

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Aquantum Active Range

JAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



BNP PARIBAS

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Jahresbericht

Aquantum Active Range

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds handelt systematisch Optionskombinationen auf US-amerikanische Aktienindizes mit dem Ziel, Schwankungen des Aktienmarktes zu nutzen und eine zum Basiswert möglichst un- bis negativ korrelierte positive Rendite zu erzielen. Durch den simultanen Kauf und Verkauf von börsengehandelten Optionen (Spreads) mit verschiedenen Laufzeiten wird ein Korridor eingerichtet. Ziel ist es, dass sich der Basiswert während der Laufzeit der jeweiligen Spreads in den zuvor eingerichteten Korridor bewegt, um damit über eine Wertsteigerung der gekauften Optionen zu profitieren. Bleibt diese Marktschwankung während der Laufzeit der eingesetzten Optionen aus, verfällt der jeweilige Spread wertlos, d.h. der Fonds zahlt oder erhält lediglich die eingesetzte Optionsprämie. Der Fonds verfolgt einen aktiven Management- und Risikomanagementansatz. Dafür wird die Positionierung des Fonds während der gesamten Handelssitzung an das aktuelle Markt- und Volatilitätsumfeld angepasst. Der Anteil des Fondsvermögens, der nicht zur Umsetzung der Strategie benötigt wird, wird in Euro-denominierte Anleihen mit Investmentgrade Rating und Tagesgeld bei deutschen Landesbanken angelegt. Es wird nicht angestrebt mit diesen Anlagen eine Zusatzrendite zu erwirtschaften.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.06.2025		30.06.2024	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Optionen	4.436.163,41	0,32	40.329.138,66	6,80
Futures	153.029,30	0,01	68.499,53	0,01
Festgelder/Termingelder/Kredite	771.000.000,00	55,58	81.000.000,00	13,66
Bankguthaben	620.323.858,84	44,72	476.576.120,47	80,38
Zins- und Dividendenansprüche	1.437.399,38	0,10	622.748,01	0,11
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-10.125.612,80	-0,73	-5.666.304,56	-0,96
Fondsvermögen	1.387.224.838,14	100,00	592.930.202,10	100,00

Jahresbericht Aquantum Active Range

Im Berichtszeitraum vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 hat der S&P 500 Index einen übergeordneten Aufwärtstrend ausgebildet. In diesem Zeitfenster stieg der für den Fonds relevante E-mini S&P 500 Future von 5.299,50 Punkten (ESU4 Index) auf einen Stand von 6.253,75 Punkten (ESU5 Index) zum Ende der Berichtsperiode. Die Aufwärtsbewegung wurde durch kleinere korrektive Phasen insbesondere im Juli, September, Oktober und Dezember 2024 und einer großen Korrektur von Mitte Februar bis Anfang April 2025 unterbrochen.

Diese temporären Abwärtsbewegungen bzw. Marktschwankungen sind nötig, um positive Ergebnisse mit der Aquantum Active Range Strategie erzielen zu können. Dank der Gewinne in den oben genannten, volatilitätsreichen Phasen konnte sowohl im dritten und vierten Quartal 2024 als auch im ersten Quartal 2025 eine positive Quartalsperformance erzielt werden.

Das dritte Quartal des Jahres 2024 verlief tendenziell in einer Aufwärtsbewegung, die im Juli und den ersten Handelstagen im August von fallenden Kursen unterbrochen wurde. Auch im September gab es eine größere Schwankung im übergeordneten Aufwärtstrend. Dabei führte das positive Monatsergebnis im Juli und September zu einem positiven Quartalsergebnis Q3/24. Auch das vierte Quartal 2024 war im Oktober und Dezember volatil, sodass auch dieses Quartal positiv beendet werden konnte. Der Anfang des Jahres 2025 war von großer Volatilität geprägt. Diese konnte zu einem positiven Quartalsergebnis Q1/25 gemünzt werden. In Q2/25 stieg der Markt ohne nennenswerte Schwankung. Dieses Quartal wurde im Fonds negativ beendet.

Die Aquantum Active Range Strategie verzeichnete in ihrem vierten Geschäftsjahr eine Jahresperformance von +7,62% (Anteilklasse S), +7,17% (Anteilklasse I), +6,78% (Anteilklasse R), +7,84% (Anteilklasse X) und von +5,12% (Anteilklasse S-CHF). Die annualisierte Volatilität des Fonds lag dabei in der Anteilklasse S bei 7,23%, in der Anteilklasse I bei 7,21%, in der Anteilklasse R bei 7,23%, in der Anteilklasse X bei 7,15% und in der Anteilklasse S-CHF bei 7,25%. Mit der Auflage der Anteilklasse I-USD (seit Auflage: +2,86%) am 13.01.2025 ist eine neue Anteilklasse geschaffen worden. Die Anteilklasse I-USD ist für Anleger, die in USD investieren möchten geschaffen worden und in USD denominiert.

An der Anlagestrategie und am Investmentprozess wurden keine Veränderungen vorgenommen.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Jahresbericht Aquantum Active Range

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Devisengewinne aus gekauften Optionen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025)¹

Anteilklasse S:	+7,62 %
Anteilklasse I:	+7,17 %
Anteilklasse R:	+6,78 %
Anteilklasse S - CH:	+5,12 %
Anteilklasse X:	+7,84 %
Anteilklasse I - USD:	+2,86 % (13.01.2025 bis 30.06.2025)

¹Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	1.397.632.048,90	100,75
1. Derivate	4.589.192,71	0,33
2. Bankguthaben	943.031.941,83	67,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	450.010.914,36	32,44
II. Verbindlichkeiten	-10.407.210,76	-0,75
III. Fondsvermögen	1.387.224.838,14	100,00

Jahresbericht

Aquantum Active Range

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate							EUR	4.589.192,71	0,33	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	4.436.163,41	0,32	
Optionsrechte							EUR	4.436.163,41	0,32	
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	4.436.163,41	0,32	
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5000,00 CME		352	Anzahl	-380400			USD	1,000	-324.103,26	-0,02
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5100,00 CME		352	Anzahl	-317000			USD	1,200	-324.103,26	-0,02
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5150,00 CME		352	Anzahl	-126800			USD	1,300	-140.444,75	-0,01
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5200,00 CME		352	Anzahl	-380400			USD	1,400	-453.744,57	-0,03
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5250,00 CME		352	Anzahl	-63400			USD	1,550	-83.726,68	-0,01
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5300,00 CME		352	Anzahl	-31700			USD	1,700	-45.914,63	0,00
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5400,00 CME		352	Anzahl	-221900			USD	2,050	-387.573,49	-0,03
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5575,00 CME		352	Anzahl	-126800			USD	3,050	-329.504,98	-0,02
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5600,00 CME		352	Anzahl	190200			USD	3,250	526.667,80	0,04
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5650,00 CME		352	Anzahl	-63400			USD	3,750	-202.564,54	-0,01
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5675,00 CME		352	Anzahl	-126800			USD	4,000	-432.137,68	-0,03
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5700,00 CME		352	Anzahl	-190200			USD	4,350	-704.924,60	-0,05
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5750,00 CME		352	Anzahl	-63400			USD	5,150	-278.188,63	-0,02
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5775,00 CME		352	Anzahl	-126800			USD	5,650	-610.394,48	-0,04
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5800,00 CME		352	Anzahl	63400			USD	6,200	334.906,71	0,02
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5900,00 CME		352	Anzahl	63400			USD	9,650	521.266,08	0,04
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 5975,00 CME		352	Anzahl	31700			USD	14,250	384.872,63	0,03
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 6025,00 CME		352	Anzahl	31700			USD	18,750	506.411,35	0,04
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 6050,00 CME		352	Anzahl	63400			USD	21,750	1.174.874,33	0,08
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 6075,00 CME		352	Anzahl	31700			USD	25,000	675.215,13	0,05
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 6125,00 CME		352	Anzahl	31700			USD	33,250	898.036,13	0,06
FUT E-MI SP W3 09.25 PUT 18.07.25 BP 6150,00 CME		352	Anzahl	63400			USD	38,500	2.079.662,61	0,15
FUT E-MI SP W4 09.25 PUT 25.07.25 BP 5100,00 CME		352	Anzahl	-126800			USD	2,250	-243.077,45	-0,02
FUT E-MI SP W4 09.25 PUT 25.07.25 BP 5200,00 CME		352	Anzahl	-63400			USD	2,650	-143.145,61	-0,01

Jahresbericht

Aquantum Active Range

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FUT E-MI SP W4 09.25 PUT 25.07.25 BP 5500,00 CME		352	Anzahl	31700			USD 4,600	124.239,58	0,01
FUT E-MI SP W4 09.25 PUT 25.07.25 BP 5600,00 CME		352	Anzahl	31700			USD 5,900	159.350,77	0,01
FUT E-MI SP W4 09.25 PUT 25.07.25 BP 5675,00 CME		352	Anzahl	-126800			USD 7,300	-788.651,27	-0,06
FUT E-MI SP W4 09.25 PUT 25.07.25 BP 5750,00 CME		352	Anzahl	-63400			USD 9,300	-502.360,06	-0,04
FUT E-MI SP W4 09.25 PUT 25.07.25 BP 6050,00 CME		352	Anzahl	31700			USD 32,500	877.779,67	0,06
FUT E-MI SP W4 09.25 PUT 25.07.25 BP 6150,00 CME		352	Anzahl	31700			USD 51,500	1.390.943,17	0,10
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 4700,00 CME		352	Anzahl	-126800			USD 0,100	-10.803,44	0,00
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 4900,00 CME		352	Anzahl	-63400			USD 0,150	-8.102,58	0,00
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5000,00 CME		352	Anzahl	-126800			USD 0,200	-21.606,88	0,00
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5100,00 CME		352	Anzahl	-443800			USD 0,250	-94.530,12	-0,01
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5200,00 CME		352	Anzahl	-443800			USD 0,350	-132.342,17	-0,01
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5250,00 CME		352	Anzahl	-126800			USD 0,400	-43.213,77	0,00
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5300,00 CME		352	Anzahl	-221900			USD 0,450	-85.077,11	-0,01
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5350,00 CME		352	Anzahl	-63400			USD 0,500	-27.008,61	0,00
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5400,00 CME		352	Anzahl	31700			USD 0,550	14.854,73	0,00
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5425,00 CME		352	Anzahl	-507200			USD 0,600	-259.282,61	-0,02
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5450,00 CME		352	Anzahl	-63400			USD 0,600	-32.410,33	0,00
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5500,00 CME		352	Anzahl	-63400			USD 0,650	-35.111,19	0,00
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5525,00 CME		352	Anzahl	-63400			USD 0,700	-37.812,05	0,00
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5550,00 CME		352	Anzahl	-253600			USD 0,750	-162.051,63	-0,01
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5600,00 CME		352	Anzahl	63400			USD 0,850	45.914,63	0,00
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5625,00 CME		352	Anzahl	-126800			USD 0,900	-97.230,98	-0,01
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5675,00 CME		352	Anzahl	-63400			USD 1,050	-56.718,07	0,00
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5700,00 CME		352	Anzahl	95100			USD 1,150	93.179,69	0,01
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5750,00 CME		352	Anzahl	31700			USD 1,400	37.812,05	0,00
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5800,00 CME		352	Anzahl	95100			USD 1,700	137.743,89	0,01
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5850,00 CME		352	Anzahl	63400			USD 2,200	118.837,86	0,01
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5875,00 CME		352	Anzahl	31700			USD 2,550	68.871,94	0,00
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5900,00 CME		352	Anzahl	63400			USD 2,950	159.350,77	0,01
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5925,00 CME		352	Anzahl	63400			USD 3,500	189.060,24	0,01
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5950,00 CME		352	Anzahl	63400			USD 4,150	224.171,42	0,02
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 5975,00 CME		352	Anzahl	31700			USD 5,000	135.043,03	0,01
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 6025,00 CME		352	Anzahl	63400			USD 7,500	405.129,08	0,03
FUT MI SP W2 09.25 PUT 11.07.25 BP 6050,00 CME		352	Anzahl	31700			USD 9,250	249.829,60	0,02

Jahresbericht Aquantum Active Range

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisen-Derivate							EUR	153.029,30	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	153.029,30	0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 15.09.25 CME		352	CHF	-36.875.000			CHF 0,930	289.494,11	0,02
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 15.09.25 CME		352	USD	-6.750.000			USD 1,180	-136.464,81	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	943.031.941,83	67,98
Bankguthaben							EUR	943.031.941,83	67,98
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	171.808.482,96			% 100,000	171.808.482,96	12,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	144.979,07			% 100,000	155.223,84	0,01
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	80.087,45			% 100,000	68.235,03	0,00
Vorzeitig kündbares Termingeld									
Bayerische Landesbank München (V)			EUR	180.000.000,00			% 100,000	180.000.000,00	12,98
DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)			EUR	210.000.000,00			% 100,000	210.000.000,00	15,14
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	180.000.000,00			% 100,000	180.000.000,00	12,98
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	100.000.000,00			% 100,000	100.000.000,00	7,21
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Frankfurt (V)			EUR	101.000.000,00			% 100,000	101.000.000,00	7,28
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	450.010.914,36	32,44
Zinsansprüche			EUR	1.437.399,38				1.437.399,38	0,10
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	213.320.242,11				213.320.242,11	15,38
Variation Margin			EUR	235.253.272,87				235.253.272,87	16,96

Jahresbericht Aquantum Active Range

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-10.407.210,76	-0,75
Verwaltungsvergütung			EUR	-519.648,53				-519.648,53	-0,04
Performance Fee			EUR	-7.776.039,69				-7.776.039,69	-0,56
Verwahrstellenvergütung			EUR	-50.542,12				-50.542,12	0,00
Depotgebühren			EUR	-3.570,00				-3.570,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-5.000,00				-5.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-1.770.312,46				-1.770.312,46	-0,13
Variation Margin			EUR	-281.597,97				-281.597,97	-0,02
Fondsvermögen							EUR	1.387.224.838,14	100,00 1)
Aquantum Active Range S									
Anteilwert							EUR	136,57	
Ausgabepreis							EUR	136,57	
Rücknahmepreis							EUR	136,57	
Anzahl Anteile							STK	3.705.609	
Aquantum Active Range I									
Anteilwert							EUR	134,35	
Ausgabepreis							EUR	134,35	
Rücknahmepreis							EUR	134,35	
Anzahl Anteile							STK	1.662.550	
Aquantum Active Range R									
Anteilwert							EUR	131,57	
Ausgabepreis							EUR	134,86	
Rücknahmepreis							EUR	131,57	
Anzahl Anteile							STK	677.873	

Jahresbericht Aquantum Active Range

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Aquantum Active Range S - CHF									
Anteilwert							CHF	106,49	
Ausgabepreis							CHF	106,49	
Rücknahmepreis							CHF	106,49	
Anzahl Anteile							STK	320.447	
Aquantum Active Range X									
Anteilwert							EUR	109,32	
Ausgabepreis							EUR	109,32	
Rücknahmepreis							EUR	109,32	
Anzahl Anteile							STK	4.805.234	
Aquantum Active Range I - USD									
Anteilwert							USD	102,86	
Ausgabepreis							USD	102,86	
Rücknahmepreis							USD	102,86	
Anzahl Anteile							STK	77.019	

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.

Jahresbericht

Aquantum Active Range

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2025	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9340000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

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

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): S+P 500)		EUR			5.715,51
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): S+P 500)		EUR			209.459,67

Währungsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/SF)		EUR			116.540,99
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)		EUR			74.355,66

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 21.03.25 CME)		EUR			107.971,37
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					

Jahresbericht 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
(Basiswert(e): FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 19.09.25 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 20.06.25 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 20.09.24 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 20.12.24 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP , FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.12.24 , FUTURE E-MINI S+P 500EUR Thurs F 20.06.25 CME, FUTURE FU.EMI SP W MO 20.06.25 CME)		EUR			879.452,79
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 21.03.25 CME)		EUR			71.143,01
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 19.09.25 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 20.06.25 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 20.09.24 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 20.12.24 CME, FUTURE E-MIN S+P 500 EOM 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W1 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP W2 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP		EUR			508.102,70

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
, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 19.09.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week3 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 19.09.25 CME, FUTURE E- MINI S+P 500 EUROP Week4 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 20.12.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 EUROP Week4 21.03.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.06.25 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.09.24 CME, FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.12.24 , FUTURE E-MINI S+P 500EUR Thurs F 20.06.25 CME, FUTURE FU.EMI SP W MO 20.06.25 CME)					

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.

Jahresbericht Aquantum Active Range S

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		13.625.869,12	3,68
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		13.625.869,12	3,68
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-746.678,74	-0,20
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-6.109.009,75	-1,65
- Verwaltungsvergütung	EUR	-396.220,10		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	-5.712.789,65		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-940.712,80	-0,25
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-8.743,91	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-2.685.951,52	-0,73
- Depotgebühren	EUR	-6.765,19		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-2.423.830,30		
- Sonstige Kosten	EUR	-255.356,03		
Summe der Aufwendungen	EUR		-10.491.096,71	-2,83
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		3.134.772,41	0,85
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		477.770.733,93	128,93
2. Realisierte Verluste	EUR		-444.674.590,59	-120,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		33.096.143,34	8,93

Jahresbericht Aquantum Active Range S

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	36.230.915,75	9,78
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.108.891,12	0,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.927.843,28	-0,52
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-818.952,16	-0,22
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	35.411.963,59	9,56

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	308.362.362,06
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	171.126.102,80
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	215.285.785,98
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-44.159.683,18
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-8.832.762,79
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	35.411.963,59
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.108.891,12
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.927.843,28
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	506.067.665,67

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	36.230.915,75	9,78
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	36.230.915,75	9,78

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021/2022	Stück	1.151.151	EUR	131.196.751,61	EUR	113,97
2022/2023	Stück	1.783.019	EUR	209.928.939,12	EUR	117,74
2023/2024	Stück	2.430.000	EUR	308.362.362,06	EUR	126,90
2024/2025	Stück	3.705.609	EUR	506.067.665,67	EUR	136,57

Jahresbericht

Aquantum Active Range I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	6.017.229,19	3,62
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	6.017.229,19	3,62
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-300.207,20	-0,18
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-3.121.970,31	-1,88
- Verwaltungsvergütung	EUR	-162.592,92		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	-2.959.377,39		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-387.612,83	-0,24
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-4.319,34	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-1.705.165,32	-1,02
- Depotgebühren	EUR	-2.745,41		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-1.596.679,49		
- Sonstige Kosten	EUR	-105.740,42		
Summe der Aufwendungen		EUR	-5.519.275,01	-3,32
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	497.954,18	0,30
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	211.003.297,29	126,92
2. Realisierte Verluste		EUR	-196.382.497,36	-118,12
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	14.620.799,93	8,80
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	15.118.754,11	9,10
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	859.946,14	0,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-1.227.389,10	-0,74
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-367.442,96	-0,22
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	14.751.311,15	8,88

Jahresbericht Aquantum Active Range I

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	113.510.814,88
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	100.048.284,80
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	141.029.234,19		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-40.980.949,39		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-4.945.473,14
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	14.751.311,15
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	859.946,14		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.227.389,10		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	223.364.937,69

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	15.118.754,11		9,10
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00		0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00		0,00
II. Wiederanlage	EUR	15.118.754,11		9,10

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021/2022	Stück	185.639	EUR	21.100.674,20	EUR	113,67
2022/2023	Stück	521.939	EUR	60.989.057,56	EUR	116,85
2023/2024	Stück	905.443	EUR	113.510.814,88	EUR	125,36
2024/2025	Stück	1.662.550	EUR	223.364.937,69	EUR	134,35

Jahresbericht

Aquantum Active Range R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		2.410.145,84	3,56
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		2.410.145,84	3,56
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-121.087,61	-0,18
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-1.454.501,25	-2,15
- Verwaltungsvergütung	EUR	-64.243,89		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	-1.390.257,36		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-152.507,08	-0,24
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-1.823,24	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-807.553,78	-1,18
- Depotgebühren	EUR	-1.092,77		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-764.561,73		
- Sonstige Kosten	EUR	-41.899,27		
Summe der Aufwendungen	EUR		-2.537.472,96	-3,75
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-127.327,12	-0,19
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		84.495.443,13	124,65
2. Realisierte Verluste	EUR		-78.634.498,17	-116,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		5.860.944,96	8,65
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		5.733.617,83	8,46
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-74.105,74	-0,11
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-67.339,59	-0,10
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-141.445,33	-0,21
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		5.592.172,50	8,25

Jahresbericht Aquantum Active Range R

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	44.090.592,21
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	41.574.798,86
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	52.041.687,64	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-10.466.888,78	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-2.069.213,86
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	5.592.172,50
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-74.105,74	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-67.339,59	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	89.188.349,72

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.733.617,83	8,46
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	5.733.617,83	8,46

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021/2022	Stück	85.737	EUR	9.689.864,90	EUR	113,02
2022/2023	Stück	275.848	EUR	31.781.122,92	EUR	115,21
2023/2024	Stück	357.825	EUR	44.090.592,21	EUR	123,22
2024/2025	Stück	677.873	EUR	89.188.349,72	EUR	131,57

Jahresbericht

Aquantum Active Range S - CHF

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2025

			insgesamt	je Anteil	insgesamt	je Anteil
I. Erträge						
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	CHF		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	CHF		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	CHF		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	CHF		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	CHF		926.734,15	2,89 EUR	992.220,72	3,09
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	CHF		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	CHF		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	CHF		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	CHF		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	CHF		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	CHF		0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge	CHF		926.734,15	2,89 EUR	992.220,72	3,09
II. Aufwendungen						
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	CHF		-64.260,80	-0,20 EUR	-68.801,72	-0,21
2. Verwaltungsvergütung	CHF		-394.477,86	-1,23 EUR	-422.353,17	-1,32
- Verwaltungsvergütung	CHF	-28.415,48 EUR	-30.423,43			
- Beratungsvergütung	CHF	0,00 EUR	0,00			
- Asset Management Gebühr	CHF	-366.062,38 EUR	-391.929,74			
3. Verwahrstellenvergütung	CHF		-69.447,19	-0,22 EUR	-74.354,59	-0,24
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	CHF		-507,95	0,00 EUR	-543,84	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	CHF		-144.624,91	-0,45 EUR	-154.844,65	-0,48
- Depotgebühren	CHF	-511,20 EUR	-547,32			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	CHF	-124.231,03 EUR	-133.009,67			
- Sonstige Kosten	CHF	-19.882,67 EUR	-21.287,66			
Summe der Aufwendungen	CHF		-673.318,71	-2,10 EUR	-720.897,97	-2,25
III. Ordentlicher Nettoertrag	CHF		253.415,44	0,79 EUR	271.322,74	0,85
IV. Veräußerungsgeschäfte						
1. Realisierte Gewinne	CHF		33.706.877,03	105,19 EUR	36.088.733,44	112,62
2. Realisierte Verluste	CHF		-31.730.630,65	-99,02 EUR	-33.972.837,95	-106,02
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	CHF		1.976.246,39	6,17 EUR	2.115.895,49	6,61
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	CHF		2.229.661,83	6,96 EUR	2.387.218,23	7,45
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	CHF		772.095,11	2,41 EUR	826.654,29	2,58
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	CHF		-1.385.563,04	-4,32 EUR	-1.483.472,21	-4,63
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	CHF		-613.467,93	-1,91 EUR	-656.817,91	-2,04
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	CHF		1.616.193,90	5,05 EUR	1.730.400,32	5,41

Jahresbericht

Aquantum Active Range S - CHF

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres				CHF	20.469.583,96		EUR	21.916.042,78
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr				CHF	0,00		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen				CHF	0,00		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				CHF	12.441.085,11		EUR	13.320.219,60
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	CHF	22.094.232,31	EUR		23.655.494,98			
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	CHF	-9.653.147,20	EUR		-10.335.275,37			
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				CHF	-401.221,91		EUR	-429.573,78
5. Ergebnis des Geschäftsjahres				CHF	1.616.193,90		EUR	1.730.400,32
davon nicht realisierte Gewinne	CHF	772.095,11	EUR		826.654,29			
davon nicht realisierte Verluste	CHF	-1.385.563,04	EUR		-1.483.472,21			
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres				CHF	34.125.641,06		EUR	36.537.088,93

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

				insgesamt	je Anteil	insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar							
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	CHF	2.229.661,83		6,96	EUR	2.387.218,23	7,45
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	CHF	0,00		0,00	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	CHF	0,00		0,00	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	CHF	2.229.661,83		6,96	EUR	2.387.218,23	7,45

Jahresbericht
Aquantum Active Range S - CHF

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024 *)	Stück	202.068	CHF	20.469.583,96	CHF	101,30
2024/2025	Stück	320.447	CHF	34.125.641,06	CHF	106,49

*) Auflagedatum 01.03.2024

Jahresbericht

Aquantum Active Range X

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	14.040.968,32	2,92
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	14.040.968,32	2,92
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-300.298,08	-0,06
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-2.880.449,42	-0,60
- Verwaltungsvergütung	EUR	-205.330,28		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	-2.675.119,14		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-463.055,57	-0,10
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-3.696,74	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-5.847.507,87	-1,21
- Depotgebühren	EUR	-3.195,01		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-5.732.663,97		
- Sonstige Kosten	EUR	-111.648,89		
Summe der Aufwendungen		EUR	-9.495.007,69	-1,97
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	4.545.960,63	0,95
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	492.536.810,45	102,50
2. Realisierte Verluste		EUR	-458.472.714,13	-95,41
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	34.064.096,32	7,09
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	38.610.056,95	8,04
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	6.341.709,79	1,32
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-7.581.912,55	-1,58
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-1.240.202,76	-0,26
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	37.369.854,19	7,78

Jahresbericht Aquantum Active Range X

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	105.703.750,97
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	404.131.703,23
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	411.660.083,71		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-7.528.380,48		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-21.888.254,39
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	37.369.854,19
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	6.341.709,79		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-7.581.912,55		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	525.317.054,00

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	38.610.056,95		8,04
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00		0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00		0,00
II. Wiederanlage	EUR	38.610.056,95		8,04

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2024 *)	Stück	1.042.724	EUR	105.703.750,97	EUR	101,37
2024/2025	Stück	4.805.234	EUR	525.317.054,00	EUR	109,32

*) Auflagedatum 05.03.2024

Jahresbericht

Aquantum Active Range I - USD

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 13.01.2025 bis 30.06.2025

				insgesamt	je Anteil	insgesamt	je Anteil
I. Erträge							
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	USD			0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD			0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	USD			0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	USD			0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD			77.997,61	1,01 EUR	66.454,47	0,86
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	USD			0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	USD			0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	USD			0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	USD			0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD			0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	USD			0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge	USD			77.997,61	1,01 EUR	66.454,47	0,86
II. Aufwendungen							
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD			-348,22	0,00 EUR	-296,69	0,00
2. Verwaltungsvergütung	USD			-42.045,20	-0,55 EUR	-35.822,78	-0,47
- Verwaltungsvergütung	USD	-2.120,88 EUR	-1.807,01				
- Beratungsvergütung	USD	0,00 EUR	0,00				
- Asset Management Gebühr	USD	-39.924,32 EUR	-34.015,78				
3. Verwahrstellenvergütung	USD			-3.792,85	-0,05 EUR	-3.231,53	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	USD			-31,97	0,00 EUR	-27,24	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	USD			-57.206,51	-0,74 EUR	-48.740,32	-0,63
- Depotgebühren	USD	-20,99 EUR	-17,89				
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	USD	-56.754,18 EUR	-48.354,93				
- Sonstige Kosten	USD	-431,34 EUR	-367,50				
Summe der Aufwendungen	USD			-103.424,76	-1,34 EUR	-88.118,56	-1,14
III. Ordentliches Nettoergebnis	USD			-25.427,15	-0,33 EUR	-21.664,09	-0,28
IV. Veräußerungsgeschäfte							
1. Realisierte Gewinne	USD			3.062.813,87	39,77 EUR	2.609.537,25	33,88
2. Realisierte Verluste	USD			-3.589.388,68	-46,60 EUR	-3.058.182,40	-39,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	USD			-526.574,80	-6,83 EUR	-448.645,14	-5,82
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	USD			-552.001,95	-7,16 EUR	-470.309,24	-6,10
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD			749.910,21	9,74 EUR	638.928,35	8,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD			-335.587,98	-4,36 EUR	-285.923,13	-3,71
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	USD			414.322,23	5,38 EUR	353.005,22	4,58
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	USD			-137.679,72	-1,78 EUR	-117.304,01	-1,52

Jahresbericht

Aquantum Active Range I - USD

Entwicklung des Sondervermögens

2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres				USD	0,00		EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr				USD	0,00		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen				USD	0,00		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				USD	7.916.873,80		EUR	6.745.227,74
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	USD	7.957.258,30	EUR	6.779.635,60				
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	USD	-40.384,50	EUR	-34.407,86				
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				USD	142.978,25		EUR	121.818,39
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				USD	-137.679,72		EUR	-117.304,01
davon nicht realisierte Gewinne	USD	749.910,21	EUR	638.928,35				
davon nicht realisierte Verluste	USD	-335.587,98	EUR	-285.923,13				
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres				USD	7.922.172,33		EUR	6.749.742,13

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil	insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar					
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	USD	-552.001,95	-7,16 EUR	-470.309,24	-6,10
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	USD	552.001,95	7,17 EUR	470.309,24	6,11
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	USD	0,00	0,00 EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	USD	0,00	0,01 EUR	0,00	0,01

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Jahresbericht
Aquantum Active Range I - USD

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2025 *)	Stück	77.019	USD	7.922.172,33	USD	102,86

*) Auflegedatum 13.01.2025

Jahresbericht

Aquantum Active Range

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2025

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		37.152.887,66
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00
			0,00
Summe der Erträge	EUR		37.152.887,66
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-1.537.370,04
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-14.024.106,68
- Verwaltungsvergütung	EUR	-860.617,62	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	-13.163.489,06	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-2.021.474,40
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-19.154,32
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-11.249.763,46
- Depotgebühren	EUR	-14.363,59	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-10.699.100,09	
- Sonstige Kosten	EUR	-536.299,78	
Summe der Aufwendungen	EUR		-28.851.868,91
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		8.301.018,76
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR		1.304.504.555,49
2. Realisierte Verluste	EUR		-1.215.195.320,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		89.309.234,89
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		97.610.253,64
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		9.702.023,96
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-12.573.879,86
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-2.871.855,90
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		94.738.397,74

Jahresbericht Aquantum Active Range

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	593.583.562,90
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	736.946.337,04
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	850.451.922,10		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-113.505.585,06		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-38.043.459,56
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	94.738.397,74
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	9.702.023,96		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-12.573.879,86		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	1.387.224.838,14

Jahresbericht 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 I - USD	500.000	0,00	0,100	Thesaurierer	USD

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

Jahresbericht Aquantum Active Range

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	768.618.852,81
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		0,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,33

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 01.07.2021 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,01 %
größter potenzieller Risikobetrag	4,73 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,69 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:	1,23
--	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Bloomberg Global Aggregate Total Return (USD) (ID: XFI000000510 BB: I03351US)	10,00 %
S&P 500 Price Return (USD) (ID: XFI000000406 BB: SPX) in EUR	80,00 %
VSTOXX Short-Term Futures Inverse Investable ER (EUR) (ID: XFI000003138 BB: VST1MISE)	10,00 %

Jahresbericht Aquantum Active Range

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Aquantum Active Range S

Anteilwert	EUR	136,57
Ausgabepreis	EUR	136,57
Rücknahmepreis	EUR	136,57
Anzahl Anteile	STK	3.705.609,40

Aquantum Active Range I

Anteilwert	EUR	134,35
Ausgabepreis	EUR	134,35
Rücknahmepreis	EUR	134,35
Anzahl Anteile	STK	1.662.550,24

Aquantum Active Range R

Anteilwert	EUR	131,57
Ausgabepreis	EUR	134,86
Rücknahmepreis	EUR	131,57
Anzahl Anteile	STK	677.873,04

Aquantum Active Range S - CHF

Anteilwert	CHF	106,49
Ausgabepreis	CHF	106,49
Rücknahmepreis	CHF	106,49
Anzahl Anteile	STK	320.446,87

Aquantum Active Range X

Anteilwert	EUR	109,32
Ausgabepreis	EUR	109,32
Rücknahmepreis	EUR	109,32
Anzahl Anteile	STK	4.805.233,61

Jahresbericht Aquantum Active Range

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Aquantum Active Range I - USD

Anteilwert	USD	102,86
Ausgabepreis	USD	102,86
Rücknahmepreis	USD	102,86
Anzahl Anteile	STK	77.018,71

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Aquantum Active Range Seed (S)

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,91 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,95 %

Jahresbericht

Aquantum Active Range

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Aquantum Active Range Institutional (I)

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,36 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,87 %

Aquantum Active Range Retail (R)

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,76 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,82 %

Aquantum Active Range S - CHF

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,92 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,79 %

Aquantum Active Range X

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,78 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,90 %

Jahresbericht

Aquantum Active Range

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Aquantum Active Range I - USD

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,26 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,92 %

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Aquantum Active Range S

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

Aquantum Active Range I

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

Aquantum Active Range R

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

Jahresbericht Aquantum Active Range

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Aquantum Active Range S - CHF

Wesentliche sonstige Erträge:	CHF	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	CHF	0,00
------------------------------------	-----	------

Aquantum Active Range X

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

Aquantum Active Range I - USD

Wesentliche sonstige Erträge:	USD	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	USD	0,00
------------------------------------	-----	------

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	6.141.018,36
--------------------	-----	--------------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	88,00
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	81,40
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	6,60
 Zahl der Mitarbeiter der KVG		1.015,00
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0,00
 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	3,30
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	1,80
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,50

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

Aquantum Active Range

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Aquantum Active Range - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025 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.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht 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. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts 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" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk 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 zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Jahresbericht Aquantum Active Range

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht 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 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 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 u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts 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

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht 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 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 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 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 Universal-Investment-Gesellschaft mbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

Jahresbericht Aquantum Active Range

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 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 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 insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht 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 u.a. 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 13. Oktober 2025

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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

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

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt.
Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Jahresbericht

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 I - USD	13. Januar 2025

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse S	keiner
Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse R	derzeit 2,50 %
Anteilklasse S - CHF	keiner
Anteilklasse X	keiner
Anteilklasse I - 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 I - 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 I - USD	derzeit 0,95 % 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 & I - 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 I - USD	USD

Ertragsverwendung

Anteilklasse S	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse S - CHF	Thesaurierung
Anteilklasse X	Thesaurierung
Anteilklasse I - 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 I - USD	A40RCF / DE000A40RCF0

*Unterliegt einer Staffelung

Jahresbericht

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: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 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: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management- und Vertriebsgesellschaft

Aquantum GmbH

Postanschrift:

Josephspitalstrasse 15
80331 München

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