

Halbjahresbericht

Kölner Nachhaltigkeitsfonds

zum 30. Juni 2025

Halbjahresbericht des Kölner Nachhaltigkeitsfonds

zum 30. JUNI 2025

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	6
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	16.273.196,66	100,12
1. Aktien	15.901.588,76	97,84
Finanzwerte	4.748.626,65	29,22
Technologie	3.442.622,34	21,18
Industriewerte	2.440.297,43	15,01
Gesundheitswesen	1.286.656,46	7,92
Telekommunikation	1.050.847,34	6,47
Verbraucher-Dienstleistungen	878.648,47	5,41
Versorgungsunternehmen	763.186,50	4,70
Immobilien	470.023,40	2,89
Rohstoffe	414.082,28	2,55
Konsumgüter	406.597,89	2,50
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	17.865,65	0,11
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	353.742,25	2,18
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-19.814,59	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-19.814,59	-0,12
III. Fondsvermögen	16.253.382,07	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 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Euro									
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	1.048	1.048	-	EUR	344,100	360.616,80	2,22
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215	STK	529	270	-	EUR	677,600	358.450,40	2,21
AXA	FR0000120628	STK	13.000	13.000	-	EUR	41,670	541.710,00	3,33
IBERDROLA	ES0144580Y14	STK	46.850	9.315	12.301	EUR	16,290	763.186,50	4,70
KONINKLIJKE HEIJMANS	NL0009269109	STK	5.400	5.400	-	EUR	54,950	296.730,00	1,83
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	1.274	261	-	EUR	550,600	701.464,40	4,32
PROSUS	NL0013654783	STK	9.200	9.200	-	EUR	47,470	436.724,00	2,69
SAP	DE0007164600	STK	1.835	-	-	EUR	258,150	473.705,25	2,91
VIENNA INS.GR.	AT0000908504	STK	12.035	12.035	-	EUR	43,700	525.929,50	3,24
US-Dollar									
AMER.EXPR.	US0258161092	STK	2.203	-	-	USD	318,980	598.639,47	3,68
AUTO.DATA PROC.	US0530151036	STK	1.408	-	-	USD	308,400	369.917,11	2,28
BROADCOM	US11135F1012	STK	1.810	1.810	3.000	USD	275,650	425.034,29	2,62
CISCO SYS.	US17275R1023	STK	10.732	6.330	-	USD	69,380	634.311,16	3,90
FISERV	US3377381088	STK	2.544	-	-	USD	172,410	373.651,69	2,30
HCA HC.	US40412C1018	STK	1.059	420	1.185	USD	383,100	345.617,33	2,13
HOME DEPOT	US4370761029	STK	1.198	-	-	USD	366,640	374.183,00	2,30
JPMORGAN	US46625H1005	STK	2.340	-	678	USD	289,910	577.918,30	3,56
LINDE	IE000S9YS762	STK	1.036	1.036	-	USD	469,180	414.082,28	2,55
MEDPACE HOLD.	US58506Q1094	STK	1.360	1.360	-	USD	313,860	363.632,15	2,24
MICRON TECHN.	US5951121038	STK	1.800	1.800	-	USD	123,250	188.993,48	1,16
MICROSOFT	US5949181045	STK	1.756	-	638	USD	497,410	744.091,63	4,58
NVIDIA	US67066G1040	STK	6.060	9.218	5.968	USD	157,990	815.623,29	5,02
UNIT. RENTALS	US9113631090	STK	643	-	-	USD	753,400	412.690,04	2,54
VERIZON COMM.	US92343V1044	STK	11.300	-	-	USD	43,270	416.536,18	2,56
VISA 'A'	US92826C8394	STK	1.285	-	-	USD	355,050	388.669,12	2,39
WELLTOWER	US95040Q1040	STK	3.589	1.700	-	USD	153,730	470.023,40	2,89
Australische Dollar									
COMMONW.BK.AUSTR.	AU000000CBA7	STK	2.400	2.400	-	AUD	184,750	247.550,46	1,52
Canadische Dollar									
FAIRFAX FIN.HOLD.	CA3039011026	STK	345	139	-	CAD	2.458,000	529.427,19	3,26
Schweizer Franken									
NOVARTIS NAM.	CH0012005267	STK	3.778	-	2.361	CHF	96,170	388.858,84	2,39
SWISS RE NAM.	CH0126881561	STK	3.496	746	-	CHF	137,150	513.165,73	3,16
Dänische Kronen									
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0062498333	STK	3.200	2.875	4.862	DKK	439,600	188.548,14	1,16
Englische Pfund									
3I GR.	GB00B1YW4409	STK	15.611	-	-	GBP	41,200	750.844,27	4,62
RELX	GB00B2B0DG97	STK	10.976	-	-	GBP	39,370	504.465,47	3,10
UNILEVER	GB00B10RZP78	STK	7.871	-	-	GBP	44,250	406.597,89	2,50

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt Anteile bzw. Whg.	Stück bzw. bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Wertpapiervermögen								15.901.588,76	97,84
Bankguthaben, nicht verbriezte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								353.742,25	2,18
Bankguthaben								353.742,25	2,18
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	353.742,25			%	100,000	353.742,25
Sonstige Vermögensgegenstände								17.865,65	0,11
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	11.325,40				11.325,40	0,07
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	6.540,25				6.540,25	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten								-19.814,59	-0,12
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-5.343,46				-5.343,46	-0,03
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-14.471,13				-14.471,13	-0,09
Fondsvermögen							EUR	16.253.382,07	100,00^{*)}

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

Kölner Nachhaltigkeitsfonds A

ISIN	DE000A2PEMJ0
Fondsvermögen (EUR)	7.117.883,51
Anteilwert (EUR)	75,48
Umlaufende Anteile (STK)	94.307,6510

Kölner Nachhaltigkeitsfonds I

ISIN	DE000A2PEMH4
Fondsvermögen (EUR)	9.135.498,56
Anteilwert (EUR)	157,73
Umlaufende Anteile (STK)	57.917,0000

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2025 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2025

Australische Dollar	(AUD)	1,79115 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,60175 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93435 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,46080 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85660 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17385 = 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	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		bzw. Whg.		

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	-	2.800
VEOLIA ENVIR.	FR0000124141	STK	-	7.500
VERBUND 'A'	AT0000746409	STK	-	4.301
WOLTERS KLUWER NAM.	NL0000395903	STK	665	2.748

US-Dollar

ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34	STK	650	1.313
ADOBE	US00724F1012	STK	-	674
APPLE	US0378331005	STK	-	2.126
APPLIED MAT.	US0382221051	STK	-	1.128
ARCH CAP.GR.	BMG0450A1053	STK	-	5.762
CHUBB	CH0044328745	STK	780	2.640
CIGNA GR.	US1255231003	STK	2.153	2.153
CRH	IE0001827041	STK	-	4.930
FLOWSERVE	US34354P1057	STK	-	4.856
GRAINGER	US3848021040	STK	-	239
JOHNSON&J.	US4781601046	STK	-	3.034
MARSH&MCLENNAN	US5717481023	STK	2.020	3.091
NEWMONT	US6516391066	STK	-	4.190
ORACLE	US68389X1054	STK	2.926	2.926
PROCTER & GAMBLE	US7427181091	STK	723	2.879
TESLA	US88160R1014	STK	780	2.040
TETRA TECH	US88162G1031	STK	-	9.000
TEXAS INSTR.	US8825081040	STK	-	1.259
UBER TECHN.	US90353T1007	STK	-	6.400

Canadische Dollar

AGNICO EAGLE MINES	CA0084741085	STK	-	2.780
CAN. IMP. BK.	CA1360691010	STK	-	7.298
RBC	CA7800871021	STK	-	3.871

Schweizer Franken

ABB NAM.	CH0012221716	STK	-	4.364
----------	--------------	-----	---	-------

Schwedische Kronen

ESSITY NAM. 'B'	SE0009922164	STK	-	8.396
-----------------	--------------	-----	---	-------

Japanische Yen

TOKIO MARINE HOLD.	JP3910660004	STK	-	9.600
--------------------	--------------	-----	---	-------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

US-Dollar

TRANE TECHN.	IE00BK9ZQ967	STK	-	1.248
--------------	--------------	-----	---	-------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,84 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Kölner Nachhaltigkeitsfonds A

ISIN	DE000A2PEMJ0
Fondsvermögen (EUR)	7.117.883,51
Anteilwert (EUR)	75,48
Umlaufende Anteile (STK)	94.307,6510
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,35%, derzeit 1,35%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Kölner Nachhaltigkeitsfonds I

ISIN	DE000A2PEMH4
Fondsvermögen (EUR)	9.135.498,56
Anteilwert (EUR)	157,73
Umlaufende Anteile (STK)	57.917.0000
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,35%, derzeit 0,75%
Mindestanlagesumme (EUR)	100.000,00
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 gleichtägig).

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.

