

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Cybersecurity Leaders

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



BNP PARIBAS

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	25.938.818,31	100,61
1. Aktien	23.944.033,58	92,88
Bermuda	392.519,38	1,52
Bundesrep. Deutschland	1.062.200,00	4,12
Frankreich	1.293.800,00	5,02
Israel	2.874.851,43	11,15
Kaimaninseln	852.957,73	3,31
Niederlande	1.417.530,37	5,50
Österreich	500.000,00	1,94
Taiwan	578.912,84	2,25
USA	14.971.261,83	58,07
2. Zertifikate	501.432,32	1,94
EUR	153.950,00	0,60
USD	347.482,32	1,35
3. Derivate	223.545,20	0,87
4. Bankguthaben	508.429,95	1,97
5. Sonstige Vermögensgegenstände	761.377,26	2,95
II. Verbindlichkeiten	-157.971,46	-0,61
III. Fondsvermögen	25.780.846,85	100,00

Halbjahresbericht Cybersecurity Leaders

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	24.445.465,90	94,82
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	24.445.465,90	94,82
Aktien							EUR	23.944.033,58	92,88
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	10.000	10.000	0	EUR	30,970	309.700,00	1,20
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A0E9W5	STK	20.000	30.000	10.000	EUR	25,000	500.000,00	1,94
OVH GROUPE S.A.S. Actions au Port. (Prom.) EO 1	FR0014005HJ9	STK	50.000	80.000	30.000	EUR	10,900	545.000,00	2,11
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	10.000	10.000	0	EUR	47,470	474.700,00	1,84
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503	STK	2.000	2.000	0	EUR	228,500	457.000,00	1,77
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329	STK	3.000	1.500	1.500	EUR	249,600	748.800,00	2,90
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	12.500	12.500	0	EUR	23,640	295.500,00	1,15
Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	KYG5264Y1089	STK	50.000	50.000	0	HKD	40,900	221.961,73	0,86
Elbit Systems Ltd. Registered Shares o.N.	IL0010811243	STK	2.300	2.300	0	ILS	1.498,000	871.877,93	3,38
Allot Ltd. Registered Shares DL -,01	IL0010996549	STK	67.500	75.000	7.500	USD	8,550	491.714,24	1,91
Arqit Quantum Inc. Registered Shares o.N.	KYG0567U1278	STK	20.000	15.000	0	USD	37,030	630.996,00	2,45
AST SpaceMobile Inc. Registered Shares A DL-,0001	US00217D1000	STK	10.000	5.000	0	USD	46,730	398.142,63	1,54
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113	STK	2.500	2.500	0	USD	221,250	471.266,08	1,83
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	20.000	15.000	0	USD	69,380	1.182.244,19	4,59
Clear Secure Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	US18467V1098	STK	15.000	15.000	20.000	USD	27,760	354.775,50	1,38
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071	STK	6.500	1.500	0	USD	195,830	1.084.514,78	4,21
Commvault Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US2041661024	STK	2.000	1.000	2.000	USD	174,330	297.060,58	1,15
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097	STK	1.500	1.500	0	USD	322,760	412.490,41	1,60
CoreWeave Inc. Registered Shares A DL-,0001	US21873S1087	STK	3.500	10.000	6.500	USD	163,060	486.248,62	1,89
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	2.500	3.000	3.500	USD	509,310	1.084.838,54	4,21
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468	STK	3.000	2.000	1.000	USD	406,880	1.039.993,18	4,03
D-Wave Quantum Inc. Reg.Shares DL-,0001	US26740W1099	STK	15.000	15.000	0	USD	14,640	187.100,62	0,73
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK	5.000	5.000	1.200	USD	294,320	1.253.812,73	4,86
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	8.000	3.000	0	USD	105,720	720.593,00	2,80
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	3.000	3.000	2.500	USD	294,780	753.463,41	2,92
IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US46222L1089	STK	20.000	10.000	10.000	USD	42,970	732.214,36	2,84
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.500	1.500	2.500	USD	497,410	635.694,81	2,47
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083	STK	1.500	750	0	USD	404,230	516.609,87	2,00
Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	NL0009805522	STK	20.000	20.000	0	USD	55,330	942.830,37	3,66
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	11.000	9.000	4.500	USD	157,990	1.480.693,53	5,74

Halbjahresbericht Cybersecurity Leaders

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	7.000	5.000	8.000	USD	136,320	813.018,66	3,15
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	8.000	5.000	4.000	USD	204,640	1.394.836,84	5,41
Rubrik Inc. Register.Shs Cl.A DL-,001	US7811541090		STK	7.000	7.000	0	USD	89,590	534.318,82	2,07
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	3.000	2.000	1.000	USD	226,490	578.912,84	2,25
Varonis Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US9222801022		STK	15.000	10.000	0	USD	50,750	648.589,93	2,52
Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 25/o.N.	US91822M5022		STK	10.000	10.000	0	USD	46,070	392.519,38	1,52
							EUR	501.432,32	1,94	
21Shares AG OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP	CH1209763130		STK	20.000	0	0	EUR	7,698	153.950,00	0,60
21Shares AG OE.ZT23(unl) Bitcoin	CH1199067674		STK	16.000	8.000	0	USD	25,490	347.482,32	1,35
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	24.445.465,90	94,82	

Halbjahresbericht Cybersecurity Leaders

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	223.545,20	0,87
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	42.625,88	0,17
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	42.625,88	0,17
Optionsrechte auf Aktien							EUR	42.625,88	0,17
C3 AI INC. PUT 16.01.26 BP 17,50 CBOE		361	STK	27.500			USD 1,175	27.530,46	0,11
PALANTIR TECH PUT 16.01.26 BP 65,00 CBOE		361	STK	9.500			USD 1,865	15.095,42	0,06
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	180.919,32	0,70
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	247,08	0,00
FUTURE CME M.E-M.N.100 IN.F 19.09.25 CME		352	USD	Anzahl 10				247,08	0,00
Optionsrechte							EUR	180.672,24	0,70
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	180.672,24	0,70
NASDAQ-100 INDEX PUT 16.01.26 BP 18800,00 CBOE		361		Anzahl -100			USD 321,500	-27.392,01	-0,11
NASDAQ-100 INDEX PUT 16.01.26 BP 22200,00 CBOE		361		Anzahl 100			USD 965,550	82.265,49	0,32
NASDAQ-100 INDEX PUT 19.12.25 BP 18000,00 CBOE		361		Anzahl -200			USD 213,300	-36.346,60	-0,14
NASDAQ-100 INDEX PUT 19.12.25 BP 21500,00 CBOE		361		Anzahl 200			USD 707,950	120.635,60	0,47
NASDAQ-100 INDEX PUT 21.11.25 BP 19000,00 CBOE		361		Anzahl 200			USD 243,600	41.509,76	0,16

Halbjahresbericht Cybersecurity Leaders

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	508.429,95	1,97
Bankguthaben							EUR	508.429,95	1,97
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	508.133,27			% 100,000	508.133,27	1,97
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	348,21			% 100,000	296,68	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	761.377,26	2,95
Zinsansprüche			EUR	162,32				162,32	0,00
Dividendenansprüche			EUR	2.465,88				2.465,88	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	1.500,00				1.500,00	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	757.249,06				757.249,06	2,94
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-157.971,46	-0,61
Verwaltungsvergütung			EUR	-81.382,50				-81.382,50	-0,32
Performance Fee			EUR	-64.177,08				-64.177,08	-0,25
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.364,80				-3.364,80	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-8.250,00				-8.250,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00				-550,00	0,00
Variation Margin			EUR	-247,08				-247,08	0,00
Fondsvermögen							EUR	25.780.846,85	100,00 1)

Halbjahresbericht Cybersecurity Leaders

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Cybersecurity Leaders R									
Anteilwert							EUR	77,07	
Ausgabepreis							EUR	80,92	
Rücknahmepreis							EUR	77,07	
Anzahl Anteile							STK	130.393	
Cybersecurity Leaders W									
Anteilwert							EUR	154,97	
Ausgabepreis							EUR	162,72	
Rücknahmepreis							EUR	154,97	
Anzahl Anteile							STK	101.515	

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 Cybersecurity Leaders

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2025	
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,2133000	= 1 EUR (EUR)
Israelische Schekel IS	(ILS)	3,9517000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

Halbjahresbericht Cybersecurity Leaders

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					
A10 Networks Inc. Registered Shares DL -,00001	US0021211018	STK	10.000	40.000	
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	1.000	1.000	
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	STK	0	2.500	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	7.000	7.000	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	3.000	7.000	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	0	2.000	
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054	STK	5.000	11.000	
ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) DL-,001	US0420682058	STK	0	3.000	
Astera Labs Inc. Registered Shares o.N.	US04626A1034	STK	6.000	6.000	
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	6.000	6.000	
BigBear.ai Holdings Inc. Registered Shares DL-,0001	US08975B1098	STK	30.000	30.000	
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062	STK	0	4.000	
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	0	4.000	
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK	10.000	10.000	
Cellebrite DI Ltd. Registered Shares DL -,0001	IL0011794802	STK	5.000	20.000	
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035	STK	3.000	3.000	
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068	STK	0	3.250	
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	US2681501092	STK	8.000	15.500	
Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.	NL0013056914	STK	2.000	2.000	
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044	STK	0	2.500	
Fastly Inc. Registered Shs Cl.A DL-,00002	US31188V1008	STK	0	30.000	
GitLab Inc. Reg.Shs Class A DL -,0000025	US37637K1088	STK	5.000	5.000	
Globalfoundries Inc. Registered Shares DL -,02	KYG393871085	STK	0	7.000	
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009	STK	0	25.000	
IREN Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000185993	STK	40.000	40.000	
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017	STK	0	3.000	
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041	STK	30.000	45.000	
MARA Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5657881067	STK	0	7.500	
Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2200	STK	3.000	3.000	
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	US6668071029	STK	0	500	
NuScale Power Corp. Registered Shares o.N.	US67079K1007	STK	0	25.000	

Halbjahresbericht Cybersecurity Leaders

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
Oklo Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001	US02156V1098	STK	0	10.000	
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054	STK	2.000	8.000	
OneSpan Inc. Registered Shares DL -,001	US68287N1000	STK	0	20.000	
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	0	1.500	
Pegasystems Inc. Registered Shares DL -,01	US7055731035	STK	2.000	2.000	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	2.000	2.000	
Radware Ltd. Registered Shares IS -,05	IL0010834765	STK	10.000	10.000	
Rambus Inc. (Del.) Registered Shares DL -,001	US7509171069	STK	0	5.000	
Riot Platforms Inc. Registered Shares DL -,001	US7672921050	STK	0	20.000	
Saab AB Namn-Aktier B o.N.	SE0021921269	STK	10.000	10.000	
Semtech Corp. Registered Shares DL -,01	US8168501018	STK	3.000	3.000	
SentinelOne Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US81730H1095	STK	10.000	10.000	
Silicom Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0010826928	STK	12.500	12.500	
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098	STK	2.500	2.500	
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006	STK	5.000	10.000	
UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	US90364P1057	STK	35.000	35.000	
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	0	3.000	
WIIT S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005440893	STK	20.000	20.000	
WithSecure Corp. Registered Shares o.N.	FI4000519228	STK	0	200.000	
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	STK	3.500	3.500	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Clavister AB Namn-Aktier o.N.	SE0005308558	STK	1.000.000	1.500.000
-------------------------------	--------------	-----	-----------	-----------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Techpoint Inc. Reg.Shares (JDRs) DL-,0001	JP5841400004	STK	45.000	45.000
---	--------------	-----	--------	--------

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ALLOT LTD. DL -,01, ALPHABET INC.CL.C DL-,001, CLOUDFLARE INC.
A DL-,001, CYBERARK SOFTWARE IS-,01)

EUR

58,55

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): NASDAQ-100)

EUR

103,89

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a. *)	Ertragsverwendung	Währung
Cybersecurity Leaders R	keine	5,00	1,800	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Cybersecurity Leaders W	1.000	5,00	1,200	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht Cybersecurity Leaders

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,87

Sonstige Angaben

Cybersecurity Leaders R

Anteilwert	EUR	77,07
Ausgabepreis	EUR	80,92
Rücknahmepreis	EUR	77,07
Anzahl Anteile	STK	130.393

Cybersecurity Leaders W

Anteilwert	EUR	154,97
Ausgabepreis	EUR	162,72
Rücknahmepreis	EUR	154,97
Anzahl Anteile	STK	101.515

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 2025

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 Cybersecurity Leaders

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	13. April 2023
Anteilklasse W	29. März 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 50 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse W	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse W	derzeit 5,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse W	EUR 1.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,80 % p.a.
Anteilklasse W	derzeit 1,20 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse W	derzeit 0,05 % p.a.

*Unterliegt einer Staffelung

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und W	derzeit 12% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
----------------------	--

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse W	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse W	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3D058 / DE000A3D0588
Anteilklasse W	A3D059 / DE000A3D0596

Halbjahresbericht Cybersecurity Leaders

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: 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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München
Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0
Telefax: 069 / 15205-550
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

ICM InvestmentBank AG

Postanschrift:

Meinekestraße 26
10719 Berlin

Telefon: 030 / 88 71 06-0
Telefax: 030 / 88 71 06-20
www.i-c-m.de