

Halbjahresbericht

Steyler Fair Invest - Balanced

zum 30. Juni 2023

Halbjahresbericht des Steyley Fair Invest - Balanced

ZUM 30. JUNI 2023

| | |
|--|----|
| ■ Vermögensübersicht | 2 |
| ■ Vermögensaufstellung | 4 |
| ■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind | 10 |
| ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 13 |
| ■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich | 14 |

■ Vermögensübersicht

| | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 42.671.128,54 | 101,22 |
| 1. Aktien | 15.386.764,42 | 36,50 |
| Industriewerte | 2.555.713,93 | 6,06 |
| Gesundheitswesen | 2.475.958,64 | 5,87 |
| Verbraucher-Dienstleistungen | 2.380.675,28 | 5,65 |
| Immobilien | 1.672.833,00 | 3,97 |
| Rohstoffe | 1.609.078,06 | 3,82 |
| Technologie | 1.412.105,29 | 3,35 |
| Finanzwerte | 1.223.434,98 | 2,90 |
| Konsumgüter | 1.126.852,94 | 2,67 |
| Versorgungsunternehmen | 813.155,38 | 1,93 |
| Telekommunikation | 116.956,92 | 0,28 |
| 2. Anleihen | 24.545.016,83 | 58,22 |
| Gedekte Schuldverschreibungen | 3.044.055,63 | 7,22 |
| Banking/Bankwesen | 2.040.830,43 | 4,84 |
| Regierungsanleihen | 1.861.207,29 | 4,41 |
| Immobilien | 1.705.304,58 | 4,05 |
| Finanzsektor | 1.569.455,21 | 3,72 |
| Transportwesen | 1.553.161,66 | 3,68 |
| Versorgungswerte | 1.473.022,39 | 3,49 |
| Telekommunikation | 1.391.555,42 | 3,30 |
| Basisindustrie | 1.272.480,16 | 3,02 |
| Gebietskörperschaften | 1.245.593,81 | 2,95 |
| Staatlich garantierte Anlagen | 1.193.538,34 | 2,83 |
| Gesundheitswesen | 878.364,09 | 2,08 |
| Investitionsgüter | 805.812,79 | 1,91 |
| Automobil | 802.319,88 | 1,90 |
| Versicherungen | 705.656,88 | 1,67 |
| Handel | 683.665,00 | 1,62 |
| Technologie & Elektronik | 531.339,32 | 1,26 |
| Anleihen supranationaler Organisationen | 470.463,80 | 1,12 |
| Medien | 453.797,15 | 1,08 |
| Dienstleistungen | 353.514,46 | 0,84 |
| Reise & Freizeit | 196.780,00 | 0,47 |

■ Vermögensübersicht

| | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|----------------------|------------------------------|
| Agency | 176.778,54 | 0,42 |
| Anleihen ausländischer Regierungen | 136.320,00 | 0,32 |
| 3. Derivate | -53.660,00 | -0,13 |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | -53.660,00 | -0,13 |
| 4. Forderungen | 624.369,10 | 1,48 |
| 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bankguthaben | 2.168.638,19 | 5,14 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| II. Verbindlichkeiten | -513.519,92 | -1,22 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -513.519,92 | -1,22 |
| III. Fondsvermögen | 42.157.608,62 | 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 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|-------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|---|---------------|----------------------|------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 35.064.602,43 | 83,18 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 7.912.879,30 | 18,77 |
| ADIDAS NAM. | DE000A1EWWW0 | STK | 2.000 | 2.000 | 700 | - | EUR 177,780 | 355.560,00 | 0,84 |
| AIR LIQUIDE | FR0000120073 | STK | 2.200 | 2.200 | - | - | EUR 164,200 | 361.240,00 | 0,86 |
| ASML HOLD. NAM. | NL0010273215 | STK | 200 | 200 | - | 620 | EUR 663,000 | 132.600,00 | 0,31 |
| BECHTLE | DE0005158703 | STK | 10.000 | 10.000 | 4.000 | - | EUR 36,320 | 363.200,00 | 0,86 |
| BEFESA | LU1704650164 | STK | 5.200 | 5.200 | - | - | EUR 35,000 | 182.000,00 | 0,43 |
| CAPGEMINI | FR0000125338 | STK | 1.600 | 1.600 | - | - | EUR 173,550 | 277.680,00 | 0,66 |
| CARL-ZEISS MED. | DE0005313704 | STK | 3.500 | 3.500 | 1.000 | - | EUR 99,040 | 346.640,00 | 0,82 |
| COVESTRO ¹⁾ | DE0006062144 | STK | 8.000 | 8.000 | 8.000 | - | EUR 47,580 | 380.640,00 | 0,90 |
| DESSAULT SYS. | FR0014003TT8 | STK | 6.500 | 6.500 | - | - | EUR 40,625 | 264.062,50 | 0,63 |
| DT.BÖRSE NAM. | DE0005810055 | STK | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | EUR 169,100 | 338.200,00 | 0,80 |
| DT.POST NAM. | DE0005552004 | STK | 5.200 | 5.200 | 5.200 | - | EUR 44,730 | 232.596,00 | 0,55 |
| ENCAVIS | DE0006095003 | STK | 10.000 | 10.000 | - | - | EUR 15,025 | 150.250,00 | 0,36 |
| HELLOFRESH | DE000A161408 | STK | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | EUR 22,600 | 452.000,00 | 1,07 |
| HERMES INT. | FR0000052292 | STK | 100 | 100 | - | 120 | EUR 1.990,000 | 199.000,00 | 0,47 |
| KERING | FR0000121485 | STK | 450 | 450 | - | - | EUR 505,600 | 227.520,00 | 0,54 |
| KINGSPAN GR. | IE0004927939 | STK | 4.262 | 4.262 | 762 | - | EUR 60,900 | 259.555,80 | 0,62 |
| L'ORÉAL | FR0000120321 | STK | 500 | 500 | - | 450 | EUR 427,100 | 213.550,00 | 0,51 |
| LEG IMMO. NAM. | DE000LEG1110 | STK | 14.000 | 14.000 | 14.000 | - | EUR 52,640 | 736.960,00 | 1,75 |
| LEGRAND | FR0010307819 | STK | 2.500 | 2.500 | - | - | EUR 90,800 | 227.000,00 | 0,54 |
| PROCREDIT HOLD. NAM. | DE0006223407 | STK | 50.000 | 50.000 | 50.000 | - | EUR 7,520 | 376.000,00 | 0,89 |
| PUMA | DE0006969603 | STK | 7.500 | 7.500 | 5.000 | - | EUR 55,120 | 413.400,00 | 0,98 |
| QIAGEN NAM. | NL0012169213 | STK | 7.800 | 7.800 | - | - | EUR 41,140 | 320.892,00 | 0,76 |
| SCHNEIDER ELEC. | FR0000121972 | STK | 1.000 | 1.000 | - | - | EUR 166,460 | 166.460,00 | 0,39 |
| TAG IMMOBILIEN | DE0008303504 | STK | 44.000 | 44.000 | 44.000 | - | EUR 8,662 | 381.128,00 | 0,90 |
| VONOVIA NAM. | DE000A1ML7J1 | STK | 31.000 | 31.000 | 31.000 | - | EUR 17,895 | 554.745,00 | 1,32 |
| US-Dollar | | | | | | | | 4.045.889,08 | 9,60 |
| AMGEN | US0311621009 | STK | 1.000 | 1.000 | - | - | USD 222,020 | 203.501,37 | 0,48 |
| AT&T | US00206R1023 | STK | 8.000 | 8.000 | - | - | USD 15,950 | 116.956,92 | 0,28 |
| BRISTOL-MYERS | US1101221083 | STK | 4.200 | 4.200 | - | - | USD 63,950 | 246.186,98 | 0,58 |
| CVS HLTH. | US1266501006 | STK | 2.800 | 2.800 | - | - | USD 69,130 | 177.418,88 | 0,42 |
| ELEC.ARTS | US2855121099 | STK | 3.000 | 3.000 | 1.200 | - | USD 129,700 | 356.645,28 | 0,85 |
| ELI LILLY | US5324571083 | STK | 1.150 | 1.150 | - | - | USD 468,980 | 494.341,89 | 1,17 |
| ESTÉE LAUDER 'A' | US5184391044 | STK | 2.000 | 2.000 | 1.000 | - | USD 196,380 | 360.000,00 | 0,85 |
| LINDE | IE000S9YS762 | STK | 1.700 | 1.700 | - | - | USD 381,080 | 593.800,18 | 1,41 |
| MICROSOFT | US5949181045 | STK | 1.200 | 1.200 | - | - | USD 340,540 | 374.562,79 | 0,89 |
| PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | STK | 2.000 | 2.000 | - | - | USD 151,740 | 278.166,82 | 0,66 |
| THERMO FISHER SCIEN. | US8835561023 | STK | 400 | 400 | - | - | USD 521,750 | 191.292,39 | 0,45 |
| VISA 'A' | US92826C8394 | STK | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | USD 237,480 | 653.015,58 | 1,55 |
| Schweizer Franken | | | | | | | | 624.412,48 | 1,48 |
| GEBERIT NAM. (DISP.) | CH0030170408 | STK | 450 | 450 | - | - | CHF 468,100 | 215.813,74 | 0,51 |
| GIVAUDAN NAM. | CH0010645932 | STK | 90 | 90 | - | - | CHF 2.965,000 | 273.397,88 | 0,65 |
| SONOVA HOLD. NAM. | CH0012549785 | STK | 554 | 554 | - | - | CHF 238,200 | 135.200,86 | 0,32 |
| Dänische Kronen | | | | | | | | 780.375,90 | 1,85 |
| COLOPLAST NAM. 'B' | DK0060448595 | STK | 2.500 | 2.500 | - | - | DKK 853,200 | 286.464,45 | 0,68 |

■ Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------------------------------|--------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| GN STORE NORD | DK0010272632 | | STK | 11.000 | 6.500 | - | DKK 170,200 | 251.438,70 | 0,60 |
| ORSTED | DK0060094928 | | STK | 2.800 | - | - | DKK 644,800 | 242.472,75 | 0,58 |
| Englische Pfund | | | | | | | | 738.722,83 | 1,75 |
| MAN GR. | JE00BJ1DLW90 | | STK | 200.000 | 200.000 | - | GBP 2,185 | 509.234,98 | 1,21 |
| SPIRAX-SARCO ENG. | GB00BWFQGN14 | | STK | 1.900 | - | - | GBP 103,650 | 229.487,85 | 0,54 |
| Schwedische Kronen | | | | | | | | 219.267,24 | 0,52 |
| ESSITY NAM. 'B' | SE0009922164 | | STK | 9.000 | - | - | SEK 287,100 | 219.267,24 | 0,52 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 19.127.397,26 | 45,37 |
| 0,0340 % BECTON,DICK.&CO. V.21-25 | XS2375836553 | | EUR | 100.000 | - | - | % 91,925 | 91.925,01 | 0,22 |
| 0,1070 % CARREFOUR BQUE MTN V.21-25 | FR0014003Z81 | | EUR | 200.000 | - | - | % 92,210 | 184.420,00 | 0,44 |
| 0,1250 % ALSTOM V.21-27 | FR0014004QX4 | | EUR | 200.000 | - | - | % 86,090 | 172.180,82 | 0,41 |
| 0,1250 % DASSAULT SYS. V.19-26 | FR0013444544 | | EUR | 200.000 | - | - | % 89,329 | 178.657,14 | 0,42 |
| 0,1250 % ESTLAND V.20-30 | XS2181347183 | | EUR | 200.000 | - | - | % 80,060 | 160.119,00 | 0,38 |
| 0,1250 % NED.WATSCHBK. MTN V.19-27 | XS2002516446 | | EUR | 200.000 | - | - | % 88,389 | 176.778,54 | 0,42 |
| 0,1250 % NIEDERSACHSEN LSA A.891 | DE000A255D88 | | EUR | 500.000 | - | - | % 82,609 | 413.044,15 | 0,98 |
| 0,1250 % SGS NED.HOLD. MTN V.21-27 | XS2332234413 | | EUR | 200.000 | - | - | % 86,662 | 173.323,82 | 0,41 |
| 0,1250 % TENNET HOLD. MTN V.20-32 | XS2262065159 | | EUR | 200.000 | - | - | % 75,444 | 150.887,86 | 0,36 |
| 0,2500 % DT.PFD.BR.BK. MTN R.35408 | DE000A3T0X22 | | EUR | 300.000 | - | - | % 89,084 | 267.252,33 | 0,63 |
| 0,2500 % WELTBANK MTN V.19-50 | XS2063423318 | | EUR | 200.000 | - | - | % 47,810 | 95.620,00 | 0,23 |
| 0,3750 % DZ HYP HYP.-PFE R.377 MTN | DE000A2AASB4 | | EUR | 300.000 | 300.000 | - | % 93,690 | 281.070,00 | 0,67 |
| 0,3750 % KFW V.16-26 | DE000A168Y55 | | EUR | 400.000 | - | - | % 92,490 | 369.961,16 | 0,88 |
| 0,3750 % LB HESS.-THÜR. MTN S.H344 | XS2171210862 | | EUR | 300.000 | - | - | % 93,057 | 279.171,93 | 0,66 |
| 0,3750 % LBBM MTN S.816 | DE000LB2CRG6 | | EUR | 300.000 | - | - | % 86,297 | 258.890,67 | 0,61 |
| 0,3750 % LETTLAND MTN V.16-26 | XS1501554874 | | EUR | 400.000 | - | - | % 89,588 | 358.352,00 | 0,85 |
| 0,3750 % SEB HYP.-PFE V.19-26 MTN | XS1948598997 | | EUR | 800.000 | 800.000 | - | % 91,637 | 733.096,24 | 1,74 |
| 0,3750 % VONOVIA MTN V.21-27 | DE000A3E5MG8 | | EUR | 400.000 | 200.000 | - | % 82,963 | 331.852,84 | 0,79 |
| 0,4000 % BAXTER INT. V.19-24 | XS1998215393 | | EUR | 200.000 | - | - | % 96,630 | 193.260,00 | 0,46 |
| 0,5000 % ABN AMRO MTN V.19-26 | XS1982037696 | | EUR | 200.000 | - | - | % 91,005 | 182.010,44 | 0,43 |
| 0,5000 % BERLIN HYP S.112 | DE000BHYOGU5 | | EUR | 300.000 | - | - | % 99,200 | 297.600,00 | 0,71 |
| 0,5000 % ELI LILLY V.21-33 | XS2386186063 | | EUR | 300.000 | - | - | % 75,312 | 225.935,10 | 0,54 |
| 0,5000 % POSTE ITALIANE MTN V.20-28 | XS2270397016 | | EUR | 150.000 | - | - | % 81,842 | 122.762,49 | 0,29 |
| 0,5000 % SWISS LIFE FIN.I V.21-31 | CH1130818847 | | EUR | 300.000 | - | - | % 73,162 | 219.485,97 | 0,52 |
| 0,5530 % NAT.GRID MTN V.20-29 | XS2231259305 | | EUR | 200.000 | - | - | % 80,767 | 161.533,10 | 0,38 |
| 0,6250 % DANSKE BK. MTN V.20-25 | XS2171316859 | | EUR | 300.000 | - | - | % 93,414 | 280.241,55 | 0,66 |
| 0,6250 % INFINEON TECHN. MTN V.22-25 | XS2443921056 | | EUR | 200.000 | - | - | % 94,628 | 189.256,28 | 0,45 |
| 0,6250 % ISLAND MTN V.20-26 | XS2182399274 | | EUR | 150.000 | - | - | % 90,880 | 136.320,00 | 0,32 |
| 0,7500 % DKB IHS V.17-24 | DE000GRN0016 | | EUR | 200.000 | - | - | % 95,741 | 191.481,44 | 0,45 |
| 0,7500 % HELLOFRESH WDL. V.20-25 | DE000A289DA3 | | EUR | 300.000 | 300.000 | - | % 90,555 | 271.665,00 | 0,64 |

Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--|--------------|-------|------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------|--------------------|------------------------------|
| 0,7500 % LITAUEN MTN V.20-30 | XS2168038847 | | EUR | 250.000 | - | - | % 81,924 | 204.808,75 | 0,49 |
| 0,7500 % SWEDBK. MTN V.20-25 | XS2167002521 | | EUR | 200.000 | - | - | % 93,625 | 187.250,34 | 0,44 |
| 0,8750 % CIE D.ST.GOBAIN MTN V.18-23 | XS1881574591 | | EUR | 200.000 | - | - | % 99,320 | 198.640,00 | 0,47 |
| 0,8750 % E.ON MTN V.22-25 | XS2463505581 | | EUR | 300.000 | - | - | % 95,417 | 286.250,55 | 0,68 |
| 0,8750 % LEG IMMO. WDL. V.17-25 | DE000A2GSDH2 | | EUR | 600.000 | 600.000 | - | % 88,670 | 532.020,00 | 1,26 |
| 0,8750 % MICHELIN V.18-25 | FR0013357845 | | EUR | 300.000 | - | - | % 93,796 | 281.389,08 | 0,67 |
| 0,8750 % ROY.SCHIPHOL GR. MTN V.20-32 | XS2227050379 | | EUR | 400.000 | 200.000 | - | % 78,528 | 314.112,80 | 0,75 |
| 0,9970 % MADRID V.16-24 | ES0000101768 | | EUR | 200.000 | - | - | % 96,570 | 193.140,00 | 0,46 |
| 1,0000 % BERLIN HYP V.19-26 | DE000BHY0BP6 | | EUR | 200.000 | - | - | % 91,474 | 182.948,88 | 0,43 |
| 1,0000 % CAIXABANK HYP.-PFE V.18-28 MTN | ES0440609396 | | EUR | 200.000 | - | - | % 89,047 | 178.093,64 | 0,42 |
| 1,0000 % DT.WOHNEN V.20-25 | DE000A289NE4 | | EUR | 200.000 | - | - | % 93,144 | 186.288,36 | 0,44 |
| 1,0000 % LA POSTE MTN V.19-34 | FR0013447638 | | EUR | 200.000 | - | - | % 74,922 | 149.843,48 | 0,36 |
| 1,0000 % URW MTN V.15-25 | XS1218319702 | | EUR | 200.000 | - | - | % 94,364 | 188.727,38 | 0,45 |
| 1,1250 % NORSK HYDRO V.19-25 | XS1974922442 | | EUR | 200.000 | - | - | % 94,083 | 188.166,46 | 0,45 |
| 1,2500 % ABN AMRO HYP.-PFE V.18-33 MTN | XS1747670922 | | EUR | 500.000 | 200.000 | - | % 83,915 | 419.572,90 | 1,00 |
| 1,2500 % CITIGROUP FRN V.20-26 MTN | XS2167003685 | | EUR | 200.000 | - | - | % 93,501 | 187.002,94 | 0,44 |
| 1,2500 % EIB MTN V.14-26 | XS1107718279 | | EUR | 400.000 | - | - | % 93,711 | 374.843,80 | 0,89 |
| 1,4600 % TELEFONICA EM. MTN V.16-26 | XS1394764689 | | EUR | 200.000 | - | - | % 94,117 | 188.234,32 | 0,45 |
| 1,5000 % AÉROPPARIS V.15-23 | FR0012861821 | | EUR | 200.000 | - | - | % 99,850 | 199.700,00 | 0,47 |
| 1,5000 % ISS GL. MTN V.17-27 | XS1673102734 | | EUR | 200.000 | - | - | % 90,095 | 180.190,64 | 0,43 |
| 1,5000 % VERBUND AG V.14-24 | XS1140300663 | | EUR | 200.000 | - | - | % 97,073 | 194.145,90 | 0,46 |
| 1,5710 % MADRID V.19-29 | ES0000101909 | | EUR | 300.000 | - | - | % 90,038 | 270.113,22 | 0,64 |
| 1,6250 % NN GR. MTN V.17-27 | XS1623355457 | | EUR | 200.000 | - | - | % 91,756 | 183.512,80 | 0,44 |
| 1,7500 % ORANGE FRN V.19-UND. MTN | FR0013447877 | | EUR | 200.000 | - | - | % 88,695 | 177.390,58 | 0,42 |
| 1,7730 % MADRID V.18-28 | ES0000101875 | | EUR | 400.000 | - | - | % 92,324 | 369.296,44 | 0,88 |
| 2,0000 % ZF FIN. MTN V.21-27 | XS2338564870 | | EUR | 600.000 | 600.000 | - | % 86,822 | 520.930,80 | 1,24 |
| 2,1250 % AÉROPPARIS V.20-26 | FR0013505625 | | EUR | 200.000 | - | - | % 95,114 | 190.227,58 | 0,45 |
| 2,1250 % KON.PHILIPS MTN V.22-29 | XS2475958059 | | EUR | 200.000 | - | - | % 89,698 | 179.396,60 | 0,43 |
| 2,1250 % LITAUEN MTN V.14-26 | XS1130139667 | | EUR | 400.000 | - | - | % 95,136 | 380.543,32 | 0,90 |
| 2,2500 % COLOPLAST FIN. MTN V.22-27 | XS2481287808 | | EUR | 200.000 | - | - | % 93,924 | 187.847,38 | 0,45 |
| 2,2500 % ORSTED A/S ORSTED 2.25 28 | XS2490471807 | | EUR | 150.000 | - | - | % 93,274 | 139.911,32 | 0,33 |
| 2,3740 % TENNET HOLD. FRN V.20-UND. | XS2207430120 | | EUR | 400.000 | 400.000 | - | % 93,785 | 375.140,60 | 0,89 |
| 2,3750 % MONID FIN.EUR. MTN V.20-28 | XS2151059206 | | EUR | 200.000 | - | - | % 92,711 | 185.422,76 | 0,44 |
| 2,5000 % AMADEUS IT GR. MTN V.20-24 | XS2177552390 | | EUR | 200.000 | - | - | % 98,390 | 196.780,00 | 0,47 |
| 2,6250 % VODAFONE GR. FRN V.20-80 | XS2225157424 | | EUR | 400.000 | 400.000 | - | % 89,927 | 359.709,52 | 0,85 |
| 2,7500 % ARKEMA FRN V.19-UND. MTN | FR0013425170 | | EUR | 200.000 | - | - | % 95,960 | 191.920,00 | 0,46 |
| 2,7500 % DT.BAHN FIN. MTN V.14-29 | XS1045386494 | | EUR | 300.000 | - | - | % 97,344 | 292.030,59 | 0,69 |
| 3,0000 % DZ HYP HYP.-PFE R.1253 MTN | DE000A3MQUY1 | | EUR | 300.000 | 300.000 | - | % 98,417 | 295.251,81 | 0,70 |

■ Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|--------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 3,1250 % DNB BK. FRN V.22-27 MTN | XS2534985523 | | EUR | 300.000 | - | - | % 96,787 | 290.361,12 | 0,69 |
| 3,1250 % LA POSTE MTN V.22-33 | FR001400CN54 | | EUR | 300.000 | - | - | % 94,828 | 284.484,72 | 0,67 |
| 3,3750 % AEGON BK. HYP.-PFE V.23-30 MTN | XS2642546399 | | EUR | 400.000 | 400.000 | - | % 99,770 | 399.080,00 | 0,95 |
| 3,3750 % ING BELGIEN HYP.-PFE 23-27 MTN | BE0002947282 | | EUR | 400.000 | 400.000 | - | % 99,230 | 396.920,00 | 0,94 |
| 5,0000 % ORANGE FRN V.14-UND. MTN | XS1115498260 | | EUR | 300.000 | 300.000 | - | % 99,367 | 298.101,00 | 0,71 |
| 5,3750 % PORR FRN V.20-UND. | XS2113662063 | | EUR | 200.000 | 200.000 | - | % 88,160 | 176.320,00 | 0,42 |
| 6,5000 % STICHT.AK RABOBK. FRN V.13-UND | XS1002121454 | | EUR | 400.000 | 400.000 | - | % 92,420 | 369.680,00 | 0,88 |
| 7,5000 % PORR FRN V.21-UND. | XS2408013709 | | EUR | 300.000 | 300.000 | - | % 84,500 | 253.500,00 | 0,60 |
| US-Dollar | | | | | | | | 517.303,08 | 1,23 |
| 0,2500 % KFW V.21-24 | US500769JM70 | | USD | 400.000 | 400.000 | - | % 96,520 | 353.877,18 | 0,84 |
| 1,7500 % TSMC ARIZONA V.21-26 | US872898AA96 | | USD | 200.000 | - | - | % 89,149 | 163.425,90 | 0,39 |
| Norwegische Kronen | | | | | | | | 340.971,04 | 0,81 |
| 4,5200 % SPBK.1 BOL. HYP.-PFE 22-27 MTN | NO0012470014 | | NOK | 4.000.000 | 4.000.000 | - | % 99,636 | 340.971,04 | 0,81 |
| Andere Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 757.384,22 | 1,80 |
| 0,5000 % BUND INFL.LKD. V.14-30 | DE0001030559 | | EUR | 600.000 | 200.000 | - | % 101,956 | 757.384,22 | 1,80 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 4.415.204,82 | 10,47 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 619.947,20 | 1,47 |
| ENVITEC BIOGAS | DE000A0MVLS8 | | STK | 7.184 | 7.184 | - | EUR 50,800 | 364.947,20 | 0,87 |
| KABEL DT.HOLD. | DE000KD88880 | | STK | 2.500 | 2.500 | - | EUR 102,000 | 255.000,00 | 0,60 |
| US-Dollar | | | | | | | | 445.270,39 | 1,06 |
| ROBERT HALF INT. | US7703231032 | | STK | 3.000 | 3.000 | - | USD 75,220 | 206.837,76 | 0,49 |
| WASTE MANAG. | US94106L1098 | | STK | 1.500 | - | - | USD 173,420 | 238.432,63 | 0,57 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 2.794.299,91 | 6,63 |
| 0,2500 % LINDE FIN. MTN V.20-27 | XS2177021271 | | EUR | 300.000 | - | - | % 87,978 | 263.933,70 | 0,63 |
| 0,5000 % INV.BK.SCHL.HOLST. V.18-25 | DE000A13SL91 | | EUR | 500.000 | - | - | % 93,940 | 469.700,00 | 1,11 |
| 0,6250 % ABB FIN. MTN V.22-24 | XS2463974571 | | EUR | 200.000 | - | - | % 97,590 | 195.180,00 | 0,46 |
| 0,6250 % TAG IMMO. WDL. V.20-26 | DE000A3E46Y9 | | EUR | 600.000 | 600.000 | - | % 77,736 | 466.416,00 | 1,11 |
| 0,8750 % ELIA TRANSM.BEL. MTN V.20-30 | BE6321529396 | | EUR | 200.000 | - | - | % 82,577 | 165.153,06 | 0,39 |
| 1,2070 % PROSUS MTN V.22-26 | XS2430287529 | | EUR | 500.000 | 500.000 | - | % 90,759 | 453.797,15 | 1,08 |
| 2,8750 % AT&T FRN V.20-UND. | XS2114413565 | | EUR | 400.000 | 400.000 | - | % 92,030 | 368.120,00 | 0,87 |
| 7,7500 % BAYWA FRN V.23-UND. | DE000A351PD9 | | EUR | 400.000 | 400.000 | - | % 103,000 | 412.000,00 | 0,98 |
| US-Dollar | | | | | | | | 555.687,32 | 1,32 |
| 2,3500 % SIEMENS FIN. V.16-26 | USN82008AL29 | | USD | 300.000 | - | - | % 92,018 | 253.029,21 | 0,60 |
| 3,5000 % ALLIANZ FRN V.20-UND. | USX10001AA78 | | USD | 400.000 | 400.000 | - | % 82,550 | 302.658,11 | 0,72 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | 451.974,00 | 1,07 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 451.974,00 | 1,07 |
| 0,0000 % NEXI EXCH. V.21-28 | XS2305842903 | | EUR | 600.000 | 600.000 | - | % 75,329 | 451.974,00 | 1,07 |

■ Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------------|
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | 39.931.781,25 | 94,72 |
| Derivate | | | | | | | | -53.660,00 | -0,13 |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Optionsrechte | | | | | | | | -53.660,00 | -0,13 |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | | | | | |
| C COVESTRO 52 201224 | | EUREX | STK | -8.000 | | | EUR 5,220 | -41.760,00 | -0,10 |
| P COVESTRO 45 210723 | | EUREX | STK | -8.000 | | | EUR 1,300 | -10.400,00 | -0,02 |
| P VONOVIA 16 210723 | | EUREX | STK | -15.000 | | | EUR 0,100 | -1.500,00 | 0,00 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | 2.168.638,19 | 5,14 |
| Bankguthaben | | | | | | | | 2.168.638,19 | 5,14 |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| KREISSPARKASSE KÖLN | | | EUR | 1.339.797,24 | | | % 100,000 | 1.339.797,24 | 3,18 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| KREISSPARKASSE KÖLN | | | USD | 904.265,48 | | | % 100,000 | 828.840,95 | 1,97 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 624.369,10 | 1,48 |
| ZINSANSPRÜCHE | | | EUR | 148.483,31 | | | | 148.483,31 | 0,35 |
| DIVIDENDENANSPRÜCHE | | | EUR | 5.614,82 | | | | 5.614,82 | 0,01 |
| FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN | | | EUR | 470.270,97 | | | | 470.270,97 | 1,12 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | -513.519,92 | -1,22 |
| VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN | | | EUR | -470.270,97 | | | | -470.270,97 | -1,12 |
| KOSTENABGRENZUNGEN | | | EUR | -43.248,95 | | | | -43.248,95 | -0,10 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 42.157.608,62 | 100,00^{*)} |

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

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

Steyler Fair Invest - Balanced (I)

| | |
|--------------------------|---------------|
| ISIN | DE000A111ZJ3 |
| Fondsvermögen (EUR) | 28.337.238,28 |
| Anteilwert (EUR) | 92,98 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 304.771,00 |

Steyler Fair Invest - Balanced (R)

| | |
|--------------------------|---------------|
| ISIN | DE000A111ZH7 |
| Fondsvermögen (EUR) | 13.820.370,34 |
| Anteilwert (EUR) | 92,22 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 149.861,00 |

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

| | | |
|--------------------|-------|--------------------|
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,97605 = 1 (EUR) |
| Dänische Kronen | (DKK) | 7,44595 = 1 (EUR) |
| Englische Pfund | (GBP) | 0,85815 = 1 (EUR) |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,68850 = 1 (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,78425 = 1 (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,09100 = 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

| | | | | |
|-----------------|--------------|-----|-------|--------|
| BEIERSDORF | DE0005200000 | STK | - | 3.800 |
| BMW | DE0005190003 | STK | - | 2.000 |
| EDP RENOVÁVEIS | ES0127797019 | STK | - | 15.000 |
| KON.PHILIPS | NL0000009538 | STK | - | 6.391 |
| NORDEX | DE000A0D6554 | STK | - | 12.500 |
| SAP | DE0007164600 | STK | - | 1.500 |
| SARTORIUS VORZ. | DE0007165631 | STK | - | 450 |
| SILTRONIC NAM. | DE000WAF3001 | STK | 5.000 | 5.000 |
| SMURFIT KAPPA | IE00B1RR8406 | STK | - | 2.500 |
| VINCI | FR0000125486 | STK | - | 3.000 |

US-Dollar

| | | | | |
|------------|--------------|-----|-------|-------|
| ADOBE | US00724F1012 | STK | 1.000 | 1.000 |
| APPLE | US0378331005 | STK | - | 3.200 |
| CISCO SYS. | US17275R1023 | STK | - | 6.200 |
| IBM | US4592001014 | STK | - | 2.000 |
| NVIDIA | US67066G1040 | STK | - | 1.500 |
| ORACLE | US68389X1054 | STK | - | 4.500 |
| SALESFORCE | US79466L3024 | STK | - | 1.800 |

Schweizer Franken

| | | | | |
|----------|--------------|-----|---|--------|
| ABB NAM. | CH0012221716 | STK | - | 10.000 |
|----------|--------------|-----|---|--------|

Englische Pfund

| | | | | |
|--------|--------------|-----|---|--------|
| 3I GR. | GB00B1YW4409 | STK | - | 8.000 |
| RELX | GB00B2B0DG97 | STK | - | 10.995 |

Norwegische Kronen

| | | | | |
|-----------------|--------------|-----|---|--------|
| NEL NAM. | NO0010081235 | STK | - | 25.000 |
| TOMRA SYS. NAM. | NO0012470089 | STK | - | 12.000 |

Schwedische Kronen

| | | | | |
|-----------------|--------------|-----|---|--------|
| BOLIDEN NAM. | SE0020050417 | STK | - | 7.500 |
| BOLIDEN RED. | SE0020050425 | STK | - | 7.500 |
| HOLMEN NAM. 'B' | SE0011090018 | STK | - | 8.000 |
| SVENS.CELL. 'B' | SE0000112724 | STK | - | 15.000 |

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

| | | | | |
|----------------------------------|--------------|-----|---|---------|
| 0,0000 % AROUNDTOWN MTN V.20-26 | XS2273810510 | EUR | - | 200.000 |
| 0,0000 % TELIA COMP. FRN V.17-78 | XS1590787799 | EUR | - | 200.000 |
| 0,0500 % DT.POST WDL. V.17-25 | DE000A2G87D4 | EUR | - | 200.000 |
| 0,1250 % EURONEXT V.21-26 | DK0030485271 | EUR | - | 200.000 |

■ 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 |
|---------------------|------|------------------------------|----------------|-------------------|
|---------------------|------|------------------------------|----------------|-------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----|---|---------|
| 0,1250 % GBL V.21-31 | BE0002767482 | EUR | - | 400.000 |
| 0,1250 % TENNET HOLD. MTN V.21-27 | XS2348325221 | EUR | - | 200.000 |
| 0,1250 % TOYOTA MOT.CRED. MTN V.21-27 | XS2338955805 | EUR | - | 300.000 |
| 0,2500 % SCHNEIDER ELEC. MTN V.20-29 | FR0013494168 | EUR | - | 200.000 |
| 0,3750 % BPCE MTN V.22-26 | FR0014007VF4 | EUR | - | 100.000 |
| 0,3750 % NORDEA BK. MTN V.19-26 | XS2003499386 | EUR | - | 300.000 |
| 0,3750 % SANDVIK MTN V.21-28 | XS2411720233 | EUR | - | 100.000 |
| 0,4190 % MADRID V.20-30 | ES0000101933 | EUR | - | 150.000 |
| 0,5000 % BBVA MTN V.20-27 | XS2101349723 | EUR | - | 200.000 |
| 0,5000 % BMW FIN. MTN V.22-25 | XS2447561403 | EUR | - | 300.000 |
| 0,5000 % SBAB BK. MTN V.22-27 | XS2441055998 | EUR | - | 100.000 |
| 0,6250 % AAREAL BK. MTN S.288 | DE000A2E4C50 | EUR | - | 200.000 |
| 0,6250 % ATLAS COPCO MTN V.16-26 | XS1482736185 | EUR | - | 200.000 |
| 0,6250 % OP YRITYSPANKKI MTN V.22-27 | XS2436853035 | EUR | - | 200.000 |
| 0,7500 % HESSEN SCHANW. S.1607 | DE000A1RQC02 | EUR | - | 250.000 |
| 0,7500 % LEGRAND V.20-30 | FR0013513538 | EUR | - | 200.000 |
| 0,7500 % SEB MTN V.22-27 | XS2442768227 | EUR | - | 200.000 |
| 0,8750 % BMW FIN. MTN V.20-32 | XS2102357105 | EUR | - | 300.000 |
| 0,8750 % CARREFOUR MTN V.18-23 | FR0013342128 | EUR | - | 100.000 |
| 0,8750 % KBC GR. MTN V.18-23 | BE0002602804 | EUR | - | 200.000 |
| 0,8750 % L'ORÉAL V.22-26 | FR0014009EJ8 | EUR | - | 200.000 |
| 1,1250 % BNP PARIBAS MTN V.19-24 | FR0013405537 | EUR | - | 200.000 |
| 1,1250 % METRO MTN V.18-23 | XS1788515788 | EUR | - | 200.000 |
| 1,1250 % RED ELÉC.FIN. MTN V.15-25 | XS1219462543 | EUR | - | 200.000 |
| 1,2500 % DZ BK. MTN V.16-23 | XS1433231377 | EUR | - | 300.000 |
| 1,2500 % IBM V.19-27 | XS1945110606 | EUR | - | 200.000 |

■ 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 |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| 1,7000 % IRLAND TREA. V.17-37 | IE00BV8C9B83 | EUR | - | 250.000 |
| 1,8750 % SBAB BK. MTN V.22-25 | XS2489627047 | EUR | - | 100.000 |
| 1,8750 % SONATE BIDCO MTN V.22-27 | FR001400AFL5 | EUR | - | 300.000 |
| 1,8750 % TENNET HOLD. MTN V.16-36 | XS1432384409 | EUR | - | 100.000 |
| 1,9500 % SPANIEN V.15-30 | ES00000127A2 | EUR | - | 400.000 |
| 2,1250 % INTESA SANP. MTN V.20-25 | XS2179037697 | EUR | - | 200.000 |
| 2,4000 % ÖSTERREICH OBL. V.13-34 | AT0000A10683 | EUR | - | 400.000 |
| 2,8750 % SPAREBK.1 SR BK. MTN V.22-25 | XS2534276808 | EUR | - | 200.000 |
| 3,1250 % SKF V.22-28 | XS2532247892 | EUR | - | 100.000 |

US-Dollar

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----|---|---------|
| 0,0000 % STMICROELEC. EXCH. V.20-25 | XS2211997155 | USD | - | 200.000 |
|-------------------------------------|--------------|-----|---|---------|

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

| | | | | |
|---|--------------|-----|---|---------|
| 0,0000 % ABB FIN. MTN V.21-30 | XS2286044370 | EUR | - | 100.000 |
| 0,0000 % APPLE V.19-25 | XS2079716853 | EUR | - | 150.000 |
| 0,0500 % SVENS.HANDELSBK. MTN V.21-28 | XS2345317510 | EUR | - | 200.000 |
| 0,1250 % VONOVIA FIN. MTN V.19-23 | DE000A2R8NC5 | EUR | - | 200.000 |
| 0,6250 % DT.BAHN FIN. MTN V.20-50 | XS2270142966 | EUR | - | 200.000 |
| 1,5000 % AMADEUS IT GR. CONV. V.20-25 | XS2154448059 | EUR | - | 200.000 |
| 4,1360 % CARREFOUR BQUE FRN V.19-23 MTN | FR0013446580 | EUR | - | 200.000 |

Andere Wertpapiere

US-Dollar

| | | | | |
|--------------------------|--------------|-----|---|---------|
| 4,3750 % URUGUAY V.19-31 | US917288BK78 | USD | - | 200.000 |
|--------------------------|--------------|-----|---|---------|

■ 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

Gesellschaftseigene Investmentanteile

Euro

| | | | | |
|---------------------------|--------------|-----|---|--------|
| STEYLER FAIR INV.-EQ. 'I' | DE000A1JUVM6 | ANT | - | 14.120 |
|---------------------------|--------------|-----|---|--------|

■ **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 |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|
|---------------------|------------------------------------|---------------------|

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Verkaufsoptionen (put) EUR 702

Basiswerte: (PUT ADIDAS 130 05/23, PUT DEUTSCHE BÖRSE 158 04/23, PUT LEG IMMOBILIEN 54 05/23)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

| | |
|---|----------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen | 94,72 % |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen | -0,13 % |

Sonstige Angaben

Steyler Fair Invest - Balanced (I)

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ISIN | DE000A111ZJ3 |
| Fondsvermögen (EUR) | 28.337.238,28 |
| Anteilwert (EUR) | 92,98 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 304.771,00 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 3,00%, derzeit 0,00% |
| Verwaltungsvergütung (p.a.) | bis zu 1,50%, derzeit 1,00% |
| Mindestanlagesumme (EUR) | 500.000,00 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |

Steyler Fair Invest - Balanced (R)

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ISIN | DE000A111ZH7 |
| Fondsvermögen (EUR) | 13.820.370,34 |
| Anteilwert (EUR) | 92,22 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 149.861,00 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 3,00%, derzeit 2,50% |
| Verwaltungsvergütung (p.a.) | bis zu 1,50%, derzeit 1,50% |
| 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 Investmentfondsgesetzes 2011 (InvFG 2011) der Finanzmarktaufsicht (FMA) in Wien angezeigt worden.

Kontakt und Informationsstelle

Kontakt- und Informationsstelle in der Republik Österreich ist gemäß den Bestimmungen von Artikel 92 (1) b) - f) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) die

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
D-50667 Köln

Bei der Kontakt- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich, wie z.B.

- die Vertragsbedingungen (= Fondsbestimmungen)
- der Verkaufsprospekt
- das Basisinformationsblatt
- die Jahres- und Halbjahresberichte
- die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Sämtliche vorgenannten Unterlagen sowie die börsentäglich aktualisierten Ausgabe- und Rücknahmepreise sind auf der Internetseite der Gesellschaft (www.monega.de) abrufbar.

Transferstelle

Hinsichtlich der Tätigkeiten gemäß Artikel 92 (1) a) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) gilt Folgendes:

Die Anteile können bei der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Rücknahmeorders können bei der Verwahrstelle aufgegeben werden. Anteile an dem Sondervermögen können in Depots bei Kreditinstituten oder Fondsplattformen erworben werden, wo die Verwahrung und Verwaltung der Anteile vorgenommen wird. Einzelheiten werden jeweils über die depotführende Stelle geregelt. Wesentliche Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

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

