

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FINLIUM Ambition

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG:



Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 2.191.988,27 | 100,30 |
| 1. Anleihen | 2.031.839,65 | 92,97 |
| < 1 Jahr | 1.291.103,35 | 59,08 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 567.701,00 | 25,98 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 118.561,80 | 5,42 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 54.473,50 | 2,49 |
| 2. Derivate | -49.812,26 | -2,28 |
| 3. Bankguthaben | 189.565,66 | 8,67 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 20.395,22 | 0,93 |
| II. Verbindlichkeiten | -6.493,40 | -0,30 |
| III. Fondsvermögen | 2.185.494,87 | 100,00 |

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 2.031.839,65 | 92,97 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 2.031.839,65 | 92,97 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 2.031.839,65 | 92,97 |
| 3,3750 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2010(25) | XS0542825160 | | EUR | 60 | 60 | 0 % | 100,475 | 60.285,00 | 2,76 |
| 2,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 | BE0000328378 | | EUR | 55 | 55 | 0 % | 99,891 | 54.940,05 | 2,51 |
| 0,5000 % Berlin, Land Landessch.v.2015(2025)Ausg.459 | DE000A13R6Z9 | | EUR | 80 | 80 | 0 % | 95,219 | 76.175,20 | 3,49 |
| 0,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) | XS1948612905 | | EUR | 55 | 55 | 0 % | 98,776 | 54.326,80 | 2,49 |
| 2,8750 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0895249620 | | EUR | 60 | 60 | 0 % | 99,839 | 59.903,40 | 2,74 |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23) | DE0001141786 | | EUR | 80 | 80 | 0 % | 98,542 | 78.833,60 | 3,61 |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25) | DE0001141810 | | EUR | 70 | 70 | 0 % | 94,879 | 66.415,30 | 3,04 |
| 2,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0969368934 | | EUR | 80 | 80 | 0 % | 99,605 | 79.684,00 | 3,65 |
| 1,6250 % Deutsche Börse AG Anleihe v.15(25) | DE000A1684V3 | | EUR | 80 | 80 | 0 % | 97,599 | 78.079,20 | 3,57 |
| 2,7500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.13(23) | XS0977496636 | | EUR | 80 | 80 | 0 % | 99,735 | 79.788,00 | 3,65 |
| 0,2500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG] | DE000A2G9HC8 | | EUR | 70 | 70 | 0 % | 99,368 | 69.557,60 | 3,18 |
| 4,8750 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2004(25) | XS0207320242 | | EUR | 60 | 60 | 0 % | 103,091 | 61.854,60 | 2,83 |
| 0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26) | EU000A3KNYF7 | | EUR | 70 | 70 | 0 % | 91,947 | 64.362,90 | 2,95 |
| 4,1250 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2007(24) | XS0290050524 | | EUR | 50 | 50 | 0 % | 100,985 | 50.492,50 | 2,31 |
| 1,5000 % Finnland, Republik EO-Med.-Term Notes 2013(23) | FI4000062625 | | EUR | 80 | 80 | 0 % | 99,931 | 79.944,80 | 3,66 |
| 0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(24) | FR0014001N46 | | EUR | 80 | 80 | 0 % | 97,423 | 77.938,40 | 3,57 |
| 4,0000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2005(25) | XS0222383027 | | EUR | 60 | 60 | 0 % | 101,673 | 61.003,80 | 2,79 |
| 2,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2015(23) | XS1265805090 | | EUR | 60 | 60 | 0 % | 99,585 | 59.751,00 | 2,73 |
| 3,5000 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(24) | XS0758420748 | | EUR | 70 | 70 | 0 % | 100,080 | 70.056,00 | 3,21 |
| 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(23) | DE000A289RC9 | | EUR | 80 | 80 | 0 % | 99,332 | 79.465,60 | 3,64 |
| 0,3750 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.19(26) | DE000A2YNZW8 | | EUR | 60 | 60 | 0 % | 90,834 | 54.500,40 | 2,49 |
| 1,7500 % Niederlande EO-Anl. 2013(23) | NL0010418810 | | EUR | 60 | 60 | 0 % | 99,717 | 59.830,20 | 2,74 |
| 1,5000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(24) | XS2154347293 | | EUR | 50 | 50 | 0 % | 98,065 | 49.032,50 | 2,24 |
| 0,0000 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2016(23) | AT0000A1PE50 | | EUR | 60 | 60 | 0 % | 99,203 | 59.521,80 | 2,72 |
| 3,0000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24) | XS1015428821 | | EUR | 50 | 50 | 0 % | 99,783 | 49.891,50 | 2,28 |
| 4,8750 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2007(27) | XS0300113254 | | EUR | 60 | 60 | 0 % | 106,769 | 64.061,40 | 2,93 |
| 1,6250 % Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.13(23) | DE000A1TNA47 | | EUR | 80 | 80 | 0 % | 99,926 | 79.940,80 | 3,66 |
| 0,3000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(24) | XS1955187692 | | EUR | 80 | 80 | 0 % | 97,506 | 78.004,80 | 3,57 |
| 4,5000 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24) | XS0410174659 | | EUR | 50 | 50 | 0 % | 100,899 | 50.449,50 | 2,31 |

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2023 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|-------------|---------------------|------------------------------|
| 1,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(23) | XS1893631330 | | EUR | 70 | 70 | 0 % | 98,965 | 69.275,50 | 3,17 |
| 4,8750 % Walmart Inc. EO-Notes 2009(29) | XS0453133950 | | EUR | 50 | 50 | 0 % | 108,947 | 54.473,50 | 2,49 |
| Summe Wertpapiervermögen 2) | | | | | | | EUR | 2.031.839,65 | 92,97 |
| Derivate | | | | | | | EUR | -49.812,26 | -2,28 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | -49.812,26 | -2,28 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Optionsrechte | | | | | | | EUR | -49.812,26 | -2,28 |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | | EUR | -24.243,81 | -1,11 |
| DAX(PERF.-INDEX) CALL 15.09.23 BP 17400,00 EUREX | | | 185 | Anzahl -25 | | | EUR 156,400 | -3.910,00 | -0,18 |
| DAX(PERF.-INDEX) CALL 16.06.23 BP 16600,00 EUREX | | | 185 | Anzahl -70 | | | EUR 137,800 | -9.646,00 | -0,44 |
| DAX(PERF.-INDEX) CALL 16.06.23 BP 16700,00 EUREX | | | 185 | Anzahl 15 | | | EUR 112,700 | 1.690,50 | 0,08 |
| DAX(PERF.-INDEX) CALL 16.06.23 BP 17000,00 EUREX | | | 185 | Anzahl -45 | | | EUR 58,600 | -2.637,00 | -0,12 |
| DAX(PERF.-INDEX) CALL 19.05.23 BP 16000,00 EUREX | | | 185 | Anzahl 5 | | | EUR 248,200 | 1.241,00 | 0,06 |
| DAX(PERF.-INDEX) CALL 21.04.23 BP 15750,00 EUREX | | | 185 | Anzahl 15 | | | EUR 182,600 | 2.739,00 | 0,13 |
| DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.09.23 BP 12100,00 EUREX | | | 185 | Anzahl -30 | | | EUR 109,500 | -3.285,00 | -0,15 |
| DAX(PERF.-INDEX) PUT 16.06.23 BP 12500,00 EUREX | | | 185 | Anzahl -250 | | | EUR 45,600 | -11.400,00 | -0,52 |
| DAX(PERF.-INDEX) PUT 16.06.23 BP 12800,00 EUREX | | | 185 | Anzahl -30 | | | EUR 55,300 | -1.659,00 | -0,08 |
| DAX(PERF.-INDEX) PUT 16.06.23 BP 12900,00 EUREX | | | 185 | Anzahl -15 | | | EUR 59,000 | -885,00 | -0,04 |
| DAX(PERF.-INDEX) PUT 16.06.23 BP 13000,00 EUREX | | | 185 | Anzahl 15 | | | EUR 63,000 | 945,00 | 0,04 |
| DAX(PERF.-INDEX) PUT 16.06.23 BP 13200,00 EUREX | | | 185 | Anzahl 15 | | | EUR 71,900 | 1.078,50 | 0,05 |
| DAX(PERF.-INDEX) PUT 16.06.23 BP 13300,00 EUREX | | | 185 | Anzahl 15 | | | EUR 76,900 | 1.153,50 | 0,05 |
| DAX(PERF.-INDEX) PUT 19.05.23 BP 12800,00 EUREX | | | 185 | Anzahl -20 | | | EUR 24,900 | -498,00 | -0,02 |
| DAX(PERF.-INDEX) PUT 19.05.23 BP 13000,00 EUREX | | | 185 | Anzahl -10 | | | EUR 29,200 | -292,00 | -0,01 |
| DAX(PERF.-INDEX) PUT 19.05.23 BP 13100,00 EUREX | | | 185 | Anzahl 20 | | | EUR 31,700 | 634,00 | 0,03 |
| DAX(PERF.-INDEX) PUT 19.05.23 BP 13200,00 EUREX | | | 185 | Anzahl 10 | | | EUR 34,400 | 344,00 | 0,02 |

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2023 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|--------------------|------------------------------|
| S+P 500 INDEX PUT 19.05.23 BP 3500,00 CBOE | | | | Anzahl -100 | | | USD 8,150 | -750,25 | -0,03 |
| S+P 500 INDEX PUT 19.05.23 BP 3550,00 CBOE | | | | Anzahl 100 | | | USD 9,700 | 892,94 | 0,04 |
| Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | EUR | -25.568,45 | -1,17 |
| FUTURE EMIN S+P 06.23 CALL 16.06.23 BP 4200,00 CME | | | | Anzahl -200 | | | USD 96,750 | -17.812,76 | -0,82 |
| FUTURE EMIN S+P 06.23 PUT 16.06.23 BP 3100,00 CME | | | | Anzahl -300 | | | USD 7,000 | -1.933,17 | -0,09 |
| FUTURE EMIN S+P 06.23 PUT 16.06.23 BP 3200,00 CME | | | | Anzahl -400 | | | USD 8,500 | -3.129,89 | -0,14 |
| FUTURE EMIN S+P 06.23 PUT 16.06.23 BP 3300,00 CME | | | | Anzahl -100 | | | USD 10,750 | -989,60 | -0,05 |
| FUTURE EMIN S+P 06.23 PUT 16.06.23 BP 3500,00 CME | | | | Anzahl -100 | | | USD 18,500 | -1.703,03 | -0,08 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 189.565,66 | 8,67 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 189.565,66 | 8,67 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | | | | | EUR | 141.371,08 | 6,47 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | | | | | USD | 52.353,77 | 2,21 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 20.395,22 | 0,93 |
| Zinsansprüche | | | | | | | EUR | 20.395,22 | 0,93 |

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2023 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-----------------------------------|------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|---------------------|------------------------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -6.493,40 | -0,30 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -3.325,74 | | | | -3.325,74 | -0,15 |
| Performance Fee | | | EUR | -246,01 | | | | -246,01 | -0,01 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -171,65 | | | | -171,65 | -0,01 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -2.200,00 | | | | -2.200,00 | -0,10 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -550,00 | | | | -550,00 | -0,03 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 2.185.494,87 | 100,00 1) |
| FINLIUM Ambition - S | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 101,71 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 101,71 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 101,71 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 20.590 | |
| FINLIUM Ambition - R | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 101,41 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 101,41 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 101,41 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 900 | |

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 31.03.2023 1,0863000 | = 1 EUR (EUR) |
|-----|-------|-----------------------------|---------------|

Marktschlüssel

b) 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 | | | | | |
| 3,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0882849507 | EUR | 60 | 60 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 2,3750 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0881362502 | EUR | 70 | 70 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere *) | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 0,3750 % Hessen, Land Schatzanw. S.1507 v.2015(2023) | DE000A1RQCJ3 | EUR | 80 | 80 | |
| 1,7500 % Mecklenburg-Vorpommern, Land Landessch.v.2013(2023)Ausg.1 | DE000A1R0V63 | EUR | 80 | 80 | |
| Zertifikate | | | | | |
| BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH BONUS 23.03.23 S&P500 | DE000PD6DHS5 | STK | 1.600 | 1.600 | |
| Citigroup Global Mkts Europe BONUSZ 22.03.23 S&P500 | DE000KG75P94 | STK | 1.350 | 1.350 | |
| Citigroup Global Mkts Europe BONUSZ 22.03.23 S&P500 | DE000KG4JUW4 | STK | 1.200 | 1.200 | |

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang 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 | | | 8,29 |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) | | EUR | | | 9,60 |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) | | EUR | | | 6,98 |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) | | EUR | | | 12,09 |

Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte

| | | | | | |
|--|--|-----|--|--|------|
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 03.23 CME) | | EUR | | | 3,97 |
|--|--|-----|--|--|------|

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
FINLIUM Ambition**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

| Anteilklasse | Mindestanlagesumme in Währung | Ausgabeaufschlag bis zu , derzeit (Angabe in %) | Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) | Ertragsverwendung | Währung |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|----------------|
| FINLIUM Ambition - S | keine | 0,00 | 0,500 | Thesaurierer | EUR |
| FINLIUM Ambition - R | keine | 0,00 | 0,750 | Thesaurierer | EUR |

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 92,97 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -2,28 |

Sonstige Angaben

FINLIUM Ambition - S

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 101,71 |
| Ausgabepreis | EUR | 101,71 |
| Rücknahmepreis | EUR | 101,71 |
| Anzahl Anteile | STK | 20.590 |

FINLIUM Ambition - R

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 101,41 |
| Ausgabepreis | EUR | 101,41 |
| Rücknahmepreis | EUR | 101,41 |
| Anzahl Anteile | STK | 900 |

Halbjahresbericht FINLIUM Ambition

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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. April 2023

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 | keine |
| Anteilklasse R | keine |

Verwaltungsvergütung

| | |
|----------------|---------------------|
| Anteilklasse S | derzeit 0,50 % p.a. |
| Anteilklasse R | derzeit 0,50 % 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 | EUR |
| Anteilklasse R | EUR |

Ertragsverwendung

| | |
|----------------|---------------|
| Anteilklasse S | Thesaurierung |
| Anteilklasse R | Thesaurierung |

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

| | |
|----------------|-----------------------|
| Anteilklasse S | A3DQ20 / DE000A3DQ202 |
| Anteilklasse R | A3DQ21 / DE000A3DQ210 |

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

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
Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

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
<http://www.bnpartner.com>