

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



LeanVal Equity Protect

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht LeanVal Equity Protect

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	2.201.292,45	100,41
1. Aktien	1.772.950,62	80,88
Belgien	15.649,76	0,71
Bundesrep. Deutschland	299.188,21	13,65
Dänemark	36.913,43	1,68
Finnland	36.139,24	1,65
Frankreich	222.168,15	10,13
Großbritannien	460.429,54	21,00
Italien	76.256,08	3,48
Luxemburg	26.276,22	1,20
Malta	30.480,71	1,39
Niederlande	162.911,37	7,43
Österreich	58.228,60	2,66
Polen	86.776,25	3,96
Portugal	46.618,28	2,13
Schweden	57.106,78	2,61
Schweiz	63.915,91	2,92
Spanien	93.892,09	4,28
2. Derivate	1.766,51	0,08
3. Bankguthaben	418.636,96	19,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.938,36	0,36
II. Verbindlichkeiten	-9.095,19	-0,41
III. Fondsvermögen	2.192.197,26	100,00

Halbjahresbericht LeanVal Equity Protect

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	1.772.950,62	80,88
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.772.950,62	80,88
Aktien							EUR	1.772.950,62	80,88
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	257	257	0 CHF	145,150	38.228,68	1,74
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151		STK	96	96	0 CHF	261,100	25.687,23	1,17
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	250	250	0 DKK	1.099,400	36.913,43	1,68
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	578	578	0 EUR	51,050	29.506,90	1,35
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	852	852	0 EUR	38,280	32.614,56	1,49
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	1.054	1.054	0 EUR	24,930	26.276,22	1,20
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	100	100	0 EUR	388,350	38.835,00	1,77
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	4.847	4.847	0 EUR	7,032	34.084,10	1,55
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	8.576	8.576	0 EUR	4,250	36.448,00	1,66
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34		STK	27.175	27.175	0 EUR	1,054	28.642,45	1,31
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	363	363	0 EUR	96,120	34.891,56	1,59
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	254	254	0 EUR	99,040	25.156,16	1,15
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		STK	600	600	0 EUR	57,850	34.710,00	1,58
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	368	368	0 EUR	94,180	34.658,24	1,58
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	514	514	0 EUR	71,540	36.771,56	1,68
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	910	910	0 EUR	37,785	34.384,35	1,57
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	309	309	0 EUR	110,200	34.051,80	1,55
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	1.847	1.847	0 EUR	25,240	46.618,28	2,13
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	3.272	3.272	0 EUR	11,045	36.139,24	1,65
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	109	109	0 EUR	343,600	37.452,40	1,71
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	549	549	0 EUR	48,310	26.522,19	1,21
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	2.338	2.338	0 EUR	13,330	31.165,54	1,42
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	1.366	1.366	0 EUR	22,610	30.885,26	1,41
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	928	928	0 EUR	39,870	36.999,36	1,69
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	229	229	0 EUR	152,540	34.931,66	1,59
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	1.678	1.678	0 EUR	16,180	27.150,04	1,24
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	161	161	0 EUR	182,800	29.430,80	1,34
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	1.882	1.882	0 EUR	16,090	30.281,38	1,38
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9		STK	12.275	12.275	0 EUR	2,577	31.632,68	1,44
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	609	609	0 EUR	52,550	32.002,95	1,46

Halbjahresbericht LeanVal Equity Protect

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	1.872	1.872	0	EUR 21,265	39.808,08	1,82
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729		STK	831	831	0	EUR 34,380	28.569,78	1,30
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	873	873	0	EUR 32,900	28.721,70	1,31
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814		STK	623	623	0	EUR 25,120	15.649,76	0,71
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	344	344	0	EUR 94,000	32.336,00	1,48
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	1.569	1.569	0	GBP 19,910	36.413,09	1,66
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622		STK	8.518	8.518	0	GBP 3,408	33.837,68	1,54
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQ0JC66		STK	5.241	5.241	0	GBP 5,890	35.982,62	1,64
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	5.720	5.720	0	GBP 4,584	30.560,23	1,39
Britvic PLC Registered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54		STK	3.830	3.830	0	GBP 8,560	38.215,18	1,74
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229		STK	30.577	30.577	0	GBP 1,240	44.177,87	2,02
Greggs PLC Registered Shares LS -,02	GB00B63QSB39		STK	1.067	1.067	0	GBP 25,540	31.764,98	1,45
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	1.688	1.688	0	GBP 18,905	37.197,39	1,70
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	3.929	3.929	0	GBP 6,770	31.005,16	1,41
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02		STK	3.211	3.211	0	GBP 7,775	29.100,74	1,33
Indivior PLC Registered Shares DL0,50	GB00BN4HT335		STK	1.959	1.959	0	GBP 18,230	41.627,89	1,90
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72		STK	12.048	12.048	0	GBP 2,690	37.777,27	1,72
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607		STK	782	782	0	GBP 35,950	32.769,44	1,49
Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	PLDINPL00011		STK	435	435	0	PLN 474,800	46.601,53	2,13
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10	PLPZU0000011		STK	4.518	4.518	0	PLN 39,410	40.174,72	1,83
Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625	SE0007871645		STK	3.127	3.127	0	SEK 114,850	30.480,71	1,39
SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000120669		STK	4.591	4.591	0	SEK 74,700	29.106,78	1,33
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	1.568	1.568	0	SEK 210,400	28.000,00	1,28
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	1.772.950,62	80,88

Halbjahresbericht LeanVal Equity Protect

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate						EUR	1.766,51	0,08	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate						EUR	1.766,51	0,08	
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	-2.970,00	-0,14	
FUTURE STXE 600 PR.EUR 09.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	18		-2.970,00	-0,14	
Optionsrechte						EUR	4.736,51	0,22	
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	4.709,00	0,21	
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.09.23 BP 3950,00 EUREX		185		Anzahl	170	EUR	18,100	3.077,00	0,14
ESTX 50 PR.EUR PUT 18.08.23 BP 3900,00 EUREX		185		Anzahl	170	EUR	7,800	1.326,00	0,06
ESTX 50 PR.EUR PUT 21.07.23 BP 3875,00 EUREX		185		Anzahl	170	EUR	1,800	306,00	0,01
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	27,51	0,00	
FUT E-MI SP W3 09.23 PUT 21.07.23 BP 3400,00 CME		352		Anzahl	800	USD	0,550	403,34	0,02
FUT E-MI SP W3 09.23 PUT 21.07.23 BP 4050,00 CME		352		Anzahl	-800	USD	2,100	-1.540,01	-0,07
FUT E-MI SP W3 09.23 PUT 21.07.23 BP 4300,00 CME		352		Anzahl	200	USD	6,750	1.237,51	0,06
FUT E-MI SP W4 09.23 PUT 28.07.23 BP 3700,00 CME		352		Anzahl	1200	USD	1,550	1.705,01	0,08
FUT E-MI SP W4 09.23 PUT 28.07.23 BP 4100,00 CME		352		Anzahl	-1600	USD	4,300	-6.306,72	-0,29
FUT E-MI SP W4 09.23 PUT 28.07.23 BP 4300,00 CME		352		Anzahl	400	USD	12,500	4.583,37	0,21
FUT MI SP W2 09.23 PUT 14.07.23 BP 3400,00 CME		352		Anzahl	1600	USD	0,350	513,34	0,02
FUT MI SP W2 09.23 PUT 14.07.23 BP 4000,00 CME		352		Anzahl	-800	USD	1,100	-806,67	-0,04
FUT MI SP W2 09.23 PUT 14.07.23 BP 4300,00 CME		352		Anzahl	200	USD	3,300	605,01	0,03
FUT MINI S+P W1 09.23 PUT 04.08.23 BP 4100,00 CME		352		Anzahl	-400	USD	6,500	-2.383,35	-0,11
FUT MINI S+P W1 09.23 PUT 04.08.23 BP 4250,00 CME		352		Anzahl	200	USD	13,000	2.383,35	0,11
FUT MINI S+P W1 09.23 PUT 07.07.23 BP 3200,00 CME		352		Anzahl	1600	USD	0,050	73,33	0,00
FUT MINI S+P W1 09.23 PUT 07.07.23 BP 4050,00 CME		352		Anzahl	-2000	USD	0,400	-733,34	-0,03
FUT MINI S+P W1 09.23 PUT 07.07.23 BP 4300,00 CME		352		Anzahl	400	USD	0,800	293,34	0,01

Halbjahresbericht LeanVal Equity Protect

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	418.636,96	19,10
Bankguthaben							EUR	418.636,96	19,10
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	374.701,50			% 100,000	374.701,50	17,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	47.929,19			% 100,000	43.935,46	2,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.938,36	0,36
Dividendenansprüche			EUR	7.596,58				7.596,58	0,35
Quellensteueransprüche			EUR	341,78				341,78	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-9.095,19	-0,41
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.043,84				-1.043,84	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-522,83				-522,83	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-2.400,00				-2.400,00	-0,11
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	-0,03
Portfoliomanagervergütung			EUR	-4.528,52				-4.528,52	-0,21
Fondsvermögen							EUR	2.192.197,26	100,00 1)
LeanVal Equity Protect - AK I									
Anteilwert							EUR	96,41	
Ausgabepreis							EUR	96,41	
Rücknahmepreis							EUR	96,41	
Anzahl Anteile							STK	19.295	

Halbjahresbericht LeanVal Equity Protect

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LeanVal Equity Protect - AK R									
Anteilwert							EUR	96,24	
Ausgabepreis							EUR	96,24	
Rücknahmepreis							EUR	96,24	
Anzahl Anteile							STK	3.450	

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)

		per 30.06.2023	
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,4320000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): STXE 600 PR.EUR)

EUR

402,87

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

17,68

Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 06.23 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 09.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 09.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 09.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 09.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 09.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 03.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500EUR Thurs F 06.23 CME)

EUR

477,28

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
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
(Basiswert(e): FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 06.23 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 09.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 09.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 09.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 09.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.23 CME, FUTURE E-MINI S+P 500EUR Thurs F 06.23 CME)		EUR			324,79

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
LeanVal Equity Protect**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,200% p.a., 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

Halbjahresbericht LeanVal Equity Protect

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	80,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,08

Sonstige Angaben

LeanVal Equity Protect - AK I

Anteilwert	EUR	96,41
Ausgabepreis	EUR	96,41
Rücknahmepreis	EUR	96,41
Anzahl Anteile	STK	19.295

LeanVal Equity Protect - AK R

Anteilwert	EUR	96,24
Ausgabepreis	EUR	96,24
Rücknahmepreis	EUR	96,24
Anzahl Anteile	STK	3.450

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.

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

Halbjahresbericht LeanVal Equity Protect

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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 (Stoxx ® Europe 600).
----------------------	---

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

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:

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

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: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

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