

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Aquantum Active Range

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2025

Vermögensübersicht zum 31.12.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	1.531.822.160,76	100,24
1. Derivate	11.508.283,90	0,75
2. Bankguthaben	618.623.789,73	40,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	901.690.087,13	59,01
II. Verbindlichkeiten	-3.696.711,43	-0,24
III. Fondsvermögen	1.528.125.449,32	100,00

Halbjahresbericht Aquantum Active Range

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	11.508.283,90	0,75
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	11.435.953,04	0,75
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	11.435.953,04	0,75
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	11.435.953,04	0,75
FUT E S+P EOM 03.26 PUT 31.12.25 BP 5800,00 CME		352	Anzahl	-70000	USD	0,050	-2.976,95	0,00	
FUT E S+P EOM 03.26 PUT 31.12.25 BP 5900,00 CME		352	Anzahl	-35000	USD	0,050	-1.488,47	0,00	
FUT E S+P EOM 03.26 PUT 31.12.25 BP 6200,00 CME		352	Anzahl	17500	USD	0,050	744,24	0,00	
FUT E S+P EOM 03.26 PUT 31.12.25 BP 6275,00 CME		352	Anzahl	-140000	USD	0,050	-5.953,90	0,00	
FUT E S+P EOM 03.26 PUT 31.12.25 BP 6300,00 CME		352	Anzahl	17500	USD	0,050	744,24	0,00	
FUT E S+P EOM 03.26 PUT 31.12.25 BP 6350,00 CME		352	Anzahl	-70000	USD	0,100	-5.953,90	0,00	
FUT E S+P EOM 03.26 PUT 31.12.25 BP 6475,00 CME		352	Anzahl	70000	USD	0,150	8.930,85	0,00	
FUT E S+P EOM 03.26 PUT 31.12.25 BP 6525,00 CME		352	Anzahl	-210000	USD	0,150	-26.792,55	0,00	
FUT E S+P EOM 03.26 PUT 31.12.25 BP 6700,00 CME		352	Anzahl	35000	USD	0,250	7.442,37	0,00	
FUT E S+P EOM 03.26 PUT 31.12.25 BP 6800,00 CME		352	Anzahl	35000	USD	0,300	8.930,85	0,00	
FUT E S+P EOM 03.26 PUT 31.12.25 BP 6825,00 CME		352	Anzahl	70000	USD	0,400	23.815,60	0,00	
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 5600,00 CME		352	Anzahl	-140000	USD	0,850	-101.216,30	-0,01	
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 5700,00 CME		352	Anzahl	-70000	USD	0,950	-56.562,05	0,00	
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 5800,00 CME		352	Anzahl	-280000	USD	1,100	-261.971,59	-0,02	
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 5900,00 CME		352	Anzahl	-140000	USD	1,300	-154.801,39	-0,01	
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 5950,00 CME		352	Anzahl	-280000	USD	1,400	-333.418,39	-0,02	
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6050,00 CME		352	Anzahl	-140000	USD	1,650	-196.478,69	-0,01	
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6100,00 CME		352	Anzahl	35000	USD	1,850	55.073,57	0,00	
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6200,00 CME		352	Anzahl	105000	USD	2,250	200.944,12	0,01	
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6250,00 CME		352	Anzahl	-140000	USD	2,500	-297.694,99	-0,02	
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6300,00 CME		352	Anzahl	70000	USD	2,800	166.709,19	0,01	
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6350,00 CME		352	Anzahl	-210000	USD	3,200	-571.574,38	-0,04	
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6400,00 CME		352	Anzahl	70000	USD	3,700	220.294,29	0,01	
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6425,00 CME		352	Anzahl	-210000	USD	4,000	-714.467,98	-0,05	

Halbjahresbericht Aquantum Active Range

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6475,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 4,750	141.405,12	0,01
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6550,00 CME			352	Anzahl -105000			USD 6,450	-576.039,81	-0,04
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6575,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 7,250	215.828,87	0,01
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6625,00 CME			352	Anzahl -105000			USD 9,300	-830.569,02	-0,05
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6650,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 10,500	312.579,74	0,02
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6750,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 18,750	558.178,11	0,04
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6775,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 22,000	654.928,98	0,04
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6800,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 25,500	759.122,23	0,05
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6875,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 41,250	1.227.991,83	0,08
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6900,00 CME			352	Anzahl 70000			USD 48,500	2.887.641,41	0,19
FUT E-MI SP W3 03.26 PUT 16.01.26 BP 6925,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 57,250	1.704.303,82	0,11
FUT E-MI SP W4 03.26 PUT 23.01.26 BP 5850,00 CME			352	Anzahl -140000			USD 2,100	-250.063,79	-0,02
FUT E-MI SP W4 03.26 PUT 23.01.26 BP 6000,00 CME			352	Anzahl -70000			USD 2,650	-157.778,34	-0,01
FUT E-MI SP W4 03.26 PUT 23.01.26 BP 6150,00 CME			352	Anzahl -140000			USD 3,450	-410.819,09	-0,03
FUT E-MI SP W4 03.26 PUT 23.01.26 BP 6250,00 CME			352	Anzahl -350000			USD 4,250	-1.265.203,71	-0,08
FUT E-MI SP W4 03.26 PUT 23.01.26 BP 6300,00 CME			352	Anzahl -140000			USD 4,850	-577.528,28	-0,04
FUT E-MI SP W4 03.26 PUT 23.01.26 BP 6350,00 CME			352	Anzahl -105000			USD 5,550	-495.662,16	-0,03
FUT E-MI SP W4 03.26 PUT 23.01.26 BP 6375,00 CME			352	Anzahl -70000			USD 6,000	-357.233,99	-0,02
FUT E-MI SP W4 03.26 PUT 23.01.26 BP 6450,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 7,600	226.248,19	0,01
FUT E-MI SP W4 03.26 PUT 23.01.26 BP 6550,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 11,000	327.464,49	0,02
FUT E-MI SP W4 03.26 PUT 23.01.26 BP 6650,00 CME			352	Anzahl 105000			USD 17,000	1.518.244,45	0,10
FUT E-MI SP W4 03.26 PUT 23.01.26 BP 6750,00 CME			352	Anzahl 105000			USD 28,000	2.500.637,92	0,16
FUT E-MI SP W4 03.26 PUT 23.01.26 BP 6850,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 47,500	1.414.051,20	0,09
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 5800,00 CME			352	Anzahl -140000			USD 0,400	-47.631,20	0,00
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 5900,00 CME			352	Anzahl -70000			USD 0,500	-29.769,50	0,00
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 6000,00 CME			352	Anzahl -280000			USD 0,600	-142.893,60	-0,01
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 6100,00 CME			352	Anzahl -140000			USD 0,650	-77.400,70	-0,01
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 6200,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 0,750	22.327,12	0,00
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 6300,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 0,900	26.792,55	0,00
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 6375,00 CME			352	Anzahl -140000			USD 1,050	-125.031,90	-0,01
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 6400,00 CME			352	Anzahl 70000			USD 1,150	68.469,85	0,00
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 6425,00 CME			352	Anzahl -140000			USD 1,200	-142.893,60	-0,01
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 6450,00 CME			352	Anzahl -140000			USD 1,300	-154.801,39	-0,01
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 6475,00 CME			352	Anzahl -70000			USD 1,400	-83.354,60	-0,01
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 6525,00 CME			352	Anzahl -70000			USD 1,650	-98.239,35	-0,01
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 6575,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 2,000	59.539,00	0,00

Halbjahresbericht Aquantum Active Range

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 6625,00 CME			352	Anzahl -105000			USD 2,650	-236.667,52	-0,02
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 6775,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 9,100	270.902,44	0,02
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 6800,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 11,500	342.349,24	0,02
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 6825,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 14,500	431.657,74	0,03
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 6875,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 23,250	692.140,85	0,05
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 6900,00 CME			352	Anzahl 35000			USD 30,000	893.084,97	0,06
FUT MI SP W2 03.26 PUT 09.01.26 BP 6925,00 CME			352	Anzahl 70000			USD 38,250	2.277.366,68	0,15
Devisen-Derivate							EUR	72.330,86	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	72.330,86	0,00
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 16.03.26 CME			352	CHF -30.500.000			CHF 0,926	104.697,75	0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.03.26 CME			352	USD -8.125.000			USD 1,180	-32.366,89	0,00

Halbjahresbericht Aquantum Active Range

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	618.623.789,73	40,48
Bankguthaben							EUR	618.623.789,73	40,48
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			EUR	1.515.233,72			% 100,000	1.515.233,72	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			CHF	1.401,83			% 100,000	1.507,83	0,00
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			USD	4.153.856,55			% 100,000	3.533.092,24	0,23
Vorzeitig kündbares Termingeld									
DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)			EUR	305.000.000,00			% 100,000	305.000.000,00	19,96
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	200.000.000,00			% 100,000	200.000.000,00	13,09
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			USD	43.000.000,00			% 100,000	36.573.955,94	2,39
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Frankfurt (V)			EUR	72.000.000,00			% 100,000	72.000.000,00	4,71
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	901.690.087,13	59,01
Zinsansprüche			EUR	1.477.246,47				1.477.246,47	0,10
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	588.980.209,66				588.980.209,66	38,54
Variation Margin			EUR	311.232.631,00				311.232.631,00	20,37

Halbjahresbericht Aquantum Active Range

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-3.696.711,43	-0,24
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.281.364,39				-1.281.364,39	-0,08
Performance Fee			EUR	-2.776,29				-2.776,29	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-68.787,36				-68.787,36	0,00
Depotgebühren			EUR	-3.570,00				-3.570,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-2.237.357,53				-2.237.357,53	-0,15
Variation Margin			EUR	-94.855,87				-94.855,87	-0,01
Fondsvermögen							EUR	1.528.125.449,32	100,00 1)
Aquantum Active Range S									
Anteilwert							EUR	131,98	
Ausgabepreis							EUR	131,98	
Rücknahmepreis							EUR	131,98	
Anzahl Anteile							STK	4.245.448	
Aquantum Active Range I									
Anteilwert							EUR	129,54	
Ausgabepreis							EUR	129,54	
Rücknahmepreis							EUR	129,54	
Anzahl Anteile							STK	1.869.069	
Aquantum Active Range R									
Anteilwert							EUR	126,60	
Ausgabepreis							EUR	129,77	
Rücknahmepreis							EUR	126,60	
Anzahl Anteile							STK	720.867	

Halbjahresbericht Aquantum Active Range

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Aquantum Active Range S - CHF									
Anteilwert							CHF	101,78	
Ausgabepreis							CHF	101,78	
Rücknahmepreis							CHF	101,78	
Anzahl Anteile							STK	278.850	
Aquantum Active Range X									
Anteilwert							EUR	105,70	
Ausgabepreis							EUR	105,70	
Rücknahmepreis							EUR	105,70	
Anzahl Anteile							STK	5.635.712	
Aquantum Active Range S - USD									
Anteilwert							USD	100,44	
Ausgabepreis							USD	100,44	
Rücknahmepreis							USD	100,44	
Anzahl Anteile							STK	96.047	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht

Aquantum Active Range

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2025	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9297000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1757000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
-----	----------------------

Halbjahresbericht Aquantum Active Range

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

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/SF)

EUR

47.361,88

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 19.09.25 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 19.12.25 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 20.03.26 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 19.12.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 19.12.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 20.03.26 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 19.12.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 20.03.26 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 19.12.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 20.03.26 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 19.12.25 CME)

EUR

835.484,30

Halbjahresbericht Aquantum Active Range

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
(Basiswert(e): FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 19.09.25 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 19.12.25 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 20.03.26 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 19.12.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 19.12.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 20.03.26 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 19.12.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 20.03.26 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 19.12.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 19.12.25 CME)		EUR			426.870,32

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht Aquantum Active Range

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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

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

Halbjahresbericht Aquantum Active Range

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	0,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,75

Sonstige Angaben

Aquantum Active Range S

Anteilwert	EUR	131,98
Ausgabepreis	EUR	131,98
Rücknahmepreis	EUR	131,98
Anzahl Anteile	STK	4.245.448

Aquantum Active Range I

Anteilwert	EUR	129,54
Ausgabepreis	EUR	129,54
Rücknahmepreis	EUR	129,54
Anzahl Anteile	STK	1.869.069

Aquantum Active Range R

Anteilwert	EUR	126,60
Ausgabepreis	EUR	129,77
Rücknahmepreis	EUR	126,60
Anzahl Anteile	STK	720.867

Aquantum Active Range S - CHF

Anteilwert	CHF	101,78
Ausgabepreis	CHF	101,78
Rücknahmepreis	CHF	101,78
Anzahl Anteile	STK	278.850

Halbjahresbericht Aquantum Active Range

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Aquantum Active Range X

Anteilwert	EUR	105,70
Ausgabepreis	EUR	105,70
Rücknahmepreis	EUR	105,70
Anzahl Anteile	STK	5.635.712

Aquantum Active Range S - USD

Anteilwert	USD	100,44
Ausgabepreis	USD	100,44
Rücknahmepreis	USD	100,44
Anzahl Anteile	STK	96.047

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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

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

Halbjahresbericht Aquantum Active Range

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse S	1. Juli 2021
Anteilklasse I	1. Juli 2021
Anteilklasse R	9. Juli 2021
Anteilklasse S - CHF	1. März 2024
Anteilklasse X	5. März 2024
Anteilklasse S - USD	13. Januar 2025

Erstausgabepreise

Anteilklasse S, I, R und X	EUR 100,00
Anteilklasse S (CHF)	CHF 100,00
Anteilklasse S - USD	USD 100,00

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse S	keiner
Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse R	derzeit 2,50 %
Anteilklasse S - CHF	keiner
Anteilklasse X	keiner
Anteilklasse S - USD	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse S	EUR 10.000.000
Anteilklasse I	EUR 500.000
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse S - CHF	CHF 5.000.000
Anteilklasse X	EUR 100.000.000
Anteilklasse S - USD	USD 500.000

Verwaltungsvergütung*

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

Verwahrstellenvergütung*

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

Asset Management-Vergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

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

Währung

Anteilklasse S, I, R und X	EUR
Anteilklasse S - CHF	CHF
Anteilklasse S - USD	USD

Ertragsverwendung

Anteilklasse S	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse S - CHF	Thesaurierung
Anteilklasse X	Thesaurierung
Anteilklasse S - USD	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse S	A2QSF4 / DE000A2QSF49
Anteilklasse I	A2QSF6 / DE000A2QSF64
Anteilklasse R	A2QSF5 / DE000A2QSF56
Anteilklasse S - CHF	A3E183 / DE000A3E1833
Anteilklasse X	A3E184 / DE000A3E1841
Anteilklasse S - USD	A40RCF / DE000A40RCF0

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht

Aquantum Active Range

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0
Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,—
Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München
Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

Telefon + 49 (0) 69 7193-0
Telefax + 49 (0) 69 7193-26 40
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht
Haftendes Eigenkapital: Mrd. € 140.830 (Stand: 05.06.2025) BNP Paribas Global

3. Asset Management- und Vertriebsgesellschaft

Aquantum GmbH

Postanschrift:

Josephspitalstrasse 15
80331 München

Telefon: +49 893 837 744 0
www.aquantumgroup.com