



**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<br>in EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---|------------|----------------------|--|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>  |            | <b>11.090.713,19</b> | <b>100,18</b>                              |
| 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                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>  |            | <b>-20.129,92</b>    | <b>-0,18</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten   |            | -20.129,92           | -0,18                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>   | <b>EUR</b> | <b>11.070.583,27</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup> |
|------------------------------|---|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|
|                              |   |       |                                       |                    |                |                   | 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 <sup>1)</sup> |
|--------------|---|-------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|----------|-----------------|------------------------------------|
|              |   |       |                                       |                    | 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 <sup>1)</sup> |
|---|---|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|---------------------|------------------------------------|
| 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                               |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>         |   |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>2.513.576,93</b> | <b>22,71</b>                       |
| 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                               |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b> |   |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>30.564,87</b>    | <b>0,28</b>                        |
| <b>Sonstige</b>                         |   |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>30.564,87</b>    | <b>0,28</b>                        |
| CH0012032048                            | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.                  | STK   |                                       | 118                | 0              | 0 CHF             | 249,5000   | 30.564,87           | 0,28                               |
| <b>Investmentanteile</b>                |   |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>887.605,90</b>   | <b>8,02</b>                        |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |   |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>887.605,90</b>   | <b>8,02</b>                        |
| 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                               |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>         |   |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>9.280.775,81</b> | <b>83,83</b>                       |

## 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 <sup>1)</sup> |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
|   |                     |       |                                      |                    |                |                   | im Berichtszeitraum |                      |                                    |
| <b>Derivate</b>   |                     |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>5.462,19</b>      | <b>0,05</b>                        |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                     |       |                                      |                    |                |                   |                     |                      |                                    |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |                     |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>5.462,19</b>      | <b>0,05</b>                        |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |                     |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>5.462,19</b>      | <b>0,05</b>                        |
| 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                              |
| <b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>   |                     |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>1.785.897,84</b>  | <b>16,13</b>                       |
| <b>Bankbestände</b>   |                     |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>1.791.360,04</b>  | <b>16,18</b>                       |
| <b>Verwahrstelle</b>  |                     |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>1.791.360,04</b>  | <b>16,18</b>                       |
| 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                               |
| <b>Marginkonten</b>   |                     |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>-5.462,20</b>     | <b>-0,05</b>                       |
| <b>Variation Margin</b>   |                     |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>-5.462,20</b>     | <b>-0,05</b>                       |
| 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                               |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                     |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>18.577,35</b>     | <b>0,17</b>                        |
| Dividendenansprüche   |                     |       |                                      |                    |                |                   |                     | 2.776,50             | 0,03                               |
| Zinsansprüche   |                     |       |                                      |                    |                |                   |                     | 15.800,85            | 0,14                               |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |                     |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>-20.129,92</b>    | <b>-0,18</b>                       |
| 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                              |
| <b>Fondsvermögen</b>  |                     |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>11.070.583,27</b> | <b>100,00</b>                      |
| <b>Anteilwert Anytime Invest AIQUITY I</b>  |                     |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>118,32</b>        |                                    |
| <b>Umlaufende Anteile Anytime Invest AIQUITY I</b>                                      |                     |       |                                      |                    |                |                   | <b>STK</b>          | <b>93.568,200</b>    |                                    |

<sup>1)</sup> 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 |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |   |                                       |                 |                    |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>     |   |                                       |                 |                    |
| 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 |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>             |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b> |                                       |                 |                    |                  |
| 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 AIQUITY

|                      |  |
|----------------------|--|
| 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.<br>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.