



Halbjahresbericht zum 30.06.2026

TEQ - Clean Technologies



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	6
Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2026.....	8
Service Partner & Dienstleister.....	10

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		1.460.631,49	108,23
1. Aktien		1.313.320,62	97,31
- Deutschland	EUR	167.197,54	12,39
- Euro-Länder	EUR	398.904,97	29,56
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	61.239,99	4,54
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	685.978,12	50,83
2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		146.179,42	10,83
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	1.893,25	0,14
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	65.269,47	4,84
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	79.016,70	5,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände		1.131,45	0,08
II. Verbindlichkeiten		-111.026,07	-8,23
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-111.026,07	-8,23
III. Fondsvermögen	EUR	1.349.605,42	100,00

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.313.320,62	97,31
Aktien							EUR	1.313.320,62	97,31
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	STK	1.043	0	689	EUR	52,6200	54.882,66	4,07
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	STK	40	40	0	EUR	1.721,4000	68.856,00	5,10
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	1.498	2.882	1.384	EUR	23,1600	34.693,68	2,57
ES0105079000	Grenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	STK	495	0	114	EUR	114,8000	56.826,00	4,21
DE0005759807	init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	779	0	0	EUR	46,4000	36.145,60	2,68
BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. Actions au Port. o.N.	STK	3.089	0	595	EUR	16,9000	52.204,10	3,87
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	STK	428	0	216	EUR	146,0500	62.509,40	4,63
DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.	STK	1.686	0	0	EUR	24,6000	41.475,60	3,07
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	STK	176	0	78	EUR	285,4000	50.230,40	3,72
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	STK	628	0	0	EUR	36,4400	22.884,32	1,70
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	STK	2.081	0	0	HKD	92,8500	21.555,20	1,60
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	STK	3.894	0	1.167	HKD	72,4500	31.472,59	2,33
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	STK	229	0	0	JPY	24.685,0000	30.432,65	2,25
JP3595300009	Totech Corp. Registered Shares o.N.	STK	869	0	0	JPY	4.140,0000	19.368,29	1,44
DK0061412772	Cadeler A/S Navne-Aktier DK 1	STK	9.209	0	9.834	NOK	54,2500	44.162,89	3,27
SE0007871363	Vitec Software Group AB Namn-Aktier B o.N.	STK	828	0	0	SEK	228,2000	17.077,10	1,27
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	STK	199	199	0	USD	238,3400	41.495,77	3,07
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	STK	122	49	0	USD	375,3200	40.060,40	2,97
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	STK	879	383	0	USD	73,3500	56.408,27	4,18
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	STK	138	0	0	USD	426,1200	51.447,56	3,81
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	STK	8.538	0	0	USD	3,7700	28.161,21	2,09
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	STK	44	44	0	USD	1.697,3900	65.341,35	4,84
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	STK	110	0	267	USD	1.154,2900	111.086,53	8,23
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	STK	519	0	265	USD	94,5400	42.927,61	3,18
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	STK	129	0	0	USD	446,0700	50.343,86	3,73
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	STK	134	0	60	USD	477,5700	55.988,08	4,15
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-, 001	STK	89	0	0	USD	420,6000	32.750,13	2,43
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	STK	79	0	0	USD	491,1600	33.947,19	2,52

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	STK		200	0	71 USD	334,8200	58.586,18	4,34
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.313.320,62	97,31
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	146.179,42	10,83
Bankbestände							EUR	146.179,42	10,83
Verwahrstelle							EUR	146.179,42	10,83
ABN AMRO Bank N.V.				1.893,25		EUR	1.893,25	0,14	
ABN AMRO Bank N.V.				102.378,00		JPY	551,16	0,04	
ABN AMRO Bank N.V.				736.575,01		NOK	65.112,18	4,82	
ABN AMRO Bank N.V.				1.740,37		SEK	157,29	0,01	
ABN AMRO Bank N.V.				89.686,11		USD	78.465,54	5,81	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.131,45	0,08
Dividendenansprüche								1.131,45	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-111.026,07	-8,23
Prüfungskosten								-26.343,90	-1,95
Sonstige Verbindlichkeiten								-334,44	-0,02
Verwahrstellenvergütung								-52,20	0,00
Verwaltungsvergütung								-84.295,53	-6,25
Fondsvermögen							EUR	1.349.605,42	100,00
Anteilwert TEQ - Clean Technologies R							EUR	38,33	
Anteilwert TEQ - Clean Technologies I-II							EUR	1.549,64	
Umlaufende Anteile TEQ - Clean Technologies R							STK	14.913,705	
Umlaufende Anteile TEQ - Clean Technologies I-II							STK	502,001	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026

HKD	(Hongkong Dollar)	8,964000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	185,750000	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,312400	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,064500	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,143000	=	1 Euro (EUR)

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				
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	STK	0	6.767
PLXTPL000018	XTPL S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	STK	0	915
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
NO0010969108	Norsk Titanium AS Navne-Aksjer NK -,08	STK	0	152.455

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen TEQ - Clean Technologies

	Anteilklasse R	Anteilklasse I-I*	Anteilklasse I-II
Wertpapierkennnummer	DNA10C	DNA10D	DNA10E
ISIN	DE000DNA10C7	DE000DNA10D5	DE000DNA10E3
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR
Erstausgabepreis	25,- EUR	25,- EUR	1.000,- EUR
Erstausgabedatum	1. März 2024	1. März 2024	1. März 2024
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%	bis zu 5,00%	bis zu 5,00%
	aktuell: bis zu 3,00%	aktuell: bis zu 3,00%	aktuell: bis zu 3,00%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Mindestanlagesumme**	keine	100,- EUR	1.000.000,- EUR
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80% p.a.	bis zu 1,80% p.a.	bis zu 1,80% p.a.
	aktuell: bis zu 1,39% p.a.	aktuell: bis zu 0,85% p.a.	aktuell: bis zu 0,60% p.a.

* Die Anteilklasse I-I war zum Berichtsstichtag nicht aktiv.

** Die Verwaltungsgesellschaft kann in eigenem Ermessen von der Mindestanlagesumme abweichen.

Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2026

Sonstige Angaben

Anteilwert TEQ - Clean Technologies R	EUR	38,33
Anteilwert TEQ - Clean Technologies I-II	EUR	1.549,64
Umlaufende Anteile TEQ - Clean Technologies R	STK	14.913,705
Umlaufende Anteile TEQ - Clean Technologies I-II	STK	502,001

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit. Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet. Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Termin- oder Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern diese jederzeit kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen

Die aus dem Verkauf und der Veräußerung von Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Methode der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

Umrechnung von Fremdwährungen

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Bloomberg Fixing Kurses der Währung von 17.00 Uhr des Vortages in Euro umgerechnet.

Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des Fonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Bewertung von Terminkontrakten

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Realisierte und nicht realisierte Werterhöhungen oder -minderungen werden in der Vermögensaufstellung eingetragen.

Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderung ermittelt werden kann.

Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 30.06.2026 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.06.2026 beziehen, erstellt.

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

Zusätzliche Informationen

Gebühren und Aufwendungen

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

Kosten aus Investmentanteilen

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen. Diese Gebühren sind im Fall einer Investition in Zielfonds in der Übersicht „Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen“ ersichtlich.

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlüssen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.

Verwahrstellenwechsel

Die Verwahrstellenfunktion wurde bis zum 14. Juni 2026 von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main („HAL“), wahrgenommen. Im Zuge der Verschmelzung der HAL auf die ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam („ABN AMRO“), gehen die Verwahrstellenaufgaben mit Wirkung zum 15. Juni 2026 auf die ABN AMRO über. Die operative Ausübung der Verwahrstellenfunktion erfolgt künftig durch die ABN AMRO Bank N.V., Frankfurt Branch. Mit Wirksamwerden der Verschmelzung erlischt die HAL. Die ABN AMRO tritt als Gesamtrechtsnachfolgerin in sämtliche Rechte und Pflichten der HAL als Verwahrstelle der verwahrten Investmentvermögen ein.

Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 16.04.2026 wurden die Anlagebedingungen und die Besonderen Anlagebedingungen zuletzt überarbeitet.

Axxion S.A.

Grevenmacher, im August 2026

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

ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Kaiserstraße 24
60311 FRANKFURT AM MAIN

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 FRANKFURT AM MAIN



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.