

Halbjahresbericht

AI Leaders

zum 30. Juni 2024

Halbjahresbericht des AI Leaders

ZUM 30. JUNI 2024

■ 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
I. Vermögensgegenstände	66.223.369,23	100,97
1. Aktien	58.894.302,61	89,80
Technologie	40.106.441,47	61,15
Verbraucher-Dienstleistungen	6.992.460,99	10,66
Industriewerte	3.836.655,52	5,85
Gesundheitswesen	3.550.556,28	5,41
Konsumgüter	1.747.749,22	2,66
Telekommunikation	1.126.716,06	1,72
Finanzwerte	759.999,08	1,16
Energiewerte	466.060,82	0,71
Immobilien	307.663,17	0,47
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	100.883,40	0,15
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	7.228.183,22	11,02
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-638.517,74	-0,97
Sonstige Verbindlichkeiten	-638.517,74	-0,97
III. Fondsvermögen	65.584.851,49	100,00^{*)}

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								58.151.685,79	88,67
Aktien									
Euro								6.318.541,75	9,63
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215	STK	1.524	463	233	EUR	964,200	1.469.440,80	2,24
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N	DE0005104400	STK	2.703	1.789	212	EUR	112,000	302.736,00	0,46
CANCOM IT SYS.	DE0005419105	STK	7.185	14.330	7.145	EUR	32,260	231.788,10	0,35
DAIMLER TRUCK HOLD. NAM.	DE000DTR0CK8	STK	2.298	2.301	5.528	EUR	37,170	85.416,66	0,13
DESSAULT SYS.	FR0014003TT8	STK	6.086	1.606	3.319	EUR	35,300	214.835,80	0,33
ELMOS SEMICOND.	DE0005677108	STK	15.282	12.190	3.508	EUR	76,100	1.162.960,20	1,77
FABASOFT	AT0000785407	STK	7.353	7.353	-	EUR	18,400	135.295,20	0,21
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	7.747	13.177	7.067	EUR	34,305	265.760,84	0,41
INIT INNO.	DE0005759807	STK	2.284	2.284	-	EUR	39,000	89.076,00	0,14
KWS SAAT	DE0007074007	STK	4.032	1.072	-	EUR	59,600	240.307,20	0,37
LVMH	FR0000121014	STK	757	757	-	EUR	712,700	539.513,90	0,82
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	666	258	1.274	EUR	64,570	43.003,62	0,07
NEMETSCHEK	DE0006452907	STK	5.322	3.741	-	EUR	91,850	488.825,70	0,75
SAP	DE0007164600	STK	1.313	2.066	1.505	EUR	189,520	248.839,76	0,38
SARTORIUS VORZ.	DE0007165631	STK	501	63	1.541	EUR	219,000	109.719,00	0,17
SECUNET SEC.NETW.	DE0007276503	STK	2.038	2.038	-	EUR	125,400	255.565,20	0,39
ZALANDO	DE000ZAL1111	STK	19.893	9.639	2.947	EUR	21,890	435.457,77	0,66
US-Dollar								42.103.590,36	64,20
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34	STK	578	317	-	USD	303,410	163.630,49	0,25
ADOBE	US00724F1012	STK	428	261	-	USD	555,540	221.853,16	0,34
ADV.MICRO DEV.	US0079031078	STK	4.709	615	3.394	USD	162,210	712.709,95	1,09
AKAMAI TECHN.	US00971T1016	STK	1.780	156	-	USD	90,080	149.608,02	0,23
ALPHABET 'A'	US02079K3059	STK	8.836	5.809	3.584	USD	182,150	1.501.728,39	2,29
AMAZON.COM	US0231351067	STK	10.297	7.108	4.247	USD	193,250	1.856.678,56	2,83
AMGEN	US0311621009	STK	1.522	1.453	-	USD	312,450	443.712,53	0,68
ANALOG DEVICES	US0326541051	STK	2.593	829	113	USD	228,260	552.253,96	0,84
APPLE	US0378331005	STK	12.254	6.170	1.479	USD	210,620	2.408.152,54	3,67
ARISTA NETW.	US0404131064	STK	2.338	310	-	USD	350,480	764.564,72	1,17
ASPEN TECHN.	US29109X1063	STK	224	-	571	USD	198,630	41.514,46	0,06
ATLISSIAN 'A'	US0494681010	STK	572	-	2.454	USD	176,880	94.402,02	0,14
AUTODESK	US0527691069	STK	134	-	380	USD	247,450	30.938,47	0,05
BILL HOLD.	US0900431000	STK	1.040	2.214	1.174	USD	52,620	51.061,16	0,08
BIONTECH NAM. (SPONS.ADRS)	US09075V1026	STK	90	-	185	USD	80,360	6.748,22	0,01
BK.AMERICA	US0605051046	STK	7.703	4.021	-	USD	39,770	285.839,34	0,44
BLOCK 'A'	US8522341036	STK	2.939	501	517	USD	64,490	176.847,32	0,27
BRISTOL-MYERS	US1101221083	STK	1.910	457	6.148	USD	41,530	74.011,94	0,11
BROADCOM	US11135F1012	STK	963	80	184	USD	1.605,530	1.442.617,58	2,20
CADENCE DES.SYS.	US1273871087	STK	967	225	247	USD	307,750	277.671,33	0,42
CEVA	US1572101053	STK	3.163	3.163	-	USD	19,290	56.929,57	0,09
CHEVRON	US1667641005	STK	408	-	654	USD	156,420	59.546,87	0,09
CIRRUS LOGIC	US1727551004	STK	3.274	5.573	3.089	USD	127,660	389.977,92	0,59
CISCO SYS.	US17275R1023	STK	1.558	3.318	1.760	USD	47,510	69.065,16	0,11
CLOUDFLARE 'A'	US18915M1071	STK	2.191	4.665	2.474	USD	82,830	169.331,03	0,26
COGNEX	US1924221039	STK	726	-	2.203	USD	46,760	31.675,07	0,05
COSTAR GR.	US22160N1090	STK	282	-	654	USD	74,140	19.507,80	0,03

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CROWDSTRIKE HOLD. 'A'	US22788C1053		STK	2.409	319	-	USD 383,190	861.306,00	1,31
DATADOG 'A'	US23804L1035		STK	1.639	3.490	1.851	USD 129,690	198.331,62	0,30
DEERE&CO.	US2441991054		STK	379	101	763	USD 373,630	132.125,75	0,20
DELL TECHN. 'C'	US24703L2025		STK	7.022	7.022	-	USD 137,910	903.572,68	1,38
DUOLINGO 'A'	US26603R1068		STK	198	-	1.571	USD 208,670	38.550,65	0,06
ELEVANCE HEALTH	US0367521038		STK	40	40	-	USD 541,860	20.223,37	0,03
ETSY	US29786A1060		STK	2.176	1.153	578	USD 58,980	119.748,52	0,18
EXTREME NETW.	US30226D1063		STK	21.318	2.970	-	USD 13,450	267.531,70	0,41
EXXON MOB.	US30231G1022		STK	542	-	945	USD 115,120	58.217,91	0,09
FAIR ISAAC	US3032501047		STK	60	-	397	USD 1.488,660	83.339,96	0,13
FISERV	US3377381088		STK	1.243	565	-	USD 149,040	172.854,42	0,26
FORTINET	US34959E1091		STK	1.966	437	-	USD 60,270	110.558,26	0,17
GARTNER	US3666511072		STK	289	126	455	USD 449,060	121.090,12	0,18
GEN DIGITAL	US6687711084		STK	3.403	3.403	-	USD 24,980	79.316,02	0,12
GRAIL INC. DL-,01	US3847471014		STK	8	-	-	USD 15,370	114,73	0,00
HERSHEY	US4278661081		STK	826	119	2.403	USD 183,830	141.678,17	0,22
HOME DEPOT	US4370761029		STK	1.135	1.135	-	USD 344,240	364.555,54	0,56
HP	US40434L1052		STK	5.370	5.370	-	USD 35,020	175.467,60	0,27
HUBSPOT	US4435731009		STK	238	63	484	USD 589,790	130.972,73	0,20
IBM	US4592001014		STK	3.019	2.425	3.071	USD 172,950	487.180,83	0,74
ILLUMINA	US4523271090		STK	52	-	138	USD 104,380	5.064,39	0,01
INSIGHT ENTERP.	US45765U1034		STK	329	329	-	USD 198,360	60.891,48	0,09
INTEL	US4581401001		STK	6.798	1.464	754	USD 30,970	196.439,52	0,30
INTUIT	US4612021034		STK	334	159	-	USD 657,210	204.812,82	0,31
INTUITIVE SURGICAL	US46120E6023		STK	43	-	80	USD 444,850	17.847,96	0,03
IRON MOUNT.	US46284V1017		STK	3.446	3.446	-	USD 89,620	288.155,37	0,44
JPMORGAN	US46625H1005		STK	1.460	732	-	USD 202,260	275.530,30	0,42
LAM RESE.	US5128071082		STK	317	43	89	USD 1.064,850	314.959,13	0,48
MAGIC SOFTW.ENTERP.	IL0010823123		STK	77.273	31.308	-	USD 9,532	687.275,16	1,05
MARVELL TECHN.	US5738741041		STK	4.051	1.200	944	USD 69,900	264.207,98	0,40
MERCADOLIBRE	US58733R1023		STK	18	-	140	USD 1.643,400	27.600,84	0,04
META PLATFORMS 'A'	US30303M1027		STK	3.762	1.355	1.499	USD 504,220	1.769.886,30	2,70
MICROCHIP TECHN.	US5950171042		STK	2.999	5.116	2.832	USD 91,500	256.037,79	0,39
MICRON TECHN.	US5951121038		STK	3.403	7.062	4.726	USD 131,530	417.631,53	0,64
MICROSOFT	US5949181045		STK	2.389	1.764	692	USD 446,950	996.280,43	1,52
MODERNA	US60770K1079		STK	140	-	-	USD 118,750	15.512,01	0,02
MONGODB 'A'	US60937P1066		STK	2.274	2.301	1.346	USD 249,960	530.356,00	0,81
MONOLITHIC POW.SYS.	US6098391054		STK	421	92	108	USD 821,680	322.768,63	0,49
NETAPP	US64110D1046		STK	1.466	336	944	USD 128,800	176.179,89	0,27
NICE (SPONS.ADRS)	US6536561086		STK	544	-	-	USD 171,970	87.288,71	0,13
NVIDIA	US67066G1040		STK	26.560	833	900	USD 123,540	3.061.555,77	4,67
NXP SEMICONDUCTORS	NL0009538784		STK	1.284	2.201	1.228	USD 269,090	322.380,74	0,49
OCCIDENTAL PETRO.	US6745991058		STK	1.411	1.848	3.032	USD 63,030	82.981,41	0,13
OKTA 'A'	US6792951054		STK	4.106	777	-	USD 93,610	358.630,89	0,55
ON SEMICON.	US6821891057		STK	3.534	6.071	3.213	USD 68,550	226.037,51	0,34
ORACLE	US68389X1054		STK	4.879	3.830	-	USD 141,200	642.794,31	0,98
PALO ALTO NETW.	US6974351057		STK	645	85	-	USD 339,010	204.022,81	0,31
PAYPAL HOLD.	US70450Y1038		STK	279	-	2.173	USD 58,030	15.106,48	0,02

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
PDD HOLD. (SPONS.ADRS)	US7223041028		STK	1.967	281	1.611	USD	132,950	244.005,27	0,37
PFIZER	US7170811035		STK	5.048	4.548	-	USD	27,980	131.787,30	0,20
PINTEREST	US72352L1061		STK	817	-	6.325	USD	44,070	33.594,77	0,05
PROGRESS SOFTW.	US7433121008		STK	2.890	1.412	-	USD	54,260	146.313,41	0,22
PURE STORAGE 'A'	US74624M1027		STK	4.290	569	-	USD	64,210	257.019,73	0,39
QUALCOMM	US7475251036		STK	944	173	-	USD	199,180	175.438,23	0,27
QUALYS	US74758T3032		STK	2.179	3.988	1.809	USD	142,600	289.923,40	0,44
RAPID7	US7534221046		STK	5.458	-	6.734	USD	43,230	220.153,34	0,34
ROKU 'A'	US77543R1023		STK	457	-	3.585	USD	59,930	25.554,48	0,04
SALESFORCE	US79466L3024		STK	304	556	252	USD	257,100	72.925,96	0,11
SERVICENOW	US81762P1021		STK	242	251	215	USD	786,670	177.629,24	0,27
SNAP 'A'	US83304A1060		STK	1	-	37.013	USD	16,610	15,50	0,00
SPOTIFY TECHN. NAM.	LU1778762911		STK	982	1.799	817	USD	313,790	287.512,74	0,44
SUPER MICRO COMP.	US86800U1043		STK	1.139	372	412	USD	819,350	870.762,44	1,33
SYNAPTICS	US87157D1090		STK	2.690	5.019	3.063	USD	88,200	221.374,39	0,34
SYNOPSIS	US8716071076		STK	1.295	814	83	USD	595,060	719.013,48	1,10
TAIW.SEMIC.MANUF.(ADRS)	US8740391003		STK	5.829	1.633	660	USD	173,810	945.312,33	1,44
TAKE-TWO INT.ACT.SOFTW.	US8740541094		STK	1.240	1.569	329	USD	155,490	179.899,79	0,27
TELADOC HLTH.	US87918A1051		STK	658	-	1.205	USD	9,780	6.004,42	0,01
TESLA	US88160R1014		STK	1.649	-	-	USD	197,880	304.459,17	0,46
TEXAS INSTR.	US8825081040		STK	6.047	8.023	2.339	USD	194,530	1.097.572,11	1,67
THERMO FISHER SCIEN.	US8835561023		STK	354	71	-	USD	553,000	182.656,40	0,28
THE TRADE DESK 'A'	US88339J1051		STK	3.149	906	582	USD	97,670	286.972,55	0,44
TRIMBLE	US8962391004		STK	5.219	920	1.126	USD	55,920	272.308,36	0,42
TRIPADVISOR	US8969452015		STK	19.871	8.963	939	USD	17,810	330.209,95	0,50
TWILIO	US90138F1021		STK	6.766	5.112	3.915	USD	56,810	358.643,77	0,55
UBER TECHN.	US90353T1007		STK	5.687	5.687	-	USD	72,680	385.660,05	0,59
UNITEDHEALTH GR.	US91324P1021		STK	1.359	617	317	USD	509,260	645.751,66	0,98
VARONIS SYS.	US9222801022		STK	10.889	4.309	-	USD	47,970	487.376,10	0,74
VEEVA SYS.	US9224751084		STK	175	90	-	USD	183,010	29.882,67	0,05
VERISK ANALYTICS	US92345Y1064		STK	4.905	3.270	-	USD	269,550	1.233.629,81	1,88
VERTEX PHARMA.	US92532F1003		STK	255	1.066	1.366	USD	468,720	111.521,90	0,17
VISA 'A'	US92826C8394		STK	996	327	2.515	USD	262,470	243.918,94	0,37
WALT DISNEY	US2546871060		STK	1.625	-	661	USD	99,290	150.544,67	0,23
WIX.COM	IL0011301780		STK	5.666	681	1.719	USD	159,070	840.952,29	1,28
WOLFSPEED	US9778521024		STK	9.116	8.172	-	USD	22,760	193.590,07	0,30
WORKDAY 'A'	US98138H1014		STK	595	612	543	USD	223,560	124.113,09	0,19
ZEBRA TECH. 'A'	US9892071054		STK	443	-	-	USD	308,930	127.693,95	0,19
ZOETIS 'A'	US98978V1035		STK	1.503	1.503	-	USD	173,360	243.116,47	0,37
ZSCALER	US98980G1022		STK	6.141	3.985	3.403	USD	192,190	1.101.225,84	1,68
Canadische Dollar									198.629,44	0,30
RBC	CA7800871021		STK	2.000	4.891	2.891	CAD	145,650	198.629,44	0,30
Schweizer Franken									1.254.356,98	1,91
ABB NAM.	CH0012221716		STK	14.208	19.616	5.408	CHF	49,920	736.476,15	1,12
NOVARTIS NAM.	CH0012005267		STK	3.231	754	6.275	CHF	96,170	322.647,08	0,49
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048		STK	547	435	-	CHF	249,500	141.712,79	0,22
SANDOZ GR. NAM.	CH1243598427		STK	1.584	-	-	CHF	32,540	53.520,96	0,08

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Dänische Kronen								783.988,95	1,20
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0062498333		STK	5.814	5.814	-	DKK 1.005,600	783.988,95	1,20
Englische Pfund								791.629,84	1,21
ALPHAWAVE IP GR.	GB00BNDRMJ14		STK	27.182	27.182	-	GBP 1,440	46.166,28	0,07
BYTES TECHN.GR.	GB00BMH18Q19		STK	63.441	17.394	14.254	GBP 5,545	414.908,71	0,63
GSK	GB00BN7SWP63		STK	13.395	13.395	-	GBP 15,295	241.642,42	0,37
SHELL	GB00BP6MXD84		STK	2.660	5.765	8.486	GBP 28,340	88.912,43	0,14
Japanische Yen								5.335.184,62	8,13
KEYENCE	JP3236200006		STK	400	100	900	JPY 70.550,000	163.687,48	0,25
NEC REG.S	JP3733000008		STK	600	-	1.900	JPY 13.245,000	46.095,83	0,07
NINTENDO	JP3756600007		STK	21.200	4.900	7.100	JPY 8.556,000	1.052.119,56	1,60
NS SOLUTIONS	JP3379900008		STK	72.000	12.600	-	JPY 2.723,000	1.137.204,56	1,73
RENEAS ELEC.	JP3164720009		STK	16.300	27.400	14.400	JPY 3.009,000	284.490,81	0,43
SOFTBANK GR.	JP3436100006		STK	19.700	3.500	5.900	JPY 10.390,000	1.187.244,67	1,81
SONY GR.	JP3435000009		STK	8.000	8.000	-	JPY 13.640,000	632.940,39	0,97
TOKYO ELECTRON	JP3571400005		STK	1.300	2.800	1.900	JPY 34.900,000	263.164,46	0,40
TREND MICRO	JP3637300009		STK	15.000	3.200	800	JPY 6.531,000	568.236,86	0,87
Zloty								1.365.763,85	2,08
CD PROJ. 'C'	PLOPTTC00011		STK	42.349	6.304	1.579	PLN 138,950	1.365.763,85	2,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								742.616,82	1,13
Aktien									
Euro								464.621,35	0,71
2G ENERGY	DE000A0HL8N9		STK	7.982	7.982	-	EUR 22,100	176.402,20	0,27
DATAGROUP	DE000A0JC8S7		STK	6.543	8.832	2.289	EUR 44,050	288.219,15	0,44
US-Dollar								277.995,47	0,42
DYNATRACE	US2681501092		STK	3.280	1.853	-	USD 44,740	136.922,98	0,21
ELASTIC NAM.	NL0013056914		STK	713	713	-	USD 113,910	75.780,57	0,12
SNOWFLAKE 'A'	US8334451098		STK	518	947	429	USD 135,090	65.291,92	0,10
Summe Wertpapiervermögen								58.894.302,61	89,80
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								7.228.183,22	11,02
Bankguthaben								7.228.183,22	11,02
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	7.228.183,22			% 100,000	7.228.183,22	11,02
Sonstige Vermögensgegenstände								100.883,40	0,15
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	25.228,78				25.228,78	0,04
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	75.654,62				75.654,62	0,12

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-638.517,74	-0,97
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-580.470,70				-580.470,70	-0,89
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-58.047,04				-58.047,04	-0,09
Fondsvermögen						EUR		65.584.851,49	100,00*

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

AI Leaders A

ISIN	DE000A2P37J7
Fondsvermögen (EUR)	14.789.221,78
Anteilwert (EUR)	49,69
Umlaufende Anteile (STK)	297.635,9540

AI Leaders C

ISIN	DE000A2PF0M4
Fondsvermögen (EUR)	50.795.629,71
Anteilwert (EUR)	158,35
Umlaufende Anteile (STK)	320.787,6470

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Canadische Dollar	(CAD)	1,46655 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,96305 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45745 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,84785 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	172,40170 = 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,30850 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,07175 = 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

ADYEN NAM.	NL0012969182	STK	-	1.198
------------	--------------	-----	---	-------

US-Dollar

ALIBABA GR.HOLD. (SPONS.ADRS)	US01609W1027	STK	-	1.252
-------------------------------	--------------	-----	---	-------

BAIDU (SPONS.ADRS)	US0567521085	STK	-	876
--------------------	--------------	-----	---	-----

BOOKING HOLD.	US09857L1089	STK	-	119
---------------	--------------	-----	---	-----

ELEC.ARTS	US2855121099	STK	-	4.673
-----------	--------------	-----	---	-------

EXPEDIA GR.	US30212P3038	STK	-	7.492
-------------	--------------	-----	---	-------

JD.COM 'A' (SPONS.ADRS)	US47215P1066	STK	764	5.360
-------------------------	--------------	-----	-----	-------

JUNIPER NETW.	US48203R1041	STK	538	3.246
---------------	--------------	-----	-----	-------

NETFLIX	US64110L1061	STK	-	685
---------	--------------	-----	---	-----

SPLUNK	US8486371045	STK	200	947
--------	--------------	-----	-----	-----

WALMART	US9311421039	STK	-	15.115
---------	--------------	-----	---	--------

Hongkong Dollar

TENCENT HOLD.	KYG875721634	STK	-	15.000
---------------	--------------	-----	---	--------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Euro

EQS GR. NAM.	DE0005494165	STK	8	8
--------------	--------------	-----	---	---

Investmentanteile

Gesellschaftseigene Investmentanteile

Euro

TOP GL.BRANDS 'C'	DE000A2PEMK8	ANT	-	5.500
-------------------	--------------	-----	---	-------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	89,80 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

AI Leaders A

ISIN	DE000A2P37J7
Fondsvermögen (EUR)	14.789.221,78
Anteilwert (EUR)	49,69
Umlaufende Anteile (STK)	297.635,9540
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)	50.795.629,71
Anteilwert (EUR)	158,35
Umlaufende Anteile (STK)	320.787,6470
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

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 gleichtäglich).

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 ¹⁾
Top Gl.Brands 'C'	1,05000 % p.a.

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften 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 Rücknahmeabschläge gezahlt.

