

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Antecedo Enhanced Yield

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	14.965.249,73	100,12
1. Anleihen	12.728.160,00	85,15
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	11.663.880,00	78,03
>= 10 Jahre	1.064.280,00	7,12
2. Derivate	746.840,00	5,00
3. Bankguthaben	1.479.660,45	9,90
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.589,28	0,07
II. Verbindlichkeiten	-17.214,87	-0,12
III. Fondsvermögen	14.948.034,86	100,00

Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

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	12.728.160,00	85,15	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.728.160,00	85,15	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	12.728.160,00	85,15	
0,0100 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2030)	DE000A14JZP2		EUR	1.000	0	0 %	80,667	806.670,00	5,40	
0,0100 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	DE0001053593		EUR	1.500	0	0 %	70,952	1.064.280,00	7,12	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102507		EUR	2.000	0	0 %	84,562	1.691.240,00	11,31	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102499		EUR	2.000	0	0 %	85,406	1.708.120,00	11,43	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102564		EUR	2.000	0	0 %	82,805	1.656.100,00	11,08	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102531		EUR	2.000	0	0 %	83,638	1.672.760,00	11,19	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102580		EUR	1.000	0	0 %	81,863	818.630,00	5,48	
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2020(30)	NL0014555419		EUR	2.000	0	0 %	83,036	1.660.720,00	11,11	
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	AT0000A2CQD2		EUR	2.000	0	0 %	82,482	1.649.640,00	11,04	
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	12.728.160,00	85,15	
Derivate							EUR	746.840,00	5,00	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-880.380,00	-5,89	
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-880.380,00	-5,89	
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-880.380,00	-5,89	
ADIDAS AG CALL 15.09.23 BP 176,00 EUREX		185	STK	-500			EUR	11,570	-5.785,00	-0,04
ADIDAS AG CALL 18.08.23 BP 176,00 EUREX		185	STK	-700			EUR	9,550	-6.685,00	-0,04
AIRBUS SE CALL 15.09.23 BP 130,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR	7,400	-22.200,00	-0,15
AIRBUS SE CALL 15.09.23 BP 135,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR	4,610	-9.220,00	-0,06

Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

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
ANHEUSER-BUSCH INBEV CALL 15.09.23 BP 54,00 EUREX		185	STK	-13.000			EUR 1,290	-16.770,00	-0,11
ARCELORMITTAL S.A. CALL 15.09.23 BP 25,00 EUREX		185	STK	-3.500			EUR 1,370	-4.795,00	-0,03
ARCELORMITTAL S.A. CALL 15.09.23 BP 25,50 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 1,110	-2.220,00	-0,01
ASML HOLDING CALL 15.09.23 BP 670,00 EUREX		185	STK	-1.000			EUR 31,020	-31.020,00	-0,21
ASML HOLDING CALL 21.07.23 BP 660,00 EUREX		185	STK	-1.500			EUR 21,600	-32.400,00	-0,22
BASF SE CALL 15.09.23 BP 43,50 EUREX		185	STK	-5.500			EUR 2,730	-15.015,00	-0,10
BAY.MOTOREN WERKE AG CALL 15.09.23 BP 110,00 EUREX		185	STK	-2.500			EUR 6,340	-15.850,00	-0,11
BAY.MOTOREN WERKE AG CALL 15.09.23 BP 114,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 3,990	-7.980,00	-0,05
BAYER AG CALL 15.09.23 BP 52,00 EUREX		185	STK	-6.000			EUR 1,570	-9.420,00	-0,06
BCO BIL.VIZ. CALL 15.09.23 BP 7,00 EUREX		185	STK	-38.000			EUR 0,390	-14.820,00	-0,10
BCO SANTANDER CALL 15.09.23 BP 3,20 EUREX		185	STK	-54.000			EUR 0,300	-16.200,00	-0,11
BCO SANTANDER CALL 15.09.23 BP 3,30 EUREX		185	STK	-52.000			EUR 0,230	-11.960,00	-0,08
BNP PARIBAS INH. CALL 15.09.23 BP 56,00 EUREX		185	STK	-5.000			EUR 3,760	-18.800,00	-0,13
BNP PARIBAS INH. CALL 15.09.23 BP 57,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR 3,110	-9.330,00	-0,06
Delivery Hero SE Nam CALL 15.09.23 BP 36,00 EUREX		185	STK	-500			EUR 6,920	-3.460,00	-0,02
Delivery Hero SE Nam CALL 15.09.23 BP 38,00 EUREX		185	STK	-1.000			EUR 5,600	-5.600,00	-0,04
DEUTSCHE BANK AG CALL 15.09.23 BP 9,60 EUREX		185	STK	-13.000			EUR 0,560	-7.280,00	-0,05
DEUTSCHE POST AG CALL 15.09.23 BP 44,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 2,320	-4.640,00	-0,03
DEUTSCHE POST AG CALL 15.09.23 BP 45,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR 1,720	-5.160,00	-0,03
DEUTSCHE POST AG CALL 15.09.23 BP 46,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR 1,230	-3.690,00	-0,02
ESSILORLUXO. CALL 15.09.23 BP 170,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR 9,190	-27.570,00	-0,18
INDITEX INH. CALL 15.09.23 BP 34,00 EUREX		185	STK	-20.000			EUR 2,410	-48.200,00	-0,32
INFINEON TECH.AG CALL 15.09.23 BP 38,00 EUREX		185	STK	-5.000			EUR 2,120	-10.600,00	-0,07
INFINEON TECH.AG CALL 15.09.23 BP 38,50 EUREX		185	STK	-3.500			EUR 1,870	-6.545,00	-0,04
ING GROEP CALL 15.09.23 BP 12,00 EUREX		185	STK	-5.000			EUR 0,680	-3.400,00	-0,02
ING GROEP CALL 15.09.23 BP 12,40 EUREX		185	STK	-9.000			EUR 0,450	-4.050,00	-0,03
ING GROEP CALL 18.08.23 BP 12,20 EUREX		185	STK	-9.000			EUR 0,490	-4.410,00	-0,03
INTESA SANPAOLO CALL 14.09.23 BP 2,40 EUREX		185	STK	-70.000			EUR 0,103	-7.210,00	-0,05
KERING S.A. INH. CALL 18.08.23 BP 510,00 EUREX		185	STK	-500			EUR 18,520	-9.260,00	-0,06
KON.PHILIPS.ELECT. CALL 15.09.23 BP 19,00 EUREX		185	STK	-2.500			EUR 1,740	-4.350,00	-0,03
KON.PHILIPS.ELECT. CALL 15.09.23 BP 20,00 EUREX		185	STK	-3.500			EUR 1,170	-4.095,00	-0,03
KONE OYJ CALL 15.09.23 BP 49,00 EUREX		185	STK	-3.500			EUR 1,670	-5.845,00	-0,04
LVMH SE CALL 15.09.23 BP 860,00 EUREX		185	STK	-1.000			EUR 40,350	-40.350,00	-0,27
LVMH SE CALL 15.09.23 BP 880,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 29,770	-59.540,00	-0,40
MERCEDES-BENZ GRP CALL 15.09.23 BP 73,00 EUREX		185	STK	-4.000			EUR 3,660	-14.640,00	-0,10
MERCEDES-BENZ GRP CALL 15.09.23 BP 76,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR 2,090	-6.270,00	-0,04

Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

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
OREAL (L') INH. CALL 15.09.23 BP 410,00 EUREX		185	STK	-1.500			EUR 27,320	-40.980,00	-0,27
OREAL (L') INH. CALL 15.09.23 BP 430,00 EUREX		185	STK	-4.500			EUR 14,370	-64.665,00	-0,43
PROSUS CALL 15.09.23 BP 68,00 EUREX		185	STK	-8.000			EUR 3,820	-30.560,00	-0,20
PROSUS CALL 15.09.23 BP 70,00 EUREX		185	STK	-5.000			EUR 2,930	-14.650,00	-0,10
RENAULT INH. CALL 15.09.23 BP 38,00 EUREX		185	STK	-5.000			EUR 2,840	-14.200,00	-0,09
SAFRAN INH. CALL 15.09.23 BP 140,00 EUREX		185	STK	-1.500			EUR 8,100	-12.150,00	-0,08
SAFRAN INH. CALL 15.09.23 BP 145,00 EUREX		185	STK	-1.000			EUR 5,080	-5.080,00	-0,03
SAP AG CALL 15.09.23 BP 126,00 EUREX		185	STK	-5.000			EUR 4,050	-20.250,00	-0,14
SAP AG CALL 18.08.23 BP 124,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR 4,270	-12.810,00	-0,09
SCHNEIDER ELEC. CALL 15.09.23 BP 164,00 EUREX		185	STK	-1.500			EUR 9,260	-13.890,00	-0,09
SCHNEIDER ELEC. CALL 15.09.23 BP 170,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 5,950	-11.900,00	-0,08
SIEMENS AG CALL 15.09.23 BP 154,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 5,950	-11.900,00	-0,08
SIEMENS AG CALL 15.09.23 BP 160,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR 3,330	-9.990,00	-0,07
STELLANTIS NV CALL 14.09.23 BP 16,40 EUREX		185	STK	-20.000			EUR 0,629	-12.580,00	-0,08
TOTALENERGIES SE CALL 15.09.23 BP 53,00 EUREX		185	STK	-5.500			EUR 2,110	-11.605,00	-0,08
TOTALENERGIES SE CALL 15.09.23 BP 54,00 EUREX		185	STK	-6.000			EUR 1,630	-9.780,00	-0,07
TOTALENERGIES SE CALL 15.09.23 BP 56,00 EUREX		185	STK	-4.500			EUR 0,890	-4.005,00	-0,03
VINCI S.A. CALL 15.09.23 BP 105,00 EUREX		185	STK	-4.000			EUR 4,760	-19.040,00	-0,13
VOLKSWAGEN AG VZO. CALL 15.09.23 BP 124,00 EUREX		185	STK	-3.500			EUR 5,320	-18.620,00	-0,12
VONOVIA SE CALL 15.09.23 BP 18,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR 1,190	-3.570,00	-0,02
VONOVIA SE CALL 15.09.23 BP 19,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 0,760	-1.520,00	-0,01
Aktienindex-Derivate							EUR	1.640.420,00	10,97
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-81.050,00	-0,54
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	-110			-81.050,00	-0,54
Optionsrechte							EUR	1.721.470,00	11,52
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	1.721.470,00	11,52
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.01.24 BP 4500,00 EUREX		185		Anzahl	1000		EUR 161,600	161.600,00	1,08
ESTX 50 PR.EUR CALL 21.06.24 BP 4500,00 EUREX		185		Anzahl	4700		EUR 222,100	1.043.870,00	6,98
ESTX 50 PR.EUR CALL 21.06.24 BP 4700,00 EUREX		185		Anzahl	4000		EUR 129,000	516.000,00	3,45

Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

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
Optionsrechte							EUR	-13.200,00	-0,09
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte							EUR	-13.200,00	-0,09
FUTURE EU-BUND 09.23 CALL 21.07.23 BP 132,00 EUREX		185	EUR	Anzahl -30			EUR 2,160	-11.700,00	-0,08
FUTURE EU-BUND 09.23 CALL 21.07.23 BP 133,00 EUREX		185	EUR	Anzahl -12			EUR 1,480	-1.800,00	-0,01
FUTURE EU-BUND 09.23 CALL 21.07.23 BP 134,00 EUREX		185	EUR	Anzahl -10			EUR 0,950	300,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.479.660,45	9,90
Bankguthaben							EUR	1.479.660,45	9,90
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	1.479.660,45			% 100,000	1.479.660,45	9,90
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10.589,28	0,07
Zinsansprüche			EUR	10.589,28				10.589,28	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-17.214,87	-0,12
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.421,53				-8.421,53	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-793,34				-793,34	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	14.948.034,86	100,00 1)

Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

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
Antecedo Enhanced Yield I									
Anteilwert							EUR	92,91	
Ausgabepreis							EUR	92,91	
Rücknahmepreis							EUR	92,91	
Anzahl Anteile							STK	152.540	
Antecedo Enhanced Yield R									
Anteilwert							EUR	91,68	
Ausgabepreis							EUR	94,43	
Rücknahmepreis							EUR	91,68	
Anzahl Anteile							STK	8.465	

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 Antecedo Enhanced Yield

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

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

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

20.094,14

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ADIDAS AG NA O.N., AIRBUS SE, ANHEUSER-BUSCH INBEV, ARCELORMITTAL S.A. NOUV., ASML HOLDING EO -,09, AXA S.A. INH. EO 2,29, BASF SE NA O.N., BAY.MOTOREN WERKE AG ST, BAYER AG NA O.N., BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49, BCO SANTANDER N.EO0,5, BNP PARIBAS INH. EO 2, DELIVERY HERO SE NA O.N., DEUTSCHE BANK AG NA O.N., DEUTSCHE POST AG NA O.N., ENEL S.P.A. EO 1, ENI S.P.A., ESSILORLUXO. INH. EO -,18, IBERDROLA INH. EO -,75, INDITEX INH. EO 0,03, INFINEON TECH.AG NA O.N., ING GROEP NV EO -,01, INTESA SANPAOLO, KERING S.A. INH. EO 4, KONE OYJ B O.N., KONINKL. PHILIPS EO -,20, LINDE PLC EO 0,001, LVMH EO 0,3, MERCEDES-BENZ GRP NA O.N., OREAL (L') INH. EO 0,2, PROSUS NV EO -,05, RENAULT INH. EO 3,81, SAFRAN INH. EO -,20, SANOFI SA INHABER EO 2, SAP SE O.N., SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4, SIEMENS AG NA O.N., STELLANTIS NV EO -,01, TOTALENERGIES SE EO 2,50, VINCI S.A. INH. EO 2,50, VOLKSWAGEN AG VZO O.N., VONOVIA SE NA O.N.)

EUR

1.502,90

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): DEUTSCHE BANK AG NA O.N., KONE OYJ B O.N.)

EUR

0,76

Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

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

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)	EUR	9.802,17
---	-----	----------

Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)	EUR	6.861,36
--	-----	----------

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE EURO-BUND 03.23 EUREX, FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX, FUTURE EURO-BUND 09.23 EUREX, FUTURE EURO-BUND WEEKLY 07.09.23 EUREX)	EUR	1.579,85
---	-----	----------

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
Antecedo Enhanced Yield**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Antecedo Enhanced Yield I	10.000	0,00	0,650	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Antecedo Enhanced Yield R	keine	3,00	1,200	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	85,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	5,00

Sonstige Angaben

Antecedo Enhanced Yield I

Anteilwert	EUR	92,91
Ausgabepreis	EUR	92,91
Rücknahmepreis	EUR	92,91
Anzahl Anteile	STK	152.540

Antecedo Enhanced Yield R

Anteilwert	EUR	91,68
Ausgabepreis	EUR	94,43
Rücknahmepreis	EUR	91,68
Anzahl Anteile	STK	8.465

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 Antecedo Enhanced Yield

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 Antecedo Enhanced Yield

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	1. Februar 2021
Anteilklasse I	1. Februar 2021

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	10.000,- EUR (Erstanlage; bei Folgeanlagen keine)

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,20 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,65 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2QCYM / DE000A2QCYM1
Anteilklasse I	A2QCYN / DE000A2QCYN9

*Unterliegt einer Gebührenstaffelung

Halbjahresbericht

Antecedo Enhanced Yield

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

Kreissparkasse Köln

Hausanschrift:

Neumarkt 18 - 24
50667 Köln

Postanschrift:

Postfach 10 21 43
50461 Köln

Telefon: 0221 / 227 - 01
Telefax: 0221 / 227 - 3920
www.ksk-koeln.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 1.713 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Antecedo Asset Management GmbH

Postanschrift:

Hessenring 121
61348 Bad Homburg v.d. Höhe

Telefon +49 (0)6172 9977 130
Telefax +49 (0)6172 9977 1377
www.antecedo.eu