

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



QUANTMADE AI Quant Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Halbjahresbericht QUANTMADE AI Quant Fund

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.

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in USD	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	20.050.462,63	100,42
1. Aktien	4.543.557,11	22,76
Kaimaninseln	522.746,84	2,62
USA	4.020.810,27	20,14
2. Anleihen	1.987.802,40	9,96
< 1 Jahr	1.987.802,40	9,96
3. Derivate	-236.062,50	-1,18
4. Bankguthaben	13.461.172,27	67,42
5. Sonstige Vermögensgegenstände	293.993,35	1,47
II. Verbindlichkeiten	-83.672,48	-0,42
III. Fondsvermögen	19.966.790,15	100,00

Halbjahresbericht QUANTMADE AI Quant Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							USD	6.531.359,51	32,71
Börsengehandelte Wertpapiere							USD	4.543.557,11	22,76
Aktien							USD	4.543.557,11	22,76
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	STK	3.688	3.688	0	USD	175,780	648.276,64	3,25
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	3.309	3.309	0	USD	200,090	662.097,81	3,32
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	4.440	8.490	4.050	USD	146,550	650.682,00	3,26
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK	6.853	19.410	12.557	USD	76,280	522.746,84	2,62
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	1.120	3.170	2.050	USD	623,540	698.364,80	3,50
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK	3.134	3.134	0	USD	212,850	667.071,90	3,34
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	4.432	8.882	4.450	USD	156,660	694.317,12	3,48
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							USD	1.987.802,40	9,96
Verzinsliche Wertpapiere							USD	1.987.802,40	9,96
0,8750 % United States of America DL-Notes 2021(26)	US91282CCZ23	USD	1.000	1.000	0	%	99,287	992.871,09	4,97
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	US912797TX52	USD	1.000	1.000	0	%	99,493	994.931,31	4,98
Summe Wertpapiervermögen							USD	6.531.359,51	32,71

Halbjahresbericht QUANTMADE AI Quant Fund

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 USD	% des Fonds- vermögens
Derivate							USD	-236.062,50	-1,18
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							USD	-236.062,50	-1,18
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							USD	-236.062,50	-1,18
FUTURE CROSS RATE CHF/USD 14.09.26 CME		352	USD	60.000			USD 124,915	-105.900,00	-0,53
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 14.09.26 CME		352	USD	625.000			USD 1,147	-8.343,75	-0,04
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 14.09.26 CME		352	USD	9.125.000			USD 1,147	-121.818,75	-0,61
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	13.461.172,27	67,42
Bankguthaben							USD	13.461.172,27	67,42
USD - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			USD	2.932.525,85			% 100,000	2.932.525,85	14,69
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	56.645,08			% 100,000	64.756,66	0,32
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			CHF	11.202,20			% 100,000	13.889,76	0,07
Vorzeitig kündbares Termingeld									
Bayerische Landesbank München (V)			USD	2.450.000,00			% 100,000	2.450.000,00	12,27
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			USD	2.250.000,00			% 100,000	2.250.000,00	11,27
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Frankfurt (V)			USD	3.100.000,00			% 100,000	3.100.000,00	15,53
UniCredit Bank GmbH (G) München (V)			USD	2.650.000,00			% 100,000	2.650.000,00	13,27

Halbjahresbericht QUANTMADE AI Quant Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	293.993,35	1,47
Zinsansprüche			USD	36.630,85				36.630,85	0,18
Variation Margin			USD	257.362,50				257.362,50	1,29
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-83.672,48	-0,42
Zinsverbindlichkeiten			USD	-3,93				-3,93	0,00
Verwaltungsvergütung			USD	-18.865,79				-18.865,79	-0,09
Performance Fee			USD	-55.313,37				-55.313,37	-0,28
Verwahrstellenvergütung			USD	-3.887,71				-3.887,71	-0,02
Prüfungskosten			USD	-4.458,48				-4.458,48	-0,02
Veröffentlichungskosten			USD	-1.143,20				-1.143,20	-0,01
Fondsvermögen							USD	19.966.790,15	100,00 1)
QUANTMADE AI Quant Fund AK I (EUR)									
Anteilwert							EUR	101,25	
Ausgabepreis							EUR	101,25	
Rücknahmepreis							EUR	101,25	
Anzahl Anteile							STK	76.428	
QUANTMADE AI Quant Fund AK I CHF									
Anteilwert							CHF	98,68	
Ausgabepreis							CHF	98,68	
Rücknahmepreis							CHF	98,68	
Anzahl Anteile							STK	60.900	

Halbjahresbericht QUANTMADE AI Quant Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
QUANTMADE AI Quant Fund AK S (USD)									
Anteilwert							USD	103,59	
Ausgabepreis							USD	103,59	
Rücknahmepreis							USD	103,59	
Anzahl Anteile							STK	29.253	
QUANTMADE AI Quant Fund AK R (EUR)									
Anteilwert							EUR	100,86	
Ausgabepreis							EUR	103,89	
Rücknahmepreis							EUR	100,86	
Anzahl Anteile							STK	5.540	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht
QUANTMADE AI Quant Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2026	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,8065080	= 1 USD (USD)
Euro EO	(EUR)	0,8747376	= 1 USD (USD)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
-----	----------------------

Halbjahresbericht

QUANTMADE AI Quant 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					
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	23.050	23.050	
Accenture PLC Reg. Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	5.453	5.453	
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	7.219	7.219	
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	5.000	5.000	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	550	550	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	3.365	3.365	
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017	STK	5.650	5.650	
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	3.500	3.500	
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010	STK	8.229	8.229	
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	3.905	3.905	
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	14.650	14.650	
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	1.550	1.550	
Boeing Co. Registered Shares DL 5	US0970231058	STK	4.085	4.085	
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	25.900	25.900	
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	15.527	15.527	
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	7.956	7.956	
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	4.150	4.150	
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	5.350	5.350	
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049	STK	16.906	16.906	
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	28.360	28.360	
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	35.329	35.329	
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097	STK	5.904	5.904	
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK	49.086	49.086	
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	10.200	10.200	
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	36.350	36.350	
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US25809K1051	STK	3.172	3.172	
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	STK	5.900	5.900	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	3.250	3.250	
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	820	820	
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	28.621	28.621	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	6.350	6.350	

Halbjahresbericht

QUANTMADE AI Quant 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
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	2.600	2.600	
Insmed Inc. Registered Shares DL -,01	US4576693075	STK	17.450	17.450	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	6.762	6.762	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	6.250	6.250	
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	2.950	2.950	
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	1.793	1.793	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	2.350	2.350	
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	8.750	8.750	
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	6.450	6.450	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	1.100	1.100	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.805	1.805	
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	13.250	13.250	
Netflix Inc. DL -,001	US64110L1061	STK	18.271	18.271	
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	8.300	8.300	
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	45.850	45.850	
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	US6668071029	STK	1.200	1.200	
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088	STK	5.657	5.657	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	20.577	20.577	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	25.700	25.700	
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	3.500	3.500	
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	6.162	6.162	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	3.384	3.384	
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	2.050	2.050	
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	1.550	1.550	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	6.500	6.500	
Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001	US5949724083	STK	6.050	6.050	
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	2.900	2.900	
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	10.800	10.800	
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK	4.169	4.169	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	1.900	1.900	
Thomson Reuters Corp. Registered Shares New o.N.	CA8849038812	STK	10.691	10.691	
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	4.300	4.300	
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	12.150	12.150	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	2.700	2.700	
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	4.000	4.000	

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
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	14.950	14.950	
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	1.550	1.550	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	2.794	2.794	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	8.597	8.597	
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	8.800	8.800	
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK	5.629	5.629	
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	19.182	19.182	
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	STK	13.159	13.159	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)	US912797SN89	USD	0	1.000	
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)	US912797SV06	USD	1.000	1.000	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE SF/DL)	USD	16.812,14
--	-----	-----------

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 QUANTMADE AI Quant Fund

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a. *)	Ertragsverwendung	Währung
QUANTMADE AI Quant Fund AK I (EUR)	500.000	0,00	1,100	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
QUANTMADE AI Quant Fund AK I CHF	500.000	0,00	1,100	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	CHF
QUANTMADE AI Quant Fund AK S (USD)	500.000	0,00	1,100	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	USD
QUANTMADE AI Quant Fund AK R (EUR)	keine	3,00	1,900	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
QUANTMADE AI Quant Fund AK G (USD)	5.000.000	0,00	0,000	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	USD

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

Halbjahresbericht QUANTMADE AI Quant Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	32,71
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,18

Sonstige Angaben

QUANTMADE AI Quant Fund AK I (EUR)

Anteilwert	EUR	101,25
Ausgabepreis	EUR	101,25
Rücknahmepreis	EUR	101,25
Anzahl Anteile	STK	76.428

QUANTMADE AI Quant Fund AK I CHF

Anteilwert	CHF	98,68
Ausgabepreis	CHF	98,68
Rücknahmepreis	CHF	98,68
Anzahl Anteile	STK	60.900

QUANTMADE AI Quant Fund AK S (USD)

Anteilwert	USD	103,59
Ausgabepreis	USD	103,59
Rücknahmepreis	USD	103,59
Anzahl Anteile	STK	29.253

QUANTMADE AI Quant Fund AK R (EUR)

Anteilwert	EUR	100,86
Ausgabepreis	EUR	103,89
Rücknahmepreis	EUR	100,86
Anzahl Anteile	STK	5.540

Halbjahresbericht QUANTMADE AI Quant Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

QUANTMADE AI Quant Fund AK G (USD) *)

Anteilwert	USD	1.037,21
Ausgabepreis	USD	1.037,21
Rücknahmepreis	USD	1.037,21
Anzahl Anteile	STK	5.500

*) Auflösung am 12.06.2026

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 QUANTMADE AI Quant Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I (EUR)	02. Mai 2025
Anteilklasse I (CHF)	02. Mai 2025
Anteilklasse I (USD)	noch nicht aufgelegt
Anteilklasse S (USD)	02. Mai 2025
Anteilklasse R (EUR)	02. Mai 2025
Anteilklasse R (CHF)	noch nicht aufgelegt
Anteilklasse G (USD)	aufgelöst am 16. Juni 2026

Erstausgabepreis

Anteilklasse I (EUR)	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I (CHF)	CHF 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I (USD)	USD 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S (USD)	USD 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R (EUR)	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R (CHF)	CHF 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse G (USD)	USD 1000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I (EUR)	keiner
Anteilklasse I (CHF)	keiner
Anteilklasse I (USD)	keiner
Anteilklasse S (USD)	keiner
Anteilklasse R (EUR)	derzeit 3,00 %
Anteilklasse R (CHF)	derzeit 3,00 %
Anteilklasse G (USD)	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I (EUR)	EUR 500.000,00
Anteilklasse I (CHF)	CHF 500.000,00
Anteilklasse I (USD)	USD 500.000,00
Anteilklasse S (USD)	USD 5 00.000,00
Anteilklasse R (EUR)	keine
Anteilklasse R (CHF)	keine
Anteilklasse G (USD)	USD 5.000.000,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I (EUR)	derzeit 1,10 % p.a.
Anteilklasse I (CHF)	derzeit 1,10 % p.a.
Anteilklasse I (USD)	derzeit 1,10 % p.a.
Anteilklasse S (USD)	derzeit 1,10 % p.a.
Anteilklasse R (EUR)	derzeit 1,90 % p.a.
Anteilklasse R (CHF)	derzeit 1,90 % p.a.
Anteilklasse G (USD)	derzeit 1,68 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

alle Anteilklassen	derzeit 0,05 % p.a.
--------------------	---------------------

Erfolgsabhängige Vergütung

alle Anteilklassen	derzeit 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden)
--------------------	--

Währung

Anteilklasse I (EUR)	EUR
Anteilklasse I (CHF)	CHF
Anteilklasse I (USD)	USD
Anteilklasse S (USD)	USD
Anteilklasse R (EUR)	EUR
Anteilklasse R (CHF)	CHF
Anteilklasse G (USD)	USD

Ertragsverwendung

alle Anteilklassen	Ausschüttung
--------------------	--------------

Wertpapier - Kennnummer / ISIN

Anteilklasse I (EUR)	A40RDC / DE000A40RDC5
Anteilklasse I (CHF)	A40RDD / DE000A40RDD3
Anteilklasse I (USD)	A40RDE / DE000A40RDE1
Anteilklasse S (USD)	A40RDF / DE000A40RDF8
Anteilklasse R (EUR)	A414Z0 / DE000A414Z07
Anteilklasse R (CHF)	A414Z1 / DE000A414Z15
Anteilklasse G (USD)	A41AC3 / DE000A41AC31

Halbjahresbericht QUANTMADE AI Quant Fund

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

Donner & Reuschel AG

Hausanschrift:

Ballindamm 27

20095 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 30217 - 0

Telefax: +49 (0) 40 30217 - 5353

<https://www.donner-reuschel.de>

3. Asset Management - Gesellschaft und Vertriebsgesellschaft

AXIA Asset Management GmbH

Postanschrift:

Hörder Hafenstr. 11

44263 Dortmund

Telefon: +49 (0) 231 586 820 82

<https://www.axia-am.de>