

Halbjahresbericht

Dividende und Sentiment Aktien Europa

zum 30. April 2023

Halbjahresbericht des Dividende und Sentiment Aktien Europa

ZUM 30. APRIL 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	57.379.574,69	100,19
1. Aktien	56.057.178,57	97,88
Finanzwerte	12.518.466,29	21,86
Verbraucher-Dienstleistungen	8.272.161,96	14,44
Gesundheitswesen	6.637.094,26	11,59
Industriewerte	6.559.520,42	11,45
Versorgungsunternehmen	4.738.976,47	8,27
Telekommunikation	4.668.870,73	8,15
Technologie	4.330.631,94	7,56
Energiewerte	4.027.145,66	7,03
Konsumgüter	2.352.867,79	4,11
Rohstoffe	1.951.443,05	3,41
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	-1.138.448,75	-1,99
Aktienindex-Derivate	-1.138.448,75	-1,99
4. Forderungen	1.278.672,16	2,23
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.182.172,71	2,06
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-110.315,36	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten	-110.315,36	-0,19
III. Fondsvermögen	57.269.259,33	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 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								56.057.178,57	97,88
Aktien									
Euro								56.057.178,57	97,88
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	9.640	1.271	-	EUR	227,450	2.192.618,00	3,83
AXA	FR0000120628	STK	73.273	4.109	-	EUR	29,570	2.166.682,61	3,78
BASF NAM.	DE000BASF111	STK	41.653	7.361	-	EUR	46,850	1.951.443,05	3,41
BAYER NAM.	DE000BAY0017	STK	37.200	7.200	-	EUR	59,760	2.223.072,00	3,88
BMW	DE0005190003	STK	21.085	3.541	2.000	EUR	101,440	2.138.862,40	3,73
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	33.302	7.123	3.000	EUR	58,590	1.951.164,18	3,41
DANONE	FR0000120644	STK	39.221	11.102	-	EUR	59,990	2.352.867,79	4,11
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	11.500	253	-	EUR	172,900	1.988.350,00	3,47
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	52.966	6.058	-	EUR	43,520	2.305.080,32	4,02
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	101.183	7.947	-	EUR	21,880	2.213.884,04	3,87
E.ON NAM.	DE000ENAG999	STK	213.584	64.277	-	EUR	12,005	2.564.075,92	4,48
ENEL	IT0003128367	STK	350.847	100.000	-	EUR	6,199	2.174.900,55	3,80
ENI	IT0003132476	STK	147.853	9.298	-	EUR	13,746	2.032.387,34	3,55
HANNOVER RÜCK NAM.	DE0008402215	STK	10.485	-	490	EUR	193,600	2.029.896,00	3,54
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	60.000	30.000	-	EUR	32,905	1.974.300,00	3,45
LVMH	FR0000121014	STK	2.600	2.600	-	EUR	871,000	2.264.600,00	3,95
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	30.753	4.194	-	EUR	70,580	2.170.546,74	3,79
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	6.431	-	643	EUR	340,500	2.189.755,50	3,82
ORANGE	FR0000133308	STK	207.768	55.097	-	EUR	11,816	2.454.986,69	4,29
SANOFI	FR0000120578	STK	21.768	3.944	-	EUR	100,000	2.176.800,00	3,80
SAP	DE0007164600	STK	19.179	2.483	-	EUR	122,860	2.356.331,94	4,11
SIEMENS HEALTHINEERS	DE000SHL1006	STK	39.653	8.842	-	EUR	56,420	2.237.222,26	3,91
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	15.009	1.467	-	EUR	148,900	2.234.840,10	3,90
TOTALENERGIES	FR0000120271	STK	34.428	-	545	EUR	57,940	1.994.758,32	3,48
UNIVERSAL MUSIC GR.	NL00150001Y2	STK	85.722	21.094	-	EUR	19,810	1.698.152,82	2,97
VINCI	FR0000125486	STK	18.000	18.000	-	EUR	112,200	2.019.600,00	3,53
Summe Wertpapiervermögen								56.057.178,57	97,88
Derivate								-1.138.448,75	-1,99
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte								-1.138.448,75	-1,99
DAX FUTURE 06/23		EUREX	STK	-21		EUR		-535.806,25	-0,94
EURO STOXX 50 IND.FUT. 06/23		EUREX	STK	-193		EUR		-602.642,50	-1,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.182.172,71	2,06
Bankguthaben								1.182.172,71	2,06
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	1.182.172,71		%	100,000	1.182.172,71	2,06
Sonstige Vermögensgegenstände								1.278.672,16	2,23
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	120.377,17				120.377,17	0,21
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	19.846,24				19.846,24	0,03
GELEISTETE VARIATION MARGIN			EUR	1.138.448,75				1.138.448,75	1,99

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-110.315,36	-0,19
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-74.801,24				-74.801,24	-0,13
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-35.514,12				-35.514,12	-0,06
Fondsvermögen						EUR		57.269.259,33	100,00^{*)}

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

Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)

ISIN	DE000A2PF0G6
Fondsvermögen (EUR)	57.269.259,33
Anteilwert (EUR)	108,50
Umlaufende Anteile (STK)	527.848,6310

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.04.2023 oder letztbekannte.

■ 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

KON.PHILIPS	NL0000009538	STK	-	50.000
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1	STK	50.674	87.935

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Euro

LINDE	IE00BZ12WP82	STK	2.900	5.800
-------	--------------	-----	-------	-------

■ 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** **24.239**

Basiswerte: (DAX FUTURE 03/23, DAX FUTURE 06/23, DAX FUTURE 12/22, EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/23, EURO STOXX 50 IND.FUT. 06/23, EURO STOXX 50 IND.FUT. 12/22)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,88 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-1,99 %

Sonstige Angaben

Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)

ISIN	DE000A2PFOG6
Fondsvermögen (EUR)	57.269.259,33
Anteilwert (EUR)	108,50
Umlaufende Anteile (STK)	527.848,6310
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,40%, derzeit 0,80%
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.

