

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ProfitlichSchmidlin Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	436.840.838,84	100,86
1. Aktien	268.337.706,75	61,96
Bundesrep. Deutschland	72.558.086,24	16,75
Dänemark	25.932.102,91	5,99
Italien	11.805.044,10	2,73
Jersey	13.473.776,40	3,11
Mexiko	23.277.732,84	5,37
Schweden	23.664.333,10	5,46
Schweiz	31.346.258,91	7,24
Spanien	23.067.105,75	5,33
USA	43.213.266,50	9,98
2. Anleihen	125.701.968,82	29,02
< 1 Jahr	43.920.160,60	10,14
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	58.071.605,53	13,41
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	23.548.984,74	5,44
>= 10 Jahre	161.217,95	0,04
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	16.521.065,26	3,81
CHF	16.521.065,26	3,81
4. Andere Wertpapiere	508.063,06	0,12
EUR	508.063,06	0,12
5. Derivate	-71.441,73	-0,02
6. Bankguthaben	24.821.845,33	5,73
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.021.631,35	0,24

**Halbjahresbericht
ProfitlichSchmidlin Fonds UI**

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-3.735.832,11	-0,86
III. Fondsvermögen	433.105.006,73	100,00

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	411.068.803,89	94,91
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	339.303.855,36	78,34
Aktien							EUR	257.048.015,10	59,35
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	217.800	37.600	0 CHF	78,780	17.524.547,03	4,05
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	49.589	4.250	15.530 CHF	272,900	13.821.711,88	3,19
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		STK	343.552	61.000	60.800 DKK	563,000	25.932.102,91	5,99
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06	ES0157261019		STK	262.873	28.988	116.561 EUR	87,750	23.067.105,75	5,33
Multiply Group Azioni nom. o.N.	IT0004195308		STK	314.382	7.710	0 EUR	37,550	11.805.044,10	2,73
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	97.521	5.950	19.950 EUR	228,500	22.283.548,50	5,15
RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007042301		STK	367.083	0	7.718 EUR	12,600	4.625.245,80	1,07
Sartorius AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007165607		STK	58.743	41.495	16.752 EUR	194,400	11.419.639,20	2,64
STRATEC SE Namens-Aktien o.N.	DE000STRA555		STK	15.513	0	0 EUR	47,650	739.194,45	0,17
zooplus SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702		STK	23.323	0	0 EUR	242,000	5.644.166,00	1,30
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	72.233	0	13.200 GBP	159,000	13.473.776,40	3,11
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748		STK	1.587.673	120.000	668.744 SEK	170,150	23.664.333,10	5,46
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	42.722	0	18.750 USD	176,440	6.944.145,26	1,60
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	178.650	29.300	20.000 USD	100,600	16.556.600,64	3,82
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	11.500	0	3.500 USD	256,800	2.720.589,59	0,63
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N	US3444191064		STK	220.450	66.000	25.600 USD	114,620	23.277.732,84	5,37
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	8.932	965	1.410 USD	1.725,580	14.198.876,61	3,28
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	21.235	0	5.450 USD	415,130	8.120.944,77	1,88
Tucows Inc. Registered Shares o.N.	US8986972060		STK	536.950	98.466	0 USD	22,700	11.228.710,27	2,59
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	65.734.775,00	15,18
10,8060 % Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS	DE000A1TNDK2		EUR	9.200	2.000	0 %	92,053	8.468.876,00	1,96
0,8750 % Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(25)Tr.A	DE000A3H2WP2		EUR	3.000	3.000	0 %	95,624	2.868.720,00	0,66
8,4740 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	XS1808862657		EUR	9.800	800	0 %	59,985	5.878.530,00	1,36
0,7500 % HelloFresh SE Wandelanleihe v.20(25)	DE000A289DA3		EUR	10.400	1.600	0 %	96,016	9.985.664,00	2,31
1,2500 % Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Convertible Bonds 2020(26)	XS2166095146		EUR	1.000	0	0 %	91,556	915.560,00	0,21
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A	XS2296019891		EUR	15.700	9.000	0 %	93,567	14.690.019,00	3,39
4,0000 % Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1720690889		EUR	4.100	0	2.000 %	99,082	4.062.362,00	0,94
0,0500 % Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A	DE000A3E4589		EUR	19.800	2.000	0 %	95,278	18.865.044,00	4,36

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	16.521.065,26	3,81
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	70.025	8.500	750	CHF 231,000	16.521.065,26	3,81
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	71.256.885,47	16,45
Aktien							EUR	11.289.691,65	2,61
CHAPTERS Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006618309		STK	227.343	200	0	EUR 24,000	5.456.232,00	1,26
Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12UKK6		STK	379.997	19.677	0	EUR 14,700	5.585.955,90	1,29
Tele Columbus AG Namens-Aktien o.N.	DE000TCAG172		STK	380.775	0	0	EUR 0,650	247.503,75	0,06
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	59.967.193,82	13,85
4,5000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S	XS2385150508		EUR	445	0	0	% 36,891	161.217,95	0,04
0,0000 % CHAPTERS Group AG Inh.Schw.20(21/unb.)	DE000A254TL0		EUR	2.500	0	0	% 91,890	2.297.240,44	0,53
1,0000 % Delivery Hero SE Wandelanl. v.21(26)Tr.A	DE000A3MP429		EUR	3.400	3.400	0	% 90,910	3.090.940,00	0,71
2,6250 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26)	XS2590764127		EUR	2.000	2.000	0	% 99,437	1.988.740,00	0,46
3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2052290439		EUR	2.000	0	0	% 97,427	1.948.540,00	0,45
0,0500 % MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27)	DE000A2YPE76		EUR	2.000	2.000	0	% 91,810	1.836.200,00	0,42
7,2500 % Nidda BondCo GmbH Anleihe v.18(18/25) Reg.S	XS1914256695		EUR	13.997	900	0	% 100,250	9.570.602,09	2,21
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2029) RegS	XS1814546013		EUR	9.010	1.110	0	% 67,855	6.113.660,18	1,41
6,6250 % TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	XS2198191962		EUR	12.200	12.200	0	% 96,689	10.616.452,20	2,45
Ubisoft Entertainment S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(24)	FR0013448412		STK	173.400	10.900	0	EUR 112,959	19.587.090,60	4,52
1,0000 % Alnylam Pharmaceuticals Inc DL-Exch. Notes 2022(27)	US02043QAB32		USD	3.200	3.200	0	% 93,506	2.756.510,36	0,64

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	508.063,06	0,12
Andere Wertpapiere							EUR	508.063,06	0,12
Innogy SE Nachbesserungsrecht	XFA00A026732		STK	121.773	0	0 EUR	0,720	87.676,56	0,02
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N. nachbesserungsrechte	XFA00A077255		STK	128.532	0	0 EUR	0,000	12,85	0,00
LINDE AG Nachbesserungsrecht Squeeze-Out vom 09.04.2019	XFA00A016600		STK	102.551	0	0 EUR	0,000	10,26	0,00
STADA Arzneimittel AG Nachbesserungsrecht Squeeze-Out vom 12.11.2020	XFA00A032540		STK	124.001	0	0 EUR	3,390	420.363,39	0,10
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	411.068.803,89	94,91

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-71.441,73	-0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-71.441,73	-0,02
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-71.441,73	-0,02
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-71.441,73	-0,02
AMAZON.COM INC. CALL 16.08.24 BP 195,00 NYSE		AI6	STK	-4.500			USD 4,025	-16.685,86	0,00
AMAZON.COM INC. CALL 20.09.24 BP 200,00 NYSE		AI6	STK	-4.500			USD 4,175	-17.307,69	0,00
BIONTECH SE PUT 20.12.24 BP 82,50 CBOE		361	STK	-6.000			USD 3,400	-18.793,18	0,00
BIONTECH SE PUT 20.12.24 BP 85,00 CBOE		361	STK	-5.000			USD 4,050	-18.655,00	0,00

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	24.821.845,33	5,73	
Bankguthaben							EUR	24.821.845,33	5,73	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	22.437.825,12			%	100,000	22.437.825,12	5,18
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	500.000,00			%	100,000	500.000,00	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	11.040,15			%	100,000	11.275,81	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	102,20			%	100,000	119,90	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	2.032.733,89			%	100,000	1.872.624,50	0,43
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.021.631,35	0,24	
Zinsansprüche			EUR	757.745,58					757.745,58	0,17
Dividendenansprüche			EUR	10.270,26					10.270,26	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	253.615,51					253.615,51	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-3.735.832,11	-0,86	
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.200.192,78					-1.200.192,78	-0,28
Performance Fee			EUR	-2.468.265,32					-2.468.265,32	-0,57
Verwahrstellenvergütung			EUR	-49.624,01					-49.624,01	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-16.650,00					-16.650,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.100,00					-1.100,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	433.105.006,73	100,00 1)	

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	1.819,63	
Ausgabepreis							EUR	1.819,63	
Rücknahmepreis							EUR	1.819,63	
Anzahl Anteile							STK	13.273	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	170,53	
Ausgabepreis							EUR	179,06	
Rücknahmepreis							EUR	170,53	
Anzahl Anteile							STK	372.666	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse SI									
Anteilwert							EUR	1.535,13	
Ausgabepreis							EUR	1.535,13	
Rücknahmepreis							EUR	1.535,13	
Anzahl Anteile							STK	223.867	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse C									
Anteilwert							EUR	103,24	
Ausgabepreis							EUR	103,24	
Rücknahmepreis							EUR	103,24	
Anzahl Anteile							STK	16.837	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	1.462.883,46				

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 31.05.2024	
CHF	(CHF)	0,9791000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4587000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8524000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4156000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0855000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
A16	New York - NYSE Arca Op.

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					
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	0	77.586	
Groupe SFPI S.A. Actions Port. EO 1	FR0004155000	STK	0	160.263	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6	EUR	0	3.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,5000 % IMCD N.V. EO-Notes 2018(18/25)	XS1791415828	EUR	0	2.500	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
EQS Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0005494165	STK	0	30.000	
EQS Group AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	DE000A3EX2E7	STK	0	367.017	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % Corporación Económica Delta SA EO-Exchangeable Bonds 2016(23)	XS1492150260	EUR	0	2.200	
2,2500 % Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Exchangeable Bonds 2019(24)	XS1940192039	EUR	0	2.900	
8,6920 % TK Elevator Midco GmbH FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2199597613	EUR	7.000	9.000	

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)

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): AMAZON.COM INC. DL-,01, BIONTECH SE SPON. ADRS 1, MERCADOLIBRE INC. DL-,001)

EUR

403,89

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): BIONTECH SE SPON. ADRS 1, MERCADOLIBRE INC. DL-,001)

EUR

292,50

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

408,78

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
ProfitlichSchmidlin Fonds UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung 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
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse C	keine	0,00	1,230	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,02

Sonstige Angaben

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	1.819,63
Ausgabepreis	EUR	1.819,63
Rücknahmepreis	EUR	1.819,63
Anzahl Anteile	STK	13.273

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	170,53
Ausgabepreis	EUR	179,06
Rücknahmepreis	EUR	170,53
Anzahl Anteile	STK	372.666

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse SI

Anteilwert	EUR	1.535,13
Ausgabepreis	EUR	1.535,13
Rücknahmepreis	EUR	1.535,13
Anzahl Anteile	STK	223.867

ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse C

Anteilwert	EUR	103,24
Ausgabepreis	EUR	103,24
Rücknahmepreis	EUR	103,24
Anzahl Anteile	STK	16.837

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.

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 3. Juni 2024

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
Anteilklasse C	2. April 2024

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

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

Verwaltungsvergütung**

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

Verwahrstellenvergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

alle Anteilklassen	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
Anteilklasse C	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Thesaurierend
Anteilklasse R	Ausschüttend
Anteilklasse SI	Thesaurierend
Anteilklasse C	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A1W9A3 / DE000A1W9A36
Anteilklasse R	A1W9A2 / DE000A1W9A28
Anteilklasse SI	A2H7PB / DE000A2H7PB6
Anteilklasse C	A3E19C / DE000A3E19C2

* Die Investition in die Anteilklasse SI ist einem geschlossenen Investorenkreis vorbehalten.

** 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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
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 Zirlwagen, 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 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