



Jahresbericht zum 31.12.2024

Anytime Invest AIQUNITY



Inhaltsverzeichnis

Jahresbericht Anytime Invest AIQUITY.....	3
Nachhaltigkeitsbezogene Berichterstattung.....	26
Service Partner & Dienstleister.....	33

Jahresbericht Anytime Invest AIQUITY

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen.

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art. 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Eine umfassende Erläuterung der Nachhaltigkeitskriterien ist der Anlage „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ dieses Jahresberichts zu entnehmen. Die Gesellschaft berücksichtigt für das Sondervermögen aktuell nicht die nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact - kurz PAI).

Zur Erreichung der Anlageziele wird ein dynamisches, regelbasiertes Sicherungskonzept eingesetzt. Durch dieses wird das Aktienkursrisiko flexibel an aktuelle Marktentwicklungen angepasst. So kann der Fonds marktähnlich, marktneutral oder marktgegenläufig positioniert werden, um eine Kursglättung zu erreichen. Die unvorhersehbaren und mitunter extremen Kursschwankungen des Aktienmarktes sollen dadurch deutlich begrenzt werden, ohne dabei die Renditeerwartung zu schmälern.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	Kurswert 31.12.2024	%-Anteil zum 31.12.2024
Aktien	6.868.767,47	54,26
Anleihen	3.024.582,25	23,89
Investmentanteile	905.279,00	7,15
Sonstige Beteiligungswertpapiere	32.032,51	0,25
Derivate	-26.604,08	-0,21
Bankguthaben	1.852.249,37	14,63
Sonstige Vermögensgegenstände	33.442,42	0,26
Verbindlichkeiten	-30.034,58	-0,24
Fondsvermögen	12.659.714,36	100,00

	Kurswert 31.12.2023	%-Anteil zum 31.12.2023
Aktien	4.738.670,91	50,47
Anleihen	2.257.861,51	24,04
Sonstige Beteiligungswertpapiere	31.032,26	0,33
Investmentanteile	795.132,01	8,47
Derivate	4.563,92	0,05
Bankguthaben	1.583.623,10	16,87
Sonstige Vermögensgegenstände	5.039,33	0,05
Verbindlichkeiten	-26.285,45	-0,28
Fondsvermögen	9.389.637,59	100,00

Marktentwicklung im Berichtszeitraum

Die Finanzmärkte zeigten im Jahr 2024 einige bemerkenswerte Trends und Entwicklungen, die sowohl Herausforderungen als auch Chancen boten.

Die Präsidentschaftswahl in den USA und die damit verbundene Rückkehr von Donald Trump brachte Unsicherheit über wirtschaftspolitische Auswirkungen, wie Deregulierung, Steuerkürzungen und die Einführung höherer Zölle mit sich. Vor allem die aggressive Handelspolitik Trumps könnte zwar das Wachstum in den USA stärken, birgt jedoch maßgebliche Risiken für Zinsen, Inflation und die globalen Märkte.

Der anhaltende Ukraine-Konflikt beeinflusste im vergangenen Jahr weiterhin die globalen Märkte und hatte vor allem Auswirkungen auf den Energiesektor der Europäischen Union.

Die Inflation war weiterhin ein großes Thema, insbesondere im Dienstleistungssektor, was die Entspannung der Geldpolitik erschwert. Im Euroraum hat sich die Inflation weiter abgeschwächt. Ende 2024 lag sie bei 2,5%.

Die Zentralbanken weltweit arbeiteten daran, die Zinssätze zu senken, um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre restriktive Geldpolitik gelockert und den Leitzins mehrfach gesenkt. Die US-Notenbank (Fed) hat ebenfalls Zinssenkungen angekündigt, obwohl die US-Wirtschaft solide Wachstumsraten verzeichnet.

Trotz anfänglicher Rezessionsorgen haben viele Aktienindizes wie der DAX, S&P 500 und Nikkei 225 neue Rekordmarken erklommen und auch der Goldpreis hat aufgrund sinkender Zinsen und geopolitischer Krisen neue Höchststände erreicht.

Durch die zunehmende Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) erlebte der Technologiesektor im Jahr 2024 ein erneutes Wachstum und trug maßgeblich zur Entwicklung der Aktienmärkte bei.

Das globale Wirtschaftswachstum lag laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BmWK) im Jahr 2024 bei rund 2,7%. Dies entsprach der Prognose des ifo Instituts.

Rückblick

Mit dem Anytime Invest AIQUNITY streben wir über einen Marktzyklus hinweg eine Rendite vergleichbar zum globalen Aktienmarkt an. Durch unsere Strategie der Kursglättung soll die Anlage im Vergleich zu einer Anlage am Aktienmarkt risikoärmer erfolgen. Ziel ist eine Verringerung der Kursschwankungen (Volatilität) und vor allem eine spürbare Reduktion der maximalen Wertminderung sowie der nötigen Anlagedauer bis zur Gewinnerzielung. Auf einzelne Jahre betrachtet sind damit im Vergleich zum Aktienmarkt stärkere Ergebnis-Abweichungen zu erwarten. Der Wertverlauf seit Fondsaufgabe im Oktober 2021 steht insofern im Ergebnis in Einklang mit den Anlagezielen des Fonds.

Renditebeitrag

Der Fonds-Kern, bestehend aus einem globalen Aktien-Portfolio, und der Fonds-Mantel, bestehend aus Barmitteln, Anleihen und Aktienindex-Futures, sind als Komplementäre konzipiert: Beide sollen langfristig einen positiven Renditebeitrag leisten, kurzfristig dabei aber ihre jeweiligen Risiken gegeneinander kontern. Der Fonds-Kern trug mit plus 18,5 Prozent positiv zum Ergebnis bei. Der Fonds-Mantel trug mit minus 2,9 Prozent negativ zum Ergebnis bei.

Die angestrebte Stabilisierung des Aktienvermögens im Fonds-Kern wurde mithilfe der im Fonds-Mantel verfolgten Sicherungsstrategien effektiv erreicht. Dabei konnte der Fonds-Mantel seit Fonds-

aufgabe insbesondere gegenüber Anleihe-Indizes wie bspw. dem REXP das Aktienmarktrisiko präziser kontern und dies zu minimalen Sicherungskosten (-1,6% vs. -7,9% REXP).

Struktur

Die Fondsstruktur wird von uns börsentäglich und maßgeblich über Positionsänderungen im Fonds-Mantel angesteuert. Dabei kann die Positionierung und somit die effektive Aktienquote flexibel zwischen marktähnlich, -neutral bis -gegenläufig wechseln. Die effektive Aktienquote im AIQUNITY lag im Jahr 2024 bei durchschnittlich 75,5%.

Nachhaltigkeit

Alle Aktienpositionen im Fonds werden in Form von Einzelwerten und ETFs gehalten.

In der Auswahl der Einzeltitel richten wir uns nach den Vorgaben des BVI-Verbändekonzeptes: <https://www.bvi.de/service/muster-und-arbeitshilfen/mindeststandard-zur-zielmarktbestimmung/>

Die ETFs basieren auf MSCI-Aktienindizes, die der MSCI-Nachhaltigkeitsmethodologie unterliegen. Die Methodik für die Zusammenstellung der Indizes ist auf der Website von MSCI verfügbar: <http://www.msci.com/products/indexes/esg/methodology.html>

Mit diesem Ansatz möchten wir die Risiken vermeiden, die in einer nicht-nachhaltigen Unternehmensführung begründet liegen und die Chancen nutzen, die sich aus der notwendigen globalen Transformation zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen ergeben.

Die beschriebene Nachhaltigkeitsstrategie wurde im Anlagezeitraum durchgängig umgesetzt. Alle gehaltenen Aktien-ETFs waren Artikel 8-Fonds nach der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR-Klassifizierung). Das Portfolio hatte ein durchschnittliches ESG-Rating von A nach der MSCI ESG-Methodologie.

Wesentliche Risiken

· *Kontrahentenrisiken:* Das Sondervermögen kann in wesentlichem Umfang außerbörsliche Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Sondervermögens nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

· *Währungsrisiken:* Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

· *Kreditrisiken:* Bei Anlage in Staats- und Unternehmensanleihen sowie strukturierten Wertpapieren besteht die Gefahr, dass die jeweiligen Aussteller in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Dadurch können die Anlagen teilweise oder gänzlich an Wert verlieren.

· *Marktrisiken:* Marktrisiken sind mögliche Verluste des Marktwertes offener Positionen, die aus Änderungen der zugrundeliegenden Bewertungsparameter resultieren. Diese Bewertungsparameter umfassen Kurse für Wertpapiere, Devisen, Edelmetalle, Rohstoffe oder Derivate sowie Zinskurven. Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann ein Sondervermögen einem größeren Marktrisiko ausgesetzt sein, als durch den direkten Einsatz der zugrundeliegenden Wertpapiere. Dies ist unter anderem dadurch bedingt, dass in derivativen Finanzinstrumenten Hebelwirkungen zur Anwendung kommen oder dass beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zunächst lediglich Prämien für den Kauf oder Verkauf von derivativen Finanzinstrumenten anfallen (z.B. bei Optionen). Weitergehende wesentliche Verpflichtungen (Lieferung von Wertpapieren oder Zahlungsverpflichtungen) hieraus können erst im weiteren Zeitablauf relevant werden und so zu Veränderungen des Marktwertes der jeweiligen Position führen.

· *Operationelle Risiken und Verwahr Risiken:* Das Sondervermögen kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Es kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalanlagegesellschaft oder einer (Unter-)Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.

· *Liquiditätsrisiken:* Das Sondervermögen kann Verluste erleiden, wenn gehaltene Wertpapiere verkauft werden müssen, während keine ausreichend große Käuferschicht existiert. Ebenso kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen.

· *Adressenausfallrisiko:* Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend „Emittent“) oder eines Vertragspartners (nachfolgend „Kontrahent“), gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen. Das Emittentenrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Emittenten eintreten. Die Partei eines für Rechnung des Fonds geschlossenen Vertrags kann teilweise oder vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung des Fonds geschlossen werden.

· *Zinsänderungsrisiko:* Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändert, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass

die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je nach (Rest-) Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich stark aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel geringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von maximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken. Daneben können sich die Zinssätze verschiedener, auf die gleiche Währung lautender zinsbezogener Finanzinstrumente mit vergleichbarer Restlaufzeit unterschiedlich entwickeln.

· *Risiken im Zusammenhang mit der Investition in Investmentanteile:* Die Risiken der Anteile an anderen Investmentvermögen, die für den Fonds erworben werden (sogenannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es aber auch vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle Chancen können sich gegeneinander aufheben. Es ist der Gesellschaft im Regelfall nicht möglich, das Management der Zielfonds zu kontrollieren. Deren Anlageentscheidungen müssen nicht zwingend mit den Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft übereinstimmen. Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so kann sie gegebenenfalls erst deutlich verzögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt. Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds Anteile erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rücknahme der Anteile aussetzen. Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, die Anteile an dem Zielfonds zu veräußern, indem sie diese gegen Auszahlung des Rücknahmepreises bei der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt.

· *Nachhaltigkeitsrisiko (ESG Risiko, Umwelt, Soziales, Unternehmensführung):* Nachhaltigkeitsrisiken („ESG-Risiken“) werden als die potenziellen negativen Auswirkungen von Nachhaltigkeitsfaktoren auf den Wert einer Investition verstanden. Nachhaltigkeitsfaktoren sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation eines Unternehmens haben können. Nachhaltigkeitsfaktoren lassen sich neben ihrer makroökonomischen Natur auch im Zusammenhang mit der direkten Tätigkeit des Unternehmens beschreiben. In den Bereichen Klima und Umwelt lassen sich makroökonomische Nachhaltigkeitsfaktoren in physische Risiken und Transitionsrisiken unterteilen. Physische Risiken beschreiben beispielsweise Extremwetterereignisse oder die Klimaerwärmung. Transitionsrisiken äußern sich beispielsweise im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine kohlen-

stoffarme Energiegewinnung. Im Zusammenhang mit der direkten Tätigkeit eines Unternehmens sind beispielsweise Nachhaltigkeitsfaktoren wie Einhaltung von zentralen Arbeitsrechten oder Maßnahmen bezogen auf die Verhinderung von Korruption sowie eine umweltverträgliche Produktion präsent. Nachhaltigkeitsrisiken einer Anlage, hervorgerufen durch die negativen Auswirkungen der genannten Faktoren, können zu einer wesentlichen Verschlechterung der Finanzlage oder der Reputation, sowie der Rentabilität des zugrundeliegenden Unternehmens führen und sich erheblich auf den Marktpreis der Anlage auswirken.

Fondsergebnis

Die wesentliche Quelle des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne und Verluste aus Wertpapieren. Im abgelaufenen Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 betrug die Wertentwicklung im Fonds Anytime Invest AIQUITY 15,58% .Die Berechnung erfolgte nach der BVI-Methode.

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

Grevenmacher, 17.04.2025

Der Vorstand der Axxion S.A.

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		12.689.748,94	100,24
1. Aktien		6.868.767,47	54,26
- Deutschland	EUR	85.222,70	0,67
- Euro-Länder	EUR	271.837,99	2,15
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	51.552,19	0,41
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	6.460.154,59	51,03
2. Anleihen		3.024.582,25	23,89
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	3.024.582,25	23,89
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere		32.032,51	0,25
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	32.032,51	0,25
4. Investmentanteile		905.279,00	7,15
- Indexfonds	EUR	905.279,00	7,15
5. Derivate		-26.604,08	-0,21
- Futures (Verkauf)	EUR	3.834,30	0,03
- Futures (Kauf)	EUR	-30.438,38	-0,24
6. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		1.852.249,37	14,63
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	1.011.426,91	7,99
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	840.822,46	6,64
7. Sonstige Vermögensgegenstände		33.442,42	0,26
II. Verbindlichkeiten		-30.034,58	-0,24
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-30.034,58	-0,24
III. Fondsvermögen	EUR	12.659.714,36	100,00

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.925.382,23	78,40
Aktien							EUR	6.868.767,47	54,26
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	STK	552	0	0	CHF	74,8800	43.916,02	0,35
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	STK	412	0	0	CHF	88,7000	38.827,45	0,31
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	STK	82	0	0	CHF	37,1700	3.238,36	0,03
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	616	0	0	DKK	624,2000	51.552,19	0,41
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	STK	75	0	0	EUR	671,9000	50.392,50	0,40
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	STK	51	0	0	EUR	629,3000	32.094,30	0,25
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	STK	268	0	0	EUR	93,1400	24.961,52	0,20
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	225	0	0	EUR	236,3000	53.167,50	0,42
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	STK	131	131	0	EUR	239,4000	31.361,40	0,25
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	STK	170	170	0	EUR	188,5600	32.055,20	0,25
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	STK	447	0	0	EUR	52,6000	23.512,20	0,19
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	STK	292	0	0	GBP	104,0800	36.630,66	0,29
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	STK	3.619	0	0	GBP	7,8170	34.097,56	0,27
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	STK	1.279	0	0	GBP	24,4200	37.645,30	0,30
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	STK	3.013	0	0	HKD	82,0000	30.658,68	0,24
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	STK	1.171	0	0	HKD	419,0000	60.885,14	0,48
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	STK	2.042	0	0	JPY	3.146,0000	39.356,32	0,31
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	STK	297	0	0	USD	112,8000	32.275,14	0,25
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	STK	367	0	0	USD	176,2000	62.298,07	0,49
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg. Shares Class A DL-,0000225	STK	138	0	0	USD	352,4900	46.862,83	0,37
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	STK	93	0	0	USD	445,8000	39.941,62	0,32
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	STK	326	0	0	USD	122,4400	38.454,18	0,30
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	STK	1.008	0	0	USD	192,6900	187.120,92	1,48
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	STK	1.119	0	0	USD	191,2400	206.163,35	1,63
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.706	0	0	USD	221,3000	363.716,57	2,87
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	102	0	0	USD	259,3000	25.480,35	0,20
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	STK	2.956	0	0	USD	252,2000	718.211,18	5,67
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	STK	166	166	0	USD	163,6400	26.169,79	0,21
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	STK	1.565	0	0	USD	43,9100	66.203,42	0,52

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL -,00333		STK	249	0	0 USD	452,1600	108.466,13	0,86
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01		STK	410	410	0 USD	89,6800	35.422,74	0,28
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10		STK	507	0	0 USD	56,0600	27.381,91	0,22
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001		STK	730	730	73 USD	235,5800	165.677,65	1,31
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1		STK	117	0	0 USD	363,0100	40.917,31	0,32
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75		STK	333	0	0 USD	143,0700	45.898,18	0,36
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001		STK	838	0	0 USD	59,1900	47.785,38	0,38
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25		STK	726	0	0 USD	62,0300	43.385,14	0,34
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	918	0	0 USD	37,3900	33.067,46	0,26
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01		STK	262	0	0 USD	97,0900	24.506,34	0,19
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005		STK	96	0	0 USD	922,2100	85.291,10	0,67
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01		STK	135	0	0 USD	229,6500	29.867,77	0,24
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.		STK	148	0	0 USD	773,8400	110.335,57	0,87
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.		STK	728	0	0 USD	105,7600	74.174,64	0,59
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01		STK	85	0	0 USD	573,5500	46.967,00	0,37
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05		STK	208	0	0 USD	389,4300	78.036,07	0,62
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001		STK	790	0	0 USD	19,8200	15.084,59	0,12
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20		STK	173	173	0 USD	220,2500	36.708,33	0,29
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01		STK	52	0	0 USD	630,3000	31.575,72	0,25
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001		STK	69	69	0 USD	526,9600	35.029,13	0,28
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1		STK	445	0	0 USD	143,3400	61.451,16	0,49
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1		STK	589	0	0 USD	239,3200	135.799,11	1,07
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.		STK	310	310	0 USD	72,1500	21.547,69	0,17
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001		STK	93	0	0 USD	417,6600	37.420,40	0,30
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50		STK	141	0	0 USD	246,7300	33.515,35	0,26
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001		STK	174	0	0 USD	525,5500	88.097,98	0,70
US5801351017	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		STK	158	0	0 USD	289,6000	44.081,70	0,35
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001		STK	329	0	0 USD	79,6100	25.232,84	0,20
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01		STK	451	0	0 USD	98,3700	42.740,72	0,34

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006		STK	420	0	0 USD	591,2400	239.230,06	1,89
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10		STK	242	242	0 USD	85,3100	19.889,23	0,16
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	1.309	0	0 USD	424,8300	535.744,19	4,23
US64110L1061	Nefflix Inc. Registered Shares DL -,001		STK	81	0	0 USD	900,4300	70.264,77	0,56
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.		STK	300	0	0 USD	74,6500	21.575,14	0,17
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		STK	4.640	4.640	464 USD	137,4900	614.598,84	4,85
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01		STK	305	0	0 USD	166,9100	49.043,88	0,39
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		STK	242	0	0 USD	151,7200	35.372,10	0,28
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05		STK	1.106	0	0 USD	26,4200	28.150,79	0,22
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.		STK	470	0	0 USD	167,0900	75.657,32	0,60
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1		STK	152	152	0 USD	239,6000	35.085,93	0,28
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	248	0	0 USD	154,5800	36.932,41	0,29
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1		STK	79	0	0 USD	498,0200	37.903,26	0,30
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		STK	193	0	0 USD	335,7400	62.425,65	0,49
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100		STK	38	0	0 USD	904,5000	33.112,72	0,26
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001		STK	44	44	0 USD	1.067,7000	45.258,96	0,36
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		STK	901	0	0 USD	200,3900	173.941,61	1,37
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001		STK	529	0	0 USD	417,4100	212.726,29	1,68
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1		STK	174	0	0 USD	187,9600	31.507,75	0,25
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		STK	85	0	0 USD	518,8400	42.486,90	0,34
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1		STK	295	295	0 USD	121,0900	34.413,82	0,27
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	187	0	0 USD	507,8000	91.482,27	0,72
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.		STK	45	0	0 USD	102,0100	4.422,40	0,03
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10		STK	800	800	0 USD	39,6000	30.520,23	0,24
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	327	0	0 USD	315,3100	99.331,76	0,78
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	798	798	266 USD	90,5700	69.628,96	0,55
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01		STK	402	0	0 USD	110,8000	42.910,98	0,34
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666		STK	773	0	0 USD	70,4100	52.434,42	0,41

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.024.582,25	23,89
DE000BU22007	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR		756	756	0 %	99,9860	755.894,16	5,97
DE000BU22015	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR		654	654	0 %	100,1400	654.414,90	5,17
DE000BU22023	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR		482	482	0 %	100,5340	484.573,88	3,83
DE000BU22031	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR		1.121	1.121	0 %	100,8210	1.129.699,31	8,92
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	32.032,51	0,25
Sonstige							EUR	32.032,51	0,25
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber- Genußscheine o.N.	STK		118	0	0 CHF	255,5000	32.032,51	0,25
Investmentanteile							EUR	905.279,00	7,15
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	905.279,00	7,15
IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT		144.800	0	0 USD	6,4895	905.279,00	7,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.830.661,23	85,55
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-26.604,08	-0,21
Aktienindex-Derivate							EUR	-26.604,08	-0,21
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-26.604,08	-0,21
DAX INDEX FUTURE Mar25		XEUR	STK	1	1	0 EUR	20.052,0000	-4.937,50	-0,04
DAX Mini Future Mar25		XEUR	STK	6	6	0 EUR	20.052,0000	-6.000,00	-0,05
EURO STOXX 50 Mar25		XEUR	STK	13	13	0 EUR	4.881,0000	-5.395,00	-0,04
FTSE 100 IDX FUT Mar25		IFLL	STK	7	7	0 GBP	8.138,5000	-445,96	0,00
E-Mini Russ 2000 Mar25		XCME	STK	6	6	0 USD	2.247,7000	-2.225,43	-0,02
MSCI World Index Mar25		XEUR	STK	-2	0	2 USD	11.878,0000	3.834,30	0,03
NASDAQ 100 E-MINI Mar25		XCME	STK	2	2	0 USD	21.416,2500	-3.067,43	-0,02
NIKKEI 225 (CME) Mar25		XCME	STK	3	14	11 USD	39.530,0000	-10.187,87	-0,08
S&P500 EMINI FUT Mar25		XCME	STK	2	2	0 USD	5.958,7500	1.820,81	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	1.852.249,37	14,63
Bankbestände							EUR	1.825.645,29	14,42
Verwahrstelle							EUR	1.825.645,29	14,42
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				995.094,41		EUR		995.094,41	7,86
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				109.978,04		GBP		132.556,37	1,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				724.518,30		USD		697.994,51	5,51
Marginkonten							EUR	26.604,08	0,21
Variation Margin							EUR	26.604,08	0,21
Variation Margin EUR				16.332,50		EUR		16.332,50	0,13

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
	Variation Margin GBP			370,00			GBP	445,96	0,00
	Variation Margin USD			10.199,00			USD	9.825,62	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	33.442,42	0,26
	Dividendenansprüche							1.840,46	0,01
	Zinsansprüche							31.601,96	0,25
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-30.034,58	-0,24
	Prüfungskosten							-9.945,00	-0,08
	Sonstige Verbindlichkeiten							-4.253,04	-0,03
	Verwahrstellenvergütung							-893,40	-0,01
	Verwaltungsvergütung							-14.943,14	-0,12
Fondsvermögen							EUR	12.659.714,36	100,00
Anteilwert Anytime Invest AIQUITY I							EUR	117,98	
Umlaufende Anteile Anytime Invest AIQUITY I							STK	107.303,614	

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 30.12.2024		
CHF	(Schweizer Franken)	0,941200	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,458600	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,829670	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong Dollar)	8,058600	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	163,230000	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,038000	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse

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

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	STK	31	31
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001104875	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	0	584
DE0001104883	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	0	584
DE0001104891	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	0	460
DE0001104909	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	350	1.007

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			46.199
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)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			83.380
undefined				
DAX PERFORMANCE-INDEX				
ESTX 50 PR.EUR				
FTSE 100				
MSCI WO.NR DL (PR.WEIGT.)				
NASDAQ-100				
RUSSELL 2000 (CL.O))				

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Anytime Invest AIQUNITY I für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	569,83
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	79.803,48
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	52.659,16
4.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	83.501,28
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-21.208,22
Summe der Erträge		195.325,53
II. Aufwendungen		
1.	Verwaltungsvergütung	-170.920,44
2.	Verwahrstellenvergütung	-10.674,08
3.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-13.525,82
4.	Sonstige Aufwendungen	-12.216,70
Summe der Aufwendungen		-207.337,04
III. Ordentlicher Nettoertrag		-12.011,51
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	713.661,21
2.	Realisierte Verluste	-1.067.025,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-353.364,07
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-365.375,58
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.827.077,45
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	42.934,14
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.870.011,59
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.504.636,01

Entwicklung des Sondervermögens

Entwicklung des Sondervermögens Anytime Invest AIQUITY I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		9.389.637,59
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.772.900,88
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.991.923,67	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-219.022,79	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-7.460,12
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.504.636,01
davon nicht realisierte Gewinne	1.827.077,45	
davon nicht realisierte Verluste	42.934,14	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		12.659.714,36

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Anytime Invest AIQITY I

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	-328.416,53	-3,06
1. Vortrag aus dem Vorjahr	36.959,05	0,34
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-365.375,58	-3,41
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-328.416,53	-3,06
1. Vortrag auf neue Rechnung	-328.416,53	-3,06
III. Gesamtausschüttung	0,00	0,00
1. Endausschüttung	0,00	0,00
a) Barausschüttung	0,00	0,00

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Anytime Invest AIQUNITY I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.12.2024	12.659.714,36	117,98
31.12.2023	9.389.637,59	102,08
31.12.2022	6.305.013,06	97,88
31.12.2021	3.976.451,28	105,84

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen Anytime Invest AIQUITY

Anteilklasse	Anteilklasse I
Wertpapierkennnummer	A2QNF4
ISIN-Code	DE000A2QNF44
Anteilklassenwährung	Euro
Erstausgabepreis	100,00 EUR
Erstausgabedatum	06.10.2021
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5%
	aktuell: keiner
Rücknahmeabschlag	keiner
Mindestanlagesumme	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,70% p.a.
	aktuell bis zu 1,40% p.a.

Anhang zum Jahresbericht zum 31.12.2024

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	5.273.122,48
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.		
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)		
Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index PR		100,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		48,76%
größter potenzieller Risikobetrag		125,00%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		92,26%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Historische Simulation
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltedauer		20 Tage
Länge der historischen Zeitreihe		52 Wochen

Die Solactive AG ("Solactive") ist der Lizenzgeber für die vorstehend genannten Indizes (die "Indizes"). Die Finanzinstrumente, die auf den Indizes basieren, werden von Solactive in keiner Weise gesponsert, unterstützt, promotet oder verkauft und Solactive gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf: (a) die Ratsamkeit einer Investition in die Finanzinstrumente; (b) die Qualität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der Indizes; und/oder (c) die Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person durch die durch die Verwendung der Indizes erzielt werden. Solactive übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Indizes und übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Indizes. Ungeachtet der Verpflichtungen der Solactive gegenüber ihren Lizenznehmern behält sich die Solactive das Recht vor, die Berechnungs- oder Veröffentlichungsmethoden in Bezug auf die Indizes zu ändern und Solactive haftet nicht für eine fehlerhafte Berechnung oder eine fehlerhafte, verspätete oder unterbrochene Veröffentlichung der Indizes. Solactive haftet nicht für Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn oder Gewinn- oder Geschäftsverluste, oder für besondere, zufällige, strafende, indirekte oder Folgeschäden, die die sich aus der Nutzung (oder der Unmöglichkeit der Nutzung) der Indizes ergeben.

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte	147,49
---	---------------

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.

Sonstige Angaben

Anteilwert Anytime Invest AIQUITY I	EUR	117,98
Umlaufende Anteile Anytime Invest AIQUITY I	STK	107.303,614

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 30.12.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.12.2024 beziehen, erstellt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Anytime Invest AIQUITY I

Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF))	1,71 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,71 %

Die Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF)) drückt die Summe der Kosten und Gebühren als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Sie beinhaltet keine Nebenkosten und Kosten, die beim Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten). Die Gesamtkostenquote wird in den Basisinformationsblättern als sogenannte „laufende Kosten“ veröffentlicht.

Die Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) beinhaltet alle Kosten und Gebühren der Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF)) mit Ausnahme einer etwaig angefallenen oder gutgeschriebenen Performance Fee.

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 EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	0,00	0,00	0,18

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

Anytime Invest AIQUITY I

Sonstige Erträge

Keine sonstigen Erträge

Sonstige Aufwendungen

Aufsichtsrechtliche Gebühren	EUR	-1.095,15
Bankspesen	EUR	-3,05
Depotgebühr	EUR	-2.159,70
Mehrwertsteuer, TVA Aufwand	EUR	-291,61
Risikomanagementgebühr	EUR	-4.727,35
Sonstige Kosten	EUR	-3.968,13
Transaktionskosten	EUR	28,28

Transaktionskosten

Für das Geschäftsjahr belaufen sich diese Kosten für das Sondervermögen Anytime Invest AIQUITY auf 9.273,99 EUR .

Bei Transaktionen, welche nicht direkt mit der Verwahrstelle abgeschlossen werden, werden die Abwicklungskosten dem Fonds monatlich gebündelt belastet. Diese Kosten sind in dem Konto „Sonstige Aufwendungen“ enthalten.

Jedoch enthalten die Transaktionspreise der Wertpapiere separat in Rechnung gestellte Kosten, die in den realisierten und nicht realisierten Werterhöhungen oder -minderungen inbegriffen sind.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Angaben zur Mitarbeitervergütung der EU-Verwaltungsgesellschaft

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über ein Vergütungssystem, das sowohl die regulatorischen Anforderungen erfüllt, als auch das verantwortungsvolle und risikobewusste Verhalten der Mitarbeiter fördert. Das System ist so gestaltet, dass es mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar ist und nicht zur Übernahme von Risiken ermutigt. Das Vergütungssystem wird mindestens einmal jährlich durch einen Vergütungsausschuss auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen und regulatorischen Vorgaben überprüft. Ziel der Gesellschaft ist es, mit einer markt- und leistungsgerechten Vergütung die Interessen des Unternehmens, der Gesellschafter und der Mitarbeiter gleichermaßen zu berücksichtigen und die nachhaltige und positive Entwicklung der Gesellschaft zu unterstützen. Die Vergütung der Mitarbeiter setzt sich aus einem angemessenen Jahresfestgehalt sowie einer möglichen variablen leistungs- und ergebnisorientierten Vergütung zusammen. Der Pool der variablen Vergütung wird durch den Aufsichtsrat unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Gesellschaft festgelegt, er kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden. Bei der Bemessung der variablen Vergütung werden u. a. die individuelle Leistung und das Risikobewusstsein berücksichtigt. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch den Vorstand. Die Vergütung der Vorstände und Risk Taker mit Kontrollfunktionen in leitender Funktion werden durch den Aufsichtsrat festgelegt. Für die Vorstände und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, gelten darüber hinaus besondere Regelungen.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems für das abgelaufene Geschäftsjahr fand im Rahmen der jährlichen Sitzung des Vergütungsausschusses statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme eingehalten wurden. Zudem konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden. Die aktuelle Vergütungsrichtlinie können kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.axxion.lu unter der Rubrik Anlegerinformationen abgerufen werden.

Summe der von der Axxion S.A. gezahlten Vergütungen an bestimmte Mitarbeitergruppen anteilig auf Basis der Fondsvermögen zum Geschäftsjahresende 31.12.2023 für das Sondervermögen Anytime Invest AIQUITY:

Vorstand	EUR	627
weitere Risk Taker	EUR	586
Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	EUR	173
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risk Taker	EUR	n.a.
Gesamtsumme	EUR	1386

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	5.617.000
davon feste Vergütung	EUR	5.137.000
davon variable Vergütung	EUR	480.000
Zahl der Mitarbeiter der KVG		64
davon Geschäftsleiter	EUR	3

Zusätzliche Informationen

Gebühren und Aufwendungen

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

Pauschalgebühren gemäß §101 (2) Nr. 2 KAGB

An die Gesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalgebühren: EUR 0,00

Vermittlerprovisionen

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsfolgebprovisionen“.

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 „Zusätzliche Informationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen“ ersichtlich.

§ 134c Abs. 4 Nr. 1 und 3 AktG - Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung und Risiken der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung werden im Tätigkeitsbericht im Rahmen der Anlageziele und deren Umsetzung gewürdigt.

§134c Abs. 4 Nr. 2 AktG - Angaben über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zur Zusammensetzung des Portfolios sowie die Portfolioumsätze werden im Bericht unter „Vermögensaufstellung“ und „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ ausgewiesen. Die Portfolioumsatzkosten können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Offenlegung gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) i. V. m. § 134c Abs. 4 Aktiengesetz (AktG)

Es wird auf die Offenlegung gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) i. V. m. § 134c Abs. 4 Aktiengesetz (AktG) verwiesen. Weitere Informationen werden unter <https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen> zur Verfügung gestellt.

Grevenmacher, den 17.04.2025

Der Vorstand der Axxion S.A

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Axxion S.A., Grevenmacher

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Anytime Invest AIQUITY – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.12.2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Axxion S.A. (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind für die sonstigen Informationen verantwortlich.

Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prü-

fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutende Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 17.04.2025

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Fatih Agirman
Wirtschaftsprüfer

ppa. Timothy Bauer
Wirtschaftsprüfer

Nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Anytime Invest AIQUITY

Unternehmenskennung (LEI-Code):

529900A7Z2DOVRWDD192

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _% an nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _ %

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Mit diesem Finanzprodukt, werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, jedoch keine nachhaltigen Investitionen getätigt. Unter ökologischen oder sozialen Merkmalen werden Investitionen verstanden, die bestimmte Mindeststandards aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung einhalten. Dazu zählen unter anderem der Ausschluss von Geschäftsaktivitäten, die nach eigener Definition nicht nachhaltig sind sowie Investitionen mit einem positiven Einfluss auf ein Nachhaltigkeitsziel oder einer hohen Nachhaltigkeitsleistung innerhalb einer Branche.

Die Einhaltung der ökologischen und sozialen Merkmale bei diesem Finanzprodukt wurde durch die Bewertung der Nachhaltigkeitsindikatoren auf Basis der Daten externer Datenanbieter oder offizieller Publikationen geprüft. Es wurde zusätzlich regelmäßig geprüft, ob die gesetzten Ausschlusskriterien und Indikatoren

weiterhin Anwendung finden und eingehalten werden können. Dieses Finanzprodukt trug zu keinem Umweltziel im Sinne von Art. 9 der Taxonomieverordnung bei.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit dem Finanzprodukt werden ökologische und soziale Merkmale beworben. Dies erfolgt durch eine Strategie aus aktiven und passiven Elementen, die in den vorvertraglichen Informationen sowie unter <https://www.axxion.lu/de/esg> näher beschrieben werden. Am Stichtag 31.12.2024 wiesen 85,80% seiner Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Definition ESG-konformer Investitionen der Axxion S.A. ökologische und/oder soziale Merkmale auf.

Daneben gelten die folgenden Ausschlusskriterien als Mindestschutz:

- Unternehmen, die mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit der Herstellung von Tabakwaren erwirtschaften.
- Unternehmen, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes mit der Gewinnung und Vertrieb von thermischer Kohle generieren.
- Unternehmen, die mehr als 10 Prozent ihres Umsatzes mit der Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern erwirtschaften.
- Die Herstellung oder der Vertrieb von völkerrechtlich geächteten Waffen werden komplett ausgeschlossen
- Unternehmen, die schwerwiegend gegen die UN Global Compact (UNGC) Kriterien verstoßen

Der Fonds hat nicht in Wertpapiere von Staatsemitenten investiert, die nach dem Freedom House Index als „not free“ eingestuft sind.

Der Fonds hat nur in Zielfonds investiert, die als Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind.

Alle Ausschlüsse wurden eingehalten.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Im Vergleich zum vorangegangenen Berichtszeitraum haben die Nachhaltigkeitsindikatoren wie folgt abgeschnitten:

- Alle Ausschlüsse wurden wie im vorherigen Zeitraum durchgehend eingehalten.
- Das Finanzprodukt investierte ebenso wie im vorangegangenen Berichtszeitraum mindestens 51% seiner Vermögenswerte in Investitionen, die unter Berücksichtigung der Definition ESG-konformer Investitionen der Axxion S.A. ökologische oder soziale Merkmale aufweisen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Angaben entsprechen dem Durchschnitt der Prozentwerte zum jeweiligen Quartalsende im Berichtszeitraum.

Die Klassifizierung in die einzelnen Sektoren wurde anhand der Bloomberg Industry Classification Standard (BICS) vorgenommen.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2024 - 31.12.2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bankkonto USD HAUCK_DE (BKT_USD)		8,17%	Bundesrep. Deutschland
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. (IE00BFNM3P36)	Beteiligungsgesellschaften	7,86%	Irland
Bankkonto EUR HAUCK_DE (BKT_EUR)		6,62%	Bundesrep. Deutschland
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) (DE0001104909)	Supranationale	6,43%	Bundesrep. Deutschland
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) (DE000BU22007)	Supranationale	5,34%	Bundesrep. Deutschland
Apple Inc. Registered Shares o.N. (US0378331005)	Technologiehardware	5,13%	USA
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 (US5949181045)	Software	4,64%	USA
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 (US67066G1040)	Halbleiter	4,13%	USA
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) (DE000BU22015)	Supranationale	3,13%	Bundesrep. Deutschland

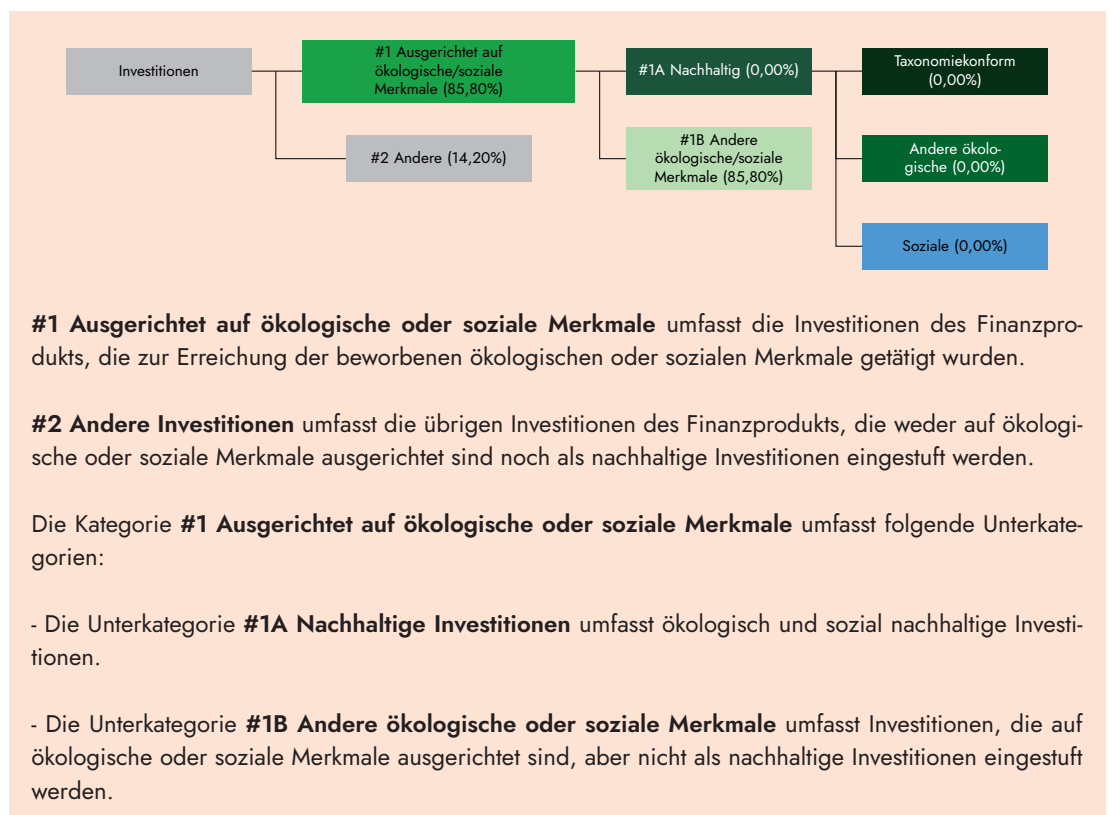


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Das nachstehende Diagramm zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds zum 31.12.2024.



● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Anteil der Wertpapiere im Sektor fossile Brennstoffe betrug zum Berichtsstichtag 31.12.2024 1,90%.

Die Klassifizierung in die einzelnen Sektoren wurde anhand der Bloomberg Industry Classification Standard (BICS) vorgenommen.

Beim Portfolio Exposure zum 31.12.2024 handelt es sich nicht um einen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum und es ist nicht repräsentativ für das Portfoliorisiko an einem anderen Tag des Geschäftsjahrs.

Sektor	Anteil
Basiskonsumgüter	2,92%
Lebensmittel	0,44%
Einzelhandel - Basisgüter	1,14%
Getränke	0,71%
Haushaltsprodukte	0,64%
Energie	1,90%
Erdöl- & Erdgasproduzenten	1,90%
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstl.	7,73%
Beteiligungsgesellschaften	7,73%
Finanzwesen	3,97%
Sonderfinanzierung	0,45%
Institutionelle Finanzdienstleistungen	0,33%
Bankwesen	2,17%
Versicherung	1,02%
Gebrauchsgüter	6,36%
Freizeitanlagen & -dienste	0,36%
EH - Nichtbasis	1,06%
Auto	1,46%
Bekleidungs- & Textilprodukte	0,53%
E-Commerce - Discretionary	2,96%
Gesundheitswesen	7,26%
Medizinische Ausrüstung & Geräte	1,43%
Biotech und Pharma	5,04%
Gesundheitseinrichtungen & -dienste	0,79%
Industrie	0,64%
Maschinen	0,38%
Elektrische Geräte	0,13%
Diversifizierte Industrierwerte	0,13%
Kommunikation	6,53%
Internet-Medien & -dienste	5,61%
Unterhaltungsinhalt	0,49%
Telekommunikation	0,13%
Kabel & Satelliten	0,30%
Nicht klassifizierbar	15,44%
Nicht klassifiziert	15,44%
Regierung	23,81%
Supranationale	23,81%
Rohstoffe	0,34%
Chemikalien	0,34%
Technologie	23,11%
Technologiehardware	5,91%
Software	6,62%
Technologiedienste	1,82%
Halbleiter	8,76%



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

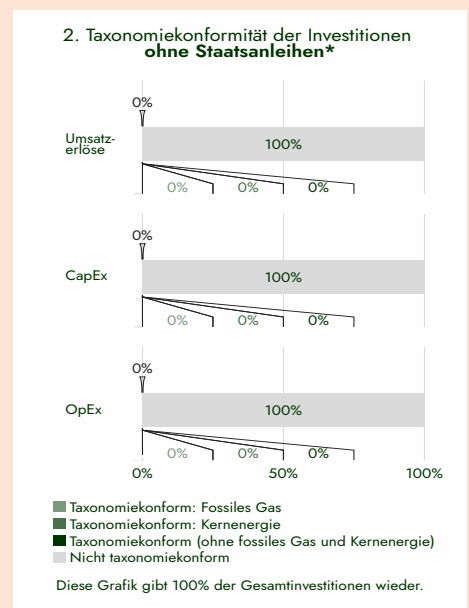
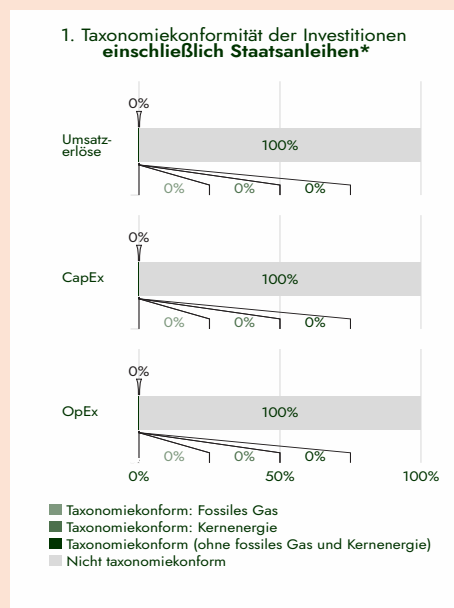
Nein

Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Von den 0,00 % der nachhaltigen Investitionen mit einem an der EU-Taxonomie ausgerichteten Umweltziel entfielen 0,00 % auf Übergangsaktivitäten und 0,00 % auf unterstützende Aktivitäten.

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Referenzperiode	Anteil EU-Taxonomie-konformer Investitionen
2023	0,00%
2024	0,00%



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

14,20% der Anlagen des Teilfonds Fonds wurden in "2 Andere Investitionen" getätigt. Hierzu zählen Bankguthaben sowie flüssige Mittel und Derivate, denen kein Einzeltitel zugrunde liegt. Diese Investitionen dienen zur Absicherung, zu Diversifikationszwecken und zur Liquiditätssteuerung, aber nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale. Für diese Investitionen gilt kein ökologischer und sozialer Mindestschutz



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Einhaltung der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagegrenzen werden zusammen mit allen weiteren Anlagegrenzen auf täglicher Basis in unserem Compliance-Tool überwacht.

Service Partner & Dienstleister

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. 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.