

Halbjahresbericht

Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

zum 30. Juni 2023

Halbjahresbericht des Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

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	22.532.832,97	101,30
1. Aktien	11.302.950,33	50,81
Technologie	2.044.492,98	9,19
Verbraucher-Dienstleistungen	1.739.398,32	7,82
Industriewerte	1.708.844,95	7,68
Finanzwerte	1.556.852,45	7,00
Gesundheitswesen	1.264.357,32	5,68
Konsumgüter	1.253.133,47	5,63
Telekommunikation	665.243,32	2,99
Versorgungsunternehmen	473.989,29	2,13
Rohstoffe	343.843,70	1,55
Energiewerte	221.493,01	1,00
Immobilien	31.301,52	0,14
2. Anleihen	10.868.577,12	48,86
Regierungsanleihen	2.502.137,90	11,25
Anleihen supranationaler Organisationen	2.320.285,55	10,43
Finanzsektor	1.148.118,73	5,16
Staatlich garantierte Anlagen	805.435,61	3,62
Banking/Bankwesen	778.163,00	3,50
Gebietskörperschaften	622.291,68	2,80
Immobilien	524.633,61	2,36
Telekommunikation	458.946,25	2,06
Technologie & Elektronik	457.661,50	2,06
Versorgungswerte	438.005,79	1,97
Konsumgüter	414.032,72	1,86
Gesundheitswesen	398.864,78	1,79
3. Derivate	-49.492,60	-0,22
Devisen-Derivate	-49.492,60	-0,22
4. Forderungen	124.174,69	0,56
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	286.623,43	1,29
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
II. Verbindlichkeiten	-289.445,28	-1,30
Sonstige Verbindlichkeiten	-289.445,28	-1,30
III. Fondsvermögen	22.243.387,69	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							19.131.286,28	86,01		
Aktien										
Euro							3.137.011,85	14,10		
ACS	ES0167050915	STK	2.606	-	700	EUR	32,170	83.835,02	0,38	
AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	825	-	-	EUR	164,200	135.465,00	0,61	
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	575	-	-	EUR	213,200	122.590,00	0,55	
ARCELORMITTAL NOUV.	LU1598757687	STK	3.125	-	-	EUR	24,930	77.906,25	0,35	
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215	STK	294	-	63	EUR	663,000	194.922,00	0,88	
BCO.SANT.	ES0113900J37	STK	18.750	-	-	EUR	3,385	63.468,75	0,29	
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	812	-	-	EUR	121,250	98.455,00	0,44	
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	2.937	-	-	EUR	57,720	169.523,64	0,76	
BOUYGUES	FR0000120503	STK	3.548	-	852	EUR	30,760	109.136,48	0,49	
CIE D.ST.GOBAIN	FR0000125007	STK	1.247	-	-	EUR	55,730	69.495,31	0,31	
DANONE	FR0000120644	STK	1.125	625	-	EUR	56,140	63.157,50	0,28	
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	625	-	-	EUR	169,100	105.687,50	0,48	
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	3.312	1.687	-	EUR	44,730	148.145,76	0,67	
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	4.000	-	4.000	EUR	19,976	79.904,00	0,36	
E.ON NAM.	DE000ENAG999	STK	10.625	3.125	-	EUR	11,680	124.100,00	0,56	
EIFFAGE	FR0000130452	STK	562	312	-	EUR	95,580	53.715,96	0,24	
ENAGAS	ES0130960018	STK	4.000	-	1.875	EUR	18,000	72.000,00	0,32	
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	STK	312	-	313	EUR	172,600	53.851,20	0,24	
EUROAPI	FR0014008VX5	STK	57	-	-	EUR	10,495	598,22	0,00	
FRESENIUS MED.C.	DE0005785802	STK	1.000	1.000	-	EUR	43,770	43.770,00	0,20	
GETLINK	FR0010533075	STK	5.625	5.625	-	EUR	15,580	87.637,50	0,39	
HERMES INT.	FR0000052292	STK	46	-	44	EUR	1.990,000	91.540,00	0,41	
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	STK	1.250	1.250	-	EUR	35,460	44.325,00	0,20	
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037	STK	3.463	-	1.250	EUR	31,260	108.253,38	0,49	
KPN	NL0000009082	STK	21.875	12.500	-	EUR	3,269	71.509,38	0,32	
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	300	-	125	EUR	427,100	128.130,00	0,58	
LVMH	FR0000121014	STK	193	62	-	EUR	863,000	166.559,00	0,75	
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	215	-	-	EUR	343,600	73.874,00	0,33	
NORDEA BK.	FI4000297767	STK	3.000	-	-	EUR	9,966	29.898,00	0,13	
RANDSTAD	NL0000379121	STK	1.250	-	-	EUR	48,310	60.387,50	0,27	
SANOFI	FR0000120578	STK	1.800	437	324	EUR	98,200	176.760,00	0,79	
SAP	DE0007164600	STK	1.275	-	318	EUR	125,140	159.553,50	0,72	
SNAM	IT0003153415	STK	7.250	-	9.375	EUR	4,787	34.705,75	0,16	
TERNA R.E.N.	IT0003242622	STK	4.375	-	-	EUR	7,806	34.151,25	0,15	
US-Dollar							4.488.359,62	20,18		
ABBOTT LAB.	US0028241000	STK	187	-	-	USD	109,020	18.686,29	0,08	
ABBVIE	US00287Y1091	STK	939	312	-	USD	134,730	115.959,18	0,52	
AMAZON.COM	US0231351067	STK	1.932	812	-	USD	130,360	230.848,32	1,04	
AMERISOURCEBERGEN	US03073E1055	STK	406	406	-	USD	192,430	71.610,06	0,32	
ANSYS	US03662Q1058	STK	203	-	-	USD	330,270	61.452,62	0,28	
APPLE	US0378331005	STK	3.191	499	-	USD	193,970	567.331,14	2,55	
AUTO.DATA PROC.	US0530151036	STK	292	-	250	USD	219,790	58.825,55	0,26	
AUTOZONE	US0533321024	STK	34	9	-	USD	2.493,360	77.703,24	0,35	
BEST BUY	US0865161014	STK	875	875	-	USD	81,950	65.725,25	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
BK.AMERICA	US0605051046		STK	2.887	-	-	USD 28,690	75.919,37	0,34
BOSTON SCIEN.	US1011371077		STK	625	625	-	USD 54,090	30.986,48	0,14
CISCO SYS.	US17275R1023		STK	3.650	875	-	USD 51,740	173.098,99	0,78
CITIGROUP	US1729674242		STK	625	-	-	USD 46,040	26.374,89	0,12
COCA-COLA	US1912161007		STK	2.864	-	-	USD 60,220	158.084,40	0,71
COSTCO WHOLES.	US22160K1051		STK	231	-	-	USD 538,380	113.992,47	0,51
DELL TECHN. 'C'	US24703L2025		STK	1.125	1.125	-	USD 54,110	55.796,29	0,25
EDISON INT.	US2810201077		STK	3.124	375	-	USD 69,450	198.865,08	0,89
ELI LILLY	US5324571083		STK	389	125	187	USD 468,980	167.216,52	0,75
ENPHASE EN.	US29355A1079		STK	218	-	-	USD 167,480	33.465,30	0,15
HOME DEPOT	US4370761029		STK	358	-	-	USD 310,640	101.933,20	0,46
HP	US40434L1052		STK	2.761	-	-	USD 30,710	77.717,97	0,35
HUNT (J.B.) TRANSP.SERV.	US4456581077		STK	313	-	-	USD 181,030	51.936,20	0,23
JOHNSON&J.	US4781601046		STK	768	206	-	USD 165,520	116.516,37	0,52
JPMORGAN	US46625H1005		STK	1.562	437	-	USD 145,440	208.228,49	0,94
KROGER	US5010441013		STK	1.762	937	-	USD 47,000	75.906,51	0,34
MICROSOFT	US5949181045		STK	1.536	-	-	USD 340,540	479.440,37	2,16
MOTOROLA SOLUTIONS	US6200763075		STK	313	-	187	USD 293,280	84.139,91	0,38
NVIDIA	US67066G1040		STK	406	-	-	USD 423,020	157.420,82	0,71
OLD DOMINION FREIGHT LINE	US6795801009		STK	101	-	281	USD 369,750	34.229,84	0,15
PAYCHEX	US7043261079		STK	375	-	-	USD 111,870	38.452,11	0,17
PEPSICO	US7134481081		STK	374	187	-	USD 185,220	63.494,30	0,29
PFIZER	US7170811035		STK	1.887	-	-	USD 36,680	63.441,94	0,29
PROCTER & GAMBLE	US7427181091		STK	1.366	250	-	USD 151,740	189.987,94	0,85
PROGRESSIVE	US7433151039		STK	151	-	499	USD 132,370	18.320,69	0,08
PRUDENTIAL FIN.	US7443201022		STK	995	375	-	USD 88,220	80.457,29	0,36
PUB.STORAGE	US74460D1090		STK	117	-	-	USD 291,880	31.301,52	0,14
TESLA	US88160R1014		STK	331	81	-	USD 261,770	79.418,76	0,36
TEXAS INSTR.	US8825081040		STK	655	187	-	USD 180,020	108.078,00	0,49
TRACTOR SUPPLY	US8923561067		STK	166	-	375	USD 221,100	33.641,25	0,15
UNION PAC.	US9078181081		STK	343	156	-	USD 204,620	64.330,58	0,29
WILLIAMS CO.	US9694571004		STK	937	-	-	USD 32,630	28.024,12	0,13
Schweizer Franken								412.027,96	1,85
ABB NAM.	CH0012221716		STK	3.125	-	-	CHF 35,180	112.635,11	0,51
KÜHNE&NAGEL INT. NAM.	CH0025238863		STK	100	93	100	CHF 264,700	27.119,51	0,12
NESTLÉ	CH0038863350		STK	1.410	-	313	CHF 107,600	155.438,76	0,70
NOVARTIS NAM.	CH0012005267		STK	625	625	-	CHF 90,000	57.630,24	0,26
ZURICH FIN.SERV. NAM.	CH0011075394		STK	136	-	79	CHF 424,900	59.204,34	0,27
Dänische Kronen								387.086,27	1,74
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0060534915		STK	1.020	-	438	DKK 1.099,400	150.603,75	0,68
ORSTED	DK0060094928		STK	1.062	375	-	DKK 644,800	91.966,45	0,41
PANDORA	DK0060252690		STK	212	-	-	DKK 609,200	17.345,05	0,08
ROCKWOOL NAM. 'B'	DK0010219153		STK	312	312	-	DKK 1.763,000	73.873,18	0,33
VESTAS WIND SYS. NAM.	DK0061539921		STK	2.187	-	-	DKK 181,460	53.297,84	0,24
Englische Pfund								415.746,78	1,87
DIAGEO	GB0002374006		STK	1.000	-	-	GBP 33,790	39.375,40	0,18
GSK	GB00BN7SWP63		STK	3.000	3.000	-	GBP 13,888	48.550,95	0,22
HSBC HOLD.	GB0005405286		STK	14.125	-	-	GBP 6,217	102.330,75	0,46

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
NAT.GRID	GB00BDR05C01		STK	6.250	6.250	-	GBP 10,405	75.780,75	0,34
RELX	GB00B2B0DG97		STK	3.182	-	2.330	GBP 26,210	97.186,06	0,44
UNILEVER	GB00B10RZP78		STK	1.100	-	-	GBP 40,975	52.522,87	0,24
Schwedische Kronen								58.928,23	0,26
H & M 'B'	SE0000106270		STK	3.750	3.750	-	SEK 185,180	58.928,23	0,26
Japanische Yen								2.221.908,53	9,99
AJINOMOTO	JP3119600009		STK	1.600	-	-	JPY 5.724,000	58.079,36	0,26
CENTRAL JAP.RAILW.	JP3566800003		STK	800	200	-	JPY 18.060,000	91.624,14	0,41
DAI-ICHI LIFE HOLD.	JP3476480003		STK	5.100	1.200	-	JPY 2.738,000	88.553,51	0,40
DAI NIPPON PRINT.	JP3493800001		STK	1.500	-	-	JPY 4.078,000	38.791,87	0,17
DAIWA SEC.GR.	JP3502200003		STK	11.000	-	-	JPY 740,300	51.641,95	0,23
DENSO	JP3551500006		STK	400	-	-	JPY 9.645,000	24.466,08	0,11
FANUC	JP3802400006		STK	2.000	-	1.000	JPY 5.032,000	63.822,35	0,29
FUJI ELEC.	JP3820000002		STK	2.700	-	-	JPY 6.290,000	107.700,22	0,48
FUJIFILM HOLD.	JP3814000000		STK	700	-	-	JPY 8.541,000	37.914,82	0,17
FUJITSU	JP3818000006		STK	600	-	-	JPY 18.595,000	70.753,77	0,32
HITACHI	JP3788600009		STK	1.200	-	-	JPY 8.896,000	67.698,37	0,30
KAO	JP3205800000		STK	1.000	-	-	JPY 5.214,000	33.065,36	0,15
KDDI	JP3496400007		STK	3.200	-	-	JPY 4.450,000	90.305,08	0,41
KIRIN HOLD.	JP3258000003		STK	2.000	-	-	JPY 2.101,500	26.653,95	0,12
KOBAYASHI PHARMA.CO.	JP3301100008		STK	800	-	-	JPY 7.821,000	39.678,43	0,18
KYOCERA	JP3249600002		STK	1.500	-	-	JPY 7.791,000	74.111,68	0,33
LION	JP3965400009		STK	2.500	-	-	JPY 1.342,500	21.284,16	0,10
MITSUBISHI UFJ FIN.GR.	JP3902900004		STK	14.000	-	-	JPY 1.065,000	94.553,98	0,43
mitsui chem.	JP3888300005		STK	2.100	600	-	JPY 4.229,000	56.319,55	0,25
NINTENDO	JP3756600007		STK	1.000	-	-	JPY 6.542,000	41.487,07	0,19
NIPPON TEL. AND TEL.	JP3735400008		STK	72.500	-	-	JPY 170,500	78.390,71	0,35
NISSIN FOOD PRODUCTS	JP3675600005		STK	500	-	-	JPY 11.910,000	37.764,52	0,17
NITTO DENKO	JP3684000007		STK	1.100	-	-	JPY 10.630,000	74.152,90	0,33
ONO PHARMA.	JP3197600004		STK	1.300	-	1.200	JPY 2.606,000	21.484,24	0,10
ORIENTAL LAND	JP3198900007		STK	2.500	-	-	JPY 5.601,000	88.798,94	0,40
OTSUKA HOLD.COMP.	JP3188220002		STK	1.500	-	-	JPY 5.271,000	50.140,25	0,23
RESONA	JP3500610005		STK	19.800	-	-	JPY 690,300	86.677,27	0,39
SEKISUI HOUSE	JP3420600003		STK	3.900	1.200	-	JPY 2.905,500	71.860,08	0,32
SHIMADZU	JP3357200009		STK	1.500	-	-	JPY 4.428,000	42.121,23	0,19
SOFTBK.	JP3732000009		STK	9.000	-	-	JPY 1.540,000	87.895,25	0,40
SOMPO HOLD.	JP3165000005		STK	1.000	-	-	JPY 6.459,000	40.960,71	0,18
SONY GR.	JP3435000009		STK	400	-	300	JPY 12.965,000	32.887,79	0,15
SUMIT.MITSUI FIN.GR.	JP3890350006		STK	1.500	-	-	JPY 6.159,000	58.587,32	0,26
SUMITOMO RUBBER IND.	JP3404200002		STK	2.500	-	-	JPY 1.394,000	22.100,65	0,10
SUZUKI MOTOR	JP3397200001		STK	1.000	-	-	JPY 5.201,000	32.982,91	0,15
SYSMEX	JP3351100007		STK	1.200	400	-	JPY 9.802,000	74.593,01	0,34
TOYOTA MOTOR	JP3633400001		STK	9.700	-	-	JPY 2.308,500	142.005,05	0,64
Neuseeland-Dollar								33.893,90	0,15
MERCURY NZ	NZMRPE0001S2		STK	1	-	-	NZD 6,500	3,65	0,00
RYMAN HEALTHCARE	NZRYME0001S4		STK	9.172	-	-	NZD 6,580	33.890,25	0,15

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
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								4.388.079,70	19,73
0,6250 % A2A MTN V.21-31	XS2364001078		EUR	200.000	-	-	% 74,684	149.367,36	0,67
0,9500 % ITALIEN B.T.P. V.21-31	IT0005449969		EUR	400.000	-	-	% 79,230	316.918,16	1,42
1,0000 % HEIMSTADEN BOS.TREA. MTN 21-28	XS2397252102		EUR	400.000	-	-	% 67,764	271.055,52	1,22
1,2500 % FRANKREICH V.15-36	FR0013154044		EUR	300.000	-	-	% 80,731	242.193,00	1,09
1,2500 % SPANIEN V.20-30	ES0000012G34		EUR	100.000	-	-	% 86,988	86.987,50	0,39
1,3420 % MORGAN STANLEY FRN V.17-26 MTN	XS1706111793		EUR	500.000	-	-	% 92,871	464.356,15	2,09
1,3500 % ITALIEN B.T.P. V.19-30	IT0005383309		EUR	550.000	-	-	% 85,534	470.435,74	2,11
1,5000 % VODAFONE GR. MTN V.17-27	XS1652855815		EUR	500.000	-	-	% 91,789	458.946,25	2,06
2,0000 % GECINA MTN V.17-32	FR0013266368		EUR	300.000	-	-	% 84,526	253.578,09	1,14
2,3500 % SPANIEN V.17-33	ES00000128Q6		EUR	450.000	-	-	% 91,153	410.188,50	1,84
2,5000 % FRANKREICH V.22-43	FR001400CMX2		EUR	700.000	350.000	-	% 88,896	622.272,00	2,80
3,2500 % ORSTED MTN V.22-31	XS2531569965		EUR	300.000	-	-	% 96,213	288.638,43	1,30
3,4500 % BELGIEN V.23-43	BE0000359688		EUR	350.000	350.000	-	% 100,898	353.143,00	1,59
US-Dollar								2.843.095,24	12,78
0,7500 % KFW V.20-30	US500769JG03		USD	750.000	-	-	% 79,529	546.719,07	2,46
0,8750 % EIB V.20-30	US298785JE71		USD	300.000	-	-	% 80,995	222.716,48	1,00
1,6250 % EIB MTN V.19-29	US298785JA59		USD	600.000	-	-	% 86,402	475.170,58	2,14
1,7500 % ASIAN DEV.BK. V.19-29	US045167EP43		USD	150.000	-	-	% 86,981	119.588,93	0,54
2,8750 % KFW V.18-28	US500769HS68		USD	300.000	-	-	% 94,087	258.716,54	1,16
3,7500 % EIB V.23-33	US298785JV96		USD	500.000	500.000	-	% 98,596	451.861,00	2,03
4,7500 % WELTBANK V.05-35	US45905CAA27		USD	800.000	-	-	% 104,780	768.322,64	3,45
Englische Pfund								745.148,20	3,35
4,5000 % EIB MTN V.09-29	XS0415532273		GBP	250.000	-	-	% 97,014	282.625,92	1,27
5,8750 % CITIGROUP MTN V.04-24	XS0195612592		GBP	250.000	-	-	% 98,779	287.767,87	1,29
6,5000 % HSBC BK. MTN V.98-23	XS0088317853		GBP	150.000	-	-	% 99,977	174.754,41	0,79
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								3.040.241,17	13,67
Aktien									
US-Dollar								147.987,19	0,67
WASTE MANAG.	US94106L1098		STK	931	156	-	USD 173,420	147.987,19	0,67
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								736.624,44	3,31
0,8750 % NASDAQ V.20-30	XS2010032881		EUR	400.000	-	-	% 80,648	322.591,72	1,45
1,6250 % MONDELEZ INT. V.15-27	XS1197270819		EUR	450.000	-	-	% 92,007	414.032,72	1,86
US-Dollar								1.533.337,86	6,89
1,3750 % U.S.BANCORP MTN V.20-30	US91159HJA95		USD	450.000	-	-	% 76,525	315.640,72	1,42
2,8500 % NVIDIA V.20-30	US67066GAF19		USD	550.000	-	-	% 90,783	457.661,50	2,06
3,6000 % ABBVIE V.15-25	US00287YQ26		USD	450.000	-	-	% 96,703	398.864,78	1,79
3,8750 % MORGAN STANLEY V.14-24	US61746BDQ68		USD	400.000	-	-	% 98,509	361.170,86	1,62
Canadische Dollar								622.291,68	2,80
2,1500 % NOVA SCOTIA V.15-25	CA669827BG14		CAD	450.000	-	-	% 95,338	297.167,69	1,34
9,0000 % BRIT.COLUMBIA V.94-24	CA110709DP43		CAD	450.000	-	-	% 104,307	325.123,99	1,46

■ 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								22.171.527,45	99,68
Derivate								-49.492,60	-0,22
Devisen-Derivate									
Devisenterminkontrakte								-49.492,60	-0,22
USD/EUR 4.750.000,00		OTC						-49.492,60	-0,22
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								286.623,43	1,29
Bankguthaben								286.623,43	1,29
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	270.000,00			% 100,000	270.000,00	1,21
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	16.623,43			% 100,000	16.623,43	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände								124.174,69	0,56
ZINSANSPRÜCHE			EUR	116.837,72				116.837,72	0,53
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	7.336,97				7.336,97	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten								-289.445,28	-1,30
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-270.000,00				-270.000,00	-1,21
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-19.445,28				-19.445,28	-0,09
Fondsvermögen						EUR		22.243.387,69	100,00*)
Anteilwert						EUR		54,52	
Umlaufende Anteile						STK		407.966,00	

*) 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	-	2
DAIMLER TRUCK HOLD. NAM.	DE000DTR0CK8	STK	-	562
KONINKLIJKE DSM	NL0000009827	STK	-	500
MERCK	DE0006599905	STK	-	469
NN GR.	NL0010773842	STK	-	725

US-Dollar

ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34	STK	-	163
DOLLAR GENERAL (NEW)	US2566771059	STK	-	610
FERGUSON	JE00BJVNSS43	STK	-	437
SYNOPSISYS	US8716071076	STK	-	199

Schweizer Franken

ACCELLERON IND. NAM.	CH1169360919	STK	-	156
GIVAUDAN NAM.	CH0010645932	STK	-	13
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048	STK	-	315
SIKA NAM.	CH0418792922	STK	-	92
UBS GR. NAM.	CH0244767585	STK	-	7.500

Englische Pfund

BUNZL	GB00B0744B38	STK	-	2.812
-------	--------------	-----	---	-------

Schwedische Kronen

SKANSKA 'B'	SE0000113250	STK	-	2.938
SVENS.CELL. 'B'	SE0000112724	STK	-	3.750

Japanische Yen

CAPCOM	JP3218900003	STK	-	800
--------	--------------	-----	---	-----

Neuseeland-Dollar

RYMAN HC. ANR.	NZRYME0002S2	STK	-	3.264
----------------	--------------	-----	---	-------

Verzinsliche Wertpapiere

US-Dollar

3,2500 % EIB V.14-24	US298785GJ95	USD	-	500.000
----------------------	--------------	-----	---	---------

■ Während des Berichtszeitraumes 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	99,68 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,22 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	54,52
Umlaufende Anteile (STK)	407.966,00

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.

