

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Antecedo Independent Invest

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Antecedo Independent Invest

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	41.910.399,17	100,33
1. Anleihen	23.362.795,00	55,93
< 1 Jahr	6.890.840,00	16,50
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	13.831.115,00	33,11
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.640.840,00	6,32
2. Investmentanteile	1.135.500,00	2,72
EUR	1.135.500,00	2,72
3. Derivate	12.363.112,77	29,60
4. Bankguthaben	4.998.261,07	11,97
5. Sonstige Vermögensgegenstände	50.730,33	0,12
II. Verbindlichkeiten	-139.128,71	-0,33
III. Fondsvermögen	41.771.270,46	100,00

Halbjahresbericht Antecedo Independent Invest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	24.498.295,00	58,65
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	23.362.795,00	55,93
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	23.362.795,00	55,93
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102382		EUR	2.000	0	0 %	97,709	1.954.180,00	4,68
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390		EUR	2.000	0	0 %	96,304	1.926.080,00	4,61
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102408		EUR	1.000	0	0 %	94,473	944.730,00	2,26
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102416		EUR	2.500	2.500	0 %	94,105	2.352.625,00	5,63
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102580		EUR	2.000	0	0 %	83,451	1.669.020,00	4,00
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007		EUR	600	0	0 %	98,916	593.496,00	1,42
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802		EUR	3.000	0	0 %	99,018	2.970.540,00	7,11
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	DE0001141810		EUR	3.000	0	0 %	97,546	2.926.380,00	7,01
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	DE0001141828		EUR	3.000	0	0 %	96,298	2.888.940,00	6,92
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	DE0001141844		EUR	4.000	4.000	0 %	94,114	3.764.560,00	9,01
0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891		EUR	1.000	0	0 %	99,392	993.920,00	2,38
2,4000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34)	AT0000A10683		EUR	400	0	0 %	94,581	378.324,00	0,91
Investmentanteile							EUR	1.135.500,00	2,72
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.135.500,00	2,72
Antecedo Growth Supreme Inhaber-Anteile AK I	DE000A3E18W2		ANT	10.000	10.000	0 EUR	113,550	1.135.500,00	2,72
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	24.498.295,00	58,65

Halbjahresbericht Antecedo Independent Invest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	12.363.112,77	29,60
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	12.024.973,22	28,79
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	68.915,64	0,16
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 20.09.24 CME		359	USD	Anzahl	-31			68.915,64	0,16
Optionsrechte							EUR	11.956.057,58	28,62
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	11.956.057,58	28,62
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.07.24 BP 4900,00 EUREX		185		Anzahl	-3800		EUR 82,200	-312.360,00	-0,75
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.07.24 BP 5000,00 EUREX		185		Anzahl	-4400		EUR 35,500	-156.200,00	-0,37
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.06.25 BP 5000,00 EUREX		185		Anzahl	3000		EUR 253,500	760.500,00	1,82
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.06.25 BP 5200,00 EUREX		185		Anzahl	14000		EUR 164,700	2.305.800,00	5,52
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.06.25 BP 4800,00 EUREX		185		Anzahl	5100		EUR 241,300	1.230.630,00	2,95
NASDAQ-100 INDEX CALL 08.07.24 BP 20000,00 CBOE		361		Anzahl	-2000		USD 48,450	-90.425,53	-0,22
NASDAQ-100 INDEX CALL 17.01.25 BP 20000,00 CBOE		361		Anzahl	3600		USD 1.218,450	4.093.337,07	9,80
NASDAQ-100 INDEX CALL 17.01.25 BP 21000,00 CBOE		361		Anzahl	2200		USD 720,000	1.478.163,49	3,54
NASDAQ-100 INDEX PUT 17.01.25 BP 20000,00 CBOE		361		Anzahl	1200		USD 930,300	1.041.769,32	2,49
NASDAQ-100 INDEX PUT 17.01.25 BP 20500,00 CBOE		361		Anzahl	1500		USD 1.146,500	1.604.843,23	3,84
Optionsrechte							EUR	12.400,00	0,03
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte							EUR	12.400,00	0,03
FUTURE EU-BUND 09.24 CALL 26.07.24 BP 132,00 EUREX		185	EUR	Anzahl	-20		EUR 0,840	12.400,00	0,03

Halbjahresbericht Antecedo Independent Invest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Devisen-Derivate							EUR	325.739,55	0,78	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte							EUR	325.739,55	0,78	
Optionsrechte auf Devisen							EUR	325.739,55	0,78	
F FX EUR/USD 2PM 06.25 CALL 06.06.25 BP 1,09 CME			352	USD	13.750.000		USD	0,027	346.444,57	0,83
F FX EUR/USD 2PM 09.24 PUT 05.07.24 BP 1,08 CME			352	USD	-3.125.000		USD	0,007	-20.705,02	-0,05

Halbjahresbericht Antecedo Independent Invest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.998.261,07	11,97
Bankguthaben							EUR	4.998.261,07	11,97
EUR - Guthaben bei:									
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			EUR	3.100.841,65			% 100,000	3.100.841,65	7,42
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			USD	2.033.274,65			% 100,000	1.897.419,42	4,54
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	50.730,33	0,12
Zinsansprüche			EUR	50.730,33				50.730,33	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-139.128,71	-0,33
Verwaltungsvergütung			EUR	-48.036,24				-48.036,24	-0,11
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.810,17				-1.810,17	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
Variation Margin			EUR	-81.315,64				-81.315,64	-0,19
Fondsvermögen							EUR	41.771.270,46	100,00 1)

Halbjahresbericht Antecedo Independent Invest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Antecedo Independent Invest AK A									
Anteilwert							EUR	112,95	
Ausgabepreis							EUR	116,34	
Rücknahmepreis							EUR	112,95	
Anzahl Anteile							STK	369.821	

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 Independent Invest

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 28.06.2024 1,0716000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
359	Chicago Merc. Ex.
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

**Halbjahresbericht
Antecedo Independent Invest**

**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					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102465	EUR	0	400	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102499	EUR	0	1.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	DE0001102515	EUR	0	1.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794	EUR	0	4.000	
0,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104883	EUR	0	4.000	

**Halbjahresbericht
Antecedo Independent Invest**

**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

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100)	EUR	193.854,89
--	-----	------------

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): NASDAQ-100)	EUR	12.871,97
---	-----	-----------

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)	EUR	19.070,45
---	-----	-----------

Halbjahresbericht Antecedo Independent Invest

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					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100)					41.968,65
		EUR			
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100)					24.018,50
		EUR			
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100)					28.994,01
		EUR			
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): NASDAQ-100)					614,39
		EUR			
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 03.24 CME, FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 20.09.24 CME, FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 21.06.24 CME)					14.064,59
		EUR			
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 20.09.24 CME)					9.510,17
		EUR			
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 20.09.24 CME, FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 21.06.24 CME)					924,23
		EUR			

Halbjahresbericht Antecedo Independent Invest

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 auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX, FUTURE EURO-BUND 06.09.24 EUREX, FUTURE EURO-BUND 07.03.24 EUREX)		EUR			241,88
---	--	-----	--	--	--------

Optionsrechte auf Devisen-Derivate

Optionsrechte auf Devisen

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR 16.06.25 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR 16.12.24 CME)		EUR			354,83
---	--	-----	--	--	--------

Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR 16.06.25 CME)		EUR			14,11
--	--	-----	--	--	-------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR 16.09.24 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR 17.06.24 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM W EUR 17.06.24 CME)		EUR			130,85
---	--	-----	--	--	--------

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 Antecedo Independent Invest

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	58,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	29,60

Sonstige Angaben

Antecedo Independent Invest AK A

Anteilwert	EUR	112,95
Ausgabepreis	EUR	116,34
Rücknahmepreis	EUR	112,95
Anzahl Anteile	STK	369.821

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.

**Halbjahresbericht
Antecedo Independent Invest**

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. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Antecedo Independent Invest

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

HSBC Continental Europe S.A., Germany

Hausanschrift:

Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

Telefon: (0211) 910 - 0
Telefax: (0211) 910 - 616
www.hsbc.de

Rechtsform: Zweigniederlassung der HSBC Continental Europe S.A.
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.646 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Antecedo Asset Management GmbH

Postanschrift:

Louisenstraße 21
61348 Bad Homburg v.d. Höhe

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

WKN / ISIN: A0RAD4 / DE000A0RAD42