

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. NOVEMBER 2025

Halbjahresbericht UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

Wichtiger Hinweis

Die UBS Asset Management (Deutschland) GmbH („Gesellschaft“) hat das Verwaltungs- und Verfügungsrecht gemäß § 100b Absatz 1 Satz 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) des OGAW-Sondervermögens UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus (ISIN: DE0005320329) per 15.09.2025 mit Wirkung zum 16.09.2025 auf die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH in Frankfurt am Main übertragen. Im Zusammenhang mit der Übertragung auf die Universal-Investment-Gesellschaft mbH wurde ein Rumpfgeschäftsjahresende vom 1. Juni 2025 bis zum zum 15.09.2025 für den UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus eingeführt und die Besonderen Anlagebedingungen entsprechend angepasst.

Die Übertragung erfolgte nach Maßgabe der bisherigen Anlagebedingungen.

Die Gebührenregelung gemäß § 6 der Besonderen Anlagebedingungen blieben unverändert.

Halbjahresbericht UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

Vermögensübersicht zum 30.11.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	96.931.605,55	100,30
1. Investmentanteile	95.766.399,65	99,09
CHF	7.310.874,09	7,56
EUR	77.794.368,34	80,50
GBP	10.661.157,22	11,03
2. Bankguthaben	1.165.205,90	1,21
II. Verbindlichkeiten	-288.908,40	-0,30
III. Fondsvermögen	96.642.697,15	100,00

Halbjahresbericht UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	95.766.399,65	99,09
Investmentanteile							EUR	95.766.399,65	99,09
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	95.766.399,65	99,09
UBS(L)FS-U.MSCI CH 20/35 U.ETF Inhaber-Anteile A Acc.CHF o.N.	LU0977261329		ANT	227.596	0	0	CHF 29,925	7.310.874,09	7,56
AIS-Amundi MSCI Nordic Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681044647		ANT	8.375	0	0	EUR 627,500	5.255.312,50	5,44
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.	LU0950668870		ANT	261.027	0	2.791	EUR 37,035	9.667.134,94	10,00
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	LU0446734369		ANT	138.021	0	2.041	EUR 56,030	7.733.316,63	8,00
UBS MSCI Europe Socially Resp. Act. Nom. (EUR) A-acc o.N.	LU2206597804		ANT	293.856	8.358	6.792	EUR 16,468	4.839.220,61	5,01
UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	LU0446734104		ANT	171.863	0	1.859	EUR 95,130	16.349.327,19	16,92
UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR) Namens-Ant. I-X-acc o.N.	LU0401338529		ANT	73.281	0	0	EUR 160,310	11.747.677,11	12,16
UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO) Actions Nom. I-B-acc o.N.	LU0421770834		ANT	74.305	0	1.637	EUR 209,400	15.559.508,67	16,10
UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	LU1215451524		ANT	257.326	0	0	EUR 25,815	6.642.870,69	6,87
UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF Inhaber-Anteile A Acc.GBP o.N.	LU0950670850		ANT	238.257	0	0	GBP 39,180	10.661.157,22	11,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR	95.766.399,65	99,09

Halbjahresbericht UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.165.205,90	1,21
Bankguthaben							EUR	1.165.205,90	1,21
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	1.165.205,90		%	100,000	1.165.205,90	1,21
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-288.908,40	-0,30
Verwaltungsvergütung			EUR	-288.908,40				-288.908,40	-0,30
Fondsvermögen							EUR	96.642.697,15	100,00 1)
Anteilwert							EUR	89,53	
Ausgabepreis							EUR	93,92	
Anteile im Umlauf							STK	1.079.435	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.11.2025	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9316000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8756000	= 1 EUR (EUR)

**Halbjahresbericht
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus**

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

Halbjahresbericht UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	89,53
Ausgabepreis	EUR	93,92
Anteile im Umlauf	STK	1.079.435

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. Dezember 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Hinweis:

Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter <http://fondsfinder.universal-investment.com/de>.

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

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:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
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

Telefon: (069) 21 79 - 0
Telefax: (069) 21 79 - 6522
www.ubs.com

Rechtsform: Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea)
Haftendes Eigenkapital: € 3.839.000.000 (Stand 31.12.2024)

3. Asset Management- und Vertriebsgesellschaft

UBS Asset Management (Europe) S.A., Germany Branch

Postanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 1369-5000
www.ubs.com/deutschlandfonds

WKN / ISIN: 532032 / DE0005320329