KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

Meisterwert Opportunities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:

UBS

BERATUNG:

Halbjahresbericht
Meisterwert Opportunities

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**7.076.898,05**	**100,21**
1. Aktien	3.279.087,37	46,43
Bundesrep. Deutschland	669.060,00	9,47
Dänemark	401.257,08	5,68
Finnland	103.558,50	1,47
Frankreich	355.640,00	5,04
Großbritannien	194.904,83	2,76
Irland	104.797,87	1,48
Norwegen	107.104,23	1,52
Schweden	99.147,88	1,40
Schweiz	325.271,58	4,61
USA	918.345,40	13,00
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	84.084,85	1,19
CHF	84.084,85	1,19
3. Investmentanteile	290.805,77	4,12
EUR	218.421,50	3,09
USD	72.384,27	1,02
4. Derivate	-36.152,55	-0,51
5. Bankguthaben	3.449.889,34	48,85
6. Sonstige Vermögensgegenstände	9.183,27	0,13
II. Verbindlichkeiten	**-14.641,85**	**-0,21**
III. Fondsvermögen	**7.062.256,20**	**100,00**

Halbjahresbericht
Meisterwert Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**3.653.977,99**	**51,74**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**3.363.172,22**	**47,62**
Aktien							**EUR**		**3.279.087,37**	**46,43**
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	1.100	1.100	0	CHF	90,000	101.455,22	1,44
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	400	400	0	CHF	255,700	104.816,56	1,48
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	800	800	0	CHF	145,150	118.999,80	1,69
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	60	60	0	DKK	11.975,000	96.497,35	1,37
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	700	700	0	DKK	1.099,400	103.357,60	1,46
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	1.200	1.200	0	DKK	644,800	103.918,99	1,47
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	4.000	4.000	0	DKK	181,460	97.483,14	1,38
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	3.000	3.000	0	EUR	31,090	93.270,00	1,32
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	4.000	4.000	0	EUR	27,025	108.100,00	1,53
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	2.000	2.000	0	EUR	50,670	101.340,00	1,43
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	1.000	1.000	0	EUR	56,140	56.140,00	0,79
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	1.500	1.500	0	EUR	64,500	96.750,00	1,37
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007		STK	1.800	1.800	0	EUR	56,300	101.340,00	1,43
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	100	100	0	EUR	863,000	86.300,00	1,22
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	600	600	0	EUR	151,550	90.930,00	1,29
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	27.000	27.000	0	EUR	3,836	103.558,50	1,47
Sartorius AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007165607		STK	350	350	0	EUR	258,000	90.300,00	1,28
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	300	300	0	EUR	317,100	95.130,00	1,35
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	2.000	2.000	0	EUR	52,550	105.100,00	1,49
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	2.000	2.000	0	EUR	47,710	95.420,00	1,35
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	20.000	20.000	0	SEK	58,410	99.147,88	1,40
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	900	900	0	USD	119,700	98.753,32	1,40
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	600	600	0	USD	193,940	106.667,89	1,51
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	600	600	0	USD	193,970	106.684,39	1,51
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	300	300	0	USD	341,000	93.775,78	1,33
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	2.500	2.500	0	USD	49,710	113.919,70	1,61
Equinor ASA Navne-Aks. (Sp.ADRs)/1 NK 2,50	US29446M1027		STK	4.000	4.000	0	USD	29,210	107.104,23	1,52
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	800	800	0	USD	145,440	106.656,89	1,51
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	300	300	0	USD	381,080	104.797,87	1,48
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	300	300	0	USD	340,540	93.649,28	1,33

Halbjahresbericht
Meisterwert Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	3.000	3.000	0	USD	36,680	100.870,84	1,43
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	700	700	0	USD	151,740	97.367,31	1,38
Rio Tinto PLC Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS-,10	US7672041008		STK	1.700	1.700	0	USD	63,840	99.484,83	1,41
Sonstige Beteiligungswertpapiere							**EUR**		**84.084,85**	**1,19**
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	300	300	0	CHF	273,500	84.084,85	1,19
Investmentanteile							**EUR**		**290.805,77**	**4,12**
KVG - eigene Investmentanteile							**EUR**		**150.859,00**	**2,14**
CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2JF7P0		ANT	600	600	0	EUR	124,370	74.622,00	1,06
Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	DE000A1W9A77		ANT	700	700	0	EUR	108,910	76.237,00	1,08
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**139.946,77**	**1,98**
FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL03		ANT	1.250	1.250	0	EUR	54,050	67.562,50	0,96
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	3.800	3.800	0	USD	20,780	72.384,27	1,02
Summe Wertpapiervermögen 2)							**EUR**		**3.653.977,99**	**51,74**

Halbjahresbericht
Meisterwert Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Derivate							**EUR**		**-36.152,55**	**-0,51**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							**EUR**		**-36.152,55**	**-0,51**
Wertpapier-Optionsrechte							**EUR**		**-36.152,55**	**-0,51**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien							**EUR**		**-36.152,55**	**-0,51**
GIVAUDAN AG PUT 21.07.23 BP 2'900,00 EUREX		185	STK	-30			CHF	40,030	-1.230,68	-0,02
NESTLE NAM. PUT 21.07.23 BP 108,00 EUREX		185	STK	-900			CHF	1,260	-1.162,12	-0,02
NOVARTIS NA PUT 21.07.23 BP 89,00 EUREX		185	STK	-1.100			CHF	0,760	-856,73	-0,01
ROCHE HLDG AG GEN. PUT 21.07.23 BP 285,00 EUREX		185	STK	-400			CHF	11,850	-4.857,55	-0,07
SIKA AG PUT 21.07.23 BP 240,00 EUREX		185	STK	-400			CHF	1,270	-520,60	-0,01
STRAUMANN HLDG PUT 21.07.23 BP 120,00 EUREX		185	STK	-800			CHF	0,240	-196,76	0,00
NOVO-NORDISK NAM.B PUT 21.07.23 BP 1'050,00 OMXSO		865	STK	-700			DKK	8,850	-832,01	-0,01
VESTAS WIND PUT 21.07.23 BP 180,00 OMXSO		865	STK	-4.000			DKK	6,200	-3.330,74	-0,05
ADYEN N.V. PUT 21.07.23 BP 1'400,00 EUREX		185	STK	-70			EUR	4,040	-282,80	0,00
ADYEN N.V. PUT 21.07.23 BP 1'500,00 EUREX		185	STK	-70			EUR	13,760	-963,20	-0,01
AIXTRON AG NA PUT 18.08.23 BP 27,00 EUREX		185	STK	-3.500			EUR	0,520	-1.820,00	-0,03
AIXTRON AG NA PUT 21.07.23 BP 25,00 EUREX		185	STK	-4.000			EUR	0,050	-200,00	0,00
ASML HOLDING PUT 21.07.23 BP 560,00 EOE		203	STK	-200			EUR	1,230	-246,00	0,00
ASML HOLDING PUT 21.07.23 BP 620,00 EOE		203	STK	-100			EUR	5,780	-578,00	-0,01
BAYER AG PUT 21.07.23 BP 50,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR	0,560	-1.120,00	-0,02
BAYER AG PUT 21.07.23 BP 51,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR	0,990	-1.980,00	-0,03
CAP GEMINI S.A. PUT 21.07.23 BP 146,00 EUREX		185	STK	-700			EUR	0,270	-189,00	0,00
LVMH SE PUT 18.08.23 BP 780,00 MONEP		AE1	STK	-100			EUR	6,140	-614,00	-0,01
MERCK KGAA PUT 21.07.23 BP 150,00 EUREX		185	STK	-600			EUR	2,750	-1.650,00	-0,02
MUENCH.RUECKVERS. PUT 21.07.23 BP 335,00 EUREX		185	STK	-300			EUR	2,240	-672,00	-0,01
SARTORIUS AG VZO PUT 21.07.23 BP 290,00 EUREX		185	STK	-300			EUR	3,230	-969,00	-0,01
TOTALENERGIES SE PUT 18.08.23 BP 50,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR	0,800	-1.600,00	-0,02
TOTALENERGIES SE PUT 21.07.23 BP 48,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR	0,140	-280,00	0,00
ADOBE SYSTEMS INC. PUT 21.07.23 BP 410,00 NYSE		AI6	STK	-300			USD	0,270	-74,25	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
ALPHABET INC. PUT 21.07.23 BP 110,00 NYSE		AI6	STK	-900			USD	0,265	-218,63	0,00
AMAZON.COM INC. PUT 18.08.23 BP 110,00 NYSE		AI6	STK	-1.000			USD	0,835	-765,42	-0,01
AMERN TWR CORP.NEW PUT 21.07.23 BP 170,00 NYSE		AI6	STK	-600			USD	0,350	-192,50	0,00
APPLE INC. PUT 18.08.23 BP 175,00 NYSE		AI6	STK	-600			USD	1,080	-594,00	-0,01
COCA-COLA PUT 18.08.23 BP 60,00 CBOE		361	STK	-1.800			USD	0,905	-1.493,26	-0,02
DISNEY (WALT) CO. PUT 21.07.23 BP 85,00 CBOE		361	STK	-700			USD	0,430	-275,92	0,00
JPMORGAN CHASE PUT 21.07.23 BP 135,00 CBOE		361	STK	-700			USD	0,475	-304,79	0,00
MERCADOLIBRE INC. PUT 21.07.23 BP 1'100,00 CBOE		361	STK	-100			USD	13,450	-1.232,93	-0,02
MICROSOFT PUT 21.07.23 BP 300,00 NYSE		AI6	STK	-300			USD	0,330	-90,75	0,00
NVIDIA CORP. PUT 18.08.23 BP 350,00 NYSE		AI6	STK	-100			USD	2,905	-266,29	0,00
PALO ALTO NETWKS PUT 18.08.23 BP 230,00 CBOE		361	STK	-500			USD	2,355	-1.079,38	-0,02
PAYPAL HDGS INC PUT 21.07.23 BP 57,50 NYSE		AI6	STK	-2.000			USD	0,085	-155,83	0,00
PAYPAL HDGS INC PUT 21.07.23 BP 60,00 NYSE		AI6	STK	-2.000			USD	0,180	-330,00	0,00
PFIZER INC. CALL 21.07.23 BP 40,00 CBOE		361	STK	-3.000			USD	0,040	-110,00	0,00
QUALCOMM INC. PUT 18.08.23 BP 110,00 NYSE		AI6	STK	-1.000			USD	2,055	-1.883,77	-0,03
RIO TINTO PLC CALL 21.07.23 BP 72,50 CBOE		361	STK	-1.700			USD	0,075	-116,88	0,00
TESLA INC. PUT 18.08.23 BP 185,00 NYSE		AI6	STK	-600			USD	1,485	-816,76	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**3.449.889,34**	**48,85**
Bankguthaben							**EUR**		**3.449.889,34**	**48,85**
EUR - Guthaben bei:										
UBS Europe SE			EUR	1.367.858,50			%	100,000	1.367.858,50	19,37
Bayerische Landesbank München (V)			EUR	2.000.000,00			%	100,000	2.000.000,00	28,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
UBS Europe SE			DKK	140.616,52			%	100,000	18.885,35	0,27
UBS Europe SE			SEK	151.148,44			%	100,000	12.828,32	0,18

Halbjahresbericht
Meisterwert Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
UBS Europe SE			CHF	30.106,96			%	100,000	30.853,62	0,44
UBS Europe SE			USD	21.232,79			%	100,000	19.463,55	0,28
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**9.183,27**	**0,13**
Zinsansprüche			EUR	6.960,45					6.960,45	0,10
Dividendenansprüche			EUR	2.074,82					2.074,82	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	148,00					148,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-14.641,85**	**-0,21**
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-56,31					-56,31	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-12.444,47					-12.444,47	-0,18
Verwahrstellenvergütung			EUR	-510,71					-510,71	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-1.080,36					-1.080,36	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00					-550,00	-0,01
Fondsvermögen							**EUR**		**7.062.256,20**	**100,00** **1)**
Meisterwert Opportunities R										
Anteilwert							EUR		100,86	
Ausgabepreis							EUR		100,86	
Rücknahmepreis							EUR		100,86	
Anzahl Anteile							STK		60.000	

Halbjahresbericht
Meisterwert Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Meisterwert Opportunities V										
Anteilwert							EUR		101,04	
Ausgabepreis							EUR		101,04	
Rücknahmepreis							EUR		101,04	
Anzahl Anteile							STK		10.000	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:			EUR	200.355,67						

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 30.06.2023	
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
203	Amsterdam Euronext Der.
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
865	Stockholm - Derivatives
AE1	Paris Euronext Deri.
AI6	New York - NYSE Arca Op.

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)

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): BROADCOM INC. DL-,001, COCA-COLA CO. DL-,25, CTS EVENTIM KGAA, EQUINOR ASA ADR/1 NK 2,50, INTEL CORP. DL-,001, LINDE PLC EO -,001, NESTLE NAM. SF-,10, NVIDIA CORP. DL-,001, ORSTED A/S DK 10, SIEMENS AG NA O.N.)			EUR		15,25

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 bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,950% p.a., 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

Halbjahresbericht
Meisterwert Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**51,74**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**-0,51**

Sonstige Angaben

Meisterwert Opportunities R

Anteilwert	EUR	100,86
Ausgabepreis	EUR	100,86
Rücknahmepreis	EUR	100,86
Anzahl Anteile	STK	60.000

Meisterwert Opportunities V

Anteilwert	EUR	101,04
Ausgabepreis	EUR	101,04
Rücknahmepreis	EUR	101,04
Anzahl Anteile	STK	10.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab.
Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Halbjahresbericht
Meisterwert Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht
Meisterwert 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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

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

2. Verwahrstelle
UBS Europe SE

Hausanschrift:
Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0
Telefax: 069 / 21 79-65 11
www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft
Braunschweiger Privatbank,
Zweigniederlassung der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Postanschrift:
Willy-Brandt-Platz 19
38102 Braunschweig

Telefon (0531) - 809130 - 1310
Telefax (0531) - 809130 - 81388
www.braunschweiger-privatbank.de

4. Vertrieb
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Postanschrift:
Am Mühlengraben 1
38440 Wolfsburg

Telefon (0800) 269 910 - 66
Telefax (05361) 201 88 - 888
www.volksbank-brawo.de