

Halbjahresbericht

Steyler Fair Invest - Balanced

zum 30. Juni 2022

Halbjahresbericht des Steyler Fair Invest - Balanced

ZUM 30. JUNI 2022

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	11
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich	13

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	41.848.491,80	100,32
1. Aktien	13.533.783,89	32,44
Industriewerte	3.087.233,28	7,40
Technologie	2.490.398,70	5,97
Rohstoffe	1.929.093,99	4,62
Gesundheitswesen	1.592.582,07	3,82
Verbraucher-Dienstleistungen	1.393.865,34	3,34
Konsumgüter	1.365.871,07	3,27
Versorgungsunternehmen	780.145,45	1,87
Energiewerte	468.460,43	1,12
Finanzwerte	426.133,56	1,02
2. Anleihen	25.729.310,75	61,68
Banking/Bankwesen	5.053.816,38	12,11
Regierungsanleihen	2.698.874,01	6,47
Versorgungswerte	2.214.649,45	5,31
Gebietskörperschaften	1.652.916,51	3,96
Transportwesen	1.583.482,64	3,80
Investitionsgüter	1.509.597,02	3,62
Finanzsektor	1.248.143,74	2,99
Automobil	1.084.701,72	2,60
Technologie & Elektronik	1.073.109,26	2,57
Dienstleistungen	959.343,06	2,30
Immobilien	903.707,70	2,17
Gesundheitswesen	898.693,40	2,15
Staatlich garantierte Anlagen	871.800,00	2,09
Basisindustrie	845.594,61	2,03
Telekommunikation	561.365,40	1,35
Anleihen supranationaler Organisationen	511.946,28	1,23
Anleihen ausländischer Regierungen	509.649,64	1,22
Gedekte Schuldverschreibungen	458.005,75	1,10
Versicherungen	421.293,29	1,01
Konsumgüter	384.152,52	0,92
Agency	185.122,00	0,44
Handel	99.346,37	0,24

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
3. Derivate	73.175,00	0,18
Aktienindex-Derivate	73.175,00	0,18
4. Forderungen	213.355,10	0,51
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.164.042,66	2,79
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.134.824,40	2,72
Zielfondsanteile	1.134.824,40	2,72
Aktienfonds	1.134.824,40	2,72
II. Verbindlichkeiten	-132.229,64	-0,32
Sonstige Verbindlichkeiten	-132.229,64	-0,32
III. Fondsvermögen	41.716.262,16	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 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere							36.800.887,93	88,22		
Aktien										
Euro							8.737.483,51	20,95		
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	1.300	1.300	-	-	EUR 168,760	219.388,00	0,53	
AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	3.200	3.200	450	265	EUR 128,120	409.984,00	0,98	
AMADEUS IT GR.	ES0109067019	STK	2.800	2.800	-	2.700	EUR 53,160	148.848,00	0,36	
ASML HOLD.	NL0010273215	STK	820	820	80	-	EUR 455,850	373.797,00	0,90	
BECHTLE	DE0005158703	STK	6.000	6.000	-	-	EUR 39,010	234.060,00	0,56	
BEFESA	LU1704650164	STK	5.200	5.200	-	-	EUR 46,400	241.280,00	0,58	
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	3.800	3.800	800	-	EUR 97,480	370.424,00	0,89	
BMW	DE0005190003	STK	4.500	4.500	-	-	EUR 73,460	330.570,00	0,79	
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	4.000	4.000	4.000	-	EUR 45,365	181.460,00	0,43	
CAPGEMINI	FR0000125338	STK	1.600	1.600	-	650	EUR 163,450	261.520,00	0,63	
CARL-ZEISS MED.	DE0005313704	STK	2.500	2.500	500	-	EUR 113,900	284.750,00	0,68	
DESSAULT SYS.	FR0014003TT8	STK	6.500	6.500	1.500	2.500	EUR 35,115	228.247,50	0,55	
EDP RENOVÁVEIS	ES0127797019	STK	15.000	15.000	-	-	EUR 22,520	337.800,00	0,81	
ENCAVIS	DE0006095003	STK	10.000	10.000	-	3.000	EUR 17,475	174.750,00	0,42	
HERMES INT.	FR0000052292	STK	220	220	100	-	EUR 1.067,000	234.740,00	0,56	
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	12.000	12.000	-	-	EUR 23,090	277.080,00	0,66	
KERING	FR0000121485	STK	450	450	100	-	EUR 490,100	220.545,00	0,53	
KINGSPAN GR.	IE0004927939	STK	3.500	3.500	1.000	1.000	EUR 57,400	200.900,00	0,48	
KON.PHILIPS	NL0000009538	STK	10.391	10.391	-	-	EUR 20,555	213.587,01	0,51	
KRONES	DE0006335003	STK	2.500	2.500	-	-	EUR 72,800	182.000,00	0,44	
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	1.200	1.200	200	-	EUR 329,300	395.160,00	0,95	
LEGRAND	FR0010307819	STK	3.800	3.800	-	700	EUR 70,460	267.748,00	0,64	
LINDE	IE00BZ12WP82	STK	1.700	1.700	-	150	EUR 273,950	465.715,00	1,12	
NORDEX	DE000A0D6554	STK	12.500	12.500	2.500	-	EUR 8,136	101.700,00	0,24	
PUMA	DE0006969603	STK	3.200	3.200	-	-	EUR 62,840	201.088,00	0,48	
QIAGEN NAM.	NL0012169213	STK	7.800	7.800	-	-	EUR 44,700	348.660,00	0,84	
SAP	DE0007164600	STK	4.500	4.500	500	-	EUR 86,930	391.185,00	0,94	
SARTORIUS VORZ.	DE0007165631	STK	750	750	200	-	EUR 333,400	250.050,00	0,60	
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	2.000	2.000	-	500	EUR 112,900	225.800,00	0,54	
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	2.300	2.300	700	900	EUR 97,090	223.307,00	0,54	
SMURFIT KAPPA	IE00B1RR8406	STK	5.000	5.000	-	-	EUR 32,080	160.400,00	0,38	
VEOLIA ENVIR.	FR0000124141	STK	14.000	14.000	-	-	EUR 23,290	326.060,00	0,78	
VINCI	FR0000125486	STK	3.000	3.000	-	-	EUR 84,960	254.880,00	0,61	
US-Dollar							1.167.700,03	2,80		
APPLE	US0378331005	STK	1.000	1.000	1.000	-	USD 136,720	130.776,22	0,31	
CISCO SYS.	US17275R1023	STK	3.500	3.500	3.500	-	USD 42,640	142.751,93	0,34	
CVS HLTH.	US1266501006	STK	1.500	1.500	1.500	-	USD 92,660	132.947,53	0,32	
ELI LILLY	US5324571083	STK	500	500	500	-	USD 324,230	155.067,20	0,37	
ESTÉE LAUDER 'A'	US5184391044	STK	600	600	600	-	USD 254,670	146.159,07	0,35	
IBM	US4592001014	STK	1.000	1.000	1.000	-	USD 141,190	135.051,89	0,32	
ORACLE	US68389X1054	STK	2.500	2.500	2.500	-	USD 69,870	167.081,16	0,40	
SALESFORCE	US79466L3024	STK	1.000	1.000	1.000	-	USD 165,040	157.865,03	0,38	
Schweizer Franken							962.855,43	2,31		
ABB NAM.	CH0012221716	STK	10.000	10.000	2.500	5.000	CHF 25,460	254.371,07	0,61	

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
GEBERIT NAM. (DISP.)	CH0030170408		STK	520	70	-	CHF 458,800	238.361,47	0,57
GIVAUDAN NAM.	CH0010645932		STK	90	25	-	CHF 3.357,000	301.858,33	0,72
SONOVA HOLD. NAM.	CH0012549785		STK	554	-	100	CHF 304,000	168.264,56	0,40
Dänische Kronen								701.588,75	1,68
COLOPLAST NAM. 'B'	DK0060448595		STK	2.500	-	-	DKK 808,400	271.762,15	0,65
GN STORE NORD	DK0010272632		STK	4.500	-	-	DKK 248,700	150.491,15	0,36
ORSTED	DK0060094928		STK	2.800	1.000	-	DKK 741,900	279.335,45	0,67
Englische Pfund								747.032,64	1,79
3I GR.	GB00B1YW4409		STK	19.000	-	-	GBP 11,085	244.673,56	0,59
RELX	GB00B2B0DG97		STK	10.995	-	-	GBP 22,260	284.327,02	0,68
SPIRAX-SARCO ENG.	GB00BWFQGN14		STK	1.900	-	-	GBP 98,780	218.032,06	0,52
Norwegische Kronen								241.199,08	0,58
NEL NAM.	NO0010081235		STK	25.000	-	-	NOK 11,965	28.960,43	0,07
TOMRA SYS. NAM.	NO0012470089		STK	12.000	-	-	NOK 182,680	212.238,65	0,51
Schwedische Kronen								975.924,45	2,34
BOLIDEN NAM.	SE0017768716		STK	7.500	-	-	SEK 325,350	227.769,14	0,55
ESSITY NAM. 'B'	SE0009922164		STK	9.000	-	-	SEK 267,100	224.387,79	0,54
HOLMEN NAM. 'B'	SE0011090018		STK	8.000	-	-	SEK 414,900	309.824,84	0,74
SVENS.CELL. 'B'	SE0000112724		STK	15.000	-	5.000	SEK 152,800	213.942,68	0,51
Verzinsliche Wertpapiere								22.381.259,16	53,65
Euro									
0,0000 % AROUNDTOWN MTN V.20-26	XS2273810510		EUR	200.000	-	-	% 81,066	162.131,10	0,39
0,0340 % BECTON,DICK.&CO. V.21-25	XS2375836553		EUR	100.000	-	-	% 92,524	92.524,37	0,22
0,0500 % DT.POST WDL. V.17-25	DE000A2G87D4		EUR	200.000	-	-	% 99,875	199.750,00	0,48
0,1070 % CARREFOUR BQUE MTN V.21-25	FR0014003Z81		EUR	200.000	-	-	% 92,100	184.200,00	0,44
0,1250 % ALSTOM V.21-27	FR0014004QX4		EUR	200.000	-	-	% 86,151	172.302,14	0,41
0,1250 % DASSAULT SYS. V.19-26	FR0013444544		EUR	200.000	-	-	% 91,228	182.455,72	0,44
0,1250 % ESTLAND V.20-30	XS2181347183		EUR	200.000	-	-	% 81,569	163.137,88	0,39
0,1250 % EURONEXT V.21-26	DK0030485271		EUR	200.000	-	-	% 90,993	181.986,22	0,44
0,1250 % GBL V.21-31	BE0002767482		EUR	400.000	-	-	% 77,662	310.648,84	0,74
0,1250 % NED.WATSCHBK. MTN V.19-27	XS2002516446		EUR	200.000	-	-	% 92,561	185.122,00	0,44
0,1250 % NIEDERSACHSEN LSA A.891	DE000A255D88		EUR	500.000	-	-	% 87,467	437.335,95	1,05
0,1250 % SGS NED.HOLD. MTN V.21-27	XS2332234413		EUR	200.000	-	-	% 87,937	175.874,34	0,42
0,1250 % TENNET HOLD. MTN V.20-32	XS2262065159		EUR	200.000	-	-	% 73,986	147.972,56	0,35
0,1250 % TENNET HOLD. MTN V.21-27	XS2348325221		EUR	200.000	-	-	% 87,852	175.703,20	0,42
0,1250 % TOYOTA MOT.CRED. MTN V.21-27	XS2338955805		EUR	300.000	-	-	% 86,047	258.140,10	0,62
0,1250 % VONOVIA FIN. MTN V.19-23	DE000A2R8NC5		EUR	200.000	-	-	% 98,720	197.440,00	0,47
0,2500 % BCO.SANT. MTN V.19-24	XS2014287937		EUR	200.000	-	-	% 96,732	193.464,34	0,46
0,2500 % DT.PFD.BR.BK. MTN R.35408	DE000A3T0X22		EUR	300.000	-	-	% 90,337	271.009,80	0,65
0,2500 % SCHNEIDER ELEC. MTN V.20-29	FR0013494168		EUR	200.000	-	-	% 85,608	171.216,86	0,41

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
0,2500 % WELTBANK MTN V.19-50	XS2063423318		EUR	200.000	-	-	% 58,430	116.860,00	0,28
0,2500 % WOLTERS KLUWER V.21-28	XS2324836878		EUR	200.000	-	-	% 86,559	173.118,94	0,41
0,3680 % CARREFOUR BQUE FRN V.19-23 MTN	FR0013446580		EUR	200.000	-	-	% 100,150	200.300,00	0,48
0,3750 % BPCE MTN V.22-26	FR0014007VF4		EUR	100.000	100.000	-	% 92,354	92.353,52	0,22
0,3750 % KFW V.16-26	DE000A168Y55		EUR	400.000	-	-	% 96,550	386.200,00	0,93
0,3750 % LB HESS.-THÜR. MTN S.H344	XS2171210862		EUR	300.000	-	-	% 94,572	283.716,36	0,68
0,3750 % LBBM MTN S.816	DE000LB2CRG6		EUR	300.000	-	-	% 88,064	264.192,18	0,63
0,3750 % LETTLAND MTN V.16-26	XS1501554874		EUR	400.000	-	-	% 92,223	368.890,00	0,88
0,3750 % NORDEA BK. MTN V.19-26	XS2003499386		EUR	300.000	-	-	% 92,534	277.601,76	0,67
0,3750 % SANDVIK MTN V.21-28	XS2411720233		EUR	100.000	-	-	% 84,297	84.296,53	0,20
0,3750 % VONOVIA MTN V.21-27	DE000A3E5MG8		EUR	200.000	-	-	% 83,952	167.903,84	0,40
0,4000 % BAXTER INT. V.19-24	XS1998215393		EUR	200.000	-	-	% 97,275	194.550,02	0,47
0,4190 % MADRID V.20-30	ES0000101933		EUR	150.000	-	-	% 86,817	130.226,13	0,31
0,5000 % ABN AMRO MTN V.19-26	XS1982037696		EUR	200.000	-	-	% 93,738	187.475,04	0,45
0,5000 % BBVA MTN V.20-27	XS2101349723		EUR	200.000	-	-	% 88,172	176.343,54	0,42
0,5000 % BERLIN HYP S.112	DE000BHY0GU5		EUR	300.000	-	-	% 98,303	294.907,98	0,71
0,5000 % BMW FIN. MTN V.22-25	XS2447561403		EUR	300.000	300.000	-	% 96,457	289.371,48	0,69
0,5000 % ELI LILLY V.21-33	XS2386186063		EUR	300.000	-	-	% 76,929	230.786,73	0,55
0,5000 % ISLAND MTN V.17-22	XS1738511978		EUR	175.000	-	-	% 99,950	174.912,50	0,42
0,5000 % POSTE ITALIANE MTN V.20-28	XS2270397016		EUR	150.000	-	-	% 83,123	124.683,80	0,30
0,5000 % SBAB BK. MTN V.22-27	XS2441055998		EUR	100.000	100.000	-	% 90,470	90.470,37	0,22
0,5000 % SWISS LIFE FIN.I V.21-31	CH1130818847		EUR	300.000	-	-	% 77,280	231.841,41	0,56
0,5530 % NAT.GRID MTN V.20-29	XS2231259305		EUR	200.000	-	-	% 81,189	162.377,02	0,39
0,6250 % AAREAL BK. MTN S.288	DE000A2E4C50		EUR	200.000	-	-	% 99,499	198.998,00	0,48
0,6250 % ATLAS COPCO MTN V.16-26	XS1482736185		EUR	200.000	-	-	% 93,290	186.579,38	0,45
0,6250 % DANSKE BK. MTN V.20-25	XS2171316859		EUR	300.000	-	-	% 95,062	285.186,93	0,68
0,6250 % HYPO VORARLBK. MTN V.17-22	XS1685589027		EUR	300.000	-	-	% 99,960	299.880,00	0,72
0,6250 % INFINEON TECHN. MTN V.22-25	XS2443921056		EUR	200.000	200.000	-	% 96,012	192.023,82	0,46
0,6250 % ISLAND MTN V.20-26	XS2182399274		EUR	150.000	-	-	% 94,567	141.850,50	0,34
0,6250 % LA POSTE MTN V.21-36	FR0014001IP3		EUR	200.000	-	-	% 66,810	133.620,18	0,32
0,6250 % OP YRITYSPANKKI MTN V.22-27	XS2436853035		EUR	200.000	200.000	-	% 87,347	174.693,46	0,42
0,7500 % DKB IHS V.17-24	DE000GRN0016		EUR	200.000	-	-	% 96,108	192.216,68	0,46
0,7500 % HESSEN SCHANW. S.1607	DE000A1RQC02		EUR	250.000	-	-	% 80,620	201.550,00	0,48
0,7500 % INTESA SANPAOLO MTN V.19-24	XS2089368596		EUR	250.000	-	-	% 95,808	239.519,38	0,57
0,7500 % LEGRAND V.20-30	FR0013513538		EUR	200.000	-	-	% 85,714	171.428,10	0,41
0,7500 % LITAUEN MTN V.20-30	XS2168038847		EUR	250.000	-	-	% 85,678	214.195,83	0,51
0,7500 % SEB MTN V.22-27	XS2442768227		EUR	200.000	200.000	-	% 88,633	177.266,80	0,42
0,7500 % SWEDBK. MTN V.20-25	XS2167002521		EUR	200.000	-	-	% 95,865	191.729,74	0,46
0,8750 % BMW FIN. MTN V.20-32	XS2102357105		EUR	300.000	-	-	% 83,239	249.716,43	0,60
0,8750 % CARREFOUR MTN V.18-23	FR0013342128		EUR	100.000	-	-	% 99,346	99.346,37	0,24
0,8750 % CIE D.ST.GOBAIN MTN V.18-23	XS1881574591		EUR	200.000	-	-	% 99,046	198.092,94	0,47
0,8750 % E.ON MTN V.22-25	XS2463505581		EUR	300.000	300.000	-	% 97,110	291.330,00	0,70

■ 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
0,8750 % KBC GR. MTN V.18-23	BE0002602804		EUR	200.000	-	-	% 99,506	199.011,88	0,48
0,8750 % L'ORÉAL V.22-26	FR0014009EJ8		EUR	200.000	200.000	-	% 96,096	192.192,52	0,46
0,8750 % MICHELIN V.18-25	FR0013357845		EUR	300.000	-	-	% 95,825	287.473,71	0,69
0,8750 % ROY.SCHIPHOL GR. MTN V.20-32	XS2227050379		EUR	200.000	-	-	% 79,886	159.772,82	0,38
0,9970 % MADRID V.16-24	ES0000101768		EUR	200.000	-	-	% 99,570	199.140,00	0,48
1,0000 % BERLIN HYP V.19-26	DE000BHY0BP6		EUR	200.000	-	-	% 94,795	189.590,90	0,45
1,0000 % CAIXABANK HYP.-PFE V.18-28 MTN	ES0440609396		EUR	200.000	-	-	% 94,352	188.704,00	0,45
1,0000 % DT.WOHNEN V.20-25	DE000A289NE4		EUR	200.000	-	-	% 94,593	189.185,06	0,45
1,0000 % LA POSTE MTN V.19-34	FR0013447638		EUR	200.000	-	-	% 77,829	155.658,20	0,37
1,0000 % URW MTN V.15-25	XS1218319702		EUR	200.000	-	-	% 93,524	187.047,70	0,45
1,1250 % BNP PARIBAS MTN V.19-24	FR0013405537		EUR	200.000	-	-	% 97,255	194.509,20	0,47
1,1250 % METRO MTN V.18-23	XS1788515788		EUR	200.000	-	-	% 95,980	191.960,00	0,46
1,1250 % NORSK HYDRO V.19-25	XS1974922442		EUR	200.000	-	-	% 95,016	190.032,30	0,46
1,1250 % RED ELÉC.FIN. MTN V.15-25	XS1219462543		EUR	200.000	-	-	% 97,854	195.708,44	0,47
1,2500 % ABN AMRO HYP.-PFE V.18-33 MTN	XS1747670922		EUR	300.000	-	-	% 89,767	269.301,75	0,65
1,2500 % CITIGROUP FRN V.20-26 MTN	XS2167003685		EUR	200.000	-	-	% 95,112	190.223,32	0,46
1,2500 % DVB BK. MTN V.16-23	XS1433231377		EUR	300.000	-	-	% 99,600	298.800,00	0,72
1,2500 % EIB MTN V.14-26	XS1107718279		EUR	400.000	-	-	% 98,772	395.086,28	0,95
1,2500 % IBM V.19-27	XS1945110606		EUR	200.000	-	-	% 94,453	188.905,02	0,45
1,4600 % TELEFONICA EM. MTN V.16-26	XS1394764689		EUR	200.000	-	-	% 96,776	193.551,82	0,46
1,5000 % AÉROP.PARIS V.15-23	FR0012861821		EUR	200.000	-	-	% 100,141	200.282,84	0,48
1,5000 % ISS GL. MTN V.17-27	XS1673102734		EUR	200.000	-	-	% 88,710	177.419,16	0,43
1,5000 % VERBUND AG V.14-24	XS1140300663		EUR	200.000	-	-	% 100,084	200.167,46	0,48
1,5710 % MADRID V.19-29	ES0000101909		EUR	300.000	-	-	% 96,456	289.366,95	0,69
1,6250 % NN GR. MTN V.17-27	XS1623355457		EUR	200.000	-	-	% 94,726	189.451,88	0,45
1,7000 % IRLAND TREA. V.17-37	IE00BV8C9B83		EUR	250.000	-	-	% 93,583	233.957,50	0,56
1,7500 % ORANGE FRN V.19-UND. MTN	FR0013447877		EUR	200.000	-	-	% 85,607	171.213,58	0,41
1,7730 % MADRID V.18-28	ES0000101875		EUR	400.000	-	-	% 98,824	395.297,48	0,95
1,8750 % SBAB BK. MTN V.22-25	XS2489627047		EUR	100.000	100.000	-	% 98,250	98.250,00	0,24
1,8750 % SONATE BIDCO MTN V.22-27	FR001400AFL5		EUR	300.000	300.000	-	% 95,266	285.797,55	0,69
1,8750 % TENNET HOLD. MTN V.16-36	XS1432384409		EUR	100.000	-	-	% 82,876	82.876,39	0,20
1,9500 % SPANIEN V.15-30	ES00000127A2		EUR	400.000	-	-	% 98,285	393.140,00	0,94
2,1250 % AÉROP.PARIS V.20-26	FR0013505625		EUR	200.000	-	-	% 98,602	197.204,62	0,47
2,1250 % INTESA SANP. MTN V.20-25	XS2179037697		EUR	200.000	-	-	% 97,377	194.753,18	0,47
2,1250 % KON.PHILIPS MTN V.22-29	XS2475958059		EUR	200.000	200.000	-	% 93,253	186.505,96	0,45
2,1250 % LITAUEN MTN V.14-26	XS1130139667		EUR	400.000	-	-	% 98,269	393.075,80	0,94
2,2500 % COLOPLAST FIN. MTN V.22-27	XS2481287808		EUR	200.000	200.000	-	% 97,163	194.326,32	0,47
2,2500 % ORSTED A/S ORSTED 2.25 28	XS2490471807		EUR	150.000	150.000	-	% 98,110	147.165,00	0,35
2,3750 % MONID FIN.EUR. MTN V.20-28	XS2151059206		EUR	200.000	-	-	% 89,412	178.824,30	0,43

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
2,4000 % ÖSTERREICH OBL. V.13-34AT0000A10683			EUR	400.000	-	-	% 103,806	415.224,88	1,00
2,5000 % AMADEUS IT GR. MTN V.20-24	XS2177552390		EUR	200.000	-	-	% 100,744	201.488,62	0,48
2,5000 % STATKRAFT MTN V.12-22	XS0858366684		EUR	200.000	-	-	% 100,860	201.720,00	0,48
2,7500 % ARKEMA FRN V.19-UND. MTN	FR0013425170		EUR	200.000	-	-	% 94,110	188.220,00	0,45
2,7500 % DT.BAHN FIN. MTN V.14-29	XS1045386494		EUR	300.000	-	-	% 102,685	308.055,66	0,74
3,0000 % TELIA COMP. FRN V.17-78	XS1590787799		EUR	200.000	-	-	% 98,300	196.600,00	0,47
US-Dollar								368.592,76	0,88
0,0000 % STMICROELEC. CONV. V.20-25	XS2211997155		USD	200.000	-	-	% 101,124	193.455,45	0,46
1,7500 % TSMC ARIZONA V.21-26	US872898AA96		USD	200.000	-	-	% 91,549	175.137,31	0,42
Andere Wertpapiere									
Euro								517.252,12	1,24
0,5000 % BUND INFL.LKD. V.14-30	DE0001030559		EUR	400.000	-	-	% 111,732	517.252,12	1,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.462.206,71	5,90
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								2.001.620,35	4,80
0,0000 % ABB FIN. MTN V.21-30	XS2286044370		EUR	100.000	-	-	% 80,273	80.272,65	0,19
0,0000 % APPLE V.19-25	XS2079716853		EUR	150.000	-	-	% 94,088	141.131,94	0,34
0,0000 % VEOLIA ENVIR. CONV. V.19-25	FR0013444148		STK	5.153	-	-	EUR 30,570	157.527,21	0,38
0,0500 % SVENS.HANDELSBK. MTNXS2345317510 V.21-28			EUR	200.000	-	-	% 84,330	168.660,70	0,40
0,2500 % LINDE FIN. MTN V.20-27	XS2177021271		EUR	300.000	-	-	% 89,750	269.249,37	0,65
0,5000 % INV.BK.SCHL.HOLST. V.18-25	DE000A13SL91		EUR	500.000	-	-	% 97,120	485.600,00	1,16
0,6250 % ABB FIN. MTN V.22-24	XS2463974571		EUR	200.000	200.000	-	% 98,489	196.977,34	0,47
0,6250 % DT.BAHN FIN. MTN V.20-50	XS2270142966		EUR	200.000	-	-	% 52,227	104.454,52	0,25
0,8750 % ELIA TRANSM.BEL. MTN V.20-30	BE6321529396		EUR	200.000	-	-	% 83,152	166.304,62	0,40
1,5000 % AMADEUS IT GR. CONV. V.20-25	XS2154448059		EUR	200.000	-	-	% 115,721	231.442,00	0,55
US-Dollar								267.699,72	0,64
2,3500 % SIEMENS FIN. V.16-26	USN82008AL29		USD	300.000	-	-	% 93,289	267.699,72	0,64
Andere Wertpapiere									
US-Dollar								192.886,64	0,46
4,3750 % URUGUAY V.19-31 ¹⁾	US917288BK78		USD	200.000	-	-	% 100,827	192.886,64	0,46
Investmentanteile								1.134.824,40	2,72
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								1.134.824,40	2,72
STEYLER FAIR INV.-EQ. 'I'	DE000A1JUVM6		ANT	14.120	-	31.380	EUR 80,370	1.134.824,40	2,72

■ 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
Summe Wertpapiervermögen								40.397.919,04	96,84
Derivate								73.175,00	0,18
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte								73.175,00	0,18
EURO STOXX 50 IND.FUT. 09/22		EUREX	STK	-140			EUR	73.175,00	0,18
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.164.042,66	2,79
Bankguthaben								1.164.042,66	2,79
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	1.164.042,66			% 100,000	1.164.042,66	2,79
Sonstige Vermögensgegenstände								213.355,10	0,51
ZINSANSPRÜCHE			EUR	99.755,65				99.755,65	0,24
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	11.539,75				11.539,75	0,03
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	102.059,70				102.059,70	0,24
Sonstige Verbindlichkeiten								-132.229,64	-0,32
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-19.300,48				-19.300,48	-0,05
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-39.754,16				-39.754,16	-0,10
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-73.175,00				-73.175,00	-0,18
Fondsvermögen							EUR	41.716.262,16	100,00^{*)}

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

1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

Steyler Fair Invest - Balanced (I)

ISIN	DE000A111ZJ3
Fondsvermögen (EUR)	27.486.601,91
Anteilwert (EUR)	91,46
Umlaufende Anteile (STK)	300.538,00

Steyler Fair Invest - Balanced (R)

ISIN	DE000A111ZH7
Fondsvermögen (EUR)	14.229.660,25
Anteilwert (EUR)	91,04
Umlaufende Anteile (STK)	156.294,00

■ 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

Schweizer Franken	(CHF)	1,00090 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43665 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,86080 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,32875 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,71315 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04545 = 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

Englische Pfund

MONDI	GB00B1CRLC47	STK	-	5.500
-------	--------------	-----	---	-------

Norwegische Kronen

SCATEC NAM.	NO0010715139	STK	-	7.000
-------------	--------------	-----	---	-------

Schwedische Kronen

BOLIDEN RED.	SE0017768724	STK	-	7.500
--------------	--------------	-----	---	-------

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,0000 %	XS2193960668	EUR	-	200.000
BCO.SABADELL FRN V.20-23 MTN				

0,2770 %	XS1586146851	EUR	-	200.000
SOC.GÉNÉRALE FRN 17-22 MTN				

0,6250 %	DE000A2GSLC6	EUR	-	300.000
DT.PFANDBRIEFBK. MTN R.35289				

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,1280 % EATON	XS2310747915	EUR	-	400.000
CAP.UNLIM. V.21-26				

0,5000 % CCEP	XS2337061670	EUR	-	200.000
FIN.(IREL.) V.21-29				

■ **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** **5.194**

Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 06/22)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 96,84 %

Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,18 %

Sonstige Angaben

Steyler Fair Invest - Balanced (I)

ISIN	DE000A111ZJ3
Fondsvermögen (EUR)	27.486.601,91
Anteilwert (EUR)	91,46
Umlaufende Anteile (STK)	300.538,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,20%, derzeit 1,00%
Mindestanlagesumme (EUR)	500.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Steyler Fair Invest - Balanced (R)

ISIN	DE000A111ZH7
Fondsvermögen (EUR)	14.229.660,25
Anteilwert (EUR)	91,04
Umlaufende Anteile (STK)	156.294,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 2,50%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,20%, 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.

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 Investment-Fonds-Gesetzes (InvFG) der Finanzmarktaufsicht, Wien, angezeigt worden.

Zahlstelle sowie Vertriebsstelle in Österreich

Hypo Vorarlberg Bank AG

Hypo-Passage 1

A-6900 Bregenz

Bei der österreichischen Zahlstelle können Rücknahmeanträge für Anteile des oben genannten Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die österreichische Zahlstelle an die Anteilinhaber ausgezahlt werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahlstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich wie z.B.

- ___ die Vertragsbedingungen (= Fondsbestimmungen)
- ___ der Verkaufsprospekt
- ___ die wesentlichen Anlegerinformationen
- ___ die Jahres- und Halbjahresberichte
- ___ die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Die aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreise für die Fondsanteile werden in der österreichischen Zeitung „Der Standard“ veröffentlicht.

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

