

# Halbjahresbericht

## Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

zum 30. Juni 2024

---

# Halbjahresbericht des Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

ZUM 30. JUNI 2024

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	10
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11

## ■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>23.935.790,19</b>	<b>100,41</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>12.515.402,12</b>	<b>52,50</b>
Technologie	2.429.499,87	10,19
Verbraucher-Dienstleistungen	2.238.253,32	9,39
Finanzwerte	2.226.555,10	9,34
Industriewerte	1.980.013,35	8,31
Konsumgüter	1.105.298,04	4,64
Gesundheitswesen	1.025.997,05	4,30
Telekommunikation	520.715,28	2,18
Versorgungsunternehmen	513.423,57	2,15
Rohstoffe	303.360,78	1,27
Energiewerte	115.884,33	0,49
Immobilien	56.401,43	0,24
<b>2. Anleihen</b>	<b>11.045.304,20</b>	<b>46,33</b>
Regierungsanleihen	2.365.255,50	9,92
Anleihen supranationaler Organisationen	2.332.665,71	9,79
Versorgungswerte	1.095.893,17	4,60
Finanzsektor	831.284,02	3,49
Staatlich garantierte Anlagen	825.500,35	3,46
Banking/Bankwesen	633.437,03	2,66
Gebietskörperschaften	609.248,24	2,56
Technologie & Elektronik	464.763,80	1,95
Konsumgüter	428.564,75	1,80
Gesundheitswesen	412.736,18	1,73
Automobil	295.256,76	1,24
Immobilien	263.454,93	1,11
Transportwesen	199.858,40	0,84
Telekommunikation	189.138,70	0,79
Dienstleistungen	98.246,66	0,41
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>215.276,52</b>	<b>0,90</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>159.807,35</b>	<b>0,67</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**■ Vermögensübersicht**

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-97.766,99</b>	<b>-0,41</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-97.766,99	-0,41
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>23.838.023,20</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>20.862.212,93</b>	<b>87,52</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>3.291.849,57</b>	<b>13,81</b>
ACS	ES0167050915	STK	2.767	-	-	EUR	40,280	111.454,76	0,47
AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	1.045	125	-	EUR	160,940	168.182,30	0,71
AIXTRON NAM.	DE000A0WMPJ6	STK	1.000	-	-	EUR	18,335	18.335,00	0,08
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	715	140	-	EUR	259,500	185.542,50	0,78
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215	STK	219	-	-	EUR	964,200	211.159,80	0,89
BBVA	ES0113211835	STK	9.375	1.875	-	EUR	9,352	87.675,00	0,37
BCO.SANT.	ES0113900J37	STK	31.250	3.750	-	EUR	4,312	134.750,00	0,57
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	812	-	-	EUR	136,550	110.878,60	0,47
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	2.312	-	-	EUR	59,400	137.332,80	0,58
BOUYGUES	FR0000120503	STK	3.548	-	-	EUR	29,970	106.333,56	0,45
CIE D.S.GOBAIN	FR0000125007	STK	872	-	-	EUR	72,580	63.289,76	0,27
CIE GÉNLE ÉTS MICHELIN NAM.	FR001400AJ45	STK	875	-	-	EUR	35,975	31.478,13	0,13
DANONE	FR0000120644	STK	312	-	813	EUR	57,360	17.896,32	0,08
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	625	-	-	EUR	191,100	119.437,50	0,50
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	1.499	-	938	EUR	37,790	56.647,21	0,24
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	2.750	-	1.250	EUR	23,480	64.570,00	0,27
E.ON NAM.	DE000ENAG999	STK	8.750	-	-	EUR	12,255	107.231,25	0,45
EIFFAGE	FR0000130452	STK	562	-	-	EUR	86,790	48.775,98	0,20
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	STK	405	93	-	EUR	200,550	81.222,75	0,34
EUROAPI	FR0014008VX5	STK	57	-	-	EUR	2,550	145,35	0,00
GETLINK	FR0010533075	STK	7.125	-	-	EUR	15,973	113.804,06	0,48
HERMES INT.	FR0000052292	STK	46	-	-	EUR	2.137,500	98.325,00	0,41
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	STK	1.250	-	-	EUR	46,300	57.875,00	0,24
KLÉPIERRE	FR0000121964	STK	2.000	-	-	EUR	24,980	49.960,00	0,21
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037	STK	3.463	-	-	EUR	27,590	95.544,17	0,40
KPN	NL0000009082	STK	14.375	-	-	EUR	3,580	51.462,50	0,22
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	300	-	-	EUR	409,375	122.812,50	0,52
LVMH	FR0000121014	STK	153	-	-	EUR	712,700	109.043,10	0,46
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	406	406	-	EUR	64,570	26.215,42	0,11
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	215	-	-	EUR	467,000	100.405,00	0,42
NORDEA BK.	FI4000297767	STK	3.000	-	-	EUR	11,115	33.345,00	0,14
RANDSTAD	NL0000379121	STK	1.250	-	-	EUR	42,330	52.912,50	0,22
SANOFI	FR0000120578	STK	1.175	-	625	EUR	90,035	105.791,13	0,44
SAP	DE0007164600	STK	1.056	-	219	EUR	189,520	200.133,12	0,84
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	450	450	-	EUR	173,720	78.174,00	0,33
SNAM	IT0003153415	STK	7.250	-	-	EUR	4,131	29.949,75	0,13
TERNA R.E.N.	IT0003242622	STK	14.375	-	-	EUR	7,218	103.758,75	0,44
<b>US-Dollar</b>								<b>5.232.975,58</b>	<b>21,95</b>
ABBOTT LAB.	US0028241000	STK	187	-	-	USD	103,910	18.130,32	0,08
ABBVIE	US00287Y1091	STK	939	-	-	USD	171,520	150.275,05	0,63
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34	STK	112	-	-	USD	303,410	31.706,95	0,13
AMAZON.COM	US0231351067	STK	2.182	-	218	USD	193,250	393.442,03	1,65
APPLE	US0378331005	STK	2.629	-	-	USD	210,620	516.650,32	2,17
APPLIED MAT.	US0382221051	STK	200	-	-	USD	235,990	44.038,26	0,18

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
AUTO.DATA PROC.	US0530151036		STK	292	-	-	USD 238,690	65.031,47	0,27
AUTOZONE	US0533321024		STK	48	-	-	USD 2.964,100	132.751,85	0,56
BEST BUY	US0865161014		STK	1.437	-	-	USD 84,290	113.015,84	0,47
BK.AMERICA	US0605051046		STK	3.512	625	-	USD 39,770	130.321,66	0,55
BOSTON SCIEN.	US1011371077		STK	625	-	-	USD 77,010	44.909,03	0,19
CISCO SYS.	US17275R1023		STK	2.400	-	-	USD 47,510	106.390,48	0,45
CITIGROUP	US1729674242		STK	1.188	-	-	USD 63,460	70.343,34	0,30
COCA-COLA	US1912161007		STK	1.677	-	-	USD 63,650	99.595,10	0,42
COSTCO WHOLES.	US22160K1051		STK	197	-	34	USD 849,990	156.237,96	0,66
DELL TECHN. 'C'	US24703L2025		STK	563	-	-	USD 137,910	72.445,37	0,30
EDISON INT.	US2810201077		STK	1.699	-	1.425	USD 71,810	113.837,36	0,48
ELI LILLY	US5324571083		STK	66	-	93	USD 905,380	55.754,68	0,23
FIDELITY NAT.FIN.	US31620R3030		STK	1.393	-	800	USD 49,420	64.233,32	0,27
HOME DEPOT	US4370761029		STK	514	-	-	USD 344,240	165.093,87	0,69
HP	US40434L1052		STK	324	-	-	USD 35,020	10.586,87	0,04
HUNT (J.B.) TRANSP.SERV.	US4456581077		STK	313	-	-	USD 160,000	46.727,32	0,20
IBM	US4592001014		STK	312	-	-	USD 172,950	50.347,94	0,21
INTEL	US4581401001		STK	1.100	-	-	USD 30,970	31.786,33	0,13
JOHNSON&J.	US4781601046		STK	518	-	250	USD 146,160	70.642,30	0,30
JPMORGAN	US46625H1005		STK	1.187	-	-	USD 202,260	224.009,91	0,94
KROGER	US5010441013		STK	2.699	937	-	USD 49,930	125.739,28	0,53
LENNOX INT.	US5261071071		STK	238	-	-	USD 534,980	118.801,25	0,50
MICROSOFT	US5949181045		STK	1.212	-	243	USD 446,950	505.438,21	2,12
MOTOROLA SOLUTIONS	US6200763075		STK	313	-	-	USD 386,050	112.744,25	0,47
NVIDIA	US67066G1040		STK	4.060	-	-	USD 123,540	467.993,84	1,96
OLD DOMINION FREIGHT LINE	US6795801009		STK	376	-	-	USD 176,600	61.956,24	0,26
PAYCHEX	US7043261079		STK	375	-	-	USD 118,560	41.483,55	0,17
PROCTER & GAMBLE	US7427181091		STK	1.066	-	300	USD 164,920	164.035,19	0,69
PROGRESSIVE	US7433151039		STK	151	-	250	USD 207,710	29.264,48	0,12
PRUDENTIAL FIN.	US7443201022		STK	1.182	-	-	USD 117,190	129.245,23	0,54
PUB.STORAGE	US74460D1090		STK	24	-	-	USD 287,650	6.441,43	0,03
TESLA	US88160R1014		STK	250	-	81	USD 197,880	46.158,15	0,19
TEXAS INSTR.	US8825081040		STK	312	-	-	USD 194,530	56.630,15	0,24
TJX CO.	US8725401090		STK	219	-	-	USD 110,100	22.497,69	0,09
TRACTOR SUPPLY	US8923561067		STK	166	-	-	USD 270,000	41.819,45	0,18
UNION PAC.	US9078181081		STK	406	-	-	USD 226,260	85.711,74	0,36
VISA 'A'	US92826C8394		STK	218	-	-	USD 262,470	53.387,88	0,22
WASTE MANAG.	US94106L1098		STK	931	-	-	USD 213,340	185.322,64	0,78
<b>Schweizer Franken</b>								<b>542.497,85</b>	<b>2,28</b>
ABB NAM.	CH0012221716		STK	3.725	600	-	CHF 49,920	193.086,55	0,81
NESTLÉ	CH0038863350		STK	1.410	-	-	CHF 91,720	134.287,11	0,56
NOVARTIS NAM.	CH0012005267		STK	625	-	-	CHF 96,170	62.412,39	0,26
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048		STK	312	125	-	CHF 249,500	80.830,69	0,34
SANDOZ GR. NAM.	CH1243598427		STK	125	-	-	CHF 32,540	4.223,56	0,02
ZURICH INS.GR. NAM.	CH0011075394		STK	136	-	-	CHF 479,100	67.657,55	0,28
<b>Dänische Kronen</b>								<b>462.229,72</b>	<b>1,94</b>
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0062498333		STK	1.487	-	-	DKK 1.005,600	200.514,55	0,84
PANDORA	DK0060252690		STK	212	-	-	DKK 1.051,000	29.877,77	0,13

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ROCKWOOL NAM. 'B'	DK0010219153		STK	487	-	-	DKK 2.826,000	184.548,61	0,77
VESTAS WIND SYS. NAM.	DK0061539921		STK	2.187	-	-	DKK 161,250	47.288,79	0,20
<b>Englische Pfund</b>								<b>337.349,45</b>	<b>1,42</b>
GSK	GB00BN7SWP63		STK	3.000	-	-	GBP 15,295	54.119,24	0,23
NAT.GRID	GB00BDR05C01		STK	11.250	-	-	GBP 8,826	117.110,93	0,49
RELX	GB00B2B0DG97		STK	2.557	-	625	GBP 36,390	109.747,28	0,46
UNILEVER	GB00B10RZP78		STK	1.100	-	-	GBP 43,450	56.372,00	0,24
<b>Schwedische Kronen</b>								<b>55.390,97</b>	<b>0,23</b>
H & M 'B'	SE0000106270		STK	3.750	-	-	SEK 167,650	55.390,97	0,23
<b>Japanische Yen</b>								<b>2.593.108,98</b>	<b>10,88</b>
AJINOMOTO	JP3119600009		STK	1.600	-	-	JPY 5.641,000	52.352,15	0,22
BRIDGESTONE	JP3830800003		STK	600	600	-	JPY 6.322,000	22.002,10	0,09
CENTRAL JAP.RAILW.	JP3566800003		STK	4.000	-	-	JPY 3.473,000	80.579,25	0,34
DAI-ICHI LIFE HOLD.	JP3476480003		STK	5.100	-	-	JPY 4.298,000	127.143,76	0,53
DAI NIPPON PRINT.	JP3493800001		STK	1.700	-	-	JPY 5.412,000	53.366,06	0,22
DAIWA SEC.GR.	JP3502200003		STK	11.000	-	-	JPY 1.227,000	78.288,09	0,33
DENSO	JP3551500006		STK	1.600	-	-	JPY 2.498,000	23.183,07	0,10
FUJI ELEC.	JP3820000002		STK	2.100	-	-	JPY 9.152,000	111.479,18	0,47
FUJIFILM HOLD.	JP3814000000		STK	2.100	-	-	JPY 3.762,000	45.824,37	0,19
FUJITSU	JP3818000006		STK	6.000	-	-	JPY 2.517,000	87.597,74	0,37
HISAMITSU PHARMA.	JP3784600003		STK	1.000	-	-	JPY 3.717,000	21.560,11	0,09
HITACHI	JP3788600009		STK	6.000	-	-	JPY 3.601,000	125.323,59	0,53
HITACHI CONSTR.MACHIN.	JP3787000003		STK	700	-	-	JPY 4.308,000	17.491,71	0,07
HONDA MOTOR	JP3854600008		STK	4.800	1.800	-	JPY 1.720,000	47.888,16	0,20
KAO	JP3205800000		STK	1.000	-	-	JPY 6.524,000	37.841,85	0,16
KDDI	JP3496400007		STK	1.700	-	-	JPY 4.254,000	41.947,38	0,18
KIRIN HOLD.	JP3258000003		STK	2.000	-	-	JPY 2.073,000	24.048,49	0,10
KYOCERA	JP3249600002		STK	6.000	-	-	JPY 1.851,500	64.436,72	0,27
LION	JP3965400009		STK	2.500	-	-	JPY 1.254,000	18.184,28	0,08
MAZDA MOTOR	JP3868400007		STK	3.000	-	-	JPY 1.556,000	27.076,30	0,11
MITSUBISHI UFJ FIN.GR.	JP3902900004		STK	14.000	-	-	JPY 1.729,000	140.404,65	0,59
MITSUMI CHEM.	JP3888300005		STK	2.100	-	-	JPY 4.440,000	54.082,99	0,23
NEC REG.S	JP3733000008		STK	600	-	-	JPY 13.245,000	46.095,83	0,19
NINTENDO	JP3756600007		STK	1.000	-	-	JPY 8.556,000	49.628,28	0,21
NIPPON SANZO HOLD.	JP3711600001		STK	1.400	-	-	JPY 4.759,000	38.645,79	0,16
NIPPON TEL. AND TEL.	JP3735400008		STK	72.500	-	-	JPY 151,800	63.836,38	0,27
NISSIN FOOD PRODUCTS	JP3675600005		STK	2.100	-	-	JPY 4.082,000	49.722,25	0,21
NITTO DENKO	JP3684000007		STK	1.100	-	-	JPY 12.710,000	81.095,49	0,34
NOMURA HOLD.	JP3762600009		STK	8.000	-	-	JPY 922,000	42.783,80	0,18
OBAYASHI	JP3190000004		STK	2.900	-	-	JPY 1.912,000	32.162,10	0,13
ONO PHARMA.	JP3197600004		STK	1.300	-	-	JPY 2.196,500	16.562,77	0,07
OTSUKA HOLD.COMP.	JP3188220002		STK	1.500	-	-	JPY 6.770,000	58.903,13	0,25
RESONA	JP3500610005		STK	8.600	-	-	JPY 1.064,500	53.100,98	0,22
SEKISUI HOUSE	JP3420600003		STK	5.100	-	-	JPY 3.563,000	105.400,93	0,44
SHIMADZU	JP3357200009		STK	1.500	-	-	JPY 4.025,000	35.019,96	0,15
SHIMIZU	JP3358800005		STK	3.000	-	-	JPY 903,500	15.722,00	0,07
SOFTBK.	JP3732000009		STK	7.000	-	-	JPY 1.964,500	79.764,29	0,33
SOMPO HOLD.	JP3165000005		STK	3.000	-	-	JPY 3.435,000	59.773,19	0,25

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SUMIT.MITSUI FIN.GR.	JP3890350006		STK	2.000	-	-	JPY 10.725,000	124.418,73	0,52
SUMITOMO RUBBER IND.	JP3404200002		STK	2.500	-	-	JPY 1.602,500	23.237,88	0,10
SUZUKI MOTOR	JP3397200001		STK	4.000	-	-	JPY 1.851,000	42.946,21	0,18
TOKIO MARINE HOLD.	JP3910660004		STK	2.500	-	-	JPY 6.005,000	87.078,61	0,37
TOYOTA MOTOR	JP3633400001		STK	9.700	-	-	JPY 3.290,000	185.108,38	0,78
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>4.893.810,76</b>	<b>20,53</b>
0,6250 % A2A MTN V.21-31	XS2364001078		EUR	200.000	-	-	% 79,785	159.569,66	0,67
0,9500 % ITALIEN B.T.P. V.21-31	IT0005449969		EUR	400.000	-	-	% 82,015	328.061,00	1,38
1,2500 % FRANKREICH V.15-36	FR0013154044		EUR	300.000	-	-	% 79,108	237.324,00	1,00
1,2500 % SPANIEN V.20-30	ES0000012G34		EUR	100.000	-	-	% 89,259	89.259,00	0,37
1,3420 % MORGAN STANLEY FRN V.17-26 MTN	XS1706111793		EUR	500.000	-	-	% 96,991	484.953,30	2,03
1,5000 % VODAFONE GR. MTN V.17-27	XS1652855815		EUR	200.000	-	-	% 94,569	189.138,70	0,79
2,0000 % GECINA MTN V.17-32	FR0013266368		EUR	300.000	-	-	% 87,818	263.454,93	1,11
2,3500 % SPANIEN V.17-33	ES00000128Q6		EUR	450.000	-	-	% 92,502	416.259,00	1,75
2,5000 % FRANKREICH V.22-43	FR001400CMX2		EUR	700.000	-	-	% 84,439	591.073,00	2,48
3,2500 % MERCEDES-B.INT.FIN. MTN 24-30	DE000A382988		EUR	300.000	300.000	-	% 98,419	295.256,76	1,24
3,2500 % ORSTED MTN V.22-31	XS2531569965		EUR	450.000	150.000	-	% 97,187	437.340,38	1,83
3,4500 % BELGIEN V.23-43	BE0000359688		EUR	350.000	-	-	% 99,126	346.941,00	1,46
3,6250 % TERNA R.E.N. MTN V.23-29	XS2607193435		EUR	400.000	-	-	% 99,849	399.396,08	1,68
3,7500 % A.P.MÖLLER-MÆRSK MTN V.24-32	XS2776890902		EUR	200.000	200.000	-	% 99,929	199.858,40	0,84
3,9000 % SPANIEN V.23-39	ES0000012L60		EUR	350.000	-	-	% 101,811	356.338,50	1,49
3,9150 % EUROGRID MTN V.24-34	XS2756342122		EUR	100.000	100.000	-	% 99,587	99.587,05	0,42
<b>US-Dollar</b>								<b>2.860.513,17</b>	<b>12,00</b>
0,7500 % KFW V.20-30	US500769JG03		USD	750.000	-	-	% 80,220	561.371,59	2,35
0,8750 % EIB V.20-30	US298785JE71		USD	300.000	-	-	% 81,730	228.775,37	0,96
1,6250 % EIB MTN V.19-29	US298785JA59		USD	600.000	-	-	% 86,910	486.550,03	2,04
1,7500 % ASIAN DEV.BK. V.19-29	US045167EP43		USD	150.000	-	-	% 87,530	122.505,25	0,51
2,8750 % KFW V.18-28	US500769HS68		USD	300.000	-	-	% 94,360	264.128,76	1,11
3,7500 % EIB V.23-33	US298785JV96		USD	500.000	-	-	% 95,080	443.573,59	1,86
4,7500 % WELTBANK V.05-35	US45905CAA27		USD	800.000	-	-	% 100,960	753.608,58	3,16
<b>Englische Pfund</b>								<b>592.486,88</b>	<b>2,49</b>
4,5000 % EIB MTN V.09-29	XS0415532273		GBP	250.000	-	-	% 100,946	297.652,89	1,25
5,8750 % CITIGROUP MTN V.04-24	XS0195612592		GBP	250.000	-	-	% 99,990	294.833,99	1,24
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>2.698.493,39</b>	<b>11,32</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>873.142,13</b>	<b>3,66</b>
0,8750 % NASDAQ V.20-30	XS2010032881		EUR	400.000	-	-	% 86,583	346.330,72	1,45
1,6250 % MONDELEZ INT. V.15-27	XS1197270819		EUR	450.000	-	-	% 95,237	428.564,75	1,80
3,8750 % BRENNTAG FIN. MTN V.24-32	XS2802928692		EUR	100.000	100.000	-	% 98,247	98.246,66	0,41
<b>US-Dollar</b>								<b>1.216.103,02</b>	<b>5,10</b>
1,3750 % U.S.BANCORP MTN V.20-30	US91159HJA95		USD	450.000	-	-	% 80,644	338.603,04	1,42



## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
2,8500 % NVIDIA V.20-30	US67066GAF19		USD	550.000	-	-	% 90,566	464.763,80	1,95
3,6000 % ABBVIE V.15-25	US00287YAQ26		USD	450.000	-	-	% 98,300	412.736,18	1,73
<b>Canadische Dollar</b>								<b>609.248,24</b>	<b>2,56</b>
2,1500 % NOVA SCOTIA V.15-25	CA669827BG14		CAD	450.000	-	-	% 97,951	300.555,39	1,26
9,0000 % BRIT.COLUMBIA V.94-24	CA110709DP43		CAD	450.000	-	-	% 100,603	308.692,85	1,29
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>23.560.706,32</b>	<b>98,84</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>159.807,35</b>	<b>0,67</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>159.807,35</b>	<b>0,67</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	159.807,35			% 100,000	159.807,35	0,67
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>215.276,52</b>	<b>0,90</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	126.554,69				126.554,69	0,53
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	9.828,81				9.828,81	0,04
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	78.893,02				78.893,02	0,33
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-97.766,99</b>	<b>-0,41</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-78.341,80				-78.341,80	-0,33
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-19.425,19				-19.425,19	-0,08
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>23.838.023,20</b>	<b>100,00*)</b>
Anteilwert						<b>EUR</b>		58,32	
Umlaufende Anteile						<b>STK</b>		408.777,00	

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

## ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2024 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Canadische Dollar	(CAD)	1,46655 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,96305 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45745 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,84785 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	172,40170 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,35000 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,07175 = 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

ACS ANR.	ES0667050908	STK	-	70
ENAGAS	ES0130960018	STK	-	3.062

##### US-Dollar

CENCORA	US03073E1055	STK	-	406
PEPSICO	US7134481081	STK	-	374

##### Schweizer Franken

KÜHNE&NAGEL INT. NAM.	CH0025238863	STK	-	100
-----------------------	--------------	-----	---	-----

##### Englische Pfund

HSBC HOLD.	GB0005405286	STK	-	6.000
NATIONAL GRID ANR.	GB00BSRK4Y08	STK	-	3.281

##### Japanische Yen

ORIENTAL LAND	JP3198900007	STK	-	1.600
---------------	--------------	-----	---	-------

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

##### US-Dollar

3,8750 % MORGAN STANLEY V.14-24	US61746BDQ68	USD	-	400.000
---------------------------------	--------------	-----	---	---------

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>98,84 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert (EUR)</b>	<b>58,32</b>
<b>Umlaufende Anteile (STK)</b>	<b>408.777,00</b>

### Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

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.

