

Halbjahresbericht

FutureVest Equity Sustainable Development Goals

zum 31. Januar 2022

Halbjahresbericht des FutureVest Equity Sustainable Development Goals

ZUM 31. JANUAR 2022

■ 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	7.139.649,28	100,73
1. Aktien	6.787.016,86	95,75
Gesundheitswesen	2.911.059,58	41,07
Industriewerte	1.314.875,00	18,55
Versorgungsunternehmen	909.492,93	12,83
Telekommunikation	478.595,43	6,75
Technologie	466.318,30	6,58
Verbraucher-Dienstleistungen	237.533,45	3,35
Finanzwerte	236.318,59	3,33
Immobilien	232.823,58	3,28
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	46.746,48	0,66
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	305.885,94	4,32
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-51.625,48	-0,73
Sonstige Verbindlichkeiten	-51.625,48	-0,73
III. Fondsvermögen	7.088.023,80	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 31.01.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								6.317.874,69	89,13
Aktien									
Euro								1.164.685,51	16,43
ADVA OPT.NETW.	DE0005103006	STK	16.927	16.927	-	EUR	14,820	250.858,14	3,54
FRESENIUS MED.C.	DE0005785802	STK	4.050	4.050	-	EUR	60,060	243.243,00	3,43
GETLINK	FR0010533075	STK	16.288	16.288	-	EUR	13,950	227.217,60	3,21
PRYSMIAN	IT0004176001	STK	6.924	6.924	-	EUR	29,730	205.850,52	2,90
TERNA R.E.N.	IT0003242622	STK	34.175	34.175	-	EUR	6,950	237.516,25	3,35
US-Dollar								2.534.553,63	35,76
ABBOTT LAB.	US0028241000	STK	2.000	2.000	-	USD	127,460	227.404,10	3,21
AMER.WATER WORKS	US0304201033	STK	1.550	1.550	-	USD	160,800	222.337,20	3,14
ANTHEM	US0367521038	STK	610	610	-	USD	440,990	239.967,80	3,39
CIENA	US1717793095	STK	3.850	3.850	-	USD	66,310	227.737,29	3,21
CIGNA NEW	US1255231003	STK	1.100	1.100	-	USD	230,460	226.142,73	3,19
CVS HLTH.	US1266501006	STK	2.500	2.500	-	USD	106,510	237.533,45	3,35
HENRY SCHEIN	US8064071025	STK	3.348	3.348	-	USD	75,300	224.892,42	3,17
HUMANA	US4448591028	STK	718	718	-	USD	392,500	251.396,07	3,55
METTLER-TOLEDO INT.	US5926881054	STK	170	170	-	USD	1.472,680	223.332,38	3,15
UNITEDHEALTH GR.	US91324P1021	STK	519	519	-	USD	472,570	218.790,21	3,09
WEST PHARMA.SERV.	US9553061055	STK	670	670	-	USD	393,220	235.019,98	3,32
Australische Dollar								1.061.040,78	14,97
COCHLEAR	AU000000COH5	STK	1.789	1.789	-	AUD	192,550	216.499,25	3,05
CSL	AU000000CSL8	STK	1.300	1.300	-	AUD	260,350	212.717,62	3,00
RAMSAY H.C.	AU000000RHC8	STK	5.409	5.409	-	AUD	62,790	213.456,80	3,01
SEEK	AU000000SEK6	STK	12.108	12.108	-	AUD	28,990	220.608,96	3,11
SONIC HC.	AU000000SHL7	STK	8.300	8.300	-	AUD	37,910	197.758,15	2,79
Schweizer Franken								452.274,60	6,38
LANDIS+GYR GR. NAM.	CH0371153492	STK	3.800	3.800	-	CHF	60,800	221.366,29	3,12
SONOVA HOLD. NAM.	CH0012549785	STK	737	1.150	413	CHF	327,000	230.908,31	3,26
Englische Pfund								217.403,61	3,07
PENNON GR. NEW	GB00BNNTLN49	STK	16.773	16.773	-	GBP	10,830	217.403,61	3,07
Schwedische Kronen								669.018,97	9,44
BIOTAGE	SE0000454746	STK	13.373	13.373	-	SEK	188,900	241.425,88	3,41
ELEKTA 'B' NAM.	SE0000163628	STK	21.567	21.567	-	SEK	94,780	195.357,22	2,76
NOBINA	SE0007185418	STK	22.500	22.500	-	SEK	108,000	232.235,87	3,28
Japanische Yen								218.897,59	3,09
TERUMO	JP3546800008	STK	6.800	6.800	-	JPY	4.158,000	218.897,59	3,09
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								469.142,17	6,62
Aktien									
US-Dollar								232.823,58	3,28
HEALTHPEAK PROP.	US42250P1030	STK	7.379	7.379	-	USD	35,370	232.823,58	3,28
Englische Pfund								236.318,59	3,33
EMIS GR.	GB00B61D1Y04	STK	15.050	15.050	-	GBP	13,120	236.318,59	3,33

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Wertpapiervermögen								6.787.016,86	95,75
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								305.885,94	4,32
Bankguthaben								305.885,94	4,32
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	305.885,94			% 100,000	305.885,94	4,32
Sonstige Vermögensgegenstände								46.746,48	0,66
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	3.390,00				3.390,00	0,05
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	43.356,48				43.356,48	0,61
Sonstige Verbindlichkeiten								-51.625,48	-0,73
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-43.356,48				-43.356,48	-0,61
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-8.269,00				-8.269,00	-0,12
Fondsvermögen							EUR	7.088.023,80	100,00*)

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

FutureVest Equity Sustainable
Development Goals R

ISIN	DE000A2P37T6
Fondsvermögen (EUR)	7.088.023,80
Anteilwert (EUR)	48,21
Umlaufende Anteile (STK)	147.011,50

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.01.2022 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2022

Australische Dollar	(AUD)	1,59110 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,04370 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,83555 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	129,16725 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,46350 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,12100 = 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

EDP RENOVÁVEIS	ES0127797019	STK	7.082	7.082
RED ELEC.CORP.	ES0173093024	STK	8.578	8.578
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	STK	416	416
SIEMENS GAMESA REN.EN.	ES0143416115	STK	6.162	6.162
TAG IMMOBILIEN	DE0008303504	STK	7.479	7.479
TOMTOM NAM.	NL0013332471	STK	21.608	21.608

US-Dollar

ORMAT TECHN.	US6866881021	STK	2.526	2.526
QUEST DIAGNOSTICS	US74834L1008	STK	1.148	1.148
WATERS	US9418481035	STK	653	653

Dänische Kronen

BAVARIAN NORDIC NAM.	DK0015998017	STK	4.268	4.268
VESTAS WIND SYS. NAM.	DK0061539921	STK	4.668	4.668

Singapur-Dollar

STARHUB	SG1V12936232	STK	186.100	186.100
---------	--------------	-----	---------	---------

Südafrikanische Rand

LIFE H.C.GR.HOLD.	ZAE000145892	STK	104.234	104.234
NETCARE	ZAE000011953	STK	172.107	172.107
VODACOM GR.	ZAE000132577	STK	18.736	18.736

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	95,75 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

FutureVest Equity Sustainable Development Goals R

ISIN	DE000A2P37T6
Fondsvermögen (EUR)	7.088.023,80
Anteilwert (EUR)	48,21
Umlaufende Anteile (STK)	147.011,50
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,45%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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 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.

