

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ProfitlichSchmidlin Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2022

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensübersicht zum 31.05.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	342.953.429,27	100,31
1. Aktien	276.641.807,69	80,91
Bundesrep. Deutschland	78.822.839,43	23,05
Dänemark	10.984.189,04	3,21
Frankreich	1.228.723,16	0,36
Großbritannien	6.634.207,22	1,94
Italien	1.875.416,40	0,55
Jersey	24.470.327,83	7,16
Luxemburg	9.662.991,88	2,83
Mexiko	23.791.448,04	6,96
Schweden	8.933.247,35	2,61
Schweiz	21.346.329,28	6,24
Spanien	10.325.224,23	3,02
USA	78.566.863,83	22,98
2. Anleihen	21.739.047,43	6,36
< 1 Jahr	5.843.686,00	1,71
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.502.028,00	2,19
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	6.851.056,60	2,00
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.392.450,00	0,41
>= 10 Jahre	149.826,83	0,04
3. Wandelanleihen	22.589.176,48	6,61
EUR	8.518.916,00	2,49
USD	14.070.260,48	4,12
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	13.879.551,88	4,06
CHF	13.879.551,88	4,06
5. Andere Wertpapiere	1.455.394,55	0,43
EUR	1.455.394,55	0,43

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensübersicht zum 31.05.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
6. Derivate	-1.655.889,96	-0,48
7. Bankguthaben	7.881.123,76	2,31
8. Sonstige Vermögensgegenstände	423.217,44	0,12
II. Verbindlichkeiten	-1.059.782,05	-0,31
III. Fondsvermögen	341.893.647,22	100,00

Halbjahresbericht

ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	336.304.978,03	98,37
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	261.015.993,38	76,34
Aktien							EUR	226.370.700,99	66,21
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	283.400	39.600	100.300	CHF 47,480	13.108.457,87	3,83
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	31.850	31.850	0	CHF 265,500	8.237.871,41	2,41
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		STK	134.318	97.425	0	DKK 608,400	10.984.189,04	3,21
Groupe SFPI S.A. Actions Port. EO 1	FR0004155000		STK	432.649	0	452.272	EUR 2,840	1.228.723,16	0,36
Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004195308		STK	65.574	65.574	0	EUR 28,600	1.875.416,40	0,55
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	100.241	25.400	13.500	EUR 183,850	18.429.307,85	5,39
RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007042301		STK	374.801	16.925	0	EUR 15,500	5.809.415,50	1,70
STRATEC SE Namens-Aktien o.N.	DE000STRA555		STK	15.513	15.513	0	EUR 104,000	1.613.352,00	0,47
Talgo S.A. Acciones Nom. EO -,301	ES0105065009		STK	2.695.881	0	0	EUR 3,830	10.325.224,23	3,02
zooplus SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702		STK	23.323	280	5.500	EUR 400,200	9.333.864,60	2,73
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	218.133	95.400	28.500	GBP 95,320	24.470.327,83	7,16
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748		STK	602.813	172.600	104.500	SEK 155,300	8.933.247,35	2,61
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	6.951	2.378	1.374	USD 2.275,240	14.765.375,07	4,32
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	4.492	4.110	3.460	USD 2.404,190	10.082.738,75	2,95
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N	US3444191064		STK	340.500	43.600	67.400	USD 74,840	23.791.448,04	6,96
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	16.484	16.484	0	USD 785,880	12.094.525,18	3,54
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	79.962	19.200	5.800	USD 271,870	20.296.208,51	5,94
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	8.020	1.300	3.680	USD 664,740	4.977.326,86	1,46
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911		STK	91.780	91.780	0	USD 112,770	9.662.991,88	2,83
Tucows Inc. Registered Shares o.N.	US8986972060		STK	361.694	5.703	0	USD 48,420	16.350.689,46	4,78
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.890.917,50	3,19
5,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	XS1808862657		EUR	6.200	4.200	0	% 94,253	5.843.686,00	1,71
4,0000 % Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1720690889		EUR	1.500	1.500	0	% 92,830	1.392.450,00	0,41
4,6250 % Rolls-Royce PLC EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S	XS2244322082		EUR	3.650	0	0	% 100,131	3.654.781,50	1,07

Halbjahresbericht

ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wandelanleihen							EUR	9.874.823,01	2,89
1,0000 % Corporación Económica Delta SA EO-Exchangeable Bonds 2016(23)	XS1492150260		EUR	3.400	0	3.000 %	98,279	3.341.486,00	0,98
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A	XS2296019891		EUR	4.000	0	0 %	74,196	2.967.840,00	0,87
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6		EUR	3.000	0	0 %	73,653	2.209.590,00	0,65
Xero Investments Ltd. DL-Zero Exch. Notes 2020(25)	XS2263667250		USD	1.800	1.800	0 %	80,684	1.355.907,01	0,40
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	13.879.551,88	4,06
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	43.650	19.740	10.950 CHF	326,400	13.879.551,88	4,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	73.833.590,10	21,60
Aktien							EUR	50.271.106,70	14,70
EQS Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0005494165		STK	350.954	350.954	0 EUR	30,600	10.739.192,40	3,14
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KD88880		STK	120.167	8.287	1.304 EUR	105,000	12.617.535,00	3,69
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	DE000LED4000		STK	178.072	0	11.817 EUR	55,000	9.793.960,00	2,86
Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12UUK6		STK	344.997	11.000	112.499 EUR	26,800	9.245.919,60	2,70
Tele Columbus AG Namens-Aktien o.N.	DE000TCAG172		STK	385.184	385.184	0 EUR	3,220	1.240.292,48	0,36
Naked Wines PLC Registered Shares LS -,075	GB00B021F836		STK	1.528.494	0	94.757 GBP	3,688	6.634.207,22	1,94
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.848.129,93	3,17
2,6250 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2249892535		EUR	500	500	0 %	94,820	474.100,00	0,14
2,8500 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S	XS2385150508		EUR	445	0	0 %	33,657	149.826,83	0,04
7,2500 % Nidda BondCo GmbH Anleihe v.18(18/25) Reg.S	XS1914256695		EUR	2.930	2.930	0 %	92,907	2.722.175,10	0,80
3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S	XS1690644668		EUR	500	500	0 %	93,147	465.735,00	0,14
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	XS1814546013		EUR	7.900	5.100	0 %	89,067	7.036.293,00	2,06
Wandelanleihen							EUR	12.714.353,47	3,72
BlackLine Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(26)	US09239BAD10		USD	3.000	3.000	0 %	82,493	2.310.512,56	0,68
Spotify USA Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US84921RAB69		USD	10.100	12.100	2.000 %	81,562	7.690.936,42	2,25
Twitter Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US90184LAN29		USD	3.200	8.400	5.200 %	90,806	2.712.904,49	0,79

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	1.455.394,55	0,43
Andere Wertpapiere							EUR	1.455.394,55	0,43
Innogy SE Nachbesserungsrecht	XFA00A026732		STK	121.773	0	0 EUR	0,720	87.676,56	0,03
LINDE AG Nachbesserungsrecht Squeeze-Out vom 09.04.2019	XFA00A016600		STK	102.551	0	0 EUR	7,240	742.469,24	0,22
STADA Arzneimittel AG Nachbesserungsrecht Squeeze-Out vom 12.11.2020	XFA00A032540		STK	124.001	0	0 EUR	3,390	420.363,39	0,12
Talgo S.A. Anrechte	ES0605065913		STK	2.695.860	2.695.881	21 EUR	0,076	204.885,36	0,06
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	336.304.978,03	98,37
Derivate							EUR	-1.655.889,96	-0,48
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-1.170.553,62	-0,34
Wertpapier-Optionsrechte							EUR	-1.170.553,62	-0,34
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-1.170.553,62	-0,34
BIONTECH SE PUT 16.09.22 BP 100,00 CBOE		361	STK	-9.200		USD	2,900	-24.908,97	-0,01
BIONTECH SE PUT 16.09.22 BP 105,00 CBOE		361	STK	-6.000		USD	3,100	-17.365,33	-0,01
BIONTECH SE PUT 16.09.22 BP 110,00 CBOE		361	STK	-25.500		USD	4,900	-116.655,77	-0,03
BIONTECH SE PUT 16.09.22 BP 115,00 CBOE		361	STK	-12.500		USD	5,650	-65.936,89	-0,02
BIONTECH SE PUT 16.09.22 BP 120,00 CBOE		361	STK	-6.000		USD	5,950	-33.330,22	-0,01
BIONTECH SE PUT 16.09.22 BP 125,00 CBOE		361	STK	-3.000		USD	7,300	-20.446,27	-0,01
BIONTECH SE PUT 16.12.22 BP 100,00 CBOE		361	STK	-16.000		USD	6,750	-100.830,92	-0,03
BIONTECH SE PUT 16.12.22 BP 105,00 CBOE		361	STK	-17.000		USD	8,050	-127.765,85	-0,04
BIONTECH SE PUT 16.12.22 BP 110,00 CBOE		361	STK	-4.000		USD	9,350	-34.917,37	-0,01
BIONTECH SE PUT 16.12.22 BP 95,00 CBOE		361	STK	-8.000		USD	5,500	-41.079,26	-0,01
BIONTECH SE PUT 20.01.23 BP 100,00 CBOE		361	STK	-10.000		USD	8,350	-77.957,24	-0,02
BIONTECH SE PUT 20.01.23 BP 105,00 CBOE		361	STK	-23.000		USD	9,150	-196.480,25	-0,06
BIONTECH SE PUT 20.01.23 BP 110,00 CBOE		361	STK	-3.500		USD	9,950	-32.513,30	-0,01

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BIONTECH SE PUT 20.01.23 BP 115,00 CBOE			361	STK	-14.000		USD 11,950	-156.194,57	-0,05
BIONTECH SE PUT 20.01.23 BP 120,00 CBOE			361	STK	-10.000		USD 13,300	-124.171,41	-0,04
Devisen-Derivate							EUR	-485.336,34	-0,14
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-485.336,34	-0,14
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.22 CME			352	USD	16.000.000		USD 1,072	-485.336,34	-0,14
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	7.881.123,76	2,31
Bankguthaben							EUR	7.881.123,76	2,31
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				EUR	487.873,43		% 100,000	487.873,43	0,14
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)				EUR	4.500.000,00		% 100,000	4.500.000,00	1,32
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				CHF	913.916,39		% 100,000	890.322,83	0,26
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				GBP	99.996,79		% 100,000	117.684,82	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				USD	2.019.283,44		% 100,000	1.885.242,68	0,55
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	423.217,44	0,12
Zinsansprüche				EUR	172.215,10			172.215,10	0,05
Dividendenansprüche				EUR	34.805,17			34.805,17	0,01
Quellensteueransprüche				EUR	216.197,17			216.197,17	0,06

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.059.782,05	-0,31
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-9.331,68				-9.331,68	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-992.201,70				-992.201,70	-0,29
Performance Fee			EUR	-0,04				-0,04	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-41.798,63				-41.798,63	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-15.350,00				-15.350,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.100,00				-1.100,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	341.893.647,22	100,00 1)
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	1.492,41	
Ausgabepreis							EUR	1.492,41	
Rücknahmepreis							EUR	1.492,41	
Anzahl Anteile							STK	10.036	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	141,84	
Ausgabepreis							EUR	148,93	
Rücknahmepreis							EUR	141,84	
Anzahl Anteile							STK	282.334	

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse SI									
Anteilwert							EUR	1.253,51	
Ausgabepreis							EUR	1.253,51	
Rücknahmepreis							EUR	1.253,51	
Anzahl Anteile							STK	228.854	

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 31.05.2022	
CHF	(CHF)	1,0265000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4397000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8497000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,4796000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0711000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) 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					
Areal Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005408116	STK	118.000	200.715	
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	50.000	50.000	
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	12.900	60.676	
Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006916604	STK	1.896	1.896	
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	98.363	98.363	
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	STK	0	137.500	
Verzinsliche Wertpapiere					
5,8440 % HSBC Bank Cap.Fdg (Sterl.1) LP LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)	XS0179407910	GBP	0	1.600	
Wandelanleihen					
0,1500 % Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25)	CH0413990240	CHF	0	1.000	
Andere Wertpapiere					
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.18(02.10.24)	DE000A2LQRA1	EUR	0	4.100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
7,7500 % Chubut, Provincia del DL-Nts 2016(20-30) Reg.S	USP25619AB67	USD	0	2.100	
Wandelanleihen					
BlackLine Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(26)	US09239BAC37	USD	3.000	3.000	
0,0500 % MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.19(25/27)	DE000A2YPE76	EUR	0	3.400	
Spotify USA Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(26)	US84921RAA86	USD	600	12.100	

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
Twitter Inc. DL-Zero Exch.Nts 2021(26) 144A	US90184LAM46	USD	0	8.400	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Rocket Internet SE ausgeübte Andienungsrechte	DE000A3MQDZ4	STK	112.499	112.499	
Rocket Internet SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A3MQDX9	STK	112.499	112.499	
zooplus AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A3MQB89	STK	5.500	5.500	

Andere Wertpapiere

EQS Group AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3MQDQ3	STK	257.959	257.959	
Rocket Internet SE Andienungsrechte	DE000A3MQDY7	STK	449.996	449.996	

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, CROSS RATE EO/LS)		EUR			34.816,85
---	--	-----	--	--	-----------

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): BERKSH. H.B NEW DL-,00333)		EUR			501,76
--	--	-----	--	--	--------

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
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): BIONTECH SE SPON. ADRS 1, MERCADOLIBRE INC. DL-,001, REGENERON PHARMAC.DL-,001, SCOUT24 SE NA O.N.)		EUR			1.432,60

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)		EUR			1.884,38
---	--	-----	--	--	----------

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	1,250	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

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,48

Sonstige Angaben

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	1.492,41
Ausgabepreis	EUR	1.492,41
Rücknahmepreis	EUR	1.492,41
Anzahl Anteile	STK	10.036

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	141,84
Ausgabepreis	EUR	148,93
Rücknahmepreis	EUR	141,84
Anzahl Anteile	STK	282.334

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse SI

Anteilwert	EUR	1.253,51
Ausgabepreis	EUR	1.253,51
Rücknahmepreis	EUR	1.253,51
Anzahl Anteile	STK	228.854

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 2022

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	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 Anteil werts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden)
Anteilklasse R	
Anteilklasse SI	

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

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
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: EUR 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

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