

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

AktivBasis

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2025

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:

**WAVE/**

**Halbjahresbericht  
AktivBasis**

**Vermögensübersicht zum 31.08.2025**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>18.056.543,98</b>	<b>100,46</b>
1. Investmentanteile EUR	17.216.191,11 17.216.191,11	95,79 95,79
2. Derivate	825,00	0,00
3. Bankguthaben	803.759,35	4,47
4. Sonstige Vermögensgegenstände	35.768,52	0,20
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-82.901,38</b>	<b>-0,46</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>17.973.642,60</b>	<b>100,00</b>

**Halbjahresbericht**  
**AktivBasis**

**Vermögensaufstellung zum 31.08.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>									
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BLDGH553	ANT	752.700	0	0	EUR	4,340	3.266.718,00	18,18
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BLDGH447	ANT	770.700	0	0	EUR	4,082	3.146.151,54	17,50
iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE000LXEN6X4	ANT	167.300	0	0	EUR	6,891	1.152.864,30	6,41
UBS EURO STOXX 50 ESG Act. Nom. A EUR Dis. oN	LU1971906802	ANT	180.869	0	7.051	EUR	19,172	3.467.620,47	19,29
Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	LU2504537445	ANT	72.600	0	0	EUR	40,789	2.961.281,40	16,48
Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	LU2468423459	ANT	119.100	0	0	EUR	26,904	3.204.266,40	17,83
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>									
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>									
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0	ANT	7.650	0	0	EUR	2,260	17.289,00	0,10
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>									
						EUR		17.216.191,11	95,79

**Halbjahresbericht**  
**AktivBasis**

**Vermögensaufstellung zum 31.08.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.09.25 EUREX		185	EUR	Anzahl 5			EUR	5.525,00	0,03
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
FUTURE EURO-BUND 08.09.25 EUREX		185	EUR	-1.000.000			EUR	-4.700,00	-0,03

**Halbjahresbericht**  
**AktivBasis**

**Vermögensaufstellung zum 31.08.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>							EUR	803.759,35	4,47
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR	803.759,35	4,47
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	803.759,35		% 100.000	803.759,35	4,47	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	1.142,80				1.142,80	0,01
Variation Margin			EUR	4.700,00				4.700,00	0,03
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	29.925,72				29.925,72	0,17
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwaltungsvergütung			EUR	-40.582,93				-40.582,93	-0,23
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.326,75				-1.326,75	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-16.231,94				-16.231,94	-0,09
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.396,11				-1.396,11	-0,01
Portfoliomanagervergütung			EUR	-17.838,65				-17.838,65	-0,10
Variation Margin			EUR	-5.525,00				-5.525,00	-0,03
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Anteilwert</b>							EUR	17.973.642,60	100,00 1)
<b>Ausgabepreis</b>							EUR	64,29	
<b>Anteile im Umlauf</b>							EUR	65,58	
							STK	279.564	

**Fußnoten:**

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

2) Die Wertpapiere und Schuldutscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

# **Halbjahresbericht**

## **AktivBasis**

### **Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

### **Marktschlüssel**

#### **Terminbörsen**

185

Eurex Deutschland

# Halbjahresbericht

## AktivBasis

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

### Derivate

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

### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaupte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)	EUR	15.667,08
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)	EUR	9.615,87

#### Zinsterminkontrakte

Gekaupte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND)	EUR	1.283,71
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND)	EUR	4.516,68

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**

## **AktivBasis**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>95,79</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

### **Sonstige Angaben**

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>64,29</b>
<b>Ausgabepreis</b>	<b>EUR</b>	<b>65,58</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>STK</b>	<b>279.564</b>

### **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, vertragsswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. September 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

**Halbjahresbericht  
AktivBasis**

**Sonstige Information**

**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.

# **Halbjahresbericht**

## **AktivBasis**

### **Kurzübersicht über die Partner**

#### **1. Kapitalverwaltungsgesellschaft**

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

##### **Hausanschrift:**

Europa-Allee 92 - 96  
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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-  
Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

##### **Geschäftsführer:**

Markus Bannwart, Mainz

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

##### **Aufsichtsrat:**

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

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](http://www.hal-privatbank.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

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

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

WAVE Management AG

##### **Postanschrift:**

VHV Platz 1  
30177 Hannover

Telefon (0511) 907-2500

Telefax (0511) 907-2524

#### **4. Anlageausschuss**

Philipp Magenheimer

WAVE Management AG, Hannover

Boris Sonntag

WAVE Management AG, Hannover

WKN / ISIN: A0JEK3 / DE000A0JEK31