

SUNRISE ACTIVE OPPORTUNITIES

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

AT0000A17Z11 / AT0000A17Z29

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. April 2025 bis 30. September 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum Sunrise Active Opportunities	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.09.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.09.2025 in EUR.....	5

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	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
Aufsichtsrat:	Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH Holger Knüppe DekoBank Deutsche Girozentrale Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Mag. Leopold Huber

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

	30.09.2025	31.03.2025
Fondsvermögen	81.081.844,92	76.828.292,89
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A17Z11) ¹⁾		
Rechenwert je Anteil	162,56	155,95
Anzahl der ausgegebenen Anteile	474.001	467.901
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A17Z29)		
Rechenwert je Anteil	157,44	150,82
Anzahl der ausgegebenen Anteile	25.561	25.561

1) Gemäß Fondsbestimmungen wurde eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) für die ISIN: AT0000A17Z11 in Höhe von EUR 274.620,21 (entspricht 0,36% des Tranchenvermögens) eingehoben.

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.09.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	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	0	8.419	223.000	36,8280	8.212.644,00	10,13
IE00B4LSY983	ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA	0	0	17	107,1950	1.822,32	0,00
AT0000A1Z882	STANDORTFONDS DEUTSCHLAND (A)	0	0	50.271	165,7300	8.331.412,83	10,28
AT0000A1QA38	STANDORTFONDS ÖSTERREICH (A)	0	840	137.194	182,2900	25.009.094,26	30,84
AT0000A3EAW0	SUNRISE DIVIDENDS AND INTEREST (A)	16.361	0	80.256	106,5400	8.550.474,24	10,55
Summe						50.105.447,65	61,80
"ANDERE SONDERVERMÖGEN" gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
QOXDBM075001	CL.2 SER.K SER.BENCHMARK	764	764	2.628	2.304,5472	5.153.867,59	6,36
QOXDBM071497	GOLD.TR.OFF.FD CL.A S.1	0	0	609	3.037,6920	1.574.890,77	1,94
QOXDBM075290	GOLD.TR.OFF.FD CL.A2 1	0	0	1.365	3.158,9616	3.669.775,91	4,53
QOXDBM084581	SABA CAPITAL OFFSHOREFUND	0	0	3.000	904,2688	2.308.771,40	2,85
QOXDBM085893	SABA CAP CL. E SUB CL2 S4	0	0	1.000	983,0324	836.623,32	1,03
QOXDBM086131	SABA CAP CL. E SUB CL2 S5	0	0	1.000	998,5833	849.858,13	1,05
QOXDBM087386	SABA CAP CL. E SUB CL2 S6	0	0	600	1.010,8473	516.177,34	0,64
Summe						14.909.964,46	18,39
"ANDERE SONDERVERMÖGEN" gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 auf BRITISCHE PFUND lautend							
QOXDBM090828	MW TOPS FD CL.A GBP	9.550	0	9.550	363,3382	3.975.481,07	4,90
Summe						3.975.481,07	4,90
"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	0	0	3.000	1.052,9012	3.158.703,60	3,90
QOXDBM087378	AXEBROOK CREDIT ALPHA	0	0	2.000	1.061,5726	2.123.145,20	2,62
KYG529791041	KL SPEC.OPPS FD AEOA	0	0	22.757	306,4200	6.973.169,30	8,60
Summe						12.259.329,64	15,12
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						81.250.222,82	100,21
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						81.250.222,82	100,21

*) 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	54.537,86
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	29.089,27
BRITISCHE PFUND	EUR	-18,87
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		83.608,26

DEISENKRURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,175000 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,872800 GBP

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				
QOXDBM084573	EICOS MASTER FUND	EUR	0	7.500
QOXDBM074970	MW TOPS FD CL A EUR	EUR	0	9.609
QOXDBM085901	EMPYREAN CAP.OV.F CL2 S.K	USD	1.000	1.000
QOXDBM086107	EMPYREAN CAP.OV.F CL2 S.K	USD	500	500

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 30.09.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	81.250.222,82	100,21
Zinsenansprüche	442,71	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	83.608,26	0,10
Gebührenverbindlichkeiten	-252.428,87	-0,31
FONDSVERMÖGEN	81.081.844,92	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber