

Halbjahresbericht

Steyler Fair Invest - Balanced

zum 30. Juni 2023

Halbjahresbericht des Steyley Fair Invest - 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	13
■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich	14

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	42.671.128,54	101,22
1. Aktien	15.386.764,42	36,50
Industriewerte	2.555.713,93	6,06
Gesundheitswesen	2.475.958,64	5,87
Verbraucher-Dienstleistungen	2.380.675,28	5,65
Immobilien	1.672.833,00	3,97
Rohstoffe	1.609.078,06	3,82
Technologie	1.412.105,29	3,35
Finanzwerte	1.223.434,98	2,90
Konsumgüter	1.126.852,94	2,67
Versorgungsunternehmen	813.155,38	1,93
Telekommunikation	116.956,92	0,28
2. Anleihen	24.545.016,83	58,22
Gedekte Schuldverschreibungen	3.044.055,63	7,22
Banking/Bankwesen	2.040.830,43	4,84
Regierungsanleihen	1.861.207,29	4,41
Immobilien	1.705.304,58	4,05
Finanzsektor	1.569.455,21	3,72
Transportwesen	1.553.161,66	3,68
Versorgungswerte	1.473.022,39	3,49
Telekommunikation	1.391.555,42	3,30
Basisindustrie	1.272.480,16	3,02
Gebietskörperschaften	1.245.593,81	2,95
Staatlich garantierte Anlagen	1.193.538,34	2,83
Gesundheitswesen	878.364,09	2,08
Investitionsgüter	805.812,79	1,91
Automobil	802.319,88	1,90
Versicherungen	705.656,88	1,67
Handel	683.665,00	1,62
Technologie & Elektronik	531.339,32	1,26
Anleihen supranationaler Organisationen	470.463,80	1,12
Medien	453.797,15	1,08
Dienstleistungen	353.514,46	0,84
Reise & Freizeit	196.780,00	0,47

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Agency	176.778,54	0,42
Anleihen ausländischer Regierungen	136.320,00	0,32
3. Derivate	-53.660,00	-0,13
Derivate auf einzelne Wertpapiere	-53.660,00	-0,13
4. Forderungen	624.369,10	1,48
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	2.168.638,19	5,14
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-513.519,92	-1,22
Sonstige Verbindlichkeiten	-513.519,92	-1,22
III. Fondsvermögen	42.157.608,62	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	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								35.064.602,43	83,18
Aktien									
Euro								7.912.879,30	18,77
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	2.000	2.000	700	-	EUR 177,780	355.560,00	0,84
AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	2.200	2.200	-	-	EUR 164,200	361.240,00	0,86
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215	STK	200	200	-	620	EUR 663,000	132.600,00	0,31
BECHTLE	DE0005158703	STK	10.000	10.000	4.000	-	EUR 36,320	363.200,00	0,86
BEFESA	LU1704650164	STK	5.200	5.200	-	-	EUR 35,000	182.000,00	0,43
CAPGEMINI	FR0000125338	STK	1.600	1.600	-	-	EUR 173,550	277.680,00	0,66
CARL-ZEISS MED.	DE0005313704	STK	3.500	3.500	1.000	-	EUR 99,040	346.640,00	0,82
COVESTRO ¹⁾	DE0006062144	STK	8.000	8.000	8.000	-	EUR 47,580	380.640,00	0,90
DESSAULT SYS.	FR0014003TT8	STK	6.500	6.500	-	-	EUR 40,625	264.062,50	0,63
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	2.000	2.000	2.000	-	EUR 169,100	338.200,00	0,80
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	5.200	5.200	5.200	-	EUR 44,730	232.596,00	0,55
ENCAVIS	DE0006095003	STK	10.000	10.000	-	-	EUR 15,025	150.250,00	0,36
HELLOFRESH	DE000A161408	STK	20.000	20.000	20.000	-	EUR 22,600	452.000,00	1,07
HERMES INT.	FR0000052292	STK	100	100	-	120	EUR 1.990,000	199.000,00	0,47
KERING	FR0000121485	STK	450	450	-	-	EUR 505,600	227.520,00	0,54
KINGSPAN GR.	IE0004927939	STK	4.262	4.262	762	-	EUR 60,900	259.555,80	0,62
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	500	500	-	450	EUR 427,100	213.550,00	0,51
LEG IMMO. NAM.	DE000LEG1110	STK	14.000	14.000	14.000	-	EUR 52,640	736.960,00	1,75
LEGRAND	FR0010307819	STK	2.500	2.500	-	-	EUR 90,800	227.000,00	0,54
PROCREDIT HOLD. NAM.	DE0006223407	STK	50.000	50.000	50.000	-	EUR 7,520	376.000,00	0,89
PUMA	DE0006969603	STK	7.500	7.500	5.000	-	EUR 55,120	413.400,00	0,98
QIAGEN NAM.	NL0012169213	STK	7.800	7.800	-	-	EUR 41,140	320.892,00	0,76
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	1.000	1.000	-	-	EUR 166,460	166.460,00	0,39
TAG IMMOBILIEN	DE0008303504	STK	44.000	44.000	44.000	-	EUR 8,662	381.128,00	0,90
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1	STK	31.000	31.000	31.000	-	EUR 17,895	554.745,00	1,32
US-Dollar								4.045.889,08	9,60
AMGEN	US0311621009	STK	1.000	1.000	-	-	USD 222,020	203.501,37	0,48
AT&T	US00206R1023	STK	8.000	8.000	-	-	USD 15,950	116.956,92	0,28
BRISTOL-MYERS	US1101221083	STK	4.200	4.200	-	-	USD 63,950	246.186,98	0,58
CVS HLTH.	US1266501006	STK	2.800	2.800	-	-	USD 69,130	177.418,88	0,42
ELEC.ARTS	US2855121099	STK	3.000	3.000	1.200	-	USD 129,700	356.645,28	0,85
ELI LILLY	US5324571083	STK	1.150	1.150	-	-	USD 468,980	494.341,89	1,17
ESTÉE LAUDER 'A'	US5184391044	STK	2.000	2.000	1.000	-	USD 196,380	360.000,00	0,85
LINDE	IE000S9YS762	STK	1.700	1.700	-	-	USD 381,080	593.800,18	1,41
MICROSOFT	US5949181045	STK	1.200	1.200	-	-	USD 340,540	374.562,79	0,89
PROCTER & GAMBLE	US7427181091	STK	2.000	2.000	-	-	USD 151,740	278.166,82	0,66
THERMO FISHER SCIEN.	US8835561023	STK	400	400	-	-	USD 521,750	191.292,39	0,45
VISA 'A'	US92826C8394	STK	3.000	3.000	3.000	-	USD 237,480	653.015,58	1,55
Schweizer Franken								624.412,48	1,48
GEBERIT NAM. (DISP.)	CH0030170408	STK	450	450	-	-	CHF 468,100	215.813,74	0,51
GIVAUDAN NAM.	CH0010645932	STK	90	90	-	-	CHF 2.965,000	273.397,88	0,65
SONOVA HOLD. NAM.	CH0012549785	STK	554	554	-	-	CHF 238,200	135.200,86	0,32
Dänische Kronen								780.375,90	1,85
COLOPLAST NAM. 'B'	DK0060448595	STK	2.500	2.500	-	-	DKK 853,200	286.464,45	0,68

■ 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
GN STORE NORD	DK0010272632		STK	11.000	6.500	-	DKK 170,200	251.438,70	0,60
ORSTED	DK0060094928		STK	2.800	-	-	DKK 644,800	242.472,75	0,58
Englische Pfund								738.722,83	1,75
MAN GR.	JE00BJ1DLW90		STK	200.000	200.000	-	GBP 2,185	509.234,98	1,21
SPIRAX-SARCO ENG.	GB00BWFQGN14		STK	1.900	-	-	GBP 103,650	229.487,85	0,54
Schwedische Kronen								219.267,24	0,52
ESSITY NAM. 'B'	SE0009922164		STK	9.000	-	-	SEK 287,100	219.267,24	0,52
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								19.127.397,26	45,37
0,0340 % BECTON,DICK.&CO. V.21-25	XS2375836553		EUR	100.000	-	-	% 91,925	91.925,01	0,22
0,1070 % CARREFOUR BQUE MTN V.21-25	FR0014003Z81		EUR	200.000	-	-	% 92,210	184.420,00	0,44
0,1250 % ALSTOM V.21-27	FR0014004QX4		EUR	200.000	-	-	% 86,090	172.180,82	0,41
0,1250 % DASSAULT SYS. V.19-26	FR0013444544		EUR	200.000	-	-	% 89,329	178.657,14	0,42
0,1250 % ESTLAND V.20-30	XS2181347183		EUR	200.000	-	-	% 80,060	160.119,00	0,38
0,1250 % NED.WATSCHBK. MTN V.19-27	XS2002516446		EUR	200.000	-	-	% 88,389	176.778,54	0,42
0,1250 % NIEDERSACHSEN LSA A.891	DE000A255D88		EUR	500.000	-	-	% 82,609	413.044,15	0,98
0,1250 % SGS NED.HOLD. MTN V.21-27	XS2332234413		EUR	200.000	-	-	% 86,662	173.323,82	0,41
0,1250 % TENNET HOLD. MTN V.20-32	XS2262065159		EUR	200.000	-	-	% 75,444	150.887,86	0,36
0,2500 % DT.PFD.BR.BK. MTN R.35408	DE000A3T0X22		EUR	300.000	-	-	% 89,084	267.252,33	0,63
0,2500 % WELTBANK MTN V.19-50	XS2063423318		EUR	200.000	-	-	% 47,810	95.620,00	0,23
0,3750 % DZ HYP HYP.-PFE R.377 MTN	DE000A2AASB4		EUR	300.000	300.000	-	% 93,690	281.070,00	0,67
0,3750 % KFW V.16-26	DE000A168Y55		EUR	400.000	-	-	% 92,490	369.961,16	0,88
0,3750 % LB HESS.-THÜR. MTN S.H344	XS2171210862		EUR	300.000	-	-	% 93,057	279.171,93	0,66
0,3750 % LBBM MTN S.816	DE000LB2CRG6		EUR	300.000	-	-	% 86,297	258.890,67	0,61
0,3750 % LETTLAND MTN V.16-26	XS1501554874		EUR	400.000	-	-	% 89,588	358.352,00	0,85
0,3750 % SEB HYP.-PFE V.19-26 MTN	XS1948598997		EUR	800.000	800.000	-	% 91,637	733.096,24	1,74
0,3750 % VONOVIA MTN V.21-27	DE000A3E5MG8		EUR	400.000	200.000	-	% 82,963	331.852,84	0,79
0,4000 % BAXTER INT. V.19-24	XS1998215393		EUR	200.000	-	-	% 96,630	193.260,00	0,46
0,5000 % ABN AMRO MTN V.19-26	XS1982037696		EUR	200.000	-	-	% 91,005	182.010,44	0,43
0,5000 % BERLIN HYP S.112	DE000BHYOGU5		EUR	300.000	-	-	% 99,200	297.600,00	0,71
0,5000 % ELI LILLY V.21-33	XS2386186063		EUR	300.000	-	-	% 75,312	225.935,10	0,54
0,5000 % POSTE ITALIANE MTN V.20-28	XS2270397016		EUR	150.000	-	-	% 81,842	122.762,49	0,29
0,5000 % SWISS LIFE FIN.I V.21-31	CH1130818847		EUR	300.000	-	-	% 73,162	219.485,97	0,52
0,5530 % NAT.GRID MTN V.20-29	XS2231259305		EUR	200.000	-	-	% 80,767	161.533,10	0,38
0,6250 % DANSKE BK. MTN V.20-25	XS2171316859		EUR	300.000	-	-	% 93,414	280.241,55	0,66
0,6250 % INFINEON TECHN. MTN V.22-25	XS2443921056		EUR	200.000	-	-	% 94,628	189.256,28	0,45
0,6250 % ISLAND MTN V.20-26	XS2182399274		EUR	150.000	-	-	% 90,880	136.320,00	0,32
0,7500 % DKB IHS V.17-24	DE000GRN0016		EUR	200.000	-	-	% 95,741	191.481,44	0,45
0,7500 % HELLOFRESH WDL. V.20-25	DE000A289DA3		EUR	300.000	300.000	-	% 90,555	271.665,00	0,64

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
0,7500 % LITAUEN MTN V.20-30	XS2168038847		EUR	250.000	-	-	% 81,924	204.808,75	0,49
0,7500 % SWEDBK. MTN V.20-25	XS2167002521		EUR	200.000	-	-	% 93,625	187.250,34	0,44
0,8750 % CIE D.ST.GOBAIN MTN V.18-23	XS1881574591		EUR	200.000	-	-	% 99,320	198.640,00	0,47
0,8750 % E.ON MTN V.22-25	XS2463505581		EUR	300.000	-	-	% 95,417	286.250,55	0,68
0,8750 % LEG IMMO. WDL. V.17-25	DE000A2GSDH2		EUR	600.000	600.000	-	% 88,670	532.020,00	1,26
0,8750 % MICHELIN V.18-25	FR0013357845		EUR	300.000	-	-	% 93,796	281.389,08	0,67
0,8750 % ROY.SCHIPHOL GR. MTN V.20-32	XS2227050379		EUR	400.000	200.000	-	% 78,528	314.112,80	0,75
0,9970 % MADRID V.16-24	ES0000101768		EUR	200.000	-	-	% 96,570	193.140,00	0,46
1,0000 % BERLIN HYP V.19-26	DE000BHY0BP6		EUR	200.000	-	-	% 91,474	182.948,88	0,43
1,0000 % CAIXABANK HYP.-PFE V.18-28 MTN	ES0440609396		EUR	200.000	-	-	% 89,047	178.093,64	0,42
1,0000 % DT.WOHNEN V.20-25	DE000A289NE4		EUR	200.000	-	-	% 93,144	186.288,36	0,44
1,0000 % LA POSTE MTN V.19-34	FR0013447638		EUR	200.000	-	-	% 74,922	149.843,48	0,36
1,0000 % URW MTN V.15-25	XS1218319702		EUR	200.000	-	-	% 94,364	188.727,38	0,45
1,1250 % NORSK HYDRO V.19-25	XS1974922442		EUR	200.000	-	-	% 94,083	188.166,46	0,45
1,2500 % ABN AMRO HYP.-PFE V.18-33 MTN	XS1747670922		EUR	500.000	200.000	-	% 83,915	419.572,90	1,00
1,2500 % CITIGROUP FRN V.20-26 MTN	XS2167003685		EUR	200.000	-	-	% 93,501	187.002,94	0,44
1,2500 % EIB MTN V.14-26	XS1107718279		EUR	400.000	-	-	% 93,711	374.843,80	0,89
1,4600 % TELEFONICA EM. MTN V.16-26	XS1394764689		EUR	200.000	-	-	% 94,117	188.234,32	0,45
1,5000 % AÉROP.PARIS V.15-23	FR0012861821		EUR	200.000	-	-	% 99,850	199.700,00	0,47
1,5000 % ISS GL. MTN V.17-27	XS1673102734		EUR	200.000	-	-	% 90,095	180.190,64	0,43
1,5000 % VERBUND AG V.14-24	XS1140300663		EUR	200.000	-	-	% 97,073	194.145,90	0,46
1,5710 % MADRID V.19-29	ES0000101909		EUR	300.000	-	-	% 90,038	270.113,22	0,64
1,6250 % NN GR. MTN V.17-27	XS1623355457		EUR	200.000	-	-	% 91,756	183.512,80	0,44
1,7500 % ORANGE FRN V.19-UND. MTN	FR0013447877		EUR	200.000	-	-	% 88,695	177.390,58	0,42
1,7730 % MADRID V.18-28	ES0000101875		EUR	400.000	-	-	% 92,324	369.296,44	0,88
2,0000 % ZF FIN. MTN V.21-27	XS2338564870		EUR	600.000	600.000	-	% 86,822	520.930,80	1,24
2,1250 % AÉROP.PARIS V.20-26	FR0013505625		EUR	200.000	-	-	% 95,114	190.227,58	0,45
2,1250 % KON.PHILIPS MTN V.22-29	XS2475958059		EUR	200.000	-	-	% 89,698	179.396,60	0,43
2,1250 % LITAUEN MTN V.14-26	XS1130139667		EUR	400.000	-	-	% 95,136	380.543,32	0,90
2,2500 % COLOPLAST FIN. MTN V.22-27	XS2481287808		EUR	200.000	-	-	% 93,924	187.847,38	0,45
2,2500 % ORSTED A/S ORSTED 2.25 28	XS2490471807		EUR	150.000	-	-	% 93,274	139.911,32	0,33
2,3740 % TENNET HOLD. FRN V.20-UND.	XS2207430120		EUR	400.000	400.000	-	% 93,785	375.140,60	0,89
2,3750 % MONID FIN.EUR. MTN V.20-28	XS2151059206		EUR	200.000	-	-	% 92,711	185.422,76	0,44
2,5000 % AMADEUS IT GR. MTN V.20-24	XS2177552390		EUR	200.000	-	-	% 98,390	196.780,00	0,47
2,6250 % VODAFONE GR. FRN V.20-80	XS2225157424		EUR	400.000	400.000	-	% 89,927	359.709,52	0,85
2,7500 % ARKEMA FRN V.19-UND. MTN	FR0013425170		EUR	200.000	-	-	% 95,960	191.920,00	0,46
2,7500 % DT.BAHN FIN. MTN V.14-29	XS1045386494		EUR	300.000	-	-	% 97,344	292.030,59	0,69
3,0000 % DZ HYP HYP.-PFE R.1253 MTN	DE000A3MQUY1		EUR	300.000	300.000	-	% 98,417	295.251,81	0,70

■ 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
3,1250 % DNB BK. FRN V.22-27 MTN	XS2534985523		EUR	300.000	-	-	% 96,787	290.361,12	0,69
3,1250 % LA POSTE MTN V.22-33	FR001400CN54		EUR	300.000	-	-	% 94,828	284.484,72	0,67
3,3750 % AEGON BK. HYP.-PFE V.23-30 MTN	XS2642546399		EUR	400.000	400.000	-	% 99,770	399.080,00	0,95
3,3750 % ING BELGIEN HYP.-PFE 23-27 MTN	BE0002947282		EUR	400.000	400.000	-	% 99,230	396.920,00	0,94
5,0000 % ORANGE FRN V.14-UND. MTN	XS1115498260		EUR	300.000	300.000	-	% 99,367	298.101,00	0,71
5,3750 % PORR FRN V.20-UND.	XS2113662063		EUR	200.000	200.000	-	% 88,160	176.320,00	0,42
6,5000 % STICHT.AK RABOBK. FRN V.13-UND	XS1002121454		EUR	400.000	400.000	-	% 92,420	369.680,00	0,88
7,5000 % PORR FRN V.21-UND.	XS2408013709		EUR	300.000	300.000	-	% 84,500	253.500,00	0,60
US-Dollar								517.303,08	1,23
0,2500 % KFW V.21-24	US500769JM70		USD	400.000	400.000	-	% 96,520	353.877,18	0,84
1,7500 % TSMC ARIZONA V.21-26	US872898AA96		USD	200.000	-	-	% 89,149	163.425,90	0,39
Norwegische Kronen								340.971,04	0,81
4,5200 % SP.BK.1 BOL. HYP.-PFE 22-27 MTN	NO0012470014		NOK	4.000.000	4.000.000	-	% 99,636	340.971,04	0,81
Andere Wertpapiere									
Euro								757.384,22	1,80
0,5000 % BUND INFL.LKD. V.14-30	DE0001030559		EUR	600.000	200.000	-	% 101,956	757.384,22	1,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								4.415.204,82	10,47
Aktien									
Euro								619.947,20	1,47
ENVITEC BIOGAS	DE000A0MVLS8		STK	7.184	7.184	-	EUR 50,800	364.947,20	0,87
KABEL DT.HOLD.	DE000KD88880		STK	2.500	2.500	-	EUR 102,000	255.000,00	0,60
US-Dollar								445.270,39	1,06
ROBERT HALF INT.	US7703231032		STK	3.000	3.000	-	USD 75,220	206.837,76	0,49
WASTE MANAG.	US94106L1098		STK	1.500	-	-	USD 173,420	238.432,63	0,57
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								2.794.299,91	6,63
0,2500 % LINDE FIN. MTN V.20-27	XS2177021271		EUR	300.000	-	-	% 87,978	263.933,70	0,63
0,5000 % INV.BK.SCHL.HOLST. V.18-25	DE000A13SL91		EUR	500.000	-	-	% 93,940	469.700,00	1,11
0,6250 % ABB FIN. MTN V.22-24	XS2463974571		EUR	200.000	-	-	% 97,590	195.180,00	0,46
0,6250 % TAG IMMO. WDL. V.20-26	DE000A3E46Y9		EUR	600.000	600.000	-	% 77,736	466.416,00	1,11
0,8750 % ELIA TRANSM.BEL. MTN V.20-30	BE6321529396		EUR	200.000	-	-	% 82,577	165.153,06	0,39
1,2070 % PROSUS MTN V.22-26	XS2430287529		EUR	500.000	500.000	-	% 90,759	453.797,15	1,08
2,8750 % AT&T FRN V.20-UND.	XS2114413565		EUR	400.000	400.000	-	% 92,030	368.120,00	0,87
7,7500 % BAYWA FRN V.23-UND.	DE000A351PD9		EUR	400.000	400.000	-	% 103,000	412.000,00	0,98
US-Dollar								555.687,32	1,32
2,3500 % SIEMENS FIN. V.16-26	USN82008AL29		USD	300.000	-	-	% 92,018	253.029,21	0,60
3,5000 % ALLIANZ FRN V.20-UND.	USX10001AA78		USD	400.000	400.000	-	% 82,550	302.658,11	0,72
Nicht notierte Wertpapiere								451.974,00	1,07
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								451.974,00	1,07
0,0000 % NEXI EXCH. V.21-28	XS2305842903		EUR	600.000	600.000	-	% 75,329	451.974,00	1,07

■ 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
Summe Wertpapiervermögen								39.931.781,25	94,72
Derivate								-53.660,00	-0,13
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte								-53.660,00	-0,13
Optionsrechte auf Aktien									
C COVESTRO 52 201224		EUREX	STK	-8.000			EUR 5,220	-41.760,00	-0,10
P COVESTRO 45 210723		EUREX	STK	-8.000			EUR 1,300	-10.400,00	-0,02
P VONOVIA 16 210723		EUREX	STK	-15.000			EUR 0,100	-1.500,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								2.168.638,19	5,14
Bankguthaben								2.168.638,19	5,14
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	1.339.797,24			% 100,000	1.339.797,24	3,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	904.265,48			% 100,000	828.840,95	1,97
Sonstige Vermögensgegenstände								624.369,10	1,48
ZINSANSPRÜCHE			EUR	148.483,31				148.483,31	0,35
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	5.614,82				5.614,82	0,01
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	470.270,97				470.270,97	1,12
Sonstige Verbindlichkeiten								-513.519,92	-1,22
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-470.270,97				-470.270,97	-1,12
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-43.248,95				-43.248,95	-0,10
Fondsvermögen							EUR	42.157.608,62	100,00*)

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

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

Steyler Fair Invest - Balanced (I)

ISIN	DE000A111ZJ3
Fondsvermögen (EUR)	28.337.238,28
Anteilwert (EUR)	92,98
Umlaufende Anteile (STK)	304.771,00

Steyler Fair Invest - Balanced (R)

ISIN	DE000A111ZH7
Fondsvermögen (EUR)	13.820.370,34
Anteilwert (EUR)	92,22
Umlaufende Anteile (STK)	149.861,00

■ 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

Schweizer Franken	(CHF)	0,97605 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,44595 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85815 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,68850 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,78425 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,09100 = 1 (EUR)

■ Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)
-------	--

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

BEIERSDORF	DE0005200000	STK	-	3.800
BMW	DE0005190003	STK	-	2.000
EDP RENOVÁVEIS	ES0127797019	STK	-	15.000
KON.PHILIPS	NL0000009538	STK	-	6.391
NORDEX	DE000A0D6554	STK	-	12.500
SAP	DE0007164600	STK	-	1.500
SARTORIUS VORZ.	DE0007165631	STK	-	450
SILTRONIC NAM.	DE000WAF3001	STK	5.000	5.000
SMURFIT KAPPA	IE00B1RR8406	STK	-	2.500
VINCI	FR0000125486	STK	-	3.000

US-Dollar

ADOBE	US00724F1012	STK	1.000	1.000
APPLE	US0378331005	STK	-	3.200
CISCO SYS.	US17275R1023	STK	-	6.200
IBM	US4592001014	STK	-	2.000
NVIDIA	US67066G1040	STK	-	1.500
ORACLE	US68389X1054	STK	-	4.500
SALESFORCE	US79466L3024	STK	-	1.800

Schweizer Franken

ABB NAM.	CH0012221716	STK	-	10.000
----------	--------------	-----	---	--------

Englische Pfund

3I GR.	GB00B1YW4409	STK	-	8.000
RELX	GB00B2B0DG97	STK	-	10.995

Norwegische Kronen

NEL NAM.	NO0010081235	STK	-	25.000
TOMRA SYS. NAM.	NO0012470089	STK	-	12.000

Schwedische Kronen

BOLIDEN NAM.	SE0020050417	STK	-	7.500
BOLIDEN RED.	SE0020050425	STK	-	7.500
HOLMEN NAM. 'B'	SE0011090018	STK	-	8.000
SVENS.CELL. 'B'	SE0000112724	STK	-	15.000

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,0000 % AROUNDTOWN MTN V.20-26	XS2273810510	EUR	-	200.000
0,0000 % TELIA COMP. FRN V.17-78	XS1590787799	EUR	-	200.000
0,0500 % DT.POST WDL. V.17-25	DE000A2G87D4	EUR	-	200.000
0,1250 % EURONEXT V.21-26	DK0030485271	EUR	-	200.000

■ 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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

0,1250 % GBL V.21-31	BE0002767482	EUR	-	400.000
0,1250 % TENNET HOLD. MTN V.21-27	XS2348325221	EUR	-	200.000
0,1250 % TOYOTA MOT.CRED. MTN V.21-27	XS2338955805	EUR	-	300.000
0,2500 % SCHNEIDER ELEC. MTN V.20-29	FR0013494168	EUR	-	200.000
0,3750 % BPCE MTN V.22-26	FR0014007VF4	EUR	-	100.000
0,3750 % NORDEA BK. MTN V.19-26	XS2003499386	EUR	-	300.000
0,3750 % SANDVIK MTN V.21-28	XS2411720233	EUR	-	100.000
0,4190 % MADRID V.20-30	ES0000101933	EUR	-	150.000
0,5000 % BBVA MTN V.20-27	XS2101349723	EUR	-	200.000
0,5000 % BMW FIN. MTN V.22-25	XS2447561403	EUR	-	300.000
0,5000 % SBAB BK. MTN V.22-27	XS2441055998	EUR	-	100.000
0,6250 % AAREAL BK. MTN S.288	DE000A2E4C50	EUR	-	200.000
0,6250 % ATLAS COPCO MTN V.16-26	XS1482736185	EUR	-	200.000
0,6250 % OP YRITYSPANKKI MTN V.22-27	XS2436853035	EUR	-	200.000
0,7500 % HESSEN SCHANW. S.1607	DE000A1RQC02	EUR	-	250.000
0,7500 % LEGRAND V.20-30	FR0013513538	EUR	-	200.000
0,7500 % SEB MTN V.22-27	XS2442768227	EUR	-	200.000
0,8750 % BMW FIN. MTN V.20-32	XS2102357105	EUR	-	300.000
0,8750 % CARREFOUR MTN V.18-23	FR0013342128	EUR	-	100.000
0,8750 % KBC GR. MTN V.18-23	BE0002602804	EUR	-	200.000
0,8750 % L'ORÉAL V.22-26	FR0014009EJ8	EUR	-	200.000
1,1250 % BNP PARIBAS MTN V.19-24	FR0013405537	EUR	-	200.000
1,1250 % METRO MTN V.18-23	XS1788515788	EUR	-	200.000
1,1250 % RED ELÉC.FIN. MTN V.15-25	XS1219462543	EUR	-	200.000
1,2500 % DZ BK. MTN V.16-23	XS1433231377	EUR	-	300.000
1,2500 % IBM V.19-27	XS1945110606	EUR	-	200.000

■ 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
1,7000 % IRLAND TREA. V.17-37	IE00BV8C9B83	EUR	-	250.000
1,8750 % SBAB BK. MTN V.22-25	XS2489627047	EUR	-	100.000
1,8750 % SONATE BIDCO MTN V.22-27	FR001400AFL5	EUR	-	300.000
1,8750 % TENNET HOLD. MTN V.16-36	XS1432384409	EUR	-	100.000
1,9500 % SPANIEN V.15-30	ES00000127A2	EUR	-	400.000
2,1250 % INTESA SANP. MTN V.20-25	XS2179037697	EUR	-	200.000
2,4000 % ÖSTERREICH OBL. V.13-34	AT0000A10683	EUR	-	400.000
2,8750 % SPAREBK.1 SR BK. MTN V.22-25	XS2534276808	EUR	-	200.000
3,1250 % SKF V.22-28	XS2532247892	EUR	-	100.000

US-Dollar

0,0000 % STMICROELEC. EXCH. V.20-25	XS2211997155	USD	-	200.000
-------------------------------------	--------------	-----	---	---------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,0000 % ABB FIN. MTN V.21-30	XS2286044370	EUR	-	100.000
0,0000 % APPLE V.19-25	XS2079716853	EUR	-	150.000
0,0500 % SVENS.HANDELSBK. MTN V.21-28	XS2345317510	EUR	-	200.000
0,1250 % VONOVIA FIN. MTN V.19-23	DE000A2R8NC5	EUR	-	200.000
0,6250 % DT.BAHN FIN. MTN V.20-50	XS2270142966	EUR	-	200.000
1,5000 % AMADEUS IT GR. CONV. V.20-25	XS2154448059	EUR	-	200.000
4,1360 % CARREFOUR BQUE FRN V.19-23 MTN	FR0013446580	EUR	-	200.000

Andere Wertpapiere

US-Dollar

4,3750 % URUGUAY V.19-31	US917288BK78	USD	-	200.000
--------------------------	--------------	-----	---	---------

■ 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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Investmentanteile

Gesellschaftseigene Investmentanteile

Euro

STEYLER FAIR INV.-EQ. 'I'	DE000A1JUVM6	ANT	-	14.120
---------------------------	--------------	-----	---	--------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	94,72 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,13 %

Sonstige Angaben

Steyler Fair Invest - Balanced (I)

ISIN	DE000A111ZJ3
Fondsvermögen (EUR)	28.337.238,28
Anteilwert (EUR)	92,98
Umlaufende Anteile (STK)	304.771,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,00%
Mindestanlagesumme (EUR)	500.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Steyler Fair Invest - Balanced (R)

ISIN	DE000A111ZH7
Fondsvermögen (EUR)	13.820.370,34
Anteilwert (EUR)	92,22
Umlaufende Anteile (STK)	149.861,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 2,50%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,50%
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.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
Steyler Fair Inv.-Eq. 'I'	1,20000 % 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.

■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich

Der Vertrieb der Anteile der Investmentfonds

Steyler Fair Invest – Balanced (I)
(ISIN DE000A111ZJ3)

Steyler Fair Invest – Balanced (R)
(ISIN DE000A111ZH7)

in der Republik Österreich ist gemäß der gültigen Fassung des Investmentfondsgesetzes 2011 (InvFG 2011) der Finanzmarktaufsicht (FMA) in Wien angezeigt worden.

Kontakt und Informationsstelle

Kontakt- und Informationsstelle in der Republik Österreich ist gemäß den Bestimmungen von Artikel 92 (1) b) - f) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) die

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
D-50667 Köln

Bei der Kontakt- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich, wie z.B.

- die Vertragsbedingungen (= Fondsbestimmungen)
- der Verkaufsprospekt
- das Basisinformationsblatt
- die Jahres- und Halbjahresberichte
- die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Sämtliche vorgenannten Unterlagen sowie die börsentäglich aktualisierten Ausgabe- und Rücknahmepreise sind auf der Internetseite der Gesellschaft (www.monega.de) abrufbar.

Transferstelle

Hinsichtlich der Tätigkeiten gemäß Artikel 92 (1) a) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) gilt Folgendes:

Die Anteile können bei der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Rücknahmeorders können bei der Verwahrstelle aufgegeben werden. Anteile an dem Sondervermögen können in Depots bei Kreditinstituten oder Fondsplattformen erworben werden, wo die Verwahrung und Verwaltung der Anteile vorgenommen wird. Einzelheiten werden jeweils über die depotführende Stelle geregelt. Wesentliche Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Bestellung des steuerlichen Vertreters

Als steuerlicher Vertreter im Sinne des § 186 Abs. 2 Z.2 InvFG wird die folgende Kanzlei bestellt:

Dr. Helmut Moritz LLM, Steuerberater
A-1010 Wien, Schottenbastei 6/8

