

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



OLB Invest Balance

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	118.123.049,76	100,56
1. Aktien	69.863.037,19	59,48
Bundesrep. Deutschland	17.932.070,00	15,27
Canada	1.753.013,18	1,49
China	2.393.279,28	2,04
Frankreich	3.755.650,00	3,20
Großbritannien	3.692.525,98	3,14
Jersey	827.980,85	0,70
Niederlande	2.032.800,00	1,73
Norwegen	1.759.208,59	1,50
Südkorea	1.125.670,96	0,96
USA	34.590.838,35	29,45
2. Anleihen	30.289.981,00	25,79
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	8.717.361,00	7,42
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	6.991.825,00	5,95
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.594.795,00	3,91
>= 10 Jahre	9.986.000,00	8,50
3. Zertifikate	5.850.975,00	4,98
EUR	5.850.975,00	4,98
4. Investmentanteile	8.084.505,00	6,88
EUR	8.084.505,00	6,88
5. Derivate	17.753,99	0,02
6. Bankguthaben	3.226.034,17	2,75
7. Sonstige Vermögensgegenstände	790.763,41	0,67

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-662.557,98	-0,56
III. Fondsvermögen	117.460.491,78	100,00

Halbjahresbericht OLB Invest Balance

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	114.088.498,19	97,13
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	97.946.318,19	83,39
Aktien							EUR	69.863.037,19	59,48
Emera Inc. Registered Shares o.N.	CA2908761018	STK	45.000	45.000	0	0	CAD 62,380	1.753.013,18	1,49
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	6.400	6.400	0	0	EUR 344,100	2.202.240,00	1,87
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	3.000	600	0	0	EUR 677,600	2.032.800,00	1,73
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	33.000	0	0	0	EUR 41,860	1.381.380,00	1,18
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	45.000	0	0	0	EUR 40,170	1.807.650,00	1,54
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	7.800	0	2.200	0	EUR 276,900	2.159.820,00	1,84
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	33.000	0	0	0	EUR 39,210	1.293.930,00	1,10
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	52.000	0	18.000	0	EUR 30,970	1.610.440,00	1,37
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	3.100	0	0	0	EUR 363,100	1.125.610,00	0,96
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	2.400	0	0	0	EUR 444,600	1.067.040,00	0,91
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	4.000	0	0	0	EUR 550,600	2.202.400,00	1,88
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	42.000	0	0	0	EUR 35,430	1.488.060,00	1,27
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	7.500	7.500	0	0	EUR 258,150	1.936.125,00	1,65
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	8.500	0	2.500	0	EUR 217,650	1.850.025,00	1,58
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	30.000	0	0	0	EUR 52,100	1.563.000,00	1,33
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	9.300	0	0	0	GBP 101,200	1.099.100,78	0,94
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	250.000	0	0	0	GBP 2,836	827.980,85	0,70
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	20.000	0	0	0	GBP 42,450	991.474,95	0,84
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	31.000	31.000	0	0	GBP 44,250	1.601.950,25	1,36
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	180.000	120.000	0	0	HKD 122,500	2.393.279,28	2,04
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	75.000	75.000	0	0	NOK 278,600	1.759.208,59	1,50
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	13.000	2.600	0	0	USD 176,230	1.951.938,31	1,66
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	11.000	0	0	0	USD 219,390	2.056.138,71	1,75
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	4.500	0	0	0	USD 485,770	1.862.456,33	1,59
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019	STK	1.700	0	0	0	USD 1.049,250	1.519.745,25	1,29
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	STK	14.000	14.000	0	0	USD 168,000	2.003.919,23	1,71
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	6.100	0	0	0	USD 172,410	896.056,06	0,76
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	18.000	18.000	0	0	USD 110,870	1.700.315,24	1,45
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	3.400	0	600	0	USD 707,750	2.050.225,78	1,75
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	7.000	0	0	0	USD 232,880	1.388.906,88	1,18

Halbjahresbericht OLB Invest Balance

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	2.700	2.700	0	USD	543,410	1.250.069,86	1,06
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	2.800	2.800	0	USD	732,780	1.748.133,25	1,49
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	2.200	0	0	USD	738,090	1.383.486,41	1,18
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	7.200	0	0	USD	497,410	3.051.335,09	2,60
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	35.000	0	0	USD	58,260	1.737.326,40	1,48
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	16.500	0	3.500	USD	157,990	2.221.040,30	1,89
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	11.000	0	0	USD	204,640	1.917.900,66	1,63
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	11.000	0	0	USD	132,040	1.237.488,28	1,05
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	8.500	0	0	USD	159,320	1.153.804,21	0,98
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882	STK	1.200	0	0	USD	1.101,000	1.125.670,96	0,96
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	1.500	1.500	0	USD	1.028,080	1.313.896,23	1,12
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	US92840M1027	STK	13.000	0	0	USD	193,810	2.146.655,87	1,83
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	22.232.306,00	18,93
4,2500 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31)	BE6360449621	EUR	1.000	1.000	0	%	100,750	1.007.500,00	0,86
5,1250 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)	XS2652072864	EUR	500	0	0	%	110,279	551.395,00	0,47
6,7500 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43Z49	EUR	1.000	0	0	%	109,393	1.093.930,00	0,93
3,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	XS2290533020	EUR	500	0	0	%	91,384	456.920,00	0,39
1,8750 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR00140046Y4	EUR	1.000	0	0	%	88,822	888.220,00	0,76
4,5000 % ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)	XS2963891028	EUR	2.000	2.000	0	%	100,892	2.017.840,00	1,72
2,0450 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)	XS2062490649	EUR	1.000	0	0	%	95,897	958.970,00	0,82
5,5000 % Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)	XS1311440082	EUR	1.000	0	0	%	105,516	1.055.160,00	0,90
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998	EUR	1.000	0	0	%	107,580	1.075.800,00	0,92
3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1109765005	EUR	500	0	0	%	101,439	507.195,00	0,43
0,6250 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2415386726	EUR	1.200	0	0	%	89,541	1.074.492,00	0,91
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1	EUR	1.000	1.000	0	%	106,916	1.069.160,00	0,91
2,6250 % Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161	EUR	1.000	0	0	%	95,095	950.950,00	0,81
5,5000 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400QY14	EUR	1.000	1.000	0	%	105,375	1.053.750,00	0,90
2,5000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	FR0014002OL8	EUR	2.000	0	0	%	99,179	1.983.580,00	1,69
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314	EUR	1.000	0	0	%	101,965	1.019.650,00	0,87
4,0000 % SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	XS2439704318	EUR	1.000	0	0	%	101,147	1.011.470,00	0,86
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971	EUR	1.000	1.000	0	%	91,461	914.610,00	0,78
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335	EUR	1.000	0	0	%	98,122	981.220,00	0,84
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027	EUR	1.800	0	0	%	100,319	1.805.742,00	1,54
2,5000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010039977	EUR	800	0	0	%	94,344	754.752,00	0,64

Halbjahresbericht OLB Invest Balance

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zertifikate							EUR	5.850.975,00	4,98
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK		65.000	20.000	0	EUR 90,015	5.850.975,00	4,98
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	8.057.675,00	6,86
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	8.057.675,00	6,86
1,8250 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2295333988	EUR		1.000	0	0 %	92,166	921.660,00	0,78
4,8750 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2824778075	EUR		1.000	0	0 %	103,417	1.034.170,00	0,88
3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2228683350	EUR		900	0	0 %	97,657	878.913,00	0,75
4,3702 % OMV AG EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	XS3099092325	EUR		1.500	1.500	0 %	100,334	1.505.010,00	1,28
6,1350 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156	EUR		1.000	0	0 %	107,253	1.072.530,00	0,91
3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)	XS2406607098	EUR		1.600	0	0 %	100,567	1.609.072,00	1,37
4,8750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2024(24/30)	XS2922654418	EUR		1.000	0	0 %	103,632	1.036.320,00	0,88
Investmentanteile							EUR	8.084.505,00	6,88
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	8.084.505,00	6,88
HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF Reg.Shs USD Acc. o.N.	IE00BFYN8Y92	ANT		120.000	0	0	EUR 10,144	1.217.280,00	1,04
InvescoMI2 MDAX ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BHJYDV33	ANT		40.000	40.000	0	EUR 50,510	2.020.400,00	1,72
MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010405431	ANT		750.000	750.000	0	EUR 2,097	1.572.375,00	1,34
MUL Amundi MSCI E Europe ex-R UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1900066462	ANT		50.000	50.000	0	EUR 31,560	1.578.000,00	1,34
Xtrackers Nifty 50 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292109690	ANT		7.000	0	0	EUR 242,350	1.696.450,00	1,44
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	114.088.498,19	97,13

Halbjahresbericht OLB Invest Balance

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	17.753,99	0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-177.675,00	-0,15
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-177.675,00	-0,15
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 19.09.25 EUREX		185	EUR	Anzahl	-12			-177.675,00	-0,15
Devisen-Derivate							EUR	195.428,99	0,17
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	195.428,99	0,17
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 15.09.25 CME		352	USD	12.500.000			USD 1,180	195.428,99	0,17
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.226.034,17	2,75
Bankguthaben							EUR	3.226.034,17	2,75
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	1.105.790,79		%	100,000	1.105.790,79	0,94
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			USD	2.488.529,65		%	100,000	2.120.243,38	1,81

Halbjahresbericht OLB Invest Balance

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	790.763,41	0,67
Zinsansprüche			EUR	474.972,77				474.972,77	0,40
Dividendenansprüche			EUR	52.197,52				52.197,52	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	85.918,12				85.918,12	0,07
Variation Margin			EUR	177.675,00				177.675,00	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-662.557,98	-0,56
Verwaltungsvergütung			EUR	-405.939,73				-405.939,73	-0,35
Verwahrstellenvergütung			EUR	-10.351,46				-10.351,46	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.500,00				-10.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
Variation Margin			EUR	-235.366,79				-235.366,79	-0,20
Fondsvermögen							EUR	117.460.491,78	100,00 1)
Anteilwert							EUR	119,13	
Ausgabepreis							EUR	122,11	
Anteile im Umlauf							STK	986.024	

Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht OLB Invest Balance

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6013000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8563000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,2133000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8775000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht OLB Invest Balance

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					
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	0	6.000	
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK	0	14.000	
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	0	53.000	
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	0	3.600	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	0	50.000	
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	0	2.500	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	0	3.400	
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	0	4.000	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	0	60.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,0000 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	XS2334852253	EUR	0	1.800	
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385	EUR	0	1.300	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6250 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	FR0013459765	EUR	0	1.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681044480	ANT	0	55.000	
iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0H0744	ANT	0	65.000	
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BJ38QD84	ANT	0	20.000	
Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	IE00BDR5HM97	ANT	0	40.000	
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274209740	ANT	0	25.000	

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

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100, S+P 500)	EUR	100.342,99
--	-----	------------

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)	EUR	25.112,52
----------------------------------	-----	-----------

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht OLB Invest Balance

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,02

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	119,13
Ausgabepreis	EUR	122,11
Anteile im Umlauf	STK	986.024

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. Juli 2025

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 OLB Invest Balance

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: 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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlwagen, 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

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Oldenburgische Landesbank AG

Postanschrift:

Stau 15/17
26122 Oldenburg

Telefon (0441) 221-0

Telefax (0441) 221-1457

www.olb.de

WKN / ISIN: A2DTNF / DE000A2DTNFC