

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Antecedo Low Duration Plus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Halbjahresbericht Antecedo Low Duration Plus

Wichtiger Hinweis

Zum 16. April 2026 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für dieses OGAW-Sondervermögen geändert und an die durch das Gesetz zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungs-gesetz - FRiG) geänderten Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) angepasst.

Halbjahresbericht Antecedo Low Duration Plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	18.767.073,28	100,09
1. Anleihen	16.703.045,00	89,08
< 1 Jahr	2.977.880,00	15,88
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	9.625.340,00	51,33
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.099.825,00	21,86
2. Derivate	730.200,00	3,89
3. Bankguthaben	1.206.304,16	6,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	127.524,12	0,68
II. Verbindlichkeiten	-16.431,31	-0,09
III. Fondsvermögen	18.750.641,97	100,00

Halbjahresbericht Antecedo Low Duration Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	16.703.045,00	89,08
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.703.045,00	89,08
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	16.703.045,00	89,08
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102408		EUR	1.000	0	0 %	99,730	997.300,00	5,32
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102416		EUR	1.000	0	0 %	98,674	986.740,00	5,26
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102424		EUR	2.000	0	0 %	97,843	1.956.860,00	10,44
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102440		EUR	2.000	0	0 %	96,875	1.937.500,00	10,33
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102457		EUR	2.000	0	0 %	95,452	1.909.040,00	10,18
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102465		EUR	2.000	1.000	0 %	94,392	1.887.840,00	10,07
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102473		EUR	1.000	0	0 %	92,561	925.610,00	4,94
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	DE0001102523		EUR	2.000	2.000	0 %	96,705	1.934.100,00	10,31
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102507		EUR	2.000	500	0 %	90,202	1.804.040,00	9,62
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102499		EUR	1.500	0	0 %	91,345	1.370.175,00	7,31
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	DE0001141844		EUR	1.000	0	0 %	99,384	993.840,00	5,30
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	16.703.045,00	89,08

Halbjahresbericht Antecedo Low Duration Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	730.200,00	3,89
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	730.200,00	3,89
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-104.340,00	-0,56
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 18.09.26 EUREX		185	EUR	Anzahl	-70			-104.340,00	-0,56
Optionsrechte							EUR	834.540,00	4,45
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	834.540,00	4,45
ESTX 50 PR.EUR CALL 17.07.26 BP 6225,00 EUREX		185		Anzahl	-900		EUR 145,100	-130.590,00	-0,70
ESTX 50 PR.EUR CALL 17.07.26 BP 6250,00 EUREX		185		Anzahl	-1300		EUR 126,700	-164.710,00	-0,88
ESTX 50 PR.EUR CALL 18.12.26 BP 6400,00 EUREX		185		Anzahl	1800		EUR 266,900	480.420,00	2,56
ESTX 50 PR.EUR CALL 18.12.26 BP 6600,00 EUREX		185		Anzahl	3800		EUR 170,900	649.420,00	3,46
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.206.304,16	6,43
Bankguthaben							EUR	1.206.304,16	6,43
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	1.206.304,16			% 100,000	1.206.304,16	6,43

Halbjahresbericht Antecedo Low Duration Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	127.524,12	0,68
Zinsansprüche			EUR	23.184,12				23.184,12	0,12
Variation Margin			EUR	104.340,00				104.340,00	0,56
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-16.431,31	-0,09
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.518,37				-7.518,37	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-912,94				-912,94	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	18.750.641,97	100,00 1)
Anteilwert							EUR	111,00	
Ausgabepreis							EUR	111,00	
Anteile im Umlauf							STK	168.930	

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 Low Duration Plus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht Antecedo Low Duration Plus

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	DE000BU22049	EUR	0	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)		EUR			10.950,78
--------------------------------	--	-----	--	--	-----------

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			4.438,79
--------------------------------	--	-----	--	--	----------

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			4.828,47
--------------------------------	--	-----	--	--	----------

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 Low Duration Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,08
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	3,89

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	111,00
Ausgabepreis	EUR	111,00
Anteile im Umlauf	STK	168.930

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 1. Juli 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 Low Duration Plus

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 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Frank Becker, Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf
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

Kreissparkasse Köln

Hausanschrift:

Neumarkt 18 - 24
50667 Köln
Telefon: + 49 (0221) 227 - 7000
Telefax: + 49 (0221) 227 - 3920
<https://www.ksk-koeln.de>

3. Asset Management-Gesellschaft

Antecedo Asset Management GmbH Bad Homburg

Postanschrift:

Louisenstraße 21
61348 Bad Homburg v.d.Höhe
Telefon: +49 (0)6172 9977 130
Telefax: +49 (0)6172 9977 1377
<https://www.antecedo.eu>

WKN / ISIN:A3C91T / DE000A3C91T9