

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ProfitlichSchmidlin Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2026

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Wichtiger Hinweis

Zum 16. April 2026 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für dieses OGAW-Sondervermögen geändert und an die durch das Gesetz zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungs-gesetz - FRiG) geänderten Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) angepasst.

Vermögensübersicht zum 31.05.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	487.641.571,98	100,31
1. Aktien	354.901.683,10	73,00
Belgien	24.331.738,77	5,00
Bundesrep. Deutschland	118.286.663,84	24,33
Frankreich	17.816.270,40	3,66
Italien	26.157.378,67	5,38
Mexiko	22.347.199,01	4,60
Niederlande	9.958.744,88	2,05
Schweden	18.970.052,93	3,90
Schweiz	33.346.358,21	6,86
Spanien	28.389.044,80	5,84
USA	55.298.231,59	11,37
2. Anleihen	115.601.588,59	23,78
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	52.238.841,32	10,75
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	40.419.690,54	8,31
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	22.666.183,45	4,66
>= 10 Jahre	276.873,28	0,06
3. Andere Wertpapiere	508.063,06	0,10
EUR	508.063,06	0,10
4. Derivate	-2.646.182,92	-0,54
5. Bankguthaben	17.518.857,36	3,60
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.757.562,79	0,36
II. Verbindlichkeiten	-1.485.993,27	-0,31
III. Fondsvermögen	486.155.578,71	100,00

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	471.011.334,75	96,88
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	349.036.874,91	71,80
Aktien							EUR	339.569.545,46	69,85
Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	CH1499059983	STK	39.715	39.715	0	CHF	329,300	14.347.942,40	2,95
Azelis Group N.V. Actions Nominatives o.N.	BE0974400328	STK	2.468.974	741.123	180.500	EUR	9,855	24.331.738,77	5,00
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	STK	39.804	22.800	1.864	EUR	447,600	17.816.270,40	3,66
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK	112.732	54.254	157.297	EUR	88,340	9.958.744,88	2,05
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06	ES0157261019	STK	478.736	124.500	163.150	EUR	59,300	28.389.044,80	5,84
Moltiply Group Azioni nom. o.N.	IT0004195308	STK	527.666	63.000	0	EUR	31,350	16.542.329,10	3,40
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	109.054	41.136	2.900	EUR	313,300	34.166.618,20	7,03
RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007042301	STK	257.597	0	20.973	EUR	12,300	3.168.443,10	0,65
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	106.570	106.570	0	EUR	155,260	16.546.058,20	3,40
Sartorius AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007165607	STK	96.400	8.450	14.736	EUR	194,600	18.759.440,00	3,86
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748	STK	1.588.016	767.000	0	SEK	128,700	18.970.052,93	3,90
Amrize AG Namens-Aktien DL 1000	CH1430134226	STK	407.563	78.750	163.000	USD	54,390	18.998.415,81	3,91
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	368.633	122.000	0	USD	95,950	30.313.966,70	6,24
Bruker Corp. Registered Shares DL -,01	US1167941087	STK	439.826	94.000	80.000	USD	58,890	22.198.622,85	4,57
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N	US3444191064	STK	219.060	0	106.750	USD	119,030	22.347.199,01	4,60
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	11.032	4.059	0	USD	1.695,650	16.032.234,14	3,30
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	26.000	26.000	0	USD	450,240	10.032.773,40	2,06
Stevanato Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005452658	STK	601.224	880.531	279.307	USD	18,660	9.615.049,57	1,98
Tucows Inc. Registered Shares o.N.	US8986972060	STK	541.423	23.884	0	USD	15,160	7.034.601,20	1,45
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.467.329,45	1,95
1,6250 % Xero Investments Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31)	XS2834365350	USD	12.000	12.000	0	%	92,054	9.467.329,45	1,95

Halbjahresbericht

ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	121.466.396,78	24,99
Aktien							EUR	15.332.137,64	3,15
Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12UKK6		STK	379.997	0	0 EUR	26,200	9.955.921,40	2,05
Tele Columbus AG Namens-Aktien o.N.	DE000TCAG172		STK	178.336	0	202.439 EUR	0,590	105.218,24	0,02
zooplus SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702		STK	23.323	0	0 EUR	226,000	5.270.998,00	1,08
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	106.134.259,14	21,83
5,1250 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S	XS2385150508		EUR	445	0	0 %	69,931	276.873,28	0,06
7,0000 % CHAPTERS Group AG Inh.-Schv. v.2025(27/30)	DE000A4DFK32		EUR	8.100	1.000	0 %	95,500	7.735.500,00	1,59
Diasorin S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(28)	XS2339426004		EUR	4.500	0	3.000 %	92,965	4.183.425,00	0,86
3,5000 % Lagfin S.C.A. EO-Exchangeable Bonds 2023(28)	XS2630795404		EUR	6.500	0	0 %	98,738	6.417.970,00	1,32
MTU Aero Engines AG Unv.Wandelschuldv.v.26(31/33)	DE000A46Z7S3		EUR	13.700	14.500	800 %	96,342	13.198.854,00	2,71
2,0000 % Orpar S.A. EO-Exch. Bonds 2024(31)	FR001400NF10		EUR	8.000	2.000	0 %	95,499	7.639.920,00	1,57
5,7500 % SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.22(27)	DE000A30VKB5		EUR	9.300	2.300	0 %	101,642	9.452.706,00	1,94
10,0000 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2029) RegS	XS1814546013		EUR	9.849	469	0 %	58,734	5.784.753,36	1,19
4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2199597456		EUR	16.300	3.000	0 %	100,204	3.088.469,48	0,64
2,3750 % Ubisoft Entertainment S.A. EO-Conv. Bonds 2022(28)	FR001400DV38		EUR	10.000	0	0 %	97,130	9.713.000,00	2,00
5,5000 % Verisure Holding AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2816753979		EUR	2.500	0	0 %	103,058	2.576.450,00	0,53
5,2500 % Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2287912450		EUR	8.000	3.000	0 %	100,652	6.852.902,12	1,41
1,0000 % BlackLine Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	US09239BAF67		USD	23.100	23.100	0 %	91,658	18.146.210,15	3,73
0,6250 % Strategy Inc. DL-Exch. Notes 2025(28)	US594972AQ48		USD	6.400	6.400	0 %	122,981	6.745.615,36	1,39
0,2500 % Zoetis Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	US98978VAY92		USD	5.500	5.500	0 %	91,681	4.321.610,39	0,89
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	508.063,06	0,10
Andere Wertpapiere							EUR	508.063,06	0,10
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	0,09

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	471.011.334,75	96,88
Derivate							EUR	-2.646.182,92	-0,54
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-2.319.424,91	-0,48
Wertpapier-Optionsrechte							EUR	-2.319.424,91	-0,48
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-2.319.424,91	-0,48
BIONTECH SE CALL 18.06.26 BP 105,00 CBOE		361	STK	5.000		USD	2,475	10.605,93	0,00
BIONTECH SE CALL 18.09.26 BP 110,00 CBOE		361	STK	10.000		USD	7,450	63.849,85	0,01
BIONTECH SE CALL 18.09.26 BP 115,00 CBOE		361	STK	7.500		USD	5,600	35.995,89	0,01
BIONTECH SE CALL 18.09.26 BP 120,00 CBOE		361	STK	15.000		USD	5,000	64.278,37	0,01
BRUKER CORP. CALL 18.09.26 BP 52,50 CBOE		361	STK	-29.000		USD	11,050	-274.640,04	-0,06
BRUKER CORP. CALL 18.09.26 BP 55,00 CBOE		361	STK	-18.000		USD	9,650	-148.868,70	-0,03
BRUKER CORP. CALL 18.09.26 BP 57,50 CBOE		361	STK	-29.000		USD	8,650	-214.989,72	-0,04
BRUKER CORP. CALL 18.12.26 BP 60,00 CBOE		361	STK	-36.000		USD	10,450	-322.420,29	-0,07
MICROSTRATEG.A NEW CALL 17.09.27 BP 180,00 CBOE		361	STK	-27.200		USD	51,675	-1.204.628,04	-0,25
MICROSTRATEG.A NEW CALL 17.09.27 BP 185,00 CBOE		361	STK	-7.600		USD	50,450	-328.608,16	-0,07
Devisen-Derivate							EUR	-326.758,01	-0,07
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-326.758,01	-0,07
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 14.09.26 CME		352	USD	16.625.000		USD	1,172	-91.818,00	-0,02
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 15.06.26 CME		352	USD	22.500.000		USD	1,168	-234.940,01	-0,05

Halbjahresbericht ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	17.518.857,36	3,60
Bankguthaben							EUR	17.518.857,36	3,60
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	12.813.995,30			% 100,000	12.813.995,30	2,64
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	3.378,10			% 100,000	3.706,09	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	146,42			% 100,000	169,17	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	4.901.711,40			% 100,000	4.200.986,80	0,86
Vorzeitig kündbares Termingeld									
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	500.000,00			% 100,000	500.000,00	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.757.562,79	0,36
Zinsansprüche			EUR	954.354,39				954.354,39	0,20
Dividendenansprüche			EUR	57.985,87				57.985,87	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	407.440,77				407.440,77	0,08
Variation Margin			EUR	337.781,76				337.781,76	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.485.993,27	-0,31
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1,82				-1,82	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.412.063,57				-1.412.063,57	-0,29
Performance Fee			EUR	-0,04				-0,04	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-56.214,78				-56.214,78	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-16.619,17				-16.619,17	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.093,89				-1.093,89	0,00
Fondsvermögen							EUR	486.155.578,71	100,00 1)

Halbjahresbericht

ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	1.960,43	
Ausgabepreis							EUR	1.960,43	
Rücknahmepreis							EUR	1.960,43	
Anzahl Anteile							STK	11.778	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	176,53	
Ausgabepreis							EUR	185,36	
Rücknahmepreis							EUR	176,53	
Anzahl Anteile							STK	577.444	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse SI									
Anteilwert							EUR	1.660,48	
Ausgabepreis							EUR	1.660,48	
Rücknahmepreis							EUR	1.660,48	
Anzahl Anteile							STK	215.703	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse C									
Anteilwert							EUR	107,95	
Ausgabepreis							EUR	107,95	
Rücknahmepreis							EUR	107,95	
Anzahl Anteile							STK	27.388	

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 29.05.2026	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9115000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8655000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,7737000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1668000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

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					
Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	US31488V1070	STK	0	42.835	
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707	STK	6.100	368.952	
Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US8669661048	STK	165.014	165.014	
Verzinsliche Wertpapiere					
8,4740 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	XS1808862657	EUR	0	6.600	
0,6250 % Zalando SE Wandelanl.v.20(27)Tr.B	DE000A3E4597	EUR	0	1.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
CHAPTERS Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006618309	STK	0	12.607	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,3750 % Davide Campari-Milano N.V. EO-Conv. Bonds 2024(29)	XS2740429589	EUR	0	3.500	
1,2500 % Guidewire Software Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	US40171VAC46	USD	4.000	4.000	
1,0000 % RepliGen Corp. DL-Conv. Notes 2024(28)	US759916AD17	USD	0	800	

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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	35.300	165.014	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % Delivery Hero SE Wandelanl. v.21(26)Tr.A	DE000A3MP429	EUR	0	6.400	
0,0500 % MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27)	DE000A2YPE76	EUR	1.000	4.900	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	48.195	

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

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

630,65

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): BIONTECH SE SPON. ADRS 1)

EUR

34,71

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): BIONTECH SE SPON. ADRS 1, BRUKER CORP. DL -,01, SARTORIUS
AG VZO O.N.)

EUR

547,35

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): BIONTECH SE SPON. ADRS 1, BRUKER CORP. DL -,01, TUCOWS INC.)

EUR

320,36

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

Anteilkasse	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 %)	96,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,54

Sonstige Angaben

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	1.960,43
Ausgabepreis	EUR	1.960,43
Rücknahmepreis	EUR	1.960,43
Anzahl Anteile	STK	11.778

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	176,53
Ausgabepreis	EUR	185,36
Rücknahmepreis	EUR	176,53
Anzahl Anteile	STK	577.444

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilklasse SI

Anteilwert	EUR	1.660,48
Ausgabepreis	EUR	1.660,48
Rücknahmepreis	EUR	1.660,48
Anzahl Anteile	STK	215.703

ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse C

Anteilwert	EUR	107,95
Ausgabepreis	EUR	107,95
Rücknahmepreis	EUR	107,95
Anzahl Anteile	STK	27.388

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. Juni 2026

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 ¹⁾	27.01.2014
Anteilklasse R	27.01.2014
Anteilklasse SI	05.04.2018
Anteilklasse C	02.04.2024

Erstausgabepreis

Anteilklasse I ²⁾	€ 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 ³⁾	€ 10.000.000,-
Anteilklasse C	keine

Verwaltungsvergütung ⁴⁾

Anteilklasse I ³⁾	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 ⁴⁾

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	Thesaurierung
Anteilklasse R	Ausschüttend
Anteilklasse SI	Thesaurierung
Anteilklasse C	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

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

¹⁾ Die Anteilklasse „I“ wurde in erster Linie für institutionelle Anleger aufgelegt.

²⁾ Per 18. März 2016 wurde ein Anteilsplit im Verhältnis 1:10 durchgeführt. Der mit dem heutigen Anteilwert vergleichbare Erstausgabepreis wäre daher € 1.000,-.

³⁾ Die Investition in die Anteilklasse ist einem geschlossenen Investorenkreis vorbehalten. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten.

⁴⁾ 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: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz

Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

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 Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 2161-0
Telefax: (069) 2161-1340
<https://www.hal-privatbank.com>

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

BN & Partners Capital AG, Niederlassung Frankfurt
am Main

Postanschrift:
Untermainkai 20
60329 Frankfurt
Telefon: +49 (69) 2475127-60
Telefax: +49 (69) 2475127-66
<http://www.bnpartner.com>