

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



IQ Aktienstrategie

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	52.409.265,92	100,06
1. Aktien	11.950.640,46	22,82
Bundesrep. Deutschland	3.655.245,13	6,98
Frankreich	914.704,50	1,75
Großbritannien	512.683,35	0,98
Irland	326.481,80	0,62
Italien	396.024,13	0,76
Japan	435.082,96	0,83
Niederlande	314.928,00	0,60
Schweiz	351.320,86	0,67
Spanien	428.042,77	0,82
Südkorea	387.606,42	0,74
USA	4.228.520,54	8,07
2. Zertifikate	760.145,30	1,45
EUR	760.145,30	1,45
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	730.645,10	1,39
CHF	416.882,70	0,80
EUR	313.762,40	0,60
4. Investmentanteile	37.226.103,92	71,07
EUR	23.095.696,70	44,10
USD	14.130.407,22	26,98
5. Bankguthaben	1.698.019,46	3,24
6. Sonstige Vermögensgegenstände	43.711,68	0,08

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-32.500,97	-0,06
III. Fondsvermögen	52.376.764,95	100,00

Halbjahresbericht IQ Aktienstrategie

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	50.667.534,78	96,74
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.367.523,16	23,61
Aktien							EUR	11.950.640,46	22,82
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	3.284	0	0 CHF	36,400	127.005,52	0,24
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	2.485	0	0 CHF	84,960	224.315,34	0,43
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	2.400	2.400	0 EUR	131,220	314.928,00	0,60
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.730	1.730	0 EUR	295,000	510.350,00	0,97
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	2.300	2.300	0 EUR	210,700	484.610,00	0,93
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	8.651	5.461	0 EUR	40,030	346.299,53	0,66
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	18.600	3.724	0 EUR	26,390	490.854,00	0,94
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	55.195	0	0 EUR	7,175	396.024,13	0,76
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	30.300	30.300	0 EUR	15,515	470.104,50	0,90
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	9.280	9.280	0 EUR	31,460	291.948,80	0,56
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003		STK	1.264	0	0 EUR	129,000	163.056,00	0,31
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	11.570	8.175	0 EUR	41,080	475.295,60	0,91
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	8.800	8.800	0 EUR	37,500	330.000,00	0,63
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	36.137	18.360	0 EUR	11,845	428.042,77	0,82
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	14.900	4.277	0 EUR	32,680	486.932,00	0,93
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326		STK	1.157	1.157	0 EUR	65,600	75.899,20	0,14
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	7.600	5.825	0 EUR	58,500	444.600,00	0,85
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	192.000	0	0 GBP	1,479	341.389,76	0,65
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	3.113	0	0 GBP	45,770	171.293,59	0,33
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	25.000	30.000	5.000 JPY	2.777,500	435.082,96	0,83
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	2.240	0	0 USD	167,190	335.608,57	0,64
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	2.280	2.280	0 USD	460,260	940.400,39	1,80
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	10.800	10.800	0 USD	51,740	500.754,55	0,96

Halbjahresbericht IQ Aktienstrategie

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	3.075	3.075	0 USD	162,060	446.576,31	0,85
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	764	0	0 USD	476,860	326.481,80	0,62
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.075	0	0 USD	304,510	293.349,09	0,56
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	777	0	0 USD	430,300	299.617,44	0,57
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	6.436	4.900	0 USD	73,670	424.894,81	0,81
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882		STK	370	370	0 USD	1.169,000	387.606,42	0,74
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.950	1.950	0 USD	274,950	480.466,44	0,92
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	5.880	4.235	0 USD	96,190	506.852,94	0,97
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	416.882,70	0,80
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.450	0	0 CHF	270,600	416.882,70	0,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	760.145,30	1,45
Zertifikate							EUR	760.145,30	1,45
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 27.12.24 LVMH 700	DE000DJ47U15		STK	570	570	0 EUR	664,490	378.759,30	0,72
Vontobel Financial Products DIZ 31.12.24 Microso. 380	DE000VU9WH21		STK	1.150	1.150	0 EUR	331,640	381.386,00	0,73
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	313.762,40	0,60
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	313.762,40	0,60
0,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Aktienleihe v.23(24)VOW3	DE000HS0BBN9		EUR	344	344	0 %	91,210	313.762,40	0,60

Halbjahresbericht IQ Aktienstrategie

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							EUR	37.226.103,92	71,07
Investmentanteile							EUR	37.226.103,92	71,07
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	37.226.103,92	71,07
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931	ANT	1.930	0	0	EUR	160,980	310.691,40	0,59
iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00B3VWMM18	ANT	9.015	3.810	0	EUR	276,800	2.495.352,00	4,76
iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1YZSC51	ANT	237.729	66.910	0	EUR	32,585	7.746.399,47	14,79
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	IE00BKBF6H24	ANT	911.842	150.650	0	EUR	8,376	7.637.953,33	14,58
iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B3ZW0K18	ANT	21.300	21.300	0	EUR	120,200	2.560.260,00	4,89
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HK77	ANT	45.650	45.650	0	EUR	51,370	2.345.040,50	4,48
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00BD45KH83	ANT	497.532	130.000	0	USD	5,102	2.274.763,21	4,34
iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00BZCQB185	ANT	148.730	148.730	0	USD	10,526	1.402.932,14	2,68
iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BJ5JP329	ANT	433.950	433.950	0	USD	6,233	2.423.882,38	4,63
iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B0M62Q58	ANT	31.547	0	0	USD	79,100	2.236.192,94	4,27
iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXK627	ANT	38.987	12.270	0	USD	71,390	2.494.203,72	4,76
iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5YX21	ANT	7.900	7.900	0	USD	57,380	406.220,99	0,78
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	IE00BYWZ0333	ANT	147.203	38.000	78.080	USD	9,065	1.195.801,77	2,28
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88	ANT	219.100	94.970	87.520	USD	8,640	1.696.410,07	3,24
Summe Wertpapiervermögen							EUR	50.667.534,78	96,74

Halbjahresbericht IQ Aktienstrategie

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.698.019,46	3,24
Bankguthaben							EUR	1.698.019,46	3,24
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.698.019,46			% 100,000	1.698.019,46	3,24
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	43.711,68	0,08
Zinsansprüche			EUR	33.521,24				33.521,24	0,06
Dividendenansprüche			EUR	9.228,07				9.228,07	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	962,37				962,37	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-32.500,97	-0,06
Verwaltungsvergütung			EUR	-17.542,46				-17.542,46	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.958,51				-6.958,51	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	52.376.764,95	100,00 1)
Anteilwert							EUR	118,04	
Ausgabepreis							EUR	118,04	
Anteile im Umlauf							STK	443.702	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht IQ Aktienstrategie

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2024	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9412000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8318000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	159,5960000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1159000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht IQ Aktienstrategie

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					
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	0	1.532	
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	56.000	56.000	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	5.300	9.800	
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	32.050	32.050	
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	0	13.200	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	6.600	6.600	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Zertifikate					
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 26.09.24 Dt.Börse 165	DE000PN9UB42	STK	0	1.790	
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 26.09.24 Gerresh. 90	DE000PN9TSZ5	STK	4.185	4.185	
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 26.09.24 Qiagen 35	DE000PN9YPQ0	STK	0	8.130	
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 24.09.24 Infineon 31	DE000KH9EBM4	STK	0	9.280	
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 24.09.24 KION GR 30	DE000KJ2F0V3	STK	0	9.640	
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 25.06.24 Dt.Post 40	DE000KH2Y0H3	STK	0	5.461	
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 25.06.24 Fres. SE 24	DE000KH2Y105	STK	0	10.222	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 25.09.24 Infineon 27	DE000DJ1W7P5	STK	0	11.150	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 27.09.24 Allianz 240	DE000DJ01E68	STK	0	1.480	
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 27.09.24 PayPal 45	DE000HS31PY5	STK	0	7.250	
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 28.06.24 Mercedes 62	DE000HG64DY7	STK	0	3.547	
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 28.06.24 Microso. 250	DE000HG85P97	STK	0	1.048	
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 28.06.24 NVIDIA 320	DE000HG9Z1X8	STK	0	846	
Landesbank Baden-Württemberg DISC.Z 27.09.24 LVMH 660	DE000LB4GQD2	STK	0	433	
Landesbank Baden-Württemberg DISC.Z 27.09.24 Pro7Sat1 6	DE000LB4JEV4	STK	32.050	32.050	
UniCredit Bank GmbH HVB DIZ 27.09.24 Veolia 26	DE000HD0XZ55	STK	0	10.980	
UniCredit Bank GmbH HVB DIZ 28.06.24 Sixt 95	DE000HC67ZE4	STK	0	1.157	
Vontobel Financial Products DIZ 27.09.24 PUMA 37	DE000VM7TPC7	STK	0	7.950	
Vontobel Financial Products DIZ 27.09.24 PUMA 45	DE000VM5Q9J4	STK	8.800	8.800	

Halbjahresbericht IQ Aktienstrategie

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
Vontobel Financial Products DIZ 27.09.24 Vonovia 22	DE000VM5J588	STK	0	11.890	
Vontobel Financial Products DIZ 27.09.24 Zalando 20	DE000VM5J661	STK	19.450	19.450	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
6,8000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Aktienanleihe v.23(24)SIE	DE000HS0BB24	EUR	344	344	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	ANT	0	2.580	

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht IQ Aktienstrategie

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		48.262,11	0,11
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		126.911,10	0,29
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		319.638,16	0,72
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		32.049,78	0,07
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		318.138,54	0,72
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-7.239,32	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-16.936,87	-0,04
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		820.823,50	1,85
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-458,09	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-32.002,22	-0,07
- Verwaltungsvergütung	EUR	-32.002,22		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-13.552,46	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-3.340,92	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-15.146,75	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-4.618,94		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-10.527,81		
- Sonstige Kosten	EUR	0,00		
Summe der Aufwendungen	EUR		-64.500,44	-0,15
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		756.323,06	1,70
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		432.513,06	0,97
2. Realisierte Verluste	EUR		-109.832,90	-0,25
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		322.680,15	0,72
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR		1.079.003,21	2,42
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		1.877.050,53	4,23
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-923.653,24	-2,08
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR		953.397,29	2,15

Halbjahresbericht IQ Aktienstrategie

VII. Ergebnis des Berichtszeitraums EUR **2.032.400,50** 4,57

Entwicklung des Sondervermögens

2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		EUR	34.738.539,58
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-198.752,81
2. Zwischenausschüttungen		EUR	-266.221,14
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	16.249.258,98
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	18.434.689,27	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.185.430,29	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-178.460,16
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	2.032.400,50
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.877.050,53	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-923.653,24	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		EUR	52.376.764,95

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		EUR	2.975.553,40	6,70
1. Vortrag aus Vorjahr		EUR	1.786.717,26	4,03
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	1.079.003,21	2,42
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)		EUR	109.832,94	0,25
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		EUR	2.709.332,26	6,10
1. Der Wiederanlage zugeführt		EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		EUR	2.709.332,26	6,10
III. Gesamtausschüttung		EUR	266.221,14	0,60
1. Zwischenausschüttung **)			266.221,14	0,60
2. Endausschüttung		EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

***) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024 *)	Stück	302.720	EUR	34.738.539,58	EUR	114,75
2024	Stück	443.702	EUR	52.376.764,95	EUR	118,04

*) Auflagedatum 03.04.2023

Halbjahresbericht IQ Aktienstrategie

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	118,04
Ausgabepreis	EUR	118,04
Anteile im Umlauf	STK	443.702

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht IQ Aktienstrategie

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

MERKUR PRIVATBANK KGaA

Postanschrift:

Bayerstr. 33
80335 München

Telefon (089) 59 99 80
Telefax (089) 5 99 98 18
www.merkur-privatbank.de

WKN / ISIN: A3D055 / DE000A3D0554