

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ProfitlichSchmidlin Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensübersicht zum 31.05.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	474.377.333,35	100,30
1. Aktien	314.542.683,19	66,51
Belgien	11.859.980,00	2,51
Bundesrep. Deutschland	92.272.464,18	19,51
Dänemark	21.039.982,97	4,45
Frankreich	2.691.600,00	0,57
Großbritannien	9.447.477,31	2,00
Italien	18.755.150,40	3,97
Mexiko	25.034.690,78	5,29
Schweden	17.197.109,26	3,64
Schweiz	24.211.935,28	5,12
Spanien	29.184.437,70	6,17
USA	62.847.855,31	13,29
2. Anleihen	105.963.406,05	22,40
< 1 Jahr	31.698.646,00	6,70
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	25.796.904,96	5,45
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	39.022.058,19	8,25
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	9.174.835,00	1,94
>= 10 Jahre	270.961,90	0,06
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	17.453.692,08	3,69
CHF	17.453.692,08	3,69
4. Andere Wertpapiere	508.063,06	0,11
EUR	508.063,06	0,11
5. Derivate	-240.504,35	-0,05
6. Bankguthaben	34.567.524,72	7,31
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.582.468,60	0,33

**Halbjahresbericht
ProfitlichSchmidlin Fonds UI**

Vermögensübersicht zum 31.05.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-1.418.203,56	-0,30
III. Fondsvermögen	472.959.129,79	100,00

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	438.467.844,38	92,71
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	341.651.230,42	72,24
Aktien							EUR	297.305.858,34	62,86
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	180.763	45.800	60.037	CHF 91,020	17.645.911,90	3,73
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	27.866	27.067	37.440	CHF 219,700	6.566.023,38	1,39
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		STK	287.702	37.250	37.900	DKK 545,500	21.039.982,97	4,45
Azelis Group N.V. Actions Nominatives o.N.	BE0974400328		STK	814.000	814.000	0	EUR 14,570	11.859.980,00	2,51
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403		STK	6.000	6.000	0	EUR 448,600	2.691.600,00	0,57
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06	ES0157261019		STK	535.986	185.473	0	EUR 54,450	29.184.437,70	6,17
Moltiply Group Azioni nom. o.N.	IT0004195308		STK	382.368	41.943	0	EUR 49,050	18.755.150,40	3,97
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	81.173	24.675	17.823	EUR 350,500	28.451.136,50	6,02
RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007042301		STK	278.570	0	88.513	EUR 13,000	3.621.410,00	0,77
Sartorius AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007165607		STK	97.986	13.940	4.100	EUR 172,600	16.912.383,60	3,58
zooplus SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702		STK	23.323	0	0	EUR 266,000	6.203.918,00	1,31
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	183.414	183.414	0	GBP 43,350	9.447.477,31	2,00
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748		STK	1.325.016	140.000	0	SEK 141,500	17.197.109,26	3,64
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	235.133	42.433	0	USD 95,810	19.846.791,23	4,20
Bruker Corp. Registered Shares DL -,01	US1167941087		STK	511.226	214.076	0	USD 36,700	16.528.935,07	3,49
Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	US31488V1070		STK	89.785	51.306	40.084	USD 182,340	14.422.867,50	3,05
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N.	US3444191064		STK	266.750	30.600	10.500	USD 106,530	25.034.690,78	5,29
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	8.203	972	525	USD 2.563,290	18.524.066,49	3,92
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	11.625	0	8.560	USD 460,360	4.714.725,57	1,00
Tucows Inc. Registered Shares o.N.	US8986972060		STK	506.539	0	22.500	USD 19,400	8.657.260,68	1,83
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	26.891.680,00	5,69
8,4740 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	XS1808862657		EUR	7.000	0	2.800	% 84,740	5.931.800,00	1,25
1,2500 % Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Convertible Bonds 2020(26)	XS2166095146		EUR	3.000	0	0	% 98,260	2.947.800,00	0,62
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A	XS2296019891		EUR	16.700	0	0	% 99,370	16.594.790,00	3,51
0,6250 % Zalando SE Wandelanl.v.20(27)Tr.B	DE000A3E4597		EUR	1.500	0	0	% 94,486	1.417.290,00	0,30

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	17.453.692,08	3,69
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	61.295	17.800	9.150	CHF 265,500	17.453.692,08	3,69
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	96.308.550,90	20,36
Aktien							EUR	17.236.824,85	3,64
CHAPTERS Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006618309		STK	238.238	0	0	EUR 43,400	10.339.529,20	2,19
Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12UKK6		STK	379.997	0	0	EUR 17,700	6.725.946,90	1,42
Tele Columbus AG Namens-Aktien o.N.	DE000TCAG172		STK	380.775	0	0	EUR 0,450	171.348,75	0,04
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	79.071.726,05	16,72
5,1250 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S	XS2385150508		EUR	445	0	0	% 64,692	270.961,90	0,06
2,3750 % Davide Campari-Milano N.V. EO-Conv. Bonds 2024(29)	XS2740429589		EUR	3.500	3.500	0	% 95,893	3.356.255,00	0,71
1,0000 % Delivery Hero SE Wandelanl. v.21(26)Tr.A	DE000A3MP429		EUR	6.400	0	0	% 97,254	6.224.256,00	1,32
Diasorin S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(28)	XS2339426004		EUR	7.500	1.500	0	% 90,284	6.771.300,00	1,43
3,5000 % Lagfin S.C.A. EO-Exchangeable Bonds 2023(28)	XS2630795404		EUR	3.000	3.000	0	% 95,297	2.858.910,00	0,60
3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2052290439		EUR	1.000	0	0	% 100,017	1.000.170,00	0,21
0,0500 % MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27)	DE000A2YPE76		EUR	3.000	1.000	0	% 109,846	3.295.380,00	0,70
5,8930 % Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.24(25/30) Reg.S	XS2920590192		EUR	3.500	3.500	0	% 100,313	3.510.955,00	0,74
2,0000 % Orpar S.A. EO-Exch. Bonds 2024(31)	FR001400NF10		EUR	6.000	6.000	0	% 94,398	5.663.880,00	1,20
5,7500 % SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.22(27)	DE000A30VKB5		EUR	6.000	4.000	0	% 100,504	6.030.240,00	1,28
6,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S	XS1859258383		EUR	6.000	2.000	0	% 100,130	5.282.044,96	1,12
10,0000 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2029) Reg.S	XS1814546013		EUR	9.933	473	0	% 77,440	7.692.424,19	1,63
6,6250 % TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	XS2198191962		EUR	17.000	1.000	0	% 100,373	15.357.069,00	3,25
4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2199597456		EUR	2.000	2.000	0	% 100,024	2.000.480,00	0,42
2,3750 % Ubisoft Entertainment S.A. EO-Conv. Bonds 2022(28)	FR001400DV38		EUR	10.000	0	0	% 97,574	9.757.400,00	2,06
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	508.063,06	0,11
Andere Wertpapiere							EUR	508.063,06	0,11
Innogy SE Nachbesserungsrecht	XFA00A026732		STK	121.773	0	0	EUR 0,720	87.676,56	0,02

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
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	0,09
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	438.467.844,38	92,71
Derivate							EUR	-240.504,35	-0,05
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-240.504,35	-0,05
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-240.504,35	-0,05
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-240.504,35	-0,05
SARTORIUS AG VZO CALL 18.07.25 BP 250,00 EUREX			185	STK	-2.000		EUR 2,140	-4.280,00	0,00
SARTORIUS AG VZO CALL 19.09.25 BP 260,00 EUREX			185	STK	-2.000		EUR 5,730	-11.460,00	0,00
BIONTECH SE PUT 19.09.25 BP 85,00 CBOE			361	STK	-4.500		USD 5,400	-21.407,81	0,00
BIONTECH SE PUT 19.09.25 BP 87,50 CBOE			361	STK	-12.000		USD 6,400	-67.659,24	-0,01
BIONTECH SE PUT 19.09.25 BP 90,00 CBOE			361	STK	-6.000		USD 7,300	-38.586,91	-0,01
MERCADOLIBRE INC. CALL 19.09.25 BP 2'700,00 CBOE			361	STK	-200		USD 156,450	-27.565,85	-0,01
MERCADOLIBRE INC. CALL 19.09.25 BP 2'800,00 CBOE			361	STK	-200		USD 118,600	-20.896,84	0,00
MERCADOLIBRE INC. CALL 20.06.25 BP 2'300,00 CBOE			361	STK	-200		USD 276,100	-48.647,70	-0,01

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	34.567.524,72	7,31
Bankguthaben							EUR	34.567.524,72	7,31
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	32.919.889,66			% 100,000	32.919.889,66	6,96
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	11.038,15			% 100,000	11.838,43	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	141,48			% 100,000	168,11	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	1.289.051,93			% 100,000	1.135.628,52	0,24
Vorzeitig kündbares Termingeld									
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	500.000,00			% 100,000	500.000,00	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.582.468,60	0,33
Zinsansprüche			EUR	985.035,46				985.035,46	0,21
Dividendenansprüche			EUR	191.232,84				191.232,84	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	406.200,30				406.200,30	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.418.203,56	-0,30
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-0,62				-0,62	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.336.816,85				-1.336.816,85	-0,28
Performance Fee			EUR	-9.414,01				-9.414,01	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-54.222,08				-54.222,08	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-16.650,00				-16.650,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.100,00				-1.100,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	472.959.129,79	100,00 1)

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	1.904,94	
Ausgabepreis							EUR	1.904,94	
Rücknahmepreis							EUR	1.904,94	
Anzahl Anteile							STK	15.151	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	175,42	
Ausgabepreis							EUR	184,19	
Rücknahmepreis							EUR	175,42	
Anzahl Anteile							STK	476.392	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse SI									
Anteilwert							EUR	1.610,10	
Ausgabepreis							EUR	1.610,10	
Rücknahmepreis							EUR	1.610,10	
Anzahl Anteile							STK	222.275	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse C									
Anteilwert							EUR	106,64	
Ausgabepreis							EUR	106,64	
Rücknahmepreis							EUR	106,64	
Anzahl Anteile							STK	24.814	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	1.348.274,16				

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	--------------------	--	------	--------------------	------------------------------

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 30.05.2025	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9324000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4592000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8416000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,9024000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1351000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
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					
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	0	22.500	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,8750 % Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(25)Tr.A	DE000A3H2WP2	EUR	0	3.000	
4,0000 % Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1720690889	EUR	0	4.100	
0,0500 % Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A	DE000A3E4589	EUR	0	19.800	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6250 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26)	XS2590764127	EUR	0	8.300	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
10,8060 % Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS	DE000A1TNDK2	EUR	0	9.600	
0,0000 % CHAPTERS Group AG Inh.Schv.20(21/unb.)	DE000A254TL0	EUR	0	2.500	
0,7500 % HelloFresh SE Wandelanleihe v.20(25)	DE000A289DA3	EUR	0	10.400	

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

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): BIONTECH SE SPON. ADRS 1)		EUR			4,24
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): BIONTECH SE SPON. ADRS 1, MERCADOLIBRE INC. DL-,001, TUCOWS INC.)		EUR			367,74
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): BIONTECH SE SPON. ADRS 1)		EUR			96,41

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	1,250	Thesaurierer	EUR
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse R	keine	5,00	2,980	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse SI	10.000.000	0,00	2,270	Thesaurierer	EUR
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse C	keine	0,00	1,250	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Anhang

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,71
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,05

Sonstige Angaben

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	1.904,94
Ausgabepreis	EUR	1.904,94
Rücknahmepreis	EUR	1.904,94
Anzahl Anteile	STK	15.151

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	175,42
Ausgabepreis	EUR	184,19
Rücknahmepreis	EUR	175,42
Anzahl Anteile	STK	476.392

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse SI

Anteilwert	EUR	1.610,10
Ausgabepreis	EUR	1.610,10
Rücknahmepreis	EUR	1.610,10
Anzahl Anteile	STK	222.275

ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse C

Anteilwert	EUR	106,64
Ausgabepreis	EUR	106,64
Rücknahmepreis	EUR	106,64
Anzahl Anteile	STK	24.814

Anhang

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt, den 2. Juni 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht 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 volumenabhängigen Staffelung

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel (Vorsitzender), Bingen

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

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: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

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