

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



DUI Wertefinder

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	238.888.402,67	100,27
1. Aktien	97.237.787,92	40,82
Australien	5.403.316,30	2,27
Bermuda	2.751.971,95	1,16
Bundesrep. Deutschland	26.351.300,00	11,06
Frankreich	5.102.000,00	2,14
Großbritannien	12.177.324,20	5,11
Japan	1.651.377,58	0,69
Niederlande	0,93	0,00
Spanien	1.685.000,00	0,71
USA	42.115.496,96	17,68
2. Anleihen	133.898.521,65	56,20
< 1 Jahr	18.552.162,75	7,79
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	53.736.272,81	22,56
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	19.576.513,16	8,22
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	32.837.154,61	13,78
>= 10 Jahre	9.196.418,32	3,86
3. Bankguthaben	5.626.605,21	2,36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.125.487,89	0,89
II. Verbindlichkeiten	-649.097,55	-0,27
III. Fondsvermögen	238.239.305,12	100,00

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

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	231.136.309,57	97,02
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	211.596.987,87	88,82
Aktien							EUR	96.824.787,92	40,64
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	100.000	100.000	0	AUD	42,680	2.660.516,15	1,12
Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BRN8	STK	20.000.000	1.200.214	7.200.214	AUD	0,220	2.742.800,15	1,15
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	100.000	100.000	0	EUR	18,335	1.833.500,00	0,77
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	50.000	20.000	5.019	EUR	73,250	3.662.500,00	1,54
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	120.000	120.000	100.000	EUR	26,380	3.165.600,00	1,33
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	500.000	500.000	0	EUR	5,710	2.855.000,00	1,20
Greenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	ES0105079000	STK	50.000	0	0	EUR	33,700	1.685.000,00	0,71
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	100.000	50.000	0	EUR	34,305	3.430.500,00	1,44
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	100.000	100.000	0	EUR	31,950	3.195.000,00	1,34
SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007235301	STK	500.000	150.000	0	EUR	6,340	3.170.000,00	1,33
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	10.000	50.000	50.000	EUR	173,720	1.737.200,00	0,73
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	45.000	45.000	0	EUR	104,200	4.689.000,00	1,97
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505	STK	500.000	500.000	0	EUR	6,604	3.302.000,00	1,39
IP Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B128J450	STK	6.250.000	1.250.000	0	GBP	0,416	3.067.484,66	1,29
Oxford Instruments PLC Registered Shares LS -,05	GB0006650450	STK	150.000	0	0	GBP	24,700	4.371.165,64	1,83
Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001	GB00BP6S8Z30	STK	1.500.000	900.000	0	GBP	0,944	1.670.599,34	0,70
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	50.000	50.000	50.000	GBP	52,010	3.068.074,56	1,29
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	1.875.000	0	0	JPY	151,800	1.651.377,58	0,69
AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -,01	BMG0670A1099	STK	2.500.000	0	0	NOK	12,560	2.751.971,95	1,16
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013	STK	30.000	10.000	0	USD	95,520	2.674.132,14	1,12
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071	STK	50.000	50.000	75.000	USD	82,830	3.864.781,63	1,62
Everspin Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US30041T1043	STK	440.000	140.000	0	USD	5,990	2.459.499,81	1,03
Grail Inc. Registered Shares DL -,01	US3847471014	STK	1.667	1.667	0	USD	15,370	23.904,97	0,01
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	10.000	0	0	USD	104,380	974.057,48	0,41
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	150.000	150.000	0	USD	30,970	4.335.106,38	1,82
IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US46222L1089	STK	600.000	200.000	0	USD	7,030	3.936.170,21	1,65
LiveRamp Holdings Inc. Registered Shares DL -,10	US53815P1084	STK	75.000	75.000	0	USD	30,940	2.165.453,53	0,91
NVE Corp. Registered Shares New DL -,01	US6294452064	STK	55.000	8.029	3.029	USD	74,690	3.833.473,31	1,61
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020	STK	1.200.000	700.000	0	USD	2,330	2.609.182,53	1,10
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	15.000	15.000	0	USD	257,100	3.598.824,19	1,51

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

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
Schrodinger Inc. Registered Shares DL -,01	US80810D1037		STK	160.000	60.000	0 USD	19,340	2.887.644,64	1,21
SES AI Corporation Registered Shares A DL -,0001	US78397Q1094		STK	1.300.000	800.000	0 USD	1,250	1.516.424,04	0,64
UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	US90364P1057		STK	150.000	150.000	0 USD	12,680	1.774.916,01	0,75
Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	US91332U1016		STK	150.000	0	0 USD	16,260	2.276.035,83	0,96
Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125	US9778521024		STK	150.000	0	0 USD	22,760	3.185.890,26	1,34
Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	NL0009805522		STK	10.000	0	0 USD	0,000	0,93	0,00
							EUR	114.772.199,95	48,18
3,3000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2017(28)	AU3CB0245884		AUD	2.500	2.500	0 %	95,862	1.493.922,20	0,63
4,9000 % Landesbank Baden-Württemberg AD-T2 MTN 17(27)	DE000LB1DV90		AUD	600	600	0 %	91,807	343.374,89	0,14
6,0000 % Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2294853697		BRL	10.000	0	0 %	94,212	1.583.155,49	0,66
European Investment Bank RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2020(25)	XS2183142798		BRL	10.000	0	0 %	91,660	1.540.271,22	0,65
9,2500 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2436920321		BRL	15.000	0	0 %	97,973	2.469.534,02	1,04
6,5000 % Inter-American Dev. Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2307046354		BRL	15.000	0	0 %	80,026	2.017.157,07	0,85
9,7500 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2431032403		BRL	10.000	0	0 %	98,134	1.649.061,49	0,69
9,5000 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2439224705		BRL	15.000	0	0 %	95,884	2.416.878,12	1,01
6,7500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1956121963		BRL	1.200	0	0 %	99,518	200.678,22	0,08
4,2000 % Tschechien KC-Anl. 2006(36) Ser.49	CZ0001001796		CZK	10.000	0	0 %	100,227	400.267,57	0,17
1,0000 % Tschechien KC-Bonds 2015(26) Ser.95	CZ0001004469		CZK	10.000	0	0 %	94,217	376.265,97	0,16
2,7500 % Tschechien KC-Bonds 2018(29) Ser.105	CZ0001005375		CZK	40.000	0	0 %	94,292	1.506.261,98	0,63
1,2500 % Tschechien KC-Bonds 2020(25)	CZ0001005870		CZK	20.000	0	0 %	98,215	784.464,86	0,33
1,5000 % Tschechien KC-Bonds 2020(40)	CZ0001005920		CZK	50.000	0	0 %	68,472	1.367.252,40	0,57
0,8750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	DE000A2RWAX4		EUR	1.000	0	0 %	96,427	964.270,00	0,40
1,0000 % Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 2018(18/25)	XS1877836079		EUR	1.000	0	0 %	96,839	968.390,00	0,41
3,6250 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2593105393		EUR	1.000	0	0 %	100,818	1.008.180,00	0,42
2,2000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1851268893		EUR	500	0	0 %	97,925	489.625,00	0,21
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102408		EUR	4.000	3.000	2.000 %	94,473	3.778.920,00	1,59
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102416		EUR	4.000	3.000	2.000 %	94,105	3.764.200,00	1,58
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	DE0001141844		EUR	4.000	3.000	2.000 %	94,114	3.764.560,00	1,58
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	DE0001141851		EUR	4.000	3.000	2.000 %	93,087	3.723.480,00	1,56
0,3750 % Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)	XS2102931594		EUR	500	0	0 %	98,024	490.120,00	0,21
0,5000 % Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/26)	XS1958646082		EUR	1.000	0	0 %	95,367	953.670,00	0,40
1,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	XS1790990474		EUR	500	0	0 %	98,380	491.900,00	0,21
0,1250 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(25/26)	XS2433244089		EUR	1.000	0	0 %	95,040	950.400,00	0,40
0,4500 % General Mills Inc. EO-Notes 2020(20/26)	XS2100788780		EUR	1.000	0	0 %	95,135	951.350,00	0,40

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

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
3,2500 % HORNBAACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	500	0	0 %	98,023	490.115,00	0,21
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056		EUR	500	0	0 %	98,099	490.495,00	0,21
1,3750 % Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2016(17/25)	XS1539114287		EUR	500	0	0 %	98,489	492.445,00	0,21
0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	FR0013482825		EUR	1.000	0	0 %	94,689	946.890,00	0,40
0,8750 % Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	DE000MHB60L4		EUR	1.000	0	0 %	96,167	961.670,00	0,40
0,8750 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	FR0014009KS6		EUR	200	0	0 %	97,916	195.832,00	0,08
1,0000 % SAP SE Med.Term Nts. v.2018(25/26)	DE000A2G8VT5		EUR	1.000	0	0 %	96,312	963.120,00	0,40
0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2058556296		EUR	500	0	0 %	97,625	488.125,00	0,20
3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2572989650		EUR	1.000	0	0 %	99,713	997.130,00	0,42
4,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2012(27)	FR0011224963		EUR	1.000	0	0 %	103,115	1.031.150,00	0,43
0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(25)	XS2374595127		EUR	500	0	0 %	97,716	488.580,00	0,21
7,8000 % Asian Development Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2019(34)	XS1963469884		IDR	20.000.000	0	0 %	107,485	1.225.452,47	0,51
5,6000 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1759584797		IDR	5.000.000	0	0 %	99,331	283.121,88	0,12
4,2500 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2296644094		IDR	25.000.000	0	0 %	92,846	1.323.188,82	0,56
6,0000 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2574388562		IDR	20.000.000	20.000.000	0 %	97,398	1.110.449,08	0,47
5,7500 % European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S	XS1757690992		IDR	10.000.000	0	0 %	99,525	567.349,66	0,24
4,6000 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2297687431		IDR	8.000.000	8.000.000	0 %	97,159	443.089,68	0,19
4,7500 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2431024210		IDR	10.000.000	0	0 %	95,864	546.479,86	0,23
6,2500 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2575878868		IDR	20.000.000	0	0 %	98,976	1.128.440,10	0,47
6,2500 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2023(29)	XS2576077809		IDR	26.000.000	6.000.000	0 %	98,679	1.462.570,14	0,61
6,1500 % Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30)	XS2122895159		INR	300.000	0	0 %	96,430	3.237.619,01	1,36
6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1496739464		INR	100.000	0	0 %	98,672	1.104.297,91	0,46
5,0000 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2286302257		INR	100.000	0	0 %	97,316	1.089.122,10	0,46
6,0000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2102927725		INR	100.000	0	0 %	99,525	1.113.844,35	0,47
5,5000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2431029953		INR	200.000	0	0 %	96,419	2.158.166,46	0,91
6,5000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2610898665		INR	300.000	0	0 %	97,313	3.267.265,57	1,37
6,3000 % International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US45950VEM46		INR	400.000	0	0 %	99,775	4.466.569,00	1,87
8,4900 % Bank of America Corp. MN-Medium-Term Notes 2007(27)	XS0320690885		MXN	2.000	0	0 %	91,582	93.484,88	0,04
Deutsche Bank AG MN-Zero MTN v.13(15.05.43)	XS0931961121		MXN	20.000	0	0 %	12,026	122.758,75	0,05
8,0000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1547492410		MXN	20.000	0	0 %	95,082	970.576,08	0,41
7,7500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1760775145		MXN	10.000	0	0 %	97,953	499.941,31	0,21
4,5000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2298601514		MXN	20.000	0	0 %	83,809	855.503,78	0,36
5,2500 % International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1233786950		MXN	50.000	0	0 %	95,048	2.425.572,53	1,02
6,8750 % International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2439227047		MXN	20.000	0	0 %	89,682	915.454,07	0,38
7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096		MXN	20.000	0	0 %	91,911	938.207,21	0,39
7,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730		MXN	20.000	0	0 %	91,629	935.328,61	0,39

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

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
International Finance Corp. MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)	XS1551056234		MXN	100.000	0	0 %	31,012	1.582.818,27	0,66
International Finance Corp. MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)	XS1774694597		MXN	100.000	0	0 %	27,963	1.427.200,67	0,60
4,4000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-Med.Term Nts. v.21(25)	XS2291329030		MXN	50.000	25.000	0 %	93,713	2.391.504,07	1,00
7,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land MN-Med.T.LSA v.07(27)	XS0302236673		MXN	2.000	0	0 %	91,081	92.973,48	0,04
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	NO0010732555		NOK	20.000	0	0 %	98,170	1.720.771,25	0,72
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925		NOK	20.000	0	0 %	96,105	1.684.574,93	0,71
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)	NO0010786288		NOK	20.000	0	0 %	95,134	1.667.554,78	0,70
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28)	NO0010821598		NOK	20.000	0	0 %	94,309	1.653.093,78	0,69
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)	NO0010844079		NOK	20.000	0	0 %	91,278	1.599.964,94	0,67
1,3750 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	NO0010875230		NOK	20.000	0	0 %	87,774	1.538.545,14	0,65
1,2500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2021(31)	NO0010930522		NOK	20.000	0	0 %	85,146	1.492.480,28	0,63
2,1250 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2022(32)	NO0012440397		NOK	40.000	0	0 %	89,821	3.148.851,88	1,32
3,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2022(42)	NO0012712506		NOK	40.000	0	0 %	99,850	3.500.438,21	1,47
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33)	NO0012837642		NOK	40.000	0	0 %	95,310	3.341.279,58	1,40
1,6250 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2021(28)	NZIBDDT018C3		NZD	1.000	1.000	0 %	89,061	506.632,91	0,21
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1963719585		PLN	7.000	0	0 %	87,671	1.424.552,00	0,60
2,7500 % Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29)	PL0000111498		PLN	5.000	0	0 %	87,732	1.018.245,13	0,43
6,0000 % Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033	PL0000115291		PLN	10.000	0	0 %	102,474	2.378.690,81	1,00
4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2203985796		RUB	10.000	0	0 %	83,904	91.044,04	0,04
European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547		RUB	29.000	0	0 %	73,640	231.729,12	0,10
4,2500 % European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2300295800		RUB	50.000	0	0 %	78,465	425.710,96	0,18
5,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1783240986		RUB	10.000	0	0 %	67,951	73.733,47	0,03
6,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1945291398		RUB	10.000	0	0 %	81,242	88.155,51	0,04
International Finance Corp. RL-Zo Med.-Term Notes 2020(30)	XS2228199209		RUB	20.000	0	0 %	41,123	89.244,95	0,04
17,5000 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1898197576		TRY	2.000	0	0 %	76,348	43.478,24	0,02
Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)	XS1069928783		ZAR	10.000	0	0 %	34,885	178.314,94	0,07
8,1250 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)	XS1167524922		ZAR	21.500	0	0 %	100,421	1.103.600,80	0,46

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	19.539.321,70	8,20
Aktien							EUR	413.000,00	0,17
Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70	FR0011648716	STK	20.000	0	0	0 EUR	20,650	413.000,00	0,17
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	19.126.321,70	8,03
3,4000 % Asian Development Bank AD-Bonds 2017(27)	AU3CB0243129	AUD	2.500	2.500	0	0 %	96,664	1.506.420,65	0,63
3,1500 % International Finance Corp. AD-Notes 2018(29)	AU3CB0254910	AUD	2.500	2.500	0	0 %	93,457	1.456.442,46	0,61
3,4500 % McDonald's Corp. AD-Medium-Term Nts 2019(26)	AU3CB0261394	AUD	1.000	1.000	0	0 %	97,093	605.242,49	0,25
3,8000 % McDonald's Corp. AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)	AU3CB0261402	AUD	1.000	0	0	0 %	94,738	590.562,27	0,25
2,8000 % Woolworths Group Ltd. AD-Medium-Term Notes 2020(30)	AU3CB0272227	AUD	1.000	1.000	0	0 %	86,647	540.125,92	0,23
2,3000 % British Columbia, Provinz CD-Bonds 2016(26)	CA11070TAJ75	CAD	1.000	0	0	0 %	96,802	660.223,71	0,28
2,0000 % Canada CD-Bonds 2017(28)	CA135087H235	CAD	3.000	0	0	0 %	94,626	1.936.147,87	0,81
5,2200 % Daimler Trucks Fin.Canada Inc. CD-Debts 2022(27)	CA233852AF92	CAD	1.000	1.000	0	0 %	101,748	693.957,17	0,29
8,0000 % Ontario, Provinz CD-Bonds 1997(26) Ser.KR	CA683234KN79	CAD	1.000	0	0	0 %	109,343	745.757,74	0,31
6,4000 % Saskatchewan, Provinz CD-Debts 2001(31)	CA803854HN10	CAD	2.000	0	0	0 %	114,947	1.567.957,99	0,66
2,6500 % Saskatchewan, Provinz CD-Debts 2017(27)	CA803854KE73	CAD	1.000	0	0	0 %	96,679	659.384,80	0,28
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	XS2466172280	EUR	200	0	0	0 %	98,122	196.244,00	0,08
3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	XS2229875989	EUR	1.000	0	0	0 %	99,193	991.930,00	0,42
0,5000 % African Development Bank MN-Medium-Term Notes 2012(32)	XS0814612791	MXN	5.000	0	0	0 %	46,590	118.895,11	0,05
7,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. MN-Notes 2014(24)	XS1075314911	MXN	10.000	0	0	0 %	98,173	501.064,16	0,21
4,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)	NZGOVDT427C1	NZD	3.000	0	0	0 %	99,556	1.699.004,49	0,71
2,7500 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(25)	NZGOVDT425C5	NZD	2.000	0	0	0 %	97,983	1.114.773,31	0,47
3,0000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29)	NZGOVDT429C7	NZD	1.000	0	0	0 %	93,498	531.873,26	0,22
4,2500 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2022(34)	NZGOVDT534C4	NZD	2.000	0	0	0 %	96,726	1.100.472,15	0,46
Asian Development Bank ZY-Zero Med.-Term Nts 2022(42)	XS2549711898	PLN	10.000	0	0	0 %	34,278	795.682,45	0,33
3,7500 % Polen, Republik ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	PL0000114393	PLN	5.000	0	0	0 %	95,996	1.114.159,70	0,47
Summe Wertpapiervermögen							EUR	231.136.309,57	97,02

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

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	5.626.605,21	2,36
Bankguthaben							EUR	5.626.605,21	2,36
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	5.503.887,88			% 100,000	5.503.887,88	2,31
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CZK	5.628,01			% 100,000	224,76	0,00
UBS Europe SE			DKK	2.965,13			% 100,000	397,61	0,00
UBS Europe SE			HUF	3.613.769,06			% 100,000	9.152,72	0,00
UBS Europe SE			NOK	10.446,35			% 100,000	915,54	0,00
UBS Europe SE			PLN	8.237,87			% 100,000	1.912,23	0,00
UBS Europe SE			SEK	39.658,96			% 100,000	3.494,58	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			AUD	350,34			% 100,000	218,39	0,00
UBS Europe SE			CAD	11.622,45			% 100,000	7.926,92	0,00
UBS Europe SE			CHF	4.856,11			% 100,000	5.044,26	0,00
UBS Europe SE			CNY	36.130,93			% 100,000	4.640,62	0,00
UBS Europe SE			GBP	14.444,81			% 100,000	17.042,01	0,01
UBS Europe SE			JPY	3.426,00			% 100,000	19,88	0,00
UBS Europe SE			MXN	5.246,07			% 100,000	267,75	0,00
UBS Europe SE			NZD	637,54			% 100,000	362,67	0,00
UBS Europe SE			RUB	1.446.642,04			% 100,000	15.697,48	0,01
UBS Europe SE			USD	58.203,30			% 100,000	54.314,39	0,02
UBS Europe SE			ZAR	21.236,87			% 100,000	1.085,52	0,00

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	2.125.487,89	0,89
Zinsansprüche			EUR	2.022.110,95			2.022.110,95	0,85
Dividendenansprüche			EUR	7.838,75			7.838,75	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	95.538,19			95.538,19	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-649.097,55	-0,27
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-343,97			-343,97	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-83.817,48			-83.817,48	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-35.622,43			-35.622,43	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-517.242,78			-517.242,78	-0,22
Prüfungskosten			EUR	-11.507,22			-11.507,22	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-563,67			-563,67	0,00
Fondsvermögen						EUR	238.239.305,12	100,00 1)
DUI Wertefinder Anteilklasse I								
Anteilwert						EUR	77,46	
Ausgabepreis						EUR	77,46	
Rücknahmepreis						EUR	77,46	
Anzahl Anteile						STK	1.349.269	
DUI Wertefinder Anteilklasse R								
Anteilwert						EUR	114,79	
Ausgabepreis						EUR	120,53	
Rücknahmepreis						EUR	114,79	
Anzahl Anteile						STK	12.636	

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

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
DUI Wertefinder Anteilklasse O									
Anteilwert							EUR	1.006,37	
Ausgabepreis							EUR	1.006,37	
Rücknahmepreis							EUR	1.006,37	
Anzahl Anteile							STK	131.431	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
AUD	(AUD)	1,6042000	= 1 EUR (EUR)
BRL	(BRL)	5,9509000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,7858000	= 1 EUR (EUR)
CZK	(CZK)	25,0400000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
HUF	(HUF)	394,8300000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	17542,0920000	= 1 EUR (EUR)
INR	(INR)	89,3527000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	19,5929000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7579000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,3080000	= 1 EUR (EUR)
RUB	(RUB)	92,1576000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	35,1201000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	19,5637000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

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					
Amkor Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US0316521006	STK	0	100.000	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	5.000	7.500	
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	0	100.000	
Axcelis Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US0545402085	STK	10.000	10.000	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	20.000	20.000	
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43	STK	100.000	100.000	
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085	STK	0	200.000	
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	0	20.000	
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003	STK	0	50.000	
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	0	3.000	
Megachips Corp. Registered Shares o.N.	JP3920860008	STK	0	50.000	
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	STK	3.500.000	5.000.000	
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009	STK	0	150.000	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	0	10.000	
SKF AB Namn-Aktier A SK 0,625	SE0000108201	STK	0	100.000	
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	0	10.000	
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	0	250.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,3500 % Apple Inc. AD-Notes 2016(24)	AU3CB0237899	AUD	0	100	
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	FR0013044278	EUR	0	1.000	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366	EUR	5.000	5.000	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390	EUR	4.000	4.000	
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22007	EUR	5.000	5.000	

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	US7594701077	STK	0	50.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS1951927315	EUR	0	300	
1,0000 % Ecolab Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1529859321	EUR	0	500	
5,2000 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2346307411	IDR	0	20.000.000	
8,5000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2118438618	TRY	0	2.000	
13,0000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2280643276	TRY	0	2.000	
3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(24)	XS1959498160	EUR	0	250	
1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1319817323	EUR	0	1.000	
5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	NZLRBDT009C1	NZD	0	200	
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)	NO0010705536	NOK	0	20.000	
1,2500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013403441	EUR	0	300	

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
DUI Wertefinder**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
DUI Wertefinder Anteilklasse I	keine	0,00	0,140	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
DUI Wertefinder Anteilklasse R	keine	5,00	0,140	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
DUI Wertefinder Anteilklasse O	1.000.000	0,00	0,140	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

DUI Wertefinder Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	77,46
Ausgabepreis	EUR	77,46
Rücknahmepreis	EUR	77,46
Anzahl Anteile	STK	1.349.269

DUI Wertefinder Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	114,79
Ausgabepreis	EUR	120,53
Rücknahmepreis	EUR	114,79
Anzahl Anteile	STK	12.636

DUI Wertefinder Anteilklasse O

Anteilwert	EUR	1.006,37
Ausgabepreis	EUR	1.006,37
Rücknahmepreis	EUR	1.006,37
Anzahl Anteile	STK	131.431

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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 DUI Wertefinder

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	13. März 2008
Anteilklasse R	1. November 2019
Anteilklasse O	27. September 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse O	€ 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 0,00%
Anteilklasse R	derzeit 5,00%
Anteilklasse O	derzeit 0,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse O	€ 1.000.000,00 für die Erstanlage

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,14 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,14 % p.a.
Anteilklasse O	derzeit 0,14 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse O	derzeit 0,05 % p.a.

Asset Management-Vergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,110 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,600 % p.a.
Anteilklasse O	derzeit 0,660 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und R	10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 5 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden)
Anteilklasse O	keine

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse O	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend
Anteilklasse O	thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A0NEBA / DE000A0NEBA1
Anteilklasse R	A2PMX8 / DE000A2PMX85
Anteilklasse O	A2QSHE / DE000A2QSHE9

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

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: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

FV Frankfurter Vermögen AG

Postanschrift:

Rombergweg 25a
61462 Königstein im Taunus

Telefon 06174 95594 0
Telefax +49 6172 94595 99
www.frankfurter-vermoegen.com

4. Anlageausschuss

Jürgen Brückner
FV Frankfurter Vermögen AG, Königstein im Taunus

Thomas Köhler
UBS Europe SE, Frankfurt am Main

Willi Ufer
FV Frankfurter Vermögen AG, Königstein im Taunus

Heiko Weber
UBS Europe SE, Frankfurt am Main