

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Währungsfonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2026

Halbjahresbericht Währungsfonds UI

Vermögensübersicht zum 28.02.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	169.514.873,63	100,21
1. Anleihen	153.490.924,68	90,74
< 1 Jahr	33.208.312,04	19,63
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	72.833.591,34	43,06
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	30.716.658,48	18,16
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	16.732.362,82	9,89
2. Bankguthaben	14.261.814,13	8,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.762.134,82	1,04
II. Verbindlichkeiten	-363.659,27	-0,21
III. Fondsvermögen	169.151.214,36	100,00

Halbjahresbericht Währungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	153.490.924,68	90,74
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	114.362.425,54	67,61
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	114.362.425,54	67,61
3,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) Ser.138	AU3TB0000150	AUD	3.000	0	0	0 %	97,214	1.760.804,20	1,04
4,5000 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140	AU000XCLWAG2	AUD	2.000	0	0	0 %	100,280	1.210.891,75	0,72
3,1000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2016(26)	AU3CB0235612	AUD	1.000	0	0	0 %	99,498	600.724,51	0,36
0,5000 % International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2020(26)	AU3CB0276004	AUD	3.000	0	0	0 %	99,256	1.797.790,26	1,06
4,4000 % International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2023(28)	AU3CB0295509	AUD	3.000	0	0	0 %	99,911	1.809.654,05	1,07
1,5000 % Asian Development Bank CD-Medium-Term Notes 2021(28)	CA045167FD06	CAD	4.000	0	0	0 %	97,934	2.433.142,86	1,44
3,5000 % International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2024(29)	CA459058LB70	CAD	1.000	0	0	0 %	102,535	636.863,35	0,38
2,5000 % Tschechien KC-Anl. 2013(28)	CZ0001003859	CZK	80.000	0	0	0 %	97,987	3.236.564,82	1,91
0,2500 % Tschechien KC-Bonds 2017(27) Ser.100	CZ0001005037	CZK	65.000	65.000	0	0 %	97,201	2.608.614,78	1,54
1,7500 % Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138	CZ0001006233	CZK	100.000	0	0	0 %	88,227	3.642.733,28	2,15
5,5000 % Tschechien KC-Bonds 2022(28) S.149	CZ0001006696	CZK	60.000	0	0	0 %	105,466	2.612.700,25	1,54
3,5300 % Tschechien KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139	CZ0001006241	CZK	60.000	0	0	0 %	99,674	2.469.215,52	1,46
7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096	MXN	50.000	0	0	0 %	99,759	2.455.714,96	1,45
7,5000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1748803282	MXN	50.000	0	0	0 %	100,511	2.474.226,55	1,46
7,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730	MXN	60.000	0	0	0 %	100,712	2.975.009,35	1,76
7,5000 % Mexiko MN-Bonos 2007(27)	MX0MGO0000D8	STK	350.000	0	0	0 MXN	102,556	1.767.197,07	1,04
8,5000 % Mexiko MN-Bonos 2009(29)	MX0MGO0000H9	STK	500.000	0	0	0 MXN	104,715	2.577.714,21	1,52
3,5020 % Malaysia MR-Bonds 2007(27) Ser.3/07	MYBMX0700034	MYR	18.000	0	0	0 %	100,689	3.947.384,24	2,33
5,2480 % Malaysia MR-Bonds 2008(28) Ser.0308	MYBMX0800032	MYR	4.000	4.000	0	0 %	105,345	917.759,29	0,54
3,7330 % Malaysia MR-Bonds 2013(28) Ser.0513	MYBMS1300057	MYR	15.000	0	0	0 %	101,504	3.316.112,73	1,96
3,9000 % Malaysia MR-Bonds 2016(26)	MYBMO1600034	MYR	12.000	0	0	0 %	100,761	2.633.471,27	1,56
3,8990 % Malaysia MR-Bonds 2017(27) Ser.0417	MYBMO1700040	MYR	10.000	5.000	0	0 %	101,569	2.212.157,51	1,31
3,8850 % Malaysia MR-Bonds 2019(29)	MYBMO1900020	MYR	10.000	0	0	0 %	102,413	2.230.539,70	1,32
2,6320 % Malaysia MR-Bonds 2020(31)	MYBMO2000028	MYR	5.000	0	0	0 %	96,999	1.056.311,80	0,62
3,7500 % European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2552878857	NOK	30.000	0	0	0 %	99,222	2.650.396,22	1,57
3,6250 % European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2024(29)	EU000A3LTF25	NOK	20.000	0	0	0 %	98,352	1.751.437,98	1,04
1,2500 % International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2317058720	NOK	40.000	0	0	0 %	99,892	3.557.724,16	2,10
4,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Anl.v.2023 (2028)	XS2689964869	NOK	30.000	0	0	0 %	99,973	2.670.456,77	1,58
4,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.23(29)	XS2671017874	NOK	5.000	5.000	0	0 %	100,148	445.855,22	0,26
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)	NO0010786288	NOK	20.010	0	0	0 %	97,905	1.744.349,61	1,03

Halbjahresbericht Währungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28)	NO0010821598		NOK	10.000	0	0 %	96,078	855.471,46	0,51
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)	NO0010844079		NOK	10.000	10.000	0 %	92,821	826.471,37	0,49
1,3750 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	NO0010875230		NOK	25.000	0	0 %	89,590	1.994.256,97	1,18
2,8750 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2021(26)	NZIBDDT019C1		NZD	2.000	0	0 %	100,190	1.018.864,09	0,60
4,6250 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2023(28)	NZIBDDT021C7		NZD	3.000	0	0 %	102,877	1.569.283,57	0,93
3,5000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2017(33)	NZLGFDT009C0		NZD	5.000	0	0 %	95,408	2.425.586,01	1,43
4,5000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2022(30)	NZLGFDT020C7		NZD	4.000	0	0 %	103,202	2.098.988,15	1,24
2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1492818866		PLN	20.000	0	0 %	99,494	4.717.926,83	2,79
2,8750 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1998795535		PLN	3.750	0	0 %	95,832	852.052,07	0,50
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1963719585		PLN	17.000	0	0 %	96,321	3.882.345,83	2,30
1,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2302922302		PLN	20.000	0	0 %	94,823	4.496.431,70	2,66
2,7500 % Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	PL0000107611		PLN	7.000	0	0 %	98,449	1.633.930,82	0,97
1,3750 % European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1751359016		SEK	30.000	0	0 %	98,464	2.773.087,00	1,64
0,4325 % International Bank Rec. Dev. SK-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2078928665		SEK	18.000	18.000	0 %	98,929	1.671.709,80	0,99
1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau SK-Med.Term Nts. v.18(28)	XS1764081110		SEK	10.000	10.000	0 %	98,691	926.493,37	0,55
3,5000 % Nordea Hypotek AB SK-Covered MTN 2023(29) 5539	SE0013361284		SEK	10.000	0	0 %	103,995	976.286,37	0,58
3,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken SK-Mortg. Cov.Bonds 2023(28)	SE0017780430		SEK	30.000	0	0 %	102,072	2.874.700,76	1,70
3,5000 % Singapur, Republik SD-Bonds 2007(27)	SG7J60932174		SGD	2.000	0	0 %	102,170	1.368.745,39	0,81
3,3750 % Singapur, Republik SD-Bonds 2013(33)	SG3261987691		SGD	5.000	0	0 %	111,120	3.721.615,65	2,20
2,1250 % Singapur, Republik SD-Bonds 2016(26)	SG31A8000003		SGD	5.000	0	0 %	100,214	3.356.353,41	1,98
2,6250 % Singapur, Republik SD-Bonds 2018(28)	SG31B7000002		SGD	2.000	0	0 %	102,698	1.375.818,88	0,81
1,2500 % Singapur, Republik SD-Bonds 2021(26)	SGXF12888537		SGD	2.000	0	0 %	99,965	1.339.205,57	0,79
3,0000 % Singapur, Republik SD-Bonds 2024(29)	SGXF45447632		SGD	2.000	0	0 %	104,748	1.403.282,20	0,83

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 26.058.215,07 15,41

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 26.058.215,07 15,41

3,4000 % Asian Development Bank AD-Bonds 2017(27)	AU3CB0243129		AUD	2.500	0	0 %	98,489	1.486.581,54	0,88
5,2880 % BNP Paribas S.A. AD-Preferred Notes 2024(29)	AU3CB0306629		AUD	2.000	0	0 %	100,584	1.214.562,58	0,72
4,6000 % International Finance Corp. AD-Notes 2023(28)	AU3CB0303451		AUD	2.000	0	0 %	100,299	1.211.121,17	0,72
2,9000 % National Australia Bank Ltd. AD-Medium-Term Notes 2022(27)	AU3CB0286763		AUD	3.000	0	0 %	98,375	1.781.833,00	1,05
3,0000 % New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2016(30)	AU3SG0001571		AUD	2.000	0	0 %	94,687	1.143.355,67	0,68
3,2500 % Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(28) Ser.28	AU000XQLQAB5		AUD	1.500	1.500	0 %	97,507	883.055,61	0,52
5,1000 % Westpac Banking Corp. AD-Med.-T.Notes 2024(29)	AU3CB0309466		AUD	2.000	0	0 %	100,769	1.216.796,47	0,72
5,0000 % Westpac Banking Corp. AD-Medium-Term Notes 2024(29)	AU3CB0305860		AUD	1.000	0	0 %	100,525	606.925,07	0,36

Halbjahresbericht Währungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,7500 % Canada CD-Bonds 2022(27)	CA135087N837		CAD	2.000	0	0 %	100,558	1.249.167,70	0,74
3,5000 % Canada CD-Bonds 2022(28)	CA135087P576		CAD	3.000	3.000	0 %	102,143	1.903.285,71	1,13
2,4000 % Ontario, Provinz CD-Bonds 2016(26)	CA68323ADM32		CAD	3.000	0	0 %	100,052	1.864.322,98	1,10
7,0000 % Mexiko MN-Bonos 2023(26)	MX0MGO000193		STK	300.000	0	0 MXN	100,014	1.477.195,30	0,87
1,5000 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2021(26)	NZADBDT014C0		NZD	3.000	0	0 %	99,548	1.518.503,08	0,90
5,8720 % Bank of New Zealand ND-Medium-Term Nts 2023(28)	NZBNZDT403C4		NZD	3.000	0	0 %	105,477	1.608.943,92	0,95
4,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)	NZGOVDT427C1		NZD	3.000	0	0 %	102,022	1.556.241,42	0,92
3,0000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29)	NZGOVDT429C7		NZD	3.000	0	0 %	98,987	1.509.945,59	0,89
0,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26)	NZGOVDT526C0		NZD	3.000	0	0 %	99,628	1.519.723,39	0,90
2,2500 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2021(31)	NZLGFDT017C3		NZD	2.000	0	0 %	92,415	939.797,63	0,56
0,2500 % Kommuninvest i Sverige AB SK-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2259127269		SEK	15.000	0	0 %	97,066	1.366.857,24	0,81
							EUR	13.070.284,07	7,73
Nichtnotierte Wertpapiere									
							EUR	13.070.284,07	7,73
Verzinsliche Wertpapiere									
							EUR	13.070.284,07	7,73
4,5000 % Export Development Canada AD-Notes 2024(29)	AU3CB0306322		AUD	1.500	500	0 %	99,941	905.098,71	0,54
3,6000 % Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2023(33)	CA74814ZFS70		CAD	2.000	0	0 %	101,930	1.266.211,18	0,75
1,8330 % Royal Bank of Canada CD-Dep. Notes 2021(28)	CA780086TY05		CAD	2.000	2.000	0 %	98,242	1.220.397,52	0,72
4,6420 % Royal Bank of Canada CD-Notes 2023(28)	CA780086WG51		CAD	2.000	0	0 %	103,108	1.280.844,72	0,76
8,5000 % Mexiko MN-Bonos 2024(28)	MX0MGO0001G9		STK	300.000	300.000	0 MXN	102,476	1.513.558,75	0,89
3,7530 % African Development Bank NK-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2596456389		NOK	5.000	5.000	0 %	99,090	441.145,04	0,26
1,2500 % International Bank Rec. Dev. SK-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2448411558		SEK	20.000	20.000	0 %	97,029	1.821.781,62	1,08
0,5000 % Kommuninvest i Sverige AB SK-Loan 2021(27) Nr. K2706	SE0016829048		SEK	9.000	9.000	0 %	98,236	829.999,72	0,49
1,0000 % Stadshypotek AB SK-Cov.Loan 2021(27) Nr. 1592	SE0013883238		SEK	26.000	0	0 %	99,093	2.418.694,91	1,43
3,6290 % Stadshypotek AB SK-Cov.Loan 2023(28)	SE0013884251		SEK	6.000	6.000	0 %	103,336	582.059,88	0,34
4,0000 % Stadshypotek AB SK-Cov.Loan 2023(29) Nr. 1595	SE0013884350		SEK	8.000	8.000	0 %	105,255	790.492,02	0,47
Summe Wertpapiervermögen							EUR	153.490.924,68	90,74

Halbjahresbericht Währungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	14.261.814,13	8,43
Bankguthaben							EUR	14.261.814,13	8,43
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	14.261.779,75			% 100,000	14.261.779,75	8,43
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CNY	278,28			% 100,000	34,38	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.762.134,82	1,04
Zinsansprüche			EUR	1.762.134,82				1.762.134,82	1,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-363.659,27	-0,21
Verwaltungsvergütung			EUR	-313.731,03				-313.731,03	-0,19
Verwahrstellenvergütung			EUR	-37.806,57				-37.806,57	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-11.187,50				-11.187,50	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-934,17				-934,17	0,00
Fondsvermögen							EUR	169.151.214,36	100,00 1)
Währungsfonds UI Anteilklasse P									
Anteilwert							EUR	83,74	
Ausgabepreis							EUR	85,83	
Rücknahmepreis							EUR	83,74	
Anzahl Anteile							STK	317.481	

Halbjahresbericht Währungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Währungsfonds UI Anteilklasse V									
Anteilwert							EUR	96,00	
Ausgabepreis							EUR	98,40	
Rücknahmepreis							EUR	96,00	
Anzahl Anteile							STK	1.485.132	

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 27.02.2026	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6563000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6100000	= 1 EUR (EUR)
Yuan Renminbi YC	(CNY)	8,0934000	= 1 EUR (EUR)
Tschechische Kronen KC	(CZK)	24,2200000	= 1 EUR (EUR)
Mexikanische Pesos MN	(MXN)	20,3116000	= 1 EUR (EUR)
Malaysische Ringgit MR	(MYR)	4,5914000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,2310000	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar ND	(NZD)	1,9667000	= 1 EUR (EUR)
Zloty (Polen) ZY	(PLN)	4,2177000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,6521000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4929000	= 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 Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

0,7500 % Asian Development Bank CD-Medium-Term Notes 2021(26)	CA045167FA66	CAD	0	3.000	
4,5000 % Canada CD-Bonds 2023(25)	CA135087Q806	CAD	0	3.000	
0,4780 % Deutsche Bahn AG SK-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2299091186	SEK	0	30.000	
0,6250 % International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2021(26)	CA459058JP94	CAD	0	5.000	
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925	NOK	0	20.000	
0,5000 % Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25)	SGXF29144064	SGD	0	6.000	

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

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Währungsfonds UI Anteilklasse P	keine	2,50	0,790	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Währungsfonds UI Anteilklasse V	5.000	2,50	0,790	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht Währungsfonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Währungsfonds UI Anteilklasse P

Anteilwert	EUR	83,74
Ausgabepreis	EUR	85,83
Rücknahmepreis	EUR	83,74
Anzahl Anteile	STK	317.481

Währungsfonds UI Anteilklasse V

Anteilwert	EUR	96,00
Ausgabepreis	EUR	98,40
Rücknahmepreis	EUR	96,00
Anzahl Anteile	STK	1.485.132

Halbjahresbericht Währungsfonds UI

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.

Frankfurt am Main, den 2. März 2026

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 Währungsfonds UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

Erstausgabepreise

Anteilklasse P	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse V	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse P	derzeit 2,5%
Anteilklasse V	derzeit 2,5%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	keine
Anteilklasse V	EUR 5.000, 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:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0
Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

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

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

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