Halbjahresbericht

PRIVACON Anleihenfonds

zum 31. Januar 2023

MONEGA

DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des PRIVACON Anleihenfonds

zum 31. Januar 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 Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	**17.103.456,90**	**100,09**
1. Aktien	**0,00**	**0,00**
2. Anleihen	**0,00**	**0,00**
3. Derivate	**0,00**	**0,00**
4. Forderungen	**5.750,00**	**0,03**
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	**0,00**	**0,00**
6. Bankguthaben	**780.857,40**	**4,57**
7. Sonstige Vermögensgegenstände	**16.316.849,50**	**95,49**
Zielfondsanteile	**16.316.849,50**	**95,49**
Indexfonds	16.316.849,50	95,49
II. Verbindlichkeiten	**-15.254,17**	**-0,09**
Sonstige Verbindlichkeiten	-15.254,17	-0,09
III. Fondsvermögen	**17.088.202,73**	**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 31.01.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Investmentanteile									**16.316.849,50**	**95,49**
Gesellschaftsfremde Investmentanteile										
Euro									**16.316.849,50**	**95,49**
AIS-AM.FLOAT.R.DL CORP.ESG 'C'	LU1681041114		ANT	15.900	-	-	EUR	100,500	1.597.950,00	9,35
AIS-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	LU2037748774		ANT	52.000	-	-	EUR	48,455	2.519.660,00	14,75
AM.IDX SOL.AMU.EUR C.0-1 Y ESG	LU2300294316		ANT	52.000	-	-	EUR	49,655	2.582.060,00	15,11
ISH.II-EO C.BD 0-3YR ESG U.	IE00BYZTVV78		ANT	470.000	-	-	EUR	4,825	2.267.562,00	13,27
ISH.III-ISH.EUR GOV.BD.CL.	IE00BLDGH447		ANT	775.000	775.000	-	EUR	4,078	3.160.062,50	18,49
LYX.IF-LYX.ESG DL CO.BD(DR) UE	LU1285960032		ANT	19.000	19.000	-	EUR	76,720	1.457.680,00	8,53
MULUX-LYX.EO GOV.GR.BD.(DR)	LU2356220926		ANT	375.000	375.000	238.000	EUR	7,285	2.731.875,00	15,99
Summe Wertpapiervermögen									**16.316.849,50**	**95,49**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**780.857,40**	**4,57**
Bankguthaben									**780.857,40**	**4,57**
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	780.857,40			%	100,000	780.857,40	4,57
Sonstige Vermögensgegenstände									**5.750,00**	**0,03**
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	5.750,00					5.750,00	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten									**-15.254,17**	**-0,09**
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-7.265,90					-7.265,90	-0,04
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-7.988,27					-7.988,27	-0,05
Fondsvermögen						**EUR**			**17.088.202,73**	**100,00*)**

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

PRIVACON Anleihenfonds -I-	
ISIN	DE000A141WQ2
Fondsvermögen (EUR)	17.088.202,73
Anteilwert (EUR)	94,24
Umlaufende Anteile (STK)	181.323,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.01.2023 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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Investmentanteile				
Gesellschaftsfremde Investmentanteile				
Euro				
ISH.IV-EO ULTRASH.BD.ESG U.	IE00BJP26D89	ANT	-	520.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	**95,49 %**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	**0,00 %**

Sonstige Angaben

PRIVACON Anleihenfonds -I-	
ISIN	DE000A141WQ2
Fondsvermögen (EUR)	17.088.202,73
Anteilwert (EUR)	94,24
Umlaufende Anteile (STK)	181.323,00
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 gleichtägig).

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.FLOAT.R.DL CORP.ESG 'C'	0,18000 % p.a.
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.
iSh.II-EO C.Bd 0-3yr ESG U.	0,12000 % p.a.
iSh.III-iSh.EUR Gov.Bd.Cl.	0,09000 % p.a.
iSh.IV-EO Ultrash.Bd.ESG U.	0,09000 % p.a.
Lyx.IF-Lyx.ESG DL Co.Bd(DR) UE	0,20000 % 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 Rücknahmeabschläge gezahlt.