



Halbjahresbericht zum 30.06.2025

Anytime Invest AIQUNITY



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	10
Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2025.....	12
Service Partner & Dienstleister.....	14

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		13.235.328,26	100,20
1. Aktien		7.154.804,34	54,16
- Deutschland	EUR	114.353,85	0,87
- Euro-Länder	EUR	266.953,26	2,02
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	36.295,52	0,27
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	6.737.201,71	51,00
2. Anleihen		3.100.265,22	23,47
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	3.100.265,22	23,47
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere		32.628,36	0,25
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	32.628,36	0,25
4. Investmentanteile		1.072.379,24	8,12
- Indexfonds	EUR	1.072.379,24	8,12
5. Derivate		126.643,33	0,96
- Futures (Verkauf)	EUR	12.484,73	0,09
- Futures (Kauf)	EUR	114.158,60	0,86
6. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		1.708.278,50	12,93
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	590.140,25	4,47
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	1.118.138,25	8,46
7. Sonstige Vermögensgegenstände		40.329,27	0,31
II. Verbindlichkeiten		-25.845,75	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-25.845,75	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR	13.209.482,51	100,00

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	10.287.697,92	77,88
Aktien							EUR	7.154.804,34	54,16
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	STK	320	320	320	0	AUD 184,7500	33.011,34	0,25
CA7800871021	Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	STK	339	339	339	0	CAD 179,4700	38.001,69	0,29
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	STK	552	552	0	0	CHF 78,8300	46.564,11	0,35
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	STK	412	412	0	0	CHF 96,1700	42.399,19	0,32
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	STK	82	82	0	0	CHF 43,4200	3.809,99	0,03
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	616	616	0	0	DKK 439,6000	36.295,52	0,27
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	STK	56	56	56	0	EUR 344,1000	19.269,60	0,15
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	STK	75	75	0	0	EUR 677,6000	50.820,00	0,38
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	STK	1.337	1.337	1.337	0	EUR 16,2900	21.779,73	0,16
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	STK	51	51	0	0	EUR 444,6000	22.674,60	0,17
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	STK	268	268	0	0	EUR 82,2100	22.032,28	0,17
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	225	225	0	0	EUR 258,1500	58.083,75	0,44
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	STK	131	131	0	0	EUR 225,8000	29.579,80	0,22
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	STK	170	170	0	0	EUR 217,6500	37.000,50	0,28
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	STK	447	447	0	0	EUR 52,1000	23.288,70	0,18
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	STK	292	292	0	0	GBP 101,2000	34.504,16	0,26
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	STK	3.619	3.619	0	0	GBP 8,8180	37.262,06	0,28
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	STK	1.279	1.279	0	0	GBP 25,5350	38.134,19	0,29
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	STK	410	410	410	0	GBP 44,2500	21.183,87	0,16
HK0000069689	AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	STK	3.200	3.200	3.200	0	HKD 70,4000	24.455,59	0,19
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	STK	3.013	3.013	0	0	HKD 109,8000	35.913,44	0,27
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	STK	27.600	27.600	27.600	0	HKD 7,9200	23.729,56	0,18
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	STK	1.350	1.350	1.350	0	HKD 125,3000	18.362,86	0,14
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	STK	1.171	1.171	0	0	HKD 503,0000	63.941,14	0,48
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	STK	4.600	4.600	4.600	0	HKD 59,9500	29.936,60	0,23
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	STK	2.310	2.310	2.310	0	JPY 1.983,0000	27.024,96	0,20
JP3435000009	Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	STK	1.155	1.155	1.155	0	JPY 3.730,0000	25.416,81	0,19
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	STK	2.042	2.042	0	0	JPY 2.493,0000	30.033,66	0,23
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	STK	297	297	0	0	USD 136,0100	34.425,58	0,26

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01		STK	367	0	0 USD	185,6200	58.055,68	0,44
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg. Shares Class A DL-,0000225		STK	138	0	0 USD	298,8900	35.151,54	0,27
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.		STK	93	0	0 USD	386,8800	30.662,89	0,23
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01		STK	326	0	0 USD	141,9000	39.423,39	0,30
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001		STK	1.119	0	0 USD	176,2300	168.059,80	1,27
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001		STK	1.008	0	0 USD	177,3900	152.385,48	1,15
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.706	0	0 USD	219,3900	318.969,95	2,41
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20		STK	100	100	0 USD	318,9800	27.184,25	0,21
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	102	0	0 USD	279,2100	24.270,85	0,18
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.956	0	0 USD	205,1700	516.859,14	3,91
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.		STK	166	0	0 USD	183,0700	25.898,77	0,20
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1		STK	1.413	1.413	0 USD	28,9400	34.849,34	0,26
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10		STK	96	96	0 USD	308,4000	25.231,29	0,19
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01		STK	1.565	0	0 USD	47,3200	63.112,15	0,48
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL -,00333		STK	249	0	0 USD	485,7700	103.082,27	0,78
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008		STK	7	7	0 USD	5.789,2400	34.536,12	0,26
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01		STK	410	0	0 USD	107,4100	37.530,34	0,28
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10		STK	507	0	0 USD	46,2900	20.000,88	0,15
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001		STK	730	0	0 USD	275,6500	171.488,41	1,30
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1		STK	117	0	0 USD	388,2100	38.708,51	0,29
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01		STK	358	358	0 USD	91,2400	27.836,99	0,21
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75		STK	333	0	0 USD	143,1900	40.635,99	0,31
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1		STK	78	78	0 USD	330,5800	21.974,81	0,17
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001		STK	838	0	0 USD	69,3800	49.548,70	0,38
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01		STK	481	481	0 USD	85,1200	34.892,38	0,26
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25		STK	726	0	0 USD	70,7500	43.774,08	0,33
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	918	0	0 USD	35,6900	27.921,78	0,21
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01		STK	262	0	0 USD	89,7400	20.037,40	0,15
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005		STK	96	0	0 USD	989,9400	80.990,49	0,61
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01		STK	135	0	0 USD	197,5400	22.727,03	0,17

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	STK	64	64	0	0 USD	508,4900	27.734,24	0,21
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	STK	148	0	0	0 USD	779,5300	98.321,49	0,74
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	STK	728	0	0	0 USD	107,8000	66.881,20	0,51
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	STK	283	283	0	0 USD	110,8700	26.739,57	0,20
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	STK	85	0	0	0 USD	707,7500	51.268,75	0,39
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	STK	208	0	0	0 USD	366,6400	64.991,58	0,49
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	STK	790	0	0	0 USD	22,4000	15.080,96	0,11
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	STK	173	0	0	0 USD	294,7800	43.460,83	0,33
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	STK	52	0	0	0 USD	787,6300	34.904,35	0,26
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	STK	69	0	0	0 USD	543,4100	31.954,40	0,24
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	STK	445	0	0	0 USD	152,7500	57.928,88	0,44
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	STK	589	0	0	0 USD	289,9100	145.523,26	1,10
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	STK	310	0	0	0 USD	97,3400	25.716,21	0,19
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK	93	0	0	0 USD	469,1800	37.185,73	0,28
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	STK	141	0	0	0 USD	221,8700	26.660,70	0,20
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	STK	105	105	0	0 USD	218,6400	19.564,68	0,15
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	STK	174	0	0	0 USD	561,9400	83.328,41	0,63
US5801351017	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	STK	158	0	0	0 USD	292,1700	39.341,11	0,30
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	STK	37	37	0	0 USD	732,7800	23.106,24	0,17
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	STK	329	0	0	0 USD	87,1700	24.440,88	0,19
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	STK	451	0	0	0 USD	79,1600	30.425,40	0,23
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	STK	420	0	0	0 USD	738,0900	264.187,66	2,00
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	STK	242	0	0	0 USD	123,2500	25.418,87	0,19
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	STK	1.309	0	0	0 USD	497,4100	554.891,50	4,20
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	STK	233	233	0	0 USD	140,8600	27.970,33	0,21
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	STK	81	0	0	0 USD	1.339,1300	92.440,37	0,70
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	STK	400	400	0	0 USD	69,4200	23.664,56	0,18
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	STK	300	0	0	0 USD	71,0400	18.162,60	0,14
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	STK	4.640	0	0	0 USD	157,9900	624.743,14	4,73

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01		STK	305	0	0 USD	218,6300	56.828,15	0,43
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	410	410	0 USD	136,3200	47.631,84	0,36
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		STK	242	0	0 USD	132,0400	27.231,70	0,21
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05		STK	1.106	0	0 USD	24,2400	22.847,66	0,17
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.		STK	470	0	0 USD	159,3200	63.814,90	0,48
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1		STK	152	0	0 USD	266,8600	34.568,54	0,26
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	248	0	0 USD	159,2600	33.659,86	0,25
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1		STK	79	0	0 USD	527,2900	35.500,18	0,27
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		STK	193	0	0 USD	272,6900	44.851,86	0,34
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100		STK	38	0	0 USD	1.101,0000	35.655,36	0,27
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001		STK	44	0	0 USD	1.028,0800	38.550,81	0,29
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10		STK	66	66	0 USD	395,6300	22.252,92	0,17
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001		STK	91	91	0 USD	238,2600	18.477,64	0,14
US8740391003	Taiwan Semiconductor.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		STK	901	0	0 USD	226,4900	173.911,27	1,32
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001		STK	529	0	0 USD	317,6600	143.209,60	1,08
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1		STK	174	0	0 USD	207,6200	30.787,35	0,23
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		STK	85	0	0 USD	405,4600	29.371,14	0,22
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1		STK	295	0	0 USD	123,4900	31.046,15	0,24
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001		STK	380	380	0 USD	93,3000	30.214,76	0,23
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50		STK	108	108	0 USD	230,0800	21.176,61	0,16
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	187	0	0 USD	311,9700	49.717,39	0,38
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.		STK	45	0	0 USD	100,9500	3.871,44	0,03
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10		STK	800	0	0 USD	43,2700	29.500,60	0,22
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		STK	52	52	0 USD	445,2000	19.729,33	0,15
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	327	0	0 USD	355,0500	98.944,39	0,75
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	798	0	0 USD	97,7800	66.497,73	0,50
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01		STK	402	0	0 USD	124,0100	42.485,10	0,32
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01		STK	97	97	0 USD	228,8200	18.915,58	0,14
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666		STK	773	0	0 USD	80,1200	52.780,60	0,40

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.100.265,22	23,47
DE000BU22023	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR		482	0	0 %	100,2560	483.233,92	3,66
DE000BU22031	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR		1.121	0	0 %	100,5400	1.126.550,70	8,53
DE000BU22049	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	EUR		780	780	0 %	100,4570	783.564,60	5,93
DE000BU22056	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	EUR		700	700	0 %	100,9880	706.916,00	5,35
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	32.628,36	0,25
Sonstige							EUR	32.628,36	0,25
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK		118	0	0 CHF	258,4000	32.628,36	0,25
Investmentanteile							EUR	1.072.379,24	8,12
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.072.379,24	8,12
IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT		166.600	21.800	0 USD	7,5530	1.072.379,24	8,12
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.360.077,16	86,00
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	126.643,33	0,96
Aktienindex-Derivate							EUR	126.643,33	0,96
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	126.643,33	0,96
DAX INDEX FUTURE Sep25		XEUR	STK	-3	1	4 EUR	24.049,0000	16.950,00	0,13
DAX Mini Future Sep25		XEUR	STK	6	6	0 EUR	24.049,0000	13.157,50	0,10
EURO STOXX 50 Sep25		XEUR	STK	-27	13	40 EUR	5.327,0000	6.750,00	0,05
FTSE 100 IDX FUT Sep25		IFLL	STK	6	6	0 GBP	8.789,5000	-5.709,75	-0,04
E-Mini Russ 2000 Sep25		XCME	STK	7	7	0 USD	2.191,7000	21.610,27	0,16
MSCI World Index Sep25		XEUR	STK	-4	0	4 USD	12.946,0000	-11.215,27	-0,08
NASDAQ 100 E-MINI Sep25		XCME	STK	2	2	0 USD	22.893,2500	31.977,16	0,24
NIKKEI 225 (CME) Sep25		XCME	STK	4	4	0 USD	40.395,0000	34.770,76	0,26
S&P500 EMINI FUT Sep25		XCME	STK	2	2	0 USD	6.253,7500	18.352,66	0,14
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	1.708.278,50	12,93
Bankbestände							EUR	1.834.921,82	13,89
Verwahrstelle							EUR	1.834.921,82	13,89
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				626.997,75			EUR	626.997,75	4,75
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				102.611,57			GBP	119.813,14	0,91
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				1.276.789,36			USD	1.088.110,93	8,24
Marginkonten							EUR	-126.643,32	-0,96
Variation Margin							EUR	-126.643,32	-0,96
Variation Margin EUR				-36.857,50			EUR	-36.857,50	-0,28

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
	Variation Margin GBP			4.890,00			GBP	5.709,75	0,04
	Variation Margin USD			-112.054,50			USD	-95.495,57	-0,72
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	40.329,27	0,31
	Dividendenansprüche							3.213,80	0,02
	Zinsansprüche							37.115,47	0,28
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-25.845,75	-0,20
	Prüfungskosten							-4.972,50	-0,04
	Sonstige Verbindlichkeiten							-4.763,20	-0,04
	Verwahrstellenvergütung							-904,10	-0,01
	Verwaltungsvergütung							-15.205,95	-0,12
Fondsvermögen							EUR	13.209.482,51	100,00
Anteilwert Anytime Invest AIQUITY I							EUR	117,60	
Umlaufende Anteile Anytime Invest AIQUITY I							STK	112.330,209	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025				
AUD	(Australische Dollar)	1,790900	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,600990	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,934500	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,460800	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,856430	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong Dollar)	9,211800	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	169,500000	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,173400	=	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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000BU22007	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	756
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000BU22015	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	654

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			28.065
undefined				
DAX PERFORMANCE-INDEX				
ESTX 50 PR.EUR				
FTSE 100				
NASDAQ-100				
RUSSELL 2000 (CL.O)				
S+P 500)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			61.747
undefined				
DAX PERFORMANCE-INDEX				
ESTX 50 PR.EUR				
FTSE 100				
MSCI WO.NR DL (PR.WEIGT.)				
NASDAQ-100				
RUSSELL 2000 (CL.O)				
S+P 500)				

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	bis zu 5,00%
	aktuell: keiner
Rücknahmeabschlag	keiner
Mindestanlagesumme	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,70% p.a.
	aktuell: bis zu 1,40% p.a.

Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2025

Sonstige Angaben

Anteilwert Anytime Invest AIQUITY I	EUR	117,60
Umlaufende Anteile Anytime Invest AIQUITY I	STK	112.330,209

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 30.06.2025 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.06.2025 beziehen, erstellt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen und geben keine Hinweise auf zukünftige Entwicklungen.

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

ISIN	Fondsname	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeaufschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. 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 2025

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



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.