

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



OLB Invest Dynamik

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht OLB Invest Dynamik

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	180.977.009,70	100,53
1. Aktien	158.510.964,91	88,05
Bundesrep. Deutschland	40.775.034,48	22,65
Canada	2.601.199,03	1,44
Frankreich	12.467.015,00	6,92
Großbritannien	8.719.187,20	4,84
Hongkong	2.727.361,53	1,51
Irland	2.798.210,79	1,55
Italien	5.466.710,00	3,04
Japan	5.302.166,45	2,95
Kaimaninseln	2.078.734,00	1,15
Luxemburg	2.615.114,59	1,45
Niederlande	4.989.350,00	2,77
Österreich	2.421.000,00	1,34
Schweiz	2.338.329,76	1,30
Spanien	6.120.050,00	3,40
USA	57.091.502,08	31,71
2. Zertifikate	9.001.500,00	5,00
EUR	9.001.500,00	5,00
3. Investmentanteile	7.976.645,00	4,43
EUR	7.976.645,00	4,43
4. Derivate	-307.564,53	-0,17
5. Bankguthaben	4.796.983,68	2,66
6. Sonstige Vermögensgegenstände	998.480,64	0,55

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-946.074,06	-0,53
III. Fondsvermögen	180.030.935,64	100,00

Halbjahresbericht OLB Invest Dynamik

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	175.489.109,91	97,48
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	167.512.464,91	93,05
Aktien							EUR	158.510.964,91	88,05
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089		STK	115.000	115.000	0	CAD 36,220	2.601.199,03	1,44
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	3.500	3.500	0	CHF 624,000	2.338.329,76	1,30
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	67.000	0	0	EUR 35,500	2.378.500,00	1,32
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	7.300	0	0	EUR 344,100	2.511.930,00	1,40
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	55.000	0	0	EUR 41,670	2.291.850,00	1,27
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	450.000	450.000	0	EUR 7,027	3.162.150,00	1,76
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	50.000	50.000	0	EUR 41,860	2.093.000,00	1,16
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	80.000	80.000	0	EUR 25,535	2.042.800,00	1,13
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	50.000	50.000	0	EUR 39,780	1.989.000,00	1,10
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901		STK	25.000	9.000	0	EUR 98,100	2.452.500,00	1,36
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	34.000	34.000	0	EUR 69,360	2.358.240,00	1,31
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	113.000	113.000	0	EUR 25,170	2.844.210,00	1,58
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	12.000	0	0	EUR 276,900	3.322.800,00	1,85
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	85.000	0	0	EUR 30,970	2.632.450,00	1,46
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	110.000	110.000	0	EUR 26,890	2.957.900,00	1,64
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	133.000	133.000	0	EUR 19,925	2.650.025,00	1,47
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	11.000	11.000	0	EUR 232,900	2.561.900,00	1,42
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	5.100	5.100	0	EUR 416,100	2.122.110,00	1,18
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	16.000	16.000	0	EUR 167,300	2.676.800,00	1,49
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3E00M1		STK	60.000	0	25.000	EUR 39,900	2.394.000,00	1,33
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	70.000	0	30.000	EUR 47,780	3.344.600,00	1,86
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	4.500	0	0	EUR 550,600	2.477.700,00	1,38
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	55.000	55.000	0	EUR 47,470	2.610.850,00	1,45
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	2.000	0	2.000	EUR 1.797,000	3.594.000,00	2,00
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	9.000	9.000	0	EUR 258,150	2.323.350,00	1,29
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	14.000	0	0	EUR 217,650	3.047.100,00	1,69
Strabag SE Inhaber-Aktien o.N.	AT0000000STR1		STK	30.000	30.000	0	EUR 80,700	2.421.000,00	1,34
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	50.000	0	0	EUR 52,100	2.605.000,00	1,45
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	27.065	27.065	0	EUR 84,500	2.286.992,50	1,27
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	62.000	0	0	GBP 39,370	2.850.566,39	1,58

Halbjahresbericht OLB Invest Dynamik

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	50.000	25.000	0	GBP 42,450	2.478.687,38	1,38
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	GB00B63H8491		STK	300.000	300.000	0	GBP 9,676	3.389.933,43	1,88
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032		STK	1.200.000	1.200.000	0	HKD 15,960	2.078.734,00	1,15
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442		STK	60.000	60.000	0	HKD 418,800	2.727.361,53	1,51
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009		STK	110.000	0	0	JPY 4.205,000	2.728.626,84	1,52
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	220.000	0	0	JPY 1.983,000	2.573.539,61	1,43
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	40.000	40.000	0	USD 98,750	3.365.425,58	1,87
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	17.000	17.000	0	USD 183,070	2.651.606,03	1,47
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	6.000	0	0	USD 485,770	2.483.275,11	1,38
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	23.000	23.000	0	USD 106,470	2.086.401,98	1,16
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	20.000	7.500	0	USD 275,650	4.697.111,70	2,61
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076		STK	7.500	7.500	0	USD 350,490	2.639.648,12	1,24
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	13.000	13.000	0	USD 257,390	2.850.873,31	1,58
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	12.000	12.000	0	USD 294,780	3.013.853,63	1,67
IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US46222L1089		STK	80.000	0	0	USD 42,970	2.928.857,46	1,63
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	10.000	0	0	USD 289,910	2.470.051,97	1,37
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	7.000	0	0	USD 469,180	2.798.210,79	1,55
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	4.000	4.000	0	USD 732,780	2.497.333,22	1,39
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	1.200	0	0	USD 2.613,630	2.672.195,62	1,48
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	7.000	0	2.000	USD 497,410	2.966.575,79	1,65
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	16.600	2.600	0	USD 204,640	2.894.286,44	1,61
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	15.500	0	0	USD 159,320	2.103.995,91	1,17
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	10.000	0	0	USD 266,860	2.273.664,48	1,26
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	11.000	11.000	0	USD 272,690	2.555.670,10	1,42
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911		STK	4.000	4.000	0	USD 767,340	2.615.114,59	1,45
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	6.700	6.700	0	USD 395,630	2.258.431,46	1,25
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003		STK	2.000	2.000	0	USD 1.520,640	2.591.190,25	1,44
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	32.000	32.000	0	USD 93,300	2.543.750,53	1,41
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	30.000	30.000	0	USD 97,780	2.499.275,79	1,39
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	13.000	3.500	0	USD 228,820	2.534.429,58	1,41
Zertifikate							EUR	9.001.500,00	5,00
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	100.000	0	0	EUR 90,015	9.001.500,00	5,00

Halbjahresbericht OLB Invest Dynamik

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	7.976.645,00	4,43
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	7.976.645,00	4,43
AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681044480		ANT	75.000	0	0	EUR 39,009	2.925.645,00	1,63
InvescoMI2 MDAX ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BHJYDV33		ANT	100.000	100.000	0	EUR 50,510	5.051.000,00	2,81
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	175.489.109,91	97,48
Derivate							EUR	-307.564,53	-0,17
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-566.255,00	-0,31
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-566.255,00	-0,31
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 19.09.25 EUREX									
		185	EUR	Anzahl -30				-446.875,00	-0,25
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.09.25 EUREX									
		185	EUR	Anzahl -350				-119.380,00	-0,07
Devisen-Derivate							EUR	258.690,47	0,14
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	258.690,47	0,14
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 15.09.25 CME									
		352	USD	17.500.000			USD 1,180	258.690,47	0,14

Halbjahresbericht OLB Invest Dynamik

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	4.796.983,68	2,66
Bankguthaben						EUR	4.796.983,68	2,66
EUR - Guthaben bei:								
UBS Europe SE			EUR	986.570,45		% 100,000	986.570,45	0,55
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
UBS Europe SE			JPY	475.971.373,00		% 100,000	2.807.800,81	1,56
UBS Europe SE			USD	1.176.766,20		% 100,000	1.002.612,42	0,56
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	998.480,64	0,55
Zinsansprüche			EUR	9.511,24			9.511,24	0,01
Dividendenansprüche			EUR	295.557,19			295.557,19	0,16
Quellensteueransprüche			EUR	127.157,21			127.157,21	0,07
Variation Margin			EUR	566.255,00			566.255,00	0,31
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-946.074,06	-0,53
Verwaltungsvergütung			EUR	-605.285,88			-605.285,88	-0,34
Verwahrstellenvergütung			EUR	-15.434,79			-15.434,79	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.350,00			-10.350,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00			-400,00	0,00
Variation Margin			EUR	-314.603,39			-314.603,39	-0,17
Fondsvermögen						EUR	180.030.935,64	100,00 1)

Halbjahresbericht OLB Invest Dynamik

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	158,06	
Ausgabepreis							EUR	163,59	
Anteile im Umlauf							STK	1.139.037	

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 OLB Invest Dynamik

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6013000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9340000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8563000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,2133000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	169,5175000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht OLB Invest Dynamik

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					
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	0	12.000	
Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	US03990B1017	STK	0	18.000	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	0	3.000	
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	30.000	30.000	
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	0	8.000	
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	0	7.000	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	0	27.000	
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	0	55.000	
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	110.000	110.000	
Fluor Corp. (New) Registered Shares DL -,01	US3434121022	STK	0	40.000	
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	0	40.000	
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016	STK	0	7.500	
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	23.000	23.000	
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	STK	0	6.000	
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	STK	0	55.000	
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	0	4.600	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	0	4.400	
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054	STK	0	3.500	
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	0	5.700	
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	0	3.500	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	0	45.000	
Prismian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	40.000	40.000	
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029	STK	0	8.500	
Reddit Inc. Registered Shares Class A	US75734B1008	STK	22.000	42.000	
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	0	2.600	
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	55.000	55.000	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	0	10.000	
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	0	2.700	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	0	70.000	
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	11.000	11.000	
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008	STK	55.000	240.000	

Halbjahresbericht OLB Invest Dynamik

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
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	0	58.000	
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	0	5.000	
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	US92537N1081	STK	0	21.000	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	0	74.000	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BJ38QD84	ANT	0	50.000	
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497	ANT	60.000	60.000	
Xtrackers Nifty 50 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292109690	ANT	0	10.000	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100, S+P 500, STXE 600 TECH PR EUR)

EUR

176.317,85

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

59.012,45

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 OLB Invest Dynamik

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,17

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	158,06
Ausgabepreis	EUR	163,59
Anteile im Umlauf	STK	1.139.037

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. Juli 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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 OLB Invest Dynamik

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:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

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

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. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Oldenburgische Landesbank

Postanschrift:

Stau 15/17
26122 Oldenburg

Telefon (0441) 221-0

Telefax (0441) 221-1457

www.olb.de

WKN / ISIN: A2DTNG / DE000A2DTNG8