

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



LeanVal Equity Protect

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	14.460.647,85	101,04
1. Aktien	12.902.252,26	90,15
Belgien	69.771,52	0,49
Bundesrep. Deutschland	3.904.786,92	27,28
Finnland	56.316,26	0,39
Frankreich	3.405.683,25	23,80
Italien	1.143.587,38	7,99
Niederlande	2.966.185,86	20,72
Spanien	1.355.921,07	9,47
2. Derivate	144.609,57	1,01
3. Bankguthaben	1.372.235,69	9,59
4. Sonstige Vermögensgegenstände	41.550,33	0,29
II. Verbindlichkeiten	-148.146,54	-1,04
III. Fondsvermögen	14.312.501,31	100,00

Halbjahresbericht LeanVal Equity Protect

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen						EUR		12.902.252,26	90,15
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		12.902.252,26	90,15
Aktien						EUR		12.902.252,26	90,15
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	994	229	0	EUR	197,950	196.762,30	1,37
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	186	50	0	EUR	1.558,400	289.862,40	2,03
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	4.499	48	0	EUR	35,500	159.714,50	1,12
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	1.414	756	0	EUR	175,140	247.647,96	1,73
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	3.272	2.594	0	EUR	177,260	579.994,72	4,05
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	998	862	774	EUR	344,100	343.411,80	2,40
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	1.231	102	934	EUR	71,480	87.991,88	0,61
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	1.198	147	0	EUR	58,240	69.771,52	0,49
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.803	629	0	EUR	677,600	1.221.712,80	8,54
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	4.457	385	0	EUR	41,670	185.723,19	1,30
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	32.277	19.093	0	EUR	13,055	421.376,24	2,94
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	86.561	69.419	0	EUR	7,027	608.264,15	4,25
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	1.347	391	0	EUR	41,860	56.385,42	0,39
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	1.429	365	0	EUR	25,535	36.489,52	0,25
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	430	91	0	EUR	75,460	32.447,80	0,23
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	1.446	412	0	EUR	76,320	110.358,72	0,77
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	693	0	1.423	EUR	99,640	69.050,52	0,48
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	3.088	2.390	0	EUR	69,360	214.183,68	1,50
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	456	26	0	EUR	276,900	126.266,40	0,88
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	2.787	578	0	EUR	39,210	109.278,27	0,76
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	16.221	8.723	0	EUR	30,970	502.364,37	3,51
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	9.335	476	9.061	EUR	8,056	75.202,76	0,53
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	2.073	0	1.690	EUR	19,925	41.304,53	0,29
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	3.042	678	0	EUR	13,760	41.857,92	0,29
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	793	461	0	EUR	232,900	184.689,70	1,29
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	689	74	0	EUR	416,100	286.692,90	2,00
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	181	108	0	EUR	2.299,000	416.119,00	2,91
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	6.752	117	141	EUR	16,290	109.990,08	0,77
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	2.904	122	2.329	EUR	44,180	128.298,72	0,90
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	4.152	1.209	0	EUR	36,115	149.949,48	1,05

Halbjahresbericht LeanVal Equity Protect

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	8.835	1.367	0	EUR 18,626	164.560,71	1,15
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	46.050	9.231	33.014	EUR 4,892	225.253,58	1,57
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	111	36	0	EUR 184,560	20.486,16	0,14
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.126	856	234	EUR 363,100	408.850,60	2,86
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	744	452	0	EUR 444,600	330.782,40	2,31
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.024	206	0	EUR 49,690	50.882,56	0,36
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	341	19	295	EUR 550,600	187.754,60	1,31
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	4.466	0	2.855	EUR 12,610	56.316,26	0,39
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	250	39	0	EUR 84,600	21.150,00	0,15
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	7.554	1.323	0	EUR 47,470	358.588,38	2,51
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	983	22	684	EUR 275,900	271.209,70	1,89
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.499	225	0	EUR 82,210	123.232,79	0,86
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	4.360	1.441	581	EUR 258,150	1.125.534,00	7,86
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.648	28	914	EUR 225,800	372.118,40	2,60
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	4.536	1.237	109	EUR 217,650	987.260,40	6,90
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	3.117	388	1.902	EUR 8,509	26.522,55	0,19
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	5.983	870	0	EUR 52,100	311.714,30	2,18
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	9.042	1.927	0	EUR 56,910	514.580,22	3,60
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	616	0	496	EUR 125,100	77.061,60	0,54
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	1.164	42	0	EUR 141,950	165.229,80	1,15
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	12.902.252,26	90,15

Halbjahresbericht LeanVal Equity Protect

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	144.609,57	1,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	144.609,57	1,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	66.784,05	0,47
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.09.25 EUREX		185	EUR	Anzahl 27				-32.070,00	-0,22
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 19.09.25 CME		352	USD	Anzahl 11				98.854,05	0,69
Optionsrechte							EUR	77.825,52	0,54
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	54.242,00	0,38
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.08.25 BP 4850,00 EUREX		185		Anzahl 960		EUR	21,100	20.256,00	0,14
ESTX 50 PR.EUR PUT 18.07.25 BP 4400,00 EUREX		185		Anzahl 890		EUR	1,300	1.157,00	0,01
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.09.25 BP 4775,00 EUREX		185		Anzahl 930		EUR	35,300	32.829,00	0,23
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	23.583,52	0,16
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5700,00 CME		352		Anzahl -3200		USD	4,350	-11.859,93	-0,08
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5950,00 CME		352		Anzahl 1600		USD	12,500	17.040,13	0,12
FUT E-MI SP W4 09.25 PUT 25.07.25 BP 5700,00 CME		352		Anzahl -4800		USD	7,900	-32.308,09	-0,23
FUT E-MI SP W4 09.25 PUT 25.07.25 BP 6040,00 CME		352		Anzahl 1600		USD	31,000	42.259,52	0,30
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 4800,00 CME		352		Anzahl 1600		USD	0,150	204,48	0,00
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5800,00 CME		352		Anzahl -3200		USD	1,700	-4.634,92	-0,03
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 6000,00 CME		352		Anzahl 1600		USD	6,100	8.315,58	0,06
FUT MINI S+P W1 09.25 PUT 01.08.25 BP 5000,00 CME		352		Anzahl 3200		USD	3,250	8.860,87	0,06
FUT MINI S+P W1 09.25 PUT 01.08.25 BP 5700,00 CME		352		Anzahl -4800		USD	13,750	-56.232,43	-0,39
FUT MINI S+P W1 09.25 PUT 01.08.25 BP 6000,00 CME		352		Anzahl 1600		USD	37,750	51.461,19	0,36
FUT MINI S+P WD 09.25 PUT 03.07.25 BP 5000,00 CME		352		Anzahl 4800		USD	0,050	204,48	0,00
FUT MINI S+P WD 09.25 PUT 03.07.25 BP 5500,00 CME		352		Anzahl -1600		USD	0,050	-68,16	0,00
FUT MINI S+P WD 09.25 PUT 03.07.25 BP 5940,00 CME		352		Anzahl 1600		USD	0,250	340,80	0,00

Halbjahresbericht LeanVal Equity Protect

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.372.235,69	9,59
Bankguthaben							EUR	1.372.235,69	9,59
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.060.938,41		%	100,000	1.060.938,41	7,41
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	365.369,62		%	100,000	311.297,28	2,18
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	41.550,33	0,29
Zinsansprüche			EUR	2.758,11				2.758,11	0,02
Dividendenansprüche			EUR	5.085,55				5.085,55	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	1.636,67				1.636,67	0,01
Variation Margin			EUR	32.070,00				32.070,00	0,22
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-148.146,54	-1,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.297,58				-5.297,58	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.510,32				-2.510,32	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.000,00				-9.000,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-31.884,59				-31.884,59	-0,22
Variation Margin			EUR	-98.854,05				-98.854,05	-0,69
Fondsvermögen							EUR	14.312.501,31	100,00 1)

Halbjahresbericht LeanVal Equity Protect

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LeanVal Equity Protect - AK I									
Anteilwert							EUR	120,25	
Ausgabepreis							EUR	120,25	
Rücknahmepreis							EUR	120,25	
Anzahl Anteile							STK	80.495	
LeanVal Equity Protect - AK R									
Anteilwert							EUR	118,85	
Ausgabepreis							EUR	118,85	
Rücknahmepreis							EUR	118,85	
Anzahl Anteile							STK	38.980	

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
LeanVal Equity Protect

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar DL	(USD)	per 30.06.2025 1,1737000	= 1 EUR (EUR)
--------------	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

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

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809T5	STK	6.776	6.776	
-------------------------	--------------	-----	-------	-------	--

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)		EUR			9.808,20
--	--	-----	--	--	----------

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			381,44
--	--	-----	--	--	--------

Halbjahresbericht LeanVal Equity Protect

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):

, FUTURE E-MINI S+P 500EUR Thurs F 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500EUR Thurs F 20.06.25 CME)

(Basiswert(e): FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 20.06.25 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 21.03.25 CME,

EUR

0,00

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 20.06.25 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 21.03.25 CME, , FUTURE E-MINI S+P 500EUR Thurs F 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500EUR Thurs F 20.06.25 CME)

EUR

5.365,56

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
LeanVal Equity Protect - AK I	1.000.000	0,00	0,150	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
LeanVal Equity Protect - AK R	keine	0,00	0,150	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht LeanVal Equity Protect

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,01

Sonstige Angaben

LeanVal Equity Protect - AK I

Anteilwert	EUR	120,25
Ausgabepreis	EUR	120,25
Rücknahmepreis	EUR	120,25
Anzahl Anteile	STK	80.495

LeanVal Equity Protect - AK R

Anteilwert	EUR	118,85
Ausgabepreis	EUR	118,85
Rücknahmepreis	EUR	118,85
Anzahl Anteile	STK	38.980

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 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 LeanVal Equity Protect

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	1. März 2023
Anteilklasse R	1. März 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 0,00 %
Anteilklasse R	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 1.000.000
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung*

Anteilklasse I	derzeit 0,150 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,150 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

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

Asset Management-Vergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,75 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,25 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und R	derzeit 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURO STOXX ® 50 Net Return Index).
----------------------	---

Währung

Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse R	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A3D05K / DE000A3D05K6
Anteilklasse R	A3D05L / DE000A3D05L4

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht LeanVal Equity Protect

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:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

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: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

LeanVal Asset Management AG

Postanschrift:

Bleichstraße 52
60313 Frankfurt am Main

Telefon 069 949488000

Telefax 069 949488010

www.lvam.de