

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Aquarius Next Generation Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht Aquarius Next Generation Fund

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	113.979.687,44	101,43
1. Aktien	40.080.300,96	35,67
Canada	1.672.856,37	1,49
Großbritannien	1.427.280,55	1,27
Japan	3.007.179,06	2,68
USA	33.972.984,98	30,23
2. Investmentanteile	45.151.719,54	40,18
EUR	20.365.999,89	18,12
USD	24.785.719,65	22,06
3. Derivate	186.548,08	0,17
4. Bankguthaben	28.399.595,80	25,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände	161.523,06	0,14
II. Verbindlichkeiten	-1.611.787,93	-1,43
III. Fondsvermögen	112.367.899,51	100,00

Halbjahresbericht

Aquarius Next Generation Fund

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	85.232.020,50	75,85
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	40.080.300,96	35,67
Aktien							EUR	40.080.300,96	35,67
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	39.029	59.689	20.660	CAD	64,610	1.672.856,37	1,49
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009	STK	40.500	40.500	0	JPY	3.781,000	959.488,33	0,85
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3224200000	STK	28.100	28.100	0	JPY	5.805,000	1.022.083,89	0,91
Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3900000005	STK	77.300	77.300	0	JPY	2.117,500	1.025.606,84	0,91
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	811	811	902	USD	517,780	376.305,74	0,33
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	3.141	3.141	3.111	USD	164,080	461.847,19	0,41
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	16.119	13.363	28.242	USD	165,850	2.395.677,17	2,13
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	16.014	6.733	39.774	USD	186,330	2.673.974,93	2,38
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	20.553	26.413	5.860	USD	233,000	4.291.467,87	3,82
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	2.244	2.244	0	USD	202,050	406.308,99	0,36
Applovin Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,00003	US03831W1080	STK	7.490	0	0	USD	130,550	876.260,87	0,78
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	4.473	2.873	7.750	USD	383,820	1.538.513,18	1,37
ARM Holdings PLC Reg. Shs (Spons. ADRs) DL-,001	US0420682058	STK	11.137	7.616	0	USD	143,010	1.427.280,55	1,27
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	3.396	3.396	0	USD	83,800	255.027,15	0,23
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	17.861	44.817	26.956	USD	172,500	2.761.020,25	2,46
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	2.383	921	0	USD	271,030	578.783,48	0,52
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	2.000	0	0	USD	280,470	502.679,45	0,45
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035	STK	4.654	909	0	USD	115,060	479.872,07	0,43
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK	4.557	5.035	478	USD	118,540	484.081,71	0,43
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	2.398	2.398	6.414	USD	885,940	1.903.830,20	1,69
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	STK	980	249	0	USD	531,600	466.859,04	0,42
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	5.135	6.157	20.957	USD	572,440	2.634.178,15	2,34
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	9.934	6.941	14.988	USD	430,300	3.830.630,16	3,41
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	954	954	741	USD	709,270	606.365,79	0,54
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	37.105	82.126	53.045	USD	121,440	4.038.024,20	3,59

Halbjahresbericht

Aquarius Next Generation Fund

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
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	22.100	0	87.120 USD	37,200	736.732,68	0,66
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	1.348	1.348	1.130 USD	341,800	412.892,19	0,37
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	2.644	0	0 USD	170,050	402.914,42	0,36
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	623	0	2.798 USD	894,390	499.332,35	0,44
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	792	0	0 USD	506,390	359.405,75	0,32
							EUR	45.151.719,54	40,18
Investmentanteile									
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.441.063,95	1,28
TAMAC Green Champions Inhaber-Anteile	DE000A2QK5Q6		ANT	18.435	0	0 EUR	78,170	1.441.063,95	1,28
							EUR	2.691.940,14	2,40
Gruppeneigene Investmentanteile									
TAMAC Technology Champions Bearer Units P USD Dis o.N.	LU1718477372		ANT	16.600	3.100	0 USD	180,960	2.691.940,14	2,40
							EUR	41.018.715,45	36,50
Gruppenfremde Investmentanteile									
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0F5UF5		ANT	57.703	57.703	0 EUR	174,480	10.068.019,44	8,96
MUL Amundi Nasdaq 100 II UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829221024		ANT	122.350	122.350	0 EUR	72,390	8.856.916,50	7,88
I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE000COQKPO9		ANT	85.100	85.100	0 USD	57,665	4.397.608,66	3,91
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	IE00BFZXGZ54		ANT	29.000	29.000	0 USD	340,700	8.854.108,79	7,88
Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN	IE00BMFKG444		ANT	214.020	295.000	80.980 USD	46,103	8.842.062,06	7,87
Summe Wertpapiervermögen							EUR	85.232.020,50	75,85

Halbjahresbericht Aquarius Next Generation Fund

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	186.548,08	0,17
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	165.376,83	0,15
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	165.376,83	0,15
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 20.12.24 CME		359	USD	Anzahl	16			165.376,83	0,15
Devisen-Derivate							EUR	21.171,25	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	21.171,25	0,02
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.12.24 CME		352	USD	39.375.000		USD	1,119	21.171,25	0,02

Halbjahresbericht Aquarius Next Generation Fund

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	28.399.595,80	25,27
Bankguthaben							EUR	28.399.595,80	25,27
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	3.399.595,80		%	100,000	3.399.595,80	3,03
Commerzbank AG Frankfurt (V)			EUR	11.000.000,00		%	100,000	11.000.000,00	9,79
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	14.000.000,00		%	100,000	14.000.000,00	12,46
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	161.523,06	0,14
Zinsansprüche			EUR	81.628,53				81.628,53	0,07
Dividendenansprüche			EUR	9.191,32				9.191,32	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	3.660,91				3.660,91	0,00
Variation Margin			EUR	67.042,30				67.042,30	0,06
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.124.396,70	-1,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	-161.840.059,00		%	100,000	-1.014.060,87	-0,90
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	-123.123,75		%	100,000	-110.335,83	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-487.391,23	-0,43
Verwaltungsvergütung			EUR	-136.638,89				-136.638,89	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.365,65				-4.365,65	0,00
Prüfungskosten			EUR	-12.500,00				-12.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00				-900,00	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-167.609,86				-167.609,86	-0,15
Variation Margin			EUR	-165.376,83				-165.376,83	-0,15
Fondsvermögen							EUR	112.367.899,51	100,00 1)

Halbjahresbericht Aquarius Next Generation Fund

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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	110,07	
Ausgabepreis							EUR	110,07	
Anteile im Umlauf							STK	1.020.847	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Aquarius Next Generation Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2024	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5074000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	159,5960000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1159000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
359	Chicago Merc. Ex.

Halbjahresbericht Aquarius Next Generation Fund

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					
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	0	285	
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081	STK	0	3.090	
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	0	336	
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	0	5.664	
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113	STK	0	2.772	
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071	STK	0	4.720	
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076	STK	1.864	1.864	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	0	772	
JFrog Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011684185	STK	4.954	15.157	
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066	STK	0	1.413	
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054	STK	0	700	
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	12.238	47.771	
Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	US67059N1081	STK	0	7.954	
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK	0	5.090	
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	7.207	16.205	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	0	1.481	
Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001	US79589L1061	STK	0	13.076	
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	STK	0	1.798	
Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	US86800U1043	STK	1.124	1.124	
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	2.777	2.777	
UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	US90364P1057	STK	5.259	25.489	
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	STK	0	2.556	

**Halbjahresbericht
Aquarius Next Generation Fund**

**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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	IE0031442068	ANT	188.932	188.932	
iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZ825	ANT	14.409	14.409	
iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN	IE000I8KRLL9	ANT	0	518.735	
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares EUR Hd (Acc) o.N.	IE00BYVQ9F29	ANT	600.845	600.845	
MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN	LU1900066033	ANT	58.607	231.808	
VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N.	IE00BMC38736	ANT	45.650	167.450	
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0490618542	ANT	95.934	95.934	

Halbjahresbericht Aquarius Next Generation Fund

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

5.636,22

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): NASDAQ-100, S+P 500)

EUR

491.348,07

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

91.967,41

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 Aquarius Next Generation Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	75,85
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,17

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	110,07
Ausgabepreis	EUR	110,07
Anteile im Umlauf	STK	1.020.847

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
Aquarius Next Generation Fund**

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 Aquarius Next Generation Fund

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: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management-Gesellschaft

Thomé Asset Management & Asset Controlling

Postanschrift:

Cholderton House, Cholderton
Salisbury SP4 0D
United Kingdom

Telefon +44 1722 782950
Telefax +44 1722 782 952
www.tamac.com

4. Vertrieb

TAMAC Gmb

Postanschrift:

Leopoldstraße 16
80802 München

Telefon +49 (0) 89 / 1208 5268

WKN / ISIN: A3DEAG / DE000A3DEAG5