

Halbjahresbericht

PRIVACON Anleihenfonds

zum 31. Januar 2022

Halbjahresbericht des PRIVACON Anleihenfonds

ZUM 31. JANUAR 2022

■ 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	23.845.637,21	100,16
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	4.239.259,65	17,81
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.887.353,46	7,93
7. Sonstige Vermögensgegenstände	17.719.024,10	74,42
Zielfondsanteile	17.719.024,10	74,42
Indexfonds	13.726.014,10	57,65
Rentenfonds	2.298.960,00	9,66
Geldmarktfonds	1.694.050,00	7,12
II. Verbindlichkeiten	-37.432,45	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten	-37.432,45	-0,16
III. Fondsvermögen	23.808.204,76	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 31.01.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								16.024.974,10	67,31
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								2.298.960,00	9,66
MONEGA DÄN.COVB.D. '1'	DE000A1JSW48		ANT	24.000	4.000	-	EUR 95,790	2.298.960,00	9,66
Gesellschaftsfremde Investmentanteile								13.726.014,10	57,65
Euro								13.726.014,10	57,65
AIS-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	LU2037748774		ANT	62.000	-	27.000	EUR 49,979	3.098.698,00	13,02
AM.IDX SOL.AMU.EUR C.0-1 Y ESGLU2300294316			ANT	59.000	11.000	22.000	EUR 49,811	2.938.849,00	12,34
BNP PE-EO CO.BD.SRI FO.FR.1-3Y	LU2008760592		ANT	293.000	55.000	112.000	EUR 9,949	2.914.969,10	12,24
ISH.II-EO C.BD 0-3YR ESG U.	IE00BYZTVV78		ANT	620.000	-	280.000	EUR 4,987	3.091.692,00	12,99
L&G ESG CH. CNY BD.	IE000F472DU7		ANT	111.000	111.000	-	EUR 10,882	1.207.902,00	5,07
MULUX-LYX.EO GOV.GR.BD.(DR)	LU2356220926		ANT	48.000	240.000	192.000	EUR 9,873	473.904,00	1,99
Summe Wertpapiervermögen								16.024.974,10	67,31
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								3.581.403,46	15,04
Bankguthaben								1.887.353,46	7,93
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	1.887.353,46			% 100,000	1.887.353,46	7,93
Geldmarktfonds								1.694.050,00	7,12
Gesellschaftsfremde Geldmarktfonds									
DWS ESG EO MONEY MKT INH	LU0225880524		ANT	17.000,00	-	8.000	EUR 99,650	1.694.050,00	7,12
Sonstige Vermögensgegenstände								4.239.259,65	17,81
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	4.239.259,65				4.239.259,65	17,81
Sonstige Verbindlichkeiten								-37.432,45	-0,16
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-27.632,90				-27.632,90	-0,12
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-9.799,55				-9.799,55	-0,04
Fondsvermögen							EUR	23.808.204,76	100,00*)

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

PRIVACON Anleihenfonds -I-

ISIN	DE000A141WQ2
Fondsvermögen (EUR)	23.808.204,76
Anteilwert (EUR)	96,30
Umlaufende Anteile (STK)	247.227,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.01.2022 oder letztbekannte.

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**

Im Berichtszeitraum gab es keine derartigen Geschäfte.

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	67,31 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

PRIVACON Anleihenfonds -I-

ISIN	DE000A141WQ2
Fondsvermögen (EUR)	23.808.204,76
Anteilwert (EUR)	96,30
Umlaufende Anteile (STK)	247.227,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,30%, derzeit 0,50%
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.

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
AIS-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	0,09000 % p.a.
Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	0,04000 % p.a.
BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	0,08000 % p.a.
DWS ESG EO MONEY MKT INH	0,50000 % p.a.
iSh.II-EO C.Bd 0-3yr ESG U.	0,15000 % p.a.
L&G ESG Ch. CNY Bd.	0,30000 % p.a.
Monega Dän.Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.
MULux-Lyx.EO Gov.Gr.Bd.(DR)	0,20000 % 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 Rücknahmeaufschläge gezahlt.

