR	95,04	
Ausgabepreis							EUR	97,42	
Rücknahmepreis							EUR	95,04	
Anzahl Anteile							STK	1.262.628	

### Fußnoten:

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

# Jahresbericht Währungsfonds UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.08.2024	
AUD	(AUD)	1,6308000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4915000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,8446000	= 1 EUR (EUR)
CZK	(CZK)	25,0240000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	21,7407000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	4,7814000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7229000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7683000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,2744000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3344000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4423000	= 1 EUR (EUR)

## Jahresbericht 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,5000 % European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1555330999	NOK	0	35.000	
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1622379698	PLN	0	10.000	
5,7500 % Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M	MX0MGO0000Y4	STK	0	500.000	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,5000 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2017(24)	NZADBDT007C4	NZD	0	3.000	
2,9000 % Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1958237403	CNY	0	25.000	
2,5500 % Canada Housing Trust(TM) No. 1 CD-Bonds 2018(23)	CA13509PGU18	CAD	0	3.000	
3,1960 % HSBC Holdings PLC CD-Medium-Term Notes 2016(23)	CA404280BE83	CAD	0	2.000	
2,5000 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2019(24)	NZIBDDT013C4	NZD	0	6.000	
2,7000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.21(24)	XS2322827382	CNY	0	20.000	
5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	NZLRBDT009C1	NZD	0	5.000	
8,0000 % Mexiko MN-Bonos 2003(23)	MX0MGO000003	STK	0	500.000	
2,1500 % PepsiCo Inc. CD-Notes 2017(17/24)	CA713448DQ80	CAD	0	2.000	
2,5000 % Western Austral. Treas. Corp. AD-Bonds 2016(24)	AU3SG0001639	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.

# Jahresbericht

## Währungsfonds UI Anteilklasse P

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2023 bis 31.08.2024

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		66.693,44	0,22
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		695.513,39	2,29
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		28.282,42	0,09
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-193,12	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>790.296,12</b>	<b>2,60</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-195.471,34	-0,64
- Verwaltungsvergütung	EUR	-195.471,34		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-23.559,14	-0,08
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-1.435,97	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-1.586,17	-0,01
- Depotgebühren	EUR	-2.503,61		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	931,40		
- Sonstige Kosten	EUR	-13,96		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	0,00		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-222.052,63</b>	<b>-0,73</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>568.243,49</b>	<b>1,87</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		154.480,34	0,51
2. Realisierte Verluste	EUR		-471.996,93	-1,56
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-317.516,60</b>	<b>-1,05</b>

## Jahresbericht Währungsfonds UI Anteilklasse P

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>250.726,90</b>	<b>0,82</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	22.695,12	0,07
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.068.488,57	3,52
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.091.183,69</b>	<b>3,59</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.341.910,59</b>	<b>4,41</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

**2023/2024**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>25.551.159,74</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-567.907,20
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-1.128.986,93
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.289.328,60
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.418.315,53
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	8.705,75
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.341.910,59
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	22.695,12
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.068.488,57
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>25.204.881,94</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>2.192.134,06</b>	<b>7,22</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	1.469.410,20	4,84
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	250.726,90	0,82
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	471.996,96	1,56
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>1.616.168,06</b>	<b>5,32</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	1.616.168,06	5,32
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>575.966,00</b>	<b>1,90</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	575.966,00	1,90

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

# Jahresbericht

## Währungsfonds UI Anteilklasse P

### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	Stück	296.985	EUR	25.512.278,05	EUR	85,90
2021/2022	Stück	336.090	EUR	28.712.295,39	EUR	85,43
2022/2023	Stück	317.197	EUR	25.551.159,74	EUR	80,55
2023/2024	Stück	303.140	EUR	25.204.881,94	EUR	83,15



# Jahresbericht

## Währungsfonds UI Anteilklasse V

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2023 bis 31.08.2024

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		317.388,74	0,25
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		3.310.133,57	2,62
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		134.600,92	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-919,38	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>3.761.203,85</b>	<b>2,98</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-851.110,74	-0,67
- Verwaltungsvergütung	EUR	-851.110,74		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-102.560,63	-0,08
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-6.631,58	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-97.219,25	-0,08
- Depotgebühren	EUR	-11.020,04		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-86.142,96		
- Sonstige Kosten	EUR	-56,25		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	0,00		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-1.057.522,20</b>	<b>-0,84</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>2.703.681,65</b>	<b>2,14</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		735.454,45	0,58
2. Realisierte Verluste	EUR		-2.247.058,01	-1,78
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-1.511.603,56</b>	<b>-1,20</b>

## Jahresbericht Währungsfonds UI Anteilklasse V

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>1.192.078,09</b>	<b>0,94</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	732.616,32	0,58
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.982.806,90	3,15
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>4.715.423,22</b>	<b>3,73</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>5.907.501,31</b>	<b>4,67</b>

<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		<b>2023/2024</b>	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		98.614.570,70
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-1.950.778,80
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		17.562.787,29
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	24.688.617,90	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-7.125.830,61	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-135.725,58
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		5.907.501,31
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	732.616,32	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	3982806,9	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		<b>119.998.354,93</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		<b>insgesamt</b>	<b>je Anteil</b>
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	9.192.437,32	7,26
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	5.753.301,38	4,54
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.192.078,09	0,94
<b>3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)</b>	<b>EUR</b>	<b>2.247.057,85</b>	<b>1,78</b>
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	6.667.181,32	5,26
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
<b>2. Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>EUR</b>	<b>6.667.181,32</b>	<b>5,26</b>
III. Gesamtausschüttung	EUR	2.525.256,00	2,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	2.525.256,00	2,00

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

# Jahresbericht

## Währungsfonds UI Anteilklasse V

### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	Stück	946.066	EUR	92.211.584,32	EUR	97,47
2021/2022	Stück	1.047.638	EUR	101.760.660,41	EUR	97,13
2022/2023	Stück	1.074.004	EUR	98.614.570,70	EUR	91,82
2023/2024	Stück	1.262.628	EUR	119.998.354,93	EUR	95,04

# Jahresbericht Währungsfonds UI

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2023 bis 31.08.2024

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	384.082,18	0,60
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	4.005.646,96	4,62
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	162.883,33	0,10
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-1.112,50	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>4.551.499,96</b>	<b>5,32</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-1.046.582,08	-1,40
- Verwaltungsvergütung	EUR		-1.046.582,08	
- Beratungsvergütung	EUR		0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR		0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-126.119,77	-0,17
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-8.067,55	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-98.805,42	0,01
- Depotgebühren	EUR		-13.523,65	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR		-85.211,56	
- Sonstige Kosten	EUR		-70,21	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR		0,00	
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-1.279.574,82</b>	<b>-0,74</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>EUR</b>	<b>3.271.925,14</b>	<b>0,91</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne		EUR	889.934,79	0,98
2. Realisierte Verluste		EUR	-2.719.054,95	0,08
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>-1.829.120,15</b>	<b>-0,05</b>

## Jahresbericht Währungsfonds UI

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.442.804,99</b>	<b>1,64</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	755.311,44	-0,86
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	5.051.295,47	-5,10
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>5.806.606,91</b>	<b>-5,11</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>7.249.411,90</b>	<b>-8,86</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

**2023/2024**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>124.165.730,44</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-2.518.686,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	16.433.800,36
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	26.977.946,50
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-10.544.146,14
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-127.019,83
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.249.411,90
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	755.311,44
davon nicht realisierte Verluste	EUR	5.051.295,47
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>145.203.236,87</b>

**Jahresbericht  
Währungsfonds UI**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)</b>	<b>Verwaltungsvergütung 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

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

# Jahresbericht Währungsfonds UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR **0,00**

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)** **96,09**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)** **0,00**

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 17.09.2012 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,54 %

größter potenzieller Risikobetrag 0,85 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 0,66 %

**Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:** **0,96**

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

JPM Government Bond Index Global Total Return (EUR) (ID: XFIJPM000296 | BB: JNUCGBIG) 75,00 %

MSCI World Net Return (EUR) (ID: XFI000000202 | BB: MSDEWIN) 25,00 %

## Sonstige Angaben

### Währungsfonds UI Anteilklasse P

Anteilwert EUR **83,15**

Ausgabepreis EUR **85,23**

Rücknahmepreis EUR **83,15**

Anzahl Anteile STK **303.140**

### Währungsfonds UI Anteilklasse V

# Jahresbericht Währungsfonds UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	95,04
Ausgabepreis	EUR	97,42
Rücknahmepreis	EUR	95,04
Anzahl Anteile	STK	1.262.628

### 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.



# Jahresbericht Währungsfonds UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

#### Währungsfonds UI Anteilklasse P

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,90 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

#### Währungsfonds UI Anteilklasse V

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,90 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

#### Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

# Jahresbericht Währungsfonds UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

#### Währungsfonds UI Anteilklasse P

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

#### Währungsfonds UI Anteilklasse V

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

### Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 64.047,29

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

# Jahresbericht Währungsfonds UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben zur Mitarbeitervergütung

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>84,3</b>
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	75,0
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	9,3
Zahl der Mitarbeiter der KVG		998
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>4,8</b>
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	3,9
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

### Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB**

#### **Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken**

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

#### **Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten**

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

#### **Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung**

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

#### **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

#### **Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten**

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Frankfurt am Main, den 2. September 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Jahresbericht Währungsfonds UI

## VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

### *Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Währungsfonds UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt "Sonstige Informationen" genannten Bestandteile des Jahresberichts.

### *Grundlage für das Prüfungsurteil*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

### *Sonstige Informationen*

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

# Jahresbericht Währungsfonds UI

## *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht*

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

## *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

## Jahresbericht Währungsfonds UI

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 10. Dezember 2024

Deloitte GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt  
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González  
Wirtschaftsprüfer

## **Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst**

### **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.

### **Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren**

#### **Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)**

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.



# Jahresbericht 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	Euro
Anteilklasse V	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse P	ausschüttend
Anteilklasse V	ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse P	A1JZLD / DE000A1JZLD5
Anteilklasse V	A2DTND / DE000A2DTND5

# Jahresbericht 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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan  
Mathias Heiß, Langen  
Dr. André Jäger, Witten  
Corinna Jäger, Nidderau  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlewagen, Wehrheim

### 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: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Hamburger Sparkasse AG

#### Postanschrift:

Ecke Adolphsplatz / Gr. Burstah  
20457 Hamburg

Telefon +49 (0) 40 3578 - 0  
Telefax +49 (0) 40 3578 - 93418  
[www.haspa.de](http://www.haspa.de)