

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FINLIUM Ambition

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG:

FINLIUM

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	17.566.105,04	100,17
1. Anleihen	15.669.193,69	89,35
< 1 Jahr	7.002.107,02	39,93
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.906.415,37	27,98
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.438.381,00	13,90
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.322.290,30	7,54
2. Derivate	-603.224,56	-3,44
3. Bankguthaben	2.369.757,59	13,51
4. Sonstige Vermögensgegenstände	130.378,32	0,74
II. Verbindlichkeiten	-29.280,07	-0,17
III. Fondsvermögen	17.536.824,97	100,00

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	15.669.193,69	89,35
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.920.422,29	85,08
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	14.920.422,29	85,08
1,5000 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2014(14/25)	FR0012206993		EUR	100	100	0 %	97,963	97.963,00	0,56
0,8750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	DE000A2RWAX4		EUR	200	200	0 %	96,004	192.008,00	1,09
2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	BE6285455497		EUR	100	100	0 %	96,404	96.404,00	0,55
3,3750 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0542825160		EUR	60	0	0 %	100,106	60.063,60	0,34
0,6250 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2027)	DE000A14JYW1		EUR	145	0	0 %	93,828	136.050,60	0,78
0,6250 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2016(2026)	DE000A14JYZ4		EUR	100	100	0 %	95,627	95.627,00	0,55
0,2500 % BASF SE MTN v.2020(2020/2027)	DE000A289DC9		EUR	100	100	0 %	91,413	91.413,00	0,52
0,0100 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2026) Ser.139	DE0001053585		EUR	100	100	0 %	94,667	94.667,00	0,54
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412		EUR	280	200	0 %	99,714	279.199,20	1,59
0,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	BE0000342510		EUR	50	0	0 %	98,374	49.187,00	0,28
1,6250 % Berlin, Land Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	DE000A11QEJ1		EUR	80	80	0 %	99,630	79.704,00	0,45
0,5000 % Berlin, Land Landessch.v.2015(2025)Ausg.459	DE000A13R6Z9		EUR	180	100	0 %	97,481	175.465,80	1,00
1,7500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2014(2024/2024)	XS1121177767		EUR	100	100	0 %	98,935	98.935,00	0,56
3,0000 % BHP Billiton Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0787786440		EUR	100	100	0 %	99,834	99.834,00	0,57
0,7500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1548436473		EUR	80	80	0 %	99,172	79.337,60	0,45
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	XS1910245676		EUR	80	80	0 %	98,370	78.696,00	0,45
1,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1823246803		EUR	70	0	0 %	96,086	67.260,20	0,38
2,3750 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1068871448		EUR	60	0	0 %	99,801	59.880,60	0,34
1,1250 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.196 v.14(24)	DE000A11QJZ6		EUR	100	100	0 %	98,561	98.561,00	0,56
0,5000 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.198 v.15(25)	DE000A11QJ16		EUR	80	0	0 %	97,319	77.855,20	0,44
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366		EUR	100	100	0 %	99,049	99.049,00	0,56
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794		EUR	150	0	0 %	99,982	149.973,00	0,86
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	DE0001141810		EUR	70	0	0 %	96,734	67.713,80	0,39
0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891		EUR	80	80	0 %	98,571	78.856,80	0,45
0,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104883		EUR	220	220	0 %	99,304	218.468,80	1,25
2,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	XS1071713470		EUR	200	200	0 %	99,766	199.532,00	1,14
1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63		EUR	60	0	0 %	99,611	59.766,60	0,34
1,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1793349926		EUR	100	100	0 %	95,523	95.523,00	0,54
2,5000 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432		EUR	200	200	0 %	99,319	198.638,00	1,13
0,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-ANL A.150 v.19(26)	XS2082333787		EUR	100	100	0 %	91,948	91.948,00	0,52

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,7500 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2014(29)	XS1045386494		EUR	150	80	0	98,993	148.489,50	0,85
1,6250 % Deutsche Börse AG Anleihe v.15(25)	DE000A1684V3		EUR	80	0	0	97,598	78.078,40	0,45
0,0000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457		EUR	100	100	0	94,188	94.188,00	0,54
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024		EUR	60	0	0	92,607	55.564,20	0,32
2,8750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.12(24)	XS0862952297		EUR	160	100	0	99,567	159.307,20	0,91
4,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2010(30)	XS0553728709		EUR	100	100	0	108,212	108.212,00	0,62
1,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1382791975		EUR	50	0	0	94,123	47.061,50	0,27
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1732232340		EUR	50	0	0	98,038	49.019,00	0,28
0,0500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	DE000A2AAW12		EUR	16	16	0	97,582	15.613,12	0,09
0,0100 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	DE000A3E5UY4		EUR	100	100	0	92,364	92.364,00	0,53
3,3750 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(30/31)	XS2747600018		EUR	100	100	0	100,129	100.129,00	0,57
3,0000 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Bonds 2014(29)	BE0002466416		EUR	100	100	0	98,308	98.308,00	0,56
4,8750 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2004(25)	XS0207320242		EUR	130	70	0	100,898	131.167,40	0,75
0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium Term Notes 22(22/31)	XS2432293756		EUR	100	100	0	84,916	84.916,00	0,48
3,6250 % Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Preferred MTN 2022(27)	BE6338167909		EUR	100	100	0	101,236	101.236,00	0,58
1,8750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EU000A1ZE225		EUR	200	200	0	100,000	200.000,00	1,14
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KNYF7		EUR	70	0	0	94,467	66.126,90	0,38
3,1250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(30)	EU000A3LNF05		EUR	100	100	0	102,380	102.380,00	0,58
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(24)	EU000A1Z99M6		EUR	100	100	0	97,573	97.573,00	0,56
4,1250 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2007(24)	XS0290050524		EUR	50	0	0	100,005	50.002,50	0,29
0,6250 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)	DE000A289NX4		EUR	100	100	0	95,855	95.855,00	0,55
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24)	FI4000391529		EUR	250	180	0	98,370	245.925,00	1,40
0,3750 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2016(26)	BE0001764183		EUR	100	100	0	93,209	93.209,00	0,53
2,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(24)	FR0011619436		EUR	200	200	0	99,755	199.510,00	1,14
4,6250 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2007(27)	XS0288429532		EUR	200	150	0	103,348	206.696,00	1,18
0,7500 % Gemeindeverbund Stockholm EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1195216707		EUR	100	100	0	97,447	97.447,00	0,56
4,0000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2005(25)	XS0222383027		EUR	60	0	0	100,572	60.343,20	0,34
2,1250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1116263325		EUR	60	0	0	99,119	59.471,40	0,34
3,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2149207354		EUR	70	0	0	99,650	69.755,00	0,40
0,5000 % Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)	DE000A1YCQK7		EUR	180	180	0	94,963	170.933,40	0,97
0,0100 % Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)	DE000A2LQPD9		EUR	60	0	0	89,121	53.472,60	0,30
0,7500 % Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	DE000A3MQYT3		EUR	100	100	0	93,530	93.530,00	0,53
2,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(25)	XS0811555183		EUR	100	100	0	99,110	99.110,00	0,57
0,0000 % Hessen, Land Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	DE000A1RQDR4		EUR	70	0	0	96,827	67.778,90	0,39
0,0000 % Hessen, Land Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	DE000A1RQD76		EUR	120	120	0	93,095	111.714,00	0,64
3,2500 % Hessen, Land Schatzanw. S.2306 v.2023(2028)	DE000A1RQEN1		EUR	100	100	0	102,063	102.063,00	0,58

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013444304		EUR	100	100	0 %	89,816	89.816,00	0,51
0,5000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2016(25)	FR0013183167		EUR	100	100	0 %	96,343	96.343,00	0,55
1,1250 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1771838494		EUR	100	100	0 %	97,856	97.856,00	0,56
2,1250 % ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1933820372		EUR	100	100	0 %	97,589	97.589,00	0,56
0,0100 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24)	DE000A2LQK80		EUR	100	100	0 %	98,781	98.781,00	0,56
2,7500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	DE000A289KN1		EUR	100	100	0 %	99,642	99.642,00	0,57
1,5000 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1174469137		EUR	100	100	0 %	98,317	98.317,00	0,56
0,6250 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)	DE000A2GSM83		EUR	100	100	0 %	92,696	92.696,00	0,53
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2024)	DE000A2DAJ57		EUR	100	100	0 %	98,260	98.260,00	0,56
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	DE000A2TSTS8		EUR	70	0	0 %	99,051	69.335,70	0,40
2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(25)	DE000A30VUG3		EUR	100	100	0 %	99,059	99.059,00	0,56
1,0000 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)	FR0013369667		EUR	100	100	0 %	91,909	91.909,00	0,52
1,0000 % La Banque Postale EO-Non-Pref. MTN 2017(24)	FR0013286838		EUR	100	100	0 %	98,529	98.529,00	0,56
2,7500 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2012(24)	FR0011360478		EUR	100	100	0 %	99,340	99.340,00	0,57
0,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013447604		EUR	100	100	0 %	90,745	90.745,00	0,52
1,8750 % Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1069836077		EUR	180	100	0 %	99,756	179.560,80	1,02
0,2500 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2168038417		EUR	100	100	0 %	96,601	96.601,00	0,55
0,0000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2019(26)	LU2076841712		EUR	100	100	0 %	92,925	92.925,00	0,53
2,8750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2013(25)	XS1004551294		EUR	100	100	0 %	99,201	99.201,00	0,57
2,6250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2014(29)	XS1075995768		EUR	100	100	0 %	97,088	97.088,00	0,55
3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/28)	XS2535308477		EUR	100	100	0 %	99,262	99.262,00	0,57
2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	DE000A289RN6		EUR	100	100	0 %	99,169	99.169,00	0,57
3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	DE000A3LSYG8		EUR	100	100	0 %	99,388	99.388,00	0,57
1,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.16(26)	DE000A2AAL31		EUR	100	100	0 %	96,876	96.876,00	0,55
0,3750 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.19(26)	DE000A2YNZW8		EUR	60	0	0 %	93,384	56.030,40	0,32
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424		EUR	160	100	0 %	99,539	159.262,40	0,91
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108		EUR	100	100	0 %	96,449	96.449,00	0,55
0,0000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.16(24) Ausg.864	DE000A2BN3T9		EUR	100	100	0 %	98,769	98.769,00	0,56
0,0000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(25) Ausg.895	DE000A289NY2		EUR	70	0	0 %	95,501	66.850,70	0,38
0,0100 % Niedersachsen, Land Landessch.v.21(26) Ausg.903	DE000A3H2499		EUR	100	100	0 %	94,247	94.247,00	0,54
0,0000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2019(26)	XS2055786763		EUR	70	70	0 %	93,143	65.200,10	0,37
1,1250 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(24) R.1329	DE000NRW0FY5		EUR	100	100	0 %	98,679	98.679,00	0,56
0,2000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2027) R.1496	DE000NRW0L85		EUR	80	0	0 %	92,400	73.920,00	0,42
0,2500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	DE000NRW0LN6		EUR	100	100	0 %	94,689	94.689,00	0,54
1,8750 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1917590959		EUR	80	80	0 %	94,426	75.540,80	0,43
1,5000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2154347293		EUR	150	100	0 %	99,959	149.938,50	0,85

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,6500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24)	AT0000A185T1		EUR	100	100	0 %	98,984	98.984,00	0,56
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)	AT0000A28KX7		EUR	270	200	0 %	98,927	267.102,90	1,52
5,2500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0479333311		EUR	250	250	0 %	101,126	252.815,00	1,44
4,8750 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2007(27)	XS0300113254		EUR	160	100	0 %	105,649	169.038,40	0,96
0,7500 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2016 (2026)	DE000RLP0728		EUR	50	0	0 %	95,880	47.940,00	0,27
0,0100 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2021 (2028)	DE000RLP1262		EUR	70	0	0 %	89,890	62.923,00	0,36
3,0000 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2023 (2025)	DE000RLP1395		EUR	100	100	0 %	99,534	99.534,00	0,57
2,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Notes 2014(29)	FR0011991488		EUR	100	100	0 %	97,799	97.799,00	0,56
0,5000 % Saarland, Land Landesschatz R.3 v.2016(2026)	DE000A11P8T2		EUR	170	100	0 %	94,729	161.039,30	0,92
0,5000 % Sachsen-Anhalt, Land MTN-LSA v.17(27)	DE000A2GSCL6		EUR	80	80	0 %	92,759	74.207,20	0,42
0,0100 % Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2020(2025)S128	DE0001789279		EUR	71	0	0 %	95,767	67.994,57	0,39
0,0100 % Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2020(2029)S131	DE0001789303		EUR	60	0	0 %	86,338	51.802,80	0,30
0,3750 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.18(24) A.1	DE000SHFM626		EUR	100	100	0 %	98,137	98.137,00	0,56
0,2500 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.19(26) A.1	DE000SHFM667		EUR	100	100	0 %	94,787	94.787,00	0,54
2,8750 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.23(28) A.1	DE000SHFM881		EUR	80	0	0 %	100,396	80.316,80	0,46
0,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2049616548		EUR	100	100	0 %	98,408	98.408,00	0,56
0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2182055181		EUR	100	100	0 %	99,450	99.450,00	0,57
0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2182054887		EUR	100	100	0 %	94,072	94.072,00	0,54
1,1250 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2017(27)	XS1615680151		EUR	100	100	0 %	94,251	94.251,00	0,54
4,3750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(26)	XS0617307375		EUR	100	100	0 %	101,840	101.840,00	0,58
0,1250 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2020(26)	FR0013486701		EUR	100	100	0 %	94,131	94.131,00	0,54
2,5000 % Talanx AG Notes v.2014(2026)	DE000TLX2102		EUR	100	100	0 %	98,590	98.590,00	0,56
1,5280 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1550951211		EUR	100	100	0 %	98,350	98.350,00	0,56
3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204		EUR	100	100	0 %	100,017	100.017,00	0,57
0,8750 % Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	DE000A13SJM6		EUR	180	100	0 %	98,247	176.844,60	1,01
0,5000 % Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	DE000A2E4X14		EUR	100	100	0 %	93,381	93.381,00	0,53
0,2500 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1978200639		EUR	100	100	0 %	99,938	99.938,00	0,57
0,2500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2102948994		EUR	100	100	0 %	93,552	93.552,00	0,53
0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2338955805		EUR	100	100	0 %	89,461	89.461,00	0,51
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(25)	XS1873208950		EUR	200	200	0 %	97,650	195.300,00	1,11
1,3750 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(30)	XS1873209172		EUR	100	100	0 %	90,499	90.499,00	0,52
5,3750 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 2004(24)	XS0191154961		EUR	70	0	0 %	100,092	70.064,40	0,40
3,2500 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 22(24)	XS2545247863		EUR	100	100	0 %	99,967	99.967,00	0,57
2,2000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)	XS1372839214		EUR	100	100	0 %	97,529	97.529,00	0,56
1,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1721422068		EUR	100	100	0 %	92,939	92.939,00	0,53
3,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(28)	XS2152061904		EUR	70	70	0 %	99,665	69.765,50	0,40

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28)	XS2438616240		EUR	65	0	0 %	90,298	58.693,70	0,33
1,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(30)	XS1167667283		EUR	70	70	0 %	90,308	63.215,60	0,36
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2554487905		EUR	100	100	0 %	100,536	100.536,00	0,57
1,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(25)	XS1642590480		EUR	80	80	0 %	98,217	78.573,60	0,45
4,8750 % Walmart Inc. EO-Notes 2009(29)	XS0453133950		EUR	150	100	0 %	109,759	164.638,50	0,94
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	648.771,40	3,70
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	648.771,40	3,70
0,6250 % Alberta, Provinz EO-Med.-Term Nts 2019(26)	XS1936209490		EUR	100	100	0 %	95,624	95.624,00	0,55
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	XS2466172280		EUR	100	100	0 %	97,634	97.634,00	0,56
1,6250 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(27)	XS2466172363		EUR	100	100	0 %	94,947	94.947,00	0,54
0,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(29)	XS2193666042		EUR	80	80	0 %	87,933	70.346,40	0,40
0,2500 % Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.17(24)	DE000A13SL75		EUR	100	100	0 %	98,501	98.501,00	0,56
0,8750 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1606720131		EUR	100	100	0 %	93,754	93.754,00	0,53
2,6250 % Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0934539726		EUR	100	100	0 %	97,965	97.965,00	0,56
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	100.000,00	0,57
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	100.000,00	0,57
0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)	XS2463974571		EUR	100	100	0 %	100,000	100.000,00	0,57
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	15.669.193,69	89,35

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate						EUR	-603.224,56	-3,44	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate						EUR	-603.224,56	-3,44	
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte						EUR	-603.224,56	-3,44	
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	-572.145,29	-3,26	
DAX(PERF.-INDEX) CALL 20.09.24 BP 20200,00 EUREX		185	Anzahl	-535		EUR	182,500	-97.637,50	-0,56
DAX(PERF.-INDEX) CALL 21.06.24 BP 18600,00 EUREX		185	Anzahl	-150		EUR	518,900	-77.835,00	-0,44
DAX(PERF.-INDEX) CALL 21.06.24 BP 18800,00 EUREX		185	Anzahl	-100		EUR	400,800	-40.080,00	-0,23
DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.09.24 BP 14800,00 EUREX		185	Anzahl	-1980		EUR	70,500	-139.590,00	-0,80
DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.09.24 BP 15500,00 EUREX		185	Anzahl	230		EUR	96,500	22.195,00	0,13
DAX(PERF.-INDEX) PUT 21.06.24 BP 13000,00 EUREX		185	Anzahl	-410		EUR	10,600	-4.346,00	-0,02
DAX(PERF.-INDEX) PUT 21.06.24 BP 13600,00 EUREX		185	Anzahl	175		EUR	13,800	2.415,00	0,01
DAX(PERF.-INDEX) PUT 21.06.24 BP 13800,00 EUREX		185	Anzahl	-550		EUR	15,000	-8.250,00	-0,05
DAX(PERF.-INDEX) PUT 21.06.24 BP 13900,00 EUREX		185	Anzahl	-575		EUR	15,700	-9.027,50	-0,05
DAX(PERF.-INDEX) PUT 21.06.24 BP 14200,00 EUREX		185	Anzahl	-390		EUR	17,900	-6.981,00	-0,04
DAX(PERF.-INDEX) PUT 21.06.24 BP 14300,00 EUREX		185	Anzahl	-525		EUR	18,700	-9.817,50	-0,06
DAX(PERF.-INDEX) PUT 21.06.24 BP 14600,00 EUREX		185	Anzahl	175		EUR	21,300	3.727,50	0,02
DAX(PERF.-INDEX) PUT 21.06.24 BP 15000,00 EUREX		185	Anzahl	235		EUR	25,600	6.016,00	0,03
DAX(PERF.-INDEX) PUT 21.06.24 BP 15800,00 EUREX		185	Anzahl	-430		EUR	38,500	-16.555,00	-0,09
S+P 500 INDEX CALL 21.06.24 BP 5100,00 CBOE		361	Anzahl	-800		USD	260,200	-192.758,59	-1,10
S+P 500 INDEX CALL 21.06.24 BP 5175,00 CBOE		361	Anzahl	900		USD	203,400	169.515,70	0,97
S+P 500 INDEX CALL 21.06.24 BP 5200,00 CBOE		361	Anzahl	-200		USD	185,750	-34.401,33	-0,20
S+P 500 INDEX CALL 21.06.24 BP 5250,00 CBOE		361	Anzahl	200		USD	152,650	28.271,14	0,16
S+P 500 INDEX CALL 21.06.24 BP 5425,00 CBOE		361	Anzahl	-1300		USD	64,950	-78.187,80	-0,45
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 4750,00 CBOE		361	Anzahl	-600		USD	52,100	-28.947,12	-0,17
S+P 500 INDEX PUT 21.06.24 BP 4150,00 CBOE		361	Anzahl	-1900		USD	6,250	-10.996,39	-0,06
S+P 500 INDEX PUT 21.06.24 BP 4250,00 CBOE		361	Anzahl	-1500		USD	7,300	-10.139,83	-0,06
S+P 500 INDEX PUT 21.06.24 BP 4325,00 CBOE		361	Anzahl	-900		USD	8,300	-6.917,31	-0,04
S+P 500 INDEX PUT 21.06.24 BP 4350,00 CBOE		361	Anzahl	1400		USD	8,600	11.149,18	0,06

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
S+P 500 INDEX PUT 21.06.24 BP 4400,00 CBOE			361	Anzahl -900		USD 9,450	-7.875,73	-0,04
S+P 500 INDEX PUT 21.06.24 BP 4450,00 CBOE			361	Anzahl 1400		USD 10,350	13.417,91	0,08
S+P 500 INDEX PUT 21.06.24 BP 4550,00 CBOE			361	Anzahl -3600		USD 12,600	-42.003,89	-0,24
S+P 500 INDEX PUT 21.06.24 BP 4600,00 CBOE			361	Anzahl -500		USD 14,050	-6.505,23	-0,04
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	-31.079,27	-0,18
FUTURE EMIN S+P 06.24 CALL 21.06.24 BP 5150,00 CME			352	Anzahl -150		USD 223,750	-31.079,27	-0,18

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.369.757,59	13,51
Bankguthaben							EUR	2.369.757,59	13,51
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.031.610,98			% 100,000	2.031.610,98	11,58
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	365.164,52			% 100,000	338.146,61	1,93
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	130.378,32	0,74
Zinsansprüche			EUR	130.378,32				130.378,32	0,74
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-29.280,07	-0,17
Verwaltungsvergütung			EUR	-19.334,77				-19.334,77	-0,11
Performance Fee			EUR	-92,70				-92,70	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.089,27				-1.089,27	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-8.219,44				-8.219,44	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-543,89				-543,89	0,00
Fondsvermögen							EUR	17.536.824,97	100,00 1)
FINLIUM Ambition - S									
Anteilwert							EUR	108,03	
Ausgabepreis							EUR	108,03	
Rücknahmepreis							EUR	108,03	
Anzahl Anteile							STK	151.625	

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FINLIUM Ambition - R									
Anteilwert							EUR	107,23	
Ausgabepreis							EUR	107,23	
Rücknahmepreis							EUR	107,23	
Anzahl Anteile							STK	10.793	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 28.03.2024 1,0799000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

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					
2,7500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.13(23)	XS0977496636	EUR	0	80	
3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(24)	XS0982019126	EUR	0	60	
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2018(24)	FR0013344751	EUR	100	160	
3,5000 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0758420748	EUR	0	70	
3,0000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1015428821	EUR	70	120	
4,5000 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0410174659	EUR	0	50	
3,8750 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0545428285	EUR	0	50	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	XS1948612905	EUR	0	55	
0,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.19(24)	DE000A2YNZV0	EUR	70	70	
0,7500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1917590876	EUR	80	80	
0,3000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1955187692	EUR	0	80	
1,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(23)	XS1893631330	EUR	0	70	

**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					
0,3750 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.203 v.16(24)	DE000A1680L2	EUR	100	100	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786	EUR	0	80	
4,2500 % Frankreich EO-OAT 2007(23)	FR0010466938	EUR	0	60	
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(24)	FR0014001N46	EUR	0	80	
3,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(24)	IE00B6X95T99	EUR	150	150	
0,2500 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)	DE000A2DAJV5	EUR	100	100	
2,3750 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)	FR0011688464	EUR	100	100	
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2017(24)	NL0012650469	EUR	70	70	
0,2500 % Niedersachsen, Land Landessch.v.17(24) Ausg.869	DE000A2DAJD3	EUR	100	100	

**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 Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)	EUR	22,64
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, S+P 500)	EUR	69,79
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, S+P 500)	EUR	131,03
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, S&P 500 Mini Index, S+P 500)	EUR	242,61

**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
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE E-MINI MIC. S&P 500 INDEX FUT 15.12.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 12.23 CME)		EUR			5,52
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 15.03.24 CME)		EUR			8,58
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE E-MINI MIC. S&P 500 INDEX FUT 15.12.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 12.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 15.03.24 CME)		EUR			12,79

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 derzeit (Angabe in %)*	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
FINLIUM Ambition - S	100.000.000	0,00	0,500	Thesaurierer	EUR
FINLIUM Ambition - R	keine	0,00	0,750	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,35
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-3,44

Sonstige Angaben

FINLIUM Ambition - S

Anteilwert	EUR	108,03
Ausgabepreis	EUR	108,03
Rücknahmepreis	EUR	108,03
Anzahl Anteile	STK	151.625

FINLIUM Ambition - R

Anteilwert	EUR	107,23
Ausgabepreis	EUR	107,23
Rücknahmepreis	EUR	107,23
Anzahl Anteile	STK	10.793

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse S	30. November 2022
Anteilklasse R	30. November 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse S	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse S	derzeit keine
Anteilklasse R	derzeit keine

Mindestanlagesumme

Anteilklasse S	100.000.000,00 EUR
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse S	derzeit 0,50 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,75 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse S	derzeit 0,08 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,08 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse S	derzeit keine
Anteilklasse R	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).

Währung

Anteilklasse S	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse S	Thesaurierung
Anteilklasse R	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse S	A3DQ20 / DE000A3DQ202
Anteilklasse R	A3DQ21 / DE000A3DQ210

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

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

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Anlageberatungsgesellschaft

FINLIUM GmbH für Rechnung und unter Haftung von
BN & Partners Capital AG

Postanschrift:

Untermainkai 20
60329 Frankfurt am Main

Telefon +49 (69) 2475127-60
Telefax +49 (69) 2475127-66
www.bnpartner.com

Beratungsgesellschaft

FINLIUM GmbH

Postanschrift:

Kurfürstendamm 167-168
10707 Berlin

www.finlium.com