



Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Anytime Invest AIQUNITY



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	9
Anhang zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024.....	11
Service Partner & Dienstleister.....	13

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		11.090.713,19	100,18
1. Aktien		5.849.028,11	52,83
- Deutschland	EUR	42.642,00	0,39
- Euro-Länder	EUR	261.976,05	2,37
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	83.060,63	0,75
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	5.461.349,43	49,33
2. Anleihen		2.513.576,93	22,71
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	2.513.576,93	22,71
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere		30.564,87	0,28
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	30.564,87	0,28
4. Investmentanteile		887.605,90	8,02
- Indexfonds	EUR	887.605,90	8,02
5. Derivate		5.462,19	0,05
- Futures (Verkauf)	EUR	5.660,26	0,05
- Futures (Kauf)	EUR	-198,07	0,00
6. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		1.785.897,84	16,13
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	580.107,67	5,24
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	1.205.790,17	10,89
7. Sonstige Vermögensgegenstände		18.577,35	0,17
II. Verbindlichkeiten		-20.129,92	-0,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-20.129,92	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR	11.070.583,27	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.393.169,91	75,82
Aktien							EUR	5.849.028,11	52,83
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	STK		552	0	0	CHF 91,7200	52.562,15	0,47
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	STK		412	0	0	CHF 96,1700	41.134,56	0,37
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	STK		82	0	0	CHF 32,5400	2.770,14	0,03
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK		616	0	0	DKK 1.005,6000	83.060,63	0,75
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	STK		75	0	0	EUR 964,2000	72.315,00	0,65
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	STK		51	0	0	EUR 713,6000	36.393,60	0,33
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	STK		268	0	0	EUR 89,9400	24.103,92	0,22
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	STK		225	0	0	EUR 189,5200	42.642,00	0,39
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	STK		447	0	0	EUR 62,3300	27.861,51	0,25
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	STK		292	0	0	GBP 123,5600	42.546,10	0,38
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	STK		3.619	0	0	GBP 6,8390	29.186,38	0,26
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	STK		1.279	0	0	GBP 28,3400	42.743,43	0,39
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	STK		3.013	0	0	HKD 70,5000	25.382,56	0,23
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	STK		1.171	0	0	HKD 372,4000	52.109,12	0,47
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	STK		2.042	0	0	JPY 3.290,0000	38.977,61	0,35
US0028241000	Abbot Laboratories Registered Shares o.N.	STK		297	0	0	USD 103,9100	28.793,87	0,26
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	STK		367	0	0	USD 171,5200	58.730,96	0,53
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg. Shares Class A DL-,0000225	STK		138	0	0	USD 303,4100	39.065,67	0,35
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	STK		93	0	0	USD 555,5400	48.204,16	0,44
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	STK		326	0	0	USD 162,2100	49.337,99	0,45
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	STK		1.008	0	0	USD 183,4200	172.501,74	1,56
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	STK		1.119	0	0	USD 182,1500	190.171,53	1,72
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	STK		1.706	0	0	USD 193,2500	307.598,90	2,78
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	STK		102	0	0	USD 312,4500	29.734,93	0,27
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	STK		2.956	0	0	USD 210,6200	580.885,17	5,25
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	STK		1.565	0	0	USD 39,7700	58.070,58	0,52
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL -,00333	STK		249	0	0	USD 406,8000	94.507,56	0,85
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	STK		507	0	0	USD 41,5300	19.645,19	0,18
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	STK		73	0	0	USD 1.605,5300	109.352,20	0,99

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1		STK	117	0	0 USD	333,1000	36.361,91	0,33
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75		STK	333	0	0 USD	156,4200	48.598,49	0,44
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001		STK	838	0	0 USD	47,5100	37.146,28	0,34
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25		STK	726	0	0 USD	63,6500	43.114,29	0,39
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	918	0	0 USD	39,1600	33.540,66	0,30
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01		STK	262	0	0 USD	114,3800	27.960,03	0,25
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005		STK	96	0	0 USD	849,9900	76.132,71	0,69
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01		STK	135	0	0 USD	249,8500	31.470,19	0,28
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.		STK	148	0	0 USD	905,3800	125.019,82	1,13
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.		STK	728	0	0 USD	115,1200	78.193,10	0,71
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01		STK	85	0	0 USD	452,3200	35.871,62	0,32
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05		STK	208	0	0 USD	344,2400	66.805,30	0,60
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001		STK	790	0	0 USD	30,9700	22.827,30	0,21
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01		STK	52	0	0 USD	657,2100	31.885,54	0,29
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1		STK	445	0	0 USD	146,1600	60.684,08	0,55
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1		STK	589	0	0 USD	202,2600	111.150,53	1,00
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001		STK	93	0	0 USD	438,8100	38.075,51	0,34
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50		STK	141	0	0 USD	220,4600	29.002,48	0,26
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001		STK	174	0	0 USD	441,1600	71.619,56	0,65
US5801351017	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		STK	158	0	0 USD	254,8400	37.567,38	0,34
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001		STK	329	0	0 USD	78,7100	24.160,84	0,22
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01		STK	451	0	0 USD	123,8000	52.093,49	0,47
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006		STK	420	0	0 USD	504,2200	197.585,74	1,78
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	1.309	0	0 USD	446,9500	545.864,48	4,93
US64110L1061	Nefflix Inc. Registered Shares DL -,001		STK	81	0	0 USD	674,8800	51.003,25	0,46
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.		STK	300	0	0 USD	75,3700	21.096,29	0,19
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		STK	4.640	4.640	464 USD	123,5400	534.825,15	4,83
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01		STK	305	0	0 USD	141,2000	40.181,00	0,36
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		STK	242	0	0 USD	164,9300	37.239,28	0,34

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -, 05	STK		1.106	0	0 USD	27,9800	28.872,81	0,26
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	STK		470	0	0 USD	164,9200	72.319,84	0,65
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	STK		248	0	0 USD	199,1800	46.087,55	0,42
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	STK		79	0	0 USD	446,0000	32.873,67	0,30
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	STK		193	0	0 USD	257,1000	46.296,23	0,42
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	STK		38	0	0 USD	1.480,0000	52.472,48	0,47
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	STK		901	0	0 USD	173,8100	146.111,97	1,32
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-, 001	STK		529	0	0 USD	197,8800	97.666,09	0,88
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	STK		174	0	0 USD	194,5300	31.580,72	0,29
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	STK		85	0	0 USD	553,0000	43.856,13	0,40
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	STK		187	0	0 USD	509,2600	88.852,04	0,80
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	STK		45	0	0 USD	95,4700	4.008,35	0,04
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -, 0001	STK		327	0	0 USD	262,4700	80.078,08	0,72
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	STK		798	798	266 USD	67,7100	50.412,93	0,46
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	STK		402	0	0 USD	99,2900	37.240,70	0,34
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	STK		773	0	0 USD	59,3900	42.833,06	0,39
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.513.576,93	22,71
DE0001104891	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR		460	0	0 %	99,3920	457.203,20	4,13
DE0001104909	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR		657	0	0 %	99,4940	653.675,58	5,90
DE000BU22007	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR		756	756	0 %	99,4400	751.766,40	6,79
DE000BU22015	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR		654	654	0 %	99,6070	650.931,75	5,88
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	30.564,87	0,28
Sonstige							EUR	30.564,87	0,28
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK		118	0	0 CHF	249,5000	30.564,87	0,28
Investmentanteile							EUR	887.605,90	8,02
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	887.605,90	8,02
IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT		144.800	0	0 USD	6,5700	887.605,90	8,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.280.775,81	83,83

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Derivate							EUR	5.462,19	0,05
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	5.462,19	0,05
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	5.462,19	0,05
DAX INDEX FUTURE Sep24		XEUR	STK	1	1	0	EUR 18.403,0000	3.112,50	0,03
DAX Mini Future Sep24		XEUR	STK	6	6	0	EUR 18.403,0000	3.715,00	0,03
EURO STOXX 50 Sep24		XEUR	STK	11	11	0	EUR 4.926,0000	-1.600,00	-0,01
FTSE 100 IDX FUT Sep24		IFLL	STK	-13	6	19	GBP 8.212,0000	16.249,81	0,15
E-Mini Russ 2000 Sep24		XCME	STK	-13	0	13	USD 2.065,0000	-8.989,55	-0,08
NASDAQ 100 E-MINI Sep24		XCME	STK	2	2	0	USD 19.927,2500	-10.039,19	-0,09
NIKKEI 225 (CME) Sep24		XCME	STK	3	13	10	USD 39.835,0000	6.647,69	0,06
S&P500 EMINI FUT Sep24		XCME	STK	2	2	0	USD 5.521,5000	-3.634,07	-0,03
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	1.785.897,84	16,13
Bankbestände							EUR	1.791.360,04	16,18
Verwahrstelle							EUR	1.791.360,04	16,18
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				585.335,17			EUR	585.335,17	5,29
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				166.966,09			GBP	196.891,65	1,78
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				1.081.588,99			USD	1.009.133,22	9,12
Marginkonten							EUR	-5.462,20	-0,05
Variation Margin							EUR	-5.462,20	-0,05
Variation Margin EUR				-5.227,50			EUR	-5.227,50	-0,05
Variation Margin GBP				-13.780,00			GBP	-16.249,81	-0,15
Variation Margin USD				17.165,00			USD	16.015,11	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	18.577,35	0,17
Dividendenansprüche								2.776,50	0,03
Zinsansprüche								15.800,85	0,14
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-20.129,92	-0,18
Prüfungskosten								-4.917,25	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten								-2.102,89	-0,02
Verwahrstellenvergütung								-1.217,42	-0,01
Verwaltungsvergütung								-11.892,36	-0,11
Fondsvermögen							EUR	11.070.583,27	100,00
Anteilwert Anytime Invest AIQUITY I							EUR	118,32	
Umlaufende Anteile Anytime Invest AIQUITY I							STK	93.568,200	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

CHF	(Schweizer Franken)	0,963230	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,457800	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,848010	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong Dollar)	8,368600	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	172,360000	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse

IFLL	London - ICE Fut. Europe
XCME	Chicago Merc. Ex.
XEUR	Eurex Deutschland

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001104875	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	PROZ	0	584
DE0001104883	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	PROZ	0	584

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			16.966
undefined				
DAX PERFORMANCE-INDEX				
ESTX 50 PR.EUR				
FTSE 100				
NASDAQ-100				
RUSSELL 2000 (CL.O)				
S+P 500)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			28.581
undefined				
DAX PERFORMANCE-INDEX				
ESTX 50 PR.EUR				
FTSE 100				
MSCI WO.NR DL (PR.WEIGT.)				
NASDAQ-100				
RUSSELL 2000 (CL.O))				

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen Anytime Invest AIQUNITY

Anteilklasse	Anteilklasse I
Wertpapierkennnummer	A2QNF4
ISIN-Code	DE000A2QNF44
Anteilklassenwährung	Euro
Erstausgabepreis	100,00 EUR
Erstausgabedatum	6. Oktober 2021
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner
Mindestanlagesumme	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,70% p.a. aktuell bis zu 1,40% p.a.

Anhang zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024

Sonstige Angaben

Anteilwert Anytime Invest AIQUITY I	EUR	118,32
Umlaufende Anteile Anytime Invest AIQUITY I	STK	93.568,200

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit. Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet. Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Termin- oder Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern diese jederzeit kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen

Die aus dem Verkauf und der Veräußerung von Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Methode der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

Umrechnung von Fremdwährungen

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Bloomberg Fixing Kurses der Währung von 17.00 Uhr des Vortages in Euro umgerechnet.

Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des Fonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Bewertung von Terminkontrakten

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Realisierte und nicht realisierte Werterhöhungen oder -minderungen werden in der Vermögensaufstellung eingetragen.

Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderung ermittelt werden kann.

Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 28.06.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.06.2024 beziehen, erstellt.

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeabschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BFNM3P36	iShs IV:iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	0,00	0,00	0,18

Zusätzliche Informationen

Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen („Basisinformationsblatt“) entnommen werden.

Kosten aus Investmentanteilen

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen. Diese Gebühren sind im Fall einer Investition in Zielfonds in der Übersicht "Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen" ersichtlich.

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlüssen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.

Axxion S.A.

Grevenmacher, im Juli 2024

Service Partner & Dienstleister

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A
15, rue de Flaxweiler
6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B82 112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Thomas Amend (Mitglied)
Constanze Hintze (Mitglied)
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)

Vorstand

Stefan Schneider (Vorsitzender)
Pierre Girardet (Mitglied)
Armin Clemens (Mitglied)

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24
60311 FRANKFURT AM MAIN

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 FRANKFURT AM MAIN



AXXION

Die etwas andere Fondsgesellschaft



Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.