

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Meisterwert Opportunities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Halbjahresbericht Meisterwert Opportunities

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	1.070.175,28	104,36
1. Aktien	873.359,06	85,16
USA	873.359,06	85,16
2. Derivate	-4.492,80	-0,44
3. Bankguthaben	196.781,57	19,19
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.527,45	0,44
II. Verbindlichkeiten	-44.665,48	-4,36
III. Fondsvermögen	1.025.509,80	100,00

Halbjahresbericht Meisterwert Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	873.359,06	85,16
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	873.359,06	85,16
Aktien							EUR	873.359,06	85,16
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	193	100	507 USD	555,540	100.055,26	9,76	
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	600	600	0 USD	162,210	90.823,07	8,86	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	500	0	2.300 USD	182,150	84.989,73	8,29	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	434	1.300	1.566 USD	193,250	78.266,61	7,63	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	363	2.400	2.637 USD	210,620	71.346,64	6,96	
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	29	300	271 USD	1.605,530	43.449,39	4,24	
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	283	700	1.117 USD	383,190	101.197,06	9,87	
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	71	0	229 USD	905,380	59.986,92	5,85	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	143	400	857 USD	504,220	67.285,80	6,56	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	200	200	1.000 USD	446,950	83.417,32	8,13	
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	75	600	1.025 USD	674,880	47.234,04	4,61	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	393	6.430	6.337 USD	123,540	45.307,22	4,42	
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	873.359,06	85,16

Halbjahresbericht Meisterwert Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-4.492,80	-0,44
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-4.492,80	-0,44
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-4.492,80	-0,44
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-4.492,80	-0,44
ADOBE SYSTEMS INC. CALL 20.09.24 BP 490,00 NYSE		AI6	STK	-100			USD 79,800	-7.446,81	-0,73
ADOBE SYSTEMS INC. PUT 20.09.24 BP 440,00 NYSE		AI6	STK	200			USD 2,340	436,73	0,04
ADVANCED MIC.DEV. CALL 20.09.24 BP 160,00 NYSE		AI6	STK	-200			USD 15,950	-2.976,86	-0,29
ADVANCED MIC.DEV. PUT 20.09.24 BP 145,00 NYSE		AI6	STK	600			USD 5,525	3.093,51	0,30
ALPHABET INC. CALL 20.09.24 BP 175,00 NYSE		AI6	STK	-500			USD 14,600	-6.812,24	-0,66
ALPHABET INC. PUT 20.09.24 BP 155,00 NYSE		AI6	STK	500			USD 1,280	597,24	0,06
AMAZON.COM INC. CALL 20.09.24 BP 185,00 NYSE		AI6	STK	-100			USD 18,200	-1.698,39	-0,17
AMAZON.COM INC. PUT 20.09.24 BP 165,00 NYSE		AI6	STK	500			USD 2,425	1.131,49	0,11
APPLE INC. CALL 20.09.24 BP 215,00 NYSE		AI6	STK	-100			USD 8,475	-790,87	-0,08
APPLE INC. PUT 20.09.24 BP 195,00 NYSE		AI6	STK	400			USD 2,555	953,71	0,09
CROWDSTRIKE HLD. CALL 20.09.24 BP 370,00 CBOE		361	STK	-100			USD 40,325	-3.763,06	-0,37
CROWDSTRIKE HLD. PUT 20.09.24 BP 340,00 CBOE		361	STK	400			USD 11,075	4.134,01	0,40
LILLY (ELI) PUT 20.09.24 BP 780,00 NYSE		AI6	STK	100			USD 7,675	716,22	0,07
META PLATF. PUT 20.09.24 BP 440,00 NYSE		AI6	STK	200			USD 9,850	1.838,37	0,18
MICRON TECHN. INC CALL 19.07.24 BP 125,00 NYSE		AI6	STK	800			USD 8,925	6.662,93	0,65
MICRON TECHN. INC CALL 19.07.24 BP 145,00 NYSE		AI6	STK	-800			USD 1,290	-963,05	-0,09
MICROSOFT CALL 20.09.24 BP 440,00 NYSE		AI6	STK	-100			USD 25,425	-2.372,62	-0,23
MICROSOFT PUT 20.09.24 BP 400,00 NYSE		AI6	STK	200			USD 3,700	690,56	0,07
SNOWFLAKE CALL 20.12.24 BP 190,00 CBOE		361	STK	500			USD 4,450	2.076,33	0,20

Halbjahresbericht Meisterwert Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	196.781,57	19,19
Bankguthaben							EUR	196.781,57	19,19
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	194.745,53			% 100,000	194.745,53	18,99
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			DKK	2.048,52			% 100,000	274,70	0,03
UBS Europe SE			SEK	33,56			% 100,000	2,96	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CHF	993,60			% 100,000	1.032,10	0,10
UBS Europe SE			JPY	710,00			% 100,000	4,12	0,00
UBS Europe SE			USD	773,87			% 100,000	722,16	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.527,45	0,44
Zinsansprüche			EUR	3.354,89				3.354,89	0,33
Quellensteueransprüche			EUR	1.172,56				1.172,56	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-44.665,48	-4,36
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-263,68				-263,68	-0,03
Verwaltungsvergütung			EUR	-34.658,36				-34.658,36	-3,38
Verwahrstellenvergütung			EUR	-980,11				-980,11	-0,10
Prüfungskosten			EUR	-8.219,44				-8.219,44	-0,80
Veröffentlichungskosten			EUR	-543,89				-543,89	-0,05
Fondsvermögen							EUR	1.025.509,80	100,00 1)

Halbjahresbericht Meisterwert Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Meisterwert Opportunities R									
Anteilwert							EUR	113,00	
Ausgabepreis							EUR	113,00	
Rücknahmepreis							EUR	113,00	
Anzahl Anteile							STK	4.003	
Meisterwert Opportunities V									
Anteilwert							EUR	114,64	
Ausgabepreis							EUR	114,64	
Rücknahmepreis							EUR	114,64	
Anzahl Anteile							STK	5.000	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	382.855,54				

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 Meisterwert Opportunities

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
AI6	New York - NYSE Arca Op.

Halbjahresbericht Meisterwert Opportunities

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					
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	160	220	
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	500	500	
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	0	140	
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	5.000	5.000	
ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4	STK	0	35.000	
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK	300	300	
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	500	500	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	0	200	
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	0	300	
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417	STK	3.000	3.000	
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077	STK	1.100	1.100	
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	800	800	
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	800	800	
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	STK	0	2	
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	200	200	
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	300	300	
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43	STK	4.400	4.400	
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	STK	0	4.000	
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	STK	200	200	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	0	2.500	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	0	300	
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	0	300	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	0	300	
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK	1.300	1.300	
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	700	700	
Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2200	STK	1.000	1.000	
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	1.000	1.000	
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	800	3.000	
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	400	400	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	0	3.000	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	2.000	2.000	

Halbjahresbericht Meisterwert Opportunities

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
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	500	1.400	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	0	3.700	
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	0	300	
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098	STK	0	600	
Svitzer Group A/S Almindelig Aktie DK 10	DK0062616637	STK	140	140	
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151	STK	500	500	
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	200	200	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	0	400	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	2.000	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	0	1.000	
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	STK	1.000	1.000	
Zertifikate					
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	GB00B15KYG56	STK	6.000	6.000	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	600	
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2JF7P0	ANT	0	1.200	
Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	DE000A1W9A77	ANT	0	700	
Gruppenfremde Investmentanteile					
VAO-Vates Aktien Offensiv Inh.-Ant. I EUR Dis. oN	LI1206088406	ANT	600	600	

Halbjahresbericht Meisterwert Opportunities

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

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/SF)

EUR

1.744,72

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/SF)

EUR

497,14

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ADOBE INC., BROADCOM INC. DL-,001, CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005, NVIDIA CORP. DL-,001, PALO ALTO NETWKS DL-,0001, PFIZER INC. DL-,05, SALESFORCE INC. DL-,001, SERVICENOW INC. DL-,001, SNOWFLAKE INC. A DL-

EUR

129,49

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ADOBE INC., ADVANCED MIC.DEV. DL-,01, AIXTRON SE NA O.N., ALPHABET INC.CL.A DL-,001, AMAZON.COM INC. DL-,01, APPLE INC., ARISTA NETWORKS DL-,0001, ASML HOLDING EO -,09, BROADCOM INC. DL-,001, CADENCE DESIGN SYS DL-,01, CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005, ELI LILLY, LINDE PLC EO -,001, LVMH EO 0,3, META PLATF. A DL-,000006, MICRON TECHN. INC. DL-,10, MICROSOFT DL-,00000625, NETFLIX INC. DL-,001, NOVO-NORDISK AS B DK 0,1, NVIDIA CORP. DL-,001, SALESFORCE INC. DL-,001, TESLA INC. DL -,001)

EUR

618,95

Halbjahresbericht Meisterwert Opportunities

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
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000, ADIDAS AG NA O.N., ADOBE INC., ADVANCED MIC.DEV. DL-,01, AIXTRON SE NA O.N., ALPHABET INC.CL.A DL-,001, AMAZON.COM INC. DL-,01, APPLE INC., ARISTA NETWORKS DL-,0001, BROADCOM INC. DL-,001, BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01, CADENCE DESIGN SYS DL-,01, COSTCO WHOLESALE DL-,005, CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005, ELI LILLY, INFINEON TECH.AG NA O.N., LINDE PLC EO -,001, LVMH EO 0,3, META PLATF. A DL- ,000006, MICRON TECHN. INC. DL-,10, MICROSOFT DL-,00000625, NETFLIX INC. DL-,001, NIKE INC. B, NOVO-NORDISK AS B DK 0,1, NVIDIA CORP. DL-,001, , PALO ALTO NETWKS DL-,0001, PUMA SE, SALESFORCE INC. DL-,001, SANDOZ GROUP AG SF -,05, SERVICENOW INC. DL-,001, SNOWFLAKE INC. A DL-,0001, TESLA INC. DL -,001, WALMART DL-,10)		EUR			651,00
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000, ADOBE INC., ADVANCED MIC.DEV. DL- ,01, AIXTRON SE NA O.N., ALPHABET INC.CL.A DL-,001, AMAZON.COM INC. DL-,01, ARISTA NETWORKS DL-,0001, ARM HLDGS ADR DL-,0005, ASML HOLDING EO -,09, BERKSH. H.B NEW DL-,00333, BOOKING HLDGS DL-,008, BROADCOM INC. DL- ,001, BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01, CHEVRON CORP. DL-,75, COINBASE GLB.CL.A - ,00001, COSTCO WHOLESALE DL-,005, CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005, DEERE CO. DL 1, ELI LILLY, FREEPORT-MCMORAN INC., HUBSPOT INC. DL-,001, KION GROUP AG, LINDE PLC EO -,001, LINDT SPRUENGLI NAM.SF100, , LONZA GROUP AG NA SF 1, LVMH EO 0,3, MARVELL TECH. GRP DL-,002, MASTERCARD INC.A DL-,0001, META PLATF. A DL-,000006, MICRON TECHN. INC. DL- ,10, MICROSOFT DL-,00000625, NESTLE NAM. SF-,10, NETFLIX INC. DL-,001, NOVO-NORDISK AS B DK 0,1, NVIDIA CORP. DL-,001, PALO ALTO NETWKS DL- ,0001, PAYPAL HDGS INC.DL-,0001, ROCHE HLDG AG GEN., SARTORIUS AG VZO O.N., SHERWIN-WILLIAMS DL 1, SIKA AG NAM. SF 0,01, SNOWFLAKE INC. A DL-,0001, SONY GROUP CORP.ADR/10.N., STRAUMANN HLDG NA SF 0,01, SUPER MICRO COMPUT.DL-,01, SYNOPSIS INC. DL-,01, TESLA INC. DL -,001,)		EUR			409,88

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

Halbjahresbericht Meisterwert Opportunities

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Meisterwert Opportunities R	keine	5,00	1,650	Thesaurierer	EUR
Meisterwert Opportunities V	100.000	0,00	0,250	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht Meisterwert Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	85,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,44

Sonstige Angaben

Meisterwert Opportunities R

Anteilwert	EUR	113,00
Ausgabepreis	EUR	113,00
Rücknahmepreis	EUR	113,00
Anzahl Anteile	STK	4.003

Meisterwert Opportunities V

Anteilwert	EUR	114,64
Ausgabepreis	EUR	114,64
Rücknahmepreis	EUR	114,64
Anzahl Anteile	STK	5.000

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.

Halbjahresbericht Meisterwert Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Meisterwert Opportunities

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	17. Mai 2023
Anteilklasse V*	17. Mai 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse V	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse V	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse V	EUR 100.000

Verwaltungsvergütung**

Anteilklasse R	derzeit 1,65 %
Anteilklasse V	derzeit 0,25 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,05 %
Anteilklasse V	derzeit 0,05 %

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse V	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse V	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3D06B / DE000A3D06B3
Anteilklasse V	A3D06C / DE000A3D06C1

*Exklusivvertrieb durch Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg / Braunschweiger Privatbank

**Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht Meisterwert Opportunities

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (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

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 2.653.152.000 (Stand: 31.12.2022)

3. Anlageberatungsgesellschaft

Braunschweiger Privatbank,

Zweigniederlassung der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Postanschrift:

Willy-Brandt-Platz 19

38102 Braunschweig

Telefon (0531) - 809130 - 1310

Telefax (0531) - 809130 - 81388

www.braunschweiger-privatbank.de

4. Vertrieb

Volksbank BRAWO eG

Postanschrift:

Am Mühlengraben 1
38440 Wolfsburg

Telefon (0800) 269 910 - 66

Telefax (05361) 201 88 - 888

www.volksbank-brawo.de