

SUNRISE ACTIVE OPPORTUNITIES

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (AIF gem. §§ 166f Investmentfondsgesetz)
verwaltet durch die IQAM Invest GmbH

AT0000A17Z11 / AT0000A17Z29

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. April 2024 bis 30. September 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum Sunrise Active Opportunities	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.09.2024.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.09.2024 in EUR.....	5

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	<p>IQAM Invest GmbH Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869 office@iqam.com, www.iqam.com</p>
Aufsichtsrat:	<p>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH</p> <p>Holger Knüppe (ab 26.09.2024) DekaBank Deutsche Girozentrale</p> <p>Thomas Leicher (bis 25.09.2024) DekaBank Deutsche Girozentrale</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Isolde Lindorfer (ab 01.10.2024) vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek (bis 30.09.2024) vom Betriebsrat entsandt</p>
Geschäftsführung:	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber</p>

ANGABEN ZUM SUNRISE ACTIVE OPPORTUNITIES

Fondsmanager:	Sunrise Securities GmbH, Wien
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A17Z11 Thesaurierende Tranche AT0000A17Z29 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.09.2024	31.03.2024
Fondsvermögen	73.937.776,68	67.156.445,41
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A17Z11) ¹⁾		
Rechenwert je Anteil	150,40	146,35
Anzahl der ausgegebenen Anteile	467.436	427.456
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A17Z29)		
Rechenwert je Anteil	145,37	141,47
Anzahl der ausgegebenen Anteile	25.000	32.500

1) Gemäß Fondsbestimmungen wurde eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) für die ISIN: AT0000A17Z11 in Höhe von EUR 154.330,95 (entspricht 0,22% des Tranchenvermögens) eingehoben.

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.09.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
IE00BKM4GZ66	IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA	9.531	0	231.419	33,0660	7.652.100,65	10,35
IE00B4K48X80	ISHSIII-C.M.E.U.E.EO ACC	0	0	44.191	80,6300	3.563.120,33	4,82
IE00B4L5Y983	ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA	0	0	17	96,3960	1.638,73	0,00
AT0000A1Z882	STANDORTFONDS DEUTSCHLAND (A)	0	41.660	50.271	151,2600	7.603.991,46	10,28
AT0000A1QA38	STANDORTFONDS ÖSTERREICH (A)	42.949	0	131.607	157,0000	20.662.299,00	27,95
					Summe	39.483.150,17	53,40
"ANDERE SONDERVERMÖGEN" gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
QOXDBM075001	CL.2 SER.K SER.BENCHMARK	0	0	1.864	2.090,1632	3.491.063,97	4,72
QOXDBM086107	EMPYREAN CAP.OV.F CL2 S.K	0	0	500	1.064,3318	476.829,80	0,64
QOXDBM085901	EMPYREAN CAP.OV.F CL2 S.K	0	0	1.000	1.064,2455	953.582,28	1,29
QOXDBM071497	GOLD.TR.OFF.FD CL.A S.1	0	0	414	2.775,0792	1.028.757,58	1,39
QOXDBM086495	GOLD.TR.OFF.FD CL.A S343	500	0	500	1.085,0152	486.096,14	0,66
QOXDBM075290	GOLD.TR.OFF.FD CL.A2 1	0	0	1.365	2.872,9519	3.513.805,90	4,75
QOXDBM085893	SABA CAP CL. E SUB CL2 S4	0	0	1.000	1.010,7214	905.623,73	1,22
QOXDBM086131	SABA CAP CL. E SUB CL2 S5	0	0	1.000	1.026,6568	919.902,16	1,24
QOXDBM087386	SABA CAP CL. E SUB CL2 S6	600	0	600	1.039,2240	558.697,54	0,76
QOXDBM084581	SABA CAPITAL OFFSHOREFUND	0	0	3.000	926,6242	2.490.813,78	3,37
					Summe	14.825.172,88	20,05
"ANDERE SONDERVERMÖGEN" gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 auf EURO lautend							
KYG022981750	ALLBLUE LTD-SF1 AEON-RES. *)	0	0	15	285,5325	4.311,54	0,01
QOXDBM085919	AXEBROOK CREDIT ALPHA	3.000	0	3.000	1.008,8681	3.026.604,30	4,09
QOXDBM087378	AXEBROOK CREDIT ALPHA	2.000	0	2.000	1.017,7583	2.035.516,60	2,75
QOXDBM084573	EICOS MASTER FUND	0	7.500	22.500	102,4926	2.306.083,50	3,12
KYG529791041	KL SPEC.OPPS FD AEOA	0	0	18.924	262,6734	4.970.702,71	6,72
QOXDBM074970	MW TOPS FD CL.A EUR	0	0	9.609	383,7053	3.687.030,21	4,99
					Summe	16.030.248,86	21,68
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						70.338.571,91	95,13
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						70.338.571,91	95,13

*) Illiquid gewordene Wertpapiere

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	3.667.966,96
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	28.789,17
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		3.696.756,13

DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,116050 USD

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE				
QOXDBM050822	OZ OVERS.II CL.EPRIME	USD	0	36

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

AUFGliederung DES FONDSVERMÖGENS ZUM 30.09.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	70.338.571,91	95,13
Zinsenansprüche	8.357,76	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	3.696.756,13	5,00
Gebührenverbindlichkeiten	-105.909,12	-0,14
FONDSVERMÖGEN	73.937.776,68	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber