

# Halbjahresbericht

## Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic

zum 30. Juni 2022

---

# Halbjahresbericht des Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic

ZUM 30. JUNI 2022

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	10
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11

## ■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>23.967.756,01</b>	<b>100,09</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>19.228.123,44</b>	<b>80,30</b>
Technologie	3.516.390,70	14,68
Finanzwerte	3.182.094,61	13,29
Industriewerte	3.036.102,50	12,68
Gesundheitswesen	2.725.320,79	11,38
Konsumgüter	2.309.398,63	9,64
Verbraucher-Dienstleistungen	2.113.179,00	8,82
Telekommunikation	842.132,35	3,52
Rohstoffe	633.411,15	2,65
Energiewerte	363.025,00	1,52
Versorgungsunternehmen	336.854,96	1,41
Immobilien	170.213,75	0,71
<b>2. Anleihen</b>	<b>4.480.301,49</b>	<b>18,71</b>
Regierungsanleihen	635.598,00	2,65
Anleihen supranationaler Organisationen	629.905,66	2,63
Banking/Bankwesen	594.259,45	2,48
Finanzsektor	533.334,24	2,23
Staatlich garantierte Anlagen	465.789,60	1,95
Gebietskörperschaften	371.596,82	1,55
Immobilien	227.069,49	0,95
Technologie & Elektronik	200.580,50	0,84
Investitionsgüter	200.380,00	0,84
Telekommunikation	189.797,70	0,79
Gesundheitswesen	188.834,32	0,79
Automobil	169.272,62	0,71
Versorgungswerte	73.883,09	0,31
<b>3. Derivate</b>	<b>-123.451,46</b>	<b>-0,52</b>
Devisen-Derivate	-123.451,46	-0,52
<b>4. Forderungen</b>	<b>57.125,33</b>	<b>0,24</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare   Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>325.657,21</b>	<b>1,36</b>
<b>7. Sonstige   Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**■ Vermögensübersicht**

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-21.260,82</b>	<b>-0,09</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-21.260,82	-0,09
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>23.946.495,19</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>22.594.817,20</b>	<b>94,36</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>4.837.383,95</b>	<b>20,20</b>
AIR LIQUIDE	FR0000120073		STK	1.320	-	-	EUR 128,120	169.118,40	0,71
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005		STK	920	-	-	EUR 182,120	167.550,40	0,70
ARCELORMITTAL NOUV.	LU1598757687		STK	5.000	-	-	EUR 21,510	107.550,00	0,45
ASML HOLD.	NL0010273215		STK	700	100	-	EUR 455,850	319.095,00	1,33
BCO.SANT.	ES0113900J37		STK	30.000	30.000	-	EUR 2,688	80.640,00	0,34
BEIERSDORF	DE0005200000		STK	500	500	-	EUR 97,480	48.740,00	0,20
BNP PARIBAS	FR0000131104		STK	5.500	-	-	EUR 45,365	249.507,50	1,04
BOUYGUES	FR0000120503		STK	6.100	2.600	-	EUR 29,360	179.096,00	0,75
CIE D.ST.GOBAIN	FR0000125007		STK	2.100	-	400	EUR 40,945	85.984,50	0,36
DAIMLER TRUCK HOLD. NAM.	DE000DTR0CK8		STK	900	-	-	EUR 24,910	22.419,00	0,09
DANONE	FR0000120644		STK	1.600	800	-	EUR 53,260	85.216,00	0,36
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055		STK	1.000	250	-	EUR 159,600	159.600,00	0,67
DT.POST NAM.	DE0005552004		STK	4.700	1.400	700	EUR 35,740	167.978,00	0,70
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508		STK	12.800	2.800	-	EUR 18,946	242.508,80	1,01
E.ON NAM.	DE000ENAG999		STK	8.000	-	2.000	EUR 8,008	64.064,00	0,27
EIFFAGE	FR0000130452		STK	400	400	-	EUR 85,880	34.352,00	0,14
ENAGAS	ES0130960018		STK	9.400	4.400	-	EUR 21,070	198.058,00	0,83
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667		STK	1.000	-	-	EUR 142,900	142.900,00	0,60
EUROAPI	FR0014008VX5		STK	90	-	1	EUR 15,054	1.354,86	0,01
HERMES INT.	FR0000052292		STK	210	40	-	EUR 1.067,000	224.070,00	0,94
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037		STK	7.794	-	-	EUR 24,860	193.758,84	0,81
KONINKLIJKE DSM	NL0000009827		STK	800	-	-	EUR 137,100	109.680,00	0,46
KPN	NL0000009082		STK	15.000	15.000	-	EUR 3,401	51.015,00	0,21
L'ORÉAL	FR0000120321		STK	815	150	150	EUR 329,300	268.379,50	1,12
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000		STK	3.100	-	-	EUR 55,220	171.182,00	0,71
MERCK	DE0006599905		STK	750	-	-	EUR 161,000	120.750,00	0,50
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026		STK	285	-	-	EUR 224,200	63.897,00	0,27
NN GR.	NL0010773842		STK	1.200	-	-	EUR 43,340	52.008,00	0,22
NORDEA BK.	FI4000297767		STK	5.000	-	-	EUR 8,401	42.004,45	0,18
RANDSTAD	NL0000379121		STK	2.000	-	-	EUR 46,200	92.400,00	0,39
SANOFI	FR0000120578		STK	2.700	600	-	EUR 96,340	260.118,00	1,09
SAP	DE0007164600		STK	1.850	550	300	EUR 86,930	160.820,50	0,67
SNAM	IT0003153415		STK	33.000	7.000	-	EUR 4,999	164.967,00	0,69
TELEFÓNICA	ES0178430E18		STK	10.000	10.000	-	EUR 4,862	48.620,00	0,20
TERNA R.E.N.	IT0003242622		STK	7.000	7.000	-	EUR 7,488	52.416,00	0,22
WOLTERS KLUWER NAM.	NL0000395903		STK	2.545	-	-	EUR 92,560	235.565,20	0,98
<b>US-Dollar</b>								<b>7.718.232,67</b>	<b>32,23</b>
ABBOTT LAB.	US0028241000		STK	300	-	300	USD 108,650	31.177,96	0,13
ABBVIE	US00287Y1091		STK	700	-	-	USD 153,160	102.551,05	0,43
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34		STK	804	-	120	USD 277,650	213.525,85	0,89
ALPHABET	US02079K1079		STK	230	-	-	USD 2.187,450	481.241,09	2,01
AMAZON.COM	US0231351067		STK	1.000	-	-	USD 106,210	101.592,62	0,42
AMER.FIN.GR.	US0259321042		STK	2.500	700	-	USD 138,810	331.938,40	1,39
ANSYS	US03662Q1058		STK	325	-	-	USD 239,290	74.388,30	0,31

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
APPLE	US0378331005	STK		4.350	-	-	USD 136,720	568.876,56	2,38
AUTO.DATA PROC.	US0530151036	STK		1.000	-	-	USD 210,040	200.908,70	0,84
BK.AMERICA	US0605051046	STK		6.700	1.200	-	USD 31,130	199.503,56	0,83
CELANESE (DEL.)	US1508701034	STK		700	-	300	USD 117,610	78.747,91	0,33
CISCO SYS.	US17275R1023	STK		4.800	-	-	USD 42,640	195.774,07	0,82
CITIGROUP	US1729674242	STK		1.000	-	-	USD 45,990	43.990,63	0,18
COCA-COLA	US1912161007	STK		5.700	700	-	USD 62,910	342.997,75	1,43
COSTCO WHOLES.	US22160K1051	STK		530	80	-	USD 479,280	242.975,18	1,01
CSX	US1264081035	STK		2.200	-	-	USD 29,060	61.152,61	0,26
DOLLAR GENERAL (NEW)	US2566771059	STK		800	200	-	USD 245,440	187.815,77	0,78
EDISON INT.	US2810201077	STK		3.000	1.500	-	USD 63,240	181.472,09	0,76
ELI LILLY	US5324571083	STK		1.250	-	-	USD 324,230	387.667,99	1,62
HOME DEPOT	US4370761029	STK		200	-	500	USD 274,270	52.469,27	0,22
HP	US40434L1052	STK		5.685	-	-	USD 32,780	178.252,71	0,74
HUNT (J.B.) TRANSP.SERV.	US4456581077	STK		500	-	700	USD 157,470	75.312,07	0,31
JOHNSON&J.	US4781601046	STK		2.200	300	-	USD 177,510	373.544,41	1,56
JPMORGAN	US46625H1005	STK		1.400	400	-	USD 112,610	150.800,13	0,63
KROGER	US5010441013	STK		2.500	-	2.000	USD 47,330	113.180,93	0,47
META PLATFORMS 'A'	US30303M1027	STK		300	-	300	USD 161,250	46.271,94	0,19
MICROSOFT	US5949181045	STK		2.200	300	-	USD 256,830	540.462,00	2,26
MOTOROLA SOLUTIONS	US6200763075	STK		400	-	-	USD 209,600	80.195,13	0,33
OLD DOMINION FREIGHT LINE	US6795801009	STK		900	-	-	USD 256,280	220.624,61	0,92
PAYCHEX	US7043261079	STK		600	600	-	USD 113,870	65.351,76	0,27
PEPSICO	US7134481081	STK		300	-	-	USD 166,660	47.824,38	0,20
PFIZER	US7170811035	STK		4.300	-	700	USD 52,430	215.647,81	0,90
PROCTER & GAMBLE	US7427181091	STK		2.648	-	-	USD 143,790	364.202,90	1,52
PROGRESSIVE	US7433151039	STK		2.372	500	-	USD 116,270	263.802,61	1,10
PRUDENTIAL FIN.	US7443201022	STK		992	-	-	USD 95,680	90.788,23	0,38
PUB.STORAGE	US74460D1090	STK		300	-	-	USD 312,670	89.723,09	0,37
SYNOPSIS	US8716071076	STK		337	-	200	USD 303,700	97.897,46	0,41
TEXAS INSTR.	US8825081040	STK		750	-	350	USD 153,650	110.227,65	0,46
TRACTOR SUPPLY	US8923561067	STK		1.250	-	-	USD 193,850	231.778,18	0,97
UNION PAC.	US9078181081	STK		300	300	-	USD 213,280	61.202,35	0,26
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	US94106L1098	STK		1.200	-	-	USD 152,980	175.595,20	0,73
WILLIAMS CO.	US9694571004	STK		1.500	1.500	-	USD 31,210	44.779,76	0,19
<b>Schweizer Franken</b>								<b>1.628.534,82</b>	<b>6,80</b>
ABB NAM.	CH0012221716	STK		5.000	-	-	CHF 25,460	127.185,53	0,53
GIVAUDAN NAM.	CH0010645932	STK		22	-	-	CHF 3.357,000	73.787,59	0,31
KÜHNE&NAGEL INT.	CH0025238863	STK		839	-	-	CHF 226,000	189.443,50	0,79
NESTLÉ	CH0038863350	STK		4.000	-	300	CHF 111,440	445.359,18	1,86
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048	STK		1.150	150	-	CHF 318,550	366.003,10	1,53
SIKA NAM.	CH0418792922	STK		300	-	250	CHF 220,000	65.940,65	0,28
UBS GR. NAM.	CH0244767585	STK		12.000	2.000	-	CHF 15,390	184.513,94	0,77
ZURICH FIN.SERV. NAM.	CH0011075394	STK		425	225	-	CHF 415,200	176.301,33	0,74
<b>Dänische Kronen</b>								<b>405.683,80</b>	<b>1,69</b>
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0060534915	STK		3.322	250	200	DKK 787,200	351.647,37	1,47
PANDORA	DK0060252690	STK		900	-	800	DKK 446,500	54.036,43	0,23

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Englische Pfund</b>								<b>808.609,43</b>	<b>3,38</b>
BUNZL	GB00B0744B38	STK		4.500	1.000	-	GBP 27,190	142.141,03	0,59
FERGUSON HOLD.	JE00BJVNSS43	STK		700	-	-	GBP 91,880	74.716,54	0,31
HSBC HOLD.	GB0005405286	STK		23.000	9.000	-	GBP 5,356	143.108,74	0,60
RELX	GB00B2B0DG97	STK		9.000	2.000	1.500	GBP 22,260	232.736,99	0,97
RIO TINTO	GB0007188757	STK		800	800	-	GBP 49,165	45.692,38	0,19
SEGRO	GB00B5ZN1N88	STK		15.000	-	-	GBP 9,768	170.213,75	0,71
<b>Schwedische Kronen</b>								<b>68.936,59</b>	<b>0,29</b>
SKANSKA 'B'	SE0000113250	STK		4.710	-	4.000	SEK 156,800	68.936,59	0,29
<b>Japanische Yen</b>								<b>3.682.854,94</b>	<b>15,38</b>
AJINOMOTO	JP3119600009	STK		1.500	1.500	-	JPY 3.300,000	34.851,88	0,15
BANDAI NAMCO HOLD.	JP3778630008	STK		600	-	-	JPY 9.579,000	40.466,20	0,17
BRIDGESTONE	JP3830800003	STK		4.000	-	-	JPY 4.950,000	139.407,51	0,58
DAI-ICHI LIFE HOLD.	JP3476480003	STK		6.300	1.500	-	JPY 2.510,000	111.335,91	0,46
DAI NIPPON PRINT.	JP3493800001	STK		4.800	-	-	JPY 2.926,000	98.886,39	0,41
DAIWA SEC.GR.	JP3502200003	STK		18.000	-	-	JPY 606,000	76.800,87	0,32
DENSO	JP3551500006	STK		600	-	1.000	JPY 7.208,000	30.449,98	0,13
FANUC	JP3802400006	STK		1.000	-	-	JPY 21.240,000	149.546,24	0,62
FUJI ELEC.	JP3820000002	STK		3.400	-	-	JPY 5.620,000	134.535,29	0,56
FUJIFILM HOLD.	JP3814000000	STK		1.000	1.000	-	JPY 7.278,000	51.242,82	0,21
FUJITSU	JP3818000006	STK		1.000	-	-	JPY 16.965,000	119.446,89	0,50
HITACHI	JP3788600009	STK		1.800	-	-	JPY 6.438,000	81.591,41	0,34
ITOCHU	JP3143600009	STK		2.400	-	-	JPY 3.667,000	61.964,53	0,26
KAO	JP3205800000	STK		1.600	1.600	-	JPY 5.472,000	61.643,47	0,26
KDDI	JP3496400007	STK		5.000	-	-	JPY 4.289,000	150.989,60	0,63
KOBAYASHI PHARMA.	JP3301100008	STK		600	600	-	JPY 8.360,000	35.316,57	0,15
KYOCERA	JP3249600002	STK		2.300	-	1.000	JPY 7.256,000	117.502,23	0,49
MAKITA	JP3862400003	STK		1.400	-	-	JPY 3.382,000	33.336,70	0,14
MITSUBISHI UFJ FIN.GR.	JP3902900004	STK		34.000	6.400	-	JPY 729,400	174.608,61	0,73
MITSUMI CHEM.	JP3888300005	STK		2.400	-	-	JPY 2.890,000	48.834,87	0,20
NINTENDO	JP3756600007	STK		200	-	-	JPY 58.680,000	82.630,63	0,35
NIPPON TEL. AND TEL.	JP3735400008	STK		7.000	-	-	JPY 3.896,000	192.016,24	0,80
NITTO DENKO	JP3684000007	STK		1.700	-	-	JPY 8.780,000	105.090,73	0,44
ONO PHARMA.	JP3197600004	STK		4.000	-	-	JPY 3.482,000	98.064,03	0,41
ORIENTAL LAND	JP3198900007	STK		1.000	-	-	JPY 18.920,000	133.211,62	0,56
OTSUKA HOLD.COMP.	JP3188220002	STK		2.600	-	-	JPY 4.818,000	88.198,49	0,37
RESONA	JP3500610005	STK		36.000	6.000	-	JPY 508,100	128.787,19	0,54
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	STK		2.000	2.000	-	JPY 2.376,500	33.464,84	0,14
SHIMADZU	JP3357200009	STK		2.400	-	-	JPY 4.290,000	72.491,91	0,30
SOFTBK.	JP3732000009	STK		14.800	4.800	-	JPY 1.506,500	156.982,71	0,66
SOMPO HOLD.	JP3165000005	STK		1.600	1.600	-	JPY 5.983,000	67.400,01	0,28
SONY GR.	JP3435000009	STK		2.400	-	-	JPY 11.095,000	187.481,98	0,78
SUMIT.MITSUI FIN.GR.	JP3890350006	STK		2.400	-	-	JPY 4.032,000	68.132,25	0,28
SUMITOMO RUBBER IND.	JP3404200002	STK		4.000	-	-	JPY 1.159,000	32.641,07	0,14
SYSMEX	JP3351100007	STK		1.300	-	-	JPY 8.166,000	74.743,55	0,31
TOKYO ELECTRON	JP3571400005	STK		500	-	-	JPY 44.300,000	155.953,35	0,65
TOYOTA MOTOR	JP3633400001	STK		13.000	-	-	JPY 2.100,000	192.213,39	0,80
TREND MICRO	JP3637300009	STK		1.300	-	-	JPY 6.620,000	60.592,98	0,25

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Neuseeland-Dollar</b>								<b>77.887,24</b>	<b>0,33</b>
RYMAN HEALTHCARE	NZRYME0001S4		STK	14.715	-	-	NZD 8,900	77.887,24	0,33
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>2.068.759,70</b>	<b>8,64</b>
0,6250 % A2A MTN V.21-31	XS2364001078		EUR	100.000	-	-	% 73,883	73.883,09	0,31
0,7500 % MERCEDES-B.GR. MTN V.19-30	DE000A2YNZX6		EUR	200.000	-	-	% 84,636	169.272,62	0,71
0,9500 % ITALIEN B.T.P. V.21-31	IT0005449969		EUR	200.000	-	-	% 81,620	163.240,00	0,68
1,0000 % HEIMSTADEN BOS.TREA. MTN 21-28	XS2397252102		EUR	300.000	168.000	-	% 75,690	227.069,49	0,95
1,3420 % MORGAN STANLEY FRN V.17-26 MTN	XS1706111793		EUR	200.000	-	-	% 94,836	189.671,26	0,79
1,3500 % ITALIEN B.T.P. V.19-30	IT0005383309		EUR	200.000	-	-	% 88,812	177.623,00	0,74
1,5000 % VODAFONE GR. MTN V.17-27	XS1652855815		EUR	200.000	-	-	% 94,899	189.797,70	0,79
1,6250 % SKF V.15-22	XS1327531486		EUR	200.000	-	-	% 100,190	200.380,00	0,84
2,0000 % GOLDMAN S.GR. MTN V.18-28	XS1861206636		EUR	200.000	-	-	% 90,924	181.847,54	0,76
2,0000 % UNICREDIT MTN V.16-23	XS1374865555		EUR	200.000	-	-	% 100,620	201.240,00	0,84
2,3500 % SPANIEN V.17-33	ES00000128Q6		EUR	300.000	-	-	% 98,245	294.735,00	1,23
<b>US-Dollar</b>								<b>965.368,61</b>	<b>4,03</b>
0,7500 % KFW V.20-30	US500769JG03		USD	350.000	-	-	% 82,924	277.617,92	1,16
1,6250 % EIB MTN V.19-29	US298785JA59		USD	200.000	-	-	% 90,262	172.676,72	0,72
2,8750 % KFW V.18-28	US500769HS68		USD	200.000	-	-	% 98,362	188.171,68	0,79
4,7500 % WELTBANK V.05-35	US45905CAA27		USD	300.000	-	-	% 113,920	326.902,29	1,37
<b>Englische Pfund</b>								<b>332.565,45</b>	<b>1,39</b>
4,5000 % EIB MTN V.09-29	XS0415532273		GBP	100.000	-	-	% 112,185	130.326,65	0,54
5,8750 % CITIGROUP MTN V.04-24	XS0195612592		GBP	170.000	-	-	% 102,404	202.238,80	0,84
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>899.177,42</b>	<b>3,75</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>161.815,44</b>	<b>0,68</b>
0,8750 % NASDAQ V.20-30	XS2010032881		EUR	200.000	-	-	% 80,908	161.815,44	0,68
<b>US-Dollar</b>								<b>580.195,47</b>	<b>2,42</b>
1,3750 % U.S.BANCORP MTN V.20-30	US91159HJA95		USD	250.000	-	-	% 79,781	190.780,65	0,80
1,9500 % IBM V.20-30	US459200KJ94		USD	250.000	-	-	% 83,879	200.580,50	0,84
3,6000 % ABBVIE V.15-25	US00287YAQ26		USD	200.000	-	-	% 98,708	188.834,32	0,79
<b>Canadische Dollar</b>								<b>157.166,51</b>	<b>0,66</b>
9,0000 % BRIT.COLUMBIA V.94-24	CA110709DP43		CAD	190.000	-	-	% 111,551	157.166,51	0,66
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								<b>214.430,31</b>	<b>0,90</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Canadische Dollar</b>								<b>214.430,31</b>	<b>0,90</b>
2,1500 % NOVA SCOTIA V.15-25	CA669827BG14		CAD	300.000	-	-	% 96,390	214.430,31	0,90



## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>23.708.424,93</b>	<b>99,01</b>
<b>Derivate</b>								<b>-123.451,46</b>	<b>-0,52</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Devisenterminkontrakte</b>								<b>-123.451,46</b>	<b>-0,52</b>
GBP/EUR 400.000,00		OTC						13.430,99	0,06
USD/EUR 2.750.000,00		OTC						-136.882,45	-0,57
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>325.657,21</b>	<b>1,36</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>325.657,21</b>	<b>1,36</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			EUR	325.657,21			% 100,000	325.657,21	1,36
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>57.125,33</b>	<b>0,24</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	47.538,54				47.538,54	0,20
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	9.586,78				9.586,78	0,04
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	0,01				0,01	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-21.260,82</b>	<b>-0,09</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-0,01				-0,01	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-21.260,81				-21.260,81	-0,09
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>23.946.495,19</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>
Anteilwert						EUR		59,11	
Umlaufende Anteile						STK		405.105,2514	

<sup>\*)</sup> 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 30.06.2022 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Canadische Dollar	(CAD)	1,34855 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,00090 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43665 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,86080 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	142,02965 = 1 (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,68145 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,71315 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04545 = 1 (EUR)

## ■ Marktschlüssel

c) OTC      Over-the-Counter

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

AKZO NOBEL	NL0013267909	STK	-	1.874
COLRUYT	BE0974256852	STK	-	1.458
FORTUM	F10009007132	STK	-	2.200

##### US-Dollar

LENNAR 'A'	US5260571048	STK	-	900
METTLER-TOLEDO INT.	US5926881054	STK	-	100
MOODY'S	US6153691059	STK	-	300
MSCI 'A'	US55354G1004	STK	-	300
NVR	US62944T1051	STK	-	20

##### Dänische Kronen

CARLSBERG 'B'	DK0010181759	STK	-	500
---------------	--------------	-----	---	-----

##### Englische Pfund

BARRATT DEV.	GB0000811801	STK	-	15.000
--------------	--------------	-----	---	--------

##### Japanische Yen

ADVANTEST	JP3122400009	STK	-	1.200
KEYENCE	JP3236200006	STK	-	300
OMRON	JP3197800000	STK	-	1.200
SHIN-ETSU CHEM.	JP3371200001	STK	-	600

### Verzinsliche Wertpapiere

#### Euro

0,5000 % SPANIEN V.20-30	ES0000012F76	EUR	-	200.000
--------------------------	--------------	-----	---	---------

#### US-Dollar

4,0000 % HSBC HOLD. V.12-22	US404280AN99	USD	-	150.000
-----------------------------	--------------	-----	---	---------

## ■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
---------------------	------------------------------	------------------

### Terminkontrakte

<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>	<b>EUR</b>	<b>3.104</b>
--------------------------------------	------------	--------------

GBP/EUR	EUR	601
---------	-----	-----

USD/EUR	EUR	2.504
---------	-----	-------

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>99,01 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>-0,52 %</b>

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert (EUR)</b>	<b>59,11</b>
<b>Umlaufende Anteile (STK)</b>	<b>405.105,2514</b>

### 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 gleichartig).

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.

