

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Meisterwert Position

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



## Halbjahresbericht Meisterwert Position

### Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>6.989.271,48</b>	<b>100,15</b>
1. Anleihen	6.720.036,00	96,29
< 1 Jahr	2.686.515,00	38,49
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.466.278,00	49,67
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	567.243,00	8,13
2. Investmentanteile EUR	200.540,00 200.540,00	2,87 2,87
3. Bankguthaben	11.432,03	0,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	57.263,45	0,82
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-10.131,98</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>6.979.139,50</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Meisterwert Position

## 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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.920.576,00</b>	<b>99,16</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>6.420.993,00</b>	<b>92,00</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>6.420.993,00</b>	<b>92,00</b>
4,0000 % Bayer AG MTN v.2023(2026/2026)	XS2630111982		EUR	300	300	0 %	100,089	300.267,00	4,30
6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1994 (2024)	DE0001134922		EUR	300	300	0 %	101,350	304.050,00	4,36
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102325		EUR	300	300	0 %	99,866	299.598,00	4,29
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366		EUR	300	300	0 %	97,456	292.368,00	4,19
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358		EUR	300	300	0 %	98,434	295.302,00	4,23
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909		EUR	250	250	0 %	98,436	246.090,00	3,53
2,8000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22015		EUR	300	300	0 %	99,269	297.807,00	4,27
2,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	XS1071713470		EUR	300	300	0 %	98,607	295.821,00	4,24
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2084418339		EUR	300	300	0 %	88,992	266.976,00	3,83
2,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2014(2024)	FI4000079041		EUR	300	300	0 %	98,964	296.892,00	4,25
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24)	FI4000391529		EUR	300	300	0 %	96,027	288.081,00	4,13
2,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(24)	FR0011619436		EUR	300	600	300 %	98,908	296.724,00	4,25
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2019(25)	FR0013415627		EUR	300	300	0 %	94,513	283.539,00	4,06
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	DE000A2TSTS8		EUR	300	300	0 %	96,608	289.824,00	4,15
2,8750 % Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1063399536		EUR	300	300	0 %	99,388	298.164,00	4,27
1,3750 % Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275		EUR	300	300	0 %	94,861	284.583,00	4,08
3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	DE000A3LH6T7		EUR	300	300	0 %	99,411	298.233,00	4,27
0,0000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2114767457		EUR	300	300	0 %	93,990	281.970,00	4,04
4,8000 % Spanien EO-Bonos 2008(24)	ES00000121G2		EUR	300	300	0 %	100,595	301.785,00	4,32
4,6500 % Spanien EO-Obligaciones 2010(25)	ES00000122E5		EUR	300	300	0 %	102,446	307.338,00	4,40
3,2500 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 22(24)	XS2545247863		EUR	300	300	0 %	99,393	298.179,00	4,27
4,2500 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(26)	XS2617442525		EUR	300	300	0 %	99,134	297.402,00	4,26
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>299.043,00</b>	<b>4,28</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>299.043,00</b>	<b>4,28</b>
3,6250 % Linde plc EO-Notes 2023(23/25)	XS2634593854		EUR	300	300	0 %	99,681	299.043,00	4,28

# Halbjahresbericht Meisterwert Position

## 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
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>200.540,00</b>	<b>2,87</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>200.540,00</b>	<b>2,87</b>
Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 Inhaber-Anteile	DE000A3DV7H2		ANT	2.000	2.000	0	EUR 100,270	200.540,00	2,87
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.920.576,00</b>	<b>99,16</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>11.432,03</b>	<b>0,16</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>11.432,03</b>	<b>0,16</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
UBS Europe SE			EUR	11.432,03			% 100,000	11.432,03	0,16
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>57.263,45</b>	<b>0,82</b>
Zinsansprüche			EUR	57.263,45				57.263,45	0,82
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-10.131,98</b>	<b>-0,15</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.993,31				-7.993,31	-0,11
Verwahrstellenvergütung			EUR	-508,31				-508,31	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-1.080,36				-1.080,36	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00				-550,00	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.979.139,50</b>	<b>100,00 1)</b>

## Halbjahresbericht Meisterwert Position

### 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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Meisterwert Position R</b>									
Anteilwert							EUR	99,69	
Ausgabepreis							EUR	99,69	
Rücknahmepreis							EUR	99,69	
Anzahl Anteile							STK	60.000	
<b>Meisterwert Position V</b>									
Anteilwert							EUR	99,79	
Ausgabepreis							EUR	99,79	
Rücknahmepreis							EUR	99,79	
Anzahl Anteile							STK	10.000	

#### Fußnoten:

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

## **Halbjahresbericht Meisterwert Position**

### **Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

## Halbjahresbericht Meisterwert Position

### 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

#### Verzinsliche Wertpapiere

2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25)	PTOTEKOE0011	EUR	300	300	
--	--------------	-----	-----	-----	--

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  
Meisterwert Position**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Meisterwert Position R</b>	keine	3,00	1,050	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
<b>Meisterwert Position V</b>	100.000	0,00	0,250	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR



## Halbjahresbericht Meisterwert Position

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### Meisterwert Position R

Anteilwert	EUR	99,69
Ausgabepreis	EUR	99,69
Rücknahmepreis	EUR	99,69
Anzahl Anteile	STK	60.000

#### Meisterwert Position V

Anteilwert	EUR	99,79
Ausgabepreis	EUR	99,79
Rücknahmepreis	EUR	99,79
Anzahl Anteile	STK	10.000

### 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.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

## **Halbjahresbericht Meisterwert Position**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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 Meisterwert Position

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse R	17. Mai 2023
Anteilklasse V*	17. Mai 2023

### Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse V	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 3,00 %
Anteilklasse V	derzeit 0,00 %

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse V	EUR 100.000

### Verwaltungsvergütung\*\*

Anteilklasse R	derzeit 1,05 %
Anteilklasse V	derzeit 0,25 %

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,05 %
Anteilklasse V	derzeit 0,05 %

### Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse V	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttend (mit Zwischenausschüttung)
Anteilklasse V	Ausschüttend (mit Zwischenausschüttung)

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3D06D / DE000A3D06D9
Anteilklasse V	A3D06E / DE000A3D06E7

\*Exklusivvertrieb durch Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg / Braunschweiger Privatban

\*\* Unterliegt einer Staffelung

# Halbjahresbericht Meisterwert Position

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

[www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 71.352.213,88 (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](http://www.ubs.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft

Braunschweiger Privatbank

Zweigniederlassung der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

#### Postanschrift:

Willy-Brandt-Platz 19

38102 Braunschweig

Telefon (0531) - 809130 - 1310

Telefax (0531) - 809130 - 81388

[www.braunschweiger-privatbank.de](http://www.braunschweiger-privatbank.de)

### 4. Vertrieb

Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

#### Postanschrift:

Am Mühlengraben 1  
38440 Wolfsburg

Telefon (0800) 269 910 - 66

Telefax (05361) 201 88 - 888

[www.volksbank-brawo.de](http://www.volksbank-brawo.de)