

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

RBV - VV UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



VERMÖGENSVERWALTUNG

# Halbjahresbericht RBV - VV UI

## Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>22.115.504,36</b>	<b>100,54</b>
1. Aktien	15.592.661,76	70,88
Bundesrep. Deutschland	7.703.018,76	35,02
Canada	107.848,69	0,49
Dänemark	251.886,60	1,15
Frankreich	615.158,00	2,80
Großbritannien	387.819,75	1,76
Irland	462.116,47	2,10
Japan	74.096,92	0,34
Luxemburg	122.150,00	0,56
Niederlande	472.305,00	2,15
Schweiz	1.545.201,47	7,02
Südkorea	198.981,58	0,90
Taiwan	230.534,21	1,05
USA	3.421.544,31	15,55
2. Zertifikate	1.179.004,50	5,36
EUR	1.179.004,50	5,36
3. Investmentanteile	4.859.048,14	22,09
EUR	3.852.688,28	17,51
GBP	452.632,08	2,06
JPY	194.358,09	0,88
USD	359.369,69	1,63
4. Bankguthaben	438.199,66	1,99
5. Sonstige Vermögensgegenstände	46.590,30	0,21
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-117.862,67</b>	<b>-0,54</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>21.997.641,69</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht RBV - VV UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>21.630.714,40</b>	<b>98,33</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>16.771.666,26</b>	<b>76,24</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>15.592.661,76</b>	<b>70,88</b>
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	6.000	0	0 CAD	27,940	107.848,69	0,49
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	9.000	0	0 CHF	30,550	287.755,10	1,31
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	5.500	1.500	0 CHF	89,340	514.254,32	2,34
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	3.500	0	0 CHF	97,840	358.388,28	1,63
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	1.200	0	0 CHF	306,400	384.803,77	1,75
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	4.000	2.000	0 DKK	469,800	251.886,60	1,15
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	1.000	0	0 EUR	162,780	162.780,00	0,74
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	600	0	0 EUR	352,100	211.260,00	0,96
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	300	100	0 EUR	606,000	181.800,00	0,83
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	15.000	0	0 EUR	45,895	688.425,00	3,13
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	20.000	0	0 EUR	22,070	441.400,00	2,01
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	3.000	1.500	0 EUR	73,680	221.040,00	1,00
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	9.000	3.000	0 EUR	34,200	307.800,00	1,40
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	2.500	0	0 EUR	59,600	149.000,00	0,68
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	6.000	0	0 EUR	22,440	134.640,00	0,61
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	14.000	0	0 EUR	20,970	293.580,00	1,33
Continental AG	DE0005439004		STK	3.000	0	0 EUR	64,560	193.680,00	0,88
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	4.000	0	0 EUR	70,840	283.360,00	1,29
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	11.250	0	0 EUR	21,820	245.475,00	1,12
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	5.000	0	0 EUR	39,480	197.400,00	0,90
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	4.000	0	0 EUR	45,950	183.800,00	0,84
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007		STK	7.000	0	0 EUR	50,350	352.450,00	1,60
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	7.000	0	0 EUR	34,860	244.020,00	1,11
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	7.000	0	0 EUR	30,395	212.765,00	0,97
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601		STK	6.000	0	0 EUR	19,090	114.540,00	0,52
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	600	600	0 EUR	190,920	114.552,00	0,52
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405		STK	12.000	0	2.000 EUR	27,810	333.720,00	1,52
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	380	380	0 EUR	571,700	217.246,00	0,99
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	4.000	2.000	0 EUR	54,190	216.760,00	0,99
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	1.000	0	0 EUR	320,300	320.300,00	1,46

# Halbjahresbericht RBV - VV UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2025						
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	400	400	0	0 EUR	582,400	232.960,00	1,06
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	5.000	5.000	0	0 EUR	34,560	172.800,00	0,79
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	3.000	3.000	0	0 EUR	42,575	127.725,00	0,58
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	400	400	0	100 EUR	1.319,000	527.600,00	2,40
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528		STK	3.500	3.500	0	0 EUR	34,900	122.150,00	0,56
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.000	1.000	0	500 EUR	244,400	244.400,00	1,11
Schaeffler AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SHA0019		STK	40.000	40.000	40.000	0 EUR	3,810	152.400,00	0,69
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.000	2.000	0	0 EUR	211,900	423.800,00	1,93
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	5.000	5.000	0	2.500 EUR	53,840	269.200,00	1,22
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	1.500	1.500	0	0 EUR	95,700	143.550,00	0,65
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505		STK	17.000	17.000	0	0 EUR	6,310	107.270,00	0,49
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	4.000	4.000	0	0 EUR	65,400	261.600,00	1,19
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	4.000	4.000	0	0 GBP	52,300	250.059,77	1,14
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	2.500	2.500	0	3.500 GBP	46,100	137.759,98	0,63
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK	1.600	1.600	0	0 JPY	7.479,000	74.096,92	0,34
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	2.000	2.000	0	0 USD	146,860	271.937,78	1,24
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	1.500	1.500	700	0 USD	102,740	142.681,23	0,65
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	1.600	1.600	0	0 USD	154,640	229.075,09	1,04
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.700	1.700	0	0 USD	190,260	299.455,61	1,36
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	800	800	0	400 USD	222,130	164.525,51	0,75
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	1.250	1.250	0	0 USD	91,060	105.383,76	0,48
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	5.500	5.500	0	0 USD	61,710	314.234,79	1,43
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	8.000	8.000	0	0 USD	22,710	168.206,65	0,76
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.000	2.000	0	0 USD	165,840	307.082,68	1,40
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	300	300	0	0 USD	465,640	129.332,47	0,59
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	4.000	4.000	0	0 USD	89,860	332.784,00	1,51
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	300	300	0	0 USD	576,360	160.085,18	0,73
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	700	700	0	0 USD	375,390	243.285,81	1,11
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	4.000	4.000	0	0 USD	48,280	178.798,26	0,81
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	2.000	2.000	0	0 USD	63,480	117.544,67	0,53
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.800	1.800	0	500 USD	108,380	180.616,61	0,82
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	14.000	14.000	0	0 USD	25,340	328.451,07	1,49
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	2.000	2.000	0	0 USD	170,420	315.563,37	1,43
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018		STK	270	270	100	0 USD	796,000	198.981,58	0,90
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.500	1.500	0	0 USD	166,000	230.534,21	1,05

# Halbjahresbericht RBV - VV UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.179.004,50</b>	<b>5,36</b>
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	12.700	0	300	EUR 92,835	1.179.004,50	5,36
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>4.859.048,14</b>	<b>22,09</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>606.255,60</b>	<b>2,76</b>
GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile B	DE000A3DEBG3		ANT	1.400	1.400	140	EUR 135,180	189.252,00	0,86
GANÉ Value Event Fund Inhaber-Anteile B	DE000A3D05Q3		ANT	180	0	0	EUR 1.084,220	195.159,60	0,89
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36		ANT	120	0	0	EUR 1.848,700	221.844,00	1,01
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>4.252.792,54</b>	<b>19,33</b>
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A2DHTX5		ANT	3.200	0	0	EUR 71,590	229.088,00	1,04
BIT Global Technology Leaders Inhaber-Anteile R - I	DE000A2N8127		ANT	400	0	0	EUR 528,520	211.408,00	0,96
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o.N.	IE00BYLPPW33		ANT	12.000	0	0	EUR 17,240	206.880,00	0,94
DNB Fd-DNB Technology Act.Nom.Retail A (N) Acc. oN	LU1706372916		ANT	11.000	0	0	EUR 30,885	339.737,20	1,54
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile A-EUR o.N.	LU0702159426		ANT	6.500	0	0	EUR 32,350	210.275,00	0,96
Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile R o.N.	LU0366178969		ANT	550	0	0	EUR 352,300	193.766,76	0,88
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	LU0390135415		ANT	3.600	0	0	EUR 77,400	278.640,00	1,27
LOYS FCP - Premium Dividende Act. Nom. I EUR Dis. oN	LU2066734513		ANT	300	0	0	EUR 445,060	133.518,00	0,61
LOYS Philosophie Bruns Inhaber-Anteile A (t)	DE000A0H08T8		ANT	650	0	0	EUR 375,280	243.932,00	1,11
M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR A Acc. oN	LU1670715975		ANT	3.200	0	0	EUR 46,474	148.715,52	0,68
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. S o.N.	LU0295354772		ANT	700	0	0	EUR 485,310	339.717,00	1,54
SQUAD GALLO Europa Inhaber-Anteile I	DE000A2DMU82		ANT	1.400	0	0	EUR 192,800	269.920,00	1,23
SQUAD-Growth Actions au Porteur I o.N.	LU1659686114		ANT	320	0	0	EUR 741,760	237.363,20	1,08
SQUAD-MAKRO Actions au Porteur I o.N.	LU1659686387		ANT	800	0	0	EUR 254,340	203.472,00	0,92
Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.N.	IE0004515239		ANT	2.300	0	0	GBP 164,640	452.632,08	2,06
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs Base(Snap) JPY Dis. oN	LU0065003666		ANT	11.000	0	0	JPY 2.853,470	194.358,09	0,88
FAST - Global Fund Namens-Anteile Y Acc. USD o.N.	LU0966156472		ANT	900	0	0	USD 304,320	253.576,52	1,15
HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	LU0082770016		ANT	1.600	0	0	USD 71,417	105.793,17	0,48
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>21.630.714,40</b>	<b>98,33</b>

# Halbjahresbericht RBV - VV UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>438.199,66</b>	<b>1,99</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>438.199,66</b>	<b>1,99</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	438.199,66			% 100,000	438.199,66	1,99
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>46.590,30</b>	<b>0,21</b>
Zinsansprüche			EUR	609,97				609,97	0,00
Dividendenansprüche			EUR	16.493,85				16.493,85	0,07
Quellensteueransprüche			EUR	29.486,48				29.486,48	0,13
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-117.862,67</b>	<b>-0,54</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-95.997,48				-95.997,48	-0,44
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.624,91				-6.624,91	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-13.058,06				-13.058,06	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.182,22				-2.182,22	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>21.997.641,69</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>RBV - VV UI - Anteilklasse R</b>									
Anteilwert							EUR	134,02	
Ausgabepreis							EUR	140,72	
Rücknahmepreis							EUR	134,02	
Anzahl Anteile							STK	114.557	

# Halbjahresbericht RBV - VV UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>RBV - VV UI - Anteilklasse I</b>									
Anteilwert							EUR	13.466,99	
Ausgabepreis							EUR	13.466,99	
Rücknahmepreis							EUR	13.466,99	
Anzahl Anteile							STK	493	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht RBV - VV UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5544000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9555000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4605000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8366000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	161,4966000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht RBV - VV 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	0	9.000	
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	0	2.500	
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	0	10.000	
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032	STK	0	26.200	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	0	40.000	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile X (TF)	DE000A2P9Q22	ANT	0	1.400	

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

**Derivate**

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

**Optionsrechte**

**Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate**

**Optionsrechte auf Aktienindices**

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

65,04

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  
RBV - VV UI**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)</b>	<b>Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>RBV - VV UI - Anteilklasse R</b>	keine	5,00	1,900	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>RBV - VV UI - Anteilklasse I</b>	1.000.000	0,00	1,350	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

## Halbjahresbericht RBV - VV UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,33
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### RBV - VV UI - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	134,02
Ausgabepreis	EUR	140,72
Rücknahmepreis	EUR	134,02
Anzahl Anteile	STK	114.557

#### RBV - VV UI - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	13.466,99
Ausgabepreis	EUR	13.466,99
Rücknahmepreis	EUR	13.466,99
Anzahl Anteile	STK	493

## **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 1. April 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 RBV - VV UI

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse R	4. Oktober 2007
Anteilklasse I*	10. Februar 2020

### Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 10.000,00

### Ausgabeaufschlag

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

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	€ 1.000.000,00

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,90 %
Anteilklasse I	derzeit 1,35 %

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,10 %
Anteilklasse I	derzeit 0,10 %

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R	derzeit 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (3-Monats-EURIBOR zzgl. 2,00 %), sofern ebenso der bisherige Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übertroffen ist.
Anteilklasse I	keine

### Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse R	ausschüttend
Anteilklasse I	ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A0MUQ0 / DE000A0MUQ06
Anteilklasse I	A2PS3A / DE000A2PS3A

\*Der Erwerb der Anteilklasse I ist ausschließlich über die RBV GmbH und RBF GmbH möglich.

# Halbjahresbericht RBV - VV 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: 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 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

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

### 2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

#### Hausanschrift:

Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 10 40  
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0

Telefax: 069 / 21 61-1340

[www.hal-privatbank.com](http://www.hal-privatbank.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

### 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

RBV GmbH

#### Postanschrift:

Honitonstraße 37  
31028 Gronau

Telefon (05182) 92 33 - 43

Telefax (05182) 92 33 - 47

[www.rbv-vv.de](http://www.rbv-vv.de)

### 4. Anlageausschuss

Uwe Balke

RBV GmbH, Gronau (Leine)

Reiner Bertram

RBV GmbH, Gronau (Leine)