

Halbjahresbericht

Compound Interest

zum 30. Juni 2025

Halbjahresbericht des Compound Interest

zum 30. JUNI 2025

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	5
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	6

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	21.720.037,66	100,10
1. Aktien	20.798.694,24	95,86
Technologie	10.491.807,60	48,35
Industriewerte	4.186.204,08	19,29
Gesundheitswesen	1.697.250,00	7,82
Telekommunikation	1.501.632,00	6,92
Konsumgüter	1.481.033,89	6,83
Verbraucher-Dienstleistungen	874.322,92	4,03
Finanzwerte	566.443,75	2,61
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	1.511,95	0,01
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	919.831,47	4,24
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-22.190,15	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten	-22.190,15	-0,10
III. Fondsvermögen	21.697.847,51	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 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Euro									
LABORATORIOS FARMA.ROVI	ES0157261019	STK	31.000	10.000	-	EUR	54.750	1.697.250,00	7,82
MOLTIPLY GR.	IT0004195308	STK	40.000	30.000	-	EUR	45.500	1.820.000,00	8,39
MTU AERO ENG. NAM.	DE000A0D9PT0	STK	3.000	-	-	EUR	377.200	1.131.600,00	5,22
UNIT.INTERNET NAM.	DE0005089031	STK	95.000	15.000	-	EUR	23.640	2.245.800,00	10,35
US-Dollar									
BIONTECH NAM. (SPONS.ADRS)	US09075V1026	STK	17.000	3.000	-	USD	106.470	1.541.926,14	7,11
INT.ACT.BROKERS GR.	US45841N1072	STK	12.000	3.000	-	USD	55.410	566.443,75	2,61
PAYPAL HOLD.	US70450Y1038	STK	19.500	6.000	5.000	USD	74.320	1.234.604,08	5,69
TUCOWS	US8986972060	STK	145.100	-	-	USD	19.710	2.436.359,84	11,23
Norwegische Kronen									
VEND MARKETPLAC. B NK,-,50	NO0010736879	STK	20.000	20.000	-	NOK	339.800	572.099,62	2,64
Mexikanische Peso									
FOM.EC.MEX. (1SHS B+4SHS D)	MXP320321310	STK	170.000	40.000	-	MXN	193.200	1.481.033,89	6,83
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Euro									
CHAPTERS GR.	DE0006618309	STK	87.991	-	-	EUR	42.000	3.695.622,00	17,03
INTRED NAM.	IT0005337818	STK	151.680	-	-	EUR	9.900	1.501.632,00	6,92
Englische Pfund									
NAKED WINES	GB00B021F836	STK	955.287	162.213	200.000	GBP	0,784	874.322,92	4,03
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbrieftes Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY		EUR	919.831,47			%	100.000	919.831,47	4,24
Sonstige Vermögensgegenstände									
ZINSANSPRÜCHE		EUR	1.511,95					1.511,95	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN		EUR	-1.352,46					-1.352,46	-0,01
KOSTENABGRENZUNGEN		EUR	-20.837,69					-20.837,69	-0,10
Fondsvermögen									
		EUR						21.697.847,51	100,00^{*)}

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

Compound Interest I

ISIN	DE000A0RAA03
Fondsvermögen (EUR)	21.594.034,74
Anteilwert (EUR)	210,82
Umlaufende Anteile (STK)	102.429,00

Compound Interest R

ISIN	DE000A0RAAZ9
Fondsvermögen (EUR)	103.812,77
Anteilwert (EUR)	113,21
Umlaufende Anteile (STK)	917,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2025 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2025

Englische Pfund	(GBP)	0,85660 = 1 (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	22,17640 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,87905 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17385 = 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	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		bzw. Whg.		

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

ABOUT YOU HOLD. DE000A3CNK42	STK	-	467
------------------------------	-----	---	-----

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	95,86 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Compound Interest I

ISIN	DE000A0RAA03
Fondsvermögen (EUR)	21.594.034,74
Anteilwert (EUR)	210,82
Umlaufende Anteile (STK)	102.429,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 0,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,39%, derzeit 1,12%
Mindestanlagesumme (EUR)	25.000,00
Ertragsverwendung	Thesaurierung

Compound Interest R

ISIN	DE000A0RAAZ9
Fondsvermögen (EUR)	103.812,77
Anteilwert (EUR)	113,21
Umlaufende Anteile (STK)	917,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 0,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,39%, derzeit 1,37%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierung

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 gleittägig).

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.

