

Halbjahresbericht

Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic

zum 30. Juni 2023

Halbjahresbericht des Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic

ZUM 30. JUNI 2023

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	10
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	25.935.381,62	100,09
1. Aktien	20.783.940,59	80,21
Technologie	3.546.698,74	13,69
Verbraucher-Dienstleistungen	3.425.208,23	13,22
Industriewerte	3.190.520,26	12,31
Finanzwerte	2.810.232,57	10,84
Gesundheitswesen	2.688.473,09	10,38
Konsumgüter	2.257.944,60	8,71
Telekommunikation	1.176.052,57	4,54
Versorgungsunternehmen	752.151,68	2,90
Rohstoffe	547.177,96	2,11
Energiewerte	349.350,73	1,35
Immobilien	40.130,16	0,15
2. Anleihen	4.743.659,54	18,31
Anleihen supranationaler Organisationen	1.002.310,77	3,87
Regierungsanleihen	914.121,62	3,53
Staatlich garantierte Anlagen	427.613,25	1,65
Immobilien	372.343,70	1,44
Banking/Bankwesen	371.038,11	1,43
Versorgungswerte	363.322,11	1,40
Finanzsektor	347.038,32	1,34
Gebietskörperschaften	335.386,37	1,29
Technologie & Elektronik	249.633,55	0,96
Telekommunikation	183.578,50	0,71
Gesundheitswesen	177.273,24	0,68
3. Derivate	-53.660,38	-0,21
Devisen-Derivate	-53.660,38	-0,21
4. Forderungen	72.176,98	0,28
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	389.264,89	1,50
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-22.514,42	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten	-22.514,42	-0,09

■ Vermögensübersicht

III. Fondsvermögen	25.912.867,20	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 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								24.198.170,27	93,38
Aktien									
Euro								5.904.647,91	22,79
ACS	ES0167050915	STK	5.086	5.086	-	-	EUR 32,170	163.616,62	0,63
AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	1.320	1.320	-	-	EUR 164,200	216.744,00	0,84
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	920	920	-	-	EUR 213,200	196.144,00	0,76
ARCELORMITTAL NOUV.	LU1598757687	STK	5.000	5.000	-	-	EUR 24,930	124.650,00	0,48
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215	STK	600	600	-	100	EUR 663,000	397.800,00	1,54
BCO.SANT.	ES0113900J37	STK	30.000	30.000	-	-	EUR 3,385	101.550,00	0,39
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	1.100	1.100	-	-	EUR 121,250	133.375,00	0,51
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	5.500	5.500	-	-	EUR 57,720	317.460,00	1,23
BOUYGUES	FR0000120503	STK	7.100	7.100	-	-	EUR 30,760	218.396,00	0,84
CIE D.ST.GOBAIN	FR0000125007	STK	2.100	2.100	-	-	EUR 55,730	117.033,00	0,45
DANONE	FR0000120644	STK	3.600	3.600	2.000	-	EUR 56,140	202.104,00	0,78
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	1.000	1.000	-	-	EUR 169,100	169.100,00	0,65
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	5.400	5.400	2.700	-	EUR 44,730	241.542,00	0,93
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	8.800	8.800	-	4.000	EUR 19,976	175.788,80	0,68
E.ON NAM.	DE000ENAG999	STK	17.000	17.000	5.000	-	EUR 11,680	198.560,00	0,77
EIFFAGE	FR0000130452	STK	900	900	500	-	EUR 95,580	86.022,00	0,33
ENAGAS	ES0130960018	STK	6.400	6.400	-	3.000	EUR 18,000	115.200,00	0,44
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	STK	500	500	-	500	EUR 172,600	86.300,00	0,33
EUROAPI	FR0014008VX5	STK	90	90	-	-	EUR 10,495	944,55	0,00
FRESENIUS MED.C.	DE0005785802	STK	2.000	2.000	2.000	-	EUR 43,770	87.540,00	0,34
GETLINK	FR0010533075	STK	9.000	9.000	9.000	-	EUR 15,580	140.220,00	0,54
HERMES INT.	FR0000052292	STK	85	85	-	70	EUR 1.990,000	169.150,00	0,65
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	STK	2.500	2.500	2.500	-	EUR 35,460	88.650,00	0,34
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037	STK	7.294	7.294	-	2.000	EUR 31,260	228.010,44	0,88
KPN	NL0000009082	STK	35.000	35.000	20.000	-	EUR 3,269	114.415,00	0,44
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	615	615	-	200	EUR 427,100	262.666,50	1,01
LVMH	FR0000121014	STK	360	360	150	-	EUR 863,000	310.680,00	1,20
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	285	285	-	-	EUR 343,600	97.926,00	0,38
NORDEA BK.	FI4000297767	STK	5.000	5.000	-	-	EUR 9,966	49.830,00	0,19
RANDSTAD	NL0000379121	STK	2.000	2.000	-	-	EUR 48,310	96.620,00	0,37
SANOFI	FR0000120578	STK	3.400	3.400	700	-	EUR 98,200	333.880,00	1,29
SAP	DE0007164600	STK	2.650	2.650	-	-	EUR 125,140	331.621,00	1,28
SNAM	IT0003153415	STK	10.500	10.500	-	15.000	EUR 4,787	50.263,50	0,19
TERNA R.E.N.	IT0003242622	STK	7.000	7.000	-	-	EUR 7,806	54.642,00	0,21
WOLTERS KLUWER NAM.	NL0000395903	STK	1.945	1.945	-	-	EUR 116,300	226.203,50	0,87
US-Dollar								7.993.974,71	30,85
ABBOTT LAB.	US0028241000	STK	300	300	-	-	USD 109,020	29.978,00	0,12
ABBVIE	US00287Y1091	STK	1.480	1.480	500	-	USD 134,730	182.768,47	0,71
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34	STK	204	204	-	250	USD 308,580	57.699,65	0,22
AMAZON.COM	US0231351067	STK	3.100	3.100	1.300	-	USD 130,360	370.408,80	1,43
AMERISOURCEBERGEN	US03073E1055	STK	650	650	650	-	USD 192,430	114.646,65	0,44
ANSYS	US03662Q1058	STK	325	325	-	-	USD 330,270	98.384,74	0,38
APPLE	US0378331005	STK	5.150	5.150	800	-	USD 193,970	915.623,74	3,53
AUTO.DATA PROC.	US0530151036	STK	600	600	-	400	USD 219,790	120.874,43	0,47

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
AUTOZONE	US0533321024		STK	48	15	-	USD	2.493,360	109.698,70	0,42
BEST BUY	US0865161014		STK	1.400	1.400	-	USD	81,950	105.160,40	0,41
BK.AMERICA	US0605051046		STK	3.900	-	-	USD	28,690	102.558,20	0,40
BOSTON SCIEN.	US1011371077		STK	1.000	1.000	-	USD	54,090	49.578,37	0,19
CISCO SYS.	US17275R1023		STK	7.200	1.400	-	USD	51,740	341.455,55	1,32
CITIGROUP	US1729674242		STK	1.000	-	-	USD	46,040	42.199,82	0,16
COCA-COLA	US1912161007		STK	4.800	-	-	USD	60,220	264.945,92	1,02
COSTCO WHOLES.	US22160K1051		STK	355	-	-	USD	538,380	175.183,23	0,68
DELL TECHN. 'C'	US24703L2025		STK	1.800	1.800	-	USD	54,110	89.274,06	0,34
EDISON INT.	US2810201077		STK	5.000	600	-	USD	69,450	318.285,98	1,23
ELI LILLY	US5324571083		STK	850	200	300	USD	468,980	365.383,13	1,41
ENPHASE EN.	US29355A1079		STK	350	-	-	USD	167,480	53.728,69	0,21
HOME DEPOT	US4370761029		STK	560	-	-	USD	310,640	159.448,58	0,62
HP	US40434L1052		STK	5.685	-	-	USD	30,710	160.024,15	0,62
HUNT (J.B.) TRANSP.SERV.	US4456581077		STK	500	-	-	USD	181,030	82.965,17	0,32
JOHNSON&J.	US4781601046		STK	2.150	330	-	USD	165,520	326.185,15	1,26
JPMORGAN	US46625H1005		STK	2.500	700	-	USD	145,440	333.272,23	1,29
KROGER	US5010441013		STK	2.750	1.500	-	USD	47,000	118.469,29	0,46
MICROSOFT	US5949181045		STK	2.450	-	-	USD	340,540	764.732,36	2,95
MOTOROLA SOLUTIONS	US6200763075		STK	500	-	300	USD	293,280	134.408,80	0,52
NVIDIA	US67066G1040		STK	650	-	-	USD	423,020	252.028,41	0,97
OLD DOMINION FREIGHT LINE	US6795801009		STK	450	-	450	USD	369,750	152.509,17	0,59
PAYCHEX	US7043261079		STK	600	-	-	USD	111,870	61.523,37	0,24
PEPSICO	US7134481081		STK	600	300	-	USD	185,220	101.862,51	0,39
PFIZER	US7170811035		STK	4.300	-	-	USD	36,680	144.568,29	0,56
PROCTER & GAMBLE	US7427181091		STK	2.548	400	-	USD	151,740	354.384,53	1,37
PROGRESSIVE	US7433151039		STK	1.572	-	800	USD	132,370	190.729,28	0,74
PRUDENTIAL FIN.	US7443201022		STK	1.592	600	-	USD	88,220	128.731,66	0,50
PUB.STORAGE	US74460D1090		STK	150	-	-	USD	291,880	40.130,16	0,15
TESLA	US88160R1014		STK	530	130	-	USD	261,770	127.165,99	0,49
TEXAS INSTR.	US8825081040		STK	1.050	300	-	USD	180,020	173.254,81	0,67
TRACTOR SUPPLY	US8923561067		STK	650	-	600	USD	221,100	131.727,77	0,51
UNION PAC.	US9078181081		STK	550	250	-	USD	204,620	103.153,99	0,40
WILLIAMS CO.	US9694571004		STK	1.500	-	-	USD	32,630	44.862,51	0,17
Schweizer Franken								1.158.641,77	4,47	
ABB NAM.	CH0012221716		STK	5.000	-	-	CHF	35,180	180.216,18	0,70
KÜHNE&NAGEL INT. NAM.	CH0025238863		STK	809	150	-	CHF	264,700	219.396,85	0,85
NESTLÉ	CH0038863350		STK	2.900	-	500	CHF	107,600	319.696,74	1,23
NOVARTIS NAM.	CH0012005267		STK	1.000	1.000	-	CHF	90,000	92.208,39	0,36
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048		STK	475	-	475	CHF	273,500	133.100,25	0,51
UBS GR. NAM.	CH0244767585		STK	4.500	-	7.500	CHF	18,095	83.425,54	0,32
ZURICH FIN.SERV. NAM.	CH0011075394		STK	300	-	125	CHF	424,900	130.597,82	0,50
Dänische Kronen								738.038,37	2,85	
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0060534915		STK	2.622	-	700	DKK	1.099,400	387.140,23	1,49
ORSTED	DK0060094928		STK	1.700	600	-	DKK	644,800	147.215,60	0,57
ROCKWOOL NAM. 'B'	DK0010219153		STK	500	500	-	DKK	1.763,000	118.386,51	0,46
VESTAS WIND SYS. NAM.	DK0061539921		STK	3.500	-	-	DKK	181,460	85.296,03	0,33

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Englische Pfund								720.748,13	2,78
DIAGEO	GB0002374006	STK		1.400	-	-	GBP 33,790	55.125,56	0,21
GSK	GB00BN7SWP63	STK		6.000	6.000	-	GBP 13,888	97.101,91	0,37
HSBC HOLD.	GB0005405286	STK		23.000	-	-	GBP 6,217	166.627,05	0,64
NAT.GRID	GB00BDR05C01	STK		10.000	10.000	-	GBP 10,405	121.249,20	0,47
RELX	GB00B2B0DG97	STK		7.000	-	2.000	GBP 26,210	213.797,12	0,83
UNILEVER	GB00B10RZP78	STK		1.400	-	-	GBP 40,975	66.847,29	0,26
Schwedische Kronen								94.285,17	0,36
H & M 'B'	SE0000106270	STK		6.000	6.000	-	SEK 185,180	94.285,17	0,36
Japanische Yen								3.888.748,19	15,01
AJINOMOTO	JP3119600009	STK		2.700	-	-	JPY 5.724,000	98.008,91	0,38
BRIDGESTONE	JP3830800003	STK		2.400	-	-	JPY 5.892,000	89.675,99	0,35
CENTRAL JAP.RAILW.	JP3566800003	STK		1.400	400	-	JPY 18.060,000	160.342,25	0,62
DAI-ICHI LIFE HOLD.	JP3476480003	STK		8.300	2.000	-	JPY 2.738,000	144.116,50	0,56
DAI NIPPON PRINT.	JP3493800001	STK		2.400	-	-	JPY 4.078,000	62.066,98	0,24
DAIWA SEC.GR.	JP3502200003	STK		18.000	-	-	JPY 740,300	84.505,01	0,33
DENSO	JP3551500006	STK		600	-	-	JPY 9.645,000	36.699,12	0,14
FANUC	JP3802400006	STK		3.400	-	1.600	JPY 5.032,000	108.498,00	0,42
FUJI ELEC.	JP3820000002	STK		4.400	-	-	JPY 6.290,000	175.511,47	0,68
FUJIFILM HOLD.	JP3814000000	STK		1.000	-	-	JPY 8.541,000	54.164,02	0,21
FUJITSU	JP3818000006	STK		1.000	-	-	JPY 18.595,000	117.922,96	0,46
HITACHI	JP3788600009	STK		1.800	-	-	JPY 8.896,000	101.547,55	0,39
KAO	JP3205800000	STK		1.600	-	-	JPY 5.214,000	52.904,57	0,20
KDDI	JP3496400007	STK		5.000	-	-	JPY 4.450,000	141.101,68	0,54
KIRIN HOLD.	JP3258000003	STK		3.600	-	-	JPY 2.101,500	47.977,11	0,19
KOBAYASHI PHARMA.CO.	JP3301100008	STK		1.600	-	-	JPY 7.821,000	79.356,86	0,31
KYOCERA	JP3249600002	STK		2.300	-	-	JPY 7.791,000	113.637,91	0,44
LION	JP3965400009	STK		4.600	-	-	JPY 1.342,500	39.162,85	0,15
MITSUBISHI UFJ FIN.GR.	JP3902900004	STK		26.000	-	-	JPY 1.065,000	175.600,25	0,68
MITSUMI CHEM.	JP3888300005	STK		3.400	1.000	-	JPY 4.229,000	91.184,03	0,35
NINTENDO	JP3756600007	STK		2.000	-	-	JPY 6.542,000	82.974,13	0,32
NIPPON TEL. AND TEL.	JP3735400008	STK		115.000	-	-	JPY 170,500	124.343,88	0,48
NISSIN FOOD PRODUCTS	JP3675600005	STK		800	-	-	JPY 11.910,000	60.423,23	0,23
NITTO DENKO	JP3684000007	STK		1.700	-	-	JPY 10.630,000	114.599,93	0,44
ONO PHARMA.	JP3197600004	STK		2.000	-	2.000	JPY 2.606,000	33.052,67	0,13
ORIENTAL LAND	JP3198900007	STK		5.000	-	-	JPY 5.601,000	177.597,87	0,69
OTSUKA HOLD.COMP.	JP3188220002	STK		2.600	-	-	JPY 5.271,000	86.909,76	0,34
RESONA	JP3500610005	STK		31.200	-	-	JPY 690,300	136.582,37	0,53
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	STK		6.400	2.000	-	JPY 2.905,500	117.924,23	0,46
SHIMADZU	JP3357200009	STK		2.400	-	-	JPY 4.428,000	67.393,97	0,26
SOFTBK.	JP3732000009	STK		14.800	-	-	JPY 1.540,000	144.538,86	0,56
SOMPO HOLD.	JP3165000005	STK		1.600	-	-	JPY 6.459,000	65.537,13	0,25
SONY GR.	JP3435000009	STK		1.100	-	500	JPY 12.965,000	90.441,42	0,35
SUMIT.MITSUI FIN.GR.	JP3890350006	STK		2.400	-	-	JPY 6.159,000	93.739,71	0,36
SUMITOMO RUBBER IND.	JP3404200002	STK		4.000	-	-	JPY 1.394,000	35.361,03	0,14
SUZUKI MOTOR	JP3397200001	STK		1.600	-	-	JPY 5.201,000	52.772,66	0,20
SYSMEX	JP3351100007	STK		1.900	600	-	JPY 9.802,000	118.105,60	0,46
TOKYO ELECTRON	JP3571400005	STK		600	-	-	JPY 20.560,000	78.230,58	0,30

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
TOYOTA MOTOR	JP3633400001		STK	16.000	-	-	JPY 2.308,500	234.235,14	0,90
Neuseeland-Dollar								54.371,46	0,21
RYMAN HEALTHCARE	NZRYME0001S4		STK	14.715	-	-	NZD 6,580	54.371,46	0,21
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								2.019.108,39	7,79
0,6250 % A2A MTN V.21-31	XS2364001078		EUR	100.000	-	-	% 74,684	74.683,68	0,29
0,9500 % ITALIEN B.T.P. V.21-31	IT0005449969		EUR	200.000	-	-	% 79,230	158.459,08	0,61
1,0000 % HEIMSTADEN BOS.TREA. MTN 21-28	XS2397252102		EUR	300.000	-	-	% 67,764	203.291,64	0,78
1,3420 % MORGAN STANLEY FRN V.17-26 MTN	XS1706111793		EUR	200.000	-	-	% 92,871	185.742,46	0,72
1,3500 % ITALIEN B.T.P. V.19-30	IT0005383309		EUR	200.000	-	-	% 85,534	171.067,54	0,66
1,5000 % VODAFONE GR. MTN V.17-27	XS1652855815		EUR	200.000	-	-	% 91,789	183.578,50	0,71
2,0000 % GECINA MTN V.17-32	FR0013266368		EUR	200.000	-	-	% 84,526	169.052,06	0,65
2,3500 % SPANIEN V.17-33	ES00000128Q6		EUR	300.000	-	-	% 91,153	273.459,00	1,06
2,5000 % FRANKREICH V.22-43	FR001400CMX2		EUR	350.000	-	-	% 88,896	311.136,00	1,20
3,2500 % ORSTED MTN V.22-31	XS2531569965		EUR	300.000	-	-	% 96,213	288.638,43	1,11
US-Dollar								1.316.873,66	5,08
0,7500 % KFW V.20-30	US500769JG03		USD	350.000	-	-	% 79,529	255.135,56	0,98
1,6250 % EIB MTN V.19-29	US298785JA59		USD	200.000	-	-	% 86,402	158.390,19	0,61
2,8750 % KFW V.18-28	US500769HS68		USD	200.000	-	-	% 94,087	172.477,69	0,67
3,1250 % ASIAN DEV.BK. MTN V.22-32	US045167FN85		USD	200.000	-	-	% 93,626	171.632,63	0,66
3,7500 % EIB V.23-33	US298785JV96		USD	300.000	300.000	-	% 98,596	271.116,60	1,05
4,7500 % WELTBANK V.05-35	US45905CAA27		USD	300.000	-	-	% 104,780	288.120,99	1,11
Englische Pfund								308.732,51	1,19
4,5000 % EIB MTN V.09-29	XS0415532273		GBP	100.000	-	-	% 97,014	113.050,36	0,44
5,8750 % CITIGROUP MTN V.04-24	XS0195612592		GBP	170.000	-	-	% 98,779	195.682,15	0,76
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.329.429,86	5,13
Aktien									
US-Dollar								230.484,88	0,89
WASTE MANAG.	US94106L1098		STK	1.450	250	-	USD 173,420	230.484,88	0,89
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								161.295,86	0,62
0,8750 % NASDAQ V.20-30	XS2010032881		EUR	200.000	-	-	% 80,648	161.295,86	0,62
US-Dollar								602.262,75	2,32
1,3750 % U.S.BANCORP MTN V.20-30	US91159HJA95		USD	250.000	-	-	% 76,525	175.355,96	0,68
2,8500 % NVIDIA V.20-30	US67066GAF19		USD	300.000	-	-	% 90,783	249.633,55	0,96
3,6000 % ABBVIE V.15-25	US00287YAQ26		USD	200.000	-	-	% 96,703	177.273,24	0,68
Canadische Dollar								335.386,37	1,29
2,1500 % NOVA SCOTIA V.15-25	CA669827BG14		CAD	300.000	-	-	% 95,338	198.111,80	0,76
9,0000 % BRIT.COLUMBIA V.94-24	CA110709DP43		CAD	190.000	-	-	% 104,307	137.274,57	0,53

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Wertpapiervermögen								25.527.600,13	98,51
Derivate								-53.660,38	-0,21
Devisen-Derivate									
Devisenterminkontrakte								-53.660,38	-0,21
USD/EUR 5.150.000,00		OTC						-53.660,38	-0,21
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								389.264,89	1,50
Bankguthaben								389.264,89	1,50
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	389.264,89			% 100,000	389.264,89	1,50
Sonstige Vermögensgegenstände								72.176,98	0,28
ZINSANSPRÜCHE			EUR	57.125,12				57.125,12	0,22
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	13.542,85				13.542,85	0,05
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	1.509,01				1.509,01	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-22.514,42	-0,09
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-22.514,42				-22.514,42	-0,09
Fondsvermögen							EUR	25.912.867,20	100,00*)
Anteilwert							EUR	63,59	
Umlaufende Anteile							STK	407.499,2514	

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

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Canadische Dollar	(CAD)	1,44370 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,97605 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,44595 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85815 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	157,68770 = 1 (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,78080 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,78425 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,09100 = 1 (EUR)

■ Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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 bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

ACS ANR.	ES06670509M2	STK	-	12
DAIMLER TRUCK HOLD. NAM.	DE000DTR0CK8	STK	-	900
KONINKLIJKE DSM	NL0000009827	STK	-	800
MERCK	DE0006599905	STK	-	750
NN GR.	NL0010773842	STK	-	1.200

US-Dollar

DOLLAR GENERAL (NEW)	US2566771059	STK	-	950
FERGUSON	JE00BJVNSS43	STK	-	700
SYNOPSISYS	US8716071076	STK	-	337

Schweizer Franken

ACCELERON IND. NAM.	CH1169360919	STK	-	250
GIVAUDAN NAM.	CH0010645932	STK	-	22
SIKA NAM.	CH0418792922	STK	-	150

Englische Pfund

BUNZL	GB00B0744B38	STK	-	4.500
-------	--------------	-----	---	-------

Schwedische Kronen

SKANSKA 'B'	SE0000113250	STK	-	4.710
SVENS.CELL. 'B'	SE0000112724	STK	-	6.000

Japanische Yen

CAPCOM	JP3218900003	STK	-	1.600
--------	--------------	-----	---	-------

Neuseeland-Dollar

RYMAN HC. ANR.	NZRYME0002S2	STK	-	5.236
----------------	--------------	-----	---	-------

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

2,0000 % UNICREDIT MTN V.16-23	XS1374865555	EUR	-	200.000
--------------------------------	--------------	-----	---	---------

■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
---------------------	------------------------------	------------------

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf)	EUR	4.322
USD/EUR	EUR	4.322

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,51 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,21 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	63,59
Umlaufende Anteile (STK)	407.499,2514

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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 gleichartig).

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.

