



Halbjahresbericht zum 30.06.2024

SQUAD Aguja Opportunities



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	9
Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024.....	12
Service Partner & Dienstleister.....	16

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		232.895.540,49	100,10
1. Aktien		155.970.359,30	67,04
- Deutschland	EUR	33.157.321,10	14,25
- Euro-Länder	EUR	36.706.996,26	15,78
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	24.647.992,46	10,59
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	61.458.049,48	26,42
2. Anleihen		73.800.786,89	31,72
- Unternehmensanleihen	EUR	73.800.786,89	31,72
3. Derivate		374.423,53	0,16
- Optionsrechte (Kauf)	EUR	238.215,84	0,10
- Futures (Kauf)	EUR	136.207,69	0,06
4. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		2.196.590,81	0,94
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	5.535.919,85	2,38
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	-3.339.329,04	-1,44
5. Sonstige Vermögensgegenstände		553.379,96	0,24
II. Verbindlichkeiten		-235.485,71	-0,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-235.485,71	-0,10
III. Fondsvermögen	EUR	232.660.054,78	100,00

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	161.464.665,70	69,40
Aktien							EUR	130.227.436,65	55,97
CA21250C1068	Converge Technology Solutions Registered Shares o.N.	STK	1.190.500	0	709.500	CAD	4,3700	3.548.544,09	1,53
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	STK	8.500	2.500	4.000	CAD	1.550,0000	8.986.487,87	3,86
CA58457V5036	Medical Facilities Corp. Registered Shares New o.N.	STK	460.000	460.000	0	CAD	12,6500	3.969.060,56	1,71
NL0010733960	lastminute.com NV Aandelen aan toonder EO -,01	STK	100.000	0	45.000	CHF	20,2000	2.102.458,42	0,90
DE0005545503	1&1 AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	124.000	0	1.000	EUR	16,0000	1.984.000,00	0,85
BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.	STK	2.139.814	0	0	EUR	1,1200	2.396.591,68	1,03
DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	STK	27.000	27.000	0	EUR	105,0000	2.835.000,00	1,22
IT0001469995	Digital Bros S.p.A. Azioni nom. EO 0,40	STK	326.000	23.125	0	EUR	9,0300	2.943.780,00	1,27
DE0005878003	DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	20.000	0	0	EUR	43,7000	874.000,00	0,38
LU2010095458	Global Fashion Group S.A. Bearer Shares EO -,01	STK	3.033.393	318.850	0	EUR	0,1822	552.684,20	0,24
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	308.000	165.000	0	EUR	4,4940	1.384.152,00	0,59
GRS282183003	Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88	STK	250.000	0	50.000	EUR	26,1200	6.530.000,00	2,81
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	STK	83.000	83.000	0	EUR	31,1200	2.582.960,00	1,11
GRS469003024	Kri-Kri Milk Industry S.A. Namens-Aktien EO -,38	STK	476.536	0	135.451	EUR	11,0500	5.265.722,80	2,26
DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	STK	3.000	0	0	EUR	646,0000	1.938.000,00	0,83
FR0013030152	La Francaise de L'Energie Actions au Porteur EO 1	STK	63.300	0	1.700	EUR	29,1000	1.842.030,00	0,79
DE000A2DA588	MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.	STK	211.286	0	88.714	EUR	6,0000	1.267.716,00	0,54
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	32.500	5.500	0	EUR	158,0000	5.135.000,00	2,21
DE0006223407	ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 5	STK	359.743	0	0	EUR	8,9600	3.223.297,28	1,39
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	STK	116.674	0	25.000	EUR	33,3000	3.885.244,20	1,67
IT0004729759	Sesa S.p.A. Azioni nom. o. N.	STK	35.500	41.000	17.500	EUR	114,8000	4.075.400,00	1,75
DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	STK	1.640	1.640	0	EUR	159,4000	261.416,00	0,11
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	STK	57.500	110.000	52.500	GBP	26,4300	1.794.837,73	0,77
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC Registered Shares LS -,05	STK	540.000	125.000	235.000	GBP	6,9950	4.461.096,94	1,92
GB00B61TVQ02	Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	STK	500.000	500.000	0	GBP	7,5500	4.458.380,57	1,92
GB00BYM1K758	On the Beach Group PLC Registered Shares LS 0,01	STK	3.000.000	0	749.283	GBP	1,3840	4.903.628,12	2,11
GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC Registered Shares DL -,01	STK	819.482	475.000	405.518	GBP	2,0600	1.993.732,19	0,86
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	STK	300.000	0	0	HKD	71,5500	2.566.202,40	1,10
HU0000123096	Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100	STK	155.000	0	79.639	HUF	9.475,0000	3.703.131,70	1,59

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
JP3800300000	Business Brain Showa-Ota Inc. Registered Shares o.N.	STK		275.000	175.000	0	JPY 2.246,0000	3.591.405,98	1,54
JP3833620002	Prestige International Inc. Registered Shares o.N.	STK		600.000	170.000	495.000	JPY 695,0000	2.424.700,55	1,04
JP3386490001	ZIGEXN Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK		1.916.600	500.000	0	JPY 602,0000	6.708.880,10	2,88
NO0010808892	Crayon Group Holding ASA Navne-Aksjer NK 1	STK		700.000	0	391.078	NOK 123,8000	7.597.489,13	3,27
NO0010209331	Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1	STK		420.000	0	145.300	NOK 258,0000	9.499.929,86	4,08
SE0010520106	Enad Global 7 AB Namn-Aktier o.N.	STK		3.157.432	155.328	0	SEK 13,8400	3.847.441,77	1,65
US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc. Registered Shares DL 1	STK		963.544	1.000.000	36.456	USD 1,1100	998.537,80	0,43
US04683R1068	Atea Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	STK		179.907	179.907	0	USD 3,3800	567.720,72	0,24
US44267T1025	Howard Hughes Holdings Inc Registered Shares NEW DL-,01	STK		46.000	46.000	0	USD 65,1400	2.797.535,24	1,20
US69353Y1038	PMV Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	STK		50.536	50.536	0	USD 1,6600	78.321,13	0,03
US9216591084	Vanda Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	STK		120.000	340.000	220.000	USD 5,8100	650.919,62	0,28

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	31.237.229,05	13,43
XS2166095146	Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Convertible Bonds 2020(26)	EUR		6.500	900	0	% 91,7650	5.964.725,00	2,56
XS2296019891	Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A	EUR		8.100	100	0	% 93,9520	7.610.112,00	3,27
XS2357172043	Mercari Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2021(26)	JPY		1.100.000	0	0	% 92,2400	5.899.755,79	2,54
XS2584105055	Park24 Co. Ltd. YN-Zo Conv.-Bonds 2023(28)	JPY		600.000	600.000	0	% 93,9540	3.277.846,26	1,41
XS2276552598	Pirelli & C. S.p.A. EO-Zo Exch. M.-T.Bds 20(21/25)	EUR		4.000	0	0	% 106,2560	4.250.240,00	1,83
XS2355161956	UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	EUR		5.000	0	0	% 84,6910	4.234.550,00	1,82

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	68.306.480,49	29,36
Aktien							EUR	25.742.922,65	11,06
DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		18.858	0	0	EUR 50,5000	952.329,00	0,41
FR0011049824	Median Technologies Actions au Porteur EO -,05	STK		622.686	0	0	EUR 2,8900	1.799.562,54	0,77
DE000A0KPPR7	Nabaltec AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		89.963	0	7.118	EUR 16,3000	1.466.396,90	0,63
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	STK		100.000	0	17.000	EUR 49,8000	4.980.000,00	2,14
FR0012419307	Pullup Entertainment S.A. Actions au Porteur EO 1,20	STK		556.973	125.367	0	EUR 9,5400	5.313.522,42	2,28
DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.	STK		20.000	0	0	EUR 56,5000	1.130.000,00	0,49
DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		159.944	0	27.622	EUR 6,1800	988.453,92	0,42
DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.	STK		57.000	0	0	EUR 37,8000	2.154.600,00	0,93
GB00B4T7HX10	Learning Technol.Group PLC Registered Shares LS -,00375	STK		2.400.000	2.400.000	0	GBP 0,8570	2.429.138,32	1,04

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
GB00BHOWFH67	The Property Franchise Gr. PLC Registered Shares LS -,01		STK	645.101	645.102	1	GBP	4,3750	3.333.235,16	1,43
KYG476341030	IMAX China Holding Inc. Registered Shares HD -,0001		STK	597.900	597.900	0	HKD	8,7000	621.881,76	0,27
US3135867378	Federal National Mortgage Ass. 8,25% Preferred Shs S.T DL 25		STK	140.000	0	0	USD	4,3900	573.802,63	0,25
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	42.563.557,84	18,29	
DE000A283WZ3	ams-OSRAM AG EO-Conv. Bonds 2020(27)		EUR	3.000	0	0	%	78,9170	2.367.510,00	1,02
XS2354329190	Basic-Fit N.V. EO-Conv.Bonds 2021(28) Reg.S		EUR	4.500	0	0	%	90,7530	4.083.885,00	1,76
FR0014001WC2	BigBen Interactive S.A. EO-Exchangeable Bonds 2021(26)		EUR	6.100	0	0	%	49,8100	3.038.410,00	1,31
DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihe v.20(26)		EUR	4.900	4.900	0	%	94,6280	4.636.772,00	1,99
XS2351465179	Jet2 PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)		GBP	10.000	0	2.000	%	96,8350	11.436.484,32	4,92
XS2436579978	Tirlan Co-operative Soc. Ltd. EO-Exchangeable Bonds 2022(27)		EUR	5.000	0	0	%	115,7990	5.789.950,00	2,49
FR001400DV38	Ubisoft Entertainment S.A. EO-Conv. Bonds 2022(28)		EUR	6.000	0	0	%	96,1080	5.766.480,00	2,48
XS2339232147	WH Smith PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)		GBP	5.000	0	500	%	92,1920	5.444.066,52	2,34
Summe Wertpapiervermögen							EUR	229.771.146,19	98,76	
Derivate							EUR	374.423,53	0,16	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	238.215,84	0,10	
Optionsscheine auf Aktien							EUR	238.215,84	0,10	
SE0016075287	Wall to Wall Group AB Te.Opt. 30.06.26		STK	100.000	0	0	SEK	3,0000	26.413,33	0,01
SE0016075295	Wall to Wall Group AB Te.Opt. 30.06.26		STK	33.972	0	0	SEK	1,8000	5.383,88	0,00
IE000SY2QWR8	ADS TEC ENERGY PLC WTS 22.12.26		STK	100.000	0	0	USD	2,2000	205.396,32	0,09
US8636851110	Stryve Foods Inc. WTS 31.07.26		STK	150.000	0	0	USD	0,0073	1.022,31	0,00
Devisen-Derivate							EUR	136.207,69	0,06	
Währungsterminkontrakte							EUR	136.207,69	0,06	
EURO/JPY FUTURE Sep24		XCME	STK	80	80	0	JPY	170,7100	136.207,69	0,06
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	2.196.590,81	0,94	
Bankbestände							EUR	2.332.798,51	1,00	
Verwahrstelle							EUR	2.332.798,51	1,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				20.099,52			CHF	20.920,00	0,01	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				5.535.919,85			EUR	5.535.919,85	2,38	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-554.470.630,00			JPY	-3.224.041,34	-1,39	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Marginkonten							EUR	-136.207,70	-0,06
Variation Margin							EUR	-136.207,70	-0,06
Variation Margin JPY			-23.425.000,00			JPY	-136.207,70	-0,06	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	553.379,96	0,24
Dividendenansprüche								326.285,46	0,14
Zinsansprüche								227.094,50	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-235.485,71	-0,10
Prüfungskosten								-7.520,50	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-2.490,73	0,00
Verwahrstellenvergütung								-10.584,74	0,00
Verwaltungsvergütung								-214.889,74	-0,09
Fondsvermögen							EUR	232.660.054,78	100,00
Anteilwert SQUAD Aguja Opportunities R							EUR	147,82	
Anteilwert SQUAD Aguja Opportunities I							EUR	153,74	
Anteilwert SQUAD Aguja Opportunities IA							EUR	79,32	
Anteilwert SQUAD Aguja Opportunities SI							EUR	987,10	
Umlaufende Anteile SQUAD Aguja Opportunities R							STK	404.636,560	
Umlaufende Anteile SQUAD Aguja Opportunities I							STK	56.013,020	
Umlaufende Anteile SQUAD Aguja Opportunities IA							STK	30.455,750	
Umlaufende Anteile SQUAD Aguja Opportunities SI							STK	163.936,000	

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

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 27.06.2024

CAD	(Kanadische Dollar)	1,466090	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,960780	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,846720	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong Dollar)	8,364500	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	396,590000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	171,980000	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,406400	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,357900	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071100	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse

XCME	Chicago Merc. Ex.
------	-------------------

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 (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
ES0105022000	Applus Services S.A. Acciones Port. EO -,10	STK	0	200.000
JP3167620008	Arealink Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	165.000
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	71.000
FR0000074072	BigBen Interactive S.A. Actions Port. EO 2	STK	0	249.440
GRS503003014	Entersoft SA Namens-Aktien EO -,05	STK	0	840.754
GRS498003003	Epsilon Net S.A. Namens-Aktien EO -,075	STK	0	346.400
SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.	STK	0	200.000
LU0501835309	L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	STK	1.016.361	1.111.111
US65290E1010	Nextracker Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	STK	34.837	34.837
VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd. Reg.Shares (DI)(WI) o.N.	STK	0	184.181
GB00BNR4T868	Renewi PLC Registered Shares LS 1,	STK	0	207.127
US8485771021	Spirit Airlines Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	0	65.000
GB00BOKM9T71	Sihree PLC Registered Shares LS -,01	STK	29.660	529.660
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	STK	0	30.000
US89686D3035	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06	STK	0	322.763
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihe v.20(25)	PROZ	0	7.000
DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A	PROZ	0	5.200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GB00B4QY1P51	Belvoir Group PLC Registered Shares LS -,01	STK	0	800.000
DE0006069008	FRoSTA AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	11.022
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1965536656	GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW	PROZ	0	4.600
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1940192039	Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Exchangeable Bonds 2019(24)	PROZ	0	3.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Bezugsrechte				
FR001400HVTO	Bolloré SE Kompensationsrechte	STK	0	451.443

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		6.160
CROSS RATE EO/YN)				

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen SQUAD Aguja Opportunities

Anteilklasse	Anteilklasse I	Anteilklasse IA
Wertpapierkennnummer	A2AR9C	A2QNF6
ISIN-Code	DE000A2AR9C9	DE000A2QNF69
Anteilklassenwährung	Euro	Euro
Erstausgabepreis	100,- EUR	100,- EUR
Erstausgabedatum	5. Dezember 2016	17. März 2021
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%	bis zu 5,00%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	100.000,- EUR*	100.000,- EUR*
Verwaltungsvergütung	bis zu 2,09%	bis zu 2,09%
	(derzeit: bis zu 1,20% p.a.)	(derzeit: bis zu 1,20% p.a.)

Anteilklasse	Anteilklasse R	Anteilklasse SI
Wertpapierkennnummer	A2AR9B	A3DMD4
ISIN-Code	DE000A2AR9B1	DE000A3DMD41
Anteilklassenwährung	Euro	Euro
Erstausgabepreis	100,- EUR	1.000,- EUR
Erstausgabedatum	5. Dezember 2016	3. Juni 2022
Ertragsverwendung	ausschüttend	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%	bis zu 5,00%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	50,- EUR*	50.000.000,- EUR*
Verwaltungsvergütung	bis zu 2,09%	bis zu 2,09%
	(derzeit: bis zu 1,75% p.a.)	(derzeit: bis zu 0,95% p.a.)

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

Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Sonstige Angaben

Anteilwert SQUAD Aguja Opportunities R	EUR	147,82
Anteilwert SQUAD Aguja Opportunities I	EUR	153,74
Anteilwert SQUAD Aguja Opportunities IA	EUR	79,32
Anteilwert SQUAD Aguja Opportunities SI	EUR	987,10
Umlaufende Anteile SQUAD Aguja Opportunities R	STK	404.636,560
Umlaufende Anteile SQUAD Aguja Opportunities I	STK	56.013,020
Umlaufende Anteile SQUAD Aguja Opportunities IA	STK	30.455,750
Umlaufende Anteile SQUAD Aguja Opportunities SI	STK	163.936,000

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 28.06.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.06.2024 beziehen, erstellt.

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.

Nachbesserungsrechte

Potentielle Nachbesserungsansprüche aus laufenden Spruchstellenverfahren werden aufgrund der Ungewissheit ihres Eintritts und ihres Wertes mit Null bewertet und nicht in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Sobald die Verwaltungsgesellschaft von einem Gerichtsbeschluss zur Erhöhung der Abfindung erfährt und die Höhe der Abfindung von der Verwaltungsgesellschaft genau beziffert werden kann, wird eine Forderung in dieser Höhe im Sondervermögen eingebucht und bilanziert. Liegt der Verwaltungsgesellschaft keine Information vor, wird spätestens bei Eingang der Abfindungszahlung die Höhe der Nachzahlung im Sondervermögen erfasst.

Bestand	ISIN	Bezeichnung
1.150	STK NAV004207540	AUDI AG Nachbesserungsrechte 23.11.2020 -I-
472	STK NAV004207557	AUDI AG Nachbesserungsrechte 23.11.2020 -R-
62.847	STK NAV004205890	BUWOG AG NBR 21.11.2018 I
27.153	STK NAV004205866	BUWOG AG NBR 21.11.2018 R
90.000	STK AT0000A23KB4	BUWOG Group GmbH Anspruch auf ev.Nachz./Barabf.
27.821	STK NAV004205759	Diebold Nixdorf AG NBR BuG 2018 -I-
12.031	STK NAV004207656	Diebold Nixdorf AG NBR BuG 2018 -R-
25.760	STK NAV004205643	Diebold Nixdorf AG NBR Garantie-Div. 23.05.2018 -I-
12.240	STK NAV004205429	Diebold Nixdorf AG NBR Garantie-Div. 23.05.2018 R
251	STK NAV004208878	DMG Mori AG NBR Abf aus BuG 21.12.2022 - I -
15	STK NAV004208886	DMG Mori AG NBR Abf aus BuG 21.12.2022 - IA -
317	STK NAV004208894	DMG Mori AG NBR Abf aus BuG 21.12.2022 - R -
417	STK NAV004208902	DMG Mori AG NBR Abf aus BuG 21.12.2022 - SI -
16.898	STK NAV004207581	DMG Mori AG NBR BuG 07.04.2020 -I-
6.102	STK NAV004207599	DMG Mori AG NBR BuG 07.04.2020 -R-
814	STK NAV004210163	DMG Mori AG NBR Garantie-Div. 02.05.2024 -I-
206	STK NAV004210171	DMG Mori AG NBR Garantie-Div. 02.05.2024 -IA-
5.310	STK NAV004210189	DMG Mori AG NBR Garantie-Div. 02.05.2024 -R-
13.670	STK NAV004210205	DMG Mori AG NBR Garantie-Div. 02.05.2024 -SI-
1.008	STK NAV004209868	DMG Mori AG NBR Garantie-Div. 15.05.2023 -I-
54	STK NAV004209884	DMG Mori AG NBR Garantie-Div. 15.05.2023 -IA-
1.238	STK NAV004209892	DMG Mori AG NBR Garantie-Div. 15.05.2023 -R-
1.722	STK NAV004209900	DMG Mori AG NBR Garantie-Div. 15.05.2023 -SI-
22.633	STK NAV004207565	DMG Mori AG NBR Garantie-Div. 19.05.2020 -I-
8.414	STK NAV004207573	DMG Mori AG NBR Garantie-Div. 19.05.2020 -R-

SQUAD Aguja Opportunities

Bestand	ISIN	Bezeichnung
17.440	STK NAV004209769	Kabel Deutschland AG NBR 20.10.2023 -I-
1.051	STK NAV004209801	Kabel Deutschland AG NBR 20.10.2023 -IA-
21.834	STK NAV004209777	Kabel Deutschland AG NBR 20.10.2023 -R-
32.675	STK NAV004209793	Kabel Deutschland AG NBR 20.10.2023 -SI-
18.250	STK NAV004209645	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 15.09.2023 -I-
1.022	STK NAV004209694	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 15.09.2023 -IA-
21.776	STK NAV004209652	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 15.09.2023 -R-
31.952	STK NAV004209686	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 15.09.2023 -SI-
45.906	STK NAV004207961	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 16.11.2021 -I-
674	STK NAV004207979	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 16.11.2021 -IA-
26.420	STK NAV004207987	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 16.11.2021 -R-
20.258	STK NAV004208670	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 29.08.2022 -I-
985	STK NAV004208688	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 29.08.2022 -IA-
23.141	STK NAV004208696	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 29.08.2022 -R-
28.616	STK NAV004208704	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 29.08.2022 -SI-
30.589	STK NAV004206518	Kabel Deutschland AG NBR Garantie-Div. 02.12.2019 I
11.411	STK NAV004206484	Kabel Deutschland AG NBR Garantie-Div. 02.12.2019 R
40.709	STK NAV004207086	Kabel Deutschland AG NBR Garantie-Div. 09.11.2020 I
16.291	STK NAV004207052	Kabel Deutschland AG NBR Garantie-Div. 09.11.2020 R
24.441	STK NAV004205858	Kabel Deutschland AG NBR Garantie-Div. 21.11.2018 I
10.559	STK NAV004205825	Kabel Deutschland AG NBR Garantie-Div. 21.11.2018 R
6.824	STK NAV004207649	Linde AG NBR 08.04.19 -R-
16.676	STK NAV004206005	Linde AG NBR 08.04.2019 I
12.981	STK NAV004207813	MAN SE NBR 08.09.2021 -I-
180	STK NAV004207839	MAN SE NBR 08.09.2021 -IA-
7.131	STK NAV004207821	MAN SE NBR 08.09.2021 -R-
18.934	STK NAV004209272	McKesson Europe AG NBR 21.06.2023 -I-
1.035	STK NAV004209280	McKesson Europe AG NBR 21.06.2023 -IA-
23.294	STK NAV004209298	McKesson Europe AG NBR 21.06.2023 -R-
32.837	STK NAV004209306	McKesson Europe AG NBR 21.06.2023 -SI-
29.137	STK NAV004209355	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 05.07.2023 -I-
1.598	STK NAV004209363	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 05.07.2023 -IA-
35.705	STK NAV004209371	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 05.07.2023 -R-
50.560	STK NAV004209389	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 05.07.2023 -SI-
38.070	STK NAV004208522	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 28.06.2022 -I-
1.771	STK NAV004208530	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 28.06.2022 -IA-
43.028	STK NAV004208514	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 28.06.2022 -R-
52.131	STK NAV004208548	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 28.06.2022 -SI-
3.580	STK NAV004210403	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 31.05.2024 -I-
1.040	STK NAV004210445	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 31.05.2024 -IA-
26.340	STK NAV004210411	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 31.05.2024 -R-
69.040	STK NAV004210437	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 31.05.2024 -SI-
2.536	STK NAV004209439	Schaltbau Holding AG Garantie-Div. NBR 07.08.2023 -I-
140	STK NAV004209447	Schaltbau Holding AG Garantie-Div. NBR 07.08.2023 -IA-
3.067	STK NAV004209454	Schaltbau Holding AG Garantie-Div. NBR 07.08.2023 -R-
4.418	STK NAV004209462	Schaltbau Holding AG Garantie-Div. NBR 07.08.2023 -SI-
744	STK NAV004210528	Schaltbau Holding AG Garantie-Div. NBR 12.06.2024 -I-
208	STK NAV004210569	Schaltbau Holding AG Garantie-Div. NBR 12.06.2024 -IA-
5.200	STK NAV004210536	Schaltbau Holding AG Garantie-Div. NBR 12.06.2024 -R-
13.848	STK NAV004210551	Schaltbau Holding AG Garantie-Div. NBR 12.06.2024 -SI-

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

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

Axxion S.A.

Grevenmacher, im Juli 2024

Service Partner & Dienstleister

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A
15, rue de Flaxweiler
6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B82 112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Thomas Amend (Mitglied)
Constanze Hintze (Mitglied)
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)

Vorstand

Stefan Schneider (Vorsitzender)
Pierre Girardet (Mitglied)
Armin Clemens (Mitglied)

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24
60311 FRANKFURT AM MAIN

Wirtschaftsprüfer

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



Die etwas andere Fondsgesellschaft



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.