

Halbjahresbericht

Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic

zum 30. Juni 2024

Halbjahresbericht des Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic

ZUM 30. JUNI 2024

■ 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	29.149.661,22	100,26
1. Aktien	23.499.093,99	80,83
Technologie	4.390.432,17	15,10
Verbraucher-Dienstleistungen	4.332.731,59	14,90
Finanzwerte	4.056.888,17	13,95
Industriewerte	3.664.490,16	12,60
Gesundheitswesen	2.430.477,83	8,36
Konsumgüter	2.077.093,95	7,14
Telekommunikation	950.212,70	3,27
Versorgungsunternehmen	826.017,95	2,84
Rohstoffe	485.524,69	1,67
Energiewerte	185.304,78	0,64
Immobilien	99.920,00	0,34
2. Anleihen	5.292.450,61	18,20
Anleihen supranationaler Organisationen	1.000.143,49	3,44
Regierungsanleihen	889.789,50	3,06
Versorgungswerte	770.479,19	2,65
Staatlich garantierte Anlagen	438.059,25	1,51
Banking/Bankwesen	388.599,91	1,34
Finanzsektor	367.146,68	1,26
Gebietskörperschaften	330.707,24	1,14
Technologie & Elektronik	253.507,53	0,87
Transportwesen	199.858,40	0,69
Automobil	196.837,84	0,68
Gesundheitswesen	183.438,30	0,63
Immobilien	175.636,62	0,60
Dienstleistungen	98.246,66	0,34
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	140.140,31	0,48
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	217.976,31	0,75
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
II. Verbindlichkeiten	-76.216,40	-0,26
Sonstige Verbindlichkeiten	-76.216,40	-0,26
III. Fondsvermögen	29.073.444,82	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 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								27.564.366,71	94,81
Aktien									
Euro								6.359.624,26	21,87
ACS	ES0167050915	STK	5.402	-	-	EUR	40,280	217.592,56	0,75
AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	1.694	220	-	EUR	160,940	272.632,36	0,94
AIXTRON NAM.	DE000A0WMPJ6	STK	1.800	-	-	EUR	18,335	33.003,00	0,11
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	1.220	300	-	EUR	259,500	316.590,00	1,09
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215	STK	480	-	-	EUR	964,200	462.816,00	1,59
BBVA	ES0113211835	STK	15.000	3.000	-	EUR	9,352	140.280,00	0,48
BCO.SANT.	ES0113900J37	STK	50.000	6.000	-	EUR	4,312	215.600,00	0,74
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	1.100	-	-	EUR	136,550	150.205,00	0,52
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	4.500	-	-	EUR	59,400	267.300,00	0,92
BOUYGUES	FR0000120503	STK	7.100	-	-	EUR	29,970	212.787,00	0,73
CIE D.ST.GOBAIN	FR0000125007	STK	1.500	-	-	EUR	72,580	108.870,00	0,37
CIE GÉNLE ÉTS MICHELIN NAM.	FR001400AJ45	STK	1.400	-	-	EUR	35,975	50.365,00	0,17
DANONE	FR0000120644	STK	2.300	-	1.300	EUR	57,360	131.928,00	0,45
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	1.000	-	-	EUR	191,100	191.100,00	0,66
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	2.500	-	1.500	EUR	37,790	94.475,00	0,32
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	6.800	-	2.000	EUR	23,480	159.664,00	0,55
E.ON NAM.	DE000ENAG999	STK	14.000	-	-	EUR	12,255	171.570,00	0,59
EIFFAGE	FR0000130452	STK	900	-	-	EUR	86,790	78.111,00	0,27
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	STK	650	150	-	EUR	200,550	130.357,50	0,45
EUROAPI	FR0014008VX5	STK	90	-	-	EUR	2,550	229,50	0,00
GETLINK	FR0010533075	STK	11.500	-	-	EUR	15,973	183.683,75	0,63
HERMES INT.	FR0000052292	STK	85	-	-	EUR	2.137,500	181.687,50	0,62
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	STK	2.500	-	-	EUR	46,300	115.750,00	0,40
KLÉPIERRE	FR0000121964	STK	4.000	-	-	EUR	24,980	99.920,00	0,34
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037	STK	7.294	-	-	EUR	27,590	201.241,46	0,69
KPN	NL0000009082	STK	23.000	-	-	EUR	3,580	82.340,00	0,28
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	615	-	-	EUR	409,375	251.765,63	0,87
LVMH	FR0000121014	STK	300	-	-	EUR	712,700	213.810,00	0,74
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	650	650	-	EUR	64,570	41.970,50	0,14
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	285	-	-	EUR	467,000	133.095,00	0,46
NORDEA BK.	FI4000297767	STK	5.000	-	-	EUR	11,115	55.575,00	0,19
RANDSTAD	NL0000379121	STK	2.000	-	-	EUR	42,330	84.660,00	0,29
SANOFI	FR0000120578	STK	2.400	-	1.000	EUR	90,035	216.084,00	0,74
SAP	DE0007164600	STK	2.300	-	350	EUR	189,520	435.896,00	1,50
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	800	800	-	EUR	173,720	138.976,00	0,48
SNAM	IT0003153415	STK	10.500	-	-	EUR	4,131	43.375,50	0,15
TERNA R.E.N.	IT0003242622	STK	24.000	-	-	EUR	7,218	173.232,00	0,60
WOLTERS KLUWER NAM.	NL0000395903	STK	1.945	-	-	EUR	154,800	301.086,00	1,04
US-Dollar								9.798.645,08	33,70
ABBOTT LAB.	US0028241000	STK	300	-	-	USD	103,910	29.086,07	0,10
ABBVIE	US00287Y1091	STK	1.480	-	-	USD	171,520	236.855,24	0,81
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34	STK	374	-	-	USD	303,410	105.878,55	0,36
AMAZON.COM	US0231351067	STK	3.500	-	350	USD	193,250	631.094,01	2,17
APPLE	US0378331005	STK	4.250	-	-	USD	210,620	835.208,77	2,87

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
APPLIED MAT.	US0382221051	STK	300		-	-	USD 235,990	66.057,38	0,23
AUTO.DATA PROC.	US0530151036	STK	600		-	-	USD 238,690	133.626,31	0,46
AUTOZONE	US0533321024	STK	62		-	-	USD 2.964,100	171.471,15	0,59
BEST BUY	US0865161014	STK	2.300		-	-	USD 84,290	180.888,27	0,62
BK.AMERICA	US0605051046	STK	4.900	1.000	-	-	USD 39,770	181.826,92	0,63
BOSTON SCIEN.	US1011371077	STK	1.000		-	-	USD 77,010	71.854,44	0,25
CISCO SYS.	US17275R1023	STK	5.200		-	-	USD 47,510	230.512,71	0,79
CITIGROUP	US1729674242	STK	1.900		-	-	USD 63,460	112.501,98	0,39
COCA-COLA	US1912161007	STK	2.900		-	-	USD 63,650	172.227,67	0,59
COSTCO WHOLES.	US22160K1051	STK	300		-	55	USD 849,990	237.925,82	0,82
DELL TECHN. 'C'	US24703L2025	STK	900		-	-	USD 137,910	115.809,66	0,40
EDISON INT.	US2810201077	STK	4.000		-	1.000	USD 71,810	268.010,26	0,92
ELI LILLY	US5324571083	STK	400		-	150	USD 905,380	337.907,16	1,16
FIDELITY NAT.FIN.	US31620R3030	STK	3.450		-	-	USD 49,420	159.084,67	0,55
HOME DEPOT	US4370761029	STK	810		-	-	USD 344,240	260.167,39	0,89
HP	US40434L1052	STK	1.785		-	-	USD 35,020	58.325,82	0,20
HUNT (J.B.) TRANSP.SERV.	US4456581077	STK	500		-	-	USD 160,000	74.644,27	0,26
IBM	US4592001014	STK	500		-	-	USD 172,950	80.685,79	0,28
INTEL	US4581401001	STK	1.700		-	-	USD 30,970	49.124,33	0,17
JOHNSON&J.	US4781601046	STK	1.750		-	400	USD 146,160	238.656,40	0,82
JPMORGAN	US46625H1005	STK	1.900		-	-	USD 202,260	358.566,83	1,23
KROGER	US5010441013	STK	4.250	1.500	-	-	USD 49,930	197.996,27	0,68
LENNOX INT.	US5261071071	STK	360		-	-	USD 534,980	179.699,37	0,62
MICROSOFT	US5949181045	STK	2.170		-	150	USD 446,950	904.951,25	3,11
MOTOROLA SOLUTIONS	US6200763075	STK	500		-	-	USD 386,050	180.102,64	0,62
NVIDIA	US67066G1040	STK	6.500		-	-	USD 123,540	749.251,22	2,58
NVR	US62944T1051	STK	10		-	-	USD 7.588,560	70.805,32	0,24
OLD DOMINION FREIGHT LINE	US6795801009	STK	1.180		-	-	USD 176,600	194.437,14	0,67
PAYCHEX	US7043261079	STK	600		-	-	USD 118,560	66.373,69	0,23
PROCTER & GAMBLE	US7427181091	STK	2.548		-	-	USD 164,920	392.084,12	1,35
PROGRESSIVE	US7433151039	STK	1.972		-	-	USD 207,710	382.182,52	1,31
PRUDENTIAL FIN.	US7443201022	STK	1.892		-	-	USD 117,190	206.879,85	0,71
TESLA	US88160R1014	STK	400		-	130	USD 197,880	73.853,04	0,25
TEXAS INSTR.	US8825081040	STK	500		-	-	USD 194,530	90.753,44	0,31
TJX CO.	US8725401090	STK	350		-	-	USD 110,100	35.955,21	0,12
TRACTOR SUPPLY	US8923561067	STK	650		-	-	USD 270,000	163.750,87	0,56
UNION PAC.	US9078181081	STK	650		-	-	USD 226,260	137.223,23	0,47
VISA 'A'	US92826C8394	STK	350		-	-	USD 262,470	85.714,49	0,29
WASTE MANAG.	US94106L1098	STK	1.450		-	-	USD 213,340	288.633,54	0,99
Schweizer Franken								1.205.403,77	4,15
ABB NAM.	CH0012221716	STK	6.000	1.000	-	-	CHF 49,920	311.011,89	1,07
KÜHNE&NAGEL INT. NAM.	CH0025238863	STK	409		-	400	CHF 258,400	109.740,51	0,38
NESTLÉ	CH0038863350	STK	2.900		-	-	CHF 91,720	276.193,34	0,95
NOVARTIS NAM.	CH0012005267	STK	1.000		-	-	CHF 96,170	99.859,82	0,34
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048	STK	975	200	-	-	CHF 249,500	252.595,92	0,87
SANDOZ GR. NAM.	CH1243598427	STK	200		-	-	CHF 32,540	6.757,70	0,02
ZURICH INS.GR. NAM.	CH0011075394	STK	300		-	-	CHF 479,100	149.244,59	0,51

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Dänische Kronen								918.758,74	3,16
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0062498333	STK		4.004	-	-	DKK 1.005,600	539.919,46	1,86
ROCKWOOL NAM. 'B'	DK0010219153	STK		800	-	-	DKK 2.826,000	303.159,93	1,04
VESTAS WIND SYS. NAM.	DK0061539921	STK		3.500	-	-	DKK 161,250	75.679,35	0,26
Englische Pfund								630.089,05	2,17
GSK	GB00BN7SWP63	STK		6.000	-	-	GBP 15,295	108.238,49	0,37
NAT.GRID	GB00BDR05C01	STK		18.500	-	-	GBP 8,826	192.582,41	0,66
RELX	GB00B2B0DG97	STK		6.000	-	1.000	GBP 36,390	257.521,97	0,89
UNILEVER	GB00B10RZP78	STK		1.400	-	-	GBP 43,450	71.746,18	0,25
Schwedische Kronen								88.625,55	0,30
H & M 'B'	SE0000106270	STK		6.000	-	-	SEK 167,650	88.625,55	0,30
Japanische Yen								4.497.947,54	15,47
AJINOMOTO	JP3119600009	STK		2.700	-	-	JPY 5.641,000	88.344,26	0,30
BRIDGESTONE	JP3830800003	STK		3.400	1.000	-	JPY 6.322,000	124.678,58	0,43
CENTRAL JAP.RAILW.	JP3566800003	STK		7.000	-	-	JPY 3.473,000	141.013,69	0,49
DAI-ICHI LIFE HOLD.	JP3476480003	STK		8.300	-	-	JPY 4.298,000	206.920,23	0,71
DAI NIPPON PRINT.	JP3493800001	STK		2.600	-	-	JPY 5.412,000	81.618,68	0,28
DAIWA SEC.GR.	JP3502200003	STK		18.000	-	-	JPY 1.227,000	128.107,79	0,44
DENSO	JP3551500006	STK		2.400	-	-	JPY 2.498,000	34.774,60	0,12
FUJI ELEC.	JP3820000002	STK		3.400	-	-	JPY 9.152,000	180.490,10	0,62
FUJIFILM HOLD.	JP3814000000	STK		3.000	-	-	JPY 3.762,000	65.463,39	0,23
FUJITSU	JP3818000006	STK		10.000	-	-	JPY 2.517,000	145.996,24	0,50
HISAMITSU PHARMA.	JP3784600003	STK		1.600	-	-	JPY 3.717,000	34.496,18	0,12
HITACHI	JP3788600009	STK		9.000	-	-	JPY 3.601,000	187.985,39	0,65
HITACHI CONSTR.MACHIN.	JP3787000003	STK		1.200	-	-	JPY 4.308,000	29.985,78	0,10
HONDA MOTOR	JP3854600008	STK		7.800	3.000	-	JPY 1.720,000	77.818,26	0,27
KAO	JP3205800000	STK		1.600	-	-	JPY 6.524,000	60.546,97	0,21
KDDI	JP3496400007	STK		2.600	-	-	JPY 4.254,000	64.154,82	0,22
KIRIN HOLD.	JP3258000003	STK		3.600	-	-	JPY 2.073,000	43.287,28	0,15
KYOCERA	JP3249600002	STK		9.200	-	-	JPY 1.851,500	98.802,97	0,34
LION	JP3965400009	STK		4.600	-	-	JPY 1.254,000	33.459,07	0,12
MAZDA MOTOR	JP3868400007	STK		4.800	-	-	JPY 1.556,000	43.322,08	0,15
MITSUBISHI UFJ FIN.GR.	JP3902900004	STK		26.000	-	-	JPY 1.729,000	260.751,49	0,90
mitsui chem.	JP3888300005	STK		3.400	-	-	JPY 4.440,000	87.562,94	0,30
NEC REG.S	JP3733000008	STK		1.000	-	-	JPY 13.245,000	76.826,39	0,26
NINTENDO	JP3756600007	STK		2.000	-	-	JPY 8.556,000	99.256,56	0,34
NIPPON SANSO HOLD.	JP3711600001	STK		2.400	-	-	JPY 4.759,000	66.249,93	0,23
NIPPON TEL. AND TEL.	JP3735400008	STK		115.000	-	-	JPY 151,800	101.257,70	0,35
NISSIN FOOD PRODUCTS	JP3675600005	STK		3.300	-	-	JPY 4.082,000	78.134,96	0,27
NITTO DENKO	JP3684000007	STK		1.700	-	-	JPY 12.710,000	125.329,39	0,43
NOMURA HOLD.	JP3762600009	STK		13.000	-	-	JPY 922,000	69.523,68	0,24
OBAYASHI	JP3190000004	STK		4.800	-	-	JPY 1.912,000	53.233,81	0,18
ONO PHARMA.	JP3197600004	STK		2.000	-	-	JPY 2.196,500	25.481,19	0,09
OTSUKA HOLD.COMP.	JP3188220002	STK		2.600	-	-	JPY 6.770,000	102.098,76	0,35
RESONA	JP3500610005	STK		13.200	-	-	JPY 1.064,500	81.503,84	0,28
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	STK		8.400	-	-	JPY 3.563,000	173.601,54	0,60
SHIMADZU	JP3357200009	STK		2.400	-	-	JPY 4.025,000	56.031,93	0,19
SHIMIZU	JP3358800005	STK		4.800	-	-	JPY 903,500	25.155,20	0,09

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SOFTBK.	JP373200009		STK	11.600	-	-	JPY 1.964,500	132.180,83	0,45
SOMPO HOLD.	JP316500005		STK	4.800	-	-	JPY 3.435,000	95.637,11	0,33
SONY GR.	JP343500009		STK	500	-	-	JPY 13.640,000	39.558,77	0,14
SUMIT.MITSUI FIN.GR.	JP3890350006		STK	3.300	-	-	JPY 10.725,000	205.290,90	0,71
SUMITOMO RUBBER IND.	JP3404200002		STK	4.000	-	-	JPY 1.602,500	37.180,61	0,13
SUZUKI MOTOR	JP3397200001		STK	6.400	-	-	JPY 1.851,000	68.713,94	0,24
TOKIO MARINE HOLD.	JP3910660004		STK	4.000	-	-	JPY 6.005,000	139.325,77	0,48
TOKYO ELECTRON	JP3571400005		STK	600	-	-	JPY 34.900,000	121.460,52	0,42
TOYOTA MOTOR	JP3633400001		STK	16.000	-	-	JPY 3.290,000	305.333,42	1,05

Verzinsliche Wertpapiere

								2.426.582,87	8,35
Euro									
0,6250 % A2A MTN V.21-31	XS2364001078		EUR	100.000	-	-	% 79,785	79.784,83	0,27
0,9500 % ITALIEN B.T.P. V.21-31	IT0005449969		EUR	200.000	-	-	% 82,015	164.030,50	0,56
1,3420 % MORGAN STANLEY FRN V.17-26 MTN	XS1706111793		EUR	200.000	-	-	% 96,991	193.981,32	0,67
2,0000 % GECINA MTN V.17-32	FR0013266368		EUR	200.000	-	-	% 87,818	175.636,62	0,60
2,3500 % SPANIEN V.17-33	ES00000128Q6		EUR	300.000	-	-	% 92,502	277.506,00	0,95
2,5000 % FRANKREICH V.22-43	FR001400CMX2		EUR	350.000	-	-	% 84,439	295.536,50	1,02
3,2500 % MERCEDES-B.INT.FIN. MTN 24-30	DE000A382988		EUR	200.000	200.000	-	% 98,419	196.837,84	0,68
3,2500 % ORSTED MTN V.22-31	XS2531569965		EUR	300.000	-	-	% 97,187	291.560,25	1,00
3,6250 % TERNA R.E.N. MTN V.23-29	XS2607193435		EUR	300.000	-	-	% 99,849	299.547,06	1,03
3,7500 % A.P.MØLLER-MÆRSK MTN V.24-32	XS2776890902		EUR	200.000	200.000	-	% 99,929	199.858,40	0,69
3,9000 % SPANIEN V.23-39	ES0000012L60		EUR	150.000	-	-	% 101,811	152.716,50	0,53
3,9150 % EUROGRID MTN V.24-34	XS2756342122		EUR	100.000	100.000	-	% 99,587	99.587,05	0,34
								1.319.141,59	4,54
US-Dollar									
0,7500 % KFW V.20-30	US500769JG03		USD	350.000	-	-	% 80,220	261.973,41	0,90
1,6250 % EIB MTN V.19-29	US298785JA59		USD	200.000	-	-	% 86,910	162.183,34	0,56
2,8750 % KFW V.18-28	US500769HS68		USD	200.000	-	-	% 94,360	176.085,84	0,61
3,1250 % ASIAN DEV.BK. MTN V.22-32	US045167FN85		USD	200.000	-	-	% 91,180	170.151,62	0,59
3,7500 % EIB V.23-33	US298785JV96		USD	300.000	-	-	% 95,080	266.144,16	0,92
4,7500 % WELTBANK V.05-35	US45905CAA27		USD	300.000	-	-	% 100,960	282.603,22	0,97
								319.548,26	1,10
Englische Pfund									
4,5000 % EIB MTN V.09-29	XS0415532273		GBP	100.000	-	-	% 100,946	119.061,15	0,41
5,8750 % CITIGROUP MTN V.04-24	XS0195612592		GBP	170.000	-	-	% 99,990	200.487,11	0,69
								1.227.177,89	4,22
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
								271.412,02	0,93
Euro									
0,8750 % NASDAQ V.20-30	XS2010032881		EUR	200.000	-	-	% 86,583	173.165,36	0,60
3,8750 % BRENNTAG FIN. MTN V.24-32	XS2802928692		EUR	100.000	100.000	-	% 98,247	98.246,66	0,34
								625.058,63	2,15
US-Dollar									
1,3750 % U.S.BANCORP MTN V.20-30	US91159HJA95		USD	250.000	-	-	% 80,644	188.112,80	0,65
2,8500 % NVIDIA V.20-30	US67066GAF19		USD	300.000	-	-	% 90,566	253.507,53	0,87
3,6000 % ABBVIE V.15-25	US00287YAQ26		USD	200.000	-	-	% 98,300	183.438,30	0,63

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Canadische Dollar								330.707,24	1,14
2,1500 % NOVA SCOTIA V.15-25	CA669827BG14		CAD	300.000	-	-	% 97,951	200.370,26	0,69
9,0000 % BRIT.COLUMBIA V.94-24	CA110709DP43		CAD	190.000	-	-	% 100,603	130.336,98	0,45
Summe Wertpapiervermögen								28.791.544,60	99,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								217.976,31	0,75
Bankguthaben								217.976,31	0,75
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	217.976,31			% 100,000	217.976,31	0,75
Sonstige Vermögensgegenstände								140.140,31	0,48
ZINSANSPRÜCHE			EUR	68.809,91				68.809,91	0,24
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	17.997,06				17.997,06	0,06
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	53.333,34				53.333,34	0,18
Sonstige Verbindlichkeiten								-76.216,40	-0,26
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-52.564,29				-52.564,29	-0,18
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-23.652,11				-23.652,11	-0,08
Fondsvermögen						EUR		29.073.444,82	100,00^{*)}
Anteilwert						EUR		71,08	
Umlaufende Anteile						STK		409.024,2514	

^{*)} 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 28.06.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Canadische Dollar	(CAD)	1,46655 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,96305 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45745 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,84785 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	172,40170 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,35000 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,07175 = 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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

ACS ANR.	ES0667050908	STK	-	8
ENAGAS	ES0130960018	STK	-	4.900

US-Dollar

CENCORA	US03073E1055	STK	-	650
PEPSICO	US7134481081	STK	-	600

Englische Pfund

HSBC HOLD.	GB0005405286	STK	-	10.000
NATIONAL GRID ANR.	GB00BSRK4Y08	STK	-	5.395

Japanische Yen

ORIENTAL LAND	JP3198900007	STK	-	3.500
---------------	--------------	-----	---	-------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	99,03 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	71,08
Umlaufende Anteile (STK)	409.024,2514

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.

