

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Aquantum Active Range

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2024

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Aquantum Active Range

## Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>904.095.616,17</b>	<b>101,00</b>
1. Derivate	50.253.395,15	5,61
2. Bankguthaben	841.477.552,28	94,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.364.668,75	1,38
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-8.965.771,46</b>	<b>-1,00</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>895.129.844,71</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Aquantum Active Range

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>50.253.395,15</b>	<b>5,61</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>51.137.192,87</b>	<b>5,71</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>51.137.192,87</b>	<b>5,71</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>51.137.192,87</b>	<b>5,71</b>
FUT E-MI SP W3 03.25 CALL 17.01.25 BP 100,00 CME			352	Anzahl 20250			USD 5.841,500	113.970.878,70	12,73
FUT E-MI SP W3 03.25 CALL 17.01.25 BP 2100,00 CME			352	Anzahl -20250			USD 3.847,250	-75.061.964,06	-8,39
FUT E-MI SP W3 03.25 PUT 17.01.25 BP 100,00 CME			352	Anzahl -20250			USD 0,050	-975,53	0,00
FUT E-MI SP W3 03.25 PUT 17.01.25 BP 2100,00 CME			352	Anzahl 20250			USD 0,050	975,53	0,00
FUT E-MI SP W3 03.25 PUT 17.01.25 BP 4900,00 CME			352	Anzahl -172000			USD 1,600	-265.150,79	-0,03
FUT E-MI SP W3 03.25 PUT 17.01.25 BP 5000,00 CME			352	Anzahl -129000			USD 1,850	-229.935,45	-0,03
FUT E-MI SP W3 03.25 PUT 17.01.25 BP 5100,00 CME			352	Anzahl -43000			USD 2,100	-87.002,60	-0,01
FUT E-MI SP W3 03.25 PUT 17.01.25 BP 5300,00 CME			352	Anzahl 43000			USD 3,050	126.360,92	0,01
FUT E-MI SP W3 03.25 PUT 17.01.25 BP 5375,00 CME			352	Anzahl -258000			USD 3,700	-919.741,79	-0,10
FUT E-MI SP W3 03.25 PUT 17.01.25 BP 5475,00 CME			352	Anzahl -129000			USD 5,050	-627.661,62	-0,07
FUT E-MI SP W3 03.25 PUT 17.01.25 BP 5600,00 CME			352	Anzahl 21500			USD 8,750	181.255,42	0,02
FUT E-MI SP W3 03.25 PUT 17.01.25 BP 5700,00 CME			352	Anzahl 21500			USD 15,250	315.902,30	0,04
FUT E-MI SP W3 03.25 PUT 17.01.25 BP 5775,00 CME			352	Anzahl 64500			USD 24,000	1.491.473,17	0,17
FUT E-MI SP W3 03.25 PUT 17.01.25 BP 5875,00 CME			352	Anzahl 64500			USD 44,750	2.780.976,01	0,31
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 4700,00 CME			352	Anzahl -86000			USD 0,450	-37.286,83	0,00
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 4900,00 CME			352	Anzahl -129000			USD 0,600	-74.573,66	-0,01
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 5000,00 CME			352	Anzahl -86000			USD 0,650	-53.858,75	-0,01
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 5100,00 CME			352	Anzahl -215000			USD 0,750	-155.361,79	-0,02
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 5200,00 CME			352	Anzahl -64500			USD 0,850	-52.823,01	-0,01
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 5250,00 CME			352	Anzahl -43000			USD 0,950	-39.358,32	0,00
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 5300,00 CME			352	Anzahl 43000			USD 1,050	43.501,30	0,00
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 5400,00 CME			352	Anzahl 21500			USD 1,300	26.929,38	0,00
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 5500,00 CME			352	Anzahl -64500			USD 1,850	-114.967,72	-0,01

# Halbjahresbericht

## Aquantum Active Range

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 5550,00 CME			352	Anzahl -129000			USD 2,300	-285.865,69	-0,03
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 5575,00 CME			352	Anzahl -86000			USD 2,650	-219.577,99	-0,02
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 5600,00 CME			352	Anzahl 64500			USD 3,050	189.541,38	0,02
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 5625,00 CME			352	Anzahl -64500			USD 3,600	-223.720,98	-0,02
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 5650,00 CME			352	Anzahl -21500			USD 4,250	-88.038,35	-0,01
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 5700,00 CME			352	Anzahl 43000			USD 6,300	261.007,80	0,03
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 5850,00 CME			352	Anzahl 21500			USD 23,000	476.442,82	0,05
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 5900,00 CME			352	Anzahl 32250			USD 37,250	1.157.445,32	0,13
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 5925,00 CME			352	Anzahl 10750			USD 45,250	468.674,73	0,05
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 5950,00 CME			352	Anzahl 21500			USD 54,500	1.128.962,33	0,13
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 6000,00 CME			352	Anzahl 32250			USD 78,750	2.446.948,16	0,27
FUT MI SP W2 03.25 PUT 10.01.25 BP 6025,00 CME			352	Anzahl 10750			USD 93,750	971.011,18	0,11
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 4700,00 CME			352	Anzahl -74800			USD 0,050	-3.603,43	0,00
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 4900,00 CME			352	Anzahl -37400			USD 0,100	-3.603,43	0,00
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 5000,00 CME			352	Anzahl -91600			USD 0,150	-13.238,27	0,00
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 5100,00 CME			352	Anzahl 18700			USD 0,150	2.702,57	0,00
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 5200,00 CME			352	Anzahl -199100			USD 0,150	-28.774,45	0,00
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 5300,00 CME			352	Anzahl -43000			USD 0,200	-8.285,96	0,00
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 5400,00 CME			352	Anzahl -43000			USD 0,200	-8.285,96	0,00
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 5450,00 CME			352	Anzahl -86000			USD 0,250	-20.714,91	0,00
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 5500,00 CME			352	Anzahl -86000			USD 0,250	-20.714,91	0,00
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 5525,00 CME			352	Anzahl -86000			USD 0,300	-24.857,89	0,00
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 5550,00 CME			352	Anzahl -43000			USD 0,300	-12.428,94	0,00
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 5600,00 CME			352	Anzahl -41600			USD 0,300	-12.024,28	0,00
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 5700,00 CME			352	Anzahl 65900			USD 0,600	38.096,16	0,00
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 5800,00 CME			352	Anzahl 21500			USD 2,800	58.001,73	0,01
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 5850,00 CME			352	Anzahl 21500			USD 7,350	152.254,55	0,02
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 5875,00 CME			352	Anzahl 21500			USD 11,500	238.221,41	0,03
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 5900,00 CME			352	Anzahl 21500			USD 17,000	352.153,39	0,04
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 5950,00 CME			352	Anzahl 21500			USD 34,250	709.485,50	0,08
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 5975,00 CME			352	Anzahl 21500			USD 46,750	968.421,81	0,11
FUT MINI S+P W1 03.25 PUT 03.01.25 BP 6000,00 CME			352	Anzahl 21500			USD 61,500	1.273.966,66	0,14

# Halbjahresbericht Aquantum Active Range

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-883.797,72</b>	<b>-0,10</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Währungsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-883.797,72</b>	<b>-0,10</b>
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 17.03.25 CME									
		352	CHF	-29.500.000			CHF 0,936	-438.542,88	-0,05
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 17.03.25 CME									
		352	USD	37.000.000			USD 1,042	-445.254,84	-0,05

# Halbjahresbericht

## Aquantum Active Range

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>841.477.552,28</b>	<b>94,01</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>841.477.552,28</b>	<b>94,01</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	364.394.641,07			%	100,000	364.394.641,07	40,71
CME - CCP Clearing			EUR	166.009.984,18			%	100,000	166.009.984,18	18,55
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	15.257,29			%	100,000	16.215,63	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	58.860,76			%	100,000	56.711,40	0,01
<b>Vorzeitig kündbares Termingeld</b>										
Bayerische Landesbank München (V)			EUR	10.000.000,00			%	100,000	10.000.000,00	1,12
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	162.000.000,00			%	100,000	162.000.000,00	18,10
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	67.000.000,00			%	100,000	67.000.000,00	7,48
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Frankfurt (V)			EUR	72.000.000,00			%	100,000	72.000.000,00	8,04
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>12.364.668,75</b>	<b>1,38</b>	
Zinsansprüche			EUR	873.800,63				873.800,63	0,10	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	33.320,25				33.320,25	0,00	
Variation Margin			EUR	11.457.547,87				11.457.547,87	1,28	

# Halbjahresbericht

## Aquantum Active Range

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-8.965.771,46</b>	<b>-1,00</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-176.157,45				-176.157,45	-0,02
Verwaltungsvergütung			EUR	-180.218,25				-180.218,25	-0,02
Performance Fee			EUR	-7.427.353,25				-7.427.353,25	-0,83
Verwahrstellenvergütung			EUR	-32.168,96				-32.168,96	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-3.570,00				-3.570,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-1.138.303,55				-1.138.303,55	-0,13
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>895.129.844,71</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Aquantum Active Range S</b>									
Anteilwert							EUR	132,74	
Ausgabepreis							EUR	132,74	
Rücknahmepreis							EUR	132,74	
Anzahl Anteile							STK	3.043.221	
<b>Aquantum Active Range I</b>									
Anteilwert							EUR	130,86	
Ausgabepreis							EUR	130,86	
Rücknahmepreis							EUR	130,86	
Anzahl Anteile							STK	1.149.440	
<b>Aquantum Active Range R</b>									
Anteilwert							EUR	128,38	
Ausgabepreis							EUR	131,59	
Rücknahmepreis							EUR	128,38	
Anzahl Anteile							STK	463.087	

# Halbjahresbericht

## Aquantum Active Range

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Aquantum Active Range S - CHF</b>									
Anteilwert							CHF	104,62	
Ausgabepreis							CHF	104,62	
Rücknahmepreis							CHF	104,62	
Anzahl Anteile							STK	264.309	
<b>Aquantum Active Range X</b>									
Anteilwert							EUR	106,19	
Ausgabepreis							EUR	106,19	
Rücknahmepreis							EUR	106,19	
Anzahl Anteile							STK	2.372.301	

#### 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

## Aquantum Active Range

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2024	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9409000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0379000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

## Halbjahresbericht Aquantum Active Range

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): S+P 500)	EUR	3.749,49
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): S+P 500)	EUR	209.459,67

##### Währungsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/SF)	EUR	40.631,70
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)	EUR	37.171,65

## Halbjahresbericht Aquantum Active Range

### 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

##### Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

##### Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 20.09.24 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.12.24 CME)

EUR

210.021,18

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 20.09.24 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.12.24 CME)

EUR

290.244,77

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 Aquantum Active Range

### Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Aquantum Active Range S	10.000.000	0,00	0,100	Thesaurierer	EUR
Aquantum Active Range I	500.000	0,00	0,100	Thesaurierer	EUR
Aquantum Active Range R	keine	2,50	0,100	Thesaurierer	EUR
Aquantum Active Range S - CHF	5.000.000	0,00	0,100	Thesaurierer	CHF
Aquantum Active Range X	100.000.000	0,00	0,100	Thesaurierer	EUR

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

# Halbjahresbericht

## Aquantum Active Range

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	0,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	5,61

### Sonstige Angaben

#### Aquantum Active Range S

Anteilwert	EUR	132,74
Ausgabepreis	EUR	132,74
Rücknahmepreis	EUR	132,74
Anzahl Anteile	STK	3.043.221

#### Aquantum Active Range I

Anteilwert	EUR	130,86
Ausgabepreis	EUR	130,86
Rücknahmepreis	EUR	130,86
Anzahl Anteile	STK	1.149.440

#### Aquantum Active Range R

Anteilwert	EUR	128,38
Ausgabepreis	EUR	131,59
Rücknahmepreis	EUR	128,38
Anzahl Anteile	STK	463.087

#### Aquantum Active Range S - CHF

Anteilwert	CHF	104,62
Ausgabepreis	CHF	104,62
Rücknahmepreis	CHF	104,62
Anzahl Anteile	STK	264.309

# Halbjahresbericht Aquantum Active Range

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Aquantum Active Range X

Anteilwert	EUR	106,19
Ausgabepreis	EUR	106,19
Rücknahmepreis	EUR	106,19
Anzahl Anteile	STK	2.372.301

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

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.

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 2. Januar 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

**Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst**

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

# Halbjahresbericht

## Aquantum Active Range

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse S	1. Juli 2021
Anteilklasse I	1. Juli 2021
Anteilklasse R	9. Juli 2021
Anteilklasse S (CHF)	1. März 2024
Anteilklasse X	5. März 2024

#### Erstausgabepreise

Anteilklasse S, I, R und X	EUR 100
Anteilklasse S (CHF)	CHF 100

#### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse S	keiner
Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse R	derzeit 2,50 %
Anteilklasse S (CHF)	keiner
Anteilklasse X	keiner

#### Mindestanlagesumme

Anteilklasse S	EUR 10.000.000
Anteilklasse I	EUR 500.000
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse S (CHF)	CHF 5.000.000
Anteilklasse X	EUR 100.000.000

#### Verwaltungsvergütung\*

alle Anteilklassen	derzeit 0,10 % p.a.
--------------------	---------------------

#### Verwahrstellenvergütung\*

alle Anteilklassen	derzeit 0,015 % p.a.
--------------------	----------------------

#### Asset Management-Vergütung

Anteilklasse S	derzeit 0,50 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,95 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,35 % p.a.
Anteilklasse S (CHF)	derzeit 0,50 % p.a.
Anteilklasse X	derzeit 0,40 % p.a.

#### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse S, I, R und X	15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden und 50% der Wertentwicklung der €STR)
Anteilklasse S (CHF)	15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden)

#### Währung

Anteilklasse S, I, R und X	Euro
Anteilklasse S (CHF)	Schweizer Franken

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse S	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse S (CHF)	Thesaurierung
Anteilklasse X	Thesaurierung

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse S	A2QSF4 / DE000A2QSF49
Anteilklasse I	A2QSF6 / DE000A2QSF64
Anteilklasse R	A2QSF5 / DE000A2QSF56
Anteilklasse S (CHF)	A3E183 / DE000A3E1833
Anteilklasse X	A3E184 / DE000A3E1841

\*Unterliegt einer Staffelung



# Halbjahresbericht

## Aquantum Active Range

### 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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

##### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, Wehrheim

#### 2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

##### Hausanschrift:

Senckenberganlage 19  
60325 Frankfurt am Main

Telefon + 49 (0) 69 7193-0

Telefax + 49 (0) 69 7193-26 40

[www.bnpparibas.de](http://www.bnpparibas.de)

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

#### 3. Asset Management- und Vertriebsgesellschaft

Aquantum GmbH

##### Postanschrift:

Josephspitalstrasse 15

80331 München

Telefon: +49 893 837 744 0

[www.aquantumgroup.com](http://www.aquantumgroup.com)