

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



DUI Wertefinder

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	176.783.069,00	100,28
1. Aktien	58.449.062,77	33,15
Australien	3.163.259,08	1,79
Bermuda	2.006.520,12	1,14
Bundesrep. Deutschland	7.686.167,63	4,36
Dänemark	636.063,28	0,36
Frankreich	637.630,00	0,36
Großbritannien	3.470.159,69	1,97
Indien	5.065.083,87	2,87
Japan	8.933.053,36	5,07
Niederlande	2.876.601,48	1,63
Norwegen	538.637,28	0,31
Schweden	2.441.353,21	1,38
Schweiz	5.548.268,09	3,15
Spanien	1.756.000,00	1,00
USA	13.690.265,68	7,77
2. Anleihen	100.640.045,87	57,09
< 1 Jahr	28.404.485,22	16,11
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	29.972.223,19	17,00
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	19.125.763,49	10,85
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	18.689.530,38	10,60
>= 10 Jahre	4.448.043,59	2,52
3. Zertifikate	5.650.500,00	3,21
EUR	5.650.500,00	3,21
4. Andere Wertpapiere	64.856,08	0,04
EUR	64.856,08	0,04
5. Bankguthaben	10.464.198,63	5,94
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.514.405,65	0,86

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-490.604,52	-0,28
III. Fondsvermögen	176.292.464,48	100,00

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	164.804.464,72	93,48
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	146.288.174,27	82,98
Aktien							EUR	54.955.992,31	31,17
Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BRN8		STK	14.200.000	5.200.000	0	AUD 0,365	3.163.259,08	1,79
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795		STK	1.000.000	500.000	1.500.000	CHF 0,604	618.979,30	0,35
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	5.000	5.000	0	CHF 238,200	1.220.537,00	0,69
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	200.000	250.000	50.000	CHF 18,095	3.708.751,79	2,10
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585		STK	10.000	0	15.000	DKK 473,600	636.063,28	0,36
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.000	5.000	5.500	EUR 663,000	1.326.000,00	0,75
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	10.000	5.000	5.000	EUR 78,540	785.400,00	0,45
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	50.000	70.000	45.000	EUR 44,470	2.223.500,00	1,26
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	60.000	60.000	50.000	EUR 25,370	1.522.200,00	0,86
Greenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	ES0105079000		STK	15.000	0	10.000	EUR 28,200	423.000,00	0,24
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	60.000	60.000	0	EUR 37,785	2.267.100,00	1,29
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	100.000	100.000	0	EUR 13,330	1.333.000,00	0,76
SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007235301		STK	105.522	105.522	0	EUR 8,415	887.967,63	0,50
IP Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B128J450		STK	2.500.000	0	0	GBP 0,565	1.646.462,29	0,93
Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001	GB00BP6S8Z30		STK	500.000	0	0	GBP 2,132	1.242.569,06	0,70
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	NL0012650360		STK	50.000	50.000	0	GBP 26,520	1.545.634,69	0,88
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	10.000	0	15.000	GBP 49,855	581.128,34	0,33
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003		STK	50.000	0	0	JPY 3.881,000	1.230.837,34	0,70
Makita Corp. Registered Shares o.N.	JP3862400003		STK	50.000	0	0	JPY 4.036,000	1.279.994,72	0,73
Megachips Corp. Registered Shares o.N.	JP3920860008		STK	50.000	50.000	50.000	JPY 3.720,000	1.179.777,10	0,67
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	1.875.000	1.875.000	75.000	JPY 170,500	2.027.741,89	1,15
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009		STK	150.000	0	50.000	JPY 2.701,500	2.570.296,64	1,46
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK	15.000	0	10.000	JPY 6.773,000	644.405,67	0,37
AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -,01	BMG0670A1099		STK	1.000.000	900.000	676.307	NOK 23,450	2.006.520,12	1,14
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235		STK	500.000	0	500.000	NOK 12,590	538.637,28	0,31
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	75.000	75.000	0	SEK 259,000	1.648.645,44	0,94
SKF AB Namn-Aktier A SK 0,625	SE0000108201		STK	50.000	0	25.000	SEK 186,800	792.707,77	0,45
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013		STK	10.000	10.000	0	USD 223,090	2.045.008,71	1,16
Amkor Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US0316521006		STK	50.000	150.000	100.000	USD 29,750	1.363.553,03	0,77
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071		STK	20.000	75.000	130.000	USD 65,370	1.198.459,99	0,68

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Everspin Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US30041T1043		STK	52.450	52.450	0 USD	9,210	442.812,82	0,25
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	10.000	0	0 USD	187,490	1.718.672,66	0,97
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085		STK	150.000	50.000	0 USD	16,070	2.209.643,41	1,25
IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US46222L1089		STK	150.000	200.000	350.000 USD	13,530	1.860.390,50	1,06
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	5.000	10.000	5.000 USD	167,450	767.485,56	0,44
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	2.000	2.000	5.000 USD	485,020	889.210,74	0,50
NVE Corp. Registered Shares New DL -,01	US6294452064		STK	29.353	20.000	20.647 USD	97,440	2.621.831,81	1,49
SES AI Corporation Registered Shares A DL -,0001	US78397Q1094		STK	350.000	50.000	0 USD	2,440	782.839,86	0,44
Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	NL0009805522		STK	10.000	0	0 USD	0,542	4.966,79	0,00
							EUR	85.681.681,96	48,60
3,3500 % Apple Inc. AD-Notes 2016(24)	AU3CB0237899		AUD	100	0	0 %	99,290	60.598,11	0,03
6,0000 % Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2294853697		BRL	10.000	10.000	0 %	92,892	1.765.269,28	1,00
European Investment Bank RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2020(25)	XS2183142798		BRL	10.000	10.000	0 %	84,488	1.605.564,21	0,91
9,7500 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2431032403		BRL	10.000	10.000	0 %	101,388	1.926.722,66	1,09
9,5000 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2439224705		BRL	5.000	5.000	0 %	100,845	958.201,89	0,54
6,7500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1956121963		BRL	1.200	0	0 %	96,384	219.795,52	0,12
4,2000 % Tschechien KC-Anl. 2006(36) Ser.49	CZ0001001796		CZK	10.000	0	0 %	98,560	414.954,53	0,24
1,0000 % Tschechien KC-Bonds 2015(26) Ser.95	CZ0001004469		CZK	10.000	0	0 %	89,201	375.551,53	0,21
2,7500 % Tschechien KC-Bonds 2018(29) Ser.105	CZ0001005375		CZK	40.000	0	0 %	91,122	1.534.557,09	0,87
1,2500 % Tschechien KC-Bonds 2020(25)	CZ0001005870		CZK	20.000	0	0 %	93,662	788.666,22	0,45
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	FR0013044278		EUR	1.000	0	0 %	98,796	987.960,00	0,56
1,5000 % Bqe International à Luxembourg EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	XS1884706885		EUR	500	0	0 %	99,355	496.775,00	0,28
0,8750 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)	XS1886402814		EUR	400	0	0 %	99,331	397.324,00	0,23
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366		EUR	3.000	3.000	0 %	97,456	2.923.680,00	1,66
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333		EUR	6.000	6.000	0 %	99,016	5.940.960,00	3,37
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358		EUR	2.000	0	0 %	98,434	1.968.680,00	1,12
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786		EUR	3.000	3.000	0 %	99,072	2.972.160,00	1,69
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716		EUR	3.000	3.000	0 %	93,527	2.805.810,00	1,59
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104867		EUR	3.000	0	0 %	98,464	2.953.920,00	1,68
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909		EUR	3.000	0	0 %	98,436	2.953.080,00	1,68
1,7500 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	XS1897489578		EUR	500	0	0 %	99,328	496.640,00	0,28
0,3750 % Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)	XS2102931594		EUR	500	500	0 %	93,969	469.845,00	0,27
0,3750 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(23/23)	XS2056572154		EUR	500	0	0 %	98,943	494.715,00	0,28
1,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	XS1790990474		EUR	500	500	0 %	95,368	476.840,00	0,27

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,0000 % Ecolab Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1529859321		EUR	500	0	0 %	98,448	492.240,00	0,28
3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(24)	XS1959498160		EUR	250	0	0 %	98,774	246.935,00	0,14
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	500	0	0 %	95,573	477.865,00	0,27
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056		EUR	500	500	0 %	94,730	473.650,00	0,27
1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1319817323		EUR	1.000	0	0 %	98,103	981.030,00	0,56
1,3750 % Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2016(17/25)	XS1539114287		EUR	500	500	0 %	95,730	478.650,00	0,27
1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2017(17/23)	XS1580476759		EUR	500	0	0 %	99,502	497.510,00	0,28
0,8750 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	FR0014009KS6		EUR	200	0	0 %	95,233	190.466,00	0,11
1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1487315860		EUR	500	0	0 %	99,507	497.535,00	0,28
0,5000 % Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	XS2236283383		EUR	500	0	0 %	99,106	495.530,00	0,28
1,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)	FR0012939841		EUR	500	0	0 %	99,608	498.040,00	0,28
1,2500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013403441		EUR	300	0	0 %	98,336	295.008,00	0,17
1,5000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2015(23/23)	XS1293571425		EUR	1.000	0	0 %	99,479	994.790,00	0,56
0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2058556296		EUR	500	500	0 %	93,857	469.285,00	0,27
0,3140 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)	FR0013210408		EUR	500	0	0 %	99,152	495.760,00	0,28
0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(25)	XS2374595127		EUR	500	500	0 %	93,291	466.455,00	0,26
0,8750 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	DE000A192ZH7		EUR	500	0	0 %	100,000	500.000,00	0,28
6,7500 % Ungarn UF-Notes 2011(28)	HU0000402532		HUF	400.000	0	0 %	95,998	1.029.772,86	0,58
1,5000 % Ungarn UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	HU0000404934		HUF	200.000	0	0 %	81,119	435.082,73	0,25
4,0000 % Ungarn UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	HU0000404991		HUF	200.000	0	0 %	64,102	343.811,85	0,20
4,7500 % Ungarn UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A	HU0000405550		HUF	200.000	0	0 %	84,914	455.437,26	0,26
5,6000 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1759584797		IDR	5.000.000	0	0 %	99,383	303.875,39	0,17
5,2000 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2346307411		IDR	20.000.000	0	0 %	99,274	1.214.168,45	0,69
4,2500 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2296644094		IDR	25.000.000	0	0 %	93,619	1.431.256,37	0,81
5,7500 % European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S	XS1757690992		IDR	10.000.000	0	0 %	99,883	610.808,40	0,35
4,7500 % International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2431024210		IDR	10.000.000	0	0 %	96,098	587.662,22	0,33
6,1500 % Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30)	XS2122895159		INR	200.000	100.000	0 %	96,065	2.146.996,57	1,22
6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1496739464		INR	100.000	0	0 %	97,977	1.094.864,33	0,62
5,0000 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2286302257		INR	100.000	0	0 %	95,493	1.067.106,35	0,61
6,0000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2102927725		INR	100.000	70.000	0 %	98,600	1.101.826,17	0,62
5,5000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2431029953		INR	70.000	0	0 %	95,287	745.363,06	0,42
6,3000 % International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US45950VEM46		INR	200.000	100.000	0 %	98,926	2.210.938,25	1,25
8,4900 % Bank of America Corp. MN-Medium-Term Notes 2007(27)	XS0320690885		MXN	2.000	0	0 %	91,690	98.024,86	0,06
Deutsche Bank AG MN-Zero MTN v.13(15.05.43)	XS0931961121		MXN	20.000	0	0 %	11,262	120.400,91	0,07
7,7500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1760775145		MXN	10.000	0	0 %	96,245	514.472,81	0,29
4,5000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2298601514		MXN	20.000	0	0 %	83,996	897.992,78	0,51

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
6,8750 % International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2439227047	MXN		20.000	0	0 %	91,182	974.817,59	0,55	
7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096	MXN		20.000	0	0 %	92,310	986.876,92	0,56	
7,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730	MXN		20.000	0	0 %	94,155	1.006.601,63	0,57	
International Finance Corp. MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)	XS1551056234	MXN		100.000	0	0 %	30,468	1.628.651,61	0,92	
4,4000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-Med.Term Nts. v.21(25)	XS2291329030	MXN		25.000	15.000	0 %	89,619	1.197.634,64	0,68	
7,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land MN-Med.T.LSA v.07(27)	XS0302236673	MXN		2.000	0	0 %	92,004	98.360,55	0,06	
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)	NO0010705536	NOK		20.000	20.000	0 %	99,316	1.699.612,39	0,96	
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	NO0010732555	NOK		20.000	20.000	0 %	96,162	1.645.637,42	0,93	
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925	NOK		20.000	20.000	0 %	93,810	1.605.387,23	0,91	
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)	NO0010786288	NOK		20.000	20.000	0 %	92,862	1.589.163,94	0,90	
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28)	NO0010821598	NOK		20.000	20.000	0 %	92,193	1.577.715,22	0,89	
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)	NO0010844079	NOK		20.000	20.000	0 %	89,194	1.526.392,80	0,87	
1,3750 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	NO0010875230	NOK		20.000	20.000	0 %	85,642	1.465.606,79	0,83	
1,2500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2021(31)	NO0010930522	NOK		20.000	20.000	0 %	83,034	1.420.975,62	0,81	
2,1250 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2022(32)	NO0012440397	NOK		20.000	20.000	0 %	88,495	1.514.430,69	0,86	
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1963719585	PLN		7.000	0	0 %	85,515	1.350.643,05	0,77	
2,7500 % Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29)	PL0000111498	PLN		5.000	0	0 %	85,397	963.413,81	0,55	
4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2203985796	RUB		10.000	0	0 %	85,022	87.275,99	0,05	
6,0000 % European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1555164299	RUB		13.000	0	0 %	99,677	133.015,35	0,08	
European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547	RUB		29.000	0	0 %	70,129	208.765,68	0,12	
4,2500 % European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2300295800	RUB		50.000	0	0 %	76,680	393.564,19	0,22	
5,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1783240986	RUB		10.000	0	0 %	66,148	67.901,63	0,04	
6,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1945291398	RUB		10.000	0	0 %	80,556	82.691,59	0,05	
International Finance Corp. RL-Zo Med.-Term Notes 2020(30)	XS2228199209	RUB		20.000	0	0 %	44,742	91.856,28	0,05	
17,5000 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1898197576	TRY		2.000	0	0 %	78,083	54.932,13	0,03	
21,0000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1890137364	TRY		2.000	0	0 %	99,262	69.831,76	0,04	
8,5000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2118438618	TRY		2.000	0	0 %	89,995	63.312,33	0,04	
13,0000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2280643276	TRY		2.000	0	0 %	92,459	65.045,78	0,04	
Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)	XS1069928783	ZAR		10.000	0	0 %	29,726	144.284,86	0,08	
8,1250 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)	XS1167524922	ZAR		21.500	0	0 %	97,588	1.018.401,83	0,58	
Zertifikate							EUR	5.650.500,00	3,21	
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK		100.000	100.000	150.000	EUR	56,505	5.650.500,00	3,21

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	18.516.290,45	10,50
Aktien							EUR	3.493.070,46	1,98
Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70	FR0011648716		STK	18.218	0	6.782	EUR 35,000	637.630,00	0,36
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	US7594701077		STK	50.000	0	0	USD 62,300	2.855.440,46	1,62
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	14.958.363,91	8,48
2,3000 % British Columbia, Provinz CD-Bonds 2016(26)	CA11070TAJ75		CAD	1.000	0	0	% 94,294	653.276,98	0,37
2,0000 % Canada CD-Bonds 2017(28)	CA135087H235		CAD	3.000	3.000	0	% 93,174	1.936.552,58	1,10
8,0000 % Ontario, Provinz CD-Bonds 1997(26) Ser.KR	CA683234KN79		CAD	1.000	0	0	% 111,502	772.495,50	0,44
6,4000 % Saskatchewan, Provinz CD-Debts 2001(31)	CA803854HN10		CAD	2.000	2.000	0	% 116,343	1.612.068,73	0,91
2,6500 % Saskatchewan, Provinz CD-Debts 2017(27)	CA803854KE73		CAD	1.000	0	0	% 94,537	654.960,51	0,37
2,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS1951927315		EUR	300	0	0	% 97,378	292.134,00	0,17
2,5000 % Capgemini SE EO-Notes 2015(15/23)	FR0012821940		EUR	1.000	0	0	% 100,000	1.000.000,00	0,57
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	XS2466172280		EUR	200	0	0	% 95,168	190.336,00	0,11
0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2054209320		EUR	1.000	0	0	% 99,136	991.360,00	0,56
0,5000 % African Development Bank MN-Medium-Term Notes 2012(32)	XS0814612791		MXN	5.000	0	0	% 45,137	120.638,78	0,07
7,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. MN-Notes 2014(24)	XS1075314911		MXN	10.000	10.000	0	% 94,484	505.059,47	0,29
5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	NZLRBDT009C1		NZD	200	0	0	% 99,581	111.895,05	0,06
4,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)	NZGOVDT427C1		NZD	3.000	3.000	0	% 99,305	1.673.773,81	0,95
2,7500 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(25)	NZGOVDT425C5		NZD	2.000	0	0	% 95,761	1.076.026,74	0,61
3,0000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29)	NZGOVDT429C7		NZD	1.000	0	0	% 92,042	517.118,94	0,29
4,2500 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2022(34)	NZGOVDT534C4		NZD	2.000	0	0	% 96,489	1.084.206,98	0,62
Asian Development Bank ZY-Zero Med.-Term Nts 2022(42)	XS2549711898		PLN	10.000	0	0	% 31,544	711.732,85	0,40
3,7500 % Polen, Republik ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	PL0000114393		PLN	5.000	0	0	% 93,491	1.054.726,99	0,60
Andere Wertpapiere							EUR	64.856,08	0,04
Carbios S.A. Anrechte	FR001400IRI9		STK	18.218	18.218	0	EUR 3,560	64.856,08	0,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	164.804.464,72	93,48

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	10.464.198,63	5,94
Bankguthaben							EUR	10.464.198,63	5,94
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	8.825.864,49			% 100,000	8.825.864,49	5,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CZK	189.996,61			% 100,000	7.999,18	0,00
UBS Europe SE			DKK	45.191,20			% 100,000	6.069,35	0,00
UBS Europe SE			HUF	8.172.817,92			% 100,000	21.917,50	0,01
UBS Europe SE			NOK	343.624,67			% 100,000	29.402,55	0,02
UBS Europe SE			PLN	204.020,94			% 100,000	46.033,61	0,03
UBS Europe SE			SEK	1.516.267,52			% 100,000	128.689,19	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			AUD	2.776,87			% 100,000	1.694,76	0,00
UBS Europe SE			CAD	97.117,35			% 100,000	67.283,74	0,04
UBS Europe SE			CHF	21.789,19			% 100,000	22.329,57	0,01
UBS Europe SE			CNY	35.689,03			% 100,000	4.504,48	0,00
UBS Europe SE			GBP	37.131,50			% 100,000	43.281,85	0,02
UBS Europe SE			JPY	10.187.744,00			% 100,000	64.619,72	0,04
UBS Europe SE			MXN	20.152.216,83			% 100,000	1.077.226,61	0,61
UBS Europe SE			NZD	174.789,91			% 100,000	98.202,10	0,06
UBS Europe SE			RUB	1.342.364,83			% 100,000	13.779,52	0,01
UBS Europe SE			USD	2.441,75			% 100,000	2.238,29	0,00
UBS Europe SE			ZAR	63.086,69			% 100,000	3.062,12	0,00

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.514.405,65	0,86
Zinsansprüche			EUR	1.373.560,66			1.373.560,66	0,78
Dividendenansprüche			EUR	58.946,53			58.946,53	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	81.898,46			81.898,46	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-490.604,52	-0,28
Verwaltungsvergütung			EUR	-93.635,12			-93.635,12	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-26.742,19			-26.742,19	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-358.107,21			-358.107,21	-0,20
Prüfungskosten			EUR	-11.550,00			-11.550,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-570,00			-570,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	176.292.464,48	100,00 1)
DUI Wertefinder Anteilklasse I								
Anteilwert						EUR	80,99	
Ausgabepreis						EUR	80,99	
Rücknahmepreis						EUR	80,99	
Anzahl Anteile						STK	1.713.611	
DUI Wertefinder Anteilklasse R								
Anteilwert						EUR	120,04	
Ausgabepreis						EUR	126,04	
Rücknahmepreis						EUR	120,04	
Anzahl Anteile						STK	4.859	

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
DUI Wertefinder Anteilklasse O									
Anteilwert							EUR	1.022,45	
Ausgabepreis							EUR	1.022,45	
Rücknahmepreis							EUR	1.022,45	
Anzahl Anteile							STK	36.106	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
AUD	(AUD)	1,6385000	= 1 EUR (EUR)
BRL	(BRL)	5,2622000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,9230000	= 1 EUR (EUR)
CZK	(CZK)	23,7520000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
HUF	(HUF)	372,8900000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	16352,5910000	= 1 EUR (EUR)
INR	(INR)	89,4878000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	18,7075000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7799000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,4320000	= 1 EUR (EUR)
RUB	(RUB)	97,4174000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	28,4289000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	20,6023000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

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					
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	0	10.000	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	5.000	5.000	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	0	30.000	
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	0	50.000	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	0	25.000	
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	100.000	100.000	
Lightwave Logic Inc. Registered Shares o.N.	US5322751042	STK	0	50.000	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	0	10.000	
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK	0	10.000	
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020	STK	150.000	150.000	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	10.000	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	0	10.000	
Taiyo Yuden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3452000007	STK	0	20.000	
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029	STK	0	5.000	
Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	US91332U1016	STK	50.000	150.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
6,7500 % International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	XS0945575347	RUB	0	5.000	
8,2500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1760804424	BRL	0	400	
2,1250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	XS1432392170	EUR	0	1.000	

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

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

2,5000 % AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/23)	XS0903433513	EUR	0	1.000	
6,5000 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2019(23)	XS2092952451	INR	0	20.000	
5,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1793259265	RUB	0	10.500	
2,0000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2015(15/23)	XS1253558388	EUR	0	1.000	
0,6250 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	XS1749378342	EUR	0	1.000	
0,6250 % UBS Group AG SF-Bonds 2017(23/24)	CH0365501516	CHF	0	200	

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
DUI Wertefinder Anteilklasse I	keine	0,00	0,250	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
DUI Wertefinder Anteilklasse R	keine	5,00	0,250	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
DUI Wertefinder Anteilklasse O	1.000.000	0,00	0,250	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

DUI Wertefinder Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	80,99
Ausgabepreis	EUR	80,99
Rücknahmepreis	EUR	80,99
Anzahl Anteile	STK	1.713.611

DUI Wertefinder Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	120,04
Ausgabepreis	EUR	126,04
Rücknahmepreis	EUR	120,04
Anzahl Anteile	STK	4.859

DUI Wertefinder Anteilklasse O

Anteilwert	EUR	1.022,45
Ausgabepreis	EUR	1.022,45
Rücknahmepreis	EUR	1.022,45
Anzahl Anteile	STK	36.106

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	13. März 2008
Anteilklasse R	1. November 2019
Anteilklasse O	27. September 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse O	€ 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse O	€ 1.000.000,00 für die Erstanlage

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,25 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,25 % p.a.
Anteilklasse O	derzeit 0,25 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse O	derzeit 0,05 % p.a.

Asset Management-Vergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,00 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,30 % p.a.
Anteilklasse O	derzeit 0,55 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und R	10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 5 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden)
Anteilklasse O	keine

Währung

Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse R	EUR
Anteilklasse O	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend
Anteilklasse O	thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A0NEBA / DE000A0NEBA1
Anteilklasse R	A2PMX8 / DE000A2PMX85
Anteilklasse O	A2QSHE / DE000A2QSHE9

Halbjahresbericht DUI Wertefinder

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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

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: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

FV Frankfurter Vermögen AG

Postanschrift:

Rombergweg 25a
61462 Königstein im Taunus

Telefon 06174 95594 0
Telefax +49 6172 94595 99
www.frankfurter-vermoegen.com

4. Anlageausschuss

Jürgen Brückner
FV Frankfurter Vermögen AG, Königstein im Taunus

Thomas Köhler
UBS Europe SE, Frankfurt am Main

Willi Ufer
FV Frankfurter Vermögen AG, Königstein im Taunus

Heiko Weber
UBS Europe SE, Frankfurt am Main