

Halbjahresbericht

CSR Ertrag Plus

zum 30. April 2022

Halbjahresbericht des CSR Ertrag Plus

ZUM 30. APRIL 2022

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	7
■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	9
■ Entwicklungsrechnung	10
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	64.913.164,28	100,20
1. Aktien	19.133.153,83	29,53
Rohstoffe	4.678.385,70	7,22
Finanzwerte	2.948.989,00	4,55
Industriewerte	2.565.246,84	3,96
Technologie	2.449.546,56	3,78
Verbraucher-Dienstleistungen	2.388.828,93	3,69
Telekommunikation	1.016.336,65	1,57
Gesundheitswesen	1.009.051,49	1,56
Konsumgüter	941.176,18	1,45
Versorgungsunternehmen	532.746,04	0,82
Immobilien	453.416,00	0,70
Energiewerte	149.430,44	0,23
2. Anleihen	43.434.788,21	67,05
Gedekte Schuldverschreibungen	35.519.987,45	54,83
Finanzsektor	4.325.346,05	6,68
Staatlich garantierte Anlagen	3.005.954,71	4,64
Reise & Freizeit	375.000,00	0,58
Energiewerte	208.500,00	0,32
3. Derivate	-765.655,00	-1,18
Aktienindex-Derivate	29.235,00	0,05
Zins-Derivate	-794.890,00	-1,23
4. Forderungen	947.943,93	1,46
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	2.162.933,31	3,34
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-130.381,90	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten	-130.381,90	-0,20
III. Fondsvermögen	64.782.782,38	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 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere							49.142.502,99	75,86		
Aktien										
Euro							19.133.153,83	29,53		
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	3.073	74	564	EUR	193,720	595.301,56	0,92	
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	7.085	-	1.274	EUR	216,200	1.531.777,00	2,36	
BASF NAM.	DE000BASF111	STK	15.940	-	2.467	EUR	50,410	803.535,40	1,24	
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	1.677	1.853	176	EUR	95,820	160.690,14	0,25	
BMW	DE0005190003	STK	5.661	-	826	EUR	78,510	444.445,11	0,69	
BRENNTAG NAM.	DE000A1DAH00	STK	2.725	-	355	EUR	73,940	201.486,50	0,31	
CONTINENTAL	DE0005439004	STK	1.922	-	408	EUR	66,020	126.890,44	0,20	
COVESTRO	DE0006062144	STK	3.328	-	613	EUR	41,290	137.413,12	0,21	
DEUTSCHE BK.	DE0005140008	STK	33.346	-	10.554	EUR	9,626	320.988,60	0,50	
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	3.174	-	443	EUR	166,200	527.518,80	0,81	
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	17.017	-	2.489	EUR	40,920	696.335,64	1,07	
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	57.845	-	6.870	EUR	17,570	1.016.336,65	1,57	
FRESENIUS	DE0005785604	STK	6.957	-	1.164	EUR	33,800	235.146,60	0,36	
FRESENIUS MED.C.	DE0005785802	STK	3.413	-	457	EUR	59,440	202.868,72	0,31	
HEIDELBERGCEMENT	DE0006047004	STK	2.387	-	597	EUR	55,260	131.905,62	0,20	
HENKEL VORZ.	DE0006048432	STK	3.018	-	439	EUR	61,360	185.184,48	0,29	
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	23.660	-	2.688	EUR	27,450	649.467,00	1,00	
LANXESS	DE0005470405	STK	16.952	2.698	-	EUR	37,090	628.749,68	0,97	
LINDE	IE00BZ12WP82	STK	8.162	-	2.070	EUR	301,450	2.460.434,90	3,80	
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	14.747	-	2.254	EUR	67,100	989.523,70	1,53	
MERCK	DE0006599905	STK	2.247	-	298	EUR	176,950	397.606,65	0,61	
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	2.502	-	376	EUR	227,300	568.704,60	0,88	
PORSCHE VORZ.	DE000PAH0038	STK	2.707	-	342	EUR	79,540	215.314,78	0,33	
PUMA	DE0006969603	STK	1.771	-	222	EUR	70,680	125.174,28	0,19	
QIAGEN NAM.	NL0012169213	STK	3.938	-	410	EUR	44,040	173.429,52	0,27	
SAP	DE0007164600	STK	18.451	-	2.559	EUR	97,560	1.800.079,56	2,78	
SARTORIUS VORZ.	DE0007165631	STK	427	-	61	EUR	359,100	153.335,70	0,24	
SIEMENS EN. NAM.	DE000ENER6Y0	STK	8.108	-	1.338	EUR	18,430	149.430,44	0,23	
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	13.446	-	2.090	EUR	117,780	1.583.669,88	2,44	
SYMRISE	DE000SYM9999	STK	3.938	-	116	EUR	113,450	446.766,10	0,69	
UNIPER NAM.	DE000UNSE018	STK	21.727	-	2.689	EUR	24,520	532.746,04	0,82	
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1	STK	11.932	-	1.753	EUR	38,000	453.416,00	0,70	
VW VORZ.	DE0007664039	STK	3.273	-	492	EUR	148,940	487.480,62	0,75	
Verzinsliche Wertpapiere										
Euro							27.003.394,45	41,68		
0,0000 % MAINZ IHS FRN. V.15-22	DE000A168YZ2	EUR	500.000	-	-	%	100,079	500.395,00	0,77	
0,0500 % APOBANK HYP.-PFE A.1482 MTN	XS2079126467	EUR	5.000.000	-	-	%	88,956	4.447.820,00	6,87	
0,2500 % UNICRED.BK. HYP.-PFE 20-32 MTN	DE000HV2AS10	EUR	2.000.000	-	-	%	86,766	1.735.323,60	2,68	
0,5000 % COBANK HYP.-PFE V.16-26 MTN	DE000CZ40LG8	EUR	200.000	-	-	%	96,559	193.117,34	0,30	
0,5000 % DKB HYP.-PFE V.15-27	DE000DKB0432	EUR	3.000.000	-	-	%	95,654	2.869.623,60	4,43	
0,7500 % APOBANK HYP.-PFE V.17-27 MTN	XS1693853944	EUR	3.500.000	-	-	%	96,263	3.369.198,70	5,20	

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,7500 % APOBANK HYP.-PFE V.18-28 MTN	XS1852086211		EUR	2.400.000	-	-	% 95,463	2.291.113,68	3,54	
0,7500 % H.VORARLBK. HYP.-PFE 15-25 MTN	XS1188081936		EUR	500.000	-	-	% 98,671	493.353,10	0,76	
0,8500 % MÜNCH.HYP. HYP.PFE S.1677 MTN	DE000MHB2374		EUR	2.000.000	-	-	% 99,750	1.995.000,00	3,08	
0,8750 % COBANK HYP.-PFE V.18-28 MTN	DE000CZ40MQ5		EUR	1.000.000	-	-	% 96,358	963.581,20	1,49	
0,8750 % DZ HYP HYP.-PFE R.358 MTN	DE000A13SR38		EUR	3.000.000	-	-	% 94,645	2.839.344,30	4,38	
0,9500 % HASPA HYP.-PFE V.14-24	DE000A12UET0		EUR	3.000.000	-	-	% 99,400	2.982.000,00	4,60	
1,1250 % SK KÖLNBONN HYP.-PFE 14-24 MTN	DE000SK003B9		EUR	1.000.000	-	-	% 100,070	1.000.697,30	1,54	
2,5000 % MÜNCH.HYP. HYP.-PFE S.1618 MTN	DE000MHB10J3		EUR	1.250.000	-	-	% 105,826	1.322.826,63	2,04	
US-Dollar								3.005.954,71	4,64	
0,7500 % KFW V.20-30	US500769JG03		USD	3.800.000	-	-	% 83,451	3.005.954,71	4,64	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								13.425.439,05	20,72	
Verzinsliche Wertpapiere										
Euro								13.425.439,05	20,72	
0,0000 % DEUTSCHE LICHTMIETE V.18-23	DE000A2G9JL5		EUR	500.000	100.000	-	% 12,300	61.500,00	0,09	
0,0000 % DT.LICHTMIETE V.18-23	DE000A2NB9P4		EUR	300.000	100.000	-	% 12,035	36.105,00	0,06	
0,0100 % SK PFORZHEIM CALW HYP.-PF S.P15	DE000A254QW3		EUR	3.000.000	-	-	% 91,710	2.751.300,00	4,25	
0,5000 % PROCREDIT HOLD. V.20-23	DE000A289FD2		EUR	1.000.000	-	-	% 98,145	981.446,05	1,51	
0,6960 % KSK KÖLN HYP.-PFE E.1076	DE000A1TM490		EUR	2.000.000	-	-	% 98,150	1.963.000,00	3,03	
1,1250 % NASSAUISCHE SK HYP.-PFE 14-24	DE000A13R8H3		EUR	3.300.000	-	-	% 99,946	3.298.218,00	5,09	
1,3500 % KSK GÖPPINGEN HYP.-PFE R.5	DE000A12T457		EUR	1.000.000	-	1.000.000	% 100,447	1.004.470,00	1,55	
4,0000 % DT.BILDUNG STUDIENFD. V.16-26	DE000A2AAVM5		EUR	1.300.000	800.000	-	% 96,500	1.254.500,00	1,94	
4,0000 % DT.BILDUNG STUDIENFD. V.17-27	DE000A2E4PH3		EUR	200.000	-	-	% 97,450	194.900,00	0,30	
5,0000 % DT.BILDUNG STUDIENFD. V.13-23	DE000A1YQC86		EUR	1.400.000	400.000	-	% 97,000	1.358.000,00	2,10	
6,0000 % NEXTBIKE V.20-25	DE000A254RZ4		EUR	500.000	-	-	% 75,000	375.000,00	0,58	
6,5000 % AFRICA GREENTEC ASSET V.17-32	DE000A2GSGF9		EUR	150.000	150.000	-	% 98,000	147.000,00	0,23	
Summe Wertpapiervermögen								62.567.942,04	96,58	
Derivate								-765.655,00	-1,18	
Aktienindex-Derivate										
Aktienindex-Terminkontrakte								81.750,00	0,13	
DAX FUTURE 06/22		EUREX	STK	-17			EUR	81.750,00	0,13	
Optionsrechte								-52.515,00	-0,08	
Optionsrechte auf Aktienindices										
CALL DAX 14100 05/22		EUREX	STK	-15			EUR	350,300	-26.272,50	-0,04
PUT DAX 14100 05/22		EUREX	STK	-15			EUR	349,900	-26.242,50	-0,04

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Zins-Derivate									
Zinsterminkontrakte								-802.000,00	-1,24
EURO-BUND-FUTURE 06/22		EUREX	STK	10.000.000			EUR	-802.000,00	-1,24
Optionsrechte								7.110,00	0,01
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte									
CALL EURO-BUND-FUT.154,50 06/22		EUREX	STK	-9			EUR	4.410,00	0,01
CALL EURO-BUND-FUT. 154 06/22		EUREX	STK	-9			EUR	3.150,00	0,00
PUT EURO-BUND-FUT. 154 06/22		EUREX	STK	-9			EUR	-450,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								2.162.933,31	3,34
Bankguthaben								2.162.933,31	3,34
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	1.855.022,61			% 100,000	1.855.022,61	2,86
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	324.830,39			% 100,000	307.910,70	0,48
Sonstige Vermögensgegenstände								947.943,93	1,46
ZINSANSPRÜCHE			EUR	211.410,23				211.410,23	0,33
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	23.393,70				23.393,70	0,04
GELEISTETE VARIATION MARGIN			EUR	713.140,00				713.140,00	1,10
Sonstige Verbindlichkeiten								-130.381,90	-0,20
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-102.563,63				-102.563,63	-0,16
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-27.818,27				-27.818,27	-0,04
Fondsvermögen							EUR	64.782.782,38	100,00^{*)}

Anteilwert	EUR	95,87
Umlaufende Anteile	STK	675.709,8980

^{*)} 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 29.04.2022 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2022

US-Dollar	(USD)	1,05495 = 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

DAIMLER TRUCK HOLD. JUNGE NAM.	DE000DTR0CK8	STK	-	8.081
DT.WOHNEN	DE000A0HN5C6	STK	-	3.882
VITESCO TECHN.GR. NAM.	DE000VTSC017	STK	-	466

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,3750 % HCOB HYP.-PFE S.2580 MTN	DE000HSH5Y29	EUR	-	1.500.000
-----------------------------------	--------------	-----	---	-----------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,3750 % KSK KÖLN HYP.-PFE E.1077	DE000A1TM482	EUR	-	2.000.000
0,8500 % KSK KÖLN HYP.-PFE E.1073	DE000A1R01F9	EUR	-	3.000.000
0,8750 % SSK MÜNCHEN HYP.-PFE R.8	DE000A168ZJ3	EUR	-	3.800.000
1,1250 % SSK MÜNCHEN HYP.-PFE R.7	DE000A12T9Y5	EUR	-	2.500.000
2,7500 % SSK D'DORFDE000A1MLS04 HYP.-PFE V.12-22		EUR	-	4.750.000
3,0000 % KSK HERZ.LAUENB. HYP.-PFE 11-21	DE000A1MA5A7	EUR	-	2.900.000

■ 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** **41.146**

Basiswerte: (DAX FUTURE 03/22, DAX FUTURE 06/22, DAX FUTURE 12/21)

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte **EUR** **21.884**

Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 03/22, EURO-BUND-FUTURE 06/22)

Verkaufte Kontrakte

EUR **55.563**

Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 03/22, EURO-BUND-FUTURE 06/22)

Währungs-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

EUR **1.497**

Basiswerte: (FX-FUTURE EUR/USD 12/21)

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Verkaufte Kaufoptionen (call) **EUR** **49.103**

Basiswerte: (CALL DAX 12600 03/22, CALL DAX 13200 03/22, CALL DAX 13800 03/22, CALL DAX 14100 03/22, CALL DAX 14100 04/22, CALL DAX 14400 03/22, CALL DAX 14700 03/22, CALL DAX 14800 03/22, CALL DAX 15000 12/21, CALL DAX 15150 02/22, CALL DAX 15200 02/22, CALL DAX 15200 12/21, CALL DAX 15300 03/22, CALL DAX 15350 03/22, CALL DAX 15400 12/21, CALL DAX 15450 03/22, CALL DAX 15500 01/22, CALL DAX 15500 02/22, CALL DAX 15650 01/22, CALL DAX 15800 02/22, CALL DAX 16000 11/21, CALL DAX 16100 01/22, CALL DAX 16100 12/21, CALL DAX 16150 12/21, CALL DAX 16200 12/21, CALL DAX 16300 12/21)

Verkaufte Verkaufsoptionen (put)

EUR **27.188**

Basiswerte: (PUT DAX 12300 03/22, PUT DAX 13500 03/22, PUT DAX 14100 04/22, PUT DAX 15000 12/21, PUT DAX 15200 12/21, PUT DAX 15350 03/22, PUT DAX 15500 01/22, PUT DAX 15500 02/22, PUT DAX 15650 01/22, PUT DAX 15800 02/22, PUT DAX 16000 11/21, PUT DAX 16100 01/22, PUT DAX 16200 12/21, PUT DAX 16300 12/21)

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (call)

EUR **63.908**

Basiswerte: (CALL EURO-BUND-FUT. 154 05/22, CALL EURO-BUND-FUT. 155,50 05/22, CALL EURO-BUND-FUT. 159,50 05/22, CALL EURO-BUND-FUT. 160,50 04/22, CALL EURO-BUND-FUT. 161 04/22, CALL EURO-BUND-FUT. 161,50 04/22, CALL EURO-BUND-FUT. 162 04/22, CALL EURO-BUND-FUT. 163 04/22, CALL EURO-BUND-FUT. 164,50 03/22, CALL EURO-BUND-FUT. 171 02/22, CALL EURO-BUND-FUT. 172 02/22, CALL EURO-BUND-FUT. 172,50 02/22, CALL EURO-BUND-FUT.154,50 05/22, CALL EURO-BUND-FUT.156 05/22, CALL EURO-BUND-FUT.158,50 04/22, CALL EURO-BUND-FUT.159,50 04/22, CALL EURO-BUND-FUT.169 02/22)

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

Verkaufte Verkaufsoptionen (put) **EUR 171.191**

Basiswerte: (PUT EURO-BUND-FUT. 155,5 05/22, PUT EURO-BUND-FUT. 161 04/22, PUT EURO-BUND-FUT. 161,50 04/22, PUT EURO-BUND-FUT. 162 04/22, PUT EURO-BUND-FUT. 162,50 04/22, PUT EURO-BUND-FUT. 163 04/22, PUT EURO-BUND-FUT. 167,50 03/22, PUT EURO-BUND-FUT. 168 12/21, PUT EURO-BUND-FUT. 168,50 12/21, PUT EURO-BUND-FUT. 169 03/22, PUT EURO-BUND-FUT. 169 12/21, PUT EURO-BUND-FUT. 169,50 03/22, PUT EURO-BUND-FUT. 169,50 12/21, PUT EURO-BUND-FUT. 170 02/22, PUT EURO-BUND-FUT. 170 03/22, PUT EURO-BUND-FUT. 170,50 02/22, PUT EURO-BUND-FUT. 170,50 03/22, PUT EURO-BUND-FUT. 170,50 12/21, PUT EURO-BUND-FUT. 171 02/22, PUT EURO-BUND-FUT. 171 12/21, PUT EURO-BUND-FUT. 171,50 01/22, PUT EURO-BUND-FUT. 172 02/22, PUT EURO-BUND-FUT. 172 03/22, PUT EURO-BUND-FUT. 172,50 01/22, PUT EURO-BUND-FUT. 172,50 02/22, PUT EURO-BUND-FUT. 173 01/22, PUT EURO-BUND-FUT. 173 02/22, PUT EURO-BUND-FUT. 173,50 02/22, PUT EURO-BUND-FUT. 174,50 01/22, PUT EURO-BUND-FUT.159,50 05/22, PUT EURO-BUND-FUT.165 03/22, PUT EURO-BUND-FUT.168,50 03/22)

■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

		EUR
		insgesamt
Anteile im Umlauf	675.709,8980	
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		125.763,69
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		15.759,92
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		236.760,80
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.684,31
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-2.809,57
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9. Abzug ausländischer Quellensteuer		0,00
10. Sonstige Erträge		0,00
Summe der Erträge		377.159,15
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00
2. Verwaltungsvergütung		-175.780,68
3. Verwahrstellenvergütung		-15.156,81
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-9.606,49
5. Sonstige Aufwendungen		-9.887,73
Summe der Aufwendungen		-210.431,71
III. Ordentlicher Nettoertrag		166.727,44
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		3.815.478,34
2. Realisierte Verluste		-2.886.570,91
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		928.907,43
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.095.634,87
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-4.196.126,17
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-3.593.702,85
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-7.789.829,02
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.694.194,15

■ Entwicklungsrechnung

	EUR
	insgesamt
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	93.300.694,26
1. Ausschüttung für das Vorjahr	0,00
2. Zwischenausschüttungen	-1.035.361,94
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	-20.889.070,90
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	818.701,23
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-21.707.772,13
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	100.715,11
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-6.694.194,15
davon nicht realisierte Gewinne	-4.196.126,17
davon nicht realisierte Verluste	-3.593.702,85
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	64.782.782,38

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,58 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-1,18 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	95,87
Umlaufende Anteile (STK)	675.709,8980

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.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Mit Wirkung vom 01.11.2021 wurde das Sondervermögen von der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf übernommen.

