

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2026

---

**Halbjahresbericht  
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I**

**Vermögensübersicht zum 31.03.2026**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>31.437.828,94</b>	<b>100,47</b>
1. Aktien	26.211.459,01	83,77
Bundesrep. Deutschland	4.183.315,00	13,37
Frankreich	1.692.690,00	5,41
Großbritannien	1.131.677,16	3,62
Niederlande	1.809.051,00	5,78
Norwegen	858.922,60	2,74
Schweden	2.987.730,32	9,55
USA	13.548.072,93	43,30
2. Investmentanteile	2.161.360,92	6,91
EUR	1.084.720,00	3,47
USD	1.076.640,92	3,44
3. Bankguthaben	2.929.401,49	9,36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	135.607,52	0,43
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-147.063,61</b>	<b>-0,47</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>31.290.765,33</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>28.372.819,93</b>	<b>90,67</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>26.211.459,01</b>	<b>83,77</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>26.211.459,01</b>	<b>83,77</b>
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	19.900	0	28.300	EUR 40,290	801.771,00	2,56
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	3.000	0	1.500	EUR 359,300	1.077.900,00	3,44
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	900	0	1.310	EUR 1.119,200	1.007.280,00	3,22
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	9.600	0	5.500	EUR 77,850	747.360,00	2,39
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.200	0	1.800	EUR 349,350	768.570,00	2,46
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.900	0	1.200	EUR 539,400	1.024.860,00	3,28
Rational AG	DE0007010803		STK	1.160	0	1.160	EUR 622,000	721.520,00	2,31
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	4.300	4.300	0	EUR 142,250	611.675,00	1,95
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	7.200	0	5.400	EUR 128,350	924.120,00	2,95
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	26.000	0	20.000	GBP 38,020	1.131.677,16	3,62
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	32.000	49.000	17.000	NOK 301,200	858.922,60	2,74
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	33.800	0	15.500	SEK 336,400	1.036.095,57	3,31
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	20.000	20.000	0	SEK 485,700	885.167,03	2,83
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		STK	36.700	36.700	0	SEK 318,900	1.066.467,72	3,41
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	11.100	0	10.700	USD 81,720	787.337,90	2,52
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	1.600	2.900	1.300	USD 460,990	640.208,32	2,05
Kinsale Capital Group Inc. Registered Shares DL -,01	US49714P1084		STK	2.200	0	2.100	USD 341,660	652.419,06	2,09
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.600	0	1.300	USD 370,170	835.380,61	2,67
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	1.500	0	1.300	USD 539,010	701.775,02	2,24
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	12.000	12.000	0	USD 96,150	1.001.475,57	3,20
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	5.300	5.300	0	USD 174,400	802.291,47	2,56
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	5.300	0	3.700	USD 160,320	737.519,31	2,36
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	4.700	0	3.000	USD 198,240	808.721,47	2,58
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	3.200	0	4.100	USD 224,480	623.501,43	1,99
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049		STK	21.700	0	0	USD 53,410	1.005.986,46	3,21
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	2.930	0	0	USD 353,860	899.930,39	2,88
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	2.000	3.200	1.200	USD 491,530	853.276,63	2,73
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	26.000	26.000	0	USD 52,010	1.173.734,92	3,75
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	4.600	0	0	USD 302,240	1.206.756,36	3,86
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	4.100	6.900	2.800	USD 229,790	817.758,01	2,61

# Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.161.360,92</b>	<b>6,91</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.161.360,92</b>	<b>6,91</b>
SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B48X4842		ANT	9.100	1.500	4.200	EUR 119,200	1.084.720,00	3,47
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66		ANT	27.400	2.400	13.600	USD 45,270	1.076.640,92	3,44
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>28.372.819,93</b>	<b>90,67</b>

# Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	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>2.929.401,49</b>	<b>9,36</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.929.401,49</b>	<b>9,36</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.395.370,49			% 100,000	2.395.370,49	7,66
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	39.207,12			% 100,000	34.031,00	0,11
<b>Vorzeitig kündbares Termingeld</b>									
Commerzbank AG Frankfurt (V)			EUR	500.000,00			% 100,000	500.000,00	1,60
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>135.607,52</b>	<b>0,43</b>
Zinsansprüche			EUR	3.955,90				3.955,90	0,01
Dividendenansprüche			EUR	108.785,75				108.785,75	0,35
Quellensteueransprüche			EUR	22.865,87				22.865,87	0,07
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-147.063,61</b>	<b>-0,47</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-22.940,72				-22.940,72	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.908,59				-3.908,59	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-110.414,30				-110.414,30	-0,35
Prüfungskosten			EUR	-9.150,00				-9.150,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00				-650,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>31.290.765,33</b>	<b>100,00 1)</b>

# Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse R</b>									
Anteilwert							EUR	220,99	
Ausgabepreis							EUR	225,41	
Rücknahmepreis							EUR	220,99	
Anzahl Anteile							STK	99.577	
<b>FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I1</b>									
Anteilwert							EUR	1.018,94	
Ausgabepreis							EUR	1.018,94	
Rücknahmepreis							EUR	1.018,94	
Anzahl Anteile							STK	3.455	
<b>FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I2</b>									
Anteilwert							EUR	10.245,63	
Ausgabepreis							EUR	10.245,63	
Rücknahmepreis							EUR	10.245,63	
Anzahl Anteile							STK	553	
<b>FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse RT</b>									
Anteilwert							EUR	93,76	
Ausgabepreis							EUR	98,45	
Rücknahmepreis							EUR	93,76	
Anzahl Anteile							STK	1.057	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2026	
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8735000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,2215000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,9742000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1521000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

### 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

Accenture PLC Reg. Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	0	5.900	
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	0	4.500	
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	0	22.500	
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113	STK	0	2.500	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	0	6.900	
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	0	21.700	
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	STK	700	3.900	
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	0	110.998	
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	0	17.700	
Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001	US70438V1061	STK	2.800	12.100	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	5.900	5.900	
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067	STK	0	5.400	

##### Nichtnotierte Wertpapiere \*)

##### Verzinsliche Wertpapiere

6,0000 % Frankreich EO-OAT 1994(25)	FR0000571150	EUR	0	1.000	
-------------------------------------	--------------	-----	---	-------	--

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  
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a. *)	Ertragsverwendung	Währung
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse R	keine	2,00	0,220	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I1	100.000	0,00	0,220	Thesaurierer	EUR
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I2	5.000.000	0,00	0,220	Thesaurierer	EUR
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse RT	keine	5,00	0,220	Thesaurierer	EUR

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

# Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,67
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	220,99
Ausgabepreis	EUR	225,41
Rücknahmepreis	EUR	220,99
Anzahl Anteile	STK	99.577

#### FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I1

Anteilwert	EUR	1.018,94
Ausgabepreis	EUR	1.018,94
Rücknahmepreis	EUR	1.018,94
Anzahl Anteile	STK	3.455

#### FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse I2

Anteilwert	EUR	10.245,63
Ausgabepreis	EUR	10.245,63
Rücknahmepreis	EUR	10.245,63
Anzahl Anteile	STK	553

#### FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse RT

Anteilwert	EUR	93,76
Ausgabepreis	EUR	98,45
Rücknahmepreis	EUR	93,76
Anzahl Anteile	STK	1.057

## **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 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 FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse R	14.07.1989
Anteilklasse I1	04.01.2024
Anteilklasse I2	04.01.2024
Anteilklasse RT	02.04.2024

### Erstausgabepreis

Anteilklasse R	EUR 41,00
Anteilklasse I1	EUR 1.000,00
Anteilklasse I2	EUR 10.000,00
Anteilklasse RT	EUR 100,00

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 2,00 %
Anteilklasse I1	derzeit keiner
Anteilklasse I2	derzeit keiner
Anteilklasse RT	derzeit 5,00 %

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I1	derzeit EUR 100.000,00
Anteilklasse I2	derzeit EUR 5.000.000,00
Anteilklasse RT	keine

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,22 % p.a.
Anteilklasse I1	derzeit 0,22 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,22 % p.a.
Anteilklasse RT	derzeit 0,22 % p.a. Beratungsgesellschaftsvergütung
Anteilklasse R	derzeit 1,35 % p.a.
Anteilklasse I1	derzeit 0,75 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,50 % p.a.
Anteilklasse RT	derzeit 1,35 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse I1	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse RT	derzeit 0,04 % p.a. summe an.

### Währung

Anteilklasse R	EUR
Anteilklasse I1	EUR
Anteilklasse I2	EUR
Anteilklasse RT	EUR

### Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I1	Thesaurierung
Anteilklasse I2	Thesaurierung
Anteilklasse RT	Thesaurierung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse R	848373 / DE0008483736
Anteilklasse I1	A3E17Z / DE000A3E17Z7
Anteilklasse I2	A3E18A / DE000A3E18A8
Anteilklasse RT	A407LL / DE000A407LL1

# Halbjahresbericht FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

## 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](http://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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Hausanschrift:  
Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main  
Telefon: (069) 2161-0  
Telefax: (069) 2161-1340  
<https://www.hal-privatbank.com>

### 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

FIDUKA-Depotverwaltung GmbH  
Postanschrift:  
Kaufingerstraße 12  
80331 München  
Telefon: 089 / 29 19 07-0  
Telefax: 089 / 29 18 05  
<https://www.fiduka.com>