

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ART Transformer Equities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



Halbjahresbericht ART Transformer Equities

Vermögensübersicht zum 31.10.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	86.773.337,40	100,51
1. Aktien	83.856.633,08	97,13
Australien	1.443.094,02	1,67
Bundesrep. Deutschland	1.709.768,25	1,98
Canada	2.776.581,16	3,22
Indien	2.590.332,47	3,00
Irland	840.210,87	0,97
Italien	555.026,80	0,64
Japan	382.139,02	0,44
Kaimaninseln	5.411.255,01	6,27
Niederlande	3.207.460,20	3,72
Taiwan	2.342.123,65	2,71
USA	62.598.641,63	72,51
2. Derivate	-26.574,49	-0,03
3. Bankguthaben	2.854.160,52	3,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände	89.118,28	0,10
II. Verbindlichkeiten	-436.591,47	-0,51
III. Fondsvermögen	86.336.745,93	100,00

Halbjahresbericht ART Transformer Equities

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	83.856.633,08	97,13
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	83.856.633,08	97,13
Aktien							EUR	83.856.633,08	97,13
Converge Technology Solutions Registered Shares o.N.	CA21250C1068	STK	589.860	0	0	CAD	3,000	1.169.583,61	1,35
Galaxy Digital Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG370921069	STK	94.954	0	0	CAD	18,090	1.135.305,92	1,31
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	493	493	0	EUR	1.406,400	693.355,20	0,80
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.932	0	0	EUR	621,200	1.821.358,40	2,11
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111	STK	51.342	0	0	EUR	13,500	693.117,00	0,80
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	STK	50.205	0	0	EUR	20,250	1.016.651,25	1,18
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	STK	3.956	0	0	EUR	140,300	555.026,80	0,64
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	4.478	0	0	EUR	154,700	692.746,60	0,80
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	2.700	2.700	0	JPY	23.400,000	382.139,02	0,44
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	2.645	0	0	USD	344,820	840.210,87	0,97
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	2.447	0	0	USD	478,080	1.077.716,96	1,25
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	14.219	0	1.500	USD	144,070	1.887.177,64	2,19
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	7.500	7.500	0	USD	97,980	676.969,14	0,78
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	11.259	0	0	USD	171,110	1.774.783,50	2,06
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	7.207	0	0	USD	186,400	1.237.572,36	1,43
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	3.391	0	0	USD	223,110	696.974,68	0,81
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	10.053	0	0	USD	225,910	2.092.190,91	2,42
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	2.362	2.362	0	USD	386,440	840.876,35	0,97
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010	STK	5.764	0	0	USD	188,540	1.001.146,53	1,16
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	3.661	0	0	USD	283,800	957.155,04	1,11
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	STK	5.983	1.438	0	USD	91,230	502.836,56	0,58
Baozun Inc. R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001	US06684L1035	STK	196.000	57.600	0	USD	3,130	565.158,91	0,65
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	8.700	8.700	0	USD	72,320	579.625,98	0,67
BWX Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US05605H1005	STK	4.700	4.700	0	USD	121,750	527.153,39	0,61
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	2.722	2.722	0	USD	276,120	692.398,56	0,80
Cleantech Inc. Registered Shares DL -,001	US18452B2097	STK	216.263	0	0	USD	10,610	2.113.818,91	2,45
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076	STK	6.899	0	0	USD	179,250	1.139.240,67	1,32
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	10.257	0	0	USD	197,900	1.869.977,25	2,17
FTI Consulting Inc. Registered Shares DL -,01	US3029411093	STK	2.537	0	0	USD	195,080	455.935,48	0,53
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	STK	3.361	0	0	USD	554,790	1.717.779,08	1,99

Halbjahresbericht

ART Transformer Equities

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085		STK	77.159	0	0 USD	20,910	1.486.314,78	1,72
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	7.167	0	0 USD	155,870	1.029.129,70	1,19
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	8.941	0	0 USD	206,720	1.702.702,46	1,97
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	1.087	0	0 USD	610,300	611.143,34	0,71
Iris Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000185993		STK	171.763	0	0 USD	9,120	1.443.094,02	1,67
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	8.760	8.760	0 USD	123,730	998.502,81	1,16
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066		STK	22.772	4.972	0 USD	40,620	852.140,62	0,99
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	800	800	0 USD	666,230	491.003,22	0,57
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062		STK	9.820	9.820	0 USD	74,350	672.608,94	0,78
MARA Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5657881067		STK	129.399	0	0 USD	16,770	1.999.098,32	2,32
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	16.680	0	6.300 USD	80,110	1.230.985,54	1,43
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	2.932	0	0 USD	499,590	1.349.422,28	1,56
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	1.206	199	0 USD	2.037,180	2.263.324,81	2,62
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	5.738	0	0 USD	567,580	3.000.252,46	3,48
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	5.142	0	0 USD	406,350	1.924.874,90	2,23
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066		STK	4.347	0	0 USD	270,400	1.082.845,51	1,25
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034		STK	79.700	36.600	0 USD	15,090	1.107.943,80	1,28
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	33.990	39.990	9.999 USD	132,760	4.157.081,90	4,81
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	6.473	0	0 USD	167,840	1.000.855,20	1,16
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028		STK	5.139	1.171	0 USD	120,590	570.900,06	0,66
Rambus Inc. (Del.) Registered Shares DL -,001	US7509171069		STK	14.560	3.560	0 USD	47,820	641.417,96	0,74
Riot Platforms Inc. Registered Shares DL -,001	US7672921050		STK	135.039	0	0 USD	9,240	1.149.479,83	1,33
Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US7710491033		STK	17.794	0	0 USD	51,720	847.817,30	0,98
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	5.798	0	0 USD	291,370	1.556.299,64	1,80
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	2.441	0	0 USD	932,990	2.098.045,68	2,43
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	22.304	0	0 USD	78,210	1.606.997,55	1,86
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.295	1.295	0 USD	513,610	612.736,02	0,71

Halbjahresbericht ART Transformer Equities

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	13.343	0	0 USD	190,540	2.342.123,65	2,71
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029		STK	13.909	0	0 USD	106,210	1.360.916,53	1,58
Terawulf Inc. Registered Shares DL -,10	US88080T1043		STK	542.062	0	0 USD	6,520	3.255.867,56	3,77
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	16.547	0	0 USD	120,210	1.832.441,15	2,12
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	US92537N1081		STK	9.578	9.578	0 USD	109,290	964.329,45	1,12
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	5.938	0	0 USD	289,850	1.585.563,61	1,84
Wipro Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 2	US97651M1099		STK	184.940	0	40.000 USD	6,480	1.104.017,69	1,28
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	4.221	0	0 USD	233,850	909.332,89	1,05
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	9.661	0	0 USD	180,790	1.609.039,33	1,86
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	83.856.633,08	97,13

Halbjahresbericht ART Transformer Equities

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-26.574,49	-0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-26.574,49	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-26.574,49	-0,03
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 16.12.24 CME		352	CHF	-4.375.000			CHF 0,936	-26.574,49	-0,03

Halbjahresbericht ART Transformer Equities

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.854.160,52	3,31
Bankguthaben							EUR	2.854.160,52	3,31
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	489.066,34		%	100,000	489.066,34	0,57
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	3,75		%	100,000	0,50	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	324.772,11		%	100,000	27.961,68	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	5,93		%	100,000	3,58	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	83.403,28		%	100,000	55.124,44	0,06
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	233.164,16		%	100,000	248.469,91	0,29
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	2,42		%	100,000	0,29	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	139.439.914,00		%	100,000	843.390,83	0,98
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	1.291.900,17		%	100,000	1.190.142,95	1,38
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	89.118,28	0,10
Zinsansprüche			EUR	5.178,47				5.178,47	0,01
Dividendenansprüche			EUR	30.762,30				30.762,30	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	23.805,71				23.805,71	0,03
Variation Margin			EUR	29.371,80				29.371,80	0,03

Halbjahresbericht ART Transformer Equities

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-436.591,47	-0,51
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1,55				-1,55	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-265.119,13				-265.119,13	-0,31
Performance Fee			EUR	-139.307,72				-139.307,72	-0,16
Verwahrstellenvergütung			EUR	-13.913,07				-13.913,07	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-17.500,00				-17.500,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-750,00				-750,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	86.336.745,93	100,00 1)
ART Transformer Equities I									
Anteilwert							EUR	161,21	
Ausgabepreis							EUR	161,21	
Rücknahmepreis							EUR	161,21	
Anzahl Anteile							STK	244.176	
ART Transformer Equities R									
Anteilwert							EUR	156,48	
Ausgabepreis							EUR	164,30	
Rücknahmepreis							EUR	156,48	
Anzahl Anteile							STK	64.939	
ART Transformer Equities AK CHF									
Anteilwert							CHF	75,51	
Ausgabepreis							CHF	75,51	
Rücknahmepreis							CHF	75,51	
Anzahl Anteile							STK	61.075	

Halbjahresbericht ART Transformer Equities

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ART Transformer Equities AK I Plus									
Anteilwert							EUR	80,47	
Ausgabepreis							EUR	80,47	
Rücknahmepreis							EUR	80,47	
Anzahl Anteile							STK	28.300	
ART Transformer Equities AK E Plus									
Anteilwert							EUR	987,27	
Ausgabepreis							EUR	987,27	
Rücknahmepreis							EUR	987,27	
Anzahl Anteile							STK	30.000	

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 ART Transformer Equities

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.10.2024	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6567000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5130000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9384000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4582000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,4389000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	165,3325000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,6149000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0855000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen
352

Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht ART Transformer Equities

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					
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	STK	0	5.082	
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK	0	3.550	
BOX Inc. Registered Shares A DL -,0001	US10316T1043	STK	0	24.874	
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	0	10.229	
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	0	10.177	
GMO Internet Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3152750000	STK	0	41.186	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	0	87.253	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	0	34.233	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	0	579	
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	0	15.570	
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503	STK	0	2.345	
Signature Bank Registered Shares DL -,01	US82669G1040	STK	0	2.560	
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	0	7.620	
Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N.	US86800U3023	STK	13.500	13.500	
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK	0	16.697	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	141	982	
---	--------------	-----	-----	-----	--

Halbjahresbericht ART Transformer Equities

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

Währungsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

4.737,46

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
ART Transformer Equities**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a. *)	Ertragsverwendung	Währung
ART Transformer Equities I	25.000	0,00	1,210	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ART Transformer Equities R	keine	5,00	1,810	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ART Transformer Equities AK CHF	keine	0,00	1,210	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	CHF
ART Transformer Equities AK I Plus	1.000.000	0,00	0,810	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ART Transformer Equities AK E Plus	5.000.000	0,00	1,200	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht ART Transformer Equities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,03

Sonstige Angaben

ART Transformer Equities I

Anteilwert	EUR	161,21
Ausgabepreis	EUR	161,21
Rücknahmepreis	EUR	161,21
Anzahl Anteile	STK	244.176

ART Transformer Equities R

Anteilwert	EUR	156,48
Ausgabepreis	EUR	164,30
Rücknahmepreis	EUR	156,48
Anzahl Anteile	STK	64.939

ART Transformer Equities AK CHF

Anteilwert	CHF	75,51
Ausgabepreis	CHF	75,51
Rücknahmepreis	CHF	75,51
Anzahl Anteile	STK	61.075

ART Transformer Equities AK I Plus

Anteilwert	EUR	80,47
Ausgabepreis	EUR	80,47
Rücknahmepreis	EUR	80,47
Anzahl Anteile	STK	28.300

Halbjahresbericht ART Transformer Equities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ART Transformer Equities AK E Plus

Anteilwert	EUR	987,27
Ausgabepreis	EUR	987,27
Rücknahmepreis	EUR	987,27
Anzahl Anteile	STK	30.000

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.

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. November 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht ART Transformer Equities

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	1. Mai 2019
Anteilklasse R	1. Mai 2019
Anteilklasse CHF	15. November 2021
Anteilklasse I Plus	15. November 2021
Anteilklasse E Plus	1. März 2024

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse CHF	CHF 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I Plus	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse E Plus	EUR 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse R	derzeit 5 %
Anteilklasse CHF	keiner
Anteilklasse I Plus	keiner
Anteilklasse E Plus	keiner

Mindestanlage

Anteilklasse I	€ 25.000,- (Erstanlage; bei Folgeanlagen keine)
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse CHF	keine
Anteilklasse I Plus	€ 1.000.000,- (Erstanlage; bei Folgeanlagen keine)
Anteilklasse E Plus	€ 5.000.000,- (Erstanlage; bei Folgeanlagen keine)

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,21 %
Anteilklasse R	derzeit 1,81 %
Anteilklasse CHF	derzeit 1,21 %
Anteilklasse I Plus	derzeit 0,81 %
Anteilklasse E Plus	derzeit 1,20 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,05 %
Anteilklasse R	derzeit 0,05 %
Anteilklasse CHF	derzeit 0,05 %
Anteilklasse I Plus	derzeit 0,05 %
Anteilklasse E Plus	derzeit 0,04 %

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I, R, CHF & E Plus	10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden), aber nur bei Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6%
Anteilklasse I Plus	keine

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse CHF	Schweizer Franken
Anteilklasse I Plus	Euro
Anteilklasse E Plus	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse CHF	Ausschüttung
Anteilklasse I Plus	Ausschüttung
Anteilklasse E Plus	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2PB6Q / DE000A2PB6Q6
Anteilklasse R	A2PB6R / DE000A2PB6R4
Anteilklasse CHF	A3C5CC / DE000A3C5CC0
Anteilklasse I Plus	A3C5CD / DE000A3C5CD8
Anteilklasse E Plus	A3E181 / DE000A3E1817

Halbjahresbericht ART Transformer Equities

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
Jochen Meyers, Frankfurt am Main
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 Zirlwagen, 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. Beratungsgesellschaft

Transformer Capital GmbH

Postanschrift:

Luise-Ullrich-Str. 8
82031 Grünwald

Telefon 089 - 41 760 910
Telefax 089 - 41 760 970

4. Vertrieb

AGATHON CAPITAL GmbH

Postanschrift:

Solinger Straße 26
51371 Leverkusen

Telefon 0221 975868-30
Telefax 0221 975868-39
www.agathon-capital.de