

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



All Stars 10x10

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2022

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



Halbjahresbericht All Stars 10x10

Vermögensübersicht zum 31.05.2022

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 8.855.760,91 | 100,09 |
| 1. Aktien | 6.591.675,71 | 74,50 |
| Australien | 63.355,44 | 0,72 |
| Bundesrep. Deutschland | 184.994,44 | 2,09 |
| Dänemark | 138.274,12 | 1,56 |
| Finnland | 65.934,90 | 0,75 |
| Frankreich | 535.073,75 | 6,05 |
| Großbritannien | 65.308,34 | 0,74 |
| Italien | 137.121,02 | 1,55 |
| Japan | 127.374,15 | 1,44 |
| Kaimaninseln | 458.813,66 | 5,19 |
| Luxemburg | 73.249,13 | 0,83 |
| Niederlande | 210.112,00 | 2,37 |
| Schweiz | 59.497,32 | 0,67 |
| Südkorea | 206.654,37 | 2,34 |
| Taiwan | 138.799,37 | 1,57 |
| USA | 4.127.113,70 | 46,65 |
| 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 136.092,74 | 1,54 |
| CHF | 136.092,74 | 1,54 |
| 3. Bankguthaben | 2.120.668,77 | 23,97 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.323,69 | 0,08 |
| II. Verbindlichkeiten | -8.271,47 | -0,09 |
| III. Fondsvermögen | 8.847.489,44 | 100,00 |

Halbjahresbericht

All Stars 10x10

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 | 6.727.768,45 | 76,04 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 6.727.768,45 | 76,04 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 6.591.675,71 | 74,50 |
| Reece Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000REH4 | | STK | 5.900 | 5.900 | 0 AUD | 16,030 | 63.355,44 | 0,72 |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | CH0038863350 | | STK | 522 | 522 | 0 CHF | 117,000 | 59.497,32 | 0,67 |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | DK0060534915 | | STK | 1.340 | 1.340 | 0 DKK | 767,700 | 138.274,12 | 1,56 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | | STK | 392 | 392 | 0 EUR | 536,000 | 210.112,00 | 2,37 |
| BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000131104 | | STK | 1.200 | 1.200 | 0 EUR | 53,110 | 63.732,00 | 0,72 |
| Christian Dior SE Actions Port. EO 2 | FR0000130403 | | STK | 120 | 120 | 0 EUR | 580,000 | 69.600,00 | 0,79 |
| Danone S.A. Actions Port. EO-,25 | FR0000120644 | | STK | 1.220 | 1.220 | 0 EUR | 54,730 | 66.770,60 | 0,75 |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003128367 | | STK | 11.200 | 11.200 | 0 EUR | 6,044 | 67.692,80 | 0,77 |
| ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0003132476 | | STK | 4.890 | 4.890 | 0 EUR | 14,198 | 69.428,22 | 0,78 |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0005785604 | | STK | 1.910 | 1.910 | 0 EUR | 31,880 | 60.890,80 | 0,69 |
| Korian S.A. Actions Port. EO 5 | FR0010386334 | | STK | 3.310 | 3.310 | 0 EUR | 19,490 | 64.511,90 | 0,73 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | FR0000121014 | | STK | 231 | 231 | 0 EUR | 597,200 | 137.953,20 | 1,56 |
| Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 | FR0000120321 | | STK | 203 | 203 | 0 EUR | 328,550 | 66.695,65 | 0,75 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | | STK | 680 | 680 | 0 EUR | 92,790 | 63.097,20 | 0,71 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | FR0000121972 | | STK | 510 | 510 | 0 EUR | 129,040 | 65.810,40 | 0,74 |
| Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 | FI0009005961 | | STK | 3.660 | 3.660 | 0 EUR | 18,015 | 65.934,90 | 0,75 |
| Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 | GB0002374006 | | STK | 1.510 | 1.510 | 0 GBP | 36,750 | 65.308,34 | 0,74 |
| Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. | KYG017191142 | | STK | 5.740 | 5.740 | 0 HKD | 96,250 | 65.746,57 | 0,74 |
| Baidu Inc. Registered Shares o.N. | KYG070341048 | | STK | 4.700 | 4.700 | 0 HKD | 147,500 | 82.499,32 | 0,93 |
| Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 | KYG875721634 | | STK | 5.600 | 5.600 | 0 HKD | 362,400 | 241.510,87 | 2,73 |
| Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N. | KYG9830T1067 | | STK | 47.800 | 47.800 | 0 HKD | 12,140 | 69.056,90 | 0,78 |
| Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3756100008 | | STK | 680 | 680 | 0 JPY | 13.010,000 | 64.211,66 | 0,73 |
| Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N. | JP3633400001 | | STK | 4.100 | 4.100 | 0 JPY | 2.122,500 | 63.162,49 | 0,71 |
| 3M Co. Registered Shares DL -,01 | US88579Y1010 | | STK | 970 | 970 | 0 USD | 149,290 | 135.198,67 | 1,53 |
| Abbott Laboratories Registered Shares o.N. | US0028241000 | | STK | 660 | 660 | 0 USD | 117,460 | 72.377,56 | 0,82 |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N. | US00724F1012 | | STK | 184 | 184 | 0 USD | 416,480 | 71.545,44 | 0,81 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | US02079K3059 | | STK | 112 | 112 | 0 USD | 2.275,240 | 237.911,38 | 2,69 |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | US0231351067 | | STK | 101 | 101 | 0 USD | 2.404,190 | 226.704,50 | 2,56 |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | US0378331005 | | STK | 1.690 | 1.690 | 0 USD | 148,840 | 234.842,31 | 2,65 |
| Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 | US0605051046 | | STK | 1.940 | 1.940 | 0 USD | 37,200 | 67.377,46 | 0,76 |

Halbjahresbericht All Stars 10x10

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 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 | US0758871091 | | STK | 255 | 255 | 0 USD | 255,800 | 60.899,08 | 0,69 |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | US0846707026 | | STK | 690 | 690 | 0 USD | 315,980 | 203.553,54 | 2,30 |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | US09075V1026 | | STK | 400 | 400 | 0 USD | 163,360 | 61.006,44 | 0,69 |
| Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 | US1713401024 | | STK | 700 | 700 | 0 USD | 90,060 | 58.857,25 | 0,67 |
| Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2 | US1720621010 | | STK | 557 | 557 | 0 USD | 127,860 | 66.490,54 | 0,75 |
| Cintas Corp. Registered Shares o.N. | US1729081059 | | STK | 188 | 188 | 0 USD | 398,330 | 69.915,08 | 0,79 |
| Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 | US1912161007 | | STK | 2.200 | 2.200 | 0 USD | 63,380 | 130.180,19 | 1,47 |
| Copart Inc. Registered Shares o.N. | US2172041061 | | STK | 630 | 630 | 0 USD | 114,530 | 67.364,30 | 0,76 |
| Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 | US22160K1051 | | STK | 145 | 145 | 0 USD | 466,220 | 63.114,46 | 0,71 |
| Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 | US2358511028 | | STK | 296 | 296 | 0 USD | 263,820 | 72.907,03 | 0,82 |
| Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 | US2910111044 | | STK | 850 | 850 | 0 USD | 88,660 | 70.358,51 | 0,80 |
| Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01 | US3021301094 | | STK | 640 | 640 | 0 USD | 108,840 | 65.033,70 | 0,74 |
| Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 | US3119001044 | | STK | 2.850 | 2.850 | 0 USD | 53,560 | 142.513,30 | 1,61 |
| Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1 | US3724601055 | | STK | 532 | 532 | 0 USD | 136,730 | 67.911,83 | 0,77 |
| Globant S.A. Actions Nominatives DL 1,20 | LU0974299876 | | STK | 414 | 414 | 0 USD | 189,510 | 73.249,13 | 0,83 |
| Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 | US4370761029 | | STK | 237 | 237 | 0 USD | 302,750 | 66.988,84 | 0,76 |
| Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 | US4523271090 | | STK | 322 | 322 | 0 USD | 239,480 | 71.993,80 | 0,81 |
| Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 | US46120E6023 | | STK | 333 | 333 | 0 USD | 227,640 | 70.772,22 | 0,80 |
| Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 | US4781601046 | | STK | 1.230 | 1.230 | 0 USD | 179,530 | 206.163,66 | 2,33 |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | US46625H1005 | | STK | 1.190 | 1.190 | 0 USD | 132,230 | 146.908,51 | 1,66 |
| McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 | US5801351017 | | STK | 285 | 285 | 0 USD | 252,210 | 67.108,44 | 0,76 |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | US30303M1027 | | STK | 1.370 | 1.370 | 0 USD | 193,640 | 247.676,97 | 2,80 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | | STK | 820 | 820 | 0 USD | 271,870 | 208.135,00 | 2,35 |
| Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | US6098391054 | | STK | 177 | 177 | 0 USD | 450,390 | 74.427,25 | 0,84 |
| Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 | US6153691059 | | STK | 233 | 233 | 0 USD | 301,570 | 65.601,54 | 0,74 |
| Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 | US6558441084 | | STK | 272 | 272 | 0 USD | 239,660 | 60.860,35 | 0,69 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | US67066G1040 | | STK | 840 | 840 | 0 USD | 186,720 | 146.433,39 | 1,66 |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | US7427181091 | | STK | 920 | 920 | 0 USD | 147,880 | 127.018,58 | 1,44 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100 | US7960508882 | | STK | 165 | 165 | 0 USD | 1.341,500 | 206.654,37 | 2,34 |
| Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 | US8636671013 | | STK | 310 | 310 | 0 USD | 234,500 | 67.869,48 | 0,77 |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | US8740391003 | | STK | 1.560 | 1.560 | 0 USD | 95,300 | 138.799,37 | 1,57 |
| Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | US88160R1014 | | STK | 78 | 78 | 0 USD | 758,260 | 55.218,26 | 0,62 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 | US8835561023 | | STK | 123 | 123 | 0 USD | 567,570 | 65.177,02 | 0,74 |
| Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 | US92345Y1064 | | STK | 366 | 366 | 0 USD | 174,920 | 59.771,00 | 0,68 |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | US92826C8394 | | STK | 343 | 343 | 0 USD | 212,170 | 67.943,53 | 0,77 |
| Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 | US2546871060 | | STK | 640 | 640 | 0 USD | 110,440 | 65.989,73 | 0,75 |

Halbjahresbericht All Stars 10x10

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | EUR | 136.092,74 | 1,54 |
| Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. | CH0012032048 | | STK | 428 | 428 | 0 | CHF 326,400 | 136.092,74 | 1,54 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 6.727.768,45 | 76,04 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 2.120.668,77 | 23,97 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 2.120.668,77 | 23,97 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | EUR | 2.120.668,77 | | | % 100,000 | 2.120.668,77 | 23,97 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 7.323,69 | 0,08 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 6.729,38 | | | | 6.729,38 | 0,08 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 594,31 | | | | 594,31 | 0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -8.271,47 | -0,09 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -3.221,68 | | | | -3.221,68 | -0,04 |
| Performance Fee | | | EUR | -3.232,14 | | | | -3.232,14 | -0,04 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -265,74 | | | | -265,74 | 0,00 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -901,91 | | | | -901,91 | -0,01 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -650,00 | | | | -650,00 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 8.847.489,44 | 100,00 1) |

Halbjahresbericht All Stars 10x10

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 |
|-------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|
| All Stars 10x10 - AK R | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 100,76 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 105,80 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 100,76 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 636 | |
| All Stars 10x10 - AK I | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 963,53 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 1.011,71 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 963,53 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 8.095 | |
| All Stars 10x10 - AK G | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 1.039,78 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 1.039,78 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 1.039,78 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 946 | |

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht All Stars 10x10

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 31.05.2022 | |
|-----|-------|----------------|---------------|
| AUD | (AUD) | 1,4928000 | = 1 EUR (EUR) |
| CHF | (CHF) | 1,0265000 | = 1 EUR (EUR) |
| DKK | (DKK) | 7,4397000 | = 1 EUR (EUR) |
| GBP | (GBP) | 0,8497000 | = 1 EUR (EUR) |
| HKD | (HKD) | 8,4031000 | = 1 EUR (EUR) |
| JPY | (JPY) | 137,7756000 | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,0711000 | = 1 EUR (EUR) |

**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 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

**Halbjahresbericht
All Stars 10x10**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

| Anteilklasse | Mindestanlagesumme in Währung | Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %) | Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) | Ertragsverwendung | Währung |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| All Stars 10x10 - AK R | keine | 5,00 | 1,800 | Ausschüttung mit Zwischenausschüttung | EUR |
| All Stars 10x10 - AK I | 1.000.000 | 5,00 | 0,700 | Ausschüttung mit Zwischenausschüttung | EUR |
| All Stars 10x10 - AK G | 50.000 | 0,00 | 1,100 | Ausschüttung mit Zwischenausschüttung | EUR |

Halbjahresbericht All Stars 10x10

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|-------------------------------------------------|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 76,04 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

All Stars 10x10 - AK R

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 100,76 |
| Ausgabepreis | EUR | 105,80 |
| Rücknahmepreis | EUR | 100,76 |
| Anzahl Anteile | STK | 636 |

All Stars 10x10 - AK I

| | | |
|----------------|-----|----------|
| Anteilwert | EUR | 963,53 |
| Ausgabepreis | EUR | 1.011,71 |
| Rücknahmepreis | EUR | 963,53 |
| Anzahl Anteile | STK | 8.095 |

All Stars 10x10 - AK G

| | | |
|----------------|-----|----------|
| Anteilwert | EUR | 1.039,78 |
| Ausgabepreis | EUR | 1.039,78 |
| Rücknahmepreis | EUR | 1.039,78 |
| Anzahl Anteile | STK | 946 |

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.

Halbjahresbericht All Stars 10x10

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 All Stars 10x10

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

| | |
|----------------|--------------|
| Anteilklasse R | 9. Mai 2022 |
| Anteilklasse I | 2. Mai 2022 |
| Anteilklasse G | 24. Mai 2022 |

Erstausgabepreise

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Anteilklasse R | EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse I | EUR 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse G | EUR 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag |

Ausgabeaufschlag

| | |
|----------------|----------------|
| Anteilklasse R | derzeit 5,00 % |
| Anteilklasse I | derzeit 0,00 % |
| Anteilklasse G | derzeit 0,00 % |

Mindestanlagesumme

| | |
|----------------|------------------------------------------|
| Anteilklasse R | keine |
| Anteilklasse I | EUR 1.000.000 (Folgeanlagen EUR 100.000) |
| Anteilklasse G | EUR 50.000 (Folgeanlagen EUR 1.000) |

Verwaltungsvergütung

| | |
|----------------|---------------------|
| Anteilklasse R | derzeit 1,80 % p.a. |
| Anteilklasse I | derzeit 0,70 % p.a. |
| Anteilklasse G | derzeit 1,10 % p.a. |

Verwahrstellenvergütung

| | |
|----------------|---------------------|
| Anteilklasse R | derzeit 0,05 % p.a. |
| Anteilklasse I | derzeit 0,05 % p.a. |
| Anteilklasse G | derzeit 0,05 % p.a. |

Erfolgsabhängige Vergütung

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anteilklasse R, I und H | derzeit 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden), aber nur bei Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 5 %. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Währung

| | |
|----------------|-----|
| Anteilklasse R | EUR |
| Anteilklasse I | EUR |
| Anteilklasse G | EUR |

Ertragsverwendung

| | |
|----------------|--------------|
| Anteilklasse R | Ausschüttung |
| Anteilklasse I | Ausschüttung |
| Anteilklasse G | Ausschüttung |

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

| | |
|----------------|-----------------------|
| Anteilklasse R | A3C91Q / DE000A3C91Q5 |
| Anteilklasse I | A3C91R / DE000A3C91R3 |
| Anteilklasse G | A3C91S / DE000A3C91S1 |

Halbjahresbericht All Stars 10x10

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. Beratungsgesellschaft

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Postanschrift:

mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt

Telefon +49-69-97 58 37-77
www.acatis.de

4. Vertrieb

All Stars Fondsservice GmbH

Postanschrift:

Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg