

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Währungsfonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 29. FEBRUAR 2024

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## Vermögensübersicht zum 29.02.2024

| Anlageschwerpunkte               | Tageswert<br>in EUR   | % Anteil am<br>Fondsvermögen |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>132.235.922,96</b> | <b>100,23</b>                |
| 1. Anleihen                      | 128.922.425,24        | 97,71                        |
| < 1 Jahr                         | 21.418.556,22         | 16,23                        |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre          | 51.853.231,34         | 39,30                        |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre         | 33.913.377,11         | 25,70                        |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre        | 21.737.260,57         | 16,48                        |
| 2. Bankguthaben                  | 1.983.494,00          | 1,50                         |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.330.003,72          | 1,01                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-298.112,23</b>    | <b>-0,23</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>131.937.810,73</b> | <b>100,00</b>                |

# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>29.02.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>128.922.425,24</b> | <b>97,71</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                 |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>99.738.110,08</b>  | <b>75,59</b>                 |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                     |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>99.738.110,08</b>  | <b>75,59</b>                 |
| 3,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) Ser.138    | AU3TB0000150 | AUD   | 3.000                                       | 0                     | 0   | 0 %                   | 97,496     | 1.760.597,12          | 1,33                         |
| 3,1000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2016(26)     | AU3CB0235612 | AUD   | 1.000                                       | 0                     | 0   | 0 %                   | 97,431     | 586.474,45            | 0,44                         |
| 0,5000 % International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2020(26) | AU3CB0276004 | AUD   | 3.000                                       | 0                     | 0   | 0 %                   | 92,167     | 1.664.365,26          | 1,26                         |
| 4,4000 % International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2023(28) | AU3CB0295509 | AUD   | 3.000                                       | 0                     | 0   | 0 %                   | 100,419    | 1.813.381,09          | 1,37                         |
| 0,7500 % Asian Development Bank CD-Medium-Term Notes 2021(26)       | CA045167FA66 | CAD   | 3.000                                       | 0                     | 0   | 0 %                   | 93,345     | 1.908.375,36          | 1,45                         |
| 1,5000 % Asian Development Bank CD-Medium-Term Notes 2021(28)       | CA045167FD06 | CAD   | 4.000                                       | 0                     | 0   | 0 %                   | 90,708     | 2.472.618,24          | 1,87                         |
| 0,6250 % International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2021(26) | CA459058JP94 | CAD   | 5.000                                       | 0                     | 0   | 0 %                   | 93,352     | 3.180.864,11          | 2,41                         |
| 3,5000 % International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2024(29) | CA459058LB70 | CAD   | 1.000                                       | 1.000                 | 0   | 0 %                   | 98,267     | 669.667,44            | 0,51                         |
| 2,9000 % Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2019(24)       | XS1958237403 | CNY   | 25.000                                      | 0                     | 0   | 0 %                   | 100,000    | 3.212.252,82          | 2,43                         |
| 2,7000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.21(24)        | XS2322827382 | CNY   | 20.000                                      | 0                     | 0   | 0 %                   | 99,982     | 2.569.339,69          | 1,95                         |
| 2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.22(25)        | XS2451378181 | CNY   | 20.000                                      | 0                     | 0   | 0 %                   | 100,178    | 2.574.376,50          | 1,95                         |
| 1,7500 % Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138                       | CZ0001006233 | CZK   | 100.000                                     | 0                     | 0   | 0 %                   | 86,135     | 3.404.410,89          | 2,58                         |
| 5,5000 % Tschechien KC-Bonds 2022(28) S.149                         | CZ0001006696 | CZK   | 40.000                                      | 30.000                | 0   | 0 %                   | 108,319    | 1.712.485,67          | 1,30                         |
| 6,9000 % Tschechien KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139                   | CZ0001006241 | CZK   | 60.000                                      | 0                     | 0   | 0 %                   | 101,346    | 2.403.367,46          | 1,82                         |
| 7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)  | XS1649504096 | MXN   | 50.000                                      | 0                     | 0   | 0 %                   | 93,386     | 2.528.839,59          | 1,92                         |
| 7,5000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(28)  | XS1748803282 | MXN   | 50.000                                      | 50.000                | 0   | 0 %                   | 94,528     | 2.559.764,30          | 1,94                         |
| 7,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30)  | XS1753775730 | MXN   | 60.000                                      | 0                     | 0   | 0 %                   | 95,182     | 3.092.969,10          | 2,34                         |
| 8,5000 % Mexiko MN-Bonos 2009(29)                                   | MX0MGO0000H9 | STK   | 500.000                                     | 0                     | 0   | 0 MXN                 | 99,381     | 2.691.180,77          | 2,04                         |
| 5,7500 % Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M                             | MX0MGO0000Y4 | STK   | 500.000                                     | 0                     | 0   | 0 MXN                 | 95,364     | 2.582.402,70          | 1,96                         |
| 3,5020 % Malaysia MR-Bonds 2007(27) Ser.3/07                        | MYBMX0700034 | MYR   | 18.000                                      | 0                     | 0   | 0 %                   | 100,048    | 3.509.908,79          | 2,66                         |
| 3,7330 % Malaysia MR-Bonds 2013(28) Ser.0513                        | MYBMS1300057 | MYR   | 15.000                                      | 0                     | 0   | 0 %                   | 100,521    | 2.938.752,24          | 2,23                         |
| 3,9000 % Malaysia MR-Bonds 2016(26)                                 | MYBMO1600034 | MYR   | 12.000                                      | 0                     | 0   | 0 %                   | 101,221    | 2.367.373,51          | 1,79                         |
| 3,6250 % European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2024(29)     | EU000A3LTF25 | NOK   | 20.000                                      | 20.000                | 0   | 0 %                   | 97,893     | 1.707.163,10          | 1,29                         |
| 1,2500 % International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2021(26) | XS2317058720 | NOK   | 40.000                                      | 0                     | 0   | 0 %                   | 94,084     | 3.281.475,35          | 2,49                         |
| 4,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Anl.v.2023 (2028)             | XS2689964869 | NOK   | 30.000                                      | 30.000                | 0   | 0 %                   | 100,270    | 2.622.923,66          | 1,99                         |
| 1,5000 % Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(25)       | XS1185971923 | NOK   | 30.000                                      | 0                     | 0   | 0 %                   | 96,911     | 2.535.056,89          | 1,92                         |
| 1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)                      | NO0010757925 | NOK   | 20.000                                      | 0                     | 0   | 0 %                   | 95,256     | 1.661.176,27          | 1,26                         |
| 1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)                      | NO0010786288 | NOK   | 20.010                                      | 0                     | 0   | 0 %                   | 94,060     | 1.641.139,29          | 1,24                         |
| 3,5000 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2017(24)       | NZADBDT007C4 | NZD   | 3.000                                       | 0                     | 0   | 0 %                   | 99,473     | 1.681.044,39          | 1,27                         |
| 2,8750 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2021(26) | NZIBDDT019C1 | NZD   | 2.000                                       | 0                     | 0   | 0 %                   | 94,851     | 1.068.623,25          | 0,81                         |

# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>29.02.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 3,5000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2017(33)           | NZLGFDT009C0 |       | NZD   | 3.000                 | 3.000                                     | 0 %                   | 87,132  | 1.472.487,61       | 1,12                         |
| 2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)     | XS1492818866 |       | PLN   | 10.000                | 0   | 0 %                   | 93,628  | 2.169.876,47       | 1,64                         |
| 3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24)     | XS1622379698 |       | PLN   | 10.000                | 0   | 0 %                   | 99,379  | 2.303.158,82       | 1,75                         |
| 3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)     | XS1963719585 |       | PLN   | 7.000                 | 7.000                                     | 0 %                   | 88,068  | 1.428.714,45       | 1,08                         |
| 1,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28)     | XS2302922302 |       | PLN   | 20.000                | 0   | 0 %                   | 84,455  | 3.914.575,08       | 2,97                         |
| 2,5000 % Polen, Republik ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726                 | PL0000108866 |       | PLN   | 10.000                | 0   | 0 %                   | 94,360  | 2.186.840,95       | 1,66                         |
| 1,2500 % European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2015(25)     | XS1171476143 |       | SEK   | 30.000                | 0   | 0 %                   | 97,143  | 2.602.904,53       | 1,97                         |
| 1,0000 % Nordea Hypotek AB SK-Obl. 2018(24) No. 5534                | SE0012230415 |       | SEK   | 30.000                | 0   | 0 %                   | 98,392  | 2.636.370,94       | 2,00                         |
| 3,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken SK-Mortg. Cov.Bonds 2023(28) | SE0017780430 |       | SEK   | 30.000                | 0   | 0 %                   | 98,597  | 2.641.863,83       | 2,00                         |
| 3,3750 % Singapur, Republik SD-Bonds 2013(33)                       | SG3261987691 |       | SGD   | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 102,384 | 703.912,00         | 0,53                         |
| 2,3750 % Singapur, Republik SD-Bonds 2015(25)                       | SG31A0000001 |       | SGD   | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 98,658  | 678.294,95         | 0,51                         |
| 2,1250 % Singapur, Republik SD-Bonds 2016(26)                       | SG31A8000003 |       | SGD   | 5.000                 | 0   | 0 %                   | 97,566  | 3.353.936,06       | 2,54                         |
| 0,5000 % Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25)                       | SGXF29144064 |       | SGD   | 6.000                 | 0   | 0 %                   | 95,381  | 3.934.589,21       | 2,98                         |
| 1,2500 % Singapur, Republik SD-Bonds 2021(26)                       | SGXF12888537 |       | SGD   | 2.000                 | 0   | 0 %                   | 95,140  | 1.308.215,88       | 0,99                         |

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 20.338.741,34 15,42

### Verzinsliche Wertpapiere

EUR 20.338.741,34 15,42

|  |              |  |     |        |       |     |         |              |      |
|--|--------------|--|-----|--------|-------|-----|---------|--------------|------|
| 4,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.14(25)                   | AU000KFWHAA3 |  | AUD | 3.000  | 0     | 0 % | 99,608  | 1.798.735,93 | 1,36 |
| 2,9000 % National Australia Bank Ltd. AD-Medium-Term Notes 2022(27)  | AU3CB0286763 |  | AUD | 3.000  | 0     | 0 % | 95,101  | 1.717.347,86 | 1,30 |
| 2,5000 % Western Austral. Treas. Corp. AD-Bonds 2016(24)             | AU3SG0001639 |  | AUD | 4.000  | 0     | 0 % | 99,325  | 2.391.500,63 | 1,81 |
| 2,7500 % Canada CD-Bonds 2022(27)                                    | CA135087N837 |  | CAD | 1.000  | 0     | 0 % | 96,795  | 659.636,09   | 0,50 |
| 4,5000 % Canada CD-Bonds 2023(25)                                    | CA135087Q806 |  | CAD | 3.000  | 3.000 | 0 % | 100,286 | 2.050.279,41 | 1,55 |
| 1,5000 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2021(26)        | NZADBDT014C0 |  | NZD | 3.000  | 0     | 0 % | 92,189  | 1.557.948,40 | 1,18 |
| 5,8720 % Bank of New Zealand ND-Medium-Term Nts 2023(28)             | NZBNZDT403C4 |  | NZD | 3.000  | 3.000 | 0 % | 102,261 | 1.728.160,21 | 1,31 |
| 5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) | NZLRBDT009C1 |  | NZD | 5.000  | 0     | 0 % | 99,941  | 2.814.922,26 | 2,13 |
| 3,0000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29)             | NZGOVDT429C7 |  | NZD | 3.000  | 0     | 0 % | 92,951  | 1.570.825,82 | 1,19 |
| 0,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26)             | NZGOVDT526C0 |  | NZD | 3.000  | 0     | 0 % | 91,163  | 1.540.609,51 | 1,17 |
| 0,4780 % Deutsche Bahn Finance GmbH SK-Medium-Term Notes 2021(26)    | XS2299091186 |  | SEK | 30.000 | 0     | 0 % | 93,630  | 2.508.775,22 | 1,90 |

# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>29.02.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Neuemissionen</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>898.779,06</b>     | <b>0,68</b>                  |
| <b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>                 |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>898.779,06</b>     | <b>0,68</b>                  |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                              |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>898.779,06</b>     | <b>0,68</b>                  |
| 3,5000 % Nordea Hypotek AB SK-Covered MTN 2023(29) 5539      | SE0013361284 |       | SEK   | 10.000                | 10.000                                    | 0 %                   | 100,630    | 898.779,06            | 0,68                         |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>                             |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>7.946.794,76</b>   | <b>6,02</b>                  |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                              |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>7.946.794,76</b>   | <b>6,02</b>                  |
| 4,5000 % Export Development Canada AD-Notes 2024(29)         | AU3CB0306322 |       | AUD   | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 100,152    | 602.853,19            | 0,46                         |
| 3,9000 % Westpac Banking Corp. AD-Medium-Term Notes 2022(25) | AU3CB0291508 |       | AUD   | 2.000                 | 0   | 0 %                   | 99,006     | 1.191.909,95          | 0,90                         |
| 5,0000 % Westpac Banking Corp. AD-Medium-Term Notes 2024(29) | AU3CB0305860 |       | AUD   | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 100,896    | 607.331,61            | 0,46                         |
| Canada CD-Treasury Bills 2024(25)                            | CA1350Z7CK86 |       | CAD   | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 96,094     | 654.858,93            | 0,50                         |
| 2,1500 % PepsiCo Inc. CD-Notes 2017(17/24)                   | CA713448DQ80 |       | CAD   | 2.000                 | 0   | 0 %                   | 99,517     | 1.356.371,81          | 1,03                         |
| 4,6420 % Royal Bank of Canada CD-Notes 2023(28)              | CA780086WG51 |       | CAD   | 2.000                 | 0   | 0 %                   | 100,077    | 1.364.004,36          | 1,03                         |
| 1,0000 % Stadshypotek AB SK-Cov.Loan 2021(27) Nr.1592        | SE0013883238 |       | SEK   | 26.000                | 0   | 0 %                   | 93,423     | 2.169.464,91          | 1,64                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                              |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>128.922.425,24</b> | <b>97,71</b>                 |

# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>29.02.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>1.983.494,00</b>   | <b>1,50</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>1.983.494,00</b>   | <b>1,50</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>  |      |       |   |                       |   |                       |            |                       |                              |
| UBS Europe SE   |      |       | EUR   | 1.734.282,89          |   |                       | % 100,000  | 1.734.282,89          | 1,31                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>                                |      |       |   |                       |   |                       |            |                       |                              |
| UBS Europe SE   |      |       | CNY   | 1.939.535,27          |   |                       | % 100,000  | 249.211,11            | 0,19                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>1.330.003,72</b>   | <b>1,01</b>                  |
| Zinsansprüche   |      |       | EUR   | 1.330.003,72          |   |                       |            | 1.330.003,72          | 1,01                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-298.112,23</b>    | <b>-0,23</b>                 |
| Verwaltungsvergütung  |      |       | EUR   | -255.297,29           |   |                       |            | -255.297,29           | -0,19                        |
| Verwahrstellenvergütung   |      |       | EUR   | -30.764,94            |   |                       |            | -30.764,94            | -0,02                        |
| Prüfungskosten  |      |       | EUR   | -11.250,00            |   |                       |            | -11.250,00            | -0,01                        |
| Veröffentlichungskosten   |      |       | EUR   | -800,00               |   |                       |            | -800,00               | 0,00                         |
| <b>Fondsvermögen</b>  |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>131.937.810,73</b> | <b>100,00 1)</b>             |
| <b>Währungsfonds UI Anteilklasse P</b>  |      |       |   |                       |   |                       |            |                       |                              |
| Anteilwert  |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 81,59                 |                              |
| Ausgabepreis  |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 83,63                 |                              |
| Rücknahmepreis  |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 81,59                 |                              |
| Anzahl Anteile  |      |       |   |                       |   |                       | STK        | 301.777               |                              |

# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung                    | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>29.02.2024 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--|------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------|--------------------|------------------------------|
| <b>Währungsfonds UI Anteilklasse V</b> |      |       |   |                       |                    |  |      |                    |                              |
| Anteilwert                             |      |       |   |                       |                    |  | EUR  | 93,26              |                              |
| Ausgabepreis                           |      |       |   |                       |                    |  | EUR  | 95,59              |                              |
| Rücknahmepreis                         |      |       |   |                       |                    |  | EUR  | 93,26              |                              |
| Anzahl Anteile                         |      |       |   |                       |                    |  | STK  | 1.150.645          |                              |

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

|     |       | per 29.02.2024 |               |
|-----|-------|----------------|---------------|
| AUD | (AUD) | 1,6613000      | = 1 EUR (EUR) |
| CAD | (CAD) | 1,4674000      | = 1 EUR (EUR) |
| CNY | (CNY) | 7,7827000      | = 1 EUR (EUR) |
| CZK | (CZK) | 25,3010000     | = 1 EUR (EUR) |
| MXN | (MXN) | 18,4642000     | = 1 EUR (EUR) |
| MYR | (MYR) | 5,1308000      | = 1 EUR (EUR) |
| NOK | (NOK) | 11,4685000     | = 1 EUR (EUR) |
| NZD | (NZD) | 1,7752000      | = 1 EUR (EUR) |
| PLN | (PLN) | 4,3149000      | = 1 EUR (EUR) |
| SEK | (SEK) | 11,1963000     | = 1 EUR (EUR) |
| SGD | (SGD) | 1,4545000      | = 1 EUR (EUR) |

## Halbjahresbericht Währungsfonds UI

### 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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                 |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                     |              |                                     |                          |                             |                     |
| 1,5000 % European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2017(24)     | XS1555330999 | NOK                                 | 0                        | 35.000                      |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>                                 |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                     |              |                                     |                          |                             |                     |
| 2,5500 % Canada Housing Trust(TM) No. 1 CD-Bonds 2018(23)           | CA13509PGU18 | CAD                                 | 0                        | 3.000                       |                     |
| 3,1960 % HSBC Holdings PLC CD-Medium-Term Notes 2016(23)            | CA404280BE83 | CAD                                 | 0                        | 2.000                       |                     |
| 2,5000 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2019(24) | NZIBDDT013C4 | NZD                                 | 0                        | 6.000                       |                     |
| 8,0000 % Mexiko MN-Bonos 2003(23)                                   | MX0MGO000003 | STK                                 | 0                        | 500.000                     |                     |

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.

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

**Halbjahresbericht  
Währungsfonds UI**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

| <b>Anteilklasse</b>                    | <b>Mindestanlagesumme in<br/>Währung</b> | <b>Ausgabeaufschlag bis<br/>zu 2,50%, derzeit<br/>(Angabe in %)</b> | <b>Verwaltungsvergütung<br/>bis zu 1,100% p.a.,<br/>derzeit (Angabe in % p.a.)</b> | <b>Ertragsverwendung</b>                  | <b>Währung</b> |
|--|--|---|--|---|----------------|
| <b>Währungsfonds UI Anteilklasse P</b> | keine                                    | 2,50  | 0,790  | Ausschüttung ohne<br>Zwischenausschüttung | EUR            |
| <b>Währungsfonds UI Anteilklasse V</b> | 5.000                                    | 2,50  | 0,790  | Ausschüttung ohne<br>Zwischenausschüttung | EUR            |

# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b> | <b>97,71</b> |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>    | <b>0,00</b>  |

## Sonstige Angaben

### Währungsfonds UI Anteilklasse P

|                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert     | EUR | 81,59   |
| Ausgabepreis   | EUR | 83,63   |
| Rücknahmepreis | EUR | 81,59   |
| Anzahl Anteile | STK | 301.777 |

### Währungsfonds UI Anteilklasse V

|                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| Anteilwert     | EUR | 93,26     |
| Ausgabepreis   | EUR | 95,59     |
| Rücknahmepreis | EUR | 93,26     |
| Anzahl Anteile | STK | 1.150.645 |

## 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 Währungsfonds UI**

### **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. März 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Anteilklasse P | 17. September 2012 |
| Anteilklasse V | 1. September 2017  |

### Erstausgabepreise

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Anteilklasse P | € 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse V | € 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag |

### Ausgabeaufschlag

|                |       |
|----------------|-------|
| Anteilklasse P | 2,50% |
| Anteilklasse V | 2,50% |

### Mindestanlagesumme

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Anteilklasse P | keine                     |
| Anteilklasse V | 5.000 EUR, bei Erstanlage |

### Verwaltungsvergütung

|                |             |
|----------------|-------------|
| Anteilklasse P | 0,79 % p.a. |
| Anteilklasse V | 0,79 % p.a. |

### Verwahrstellenvergütung

|                |             |
|----------------|-------------|
| Anteilklasse P | 0,08 % p.a. |
| Anteilklasse V | 0,08 % p.a. |

### Währung

|                |     |
|----------------|-----|
| Anteilklasse P | EUR |
| Anteilklasse V | EUR |

### Ertragsverwendung

|                |              |
|----------------|--------------|
| Anteilklasse P | ausschüttend |
| Anteilklasse V | ausschüttend |

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Anteilklasse P | A1JZLD / DE000A1JZLD5 |
| Anteilklasse V | A2DTND / DE000A2DTND5 |

# Halbjahresbericht Währungsfonds UI

## 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](http://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

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

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 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](http://www.ubs.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Hamburger Sparkasse AG

#### Postanschrift:

Ecke Adolphsplatz / Gr. Burstah  
20457 Hamburg

Telefon +49 (0) 40 3578 - 0

Telefax +49 (0) 40 3578 - 93418

[www.haspa.de](http://www.haspa.de)

### 4. Anlageausschuss

Marcus Brockmann

Hamburger Sparkasse AG, Hamburg

Annemarie Schlüter

Hamburger Sparkasse AG, Hamburg

Jörg Schreiner

Hamburger Sparkasse AG, Hamburg