

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Gridl Global Macro UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2022

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Gridl Global Macro UI

Vermögensübersicht zum 31.05.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	8.313.503,67	100,54
1. Aktien	4.693.668,68	56,76
Belgien	146.076,00	1,77
Bundesrep. Deutschland	1.871.710,20	22,63
Frankreich	592.150,00	7,16
Großbritannien	87.972,23	1,06
Italien	309.431,50	3,74
Luxemburg	161.757,00	1,96
Niederlande	324.012,00	3,92
Schweiz	236.305,90	2,86
Spanien	135.652,50	1,64
USA	828.601,35	10,02
2. Anleihen	2.820.507,78	34,11
< 1 Jahr	151.961,57	1,84
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.535.174,40	18,57
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	782.274,41	9,46
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	269.739,00	3,26
>= 10 Jahre	81.358,40	0,98
3. Zertifikate	148.132,60	1,79
EUR	148.132,60	1,79
4. Investmentanteile	540.838,39	6,54
EUR	443.038,00	5,36
USD	97.800,39	1,18
5. Derivate	-42.753,12	-0,52
6. Bankguthaben	105.282,09	1,27
7. Sonstige Vermögensgegenstände	47.827,24	0,58

Vermögensübersicht zum 31.05.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-44.347,97	-0,54
III. Fondsvermögen	8.269.155,70	100,00

Halbjahresbericht Gridl Global Macro 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	8.203.147,45	99,20
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.144.496,85	74,31
Aktien							EUR	4.492.868,68	54,33
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	2.600	0	0 CHF	29,380	74.415,98	0,90
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	3.500	0	0 CHF	47,480	161.889,92	1,96
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWWO		STK	1.150	600	0 EUR	184,460	212.129,00	2,57
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	135	135	0 EUR	1.447,200	195.372,00	2,36
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	500	0	0 EUR	195,020	97.510,00	1,18
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	2.800	0	0 EUR	52,170	146.076,00	1,77
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	5.400	0	0 EUR	29,955	161.757,00	1,96
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	240	130	0 EUR	536,000	128.640,00	1,56
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	45.000	22.000	0 EUR	3,015	135.652,50	1,64
Continental AG	DE0005439004		STK	1.800	1.050	0 EUR	71,280	128.304,00	1,55
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	12.000	0	0 EUR	6,826	81.912,00	0,99
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	3.300	0	0 EUR	19,124	63.109,20	0,76
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	26.000	0	0 EUR	6,044	157.144,00	1,90
FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1YC913		STK	23.500	3.000	2.500 EUR	18,400	432.400,00	5,23
GK Software SE Inhaber-Aktien O.N.	DE0007571424		STK	1.300	0	0 EUR	143,800	186.940,00	2,26
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	75.000	45.000	0 EUR	2,031	152.287,50	1,84
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	420	100	0 EUR	509,700	214.074,00	2,59
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	260	0	0 EUR	227,700	59.202,00	0,72
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906		STK	3.500	1.000	0 EUR	25,550	89.425,00	1,08
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	950	0	0 EUR	129,040	122.588,00	1,48
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	16.000	7.200	0 EUR	13,020	208.320,00	2,52
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	2.100	0	0 EUR	55,590	116.739,00	1,41
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	550	0	0 EUR	89,680	49.324,00	0,60
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	1.300	920	0 EUR	154,680	201.084,00	2,43
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	1.300	0	0 GBP	57,500	87.972,23	1,06
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	900	0	0 USD	149,290	125.442,07	1,52
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	600	0	0 USD	148,840	83.375,97	1,01
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	850	0	0 USD	215,850	171.293,53	2,07
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK	2.800	0	0 USD	67,980	177.708,90	2,15
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	420	0	0 USD	326,850	128.164,50	1,55

Halbjahresbericht Gridl Global Macro 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
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	320	320	0 USD	186,720	55.784,15	0,67
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	600	600	0 USD	85,210	47.732,24	0,58
Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	US70614W1009		STK	3.000	2.000	0 USD	13,960	39.099,99	0,47
							EUR	1.503.495,57	18,18
Verzinsliche Wertpapiere									
6,0000 % Global Agrajes S.L. EO-FLR Bonds 2020(20/25)	NO0010912801		EUR	100	0	0 %	101,239	101.239,00	1,22
11,0000 % IuteCredit Finance S.a.r.l. EO-Bonds 2021(21/26)	XS2378483494		EUR	100	0	0 %	97,276	97.276,00	1,18
13,0000 % IuteCredit Finance S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/23)	XS2033386603		EUR	100	0	0 %	99,533	99.533,00	1,20
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	80	0	0 %	101,698	81.358,40	0,98
7,2500 % LR Global Holding GMBH FLR-Notes v.21(23/25)	NO0010894850		EUR	100	0	0 %	97,092	97.092,00	1,17
5,7500 % Media and Games Invest SE EO-FLR Notes 2020(20/24)	SE0015194527		EUR	100	0	0 %	99,715	99.715,00	1,21
8,9000 % Multitude SE EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	NO0011037327		EUR	100	0	0 %	99,000	99.000,00	1,20
7,7500 % SGL International A/S EO-Bonds 2021(22/25)	SE0015810759		EUR	250	100	0 %	100,492	251.230,00	3,04
1,1250 % Sixt SE Anleihe v.2016(2016/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	60	0	0 %	100,179	60.107,40	0,73
3,0000 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575		EUR	100	0	0 %	100,308	100.308,00	1,21
1,6250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1439749364		EUR	100	0	0 %	78,903	78.903,00	0,95
8,7500 % Tulip Oil Netherla.Offsh. B.V. EO-Bonds 2021(21/24)	NO0010990575		EUR	100	0	0 %	105,881	105.881,00	1,28
0,7500 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.17(23)	XS1734548487		EUR	100	0	0 %	99,753	99.753,00	1,21
2,0000 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24)	AT0000A20F93		EUR	40	0	0 %	100,614	40.245,60	0,49
5,2500 % Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S	USF2893TAF33		USD	100	0	0 %	98,385	91.854,17	1,11
							EUR	148.132,60	1,79
Zertifikate									
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	DE000A1E0HS6		STK	770	0	0 EUR	192,380	148.132,60	1,79
							EUR	1.517.812,21	18,36
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
							EUR	200.800,00	2,43
Aktien									
123fahrschule SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2P4HL9		STK	10.000	0	0 EUR	11,800	118.000,00	1,43
UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005570808		STK	4.800	0	0 EUR	17,250	82.800,00	1,00
							EUR	1.317.012,21	15,93
Verzinsliche Wertpapiere									
5,2500 % AEROF Sweden Bondco AB (publ) EO-Bonds 2021(22/24)	SE0015483151		EUR	100	0	0 %	97,221	97.221,00	1,18

Halbjahresbericht Gridl Global Macro 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	
7,2500 % Azerion Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/24)	SE0015837794		EUR	100	0	0 %	100,114	100.114,00	1,21	
8,5000 % Calligo (UK) Ltd. EO-FLR Bonds 2021(21/24)	NO0011179806		EUR	100	100	0 %	98,949	98.949,00	1,20	
5,2500 % Deutsche Lichtmiete AG Inh.Schv. v.2021(2022/2027)	DE000A3H2UH3		EUR	200	100	0 %	5,000	10.000,00	0,12	
5,5000 % Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YNXQ5		EUR	50	0	0 %	95,105	47.552,50	0,58	
5,2500 % FCR Immobilien AG Anleihe v. 2019(2024)	DE000A2TSB16		EUR	103	5	2 %	99,010	101.980,30	1,23	
6,5000 % Greencells GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	DE000A289YQ5		EUR	200	200	0 %	99,700	199.400,00	2,41	
5,0000 % Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	DE000A254N04		EUR	100	0	0 %	90,600	90.600,00	1,10	
6,0000 % Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2021(2024/2026)	DE000A3MP5K7		EUR	100	0	0 %	98,120	98.120,00	1,19	
6,5000 % Photon Energy N.V. EO-Schuldv. 2021(25/27)	DE000A3KWKY4		EUR	190	90	0 %	100,440	190.836,00	2,31	
5,0000 % SUNfarming GmbH Inh.-Schv. 2022(2025/2027)	DE000A3MQM78		EUR	100	100	0 %	97,000	97.000,00	1,17	
4,7500 % TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)	NO0011129496		EUR	81	0	19 %	99,061	80.239,41	0,97	
7,5000 % Veganz Group AG IHS v.2020(2023/2025)	DE000A254NF5		EUR	150	50	0 %	70,000	105.000,00	1,27	
Investmentanteile							EUR	540.838,39	6,54	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	540.838,39	6,54	
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	2.300	2.300	0 EUR	121,460	279.358,00	3,38	
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.	CH0047533523		ANT	100	0	0 EUR	1.636,800	163.680,00	1,98	
Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0779800910		ANT	6.800	0	0 USD	15,405	97.800,39	1,18	
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	8.203.147,45	99,20	
Derivate							EUR	-42.753,12	-0,52	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate							EUR	-42.753,12	-0,52	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Währungsterminkontrakte							EUR	-42.753,12	-0,52	
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 06.22 CME		352	CHF	-1.375.000			CHF	1,029	-8.993,43	-0,11
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.22 CME		352	USD	1.000.000			USD	1,072	-33.759,69	-0,41

Halbjahresbericht Gridl Global Macro 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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	105.282,09	1,27
Bankguthaben							EUR	105.282,09	1,27
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	16.525,70			% 100,000	16.525,70	0,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			CHF	35.531,19			% 100,000	34.613,92	0,42
Donner & Reuschel AG (D)			GBP	6.433,03			% 100,000	7.570,94	0,09
Donner & Reuschel AG (D)			USD	49.882,76			% 100,000	46.571,53	0,56
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	47.827,24	0,58
Zinsansprüche			EUR	40.466,52				40.466,52	0,49
Dividendenansprüche			EUR	4.334,70				4.334,70	0,05
Quellensteueransprüche			EUR	3.026,02				3.026,02	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-44.347,97	-0,54
Verwaltungsvergütung			EUR	-26.964,14				-26.964,14	-0,33
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.333,83				-4.333,83	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-12.000,00				-12.000,00	-0,15
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.050,00				-1.050,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	8.269.155,70	100,00 1)
Gridl Global Macro UI EUR R									
Anteilwert							EUR	108,25	
Ausgabepreis							EUR	111,50	
Rücknahmepreis							EUR	108,25	
Anzahl Anteile							STK	45.491	

Halbjahresbericht Gridl Global Macro 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
Gridl Global Macro UI EUR I									
Anteilwert							EUR	110,88	
Ausgabepreis							EUR	110,88	
Rücknahmepreis							EUR	110,88	
Anzahl Anteile							STK	17.604	
Gridl Global Macro UI CHF R									
Anteilwert							CHF	100,69	
Ausgabepreis							CHF	103,71	
Rücknahmepreis							CHF	100,69	
Anzahl Anteile							STK	14.200	

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 Gridl Global Macro 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)
GBP	(GBP)	0,8497000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0711000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

352 Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht Gridl Global Macro 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					
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	0	510	
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK	0	2.700	
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	0	5.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,5000 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.16(23) S.871	DE000CZ40LR5	EUR	0	50	
0,2840 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.17(22)	DE000DL19TQ2	EUR	0	100	
1,3750 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	AT0000A1Y3P7	EUR	0	50	
2,7500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23)	DE000A14J7G6	EUR	0	100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,7500 % Booking Holdings Inc. DL-Notes 2017(17/23)	US741503BB15	USD	0	50	
5,7500 % Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)	DE000A2YN3Q8	EUR	0	35	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
6,5000 % Greencells GmbH Inh.-Schv. v.2021(2023/2025)	DE000A3MQEV1	EUR	0	200	
Wandelanleihen					
1,1250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Obbl. Conv. 2015(22)	XS1209185161	EUR	0	100	

Halbjahresbericht Gridl Global Macro 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

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

1.432,69

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

1.003,50

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

40,53

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
Gridl Global Macro UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,450% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Gridl Global Macro UI EUR R	keine	3,00	1,450	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Gridl Global Macro UI EUR I	100.000	0,00	0,900	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Gridl Global Macro UI CHF R	keine	3,00	1,450	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	CHF

Halbjahresbericht Gridl Global Macro UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,52

Sonstige Angaben

Gridl Global Macro UI EUR R

Anteilwert	EUR	108,25
Ausgabepreis	EUR	111,50
Rücknahmepreis	EUR	108,25
Anzahl Anteile	STK	45.491

Gridl Global Macro UI EUR I

Anteilwert	EUR	110,88
Ausgabepreis	EUR	110,88
Rücknahmepreis	EUR	110,88
Anzahl Anteile	STK	17.604

Gridl Global Macro UI CHF R

Anteilwert	CHF	100,69
Ausgabepreis	CHF	103,71
Rücknahmepreis	CHF	100,69
Anzahl Anteile	STK	14.200

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 Gridl Global Macro UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse EUR R	20. Dezember 2017
Anteilklasse EUR I	20. Dezember 2017
Anteilklasse CHF R	20. Dezember 2017

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse EUR R	derzeit 3,00 %
Anteilklasse EUR I	derzeit 0,00 %
Anteilklasse CHF R	derzeit 3,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse EUR R	keine
Anteilklasse EUR I	100.000,- EUR
Anteilklasse CHF R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse EUR R	derzeit 1,45 %
Anteilklasse EUR I	derzeit 0,90 %
Anteilklasse CHF R	derzeit 1,45 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse EUR R	derzeit 0,09 % p.a.
Anteilklasse EUR I	derzeit 0,09 % p.a.
Anteilklasse CHF R	derzeit 0,09 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse EUR R, EUR I und CHF R	15 % der Outperformance über Euribor® 3 Monate + 3 %; bei Übertreffen der „High Water Mark“
-------------------------------------	---

Währung

Anteilklasse EUR R	EUR
Anteilklasse EUR I	EUR
Anteilklasse CHF R	CHF

Ertragsverwendung

Anteilklasse EUR R	ausschüttend
Anteilklasse EUR I	ausschüttend
Anteilklasse CHF R	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse EUR R	A2ATAT / DE000A2ATAT4
Anteilklasse EUR I	A2ATAU / DE000A2ATAU2
Anteilklasse CHF R	A2ATAV / DE000A2ATAV0

Halbjahresbericht Gridl Global Macro 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

Gridl Asset Management GmbH für Rechnung und unter Haftung von
BN & Partners Capital AG

Postanschrift:

Untermainkai 20
60329 Frankfurt am Main

Telefon +49 (69) 2475127-60
Telefax +49 (069) 2475127-66
www.bnpartner.com

Gridl Asset Management GmbH

Postanschrift:

Pegnitzstr. 3
80638 München

Telefon +49 (0)89 80 95 96 53
www.gridl-asset-management.de