

Halbjahresbericht

PRIVACON AKTIEN EM

zum 31. Januar 2025

Halbjahresbericht des PRIVACON AKTIEN EM

ZUM 31. JANUAR 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	9.446.538,62	100,09
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	0,00	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	503.837,71	5,34
7. Sonstige Vermögensgegenstände	8.942.700,91	94,75
Zielfondsanteile	8.942.700,91	94,75
Indexfonds	8.942.700,91	94,75
II. Verbindlichkeiten	-8.769,72	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten	-8.769,72	-0,09
III. Fondsvermögen	9.437.768,90	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 31.01.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Investmentanteile								8.942.700,91	94,75	
Gesellschaftsfremde Investmentanteile										
Euro								878.843,28	9,31	
MUF-AMUNDI MSCI GREECE ETF	FR0010405431		ANT	294.300	-	-	EUR	1,630	479.591,28	5,08
MUL AMUNDI MSCI TURKEY	LU1900067601		ANT	8.400	-	-	EUR	47,530	399.252,00	4,23
US-Dollar								7.636.957,53	80,92	
FT ICAV-FR.FTSE INDIA U.	IE00BHZRQZ17		ANT	24.500	-	-	USD	42,434	1.000.090,00	10,60
FT ICAV-FR.FTSE KOREA U.	IE00BHZRR030		ANT	27.850	-	-	USD	28,749	770.191,75	8,16
HSBC MSCI INDONESIA	IE00B46G8275		ANT	5.800	-	-	USD	67,799	378.276,00	4,01
ISH.MSCI BRAZIL UCIT	DE000A0Q4R85		ANT	23.850	-	-	USD	34,045	781.081,48	8,28
ISHARESIII-MSCI SOUTH.AFRICA	IE00B52XQP83		ANT	14.400	-	-	USD	35,994	498.600,00	5,28
ISHARES-MSCI TAIWAN	IE00B0M63623		ANT	10.620	-	-	USD	92,665	946.661,82	10,03
ISHARES V - MSCI POLAND	IE00B4M7GH52		ANT	23.350	-	-	USD	21,430	481.360,25	5,10
ISHSIV-MSCI CHINA UCITS	IE00BJ5JPG56		ANT	211.000	-	-	USD	4,902	994.869,41	10,54
MUL-AMUNDI MSCI EM II	LU2573966905		ANT	4.000	-	-	USD	47,843	184.092,00	1,95
XTRACK.MSCI PHILIPPINES '1C'	LU0592215403		ANT	267.800	-	-	USD	1,403	361.300,08	3,83
XTRACKERS MSCI MALAYSIA '1C'	LU0514694370		ANT	40.800	-	-	USD	11,603	455.372,04	4,82
XTRACKERS MSCI MEXICO '1C'	LU0476289466		ANT	65.850	-	-	USD	5,522	349.795,20	3,71
XTRACKERS MSCI THAILAND '1C'	LU0514694701		ANT	21.500	-	-	USD	21,046	435.267,50	4,61
Englische Pfund								426.900,10	4,52	
ISHSIII-MSCI S.A.C.U.	IE00BYR0489		ANT	67.650	-	-	GBP	5,279	426.900,10	4,52
Summe Wertpapiervermögen								8.942.700,91	94,75	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								503.837,71	5,34	
Bankguthaben								503.837,71	5,34	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	503.771,89			%	100,000	503.771,89	5,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	68,42			%	100,000	65,82	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-8.769,72	-0,09	
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-8.769,72				-8.769,72	-0,09	
Fondsvermögen						EUR	9.437.768,90	100,00*)		

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

PRIVACON AKTIEN EM I

ISIN	DE000A14N7Z0
Fondsvermögen (EUR)	9.437.768,90
Anteilwert (EUR)	119,95
Umlaufende Anteile (STK)	78.679,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.01.2025 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2025

Englische Pfund	(GBP)	0,83660 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,03955 = 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**

Im Berichtszeitraum gab es keine derartigen Geschäfte.

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	94,75 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

PRIVACON AKTIEN EM I

ISIN	DE000A14N7Z0
Fondsvermögen (EUR)	9.437.768,90
Anteilwert (EUR)	119,95
Umlaufende Anteile (STK)	78.679,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,30%, derzeit 0,95%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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 gleichtäglich).

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.

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
FT ICAV-Fr.FTSE India U.	0,19000 % p.a.
FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.	0,09000 % p.a.
HSBC MSCI Indonesia	0,50000 % p.a.
iSharesIII-MSCI South.Africa	0,65000 % p.a.
iShares-MSCI Taiwan	0,74000 % p.a.
iSharesV - MSCI Poland	0,74000 % p.a.
iSh.MSCI Brazil UCIT	0,28000 % p.a.
iShsIII-MSCI S.A.C.U.	0,60000 % p.a.
iShsIV-MSCI China UCITS	0,28000 % p.a.
MUF-Amundi MSCI Greece ETF	0,45000 % p.a.
MUL Amundi MSCI Turkey	0,45000 % p.a.
MUL-Amundi MSCI EM II	0,14000 % p.a.
Xtrackers MSCI Malaysia '1C'	0,50000 % p.a.
Xtrackers MSCI Mexico '1C'	0,65000 % p.a.
Xtrackers MSCI Thailand '1C'	0,50000 % p.a.
Xtrack.MSCI Philippines '1C'	0,65000 % p.a.

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.

Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

