

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ProfitlichSchmidlin Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	376.657.662,17	100,28
1. Aktien	279.000.705,91	74,28
Bundesrep. Deutschland	75.567.995,43	20,12
Dänemark	17.660.134,07	4,70
Frankreich	352.578,60	0,09
Italien	6.700.417,50	1,78
Jersey	20.625.788,08	5,49
Mexiko	25.591.371,01	6,81
Schweden	9.053.322,23	2,41
Schweiz	25.572.069,80	6,81
Spanien	26.811.370,25	7,14
USA	71.065.658,94	18,92
2. Anleihen	34.063.171,28	9,07
< 1 Jahr	9.998.282,00	2,66
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	18.260.153,75	4,86
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.658.421,00	1,51
>= 10 Jahre	146.314,53	0,04
3. Wandelanleihen	29.278.045,19	7,80
EUR	28.543.245,00	7,60
USD	734.800,19	0,20
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	15.699.697,22	4,18
CHF	15.699.697,22	4,18
5. Andere Wertpapiere	1.250.509,19	0,33
EUR	1.250.509,19	0,33
6. Derivate	-1.721.554,75	-0,46
7. Bankguthaben	17.833.489,79	4,75

**Halbjahresbericht
ProfitlichSchmidlin Fonds UI**

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
8. Sonstige Vermögensgegenstände	1.253.598,34	0,33
II. Verbindlichkeiten	-1.065.844,91	-0,28
III. Fondsvermögen	375.591.817,26	100,00

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	359.292.128,79	95,66
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	291.493.481,72	77,61
Aktien							EUR	238.183.869,31	63,42
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	186.200	4.200	37.300	CHF 56,140	10.729.003,39	2,86
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	58.219	9.700	9.475	CHF 248,400	14.843.066,41	3,95
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		STK	221.549	6.300	81.150	DKK 593,600	17.660.134,07	4,70
Groupe SFPI S.A. Actions Port. EO 1	FR0004155000		STK	160.263	0	133.919	EUR 2,200	352.578,60	0,09
Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004195308		STK	233.058	19.156	0	EUR 28,750	6.700.417,50	1,78
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06	ES0157261019		STK	470.672	244.672	0	EUR 41,320	19.448.167,04	5,18
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	99.621	1.500	21.470	EUR 215,800	21.498.211,80	5,72
RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007042301		STK	374.801	0	0	EUR 12,500	4.685.012,50	1,25
STRATEC SE Namens-Aktien o.N.	DE000STRA555		STK	15.513	0	0	EUR 56,900	882.689,70	0,24
Talgo S.A. Acciones Nom. EO -,301	ES0105065009		STK	2.371.402	0	468.784	EUR 3,105	7.363.203,21	1,96
zooplus SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702		STK	23.323	0	0	EUR 305,000	7.113.515,00	1,89
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	151.933	8.550	65.750	GBP 116,750	20.625.788,08	5,49
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748		STK	654.417	227.604	91.000	SEK 160,500	9.053.322,23	2,41
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	111.220	10.800	49.200	USD 122,870	12.819.513,51	3,41
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	121.090	48.250	0	USD 120,580	13.697.028,33	3,65
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	5.800	5.800	0	USD 105,080	571.729,83	0,15
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N.	US3444191064		STK	271.150	17.500	14.050	USD 100,610	25.591.371,01	6,81
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	12.990	1.562	3.367	USD 1.239,000	15.098.133,21	4,02
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	59.647	2.600	29.540	USD 328,390	18.374.745,15	4,89
Tucows Inc. Registered Shares o.N.	US8986972060		STK	379.655	961	0	USD 31,100	11.076.238,74	2,95
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	15.656.703,00	4,17
10,8970 % Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS	DE000A1TNDK2		EUR	5.800	5.800	0	% 79,310	4.599.980,00	1,22
8,4740 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	XS1808862657		EUR	7.800	200	0	% 69,209	5.398.302,00	1,44
4,0000 % Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1720690889		EUR	6.100	3.500	0	% 92,761	5.658.421,00	1,51

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							EUR	21.953.212,19	5,84
Wandelanleihen									
1,0000 % Corporación Económica Delta SA EO-Exchangeable Bonds 2016(23)	XS1492150260		EUR	2.200	0	1.200 %	98,157	2.159.454,00	0,57
0,7500 % HelloFresh SE Wandelanleihe v.20(25)	DE000A289DA3		EUR	2.500	3.500	1.000 %	91,106	2.277.650,00	0,61
2,2500 % Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Exchangeable Bonds 2019(24)	XS1940192039		EUR	2.900	2.900	0 %	97,764	2.835.156,00	0,75
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A	XS2296019891		EUR	5.200	1.200	0 %	86,096	4.476.992,00	1,19
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6		EUR	3.000	0	0 %	64,791	1.943.730,00	0,52
0,0500 % Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A	DE000A3E4589		EUR	8.600	8.600	0 %	87,505	7.525.430,00	2,00
Xero Investments Ltd. DL-Zero Exch. Notes 2020(25)	XS2263667250		USD	900	0	900 %	87,033	734.800,19	0,20
							EUR	15.699.697,22	4,18
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	53.075	14.250	750 CHF	288,200	15.699.697,22	4,18
							EUR	66.548.137,88	17,72
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
							EUR	40.816.836,60	10,87
Aktien									
EQS Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0005494165		STK	477.387	105.433	2.000 EUR	27,200	12.984.926,40	3,46
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KD88880		STK	126.280	10.962	0 EUR	98,000	12.375.440,00	3,29
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	DE000LED4000		STK	145.043	0	28.400 EUR	49,600	7.194.132,80	1,92
Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12UKK6		STK	344.997	0	0 EUR	23,000	7.934.931,00	2,11
Tele Columbus AG Namens-Aktien o.N.	DE000TCAG172		STK	385.184	0	0 EUR	0,850	327.406,40	0,09
							EUR	18.406.468,28	4,90
Verzinsliche Wertpapiere									
2,6250 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2249892535		EUR	3.300	2.000	0 %	95,504	3.151.632,00	0,84
4,0000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S	XS2385150508		EUR	445	0	0 %	32,868	146.314,53	0,04
2,5000 % IMCD N.V. EO-Notes 2018(18/25)	XS1791415828		EUR	2.500	2.000	0 %	96,945	2.423.625,00	0,65
0,0000 % MEDIQON Group AG Inh.Schv.20(21/unb.)	DE000A254TLO		EUR	2.500	0	0 %	84,262	2.106.557,38	0,56
7,2500 % Nidda BondCo GmbH Anleihe v.18(18/25) Reg.S	XS1914256695		EUR	7.730	6.300	1.500 %	99,293	5.235.016,37	1,39
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	XS1814546013		EUR	7.900	0	0 %	67,637	5.343.323,00	1,42
							EUR	7.324.833,00	1,95
Wandelanleihen									
Ubisoft Entertainment S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(24)	FR0013448412		STK	69.000	69.000	0 EUR	106,157	7.324.833,00	1,95

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	1.250.509,19	0,33
Andere Wertpapiere							EUR	1.250.509,19	0,33
Innogy SE Nachbesserungsrecht	XFA00A026732		STK	121.773	0	0 EUR	0,720	87.676,56	0,02
LINDE AG Nachbesserungsrecht Squeeze-Out vom 09.04.2019	XFA00A016600		STK	102.551	0	0 EUR	7,240	742.469,24	0,20
STADA Arzneimittel AG Nachbesserungsrecht Squeeze-Out vom 12.11.2020	XFA00A032540		STK	124.001	0	0 EUR	3,390	420.363,39	0,11
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	359.292.128,79	95,66
Derivate							EUR	-1.721.554,75	-0,46
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-1.723.227,01	-0,46
Wertpapier-Optionsrechte							EUR	-1.723.227,01	-0,46
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-1.723.227,01	-0,46
BIONTECH SE PUT 15.09.23 BP 105,00 CBOE		361	STK	-1.600		USD	8,200	-12.307,69	0,00
BIONTECH SE PUT 15.09.23 BP 110,00 CBOE		361	STK	-38.400		USD	10,800	-389.043,15	-0,10
BIONTECH SE PUT 15.09.23 BP 115,00 CBOE		361	STK	-16.000		USD	14,000	-210.131,33	-0,06
BIONTECH SE PUT 15.09.23 BP 120,00 CBOE		361	STK	-100		USD	17,600	-1.651,03	0,00
BIONTECH SE PUT 15.12.23 BP 105,00 CBOE		361	STK	-4.800		USD	11,500	-51.782,36	-0,01
BIONTECH SE PUT 16.06.23 BP 115,00 CBOE		361	STK	-16.400		USD	10,350	-159.230,77	-0,04
BIONTECH SE PUT 16.06.23 BP 120,00 CBOE		361	STK	-19.000		USD	15,100	-269.136,96	-0,07
BIONTECH SE PUT 16.06.23 BP 125,00 CBOE		361	STK	-800		USD	20,500	-15.384,62	0,00
BIONTECH SE PUT 21.07.23 BP 110,00 CBOE		361	STK	-3.200		USD	8,000	-24.015,01	-0,01
BIONTECH SE PUT 21.07.23 BP 115,00 CBOE		361	STK	-35.000		USD	11,750	-385.787,99	-0,10
BIONTECH SE PUT 21.07.23 BP 120,00 CBOE		361	STK	-14.600		USD	14,950	-204.756,10	-0,05

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisen-Derivate							EUR	1.672,26	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	1.672,26	0,00
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.23 CME									
		352	USD	1.625.000			USD 1,067	1.672,26	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	17.833.489,79	4,75
Bankguthaben							EUR	17.833.489,79	4,75
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	15.697.331,23			% 100,000	15.697.331,23	4,18
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	500.000,00			% 100,000	500.000,00	0,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	908.231,25			% 100,000	932.188,49	0,25
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	102.289,47			% 100,000	118.941,24	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	623.640,73			% 100,000	585.028,83	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.253.598,34	0,33
Zinsansprüche			EUR	329.568,24				329.568,24	0,09
Dividendenansprüche			EUR	677.812,69				677.812,69	0,18
Quellensteueransprüche			EUR	246.217,41				246.217,41	0,07

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.065.844,91	-0,28
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.005.855,06				-1.005.855,06	-0,27
Performance Fee			EUR	-0,04				-0,04	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-42.239,81				-42.239,81	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-16.650,00				-16.650,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.100,00				-1.100,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	375.591.817,26	100,00 1)
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	1.569,90	
Ausgabepreis							EUR	1.569,90	
Rücknahmepreis							EUR	1.569,90	
Anzahl Anteile							STK	8.083	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	148,05	
Ausgabepreis							EUR	155,45	
Rücknahmepreis							EUR	148,05	
Anzahl Anteile							STK	314.883	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse SI									
Anteilwert							EUR	1.321,47	
Ausgabepreis							EUR	1.321,47	
Rücknahmepreis							EUR	1.321,47	
Anzahl Anteile							STK	239.343	

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 ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2023	
CHF	(CHF)	0,9743000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4468000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8600000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,6017000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0660000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

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					
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	STK	0	110.880	
Verzinsliche Wertpapiere					
5,5000 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2589907653	EUR	3.000	3.000	
4,6250 % Rolls-Royce PLC EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S	XS2244322082	EUR	900	7.550	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S	XS1690644668	EUR	0	2.200	
Wandelanleihen					
BlackLine Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(26)	US09239BAD10	USD	0	3.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. Em. 02/2023	SE0019892027	STK	172.604	172.604	
Andere Wertpapiere					
Beijer Ref AB Anrechte	SE0019892019	STK	517.813	517.813	
Tele Columbus AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000TCAG2B0	STK	0	385.184	

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

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)

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

5.425,38

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): MERCADOLIBRE INC. DL-,001)

EUR

125,33

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
ProfitlichSchmidlin Fonds UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,750% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse I	10.000	0,00	1,230	Thesaurierer	EUR
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse R	keine	5,00	1,750	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse SI	10.000.000	0,00	1,040	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,66
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,46

Sonstige Angaben

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	1.569,90
Ausgabepreis	EUR	1.569,90
Rücknahmepreis	EUR	1.569,90
Anzahl Anteile	STK	8.083

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	148,05
Ausgabepreis	EUR	155,45
Rücknahmepreis	EUR	148,05
Anzahl Anteile	STK	314.883

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse SI

Anteilwert	EUR	1.321,47
Ausgabepreis	EUR	1.321,47
Rücknahmepreis	EUR	1.321,47
Anzahl Anteile	STK	239.343

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 1. Juni 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	27. Januar 2014
Anteilklasse R	27. Januar 2014
Anteilklasse SI	5. April 2018

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	€ 10.000,00
Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse SI	€ 1.000,00

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	0,00%
Anteilklasse R	5,00%
Anteilklasse SI	0,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	€ 10.000,-
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse SI	€ 10.000.000,-

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,23 % p.a.*
Anteilklasse R	derzeit 1,75 % p.a.*
Anteilklasse SI	derzeit 1,04 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse SI	derzeit 0,04 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I, R und SI	derzeit 15 % 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)
--------------------------	--

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse SI	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Thesaurierend
Anteilklasse R	Ausschüttend
Anteilklasse SI	Thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A1W9A3 / DE000A1W9A36
Anteilklasse R	A1W9A2 / DE000A1W9A28
Anteilklasse SI	A2H7PB / DE000A2H7PB6

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

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
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

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. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

BN & Partners Capital AG, Niederlassung Frankfurt am Main

Postanschrift:

Untermainkai 20
60329 Frankfurt

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

4. Anlageausschuss

Marc Profitlich
ProfitlichSchmidlin AG, Köln

Nicolas Schmidlin
ProfitlichSchmidlin AG, Köln