

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Antecedo Defensive Growth

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2025

Halbjahresbericht Antecedo Defensive Growth

Vermögensübersicht zum 31.12.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	731.131.879,06	100,13
1. Aktien	574.391.224,82	78,66
Bundesrep. Deutschland	8.104.108,19	1,11
Canada	7.545.836,73	1,03
Großbritannien	3.189.192,82	0,44
Irland	7.384.979,16	1,01
Kaimaninseln	2.586.118,90	0,35
Niederlande	5.345.393,35	0,73
Schweden	2.495.534,58	0,34
Schweiz	2.894.288,48	0,40
USA	534.845.772,61	73,25
2. Investmentanteile	1.510.600,00	0,21
EUR	1.510.600,00	0,21
3. Derivate	89.967.774,50	12,32
4. Bankguthaben	64.641.857,50	8,85
5. Sonstige Vermögensgegenstände	620.422,24	0,08
II. Verbindlichkeiten	-922.751,39	-0,13
III. Fondsvermögen	730.209.127,67	100,00

Halbjahresbericht

Antecedo Defensive Growth

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	575.901.824,82	78,87
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	574.391.224,82	78,66
Aktien							EUR	574.391.224,82	78,66
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085	STK		15.000	15.000	0 CAD	181,920	1.696.487,41	0,23
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK		33.000	0	0 CHF	81,540	2.894.288,48	0,40
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK		20.000	20.000	0 EUR	55,640	1.112.800,00	0,15
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK		15.300	0	0 USD	352,510	4.587.397,30	0,63
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK		57.000	0	0 USD	215,340	10.440.061,24	1,43
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK		14.900	0	0 USD	136,910	1.735.101,64	0,24
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076	STK		4.000	4.000	0 USD	397,250	1.351.535,26	0,19
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK		158.000	0	5.000 USD	314,550	42.271.753,00	5,79
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK		152.000	0	0 USD	232,530	30.062.566,98	4,12
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017	STK		17.000	0	0 USD	115,990	1.677.154,04	0,23
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK		18.200	0	0 USD	328,690	5.088.167,05	0,70
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK		18.000	0	0 USD	274,820	4.207.501,91	0,58
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK		210.000	0	5.000 USD	273,080	48.776.728,76	6,68
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK		29.000	0	0 USD	259,970	6.412.460,66	0,88
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	US03831W1080	STK		11.700	0	0 USD	693,710	6.903.467,72	0,95
ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) DL-,001	US0420682058	STK		4.400	0	0 USD	110,860	414.888,15	0,06
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100	STK		3.000	0	0 USD	1.072,140	2.735.748,92	0,37
Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	US0463531089	STK		21.000	0	0 USD	92,510	1.652.385,81	0,23
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010	STK		5.200	0	0 USD	162,930	720.622,61	0,10
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK		7.100	0	0 USD	299,540	1.808.908,74	0,25
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK		13.000	0	0 USD	259,530	2.869.686,14	0,39
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018	STK		2.400	0	0 USD	572,110	1.167.869,35	0,16
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004	STK		32.000	0	0 USD	46,090	1.254.469,68	0,17
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK		5.000	0	0 USD	176,400	750.191,38	0,10
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK		100.000	25.000	0 USD	95,280	8.104.108,19	1,11
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK		1.130	0	0 USD	5.427,150	5.216.194,18	0,71
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK		111.000	0	0 USD	349,850	33.029.982,14	4,52
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK		9.700	0	0 USD	315,600	2.603.827,51	0,36
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK		4.600	0	0 USD	138,390	541.459,56	0,07
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK		5.000	0	0 USD	209,600	891.383,86	0,12

Halbjahresbericht Antecedo Defensive Growth

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	14.600	0	0 USD	190,350	2.363.791,78	0,32
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	140.000	0	0 USD	77,410	9.217.827,68	1,26
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049		STK	14.400	0	0 USD	91,600	1.121.918,86	0,15
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	15.500	0	0 USD	84,140	1.109.271,07	0,15
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	123.700	0	3.300 USD	29,970	3.153.261,04	0,43
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097		STK	11.100	0	0 USD	357,120	3.371.635,62	0,46
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	36.000	0	0 USD	39,500	1.209.492,22	0,17
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090		STK	14.000	0	0 USD	67,860	808.063,28	0,11
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	15.600	0	0 USD	865,650	11.486.042,36	1,57
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	8.200	0	0 USD	475,630	3.317.313,94	0,45
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	62.000	0	0 USD	36,420	1.920.591,99	0,26
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035		STK	10.200	0	0 USD	137,480	1.192.732,84	0,16
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	13.000	0	0 USD	67,060	741.498,68	0,10
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090		STK	9.300	0	0 USD	151,250	1.196.414,90	0,16
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	29.000	0	0 USD	69,080	1.703.938,08	0,23
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US25809K1051		STK	14.000	0	0 USD	228,130	2.716.526,32	0,37
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	8.100	0	0 USD	204,350	1.407.871,91	0,19
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019		STK	34.000	0	0 USD	43,920	1.270.119,93	0,17
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	42.000	0	0 USD	40,870	1.460.015,31	0,20
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	27.000	0	0 USD	80,310	1.844.322,53	0,25
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076		STK	15.500	0	0 USD	83,330	1.098.592,33	0,15
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	41.200	0	0 USD	123,180	4.316.590,97	0,59
Globalfoundries Inc. Registered Shares DL -,02	KYG393871085		STK	18.000	0	0 USD	36,115	552.921,66	0,08
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	23.300	0	0 USD	196,360	3.891.458,71	0,53
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	2.800	0	0 USD	682,320	1.624.985,97	0,22
Insmed Inc. Registered Shares DL -,01	US4576693075		STK	7.000	7.000	0 USD	174,090	1.036.514,42	0,14
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	162.000	0	0 USD	37,300	5.139.576,42	0,70
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	9.200	0	0 USD	669,880	5.241.895,04	0,72
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	12.600	0	0 USD	572,630	6.136.886,96	0,84
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	49.000	0	0 USD	28,150	1.173.215,96	0,16
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	4.700	0	0 USD	1.243,650	4.971.638,17	0,68
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	42.000	0	0 USD	24,430	872.722,63	0,12
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062		STK	45.000	0	0 USD	173,780	6.651.441,69	0,91
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	17.000	0	0 USD	428,360	6.193.858,98	0,85
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	4.200	0	0 USD	210,670	752.584,84	0,10
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	9.000	0	0 USD	313,940	2.403.215,11	0,33

Halbjahresbericht

Antecedo Defensive Growth

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK		34.000	0	0 USD	86,760	2.509.007,40	0,34
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK		1.800	0	0 USD	2.020,880	3.093.972,95	0,42
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK		31.000	0	0 USD	665,950	17.559.283,83	2,40
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK		18.300	0	0 USD	64,680	1.006.756,83	0,14
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK		39.000	0	0 USD	292,630	9.707.042,61	1,33
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK		106.000	0	0 USD	487,480	43.950.735,73	6,02
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK		42.000	0	0 USD	54,810	1.957.999,49	0,27
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054	STK		1.500	1.500	0 USD	923,910	1.178.757,34	0,16
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK		34.000	0	0 USD	77,410	2.238.615,29	0,31
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK		150.000	150.000	15.000 USD	93,780	11.964.786,94	1,64
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK		340.000	10.000	19.000 USD	187,540	54.234.583,65	7,43
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK		8.000	0	0 USD	219,980	1.496.844,43	0,20
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK		30.000	0	0 USD	91,470	2.334.013,78	0,32
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009	STK		7.000	0	0 USD	159,310	948.515,78	0,13
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057	STK		13.400	0	0 USD	54,240	618.198,52	0,08
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK		19.000	0	0 USD	110,960	1.793.178,53	0,25
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088	STK		78.000	0	0 USD	180,840	11.997.550,40	1,64
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK		23.000	0	0 USD	186,850	3.655.311,73	0,50
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK		13.000	0	0 USD	113,390	1.253.780,73	0,17
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK		32.000	0	0 USD	59,100	1.608.573,62	0,22
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK		21.000	0	0 USD	113,830	2.033.197,24	0,28
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK		48.000	0	0 USD	144,160	5.885.583,06	0,81
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052	STK		9.000	0	0 USD	231,070	1.768.844,09	0,24
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK		39.000	0	0 USD	173,650	5.760.270,48	0,79
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK		3.600	0	0 USD	773,940	2.369.808,62	0,32
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK		3.400	0	0 USD	450,080	1.301.583,74	0,18
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK		11.000	0	0 USD	181,450	1.697.669,47	0,23
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK		5.000	5.000	0 USD	280,080	1.191.120,18	0,16
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK		42.000	0	0 USD	163,740	5.849.349,32	0,80
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK		40.000	0	0 USD	85,250	2.900.399,76	0,40
Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001	US5949724083	STK		8.000	8.000	0 USD	155,610	1.058.841,54	0,15
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK		6.519	1.020	1 USD	474,490	2.630.943,53	0,36
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK		41.000	0	0 USD	203,800	7.107.085,14	0,97
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK		5.800	0	0 USD	257,910	1.272.329,68	0,17
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (spon.ADRs) o.N.	US2948216088	STK		300.000	0	0 USD	9,780	2.495.534,58	0,34
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK		32.000	0	0 USD	175,420	4.774.551,33	0,65

Halbjahresbericht Antecedo Defensive Growth

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	14.000	0	0 USD	38,120	453.925,32	0,06
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	5.000	0	0 USD	224,360	954.154,97	0,13
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	8.700	0	0 USD	453,740	3.357.606,53	0,46
WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	84.000	0	0 USD	28,940	2.067.670,32	0,28
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055		STK	8.000	8.000	0 USD	176,060	1.197.992,69	0,16
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	7.600	0	0 USD	216,930	1.402.286,30	0,19
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008		STK	18.000	0	0 USD	74,190	1.135.850,98	0,16
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	5.000	0	0 USD	227,420	967.168,50	0,13
							EUR	1.510.600,00	0,21
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.510.600,00	0,21
Antecedo Growth Supreme Inhaber-Anteile AK I	DE000A3E18W2		ANT	10.000	0	0 EUR	151,060	1.510.600,00	0,21
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	575.901.824,82	78,87

Halbjahresbericht

Antecedo Defensive Growth

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	89.967.774,50	12,32
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-4.593.529,42	-0,63
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-4.593.529,42	-0,63
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-4.593.529,42	-0,63
ADOBE SYSTEMS INC. CALL 16.01.26 BP 355,00 NYSE		AI6	STK	-3.000			USD 6,150	-15.692,78	0,00
ADVANCED MIC.DEV. CALL 20.02.26 BP 240,00 NYSE		AI6	STK	-11.000			USD 8,050	-75.316,83	-0,01
AIRBNB INC CALL 17.04.26 BP 135,00 CBOE		361	STK	-3.000			USD 11,475	-29.280,43	0,00
ALPHABET INC.CL C CALL 20.03.26 BP 330,00 NYSE		AI6	STK	-30.000			USD 13,750	-350.854,81	-0,05
AMAZON.COM INC. CALL 20.03.26 BP 250,00 NYSE		AI6	STK	-29.000			USD 7,700	-189.929,40	-0,03
ANALOG DEVICES INC CALL 20.03.26 BP 290,00 CBOE		361	STK	-3.500			USD 10,850	-32.299,91	0,00
APPLE INC. CALL 20.03.26 BP 280,00 NYSE		AI6	STK	-41.000			USD 8,975	-312.983,75	-0,04
APPLIED MATERIALS CALL 20.03.26 BP 270,00 CBOE		361	STK	-5.500			USD 16,775	-78.474,53	-0,01
APPLOVIN CORP CALL 16.01.26 BP 680,00 CBOE		361	STK	-2.000			USD 37,600	-63.961,90	-0,01
ASML HOLDING NY CALL 20.03.26 BP 1'060,00 CBOE		361	STK	-500			USD 88,550	-37.658,42	-0,01
ATLASSIAN CORP. CALL 20.03.26 BP 150,00 CBOE		361	STK	-1.000			USD 24,000	-20.413,37	0,00
AXON ENTERPRISE CALL 20.03.26 BP 620,00 CBOE		361	STK	-500			USD 35,050	-14.906,01	0,00
BIOGEN INC. CALL 16.01.26 BP 160,00 CBOE		361	STK	-4.000			USD 17,150	-58.348,22	-0,01
BIOGEN INC. CALL 20.03.26 BP 175,00 CBOE		361	STK	-1.000			USD 12,650	-10.759,55	0,00
BIONTECH SE CALL 20.03.26 BP 97,50 CBOE		361	STK	-19.000			USD 6,250	-101.003,66	-0,01
BOOKING HLDGS CALL 20.03.26 BP 5'250,00 CBOE		361	STK	-200			USD 400,700	-68.163,65	-0,01
BROADCOM INC. CALL 20.03.26 BP 410,00 CBOE		361	STK	-21.000			USD 12,000	-214.340,39	-0,03
CADENCE DESIGN SYS CALL 20.03.26 BP 315,00 CBOE		361	STK	-2.000			USD 23,150	-39.380,79	-0,01
CDW CORP. CALL 16.01.26 BP 140,00 CBOE		361	STK	-3.600			USD 2,775	-8.497,07	0,00
CDW CORP. CALL 20.03.26 BP 155,00 CBOE		361	STK	-1.000			USD 2,350	-1.998,81	0,00
CEG CALL 20.02.26 BP 370,00 CBOE		361	STK	-2.000			USD 19,600	-33.341,84	0,00
CHARTER COM CALL 20.03.26 BP 240,00 CBOE		361	STK	-1.000			USD 9,900	-8.420,52	0,00
CISCO SYSTEMS CALL 20.03.26 BP 80,00 CBOE		361	STK	-26.500			USD 2,660	-59.955,77	-0,01
COCA-COLA EU.PA. CALL 20.02.26 BP 90,00 CBOE		361	STK	-2.500			USD 4,250	-9.037,17	0,00

Halbjahresbericht Antecedo Defensive Growth

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
COMCAST CORP. NEW CALL 20.03.26 BP 27,50 CBOE		361	STK	-23.500		USD	3,065	-61.263,50	-0,01
COPART INC. CALL 20.03.26 BP 42,50 CBOE		361	STK	-7.000		USD	1,075	-6.400,44	0,00
COSTAR GROUP CALL 20.03.26 BP 70,00 CBOE		361	STK	-3.000		USD	4,200	-10.717,02	0,00
COSTCO WHOLESALE CALL 20.03.26 BP 880,00 CBOE		361	STK	-3.000		USD	32,575	-83.120,69	-0,01
CROWDSTRIKE HLD. CALL 20.02.26 BP 500,00 CBOE		361	STK	-1.500		USD	15,200	-19.392,70	0,00
DATADOG INC. CALL 20.03.26 BP 155,00 CBOE		361	STK	-2.000		USD	5,700	-9.696,35	0,00
DEXCOM INC. CALL 20.03.26 BP 70,00 CBOE		361	STK	-2.500		USD	5,150	-10.950,92	0,00
DIAMONDBACK ENERGY CALL 16.01.26 BP 152,78 CBOE		361	STK	-2.000		USD	2,925	-4.975,76	0,00
DOCUSIGN INC CALL 20.03.26 BP 72,50 CBOE		361	STK	-5.500		USD	4,875	-22.805,56	0,00
DOORDASH INC CALL 20.03.26 BP 240,00 CBOE		361	STK	-2.500		USD	16,200	-34.447,56	0,00
ERICSSON B SPON CALL 16.01.26 BP 10,00 CBOE		361	STK	-57.000		USD	0,100	-4.848,18	0,00
FASTENAL CO. CALL 20.03.26 BP 42,50 NYSE		AI6	STK	-8.000		USD	1,200	-8.165,35	0,00
FORTINET INC CALL 20.03.26 BP 87,50 CBOE		361	STK	-5.000		USD	3,350	-14.246,83	0,00
GE HEALTHC.TECH. CALL 20.03.26 BP 85,00 CBOE		361	STK	-3.000		USD	4,850	-12.375,61	0,00
Globalfoundries CALL 16.01.26 BP 35,00 CBOE		361	STK	-14.500		USD	1,825	-22.507,87	0,00
Globalfoundries CALL 17.04.26 BP 40,00 CBOE		361	STK	-3.500		USD	2,000	-5.953,90	0,00
IDEXX LABS INC. CALL 17.04.26 BP 730,00 CBOE		361	STK	-500		USD	33,450	-14.225,57	0,00
INTEL CORP. CALL 20.02.26 BP 39,00 CBOE		361	STK	-31.000		USD	2,305	-60.776,56	-0,01
INTUIT INC. CALL 16.01.26 BP 670,00 CBOE		361	STK	-1.500		USD	13,650	-17.415,16	0,00
INTUITIVE SURGIC. CALL 20.02.26 BP 540,00 CBOE		361	STK	-2.500		USD	52,850	-112.379,86	-0,02
KLA-TENCOR CORP. CALL 20.03.26 BP 1'220,00 CBOE		361	STK	-1.000		USD	123,500	-105.043,80	-0,01
LAM RESEARCH CP. NEW CALL 20.02.26 BP 160,00 CBOE		361	STK	-8.500		USD	21,875	-158.150,46	-0,02
LOGITECH INTL NA CALL 20.03.26 BP 115,00 CBOE		361	STK	-6.500		USD	2,250	-12.439,40	0,00
LULULEMON ATHLETICA CALL 16.01.26 BP 200,00 CBOE		361	STK	-3.200		USD	14,125	-38.445,18	-0,01
LULULEMON ATHLETICA CALL 20.03.26 BP 210,00 CBOE		361	STK	-1.000		USD	16,525	-14.055,46	0,00
MARVELL TECH CALL 20.02.26 BP 90,00 CBOE		361	STK	-6.500		USD	4,950	-27.366,68	0,00
MERCADOLIBRE INC. CALL 20.03.26 BP 1'980,00 CBOE		361	STK	-300		USD	171,800	-43.837,71	-0,01
META PLATF. CALL 20.03.26 BP 660,00 NYSE		AI6	STK	-6.000		USD	46,800	-238.836,44	-0,03
MICROCHIP TECH. CALL 20.03.26 BP 65,00 CBOE		361	STK	-3.500		USD	5,350	-15.926,68	0,00
MICRON TECHN. INC CALL 17.04.26 BP 270,00 NYSE		AI6	STK	-7.500		USD	52,800	-336.820,62	-0,05
MICROSOFT CALL 20.03.26 BP 490,00 NYSE		AI6	STK	-20.000		USD	23,125	-393.382,67	-0,05
MICROSTRATEG.A NEW CALL 20.03.26 BP 240,00 CBOE		361	STK	-1.500		USD	3,450	-4.401,63	0,00
NETFLIX INC. CALL 20.03.26 BP 103,00 NYSE		AI6	STK	-28.500		USD	3,175	-76.964,79	-0,01
NVIDIA CORP. CALL 20.03.26 BP 220,00 NYSE		AI6	STK	-62.500		USD	4,725	-251.180,15	-0,03
NXP SEMICONDUCTORS CALL 20.03.26 BP 210,00 CBOE		361	STK	-1.500		USD	22,650	-28.897,68	0,00
ON SEMICOND CALL 16.01.26 BP 50,00 CBOE		361	STK	-10.900		USD	4,225	-39.170,28	-0,01

Halbjahresbericht Antecedo Defensive Growth

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ON SEMICONDCALL 20.03.26 BP 50,00 CBOE		361	STK	-2.500		USD	7,375	-15.682,15	0,00
PALANTIR TECH CALL 16.01.26 BP 190,00 CBOE		361	STK	-15.000		USD	2,865	-36.552,69	-0,01
PALO ALTO NETWKS CALL 20.03.26 BP 185,00 CBOE		361	STK	-4.500		USD	13,675	-52.341,16	-0,01
Paychex Inc. CALL 20.03.26 BP 130,00 CBOE		361	STK	-2.500		USD	0,625	-1.329,00	0,00
PAYPAL HDGS INC CALL 20.03.26 BP 62,50 NYSE		AI6	STK	-6.000		USD	2,870	-14.646,59	0,00
PEPSICO INC. CALL 16.01.26 BP 150,00 CBOE		361	STK	-9.000		USD	0,440	-3.368,21	0,00
PINDUO INC SP CALL 20.03.26 BP 120,00 CBOE		361	STK	-4.000		USD	4,900	-16.670,92	0,00
POOL CORP. CALL 17.04.26 BP 260,00 CBOE		361	STK	-1.500		USD	8,050	-10.270,48	0,00
QUALCOMM INC. CALL 20.03.26 BP 185,00 NYSE		AI6	STK	-7.500		USD	6,575	-41.943,10	-0,01
SHOPIFY A SUB CALL 20.03.26 BP 180,00 CBOE		361	STK	-8.000		USD	10,125	-68.895,13	-0,01
STARBUCKS CORP. CALL 16.01.26 BP 85,00 CBOE		361	STK	-7.500		USD	2,100	-13.396,27	0,00
SYNOPSYS INC. CALL 16.01.26 BP 480,00 CBOE		361	STK	-1.000		USD	10,800	-9.186,02	0,00
TAKE-TWO INT.SOFT. CALL 16.01.26 BP 250,00 CBOE		361	STK	-1.000		USD	10,000	-8.505,57	0,00
TEXAS INSTR. CALL 20.03.26 BP 185,00 CBOE		361	STK	-6.000		USD	7,175	-36.616,48	-0,01
The Trade Desk Inc. CALL 16.01.26 BP 35,00 CBOE		361	STK	-11.500		USD	3,575	-34.968,53	0,00
The Trade Desk Inc. CALL 20.03.26 BP 42,50 CBOE		361	STK	-2.500		USD	3,175	-6.751,30	0,00
VERTEX PHARMA CALL 20.03.26 BP 430,00 CBOE		361	STK	-1.500		USD	43,550	-55.562,64	-0,01
WORKDAY INC.CL.A CALL 16.01.26 BP 230,00 CBOE		361	STK	-1.500		USD	0,825	-1.052,56	0,00
ZSCALER INC CALL 20.03.26 BP 250,00 CBOE		361	STK	-1.000		USD	10,800	-9.186,02	0,00
Aktienindex-Derivate						EUR		76.615.611,99	10,49
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR		-320.085,90	-0,04
FUTURE NASDQ100 E-MINI 20.03.26 CME		359	USD	Anzahl -180				-320.085,90	-0,04

Halbjahresbericht Antecedo Defensive Growth

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Optionsrechte							EUR	76.935.697,89	10,54
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	76.935.697,89	10,54
NASDAQ-100 INDEX CALL 18.06.26 BP 26000,00 CBOE		361	Anzahl	12000			USD 1.292,550	13.192.651,19	1,81
NASDAQ-100 INDEX CALL 18.06.26 BP 26500,00 CBOE		361	Anzahl	8000			USD 1.031,400	7.018.116,87	0,96
NASDAQ-100 INDEX CALL 18.06.26 BP 27000,00 CBOE		361	Anzahl	26000			USD 805,150	17.805.477,59	2,44
NASDAQ-100 INDEX CALL 18.12.26 BP 28500,00 CBOE		361	Anzahl	-8000			USD 1.073,750	-7.306.285,62	-1,00
NASDAQ-100 INDEX CALL 31.12.25 BP 25500,00 CBOE		361	Anzahl	-10000			USD 58,850	-500.552,86	-0,07
NASDAQ-100 INDEX PUT 18.09.26 BP 25000,00 CBOE		361	Anzahl	6000			USD 1.329,150	6.783.107,94	0,93
NASDAQ-100 INDEX PUT 18.09.26 BP 27000,00 CBOE		361	Anzahl	2000			USD 2.144,050	3.647.273,96	0,50
NASDAQ-100 INDEX PUT 18.12.26 BP 25000,00 CBOE		361	Anzahl	8000			USD 1.578,200	10.738.793,91	1,47
NASDAQ-100 INDEX PUT 18.12.26 BP 26500,00 CBOE		361	Anzahl	14000			USD 2.146,250	25.557.114,91	3,50
Devisen-Derivate							EUR	17.945.691,93	2,46
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	17.945.691,93	2,46
Optionsrechte auf Devisen							EUR	17.945.691,93	2,46
F FX EUR/USD 2PM 03.26 PUT 09.01.26 BP 1,18 CME		352	USD	-125.000.000			USD 0,005	-489.070,34	-0,07
F FX EUR/USD 2PM 03.26 PUT 09.01.26 BP 1,19 CME		352	USD	-87.500.000			USD 0,012	-885.642,60	-0,12
F FX EUR/USD 2PM 09.26 CALL 04.09.26 BP 1,17 CME		352	USD	325.000.000			USD 0,032	8.735.221,57	1,20
F FX EUR/USD 2PM 09.26 CALL 04.09.26 BP 1,18 CME		352	USD	475.000.000			USD 0,026	10.585.183,30	1,45

Halbjahresbericht Antecedo Defensive Growth

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	64.641.857,50	8,85
Bankguthaben							EUR	64.641.857,50	8,85
EUR - Guthaben bei:									
HSBC Continental Europe S.A., Germany (D)			EUR	18.569.796,87			% 100,000	18.569.796,87	2,54
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
HSBC Continental Europe S.A., Germany (D)			USD	54.166.921,68			% 100,000	46.072.060,63	6,31
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	620.422,24	0,08
Zinsansprüche			EUR	148.787,63				148.787,63	0,02
Dividendenansprüche			EUR	150.617,34				150.617,34	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	931,36				931,36	0,00
Variation Margin			EUR	320.085,91				320.085,91	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-922.751,39	-0,13
Verwaltungsvergütung			EUR	-843.290,52				-843.290,52	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-61.860,87				-61.860,87	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-16.500,00				-16.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.100,00				-1.100,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	730.209.127,67	100,00 1)

Halbjahresbericht Antecedo Defensive Growth

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Antecedo Defensive Growth AK R									
Anteilwert							EUR	211,50	
Ausgabepreis							EUR	217,85	
Rücknahmepreis							EUR	211,50	
Anzahl Anteile							STK	196.031	
Antecedo Defensive Growth AK I									
Anteilwert							EUR	257,86	
Ausgabepreis							EUR	257,86	
Rücknahmepreis							EUR	257,86	
Anzahl Anteile							STK	2.670.991	

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 Defensive Growth

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6085000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9297000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1757000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
359	Chicago Merc. Ex.
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
AI6	New York - NYSE Arca Op.

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					
Mustang Bio Inc. Registered Shares DL-,0001	US62818Q3020	STK	0	933	
Solstice Advanced Materials I. Registered Shares DL-,001	US83443Q1031	STK	5.825	5.825	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK	0	3.000	

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

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): NASDAQ-100)		EUR			20.011,37
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): NASDAQ-100)		EUR			792.574,30

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)		EUR			464.404,52
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)		EUR			62.701,82

Halbjahresbericht

Antecedo Defensive Growth

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

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ADVANCED MIC.DEV. DL-,01, AIRBNB INC. DL-,01, ALPHABET INC.CL.C DL-,001, AMGEN INC. DL-,0001, ANALOG DEVICES INC.DL-166, APPLE INC., APPLIED MATERIALS INC., APPLOVIN CORP.A -,00003, ARM HLDGS ADR DL-,001, ASML HOLDING NY EO-,09, ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR, ATLISSIAN CORP. CL.A, AUTODESK INC., AUTOM. DATA PROC. DL -,10, AXON ENTERPRISE DL-,00001, BAKER HUGHES CO., BIOGEN INC. DL -,0005, BIONTECH SE SPON. ADRS 1, BOOKING HLDGS DL-,008, BROADCOM INC. DL-,001, CADENCE DESIGN SYS DL-,01, CDW CORP. DL-,01, CHARTER COM. CL. A, CINTAS CORP., CISCO SYSTEMS DL-,001, COGNIZANT TECH. SOL.A, COMCAST CORP. A DL-,01, COPART INC., COSTAR GROUP INC. DL-,01, COSTCO WHOLESALE DL-,005, CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005, CSX CORP. DL 1, DATADOG INC. A DL-,00001, DEXCOM INC. DL-,001, DOCUSIGN INC DL-,0001, DOORDASH INC.CL.A -,00001, EL. ARTS INC. DL-,01, ERICSSON B (SPON.) ADR, EXELON CORP., FASTENAL CO. DL-,01, FORTINET INC. DL-,001, GE HEALTHC.TECH.INC. -,01, GILEAD SCIENCES DL-,001, GLOBALFOUND. INC. DL-,02, IDEXX LABS INC. DL-,10, INTEL CORP. DL-,001, INTUIT INC. DL-,01, INTUITIVE SURGIC. DL-,001, KEURIG DR PEPPER , KLA CORP. DL -,001, KRAFT HEINZ CO.DL -,01, LAM RESEARCH CORP. NEW, LOGITECH INTL NA SF -,25, LULULEMON ATHLETICA INC., MARRIOTT INTL A DL-,01, MARVELL TECH. GRP DL-,002, MERCADOLIBRE INC. DL-,001, MICROCHIP TECH. DL-,001, MICRON TECHN. INC. DL-,10, MICROSOFT DL-,00000625, MONSTER BEVER.NEW DL-,005, NETFLIX INC. DL-,001, NVIDIA CORP. DL-,001, NXP SEMICONDUCTORS EO-,20, O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01, OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10, PACCAR INC. DL 1, PALANTIR TECHNOLOGIES INC, PALO ALTO NETWKS DL-,0001, PAYCHEX INC. DL-,01, PAYPAL HDGS INC.DL-,0001, PDD HOLDINGS SP.ADR/4,	EUR	13.995,28
--	-----	-----------

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
, POOL CORP. DL-,001, QUALCOMM INC. DL-,0001, REGENERON PHARMAC.DL-,001, ROPER TECHNOLOGIES DL-,01, ROSS STRS INC. DL-,01, SHOPIFY A SUB.VTG, STRATEGY A NEW DL-001, SYNOPSIS INC. DL-,01, T-MOBILE US INC.DL-,00001, TEXAS INSTR. DL 1, THE TRA.DESK A DL-,000001, VERISK ANALYTICS DL-001, VERTEX PHARMAC. DL-,01, WB DISCOVERY SER.A DL-,01, ZSCALER INC. DL-,001)					

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): NASDAQ-100)	EUR	319.901,58
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): NASDAQ-100)	EUR	147.482,79
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): NASDAQ-100)	EUR	126.917,40

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 Devisen-Derivate

Optionsrechte auf Devisen

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR 14.09.26 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR 15.06.26 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR 16.03.26 CME)		EUR			17.345,45
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR 15.09.25 CME)		EUR			229,84
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR 15.09.25 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR 15.12.25 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR 16.03.26 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM W EUR 15.09.25 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM W EUR 15.12.25 CME)		EUR			29.809,50

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	Mindestanlagebetrag in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Antecedo Defensive Growth AK R	keine	3,00	1,350	Thesaurierer	EUR
Antecedo Defensive Growth AK I	10.000	0,00	0,650	Thesaurierer	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht Antecedo Defensive Growth

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	78,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	12,32

Sonstige Angaben

Antecedo Defensive Growth AK R

Anteilwert	EUR	211,50
Ausgabepreis	EUR	217,85
Rücknahmepreis	EUR	211,50
Anzahl Anteile	STK	196.031

Antecedo Defensive Growth AK I

Anteilwert	EUR	257,86
Ausgabepreis	EUR	257,86
Rücknahmepreis	EUR	257,86
Anzahl Anteile	STK	2.670.991

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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 Antecedo Defensive Growth

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	17. Februar 2020
Anteilklasse I	2. September 2019

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

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

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,35 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,65 % p.a.

Verwahrstellenvergütung *

Anteilklasse R	derzeit 0,0475 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,0475 % p.a.

Währung

Anteilklasse R	EUR
Anteilklasse I	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	thesaurierend
Anteilklasse I	thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2PMW9 / DE000A2PMW94
Anteilklasse I	A2PMXA / DE000A2PMXA9

* Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht

Antecedo Defensive Growth

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: +49 (0) 69 / 710 43-0
Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
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
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

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 Zirlwagen, 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- und Vertriebsgesellschaft

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