

Halbjahresbericht

Bueno Global Strategy

zum 28. Februar 2022

Halbjahresbericht des Bueno Global Strategy

ZUM 28. FEBRUAR 2022

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	8
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	24.647.041,04	100,17
1. Aktien	6.433.699,24	26,15
Finanzwerte	1.232.526,92	5,01
Verbraucher-Dienstleistungen	1.216.193,68	4,94
Technologie	994.403,16	4,04
Industriewerte	809.503,13	3,29
Konsumgüter	587.958,34	2,39
Rohstoffe	544.455,00	2,21
Versorgungsunternehmen	484.602,14	1,97
Gesundheitswesen	387.726,87	1,58
Telekommunikation	176.330,00	0,72
2. Anleihen	7.396.957,39	30,06
Regierungsanleihen	2.291.553,68	9,31
Transportwesen	889.410,93	3,61
Banking/Bankwesen	693.600,75	2,82
Medien	677.750,00	2,75
Automobil	507.027,15	2,06
Basisindustrie	401.865,00	1,63
Gesundheitswesen	400.080,00	1,63
Immobilien	389.072,96	1,58
Investitionsgüter	376.340,00	1,53
Reise & Freizeit	374.480,00	1,52
Handel	207.298,76	0,84
Konsumgüter	188.478,16	0,77
3. Derivate	4.300,00	0,02
Aktienindex-Derivate	4.300,00	0,02
4. Forderungen	65.118,23	0,26
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	3.104.947,24	12,62
7. Sonstige Vermögensgegenstände	7.642.018,94	31,06
Zertifikate	1.480.007,84	6,01
Zielfondsanteile	6.162.011,10	25,04
Indexfonds	4.979.823,60	20,24
Aktienfonds	1.182.187,50	4,80

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
II. Verbindlichkeiten	-41.504,76	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten	-41.504,76	-0,17
III. Fondsvermögen	24.605.536,28	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 28.02.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								14.149.918,04	57,51
Aktien									
Euro								5.577.397,02	22,67
AIXTRON NAM.	DE000A0WMPJ6	STK	7.500	7.500	2.500	-	EUR 19,385	145.387,50	0,59
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	850	850	850	-	EUR 203,300	172.805,00	0,70
APERAM	LU0569974404	STK	2.000	2.000	-	2.000	EUR 49,840	99.680,00	0,41
ASM	NL0000334118	STK	550	550	550	-	EUR 288,200	158.510,00	0,64
ASML HOLD.	NL0010273215	STK	675	675	125	150	EUR 598,900	404.257,50	1,64
AXA	FR0000120628	STK	8.500	8.500	-	4.000	EUR 24,275	206.337,50	0,84
AZELIS GR. NAM.	BE0974400328	STK	116	116	116	-	EUR 17,958	2.083,13	0,01
BASF NAM.	DE000BASF111	STK	3.500	3.500	-	-	EUR 59,250	207.375,00	0,84
BAYER NAM.	DE000BAY0017	STK	4.500	4.500	-	-	EUR 51,510	231.795,00	0,94
COVESTRO	DE0006062144	STK	3.000	3.000	-	-	EUR 47,210	141.630,00	0,58
DAIMLER TRUCK HOLD. JUNGE NAM.	DE000DTR0CK8	STK	925	925	-	-	EUR 27,180	25.141,50	0,10
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	4.750	4.750	1.750	-	EUR 45,160	214.510,00	0,87
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	11.000	11.000	-	-	EUR 16,030	176.330,00	0,72
ENEL	IT0003128367	STK	20.000	20.000	-	-	EUR 6,599	131.980,00	0,54
ENGIE	FR0010208488	STK	10.000	10.000	-	-	EUR 14,268	142.680,00	0,58
ERSTE GR.BK.	AT0000652011	STK	6.000	6.000	6.000	-	EUR 31,990	191.940,00	0,78
IBERDROLA	ES0144580Y14	STK	20.623	20.623	-	-	EUR 10,180	209.942,14	0,85
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	STK	7.500	7.500	7.500	-	EUR 23,600	177.000,00	0,72
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	STK	60.000	60.000	60.000	-	EUR 2,294	137.610,00	0,56
JDE PEET'S	NL0014332678	STK	7.500	7.500	2.500	-	EUR 29,275	219.562,50	0,89
KERING	FR0000121485	STK	250	250	-	-	EUR 637,100	159.275,00	0,65
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037	STK	5.000	5.000	-	-	EUR 27,480	137.400,00	0,56
LINDE	IE00BZ12WP82	STK	750	750	-	-	EUR 260,600	195.450,00	0,79
LVMH	FR0000121014	STK	250	250	-	-	EUR 659,900	164.975,00	0,67
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	1.850	1.850	1.850	-	EUR 70,170	129.814,50	0,53
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	1.125	1.125	-	-	EUR 247,150	278.043,75	1,13
SAP	DE0007164600	STK	1.500	1.500	-	1.150	EUR 101,320	151.980,00	0,62
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	1.500	1.500	-	-	EUR 139,780	209.670,00	0,85
SODEXO	FR0000121220	STK	2.000	2.000	-	1.000	EUR 75,100	150.200,00	0,61
VINCI	FR0000125486	STK	3.000	3.000	-	-	EUR 94,520	283.560,00	1,15
VW VORZ.	DE0007664039	STK	1.800	1.800	400	450	EUR 178,040	320.472,00	1,30
US-Dollar								134.268,16	0,55
BIONTECH NAM. (SPONS.ADRS)	US09075V1026	STK	1.000	1.000	500	-	USD 150,810	134.268,16	0,55
Schweizer Franken								722.034,06	2,93
NESTLÉ	CH0038863350	STK	1.750	1.750	-	-	CHF 119,780	203.420,84	0,83
NOVARTIS NAM.	CH0012005267	STK	2.000	2.000	-	-	CHF 80,340	155.931,87	0,63
UBS GR. NAM.	CH0244767585	STK	15.000	15.000	-	5.000	CHF 16,885	245.790,67	1,00
ZUR ROSE GR. NAM.	CH0042615283	STK	750	750	750	-	CHF 160,600	116.890,68	0,48
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								6.236.210,96	25,34
0,3750 % LEG IMMO. MTN V.22-26	DE000A3MQNN9	EUR	400.000	400.000	400.000	-	% 97,268	389.072,96	1,58
0,5000 % BUND V.15-25	DE0001102374	EUR	500.000	500.000	-	-	% 102,667	513.335,00	2,09
0,5000 % ITALIEN B.T.P. V.20-26	IT0005419848	EUR	500.000	500.000	500.000	-	% 99,262	496.312,25	2,02

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
0,8000 % SPANIEN V.20-27	ES0000012G26		EUR	500.000	500.000	-	% 101,240	506.200,00	2,06
0,8780 % UBISOFT ENTERT. V.20-27	FR0014000O87		EUR	400.000	300.000	-	% 93,620	374.480,00	1,52
1,2000 % UNICREDIT MTN V.20-26	XS2104967695		EUR	500.000	-	-	% 98,752	493.760,75	2,01
1,2500 % ING GR. FRN V.22-27 MTN	XS2443920249		EUR	200.000	200.000	-	% 99,920	199.840,00	0,81
1,3750 % VOESTALPINE MTN V.17-24	AT0000A1Y3P7		EUR	200.000	-	-	% 100,880	201.760,00	0,82
1,5000 % CESKE DRAHY V.19-26	XS1991190361		EUR	500.000	-	-	% 100,698	503.491,35	2,05
1,5000 % VW LEAS. MTN V.19-26	XS2014291616		EUR	500.000	-	-	% 101,405	507.027,15	2,06
1,6250 % LOUIS DREYFUS CO.FIN. V.21-28	XS2332552541		EUR	200.000	-	-	% 94,239	188.478,16	0,77
1,6250 % VERALLIA V.21-28	FR0014003G27		EUR	400.000	400.000	-	% 94,085	376.340,00	1,53
1,7500 % LAGARDERE V.21-27	FR0014005SR9		EUR	300.000	300.000	-	% 97,570	292.710,00	1,19
2,3750 % BAYER FRN V.15-75	DE000A14J611		EUR	400.000	-	-	% 100,020	400.080,00	1,63
2,8750 % DT.LUFTHANSA MTN V.21-25	XS2296201424		EUR	200.000	-	-	% 98,180	196.360,00	0,80
2,8750 % DT.LUFTHANSA MTN V.21-27	XS2408458730		EUR	200.000	200.000	-	% 94,780	189.559,58	0,77
2,8750 % THYSSENKRUPP MTN V.19-24	DE000A2TEDB8		EUR	200.000	-	-	% 100,053	200.105,00	0,81
3,2500 % HORNBACH BAUMARKT V.19-26	DE000A255DH9		EUR	200.000	-	-	% 103,649	207.298,76	0,84
Zertifikate									
Euro								489.690,00	1,99
D.BÖRSEC. XETRA-GOLD IZ 07-UND	DE000A0S9GB0	STK		9.000	9.000	-	EUR 54,410	489.690,00	1,99
US-Dollar								990.317,84	4,02
ISH.PHYS.MET. GOLD IZ 11-UND.	IE00B4ND3602	STK		30.000	-	-	USD 37,078	990.317,84	4,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.160.746,43	4,72
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								385.040,00	1,56
1,2070 % PROSUS MTN V.22-26	XS2430287529		EUR	400.000	400.000	-	% 96,260	385.040,00	1,56
US-Dollar								775.706,43	3,15
0,1250 % USA TREA. V.20-23	US91282CAP68		USD	500.000	-	-	% 97,992	436.218,79	1,77
0,2500 % USA TREA. V.20-25	US91282ZW33		USD	400.000	-	-	% 95,328	339.487,64	1,38
Investmentanteile								6.162.011,10	25,04
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								1.182.187,50	4,80
SALYTIC ACT.EQ.	DE000A1JSW22	ANT		18.750	1.250	-	EUR 63,050	1.182.187,50	4,80
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
US-Dollar								4.979.823,60	20,24
ISHARESII-S&P GL CLEAN EN.	IE00B1XNHC34	ANT		55.000	-	-	USD 11,940	584.650,00	2,38
ISHARES IV-EL.VEH.DR.TECHN.	IE00BGL86Z12	ANT		75.000	-	-	USD 7,473	498.975,00	2,03
ISHARES NASDAQ-100	DE000A0F5UF5	ANT		9.000	6.000	3.000	USD 139,209	1.115.460,00	4,53
ISHARES VII- CORE S&P 500	IE00B5BMR087	ANT		5.500	5.500	-	USD 448,180	2.194.613,60	8,92
XTR.(IE) - RUSSELL 2000 '1C'	IE00BJZ2DD79	ANT		2.250	-	3.500	USD 292,594	586.125,00	2,38

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Summe Wertpapiervermögen								21.472.675,57	87,27
Derivate								4.300,00	0,02
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte								4.300,00	0,02
DAX FUTURE 06/22		EUREX	STK	-4			EUR	4.300,00	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								3.104.947,24	12,62
Bankguthaben								3.104.947,24	12,62
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	3.104.947,24			% 100,000	3.104.947,24	12,62
Sonstige Vermögensgegenstände								65.118,23	0,26
ZINSANSPRÜCHE			EUR	34.463,23				34.463,23	0,14
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	30.655,00				30.655,00	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten								-41.504,76	-0,17
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-25.955,00				-25.955,00	-0,11
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-11.249,76				-11.249,76	-0,05
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-4.300,00				-4.300,00	-0,02
Fondsvermögen							EUR	24.605.536,28	100,00*)
Anteilwert							EUR	52,09	
Umlaufende Anteile							STK	472.336,00	

*) 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 28.02.2022 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2022

Schweizer Franken	(CHF)	1,03045 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,12320 = 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

ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251	STK	-	3.500
CECONOMY	DE0007257503	STK	-	35.000
DWS GR.	DE000DWS1007	STK	3.000	3.000
HEIDELBERGCEMENT T	DE0006047004	STK	-	2.500
IBERDROLA ANR.	ES06445809N8	STK	-	5
OMV	AT0000743059	STK	-	5.500
QIAGEN NAM.	NL0012169213	STK	2.000	7.000
SOC.GÉNÉRALE	FR0000130809	STK	-	10.000
STRÖER	DE0007493991	STK	-	1.750
TALANX NAM.	DE000TLX1005	STK	-	4.000
WORLDLINE	FR0011981968	STK	-	1.500

Dänische Kronen

CARLSBERG 'B'	DK0010181759	STK	-	1.000
---------------	--------------	-----	---	-------

Schwedische Kronen

ESSITY NAM. 'B'	SE0009922164	STK	-	5.500
-----------------	--------------	-----	---	-------

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,0000 % OMV FRN V.15-UND.	XS1294342792	EUR	-	800.000
0,8750 % CEZ MTN V.19-26	XS2084418339	EUR	-	282.000
2,1250 % LAGARDÈRE V.19-26	FR0013449261	EUR	-	200.000
3,8750 % TOTALENERGIES FRN 16-UND. MTN	XS1413581205	EUR	-	400.000

Norwegische Kronen

1,5000 % EIB MTN V.17-24	XS1555330999	NOK	-	5.000.000
--------------------------	--------------	-----	---	-----------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

3,1860 % SOC.GÉN.EFF. AKT. V.21-22 SX5E	DE000SE8N415	EUR	-	500.000
3,5000 % VONT.FIN.PR. IND. V.21-22 DAX	DE000VQ6Q3E8	EUR	500.000	500.000

■ 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

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

ISH.VII-NASDAQ 100 UCITS	IE00BYVQ9F29	ANT	-	135.000
ISHARES S&P 500 EUR-HD.	IE00B3ZWK18	ANT	-	22.500
UBS(LUX)EQ.-CHINA OPP. 'Q'	LU1923635863	ANT	-	5.000

■ **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

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte	EUR	1.537
----------------------------	------------	--------------

Basiswerte: (DAX FUTURE 03/22, DAX FUTURE 12/21)

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte	EUR	1.039
----------------------------	------------	--------------

Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 03/22, EURO-BUND-FUTURE 12/21)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	87,27 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,02 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	52,09
Umlaufende Anteile (STK)	472.336,00

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.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
iShares IV-El.Veh.Dr.Techn.	0,40000 % p.a.
iShares NASDAQ-100	0,30000 % p.a.
iSharesII-S&P Gl Clean En.	0,65000 % p.a.

iSharesVII- Core S&P 500	0,07000 % p.a.
iSharesV-S&P 500 EUR-Hd.	0,20000 % p.a.
iSh.VII-NASDAQ 100 UCITS	0,36000 % p.a.
SALytic Act.Eq.	0,85000 % p.a.
UBS(Lux)Eq.-China Opp. 'Q'	1,12000 % p.a.
Xtr.(IE) - Russell 2000 '1C'	0,15000 % 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.

