

# Halbjahresbericht

## AI Leaders

zum 30. Juni 2023

---

# Halbjahresbericht des AI Leaders

ZUM 30. JUNI 2023

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	8
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9

## ■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>36.329.309,84</b>	<b>100,12</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>34.384.550,66</b>	<b>94,76</b>
Technologie	22.113.749,21	60,94
Industriewerte	3.229.095,14	8,90
Verbraucher-Dienstleistungen	3.161.941,46	8,71
Gesundheitswesen	2.368.808,78	6,53
Konsumgüter	1.683.120,22	4,64
Telekommunikation	989.429,58	2,73
Energiewerte	709.397,25	1,96
Immobilien	76.355,64	0,21
Finanzwerte	52.653,38	0,15
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>14.122,54</b>	<b>0,04</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>1.578.966,64</b>	<b>4,35</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>351.670,00</b>	<b>0,97</b>
Zielfondsanteile	351.670,00	0,97
Aktienfonds	351.670,00	0,97
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-44.117,73</b>	<b>-0,12</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-44.117,73	-0,12
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>36.285.192,11</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>33.256.638,30</b>	<b>91,65</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>4.534.014,38</b>	<b>12,50</b>
ADYEN NAM.	NL0012969182	STK	91	-	-	EUR	1.585,800	144.307,80	0,40
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215	STK	1.333	158	273	EUR	663,000	883.779,00	2,44
ATOSS SOFTW.	DE0005104400	STK	1.604	1.082	218	EUR	207,500	332.830,00	0,92
DAIMLER TRUCK HOLD. NAM.	DE000DTR0CK8	STK	4.654	-	-	EUR	33,000	153.582,00	0,42
DESSAULT SYS.	FR0014003TT8	STK	9.691	832	-	EUR	40,625	393.696,88	1,09
ELMOS SEMICOND.	DE0005677108	STK	8.174	-	7.437	EUR	75,200	614.684,80	1,69
FABASOFT	AT0000785407	STK	6.790	5.185	-	EUR	18,950	128.670,50	0,35
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	8.692	-	1.976	EUR	37,785	328.427,22	0,91
INIT INNO.	DE0005759807	STK	8.073	5.901	3.284	EUR	29,700	239.768,10	0,66
KWS SAAT	DE0007074007	STK	1.867	-	570	EUR	56,300	105.112,10	0,29
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	2.518	-	-	EUR	73,670	185.501,06	0,51
NEMETSCHEK	DE0006452907	STK	1.128	1.128	-	EUR	68,640	77.425,92	0,21
SAP	DE0007164600	STK	752	-	-	EUR	125,140	94.105,28	0,26
SARTORIUS VORZ.	DE0007165631	STK	1.430	-	108	EUR	317,100	453.453,00	1,25
SECUNET SEC.NETW.	DE0007276503	STK	948	566	-	EUR	217,500	206.190,00	0,57
ZALANDO	DE000ZAL1111	STK	7.302	-	7.417	EUR	26,360	192.480,72	0,53
<b>US-Dollar</b>								<b>23.344.202,68</b>	<b>64,34</b>
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34	STK	158	-	-	USD	308,580	44.688,95	0,12
ACTIVISION BLIZZARD	US00507V1098	STK	634	-	-	USD	84,300	48.988,27	0,14
ADOBE	US00724F1012	STK	97	-	-	USD	488,990	43.475,74	0,12
ADV.MICRO DEV.	US0079031078	STK	9.769	2.448	1.476	USD	113,910	1.019.969,56	2,81
AKAMAI TECHN.	US00971T1016	STK	1.354	-	1.511	USD	89,870	111.534,35	0,31
ALIBABA GR.HOLD. (SPONS.ADRS)	US01609W1027	STK	597	597	-	USD	83,350	45.609,49	0,13
ALPHABET 'A'	US02079K3059	STK	2.708	2.708	-	USD	119,700	297.110,54	0,82
AMAZON.COM	US0231351067	STK	3.707	1.621	-	USD	130,360	442.937,23	1,22
AMGEN	US0311621009	STK	69	-	138	USD	222,020	14.041,59	0,04
ANALOG DEVICES	US0326541051	STK	1.240	-	317	USD	194,810	221.415,58	0,61
APPLE	US0378331005	STK	4.007	-	947	USD	193,970	712.408,61	1,96
ARISTA NETW.	US0404131064	STK	1.309	-	2.174	USD	162,060	194.442,29	0,54
ASPEN TECHN.	US29109X1063	STK	795	-	-	USD	167,610	122.135,61	0,34
ATLISSIAN 'A'	US0494681010	STK	2.766	-	279	USD	167,810	425.446,80	1,17
AUTODESK	US0527691069	STK	380	154	-	USD	204,610	71.266,54	0,20
BAIDU (SPONS.ADRS)	US0567521085	STK	462	462	-	USD	136,910	57.976,55	0,16
BIONTECH NAM. (SPONS.ADRS)	US09075V1026	STK	275	-	-	USD	107,930	27.205,09	0,07
BK.AMERICA	US0605051046	STK	887	887	-	USD	28,690	23.325,42	0,06
BLOCK 'A'	US8522341036	STK	1.725	-	439	USD	66,570	105.255,04	0,29
BOOKING HOLD.	US09857L1089	STK	36	-	-	USD	2.700,330	89.103,46	0,25
BRISTOL-MYERS	US1101221083	STK	7.005	1.024	1.743	USD	63,950	410.604,72	1,13
BROADCOM	US11135F1012	STK	1.292	132	343	USD	867,430	1.027.240,66	2,83
CADENCE DES.SYS.	US1273871087	STK	825	-	-	USD	234,520	177.340,97	0,49
CEVA	US1572101053	STK	12.651	12.651	-	USD	25,550	296.272,27	0,82
CHEVRON	US1667641005	STK	1.062	-	-	USD	157,350	153.167,46	0,42
CIRRUS LOGIC	US1727551004	STK	2.989	3.626	637	USD	81,010	221.942,15	0,61
COGNEX	US1924221039	STK	2.929	-	900	USD	56,020	150.396,50	0,41
COSTAR GR.	US22160N1090	STK	936	-	-	USD	89,000	76.355,64	0,21

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CROWDSTRIKE HOLD. 'A'	US22788C1053	STK		2.399	954	1.825	USD 146,870	322.952,46	0,89
DEERE&CO.	US2441991054	STK		602	-	-	USD 405,190	223.578,72	0,62
ELEC.ARTS	US2855121099	STK		792	-	-	USD 129,700	94.154,35	0,26
ELEVANCE HEALTH	US0367521038	STK		107	-	184	USD 444,290	43.573,81	0,12
ETSY	US29786A1060	STK		890	-	1.247	USD 84,610	69.021,91	0,19
EXPEDIA GR.	US30212P3038	STK		1.016	-	-	USD 109,390	101.870,06	0,28
EXTREME NETW.	US30226D1063	STK		8.341	8.341	-	USD 26,050	199.159,53	0,55
EXXON MOB.	US30231G1022	STK		1.487	-	309	USD 107,250	146.178,51	0,40
FAIR ISAAC	US3032501047	STK		544	-	48	USD 809,210	403.492,43	1,11
FISERV	US3377381088	STK		424	-	-	USD 126,150	49.026,21	0,14
FORTINET	US34959E1091	STK		1.529	-	1.339	USD 75,590	105.936,86	0,29
GARTNER	US3666511072	STK		219	-	-	USD 350,310	70.318,87	0,19
GEN DIGITAL	US6687711084	STK		5.049	2.787	-	USD 18,550	85.846,88	0,24
HERSHEY	US4278661081	STK		2.452	-	-	USD 249,700	561.195,60	1,55
HUBSPOT	US4435731009	STK		683	-	-	USD 532,090	333.104,92	0,92
IBM	US4592001014	STK		2.058	672	-	USD 133,810	252.411,53	0,70
ILLUMINA	US4523271090	STK		190	-	-	USD 187,490	32.651,79	0,09
INTEL	US4581401001	STK		6.088	1.811	-	USD 33,440	186.601,94	0,51
INTUIT	US4612021034	STK		175	-	-	USD 458,190	73.495,19	0,20
INTUITIVE SURGICAL	US46120E6023	STK		123	-	183	USD 341,940	38.550,52	0,11
JD.COM 'A' (SPONS.ADRS)	US47215P1066	STK		1.868	-	801	USD 34,130	58.437,07	0,16
JPMORGAN	US46625H1005	STK		220	220	-	USD 145,440	29.327,96	0,08
JUNIPER NETW.	US48203R1041	STK		1.642	1.642	-	USD 31,330	47.152,94	0,13
LAM RESE.	US5128071082	STK		286	-	-	USD 642,860	168.522,42	0,46
MAGIC SOFTW.ENTERP.	IL0010823123	STK		35.138	14.236	-	USD 13,072	421.015,49	1,16
MARVELL TECHN.	US5738741041	STK		2.816	-	-	USD 59,780	154.299,25	0,43
MERCADOLIBRE	US58733R1023	STK		41	-	-	USD 1.184,600	44.517,51	0,12
META PLATFORMS 'A'	US30303M1027	STK		3.026	1.903	794	USD 286,980	795.968,36	2,19
MICROCHIP TECHN.	US5950171042	STK		3.872	-	944	USD 89,590	317.958,28	0,88
MICRON TECHN.	US5951121038	STK		5.665	843	509	USD 63,110	327.697,66	0,90
MICROSOFT	US5949181045	STK		908	595	-	USD 340,540	283.419,18	0,78
MODERNA	US60770K1079	STK		140	-	163	USD 121,500	15.591,20	0,04
MONGODB 'A'	US60937P1066	STK		1.168	1.168	-	USD 410,990	439.996,63	1,21
MONOLITHIC POW.SYS.	US6098391054	STK		295	295	-	USD 540,230	146.075,02	0,40
NETAPP	US64110D1046	STK		794	794	-	USD 76,400	55.601,83	0,15
NETFLIX	US64110L1061	STK		179	-	-	USD 440,490	72.271,04	0,20
NEW RELIC	US64829B1008	STK		2.422	-	-	USD 65,440	145.275,60	0,40
NICE (SPONS.ADRS)	US6536561086	STK		388	-	349	USD 206,500	73.439,05	0,20
NVIDIA	US67066G1040	STK		2.889	193	792	USD 423,020	1.120.169,37	3,09
NXP SEMICONDUCTORS	NL0009538784	STK		1.781	177	178	USD 204,680	334.129,31	0,92
OCCIDENTAL PETRO.	US6745991058	STK		2.595	-	-	USD 58,800	139.858,85	0,39
OKTA 'A'	US6792951054	STK		3.329	390	2.454	USD 69,350	211.609,67	0,58
ON SEMICON.	US6821891057	STK		3.992	-	1.647	USD 94,580	346.070,91	0,95
ORACLE	US68389X1054	STK		1.472	-	310	USD 119,090	160.678,72	0,44
PALO ALTO NETW.	US6974351057	STK		792	-	590	USD 255,510	185.484,80	0,51
PAYPAL HOLD.	US70450Y1038	STK		381	-	-	USD 66,730	23.303,51	0,06
PDD HOLD. (SPONS.ADRS)	US7223041028	STK		1.597	1.597	-	USD 69,140	101.206,76	0,28
PFIZER	US7170811035	STK		500	-	659	USD 36,680	16.810,27	0,05

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
PINTEREST	US72352L1061		STK	1.424	-	-	USD 27,340	35.684,84	0,10
PROGRESS SOFTW.	US7433121008		STK	898	898	-	USD 58,100	47.822,00	0,13
PURE STORAGE 'A'	US74624M1027		STK	4.772	-	5.634	USD 36,820	161.049,53	0,44
QUALCOMM	US7475251036		STK	771	-	437	USD 119,040	84.124,51	0,23
RAPID7	US7534221046		STK	12.166	6.639	3.190	USD 45,280	504.928,03	1,39
ROKU 'A'	US77543R1023		STK	391	-	-	USD 63,960	22.922,42	0,06
SERVICENOW	US81762P1021		STK	136	136	-	USD 561,970	70.053,09	0,19
SNAP 'A'	US83304A1060		STK	6.383	2.267	-	USD 11,840	69.271,05	0,19
SPLUNK	US8486371045		STK	507	507	-	USD 106,090	49.301,22	0,14
SUPER MICRO COMP.	US86800U1043		STK	3.311	3.311	-	USD 249,250	756.431,48	2,08
SYNAPTICS	US87157D1090		STK	2.759	3.361	602	USD 85,380	215.915,14	0,60
SYNOPSIS	US8716071076		STK	401	401	-	USD 435,410	160.036,12	0,44
TAIW.SEMIC.MANUF.(ADRS)	US8740391003		STK	4.297	474	-	USD 100,920	397.482,35	1,10
TELADOC HLTH.	US87918A1051		STK	1.863	-	-	USD 25,320	43.236,63	0,12
TESLA	US88160R1014		STK	810	810	-	USD 261,770	194.348,03	0,54
TEXAS INSTR.	US8825081040		STK	1.826	327	279	USD 180,020	301.298,37	0,83
THERMO FISHER SCIEN.	US8835561023		STK	213	-	-	USD 521,750	101.863,20	0,28
THE TRADE DESK 'A'	US88339J1051		STK	2.366	-	1.369	USD 77,220	167.463,35	0,46
TRIMBLE	US8962391004		STK	2.760	-	589	USD 52,940	133.927,04	0,37
TRIPADVISOR	US8969452015		STK	7.159	2.029	-	USD 16,490	108.205,23	0,30
TWILIO	US90138F1021		STK	5.217	5.217	-	USD 63,620	304.221,39	0,84
UNITEDHEALTH GR.	US91324P1021		STK	558	76	-	USD 480,640	245.826,87	0,68
VARONIS SYS.	US9222801022		STK	5.389	1.254	-	USD 26,650	131.637,81	0,36
VEEVA SYS.	US9224751084		STK	242	-	-	USD 197,730	43.859,45	0,12
VERISK ANALYTICS	US92345Y1064		STK	1.110	1.110	-	USD 226,030	229.966,36	0,63
VERTEX PHARMA.	US92532F1003		STK	555	-	99	USD 351,910	179.019,29	0,49
VISA 'A'	US92826C8394		STK	2.688	-	149	USD 237,480	585.101,96	1,61
WALMART	US9311421039		STK	1.184	-	-	USD 157,180	170.578,48	0,47
WALT DISNEY	US2546871060		STK	1.867	323	-	USD 89,280	152.782,55	0,42
WIX.COM	IL0011301780		STK	7.151	-	1.236	USD 78,240	512.826,98	1,41
WOLFSPEED	US9778521024		STK	4.535	825	815	USD 55,590	231.073,01	0,64
WORKDAY 'A'	US98138H1014		STK	317	317	-	USD 225,890	65.634,40	0,18
ZEBRA TECH. 'A'	US9892071054		STK	292	143	229	USD 295,830	79.177,23	0,22
ZSCALER	US98980G1022		STK	3.926	490	-	USD 146,300	526.465,44	1,45
<b>Schweizer Franken</b>								<b>773.585,89</b>	<b>2,13</b>
NOVARTIS NAM.	CH0012005267		STK	7.566	464	1.635	CHF 90,000	697.648,69	1,92
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048		STK	271	-	342	CHF 273,500	75.937,20	0,21
<b>Englische Pfund</b>								<b>158.229,73</b>	<b>0,44</b>
SHELL	GB00BP6MXD84		STK	5.734	-	-	GBP 23,681	158.229,73	0,44
<b>Hongkong Dollar</b>								<b>264.799,94</b>	<b>0,73</b>
KINGDEE INT.SOFTW.GR.	KYG525681477		STK	42.000	25.000	-	HKD 10,480	51.482,51	0,14
TENCENT HOLD.	KYG875721634		STK	5.500	5.500	-	HKD 331,600	213.317,43	0,59
<b>Japanische Yen</b>								<b>3.216.475,67</b>	<b>8,86</b>
KEYENCE	JP3236200006		STK	900	-	-	JPY 67.850,000	387.252,78	1,07
NEC REG.S	JP3733000008		STK	2.500	-	-	JPY 6.965,000	110.423,96	0,30
NINTENDO	JP3756600007		STK	11.500	2.300	4.300	JPY 6.542,000	477.101,26	1,31
NS SOLUTIONS	JP3379900008		STK	20.900	4.100	-	JPY 4.010,000	531.487,24	1,46
RENEASAS ELEC.	JP3164720009		STK	23.700	3.400	11.700	JPY 2.701,500	406.027,55	1,12

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SOFTBANK GR.	JP3436100006		STK	11.200	1.700	5.800	JPY 6.773,000	481.062,25	1,33
TOKYO ELECTRON	JP3571400005		STK	2.800	200	500	JPY 20.560,000	365.076,03	1,01
TREND MICRO	JP3637300009		STK	10.400	1.000	4.800	JPY 6.945,000	458.044,60	1,26
<b>Zloty</b>								<b>965.330,01</b>	<b>2,66</b>
CD PROJ. 'C'	PLOPTTC00011		STK	27.633	3.331	4.200	PLN 154,850	965.330,01	2,66
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.127.912,36</b>	<b>3,11</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>793.526,30</b>	<b>2,19</b>
2G ENERGY	DE000A0HL8N9		STK	4.013	1.878	-	EUR 27,900	111.962,70	0,31
DATAGROUP	DE000A0JC8S7		STK	2.668	1.599	-	EUR 58,400	155.811,20	0,43
EQS GR. NAM.	DE0005494165		STK	19.049	14.682	-	EUR 27,600	525.752,40	1,45
<b>US-Dollar</b>								<b>334.386,06</b>	<b>0,92</b>
DYNATRACE	US2681501092		STK	4.853	4.853	-	USD 51,470	228.949,51	0,63
ELASTIC NAM.	NL0013056914		STK	1.794	1.463	-	USD 64,120	105.436,55	0,29
<b>Investmentanteile</b>								<b>351.670,00</b>	<b>0,97</b>
<b>Gesellschaftseigene Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>351.670,00</b>	<b>0,97</b>
TOP GL.BRANDS 'C'	DE000A2PEMK8		ANT	5.500	-	-	EUR 63,940	351.670,00	0,97
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>34.736.220,66</b>	<b>95,73</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>1.578.966,64</b>	<b>4,35</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.578.966,64</b>	<b>4,35</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	1.578.966,64			% 100,000	1.578.966,64	4,35
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>14.122,54</b>	<b>0,04</b>
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	8.390,44				8.390,44	0,02
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	5.732,10				5.732,10	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-44.117,73</b>	<b>-0,12</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-5.732,10				-5.732,10	-0,02
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-38.385,63				-38.385,63	-0,11
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>36.285.192,11</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

AI Leaders A	
ISIN	DE000A2P37J7
Fondsvermögen (EUR)	10.776.584,63
Anteilwert (EUR)	40,69
Umlaufende Anteile (STK)	264.860,5650

AI Leaders C	
ISIN	DE000A2PF0M4
Fondsvermögen (EUR)	25.508.607,48
Anteilwert (EUR)	128,74
Umlaufende Anteile (STK)	198.144,2110

## ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Schweizer Franken	(CHF)	0,97605 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85815 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,54970 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	157,68770 = 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,43265 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,09100 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.



## ■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Euro

GK SOFTW.	DE0007571424	STK	1.382	2.225
-----------	--------------	-----	-------	-------

##### US-Dollar

APPLIED MAT.	US0382221051	STK	-	1.380
KLA	US4824801009	STK	-	391
SAMSUNG ELEC.PREF. GDRS	US7960502018	STK	30	314
SEA (ADRS) 'A'	US81141R1005	STK	1.533	3.434
VERACYTE	US92337F1075	STK	-	4.449
YEXT	US98585N1063	STK	8.612	14.353

##### Japanische Yen

ROHM	JP3982800009	STK	-	4.100
------	--------------	-----	---	-------

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>95,73 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

### Sonstige Angaben

#### AI Leaders A

ISIN	DE000A2P37J7
Fondsvermögen (EUR)	10.776.584,63
Anteilwert (EUR)	40,69
Umlaufende Anteile (STK)	264.860,5650
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,80%, derzeit 1,80%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

#### AI Leaders C

ISIN	DE000A2PF0M4
Fondsvermögen (EUR)	25.508.607,48
Anteilwert (EUR)	128,74
Umlaufende Anteile (STK)	198.144,2110
Ausgabeaufschlag	bis zu 0,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,10%, derzeit 1,10%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

### Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichartig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten

ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

### Angaben zur Transparenz

#### Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup>
Top Gl.Brands 'C'	1,05000 % p.a.

<sup>1)</sup> Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.

Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.  
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

