

Halbjahresbericht

Bueno Global Strategy

zum 29. Februar 2024

Halbjahresbericht des Bueno Global Strategy

ZUM 29. FEBRUAR 2024

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	7
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	21.907.143,86	100,05
1. Aktien	5.361.673,86	24,49
Finanzwerte	1.172.183,00	5,35
Technologie	997.231,00	4,55
Industriewerte	641.019,54	2,93
Verbraucher-Dienstleistungen	617.089,00	2,82
Rohstoffe	523.780,00	2,39
Gesundheitswesen	441.726,88	2,02
Konsumgüter	367.458,66	1,68
Energiewerte	302.177,50	1,38
Telekommunikation	175.880,00	0,80
Versorgungsunternehmen	123.128,28	0,56
2. Anleihen	10.114.749,23	46,19
Banking/Bankwesen	1.977.190,79	9,03
Regierungsanleihen	1.448.417,48	6,61
Transportwesen	1.397.010,69	6,38
Konsumgüter	1.243.651,25	5,68
Immobilien	727.606,48	3,32
Automobil	475.798,65	2,17
Anleihen supranationaler Organisationen	470.022,50	2,15
Handel	390.348,88	1,78
Medien	379.727,00	1,73
Finanzsektor	376.839,00	1,72
Investitionsgüter	364.667,20	1,67
Reise & Freizeit	340.200,00	1,55
Gesundheitswesen	334.695,16	1,53
Versicherungen	188.574,15	0,86
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	99.224,68	0,45
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	177.960,95	0,81
7. Sonstige Vermögensgegenstände	6.153.535,14	28,10
Zertifikate	826.999,49	3,78
Zielfondsanteile	5.326.535,65	24,33

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Indexfonds	4.227.335,65	19,31
Aktienfonds	1.099.200,00	5,02
II. Verbindlichkeiten	-10.274,32	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-10.274,32	-0,05
III. Fondsvermögen	21.896.869,54	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 29.02.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere							14.405.831,51	65,79		
Aktien										
Euro							4.831.202,82	22,06		
AIR LIQUIDE	FR0000120073		STK	575	-	-	EUR	187,900	108.042,50	0,49
AIXTRON NAM.	DE000A0WMPJ6		STK	2.325	2.325	-	EUR	25,680	59.706,00	0,27
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005		STK	850	-	-	EUR	253,850	215.772,50	0,99
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215		STK	675	-	-	EUR	870,500	587.587,50	2,68
AXA	FR0000120628		STK	7.500	2.500	-	EUR	32,880	246.600,00	1,13
AZELIS GR. NAM.	BE0974400328		STK	116	-	-	EUR	18,940	2.197,04	0,01
BNP PARIBAS	FR0000131104		STK	1.600	1.600	-	EUR	55,380	88.608,00	0,40
BRENTTAG NAM.	DE000A1DAH00		STK	1.400	-	-	EUR	84,380	118.132,00	0,54
CAPGEMINI	FR0000125338		STK	675	-	-	EUR	224,700	151.672,50	0,69
CARREFOUR	FR0000120172		STK	8.250	-	-	EUR	15,530	128.122,50	0,59
CIE D.ST.GOBAIN	FR0000125007		STK	1.500	-	-	EUR	71,200	106.800,00	0,49
COMPUGR.MED. NAM.	DE000A288904		STK	2.600	-	-	EUR	29,360	76.336,00	0,35
COVESTRO	DE0006062144		STK	2.000	2.000	-	EUR	50,300	100.600,00	0,46
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055		STK	600	-	500	EUR	193,600	116.160,00	0,53
DT.POST NAM.	DE0005552004		STK	4.750	-	-	EUR	42,910	203.822,50	0,93
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508		STK	8.000	-	-	EUR	21,985	175.880,00	0,80
FRESENIUS	DE0005785604		STK	3.500	3.500	-	EUR	25,880	90.580,00	0,41
IBERDROLA	ES0144580Y14		STK	11.594	-	-	EUR	10,620	123.128,28	0,56
ING GR.	NL0011821202		STK	11.250	-	-	EUR	12,690	142.762,50	0,65
JDE PEET'S	NL0014332678		STK	3.350	-	-	EUR	21,140	70.819,00	0,32
KERING	FR0000121485		STK	400	-	-	EUR	425,050	170.020,00	0,78
LVMH	FR0000121014		STK	250	-	-	EUR	842,800	210.700,00	0,96
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000		STK	1.850	-	-	EUR	73,640	136.234,00	0,62
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026		STK	450	-	-	EUR	430,400	193.680,00	0,88
NORDEA BK.	FI4000297767		STK	15.000	-	-	EUR	11,240	168.600,00	0,77
PLUXEE	NL0015001W49		STK	1.000	-	-	EUR	26,435	26.435,00	0,12
REPSOL YPF	ES0173516115		STK	6.500	-	-	EUR	14,725	95.712,50	0,44
SANOFI	FR0000120578		STK	1.250	-	-	EUR	87,890	109.862,50	0,50
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972		STK	1.000	-	-	EUR	209,800	209.800,00	0,96
SODEXO	FR0000121220		STK	1.000	-	-	EUR	73,700	73.700,00	0,34
STMICROELEC.	NL0000226223		STK	4.750	4.750	-	EUR	41,740	198.265,00	0,91
TOTALENERGIES	FR0000120271		STK	3.500	-	-	EUR	58,990	206.465,00	0,94
VINCI	FR0000125486		STK	1.000	-	-	EUR	118,400	118.400,00	0,54
US-Dollar							197.005,50	0,90		
LINDE	IE000S9YS762		STK	475	-	-	USD	448,820	197.005,50	0,90
Schweizer Franken							168.517,16	0,77		
NESTLÉ	CH0038863350		STK	1.750	-	-	CHF	91,760	168.517,16	0,77
Dänische Kronen							164.948,38	0,75		
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0062498333		STK	1.500	-	-	DKK	819,700	164.948,38	0,75
Verzinsliche Wertpapiere										
Euro							8.217.158,16	37,53		
0,0000 % SPANIEN V.21-27	ES0000012J15		EUR	300.000	-	200.000	%	91,735	275.206,29	1,26
0,3750 % BAYER V.21-29	XS2281343256		EUR	400.000	-	-	%	83,674	334.695,16	1,53
0,3750 % LEG IMMO. MTN V.22-26	DE000A3MQNN9		EUR	400.000	-	-	%	93,302	373.206,48	1,70

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
0,5000 % BUND V.15-25	DE0001102374		EUR	500.000	-	-	% 97,291	486.455,00	2,22
0,8000 % SPANIEN V.20-27	ES0000012G26		EUR	500.000	-	-	% 93,094	465.470,00	2,13
0,8750 % NESTLÉ FIN.INT. MTN V.22-27	XS2462321212		EUR	500.000	-	-	% 93,495	467.473,05	2,13
0,8780 % UBISOFT ENTERT. V.20-27	FR0014000087		EUR	400.000	-	-	% 85,050	340.200,00	1,55
1,0000 % ESM MTN V.22-27	EU000A1Z99Q7		EUR	500.000	-	-	% 94,005	470.022,50	2,15
1,2000 % UNICREDIT MTN V.20-26	XS2104967695		EUR	500.000	-	-	% 97,490	487.450,00	2,23
1,2500 % ING GR. FRN V.22-27 MTN	XS2443920249		EUR	400.000	-	-	% 94,788	379.151,92	1,73
1,5000 % CESKE DRAHY V.19-26	XS1991190361		EUR	500.000	-	-	% 94,779	473.893,50	2,16
1,5000 % VW LEAS. MTN V.19-26	XS2014291616		EUR	500.000	-	-	% 95,160	475.798,65	2,17
1,6250 % LOUIS DREYFUS CO.FIN. V.21-28	XS2332552541		EUR	400.000	-	-	% 91,577	366.309,72	1,67
1,6250 % VERALLIA V.21-28	FR0014003G27		EUR	400.000	-	-	% 91,167	364.667,20	1,67
2,1250 % ING GR. FRN V.22-26 MTN	XS2483607474		EUR	400.000	-	-	% 97,782	391.126,84	1,79
2,1250 % VONOVIA MTN V.18-30	DE000A19X8B2		EUR	400.000	400.000	-	% 88,600	354.400,00	1,62
2,8750 % DT.LUFTHANSA MTN V.21-27	XS2408458730		EUR	200.000	-	-	% 95,976	191.952,46	0,88
3,2500 % HORNBACH BAUMARKT V.19-26	DE000A255DH9		EUR	400.000	-	-	% 97,587	390.348,88	1,78
3,8750 % HEINEKEN MTN V.23-30	XS2599730822		EUR	400.000	-	-	% 102,467	409.868,48	1,87
4,3750 % BNP PARIBAS FRN V.23-29 MTN	FR001400DCZ6		EUR	300.000	-	-	% 101,872	305.616,99	1,40
4,7500 % DANSKE BK. FRN V.23-30 MTN	XS2637421848		EUR	400.000	-	-	% 103,461	413.845,04	1,89
Zertifikate									
US-Dollar								826.999,49	3,78
ISH.PHYS.MET. GOLD IZ 11-UND.	IE00B4ND3602		STK	22.500	-	-	USD 39,775	826.999,49	3,78
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.897.591,07	8,67
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								1.676.304,88	7,66
0,9500 % DT.BAHN FIN. FRN V.19-UND.	XS2010039035		EUR	400.000	-	-	% 95,827	383.308,12	1,75
1,2070 % PROSUS MTN V.22-26	XS2430287529		EUR	400.000	-	-	% 94,932	379.727,00	1,73
2,5000 % JAB HOLD. V.18-29	DE000A1919H2		EUR	400.000	-	-	% 94,210	376.839,00	1,72
2,6140 % EAST JAPAN RAILW. MTN V.22-25	XS2526860965		EUR	353.000	-	-	% 98,543	347.856,61	1,59
3,7500 % METROPL.GL.FD.I MTN V.22-30	XS2561748711		EUR	187.000	-	-	% 100,842	188.574,15	0,86
US-Dollar								221.286,19	1,01
3,5000 % USA TREA. V.23-30	US91282CGZ86		USD	250.000	250.000	-	% 95,786	221.286,19	1,01
Investmentanteile								5.326.535,65	24,33
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								3.150.000,00	14,39
FIDELITY FD.-SUST.A.EQ.FD. 'Y'	LU0951203347		ANT	60.000	-	-	EUR 18,320	1.099.200,00	5,02
ISH.VII-NASDAQ 100 UCITS	IE00BYVQ9F29		ANT	65.000	-	-	EUR 10,848	705.120,00	3,22
ISHS 3-ISHS S&P 500 ESG EUR	IE000CR7DJ18		ANT	222.500	-	-	EUR 6,048	1.345.680,00	6,15
US-Dollar								2.176.535,65	9,94
ISHARES NASDAQ-100	DE000A0F5UF5		ANT	2.250	-	-	USD 174,681	363.195,00	1,66
ISHARES VII- CORE S&P 500	IE00B5BMR087		ANT	1.400	-	1.350	USD 533,390	690.057,76	3,15
L&G ART.INTELL.UCITS	IE00BK5BCD43		ANT	25.000	25.000	-	USD 19,386	447.850,00	2,05

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
XTR.(IE)-S&P500 EQ.WE.ESG '1C'	IE0004MFRED4		ANT	17.000	17.000	-	USD	42,995	675.432,89	3,08
Summe Wertpapiervermögen								21.629.958,23	98,78	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								177.960,95	0,81	
Bankguthaben								177.960,95	0,81	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	177.960,95			%	100,000	177.960,95	0,81
Sonstige Vermögensgegenstände								99.224,68	0,45	
ZINSANSPRÜCHE			EUR	99.224,68					99.224,68	0,45
Sonstige Verbindlichkeiten								-10.274,32	-0,05	
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-10.274,32					-10.274,32	-0,05
Fondsvermögen						EUR		21.896.869,54	100,00*)	
Anteilwert						EUR		53,55		
Umlaufende Anteile						STK		408.906,00		

^{*)} 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 29.02.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024

Schweizer Franken	(CHF)	0,95290 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45415 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08215 = 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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251	STK	-	2.250
BAYER NAM.	DE000BAY0017	STK	-	2.500
GERRESHEIMER	DE000A0LD6E6	STK	-	625
IBERDROLA ANR.	ES06445809R9	STK	-	30
QIAGEN NAM.	NL0015001WM6	STK	-	2.425

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

1,3750 % VOESTALPINE MTN V.17-24	AT0000A1Y3P7	EUR	-	200.000
2,8750 % DT.LUFTHANSA MTN V.21-25	XS2296201424	EUR	-	200.000
2,8750 % THYSSENKRUPP MTN V.19-24	DE000A2TEDB8	EUR	-	200.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

US-Dollar

0,1250 % USA TREA. V.20-23	US91282CAP68	USD	-	500.000
-------------------------------	--------------	-----	---	---------

Investmentanteile

Gesellschaftseigene Investmentanteile

Euro

SALYTIC ACT.EQ.	DE000A1JSW22	ANT	-	9.500
-----------------	--------------	-----	---	-------

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

MUF-AMUNDI TOPIX II UCITS ETF	FR0011475078	ANT	-	1.100
----------------------------------	--------------	-----	---	-------

US-Dollar

ISHARESII-S&P GL CLEAN EN.	IE00B1XNHC34	ANT	-	45.000
-------------------------------	--------------	-----	---	--------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,78 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	53,55
Umlaufende Anteile (STK)	408.906,00

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.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
Fidelity Fd.-Sust.A.Eq.Fd. 'Y'	0,80000 % p.a.
iShares NASDAQ-100	0,30000 % p.a.
iSharesII-S&P Gl Clean En.	0,65000 % p.a.
iSharesVII- Core S&P 500	0,07000 % p.a.
iShs 3-iShs S&P 500 ESG EUR	0,10000 % p.a.

iSh.VII-NASDAQ 100 UCITS	0,36000 % p.a.
L&G Art.Intell.UCITS	0,49000 % p.a.
MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	0,45000 % p.a.
SALytic Act.Eq.	0,85000 % p.a.
Xtr.(IE)-S&P500 Eq.We.ESG '1C'	0,07000 % 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.

