

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Antecedo Enhanced Yield

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

## Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>15.297.946,05</b>	<b>100,13</b>
1. Anleihen	12.748.990,00	83,45
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	11.614.690,00	76,02
>= 10 Jahre	1.134.300,00	7,42
2. Derivate	363.353,79	2,38
3. Bankguthaben	2.185.452,12	14,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände	150,14	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-19.873,44</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>15.278.072,61</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Antecedo Enhanced Yield

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>12.748.990,00</b>	<b>83,45</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>12.748.990,00</b>	<b>83,45</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>12.748.990,00</b>	<b>83,45</b>	
0,0100 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2030)	DE000A14JZP2		EUR	1.000	0	0 %	85,703	857.030,00	5,61	
0,0100 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	DE0001053593		EUR	1.500	0	0 %	75,620	1.134.300,00	7,42	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102499		EUR	2.000	0	0 %	91,498	1.829.960,00	11,98	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102507		EUR	2.000	0	0 %	90,736	1.814.720,00	11,88	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102564		EUR	2.000	0	0 %	88,980	1.779.600,00	11,65	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102531		EUR	2.000	0	0 %	89,864	1.797.280,00	11,76	
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2020(30)	NL0014555419		EUR	2.000	0	0 %	88,640	1.772.800,00	11,60	
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	AT0000A2CQD2		EUR	2.000	0	0 %	88,165	1.763.300,00	11,54	
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>12.748.990,00</b>	<b>83,45</b>	
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>363.353,79</b>	<b>2,38</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>-526.526,11</b>	<b>-3,45</b>	
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>-526.526,11</b>	<b>-3,45</b>	
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>-526.526,11</b>	<b>-3,45</b>	
ADIDAS AG CALL 16.09.22 BP 180,00 EUREX		185	STK	-500			EUR	6,350	-3.175,00	-0,02
AIRBUS SE CALL 16.09.22 BP 110,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR	1,380	-4.140,00	-0,03
ANHEUSER-BUSCH INBEV CALL 16.09.22 BP 54,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR	1,770	-3.540,00	-0,02
ARCELORMITTAL S.A. CALL 16.09.22 BP 25,50 EUREX		185	STK	-1.500			EUR	0,660	-990,00	-0,01
ARCELORMITTAL S.A. CALL 16.09.22 BP 26,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR	0,570	-1.140,00	-0,01
ASML HOLDING CALL 16.09.22 BP 520,00 EUREX		185	STK	-1.500			EUR	13,310	-19.965,00	-0,13
BASF SE CALL 16.09.22 BP 42,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR	3,070	-6.140,00	-0,04

## Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BASF SE CALL 16.09.22 BP 44,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 2,150	-4.300,00	-0,03
BAY.MOTOREN WERKE AG CALL 16.09.22 BP 80,00 EUREX		185	STK	-2.400			EUR 2,200	-5.280,00	-0,03
BAYER AG CALL 16.09.22 BP 60,00 EUREX		185	STK	-4.000			EUR 2,190	-8.760,00	-0,06
BCO BIL.VIZ. CALL 16.09.22 BP 4,20 EUREX		185	STK	-6.000			EUR 0,380	-2.280,00	-0,01
BCO BIL.VIZ. CALL 16.09.22 BP 4,80 EUREX		185	STK	-20.000			EUR 0,120	-2.400,00	-0,02
BCO BIL.VIZ. CALL 16.09.22 BP 4,90 EUREX		185	STK	-3.000			EUR 0,090	-270,00	0,00
BCO SANTANDER CALL 16.09.22 BP 2,60 EUREX		185	STK	-50.000			EUR 0,230	-11.500,00	-0,08
BCO SANTANDER CALL 16.09.22 BP 2,70 EUREX		185	STK	-25.000			EUR 0,180	-4.500,00	-0,03
BNP PARIBAS INH. CALL 19.08.22 BP 48,00 EUREX		185	STK	-5.000			EUR 1,460	-7.300,00	-0,05
Delivery Hero SE Nam CALL 16.09.22 BP 38,00 EUREX		185	STK	-1.000			EUR 5,500	-5.500,00	-0,04
DEUTSCHE BANK AG CALL 16.09.22 BP 8,80 EUREX		185	STK	-8.000			EUR 0,510	-4.080,00	-0,03
DEUTSCHE BANK AG CALL 19.08.22 BP 9,60 EUREX		185	STK	-1.000			EUR 0,190	-190,00	0,00
DEUTSCHE POST AG CALL 16.09.22 BP 36,00 EUREX		185	STK	-2.500			EUR 2,020	-5.050,00	-0,03
DEUTSCHE POST AG CALL 19.08.22 BP 34,50 EUREX		185	STK	-2.500			EUR 2,560	-6.400,00	-0,04
ENEL S.P.A. CALL 18.08.22 BP 5,50 EUREX		185	STK	-42.500			EUR 0,071	-2.996,25	-0,02
ENI S.P.A. CALL 15.09.22 BP 12,40 EUREX		185	STK	-15.000			EUR 0,281	-4.207,50	-0,03
ESSILOR INTL-CIE. CALL 16.09.22 BP 150,00 EUREX		185	STK	-1.500			EUR 5,310	-7.965,00	-0,05
INDITEX INH. CALL 16.09.22 BP 22,00 EUREX		185	STK	-14.000			EUR 1,100	-15.400,00	-0,10
INFINEON TECH.AG CALL 16.09.22 BP 25,00 EUREX		185	STK	-2.500			EUR 1,120	-2.800,00	-0,02
INFINEON TECH.AG CALL 16.09.22 BP 25,50 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 0,940	-1.880,00	-0,01
INFINEON TECH.AG CALL 16.09.22 BP 26,00 EUREX		185	STK	-1.000			EUR 0,800	-800,00	-0,01
ING GROEP CALL 16.09.22 BP 10,40 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 0,240	-480,00	0,00
ING GROEP CALL 16.09.22 BP 9,60 EUREX		185	STK	-10.000			EUR 0,530	-5.300,00	-0,03
ING GROEP CALL 16.09.22 BP 9,73 EUREX		185	STK	-5.137			EUR 0,470	-2.414,37	-0,02
INTESA SANPAOLO CALL 15.09.22 BP 1,80 EUREX		185	STK	-85.000			EUR 0,111	-9.435,00	-0,06
KERING S.A. INH. CALL 16.09.22 BP 480,00 EUREX		185	STK	-500			EUR 38,170	-19.085,00	-0,12
KON. AHOLD DELHAIZE CALL 16.09.22 BP 26,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 0,620	-1.240,00	-0,01
KON.PHILIPS.ELECT. CALL 16.09.22 BP 20,40 EUREX		185	STK	-1.000			EUR 1,760	-1.760,00	-0,01
KON.PHILIPS.ELECT. CALL 16.09.22 BP 20,80 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 1,550	-3.100,00	-0,02
KON.PHILIPS.ELECT. CALL 16.09.22 BP 22,00 EUREX		185	STK	-1.000			EUR 1,010	-1.010,00	-0,01
KONE OYJ CALL 16.09.22 BP 46,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 2,310	-4.620,00	-0,03
LINDE PLC CALL 16.09.22 BP 300,00 EUREX		185	STK	-1.000			EUR 4,490	-4.490,00	-0,03
LINDE PLC CALL 19.08.22 BP 295,00 EUREX		185	STK	-1.200			EUR 3,840	-4.608,00	-0,03
LVMH SE CALL 16.09.22 BP 560,00 EUREX		185	STK	-1.200			EUR 48,400	-58.080,00	-0,38
LVMH SE CALL 16.09.22 BP 600,00 EUREX		185	STK	-1.000			EUR 26,850	-26.850,00	-0,18
MERCEDES-BENZ GRP CALL 16.09.22 BP 64,00 EUREX		185	STK	-4.500			EUR 0,920	-4.140,00	-0,03

## Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Newbelco S.A. CALL 16.09.22 BP 50,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR 3,770	-11.310,00	-0,07
Newbelco S.A. CALL 19.08.22 BP 50,00 EUREX		185	STK	-3.500			EUR 3,310	-11.585,00	-0,08
OREAL (L') INH. CALL 16.09.22 BP 320,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 23,620	-47.240,00	-0,31
PERNOD-RICARD CALL 16.09.22 BP 170,00 EUREX		185	STK	-500			EUR 11,750	-5.875,00	-0,04
PERNOD-RICARD CALL 16.09.22 BP 180,00 EUREX		185	STK	-500			EUR 6,510	-3.255,00	-0,02
PROSUS CALL 16.09.22 BP 62,00 EUREX		185	STK	-8.000			EUR 6,090	-48.720,00	-0,32
RENAULT INH. CALL 16.09.22 BP 26,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR 1,460	-4.380,00	-0,03
SAFRAN INH. CALL 16.09.22 BP 100,00 EUREX		185	STK	-1.500			EUR 4,810	-7.215,00	-0,05
SAP AG CALL 16.09.22 BP 95,46 EUREX		185	STK	-2.514			EUR 1,780	-4.474,99	-0,03
SAP AG CALL 16.09.22 BP 96,00 EUREX		185	STK	-2.500			EUR 1,660	-4.150,00	-0,03
SCHNEIDER ELEC. CALL 16.09.22 BP 112,00 EUREX		185	STK	-1.200			EUR 7,840	-9.408,00	-0,06
SIEMENS AG CALL 16.09.22 BP 100,00 EUREX		185	STK	-1.700			EUR 5,510	-9.367,00	-0,06
SIEMENS AG CALL 16.09.22 BP 102,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 4,640	-9.280,00	-0,06
STELLANTIS NV CALL 15.09.22 BP 13,00 EUREX		185	STK	-7.500			EUR 0,439	-3.292,50	-0,02
STELLANTIS NV CALL 15.09.22 BP 14,00 EUREX		185	STK	-12.500			EUR 0,229	-2.862,50	-0,02
TOTALENERGIES SE CALL 16.09.22 BP 48,50 EUREX		185	STK	-6.500			EUR 4,190	-27.235,00	-0,18
TOTALENERGIES SE CALL 16.09.22 BP 49,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 3,900	-7.800,00	-0,05
TOTALENERGIES SE CALL 16.09.22 BP 52,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR 2,370	-7.110,00	-0,05
VINCI S.A. CALL 16.09.22 BP 85,00 EUREX		185	STK	-1.000			EUR 4,490	-4.490,00	-0,03
VOLKSWAGEN AG VZO. CALL 16.09.22 BP 150,00 EUREX		185	STK	-2.500			EUR 2,530	-6.325,00	-0,04
VONOVIA SE CALL 16.09.22 BP 34,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR 0,530	-1.590,00	-0,01
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.028.920,00</b>	<b>6,73</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>39.700,00</b>	<b>0,26</b>
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.22 EUREX		185	EUR	Anzahl -80				39.700,00	0,26
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>989.220,00</b>	<b>6,47</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>989.220,00</b>	<b>6,47</b>
ESTX 50 PR.EUR CALL 16.06.23 BP 4000,00 EUREX		185		Anzahl 1000			EUR 66,400	66.400,00	0,43
ESTX 50 PR.EUR CALL 17.03.23 BP 3700,00 EUREX		185		Anzahl 3800			EUR 147,700	561.260,00	3,67
ESTX 50 PR.EUR CALL 17.03.23 BP 3900,00 EUREX		185		Anzahl 11200			EUR 79,500	890.400,00	5,83

## Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.08.22 BP 3400,00 EUREX		185	Anzahl	-1200			EUR 161,500	-193.800,00	-1,27
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.08.22 BP 3500,00 EUREX		185	Anzahl	-3200			EUR 104,700	-335.040,00	-2,19
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-49.340,10</b>	<b>-0,32</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-49.340,10</b>	<b>-0,32</b>
FUTURE EURO-BUND 09.22 EUREX		185	EUR	-3.000.000				-49.340,10	-0,32
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>-89.700,00</b>	<b>-0,59</b>
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-89.700,00</b>	<b>-0,59</b>
FUTURE EU-BUND 09.22 CALL 22.07.22 BP 147,00 EUREX		185	EUR	Anzahl -20			EUR 2,920	-18.900,00	-0,12
FUTURE EU-BUND 09.22 CALL 22.07.22 BP 148,00 EUREX		185	EUR	Anzahl -40			EUR 2,280	-15.800,00	-0,10
FUTURE EU-BUND 09.22 PUT 26.08.22 BP 143,00 EUREX		185	EUR	Anzahl 55			EUR 1,010	-55.000,00	-0,36
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.185.452,12</b>	<b>14,30</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.185.452,12</b>	<b>14,30</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Kreissparkasse Köln			EUR	2.185.452,12		%	100,000	2.185.452,12	14,30
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>150,14</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche			EUR	150,14				150,14	0,00

## Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-19.873,44</b>	<b>-0,13</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-2.442,02				-2.442,02	-0,02
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.638,08				-8.638,08	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-793,34				-793,34	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.278.072,61</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Antecedo Enhanced Yield I</b>									
Anteilwert							EUR	94,44	
Ausgabepreis							EUR	94,44	
Rücknahmepreis							EUR	94,44	
Anzahl Anteile							STK	153.125	
<b>Antecedo Enhanced Yield R</b>									
Anteilwert							EUR	93,70	
Ausgabepreis							EUR	96,51	
Rücknahmepreis							EUR	93,70	
Anzahl Anteile							STK	8.724	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:			EUR	651.619,00					

#### 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.

## **Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield**

### **Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

#### **Marktschlüssel**

##### **b) Terminbörsen**

185

Eurex Deutschland



## Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

### 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### Aktien

Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.800	1.800	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	2.500	2.500	
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	450	450	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	900	900	

##### Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794	EUR	0	500	
---	--------------	-----	---	-----	--

##### Derivate

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

##### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			13.466,58
--	--	-----	--	--	-----------

##### Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND)		EUR			22.990,98
---	--	-----	--	--	-----------

## Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

### 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Optionsrechte

##### Wertpapier-Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktien

###### Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): DEUTSCHE BANK AG NA O.N., ENGIE S.A. INH. EO 1, LINDE PLC EO 0,001, STELLANTIS NV EO -,01)	EUR	15,13
---	-----	-------

###### Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ADIDAS AG NA O.N., AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01, AIRBUS SE, ALLIANZ SE NA O.N., ANHEUSER-BUSCH INBEV, ARCELORMITTAL S.A. NOUV., ASML HOLDING EO -,09, AXA S.A. INH. EO 2,29, BASF SE NA O.N., BAY.MOTOREN WERKE AG ST, BAYER AG NA O.N., BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49, BCO SANTANDER N.EO0,5, BNP PARIBAS INH. EO 2, DANONE S.A. EO -,25, DELIVERY HERO SE NA O.N., DEUTSCHE BANK AG NA O.N., DEUTSCHE POST AG NA O.N., ENEL S.P.A. EO 1, ENGIE S.A. INH. EO 1, ENI S.P.A., ESSILORLUXO. INH. EO -,18, IBERDROLA INH. EO -,75, INDITEX INH. EO 0,03, INFINEON TECH.AG NA O.N., ING GROEP NV , INTESA SANPAOLO, KERING S.A. INH. EO 4, KONE OYJ B O.N., KONINKL. PHILIPS EO -,20, LINDE PLC EO 0,001, LVMH EO 0,3, ME.BE.GR.DAIMLER TRU.BAS., MERCEDES-BENZ GRP NA O.N., MTU AERO ENGINES NA O.N., MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., OREAL (L') INH. EO 0,2, PERNOD-RICARD O.N., PROSUS NV EO -,05, RENAULT INH. EO 3,81, SAFRAN INH. EO -,20, SANOFI SA INHABER EO 2, SAP SE O.N., SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4, SIEMENS AG NA O.N., STE GENERALE INH. EO 1,25, STELLANTIS NV EO -,01, TOTALENERGIES SE EO 2,50, VINCI S.A. INH. EO 2,50, VOLKSWAGEN AG VZO O.N., VONOVIA SE NA O.N.)	EUR	2.602,27
--	-----	----------

## Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

### 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
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>					
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			14.799,55
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			94,96
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			11.123,27
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE EURO-BUND 06.22 EUREX, FUTURE EURO-BUND 09.22 EUREX)		EUR			968,09
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE EURO-BUND 03.22 EUREX, FUTURE EURO-BUND 06.22 EUREX, FUTURE EURO-BUND 09.22 EUREX)		EUR			624,36

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.

**Halbjahresbericht  
Antecedo Enhanced Yield**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilkasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Antecedo Enhanced Yield I</b>	10.000	0,00	0,650	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>Antecedo Enhanced Yield R</b>	keine	3,00	1,200	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

## Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	83,45
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	2,38

### Sonstige Angaben

#### Antecedo Enhanced Yield I

Anteilwert	EUR	94,44
Ausgabepreis	EUR	94,44
Rücknahmepreis	EUR	94,44
Anzahl Anteile	STK	153.125

#### Antecedo Enhanced Yield R

Anteilwert	EUR	93,70
Ausgabepreis	EUR	96,51
Rücknahmepreis	EUR	93,70
Anzahl Anteile	STK	8.724

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

## **Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Antecedo Enhanced Yield

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse R	1. Februar 2021
Anteilklasse I	1. Februar 2021

### Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 3,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %

### Rücknahmeabschlag

Anteilklasse R	keiner
Anteilklasse I	keiner

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	10.000,- EUR (Erstanlage; bei Folgeanlagen keine)

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,20 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,65 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,08 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,08 % p.a.

### Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2QCYM / DE000A2QCYM1
Anteilklasse I	A2QCYN / DE000A2QCYN9

# Halbjahresbericht

## Antecedo Enhanced Yield

### Kurzübersicht über die Partner

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

##### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

##### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Ian Lees, Leverkusen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
Stephan Scholl, Königstein im Taunus  
Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Daniel F. Just, Pöcking

#### 2. Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

##### Postanschrift:

Neumarkt 18-24  
50667 Köln

Telefon: 0221 / 227 - 01  
Telefax: 0221 / 227 - 3920  
www.ksk-koeln.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts  
Haftendes Eigenkapital: € 1.692.900.000,00 (Stand: Dezember 2020)

#### 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Antecedo Asset Management GmbH

##### Postanschrift:

Hessenring 121  
61348 Bad Homburg v.d. Höhe

Telefon +49 (0)6172 9977 130  
Telefax +49 (0)6172 9977 1377  
www.antecedo.eu