

Halbjahresbericht

AI Leaders

zum 30. Juni 2026

Halbjahresbericht des AI Leaders

ZUM 30. JUNI 2026

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	9
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	159.755.447,86	103,34
1. Aktien	153.845.646,59	99,52
Technologie	96.243.545,15	62,26
Gesundheitswesen	20.199.152,06	13,07
Verbraucher-Dienstleistungen	12.766.066,65	8,26
Industriewerte	10.768.493,78	6,97
Telekommunikation	8.516.706,96	5,51
Finanzwerte	2.142.978,11	1,39
Konsumgüter	1.779.861,12	1,15
Energiewerte	1.410.562,20	0,91
Immobilien	18.280,56	0,01
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	2.767.479,24	1,79
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	3.142.322,03	2,03
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-5.163.258,48	-3,34
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.163.258,48	-3,34
III. Fondsvermögen	154.592.189,38	100,00^{*)}

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

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere							144.657.322,01	93,57		
Aktien										
Euro							13.067.475,27	8,45		
ADYEN N.V. EO-,01	NL0012969182		STK	513	-	509	EUR	820,400	420.865,20	0,27
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		STK	739	-	1.906	EUR	1.721,400	1.272.114,60	0,82
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N	DE0005104400		STK	1.085	-	7.800	EUR	66,900	72.586,50	0,05
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835		STK	28.176	28.176	-	EUR	21,870	616.209,12	0,40
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01	NL0012866412		STK	4.830	4.830	-	EUR	287,100	1.386.693,00	0,90
CANCOM SE O.N.	DE0005419105		STK	24.783	-	-	EUR	23,250	576.204,75	0,37
ELMOS SEMICOND. INH O.N.	DE0005677108		STK	23.720	4.575	5.180	EUR	180,400	4.279.088,00	2,77
FABASOFT AG	AT0000785407		STK	963	-	12.799	EUR	13,900	13.385,70	0,01
INIT INNOVATION O.N.	DE0005759807		STK	1.008	-	7.800	EUR	46,400	46.771,20	0,03
INTESA SANPAOLO	IT0000072618		STK	123.975	123.975	-	EUR	5,990	742.610,25	0,48
KWS SAAT KGAA INH O.N.	DE0007074007		STK	7.094	-	4.427	EUR	67,400	478.135,60	0,31
LVMH EO 0,3	FR0000121014		STK	895	-	-	EUR	484,100	433.269,50	0,28
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905		STK	3.717	464	-	EUR	146,850	545.841,45	0,35
NEMETSCHEK SE O.N.	DE0006452907		STK	6.392	-	-	EUR	53,100	339.415,20	0,22
SAP SE O.N.	DE0007164600		STK	4.456	-	-	EUR	134,000	597.104,00	0,39
SARTORIUS AG VZO O.N.	DE0007165631		STK	1.432	1.921	2.887	EUR	229,600	328.787,20	0,21
ZALANDO SE	DE000ZAL1111		STK	36.200	25.625	-	EUR	25,370	918.394,00	0,59
US-Dollar							107.951.203,17	69,83		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091		STK	9.507	8.609	-	USD	251,640	2.092.487,96	1,35
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.146	1.052	-	USD	124,440	124.733,88	0,08
ADOBE INC.	US00724F1012		STK	1.865	1.833	-	USD	205,020	334.437,42	0,22
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078		STK	1.569	-	3.937	USD	580,910	797.207,90	0,52
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010		STK	2.164	-	2.733	USD	143,100	270.854,89	0,18
ALIBABA GR.HLDG SPADR 8	US01609W1027		STK	2.898	2.898	-	USD	95,980	243.287,01	0,16
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059		STK	5.874	2.428	7.569	USD	357,370	1.836.080,98	1,19
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067		STK	6.569	-	6.270	USD	238,340	1.369.417,88	0,89
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017		STK	9.877	9.877	-	USD	176,320	1.523.233,31	0,99
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051		STK	1.360	-	862	USD	397,170	472.449,23	0,31
APPLE INC.	US0378331005		STK	11.556	3.145	4.164	USD	289,360	2.924.730,31	1,89
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080		STK	2.995	2.234	327	USD	515,230	1.349.701,61	0,87
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054		STK	18.630	2.701	3.721	USD	169,880	2.768.183,68	1,79
AUTODESK INC.	US0527691069		STK	232	-	-	USD	194,420	39.451,97	0,03
BAIDU A ADR DL-,000000625	US0567521085		STK	633	633	-	USD	114,290	63.277,85	0,04
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046		STK	7.982	-	12.269	USD	56,980	397.808,41	0,26
BILL HOLDINGS DL-,00001	US0900431000		STK	10.266	-	-	USD	36,160	324.690,42	0,21
BLOCK INC. A	US8522341036		STK	8.195	3.432	-	USD	76,000	544.756,41	0,35
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089		STK	2.875	-	-	USD	178,240	448.211,32	0,29
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077		STK	6.219	5.342	-	USD	42,680	232.158,59	0,15
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083		STK	7.472	19.448	15.957	USD	57,620	376.573,64	0,24
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012		STK	8.514	1.235	5.798	USD	377,750	2.813.053,00	1,82
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087		STK	536	-	1.150	USD	375,320	175.956,90	0,11
CHEVRON CORP. DL-,75	US1667641005		STK	2.323	5.970	4.834	USD	165,760	336.797,41	0,22
CIRRUS LOGIC INC.	US1727551004		STK	12.542	6.248	3.350	USD	148,530	1.629.373,97	1,05
CLOUDFLARE INC. A DL-,001	US18915M1071		STK	5.021	-	5.646	USD	245,280	1.077.189,61	0,70
COGNEX CORP. DL-,002	US1924221039		STK	1.814	-	-	USD	72,420	114.904,12	0,07

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
COHERENT CORP.	US19247G1076		STK	6.878	6.878	-	USD	394,470	2.373.099,50	1,54
COSTAR GROUP INC. DL-,01	US22160N1090		STK	738	-	-	USD	28,320	18.280,56	0,01
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053		STK	3.716	3.716	-	USD	763,140	2.480.388,56	1,60
DATADOG INC. A DL-,00001	US23804L1035		STK	3.606	-	2.875	USD	260,360	821.182,68	0,53
DEERE CO. DL 1	US2441991054		STK	230	-	-	USD	634,330	127.609,46	0,08
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025		STK	4.122	-	4.518	USD	431,460	1.555.565,57	1,01
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		STK	906	-	-	USD	96,250	76.272,63	0,05
DUOLINGO INC. A DL-,0001	US26603R1068		STK	1.843	-	-	USD	115,020	185.412,28	0,12
DYNATRACE INC. DL-,001	US2681501092		STK	10.781	6.134	-	USD	43,910	414.059,05	0,27
EATON CORP.PLC DL -,01	IE00B8KQN827		STK	3.745	3.745	-	USD	426,120	1.395.801,10	0,90
ELI LILLY	US5324571083		STK	916	576	-	USD	1.199,430	960.970,77	0,62
EVERPURE INC CL.A DL-0001	US74624M1027		STK	8.540	-	1.578	USD	78,790	588.530,22	0,38
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038		STK	4.879	-	-	USD	255,880	1.091.960,57	0,71
EXTREME NETWORKS DL-,001	US30226D1063		STK	22.750	-	-	USD	32,370	644.115,72	0,42
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022		STK	3.185	8.200	6.640	USD	136,720	380.873,96	0,25
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047		STK	377	314	-	USD	1.194,780	393.975,39	0,25
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091		STK	13.916	-	7.836	USD	153,620	1.869.829,37	1,21
GEN DIGITAL INC. DL-,01	US6687711084		STK	1.491	1.491	4.246	USD	24,890	32.459,54	0,02
GODADDY INC. CL.A DL-,001	US3802371076		STK	5.086	3.430	-	USD	84,880	377.590,90	0,24
HERSHEY CO. DL 1	US4278661081		STK	3.103	5.782	6.734	USD	175,450	476.184,16	0,31
HIMS+HERS HERS A DL-,0001	US4330001060		STK	10.739	6.441	-	USD	34,670	325.654,80	0,21
HP INC DL -,01	US40434L1052		STK	5.935	-	5.352	USD	21,940	113.893,03	0,07
HUBSPOT INC. DL-,001	US4435731009		STK	230	-	-	USD	182,510	36.715,91	0,02
ILLUMINA INC. DL-,01	US4523271090		STK	3.944	2.154	-	USD	175,830	606.554,29	0,39
INSIGHT ENTERPR. DL-,01	US45765U1034		STK	265	-	2.092	USD	121,800	28.231,44	0,02
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014		STK	3.523	1.506	-	USD	281,210	866.529,20	0,56
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034		STK	77	-	-	USD	261,000	17.578,06	0,01
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023		STK	975	503	-	USD	397,680	339.139,33	0,22
IONQ INC. CL.A DL-,0001	US46222L1089		STK	4.668	4.668	-	USD	53,260	217.456,21	0,14
IREN LTD.	AU0000185993		STK	25.604	25.604	-	USD	45,730	1.024.115,21	0,66
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046		STK	7.981	7.981	-	USD	253,970	1.772.880,76	1,15
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005		STK	1.001	-	2.663	USD	327,330	286.589,11	0,19
KLA CORP. DL -,001	US4824801009		STK	5.945	187	4.785	USD	301,710	1.568.849,78	1,01
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062		STK	1.639	-	5.071	USD	433,330	621.208,67	0,40
LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001	US55024U1097		STK	4.389	4.389	-	USD	858,060	3.293.995,75	2,13
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041		STK	991	-	4.453	USD	297,890	258.207,81	0,17
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040		STK	894	701	-	USD	513,600	401.607,98	0,26
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	US58733R1023		STK	272	-	-	USD	1.697,390	403.822,34	0,26
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027		STK	4.771	1.035	2.696	USD	563,290	2.350.613,65	1,52
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042		STK	4.165	3.961	6.320	USD	91,200	332.238,26	0,21
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038		STK	8.943	5.671	2.415	USD	1.154,290	9.028.964,81	5,84
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045		STK	2.825	1.043	1.450	USD	373,020	921.701,65	0,60
MONDAY.COM LTD	IL0011762130		STK	3.092	-	-	USD	72,390	195.775,28	0,13
MONGODB INC. CL.A	US60937P1066		STK	3.264	-	-	USD	335,900	958.958,80	0,62
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054		STK	402	-	452	USD	1.382,360	486.056,78	0,31
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075		STK	2.795	2.056	386	USD	415,290	1.015.250,20	0,66
NEBIUS GROUP CL.A DL-,01	NL0009805522		STK	4.250	4.250	-	USD	276,170	1.026.609,38	0,66
NETAPP INC.	US64110D1046		STK	2.139	-	-	USD	154,760	289.540,49	0,19

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061		STK	19.010	-	-	USD 71,400	1.187.189,71	0,77
NIO INC.A S.ADR DL-,00025	US62914V1061		STK	72.657	72.657	-	USD 5,060	321.564,26	0,21
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040		STK	25.128	14.677	21.036	USD 200,090	4.397.674,73	2,84
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784		STK	6.092	3.601	-	USD 281,030	1.497.450,15	0,97
ON SEMICON. DL-,01	US6821891057		STK	12.000	5.054	5.786	USD 94,540	992.285,49	0,64
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054		STK	4.413	1.416	-	USD 146,550	565.665,31	0,37
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057		STK	7.776	4.033	3.216	USD 341,020	2.319.401,31	1,50
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038		STK	8.473	2.978	-	USD 43,180	320.007,12	0,21
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035		STK	19.679	3.436	-	USD 24,080	414.475,92	0,27
PROGRESS SOFTWARE DL-,01	US7433121008		STK	4.846	-	-	USD 33,580	142.332,44	0,09
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036		STK	2.348	-	827	USD 184,790	379.504,00	0,25
QUALYS INC. DL -,001	US74758T3032		STK	7.720	-	-	USD 137,490	928.385,20	0,60
ROCKWELL AU. DL 1	US7739031091		STK	238	238	-	USD 495,080	103.060,47	0,07
ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	US7766961061		STK	362	362	-	USD 338,390	107.143,51	0,07
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024		STK	3.273	-	-	USD 156,660	448.480,87	0,29
SAMSARA INC. A DL-,0001	US79589L1061		STK	1.557	-	-	USD 32,430	44.164,71	0,03
SANDISK CORP. DL -,01	US80004C2008		STK	1.049	1.049	-	USD 2.273,730	2.086.191,52	1,35
SENTINELONE INC.A -,0001	US81730H1095		STK	29.223	21.598	6.423	USD 16,970	433.756,94	0,28
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021		STK	2.540	-	-	USD 99,280	220.564,33	0,14
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	LU1778762911		STK	171	-	2.235	USD 459,130	68.670,72	0,04
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013		STK	9.516	9.516	-	USD 314,840	2.620.499,82	1,70
SYNAPTICS INC. DL 0,001	US87157D1090		STK	14.732	3.660	-	USD 124,230	1.600.766,52	1,04
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076		STK	254	-	1.024	USD 446,070	99.100,66	0,06
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003		STK	3.109	-	6.920	USD 477,570	1.298.666,26	0,84
TERADYNE INC. DL-,125	US8807701029		STK	711	1.967	5.393	USD 483,840	300.892,36	0,19
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014		STK	7.609	1.312	1.351	USD 420,600	2.799.217,53	1,81
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040		STK	2.623	1.436	2.874	USD 298,070	683.842,92	0,44
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023		STK	171	-	-	USD 501,360	74.986,93	0,05
THE TRA.DESK A DL-,000001	US88339J1051		STK	11.034	9.390	-	USD 18,080	174.490,27	0,11
TRIMBLE INC.	US8962391004		STK	13.755	9.266	-	USD 51,180	615.744,69	0,40
TRIPADVISOR INC. DL -,001	US8969452015		STK	20.363	-	-	USD 13,710	244.185,02	0,16
TWILIO INC.	US90138F1021		STK	9.553	-	-	USD 206,330	1.724.018,62	1,12
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007		STK	3.599	-	-	USD 72,160	227.152,84	0,15
UIPATH INC. A DL-,00001	US90364P1057		STK	9.177	-	-	USD 10,870	87.250,93	0,06
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021		STK	2.579	-	-	USD 415,630	937.557,75	0,61
VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	US9224751084		STK	2.035	-	-	USD 177,470	315.885,11	0,20
VERISK ANALYTICS DL-001	US92345Y1064		STK	5.256	-	-	USD 179,530	825.338,65	0,53
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044		STK	8.524	8.524	-	USD 42,340	315.670,57	0,20
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003		STK	2.966	3.856	1.808	USD 496,730	1.288.639,18	0,83
VERTIV HOL.CL A DL-,0001	US92537N1081		STK	3.606	3.606	-	USD 334,820	1.056.031,59	0,68
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.069	1.624	3.259	USD 343,090	320.793,50	0,21
WALMART DL-,10	US9311421039		STK	20.569	-	-	USD 113,260	2.037.649,73	1,32
WIX.COM LTD IS -,01	IL0011301780		STK	422	-	5.256	USD 45,370	16.746,38	0,01
WORKDAY INC.CL.A DL-,001	US98138H1014		STK	1.062	-	-	USD 122,420	113.714,72	0,07
ZEBRA TECH. A DL-,01	US9892071054		STK	1.277	-	573	USD 263,260	294.046,20	0,19
ZSCALER INC. DL-,001	US98980G1022		STK	9.448	-	842	USD 141,150	1.166.435,06	0,75
Canadische Dollar								2.920.638,37	1,89
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071		STK	5.322	5.322	-	CAD 517,240	1.697.081,64	1,10

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
HAMMOND POWER SOL.INC.A	CA4085491039		STK	5.250	5.250	-	CAD 347,210	1.123.795,51	0,73
ROYAL BK CDA	CA7800871021		STK	551	-	2.160	CAD 293,680	99.761,22	0,06
Schweizer Franken								7.488.689,39	4,84
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716		STK	10.131	2.873	-	CHF 87,580	962.074,25	0,62
INFICON HLDG AG NA SF 0,5	CH1431598916		STK	5.449	-	10.145	CHF 182,200	1.076.506,15	0,70
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267		STK	25.919	30.963	14.626	CHF 126,580	3.557.416,12	2,30
ROCHE HOLDING PS SF -,001	CH1499059983		STK	5.245	2.269	-	CHF 332,800	1.892.692,87	1,22
Englische Pfund								2.810.114,43	1,82
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292		STK	9.640	7.936	-	GBP 141,000	1.577.942,88	1,02
BYTES TECH.GRP LS -,01	GB00BMH18Q19		STK	164.142	-	-	GBP 3,780	720.288,79	0,47
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	11.040	11.040	-	GBP 19,810	253.891,80	0,16
SHELL PLC EO-07	GB00BP6MXD84		STK	7.577	18.476	17.928	GBP 29,330	257.990,96	0,17
Hongkong Dollar								492.292,77	0,32
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634		STK	4.351	4.351	-	HKD 429,800	208.577,01	0,13
XIAOMI CORP. CL.B	KYG9830T1067		STK	117.548	117.548	-	HKD 21,640	283.715,76	0,18
Israelische Schekel								1.314.950,89	0,85
MATRIX IT LTD IS 1	IL0004450156		STK	59.265	-	-	ILS 75,580	1.314.950,89	0,85
Japanische Yen								7.786.416,36	5,04
ADVANTEST CORP.	JP3122400009		STK	1.500	1.500	-	JPY 32.340,000	261.066,40	0,17
FANUC CORP.	JP3802400006		STK	5.400	10.400	5.000	JPY 7.355,000	213.745,08	0,14
KEYENCE CORP.	JP3236200006		STK	400	-	-	JPY 81.060,000	174.496,33	0,11
LASERTEC CORP.	JP3979200007		STK	2.300	3.400	1.100	JPY 49.700,000	615.182,43	0,40
NEC CORP.	JP3733000008		STK	12.000	-	-	JPY 3.925,000	253.478,19	0,16
PKSHA TECHNOLOGY INC.	JP3780050005		STK	11.700	-	-	JPY 2.665,000	167.804,18	0,11
RENESAS ELECTRONICS CORP.	JP3164720009		STK	37.207	18.307	15.100	JPY 4.807,000	962.539,31	0,62
SOFTBANK GROUP CORP.	JP3436100006		STK	38.600	3.000	-	JPY 5.963,000	1.238.716,18	0,80
SONY GROUP CORP.	JP3435000009		STK	24.900	-	50.000	JPY 3.280,000	439.534,42	0,28
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005		STK	7.263	1.163	-	JPY 77.150,000	3.015.585,68	1,95
TREND MICRO INC.	JP3637300009		STK	13.800	-	10.000	JPY 5.982,000	444.268,16	0,29
Zloty								825.541,36	0,53
CD PROJEKT S.A. C ZY 1	PLOPTTC00011		STK	15.810	-	28.663	PLN 224,400	825.541,36	0,53
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								9.115.115,45	5,90
Aktien									
Euro								131.661,30	0,09
2G ENERGY AG	DE000A0HL8N9		STK	1.857	-	24.669	EUR 70,900	131.661,30	0,09
US-Dollar								8.983.454,15	5,81
BLOOM ENERGY A DL-,0001	US0937121079		STK	5.067	5.067	-	USD 302,700	1.341.538,44	0,87
OCCIDENTAL PET. DL-,20	US6745991058		STK	7.138	17.939	15.811	USD 48,570	303.238,57	0,20
SK HYNIX GDR 144A/REGS 1	US78392B1070		STK	4.014	627	6.136	USD 1.766,399	6.201.630,00	4,01
SNOWFLAKE INC. DL-,0001	US8334451098		STK	5.108	-	-	USD 254,500	1.137.047,14	0,74
Nicht notierte Wertpapiere								73.209,13	0,05
Aktien									
Israelische Schekel								73.209,13	0,05
CYBERARK SOFTWARE CONTRA	XC000A41YR20		STK	1.860	-	-	ILS 134,075	73.209,13	0,05

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Wertpapiervermögen								153.845.646,59	99,52
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								3.142.322,03	2,03
Bankguthaben								3.142.322,03	2,03
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	3.142.322,03			% 100,000	3.142.322,03	2,03
Sonstige Vermögensgegenstände								2.767.479,24	1,79
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	70.605,89				70.605,89	0,05
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	2.696.873,35				2.696.873,35	1,74
Sonstige Verbindlichkeiten								-5.163.258,48	-3,34
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-5.021.266,94				-5.021.266,94	-3,25
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-141.991,54				-141.991,54	-0,09
Fondsvermögen						EUR		154.592.189,38	100,00^{*)}

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

AI Leaders A

ISIN	DE000A2P37J7
Fondsvermögen (EUR)	6.113.307,66
Anteilwert (EUR)	64,35
Umlaufende Anteile (STK)	94.998,8060

AI Leaders C

ISIN	DE000A2PF0M4
Fondsvermögen (EUR)	148.478.881,72
Anteilwert (EUR)	207,93
Umlaufende Anteile (STK)	714.091,4600

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2026 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennote) per 30.06.2026

Canadische Dollar	(CAD)	1,62205 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,92225 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,86140 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,96580 = 1 (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	3,40640 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	185,81480 = 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,29750 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,14330 = 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

US-Dollar

AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	STK	-	1.965
CEVA INC. DL-,001	US1572101053	STK	-	4.435
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	STK	1.401	1.540
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	STK	-	11.836
ELASTIC N.V.	NL0013056914	STK	-	1.174
NETEASE INC. ADR/5	US64110W1027	STK	748	748
NEUROCRINE BIOSCI. DL-001	US64125C1099	STK	-	1.486
OKTA INC. CL.A O.N.	US6792951054	STK	-	8.238
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.	US8740541094	STK	1.860	3.802
VARONIS SYSTEMS DL-,001	US9222801022	STK	-	11.935

Schweizer Franken

ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	STK	1.150	-
-----------------------	--------------	-----	-------	---

Englische Pfund

ALPHAWAVE IP GROUP LS-,01	GB00BNDRMJ14	STK	-	83.676
------------------------------	--------------	-----	---	--------

Japanische Yen

NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	STK	5.900	18.300
NS SOLUTIONS CORP.	JP3379900008	STK	-	54.700

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	99,52 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

AI Leaders A

ISIN	DE000A2P37J7
Fondsvermögen (EUR)	6.113.307,66
Anteilwert (EUR)	64,35
Umlaufende Anteile (STK)	94.998,8060
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,80%, derzeit 1,75%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

AI Leaders C

ISIN	DE000A2PF0M4
Fondsvermögen (EUR)	148.478.881,72
Anteilwert (EUR)	207,93
Umlaufende Anteile (STK)	714.091,4600
Ausgabeaufschlag	bis zu 0,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,10%, derzeit 1,10%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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 zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

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.

