

# Halbjahresbericht

## AI Leaders

zum 30. Juni 2022

---

# Halbjahresbericht des AI Leaders

ZUM 30. JUNI 2022

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	6
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7
■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich	8

## ■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>29.119.843,31</b>	<b>100,12</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>27.679.567,47</b>	<b>95,17</b>
Technologie	13.268.654,16	45,62
Industriewerte	3.968.875,78	13,65
Gesundheitswesen	3.328.203,11	11,44
Verbraucher-Dienstleistungen	2.201.324,79	7,57
Energiewerte	1.926.864,03	6,63
Finanzwerte	1.040.433,49	3,58
Konsumgüter	1.021.935,05	3,51
Versorgungsunternehmen	923.277,06	3,17
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>13.097,94</b>	<b>0,05</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>1.106.912,90</b>	<b>3,81</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>320.265,00</b>	<b>1,10</b>
Zielfondsanteile	320.265,00	1,10
Aktienfonds	320.265,00	1,10
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-36.103,22</b>	<b>-0,12</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-36.103,22	-0,12
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>29.083.740,09</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>25.816.550,25</b>	<b>88,77</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>1.581.047,50</b>	<b>5,44</b>
ASML HOLD.	NL0010273215	STK	750	750	-	750	EUR 455,850	341.887,50	1,18
DAIMLER TRUCK HOLD. NAM.	DE000DTR0CK8	STK	15.000	15.000	15.000	-	EUR 24,910	373.650,00	1,28
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	8.000	8.000	8.000	-	EUR 55,220	441.760,00	1,52
SECUNET SEC.NETW.	DE0007276503	STK	1.500	1.500	-	-	EUR 282,500	423.750,00	1,46
<b>US-Dollar</b>								<b>22.509.827,35</b>	<b>77,40</b>
ADOBE	US00724F1012	STK	1.000	1.000	-	400	USD 366,060	350.145,87	1,20
ADV.MICRO DEV.	US0079031078	STK	3.500	3.500	-	9.500	USD 76,470	256.009,37	0,88
ALPHABET 'A'	US02079K3059	STK	300	300	-	150	USD 2.179,260	625.355,59	2,15
AMAZON.COM	US0231351067	STK	5.000	5.000	-	-	USD 106,210	507.963,08	1,75
AMGEN	US0311621009	STK	1.750	1.750	1.750	-	USD 243,300	407.264,81	1,40
ANALOG DEVICES	US0326541051	STK	3.000	3.000	3.000	-	USD 146,090	419.216,61	1,44
APPLE	US0378331005	STK	6.800	6.800	-	-	USD 136,720	889.278,30	3,06
ARISTA NETW.	US0404131064	STK	4.000	4.000	4.000	-	USD 93,740	358.658,95	1,23
BIONTECH NAM. (SPONS.ADRS)	US09075V1026	STK	3.500	3.500	-	-	USD 149,100	499.163,04	1,72
BOOKING HOLD.	US09857L1089	STK	300	300	300	-	USD 1.748,990	501.886,27	1,73
BRISTOL-MYERS	US1101221083	STK	5.000	5.000	5.000	-	USD 77,000	368.262,47	1,27
BROADCOM	US11135F1012	STK	1.800	1.800	-	-	USD 485,810	836.441,72	2,88
CADENCE DES.SYS.	US1273871087	STK	4.000	4.000	-	3.000	USD 150,030	574.030,32	1,97
CHECK POINT SOFTW.TECHN.	IL0010824113	STK	3.500	3.500	3.500	-	USD 121,780	407.700,03	1,40
CHEVRON	US1667641005	STK	4.000	4.000	4.000	-	USD 144,780	553.943,28	1,90
DEERE&CO.	US2441991054	STK	1.000	1.000	-	-	USD 299,470	286.450,81	0,98
ELASTIC NAM.	NL0013056914	STK	4.500	4.500	-	1.500	USD 67,670	291.276,48	1,00
EXXON MOB.	US30231G1022	STK	5.000	5.000	5.000	-	USD 85,640	409.584,39	1,41
FISERV	US3377381088	STK	3.750	3.750	3.750	-	USD 88,970	319.132,91	1,10
FORTINET	US34959E1091	STK	17.500	17.500	-	-	USD 56,580	947.104,12	3,26
IBM	US4592001014	STK	2.750	2.750	2.750	-	USD 141,190	371.392,70	1,28
JPMORGAN	US46625H1005	STK	2.000	2.000	2.000	-	USD 112,610	215.428,76	0,74
JUNIPER NETW.	US48203R1041	STK	14.000	14.000	14.000	-	USD 28,500	381.653,83	1,31
KLA	US4824801009	STK	800	800	800	-	USD 319,080	244.166,63	0,84
KRAFT HEINZ	US5007541064	STK	10.000	10.000	10.000	-	USD 38,140	364.818,98	1,25
LAM RESE.	US5128071082	STK	500	500	100	-	USD 426,150	203.811,76	0,70
META PLATFORMS 'A'	US30303M1027	STK	2.150	2.150	-	-	USD 161,250	331.615,57	1,14
MICROSOFT	US5949181045	STK	4.000	4.000	-	-	USD 256,830	982.658,19	3,38
MONGODB 'A'	US60937P1066	STK	1.000	1.000	-	4.500	USD 259,500	248.218,47	0,85
NICE (SPONS.ADRS)	US6536561086	STK	2.000	2.000	2.000	-	USD 192,450	368.166,82	1,27
NVIDIA	US67066G1040	STK	2.000	2.000	-	7.600	USD 151,590	289.999,52	1,00
OCCIDENTAL P.	US6745991058	STK	10.000	10.000	10.000	-	USD 58,880	563.202,45	1,94
OKTA 'A'	US6792951054	STK	2.500	2.500	-	2.500	USD 90,400	216.174,85	0,74
ON SEMICON.	US6821891057	STK	4.000	4.000	8.000	4.000	USD 50,310	192.491,27	0,66
PALO ALTO NETW.	US6974351057	STK	1.700	1.700	-	-	USD 493,940	803.192,88	2,76
SCHLUMBERGER N.Y.	AN8068571086	STK	15.000	15.000	15.000	-	USD 35,760	513.080,49	1,76
SHELL 'WI' (SPONS.ADRS)	US7802593050	STK	8.000	8.000	8.000	-	USD 52,290	400.133,91	1,38
SNOWFLAKE 'A'	US8334451098	STK	3.000	3.000	-	-	USD 139,060	399.043,47	1,37
TAIW.SEMIC.MANUF.(ADRS)	US8740391003	STK	2.500	2.500	-	5.000	USD 81,750	195.489,98	0,67
TERADYNE	US8807701029	STK	2.500	2.500	2.500	-	USD 89,550	214.142,24	0,74

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
THERMO FISHER SCIEN.	US8835561023		STK	1.000	1.000	-	USD 543,280	519.661,39	1,79
TRIMBLE	US8962391004		STK	6.400	-	1.600	USD 58,230	356.470,42	1,23
TWILIO	US90138F1021		STK	5.000	-	-	USD 83,810	400.832,18	1,38
UNITEDHEALTH GR.	US91324P1021		STK	1.500	1.500	-	USD 513,630	736.950,60	2,53
VEEVA SYS.	US9224751084		STK	3.000	-	-	USD 198,040	568.291,17	1,95
VERISK ANALYTICS	US92345Y1064		STK	2.750	2.750	-	USD 173,090	455.303,94	1,57
VERTEX PHARMA.	US92532F1003		STK	2.400	2.400	-	USD 281,790	646.894,64	2,22
VISA 'A'	US92826C8394		STK	2.000	2.000	-	USD 196,890	376.660,77	1,30
WALMART	US9311421039		STK	3.000	3.000	-	USD 121,580	348.883,26	1,20
ZEBRA TECH. 'A'	US9892071054		STK	1.800	-	-	USD 293,950	506.107,42	1,74
ZSCALER	US98980G1022		STK	2.000	-	8.000	USD 149,510	286.020,37	0,98
<b>Canadische Dollar</b>								<b>369.700,79</b>	<b>1,27</b>
RBC	CA7800871021		STK	4.000	4.000	-	CAD 124,640	369.700,79	1,27
<b>Schweizer Franken</b>								<b>745.414,13</b>	<b>2,56</b>
NOVARTIS NAM.	CH0012005267		STK	4.500	4.500	-	CHF 80,850	363.497,85	1,25
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048		STK	1.200	1.200	-	CHF 318,550	381.916,28	1,31
<b>Dänische Kronen</b>								<b>423.416,46</b>	<b>1,46</b>
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0060534915		STK	4.000	4.000	-	DKK 787,200	423.416,46	1,46
<b>Japanische Yen</b>								<b>187.144,02</b>	<b>0,64</b>
TOKYO ELECTRON	JP3571400005		STK	600	100	-	JPY 44.300,000	187.144,02	0,64
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.863.017,22</b>	<b>6,41</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>343.000,00</b>	<b>1,18</b>
DATAGROUP	DE000A0JC8S7		STK	5.000	5.000	-	EUR 68,600	343.000,00	1,18
<b>US-Dollar</b>								<b>1.520.017,22</b>	<b>5,23</b>
DUKE EN.(NEW)	US26441C2044		STK	4.000	4.000	-	USD 107,210	410.196,57	1,41
DYNATRACE	US2681501092		STK	12.000	-	-	USD 39,440	452.704,58	1,56
HERSHEY	US4278661081		STK	2.000	2.000	-	USD 215,160	411.612,22	1,42
LVMH M.H.L.VUITTON (SP.ADRS)	US5024413065		STK	2.100	-	-	USD 122,220	245.503,85	0,84
<b>Investmentanteile</b>								<b>320.265,00</b>	<b>1,10</b>
<b>Gesellschaftseigene Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>320.265,00</b>	<b>1,10</b>
TOP GL.BRANDS 'C'	DE000A2PEMK8		ANT	5.500	-	-	EUR 58,230	320.265,00	1,10
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>27.999.832,47</b>	<b>96,27</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>1.106.912,90</b>	<b>3,81</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.106.912,90</b>	<b>3,81</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	1.106.912,90			% 100,000	1.106.912,90	3,81
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>13.097,94</b>	<b>0,05</b>
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	13.097,93				13.097,93	0,05
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	0,01				0,01	0,00

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-36.103,22</b>	<b>-0,12</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-5.789,37				-5.789,37	-0,02
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-30.313,85				-30.313,85	-0,10
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>29.083.740,09</b>	<b>100,00*</b>

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

### AI Leaders A

ISIN	DE000A2P37J7
Fondsvermögen (EUR)	4.313.317,24
Anteilwert (EUR)	34,26
Umlaufende Anteile (STK)	125.888,7520

### AI Leaders C

ISIN	DE000A2PF0M4
Fondsvermögen (EUR)	24.770.422,85
Anteilwert (EUR)	107,62
Umlaufende Anteile (STK)	230.172,9500

## ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2022 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Canadische Dollar	(CAD)	1,34855 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,00090 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43665 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	142,02965 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04545 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

## ■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Euro

ADYEN NAM.	NL0012969182	STK	-	350
------------	--------------	-----	---	-----

##### US-Dollar

ATLASSIAN 'A'	GB00BZ09BD16	STK	-	2.100
BLOCK 'A'	US8522341036	STK	-	6.000
CLOUDFLARE 'A'	US18915M1071	STK	-	6.000
CROWDSTRIKE HOLD. 'A'	US22788C1053	STK	-	5.000
DATADOG 'A'	US23804L1035	STK	-	1.600
ETSY	US29786A1060	STK	-	3.850
HUBSPOT	US4435731009	STK	-	1.100
ILLUMINA	US4523271090	STK	-	1.500
INTUITIVE SURGICAL	US46120E6023	STK	-	2.250
MERCADOLIBRE	US58733R1023	STK	-	800
MODERNA	US60770K1079	STK	-	3.000
NETFLIX	US64110L1061	STK	-	1.850
NIO (ADRS)	US62914V1061	STK	-	13.500
PINDUODUO SPONS.ADRS	US7223041028	STK	-	8.000
PINTEREST	US72352L1061	STK	-	16.000
SEA (ADRS) 'A'	US81141R1005	STK	-	7.000
SNAP 'A'	US83304A1060	STK	-	10.000
THE TRADE DESK 'A'	US88339J1051	STK	-	15.000
UPSTART HOLD.	US91680M1071	STK	-	3.000

##### Canadische Dollar

SHOPIFY (SUB VOTING)	CA82509L1076	STK	-	750
----------------------	--------------	-----	---	-----

##### Hongkong Dollar

JD.COM 'A'	KYG8208B1014	STK	-	380
TENCENT HOLD.	KYG875721634	STK	-	8.000

##### Norwegische Kronen

NORDIC SEMICON. NAM.	NO0003055501	STK	11.000	11.000
----------------------	--------------	-----	--------	--------

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Aktien

##### US-Dollar

MEITUAN (UNSP.ADRS) 'B'	US58533E1038	STK	-	14.000
-------------------------	--------------	-----	---	--------

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>96,27 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

### Sonstige Angaben

#### AI Leaders A

ISIN	DE000A2P37J7
Fondsvermögen (EUR)	4.313.317,24
Anteilwert (EUR)	34,26
Umlaufende Anteile (STK)	125.888,7520
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,80%, derzeit 1,80%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

#### AI Leaders C

ISIN	DE000A2PF0M4
Fondsvermögen (EUR)	24.770.422,85
Anteilwert (EUR)	107,62
Umlaufende Anteile (STK)	230.172,9500
Ausgabeaufschlag	bis zu 0,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,10%, derzeit 1,10%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

### Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichartig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten

ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

### Angaben zur Transparenz

#### Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup>
Top Gl.Brands 'C'	1,05000 % p.a.

<sup>1)</sup> Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.

Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.  
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.



## ■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich

Der Vertrieb der Anteile der Investmentfonds

### **AI Leaders A**

(ISIN DE000A2P37J7)

### **AI Leaders C**

(ISIN DE000A2PF0M4)

in der Republik Österreich ist gemäß der gültigen Fassung des Investment-Fonds-Gesetzes (InvFG) der Finanzmarktaufsicht, Wien, angezeigt worden.

### **Zahlstelle sowie Vertriebsstelle in Österreich**

Hypo Vorarlberg Bank AG

Hypo-Passage 1

A-6900 Bregenz

Bei der österreichischen Zahlstelle können Rücknahmeanträge für Anteile des oben genannten Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die österreichische Zahlstelle an die Anteilinhaber ausgezahlt werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahlstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich wie z.B.

- \_\_\_ die Vertragsbedingungen (= Fondsbestimmungen)
- \_\_\_ der Verkaufsprospekt
- \_\_\_ die wesentlichen Anlegerinformationen
- \_\_\_ die Jahres- und Halbjahresberichte
- \_\_\_ die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Die aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreise für die Fondsanteile werden in der österreichischen Zeitung „Der Standard“ veröffentlicht.

### **Bestellung des steuerlichen Vertreters**

Als steuerlicher Vertreter im Sinne des § 186 Abs. 2 Z.2 InvFG

wird die folgende Kanzlei bestellt:

Dr. Helmut Moritz LLM, Steuerberater

A-1010 Wien, Schottenbastei 6/8

