

Halbjahresbericht

Peacock European Best Value ESG Fonds

zum 30. November 2023

Halbjahresbericht des Peacock European Best Value ESG Fonds

ZUM 30. NOVEMBER 2023

| | |
|--|---|
| ■ Vermögensübersicht | 2 |
| ■ Vermögensaufstellung | 3 |
| ■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind | 6 |
| ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 7 |

■ Vermögensübersicht

| | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|---------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 4.983.476,78 | 100,26 |
| 1. Aktien | 4.741.612,65 | 95,40 |
| Industriewerte | 1.517.317,85 | 30,53 |
| Verbraucher-Dienstleistungen | 942.466,80 | 18,96 |
| Technologie | 689.123,00 | 13,86 |
| Finanzwerte | 562.295,60 | 11,31 |
| Versorgungsunternehmen | 370.196,00 | 7,45 |
| Rohstoffe | 212.789,40 | 4,28 |
| Konsumgüter | 172.105,00 | 3,46 |
| Gesundheitswesen | 112.905,00 | 2,27 |
| Telekommunikation | 84.924,00 | 1,71 |
| Immobilien | 77.490,00 | 1,56 |
| 2. Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 3. Derivate | 0,00 | 0,00 |
| 4. Forderungen | 6.373,82 | 0,13 |
| 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bankguthaben | 235.490,31 | 4,74 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| II. Verbindlichkeiten | -12.988,35 | -0,26 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -12.988,35 | -0,26 |
| III. Fondsvermögen | 4.970.488,43 | 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 30.11.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|-------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|---|---------|---------------------|------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 4.363.402,25 | 87,79 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 4.161.093,40 | 83,72 |
| 7C SOLARPARKEN | DE000A11QW68 | STK | 56.700 | - | 13.300 | EUR | 3,520 | 199.584,00 | 4,02 |
| AALBERTS | NL0000852564 | STK | 2.200 | - | 1.000 | EUR | 36,270 | 79.794,00 | 1,61 |
| AMG CRIT.MAT. | NL0000888691 | STK | 4.000 | - | 500 | EUR | 21,820 | 87.280,00 | 1,76 |
| APERAM | LU0569974404 | STK | 3.300 | - | 400 | EUR | 30,530 | 100.749,00 | 2,03 |
| BAWAG GR. | AT0000BAWAG2 | STK | 1.800 | - | 200 | EUR | 47,800 | 86.040,00 | 1,73 |
| BCA.POP.SONDRIO | IT0000784196 | STK | 15.000 | 15.000 | - | EUR | 5,685 | 85.275,00 | 1,72 |
| BCO.BPM | IT0005218380 | STK | 20.400 | - | 19.600 | EUR | 5,074 | 103.509,60 | 2,08 |
| BE SEMICOND.IND. NAM. | NL0012866412 | STK | 1.300 | - | 400 | EUR | 128,450 | 166.985,00 | 3,36 |
| BPER BCO. | IT0000066123 | STK | 23.000 | 23.000 | - | EUR | 3,430 | 78.890,00 | 1,59 |
| BUZZI | IT0001347308 | STK | 3.000 | 3.000 | - | EUR | 26,800 | 80.400,00 | 1,62 |
| CHARGEURS | FR0000130692 | STK | 7.200 | - | 800 | EUR | 8,580 | 61.776,00 | 1,24 |
| COMP.PLASTIC OMNIUM | FR0000124570 | STK | 5.000 | 5.000 | - | EUR | 11,400 | 57.000,00 | 1,15 |
| CONSTR.AUXILIAR FERRO. | ES0121975009 | STK | 3.000 | 3.000 | - | EUR | 32,250 | 96.750,00 | 1,95 |
| CORT.AMORIM-SOC.GE.P.S. NAM. | PTCOR0AE0006 | STK | 8.000 | - | 14.000 | EUR | 9,050 | 72.400,00 | 1,46 |
| D'IETEREN GR. PARTS SOC. | BE0974259880 | STK | 900 | - | 100 | EUR | 156,600 | 140.940,00 | 2,84 |
| DERICHEBOURG | FR0000053381 | STK | 18.000 | - | 2.000 | EUR | 4,774 | 85.932,00 | 1,73 |
| EYDAP | GRS359353000 | STK | 14.600 | - | 4.600 | EUR | 5,800 | 84.680,00 | 1,70 |
| FNM | IT0000060886 | STK | 225.000 | - | 125.000 | EUR | 0,416 | 93.600,00 | 1,88 |
| GERRESHEIMER | DE000A0LD6E6 | STK | 1.300 | - | 600 | EUR | 86,850 | 112.905,00 | 2,27 |
| GR.SFPI | FR0004155000 | STK | 48.600 | - | 11.400 | EUR | 1,548 | 75.232,80 | 1,51 |
| GUILLEMOT | FR0000066722 | STK | 12.600 | - | 1.400 | EUR | 6,900 | 86.940,00 | 1,75 |
| INDUS HOLD. | DE0006200108 | STK | 4.000 | 4.000 | - | EUR | 20,150 | 80.600,00 | 1,62 |
| INIT INNO. | DE0005759807 | STK | 4.600 | - | 500 | EUR | 32,300 | 148.580,00 | 2,99 |
| INTERCOS NAM. | IT0005455875 | STK | 8.100 | - | 900 | EUR | 13,800 | 111.780,00 | 2,25 |
| KENDRION | NL0000852531 | STK | 6.300 | 7.000 | 700 | EUR | 10,940 | 68.922,00 | 1,39 |
| KNAUS TABBERT | DE000A2YN504 | STK | 1.400 | - | 1.600 | EUR | 39,650 | 55.510,00 | 1,12 |
| KONINKLIJKE HEIJMANS | NL0009269109 | STK | 9.000 | 10.000 | 1.000 | EUR | 12,480 | 112.320,00 | 2,26 |
| ORANGE BELGIUM NAM. | BE0003735496 | STK | 6.300 | - | 2.700 | EUR | 13,480 | 84.924,00 | 1,71 |
| PIAGGIO & C. | IT0003073266 | STK | 25.000 | 25.000 | - | EUR | 2,650 | 66.250,00 | 1,33 |
| PSI SOFTW. NAM. | DE000A0Z1JH9 | STK | 9.000 | - | 3.000 | EUR | 22,350 | 201.150,00 | 4,05 |
| QUADIENT | FR0000120560 | STK | 4.600 | - | 3.400 | EUR | 18,580 | 85.468,00 | 1,72 |
| REDCARE PHARMA. | NL0012044747 | STK | 900 | - | 2.100 | EUR | 129,550 | 116.595,00 | 2,35 |
| ROSENBAUER | AT0000922554 | STK | 2.700 | 4.000 | 1.300 | EUR | 30,100 | 81.270,00 | 1,64 |
| SAF HOLLAND | DE000SAFH001 | STK | 10.500 | - | 3.500 | EUR | 14,800 | 155.400,00 | 3,13 |
| SEMPERIT HOLD. | AT0000785555 | STK | 4.200 | 5.700 | 1.500 | EUR | 14,140 | 59.388,00 | 1,19 |
| SIGNIFY | NL0011821392 | STK | 2.500 | - | - | EUR | 26,660 | 66.650,00 | 1,34 |
| SOGEFI | IT0000076536 | STK | 71.200 | - | 48.800 | EUR | 1,570 | 111.784,00 | 2,25 |
| TESMEC NAM. | IT0004585243 | STK | 900.000 | - | 100.000 | EUR | 0,118 | 105.840,00 | 2,13 |
| UNIEURO NAM. | IT0005239881 | STK | 8.000 | 8.000 | - | EUR | 9,110 | 72.880,00 | 1,47 |
| VAA NAM. | PTVAA0AM0019 | STK | 100.000 | - | 45.701 | EUR | 0,770 | 77.000,00 | 1,55 |
| VAN LANSCHOT KEMPEN | NL0000302636 | STK | 4.000 | - | 2.500 | EUR | 28,900 | 115.600,00 | 2,33 |
| VOSSLOH | DE0007667107 | STK | 3.700 | - | 900 | EUR | 39,600 | 146.520,00 | 2,95 |
| US-Dollar | | | | | | | | 92.981,00 | 1,87 |
| AEGON | BMG0112X1056 | STK | 18.500 | - | - | USD | 5,484 | 92.981,00 | 1,87 |

■ Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.11.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens | |
|---|--------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|----------------------------|-------|
| Schwedische Kronen | | | | | | | | 109.327,85 | 2,20 | |
| GREEN LANDSCAPING GR. NAM. | SE0010985028 | | STK | 20.000 | - | 20.000 | SEK | 62,500 | 109.327,85 | 2,20 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 378.210,40 | 7,61 | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 378.210,40 | 7,61 | |
| CARBIO | FR0011648716 | | STK | 5.116 | 4.000 | 600 | EUR | 21,900 | 112.040,40 | 2,25 |
| FONTAINE PAJOT NAM. | FR0010485268 | | STK | 700 | - | 100 | EUR | 106,000 | 74.200,00 | 1,49 |
| OMER S.P.A. | IT0005453748 | | STK | 43.200 | - | 4.800 | EUR | 2,650 | 114.480,00 | 2,30 |
| VIB VERMÖGEN NAM. | DE000A2YPDD0 | | STK | 6.300 | - | 1.700 | EUR | 12,300 | 77.490,00 | 1,56 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | 4.741.612,65 | 95,40 | |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | 235.490,31 | 4,74 | |
| Bankguthaben | | | | | | | | 235.490,31 | 4,74 | |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | | |
| KREISSPARKASSE KÖLN | | | EUR | 235.490,31 | | | % | 100,000 | 235.490,31 | 4,74 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 6.373,82 | 0,13 | |
| DIVIDENDENANSPRÜCHE | | | EUR | 1.402,50 | | | | | 1.402,50 | 0,03 |
| FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN | | | EUR | 4.971,32 | | | | | 4.971,32 | 0,10 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | -12.988,35 | -0,26 | |
| VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN | | | EUR | -4.971,32 | | | | | -4.971,32 | -0,10 |
| KOSTENABGRENZUNGEN | | | EUR | -8.017,03 | | | | | -8.017,03 | -0,16 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 4.970.488,43 | 100,00^{*)} | |

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

Peacock European Best Value ESG Fonds (I)

| | |
|--------------------------|--------------|
| ISIN | DE000A12BRR6 |
| Fondsvermögen (EUR) | 324.420,76 |
| Anteilwert (EUR) | 136,16 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 2.382,6580 |

Peacock European Best Value ESG Fonds (R)

| | |
|--------------------------|--------------|
| ISIN | DE000A12BRQ8 |
| Fondsvermögen (EUR) | 4.646.067,67 |
| Anteilwert (EUR) | 133,75 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 34.737,2020 |

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.11.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.11.2023

| | | |
|--------------------|-------|--------------------|
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,43350 = 1 (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,09110 = 1 (EUR) |

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

| | | | | |
|----------------------|--------------|-----|-------|--------|
| AGEAN AIRLINES NAM. | GRS495003006 | STK | - | 17.000 |
| AEGON (DEMAT.) | NL0000303709 | STK | - | 11.500 |
| AQUAFIL NAM. | IT0005241192 | STK | - | 26.000 |
| BANKINTER | ES0113679137 | STK | - | 30.000 |
| BFF BK. NAM. | IT0005244402 | STK | - | 13.000 |
| DEUTZ | DE0006305006 | STK | - | 35.000 |
| ESPRINET | IT0003850929 | STK | - | 15.000 |
| KOENIG & BAUER | DE0007193500 | STK | - | 6.000 |
| MOTA-ENGIL SGPS NAM. | PTMEN0AE0005 | STK | - | 80.000 |
| SES-IMAGOTAG | FR0010282822 | STK | 1.500 | 3.900 |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Euro

| | | | | |
|--------------------------|--------------|-----|---|--------|
| CARBIOS ANR. | FR001400IR19 | STK | 4 | - |
| GR.BERKEM NAM. | FR00140069V2 | STK | - | 4.557 |
| MGI DIGIT.GRAPHIC TECHN. | FR0010353888 | STK | - | 4.400 |
| SCIUKER FRAMES NAM. | IT0005340051 | STK | - | 20.000 |

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 95,40 %

Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 %

Sonstige Angaben

Peacock European Best Value ESG Fonds (I)

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ISIN | DE000A12BRR6 |
| Fondsvermögen (EUR) | 324.420,76 |
| Anteilwert (EUR) | 136,16 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 2.382,6580 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00%, derzeit 0,00% |
| Verwaltungsvergütung (p.a.) | bis zu 1,90%, derzeit 1,30% |
| Mindestanlagesumme (EUR) | 50.000,00 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |

Peacock European Best Value ESG Fonds (R)

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ISIN | DE000A12BRQ8 |
| Fondsvermögen (EUR) | 4.646.067,67 |
| Anteilwert (EUR) | 133,75 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 34.737,2020 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00%, derzeit 5,00% |
| Verwaltungsvergütung (p.a.) | bis zu 1,90%, derzeit 1,80% |
| 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.

