

Halbjahresbericht

Applied Science Equity Fund

zum 31. März 2023

Halbjahresbericht des Applied Science Equity Fund

ZUM 31. MÄRZ 2023

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	5
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	6

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	12.017.243,60	100,11
1. Aktien	11.758.841,98	97,95
Verbraucher-Dienstleistungen	3.102.333,09	25,84
Industriewerte	2.996.186,10	24,96
Technologie	2.401.526,07	20,01
Finanzwerte	1.599.515,85	13,32
Konsumgüter	1.252.010,86	10,43
Gesundheitswesen	407.270,01	3,39
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	7.808,14	0,07
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	250.593,48	2,09
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-12.715,56	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten	-12.715,56	-0,11
III. Fondsvermögen	12.004.528,04	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 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								11.447.948,70	95,36
Aktien									
Euro								1.667.857,50	13,89
L'ORÉAL	FR0000120321		STK	1.850	-	-	EUR 411,250	760.812,50	6,34
MONCLER	IT0004965148		STK	7.500	-	-	EUR 63,540	476.550,00	3,97
WOLTERS KLUWER NAM.	NL0000395903		STK	3.700	-	-	EUR 116,350	430.495,00	3,59
US-Dollar								9.198.653,87	76,63
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34		STK	1.700	-	-	USD 285,810	447.215,24	3,73
ADOBE	US00724F1012		STK	1.100	300	-	USD 385,370	390.176,26	3,25
ALPHABET 'A'	US02079K3059		STK	4.700	-	-	USD 103,730	448.737,63	3,74
AMAZON.COM	US0231351067		STK	2.600	-	-	USD 103,290	247.184,87	2,06
APPLE	US0378331005		STK	5.400	1.900	-	USD 164,900	819.605,14	6,83
BLACKROCK 'A'	US09247X1019		STK	550	-	-	USD 669,120	338.732,57	2,82
COCA-COLA	US1912161007		STK	6.900	-	-	USD 62,030	393.950,02	3,28
DOMINOS PIZZA	US25754A2015		STK	900	-	-	USD 329,870	273.259,70	2,28
ESTÉE LAUDER 'A'	US5184391044		STK	1.700	-	-	USD 246,460	385.643,15	3,21
EXPONENT	US30214U1025		STK	5.100	-	-	USD 99,690	467.963,55	3,90
JACK HENRY & ASS.	US4262811015		STK	2.500	-	-	USD 150,720	346.817,62	2,89
MCCORMICK&CO.	US5797802064		STK	3.900	-	-	USD 83,210	298.696,67	2,49
MICROSOFT	US5949181045		STK	2.800	-	-	USD 288,300	743.007,04	6,19
MSCI 'A'	US55354G1004		STK	1.000	-	-	USD 559,690	515.154,86	4,29
PAYPAL HOLD.	US70450Y1038		STK	4.300	600	-	USD 75,940	300.558,70	2,50
ROSS STORES	US7782961038		STK	1.800	-	-	USD 106,130	175.833,22	1,46
S&P GL.	US78409V1044		STK	1.400	-	-	USD 344,770	444.270,79	3,70
STRYKER	US8636671013		STK	1.550	-	-	USD 285,470	407.270,01	3,39
T.ROWE PRICE GR.	US74144T1088		STK	2.900	-	-	USD 112,900	301.357,63	2,51
TRACTOR SUPPLY	US8923561067		STK	1.650	-	250	USD 235,040	356.957,06	2,97
TREX	US89531P1057		STK	9.900	1.900	-	USD 48,670	443.493,03	3,69
VAIL RES.	US91879Q1094		STK	1.250	-	-	USD 233,680	268.857,29	2,24
VISA 'A'	US92826C8394		STK	1.850	-	-	USD 225,460	383.911,82	3,20
Englische Pfund								286.104,47	2,38
UNILEVER	GB00B10RZP78		STK	6.000	-	-	GBP 41,900	286.104,47	2,38
Schwedische Kronen								295.332,86	2,46
ASSA-ABLOY NAM. 'B'	SE0007100581		STK	13.400	-	-	SEK 248,300	295.332,86	2,46
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								310.893,28	2,59
Aktien									
US-Dollar								310.893,28	2,59
ROLLINS	US7757111049		STK	9.000	-	-	USD 37,530	310.893,28	2,59
Summe Wertpapiervermögen								11.758.841,98	97,95
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								250.593,48	2,09
Bankguthaben								250.593,48	2,09
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, F			EUR	250.593,48			% 100,000	250.593,48	2,09

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Vermögensgegenstände								7.808,14	0,07
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	4.841,58				4.841,58	0,04
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	2.966,56				2.966,56	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-12.715,56	-0,11
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-12.715,56				-12.715,56	-0,11
Fondsvermögen						EUR		12.004.528,04	100,00*)

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

Applied Science Equity Fund (I)

ISIN	DE000A2P37C2
Fondsvermögen (EUR)	12.004.528,04
Anteilwert (EUR)	115,98
Umlaufende Anteile (STK)	103.506,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

Englische Pfund	(GBP)	0,87870 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,26600 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08645 = 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**

Im Berichtszeitraum gab es keine derartigen Geschäfte.

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,95 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Applied Science Equity Fund (I)

ISIN	DE000A2P37C2
Fondsvermögen (EUR)	12.004.528,04
Anteilwert (EUR)	115,98
Umlaufende Anteile (STK)	103.506,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,20%
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.

