

Halbjahresbericht

Steyler Fair Invest - Equities

zum 30. April 2022



Steyler *Fair* Invest
for a better world

M O N E G A ■
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des Steyler Fair Invest - Equities

ZUM 30. APRIL 2022

■ 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	67.635.121,86	100,20
1. Aktien	62.412.112,99	92,46
Industriewerte	14.822.711,01	21,96
Technologie	11.653.371,62	17,26
Rohstoffe	9.815.236,80	14,54
Gesundheitswesen	7.971.586,70	11,81
Konsumgüter	4.993.472,29	7,40
Versorgungsunternehmen	4.392.186,36	6,51
Verbraucher-Dienstleistungen	4.195.941,06	6,22
Energiewerte	2.782.284,91	4,12
Finanzwerte	1.785.322,24	2,64
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	123.120,10	0,18
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	5.099.888,77	7,56
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-132.072,40	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten	-132.072,40	-0,20
III. Fondsvermögen	67.503.049,46	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 30.04.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere							62.412.112,99	92,46		
Aktien										
Euro							40.148.790,12	59,48		
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	6.500	500	500	EUR	193,720	1.259.180,00	1,87	
AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	11.688	2.000	-	EUR	165,340	1.932.493,92	2,86	
AMADEUS IT GR.	ES0109067019	STK	25.000	-	-	EUR	60,400	1.510.000,00	2,24	
ASML HOLD.	NL0010273215	STK	3.500	300	-	EUR	548,000	1.918.000,00	2,84	
BECHTLE	DE0005158703	STK	24.000	7.800	-	EUR	44,320	1.063.680,00	1,58	
BEFESA	LU1704650164	STK	25.000	5.000	-	EUR	59,400	1.485.000,00	2,20	
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	9.500	1.000	-	EUR	95,820	910.290,00	1,35	
BMW	DE0005190003	STK	12.000	2.500	4.000	EUR	78,510	942.120,00	1,40	
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	8.000	8.000	-	EUR	49,705	397.640,00	0,59	
CAPGEMINI	FR0000125338	STK	11.000	-	1.500	EUR	196,100	2.157.100,00	3,20	
CARL-ZEISS MED.	DE0005313704	STK	8.534	3.100	-	EUR	120,400	1.027.493,60	1,52	
DESSAULT SYS.	FR0014003TT8	STK	30.000	-	2.500	EUR	42,535	1.276.050,00	1,89	
EDP RENOVÁVEIS	ES0127797019	STK	70.000	20.000	-	EUR	22,640	1.584.800,00	2,35	
ENCAVIS	DE0006095003	STK	55.000	20.000	-	EUR	20,950	1.152.250,00	1,71	
HERMES INT.	FR0000052292	STK	600	150	-	EUR	1.186,500	711.900,00	1,05	
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	49.500	-	-	EUR	27,450	1.358.775,00	2,01	
KERING	FR0000121485	STK	1.600	400	-	EUR	513,100	820.960,00	1,22	
KINGSPAN GR.	IE0004927939	STK	14.500	-	2.700	EUR	89,060	1.291.370,00	1,91	
KON.PHILIPS	NL0000009538	STK	48.159	7.000	-	EUR	25,000	1.203.975,00	1,78	
KRONES	DE0006335003	STK	8.500	-	-	EUR	74,150	630.275,00	0,93	
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	4.834	-	-	EUR	348,900	1.686.582,60	2,50	
LEGRAND	FR0010307819	STK	16.000	1.500	4.000	EUR	84,760	1.356.160,00	2,01	
LINDE	IE00BZ12WP82	STK	8.500	-	-	EUR	301,450	2.562.325,00	3,80	
NORDEX	DE000A0D6554	STK	80.000	30.000	-	EUR	13,930	1.114.400,00	1,65	
PUMA	DE0006969603	STK	11.000	5.500	2.000	EUR	70,680	777.480,00	1,15	
QIAGEN NAM.	NL0012169213	STK	27.500	27.500	-	EUR	44,040	1.211.100,00	1,79	
SAP	DE0007164600	STK	10.500	1.300	4.300	EUR	97,560	1.024.380,00	1,52	
SARTORIUS VORZ.	DE0007165631	STK	3.000	2.200	-	EUR	359,100	1.077.300,00	1,60	
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	6.000	1.000	4.000	EUR	137,700	826.200,00	1,22	
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	4.500	1.400	3.700	EUR	117,780	530.010,00	0,79	
SMURFIT KAPPA	IE00B1RR8406	STK	18.000	-	7.000	EUR	38,940	700.920,00	1,04	
VEOLIA ENVIR.	FR0000124141	STK	55.000	2.500	-	EUR	27,900	1.534.500,00	2,27	
VINCI	FR0000125486	STK	12.000	1.000	-	EUR	92,840	1.114.080,00	1,65	
US-Dollar							3.032.870,39	4,49		
APPLE	US0378331005	STK	3.500	-	-	USD	157,650	523.034,27	0,77	
CISCO SYS.	US17275R1023	STK	10.519	-	-	USD	48,980	488.383,92	0,72	
CVS HLTH.	US1266501006	STK	3.800	-	-	USD	96,130	346.266,65	0,51	
ELI LILLY	US5324571083	STK	1.500	300	-	USD	292,130	415.370,40	0,62	
ESTÉE LAUDER 'A'	US5184391044	STK	1.700	700	-	USD	264,060	425.519,69	0,63	
ORACLE	US68389X1054	STK	4.800	800	-	USD	73,400	333.968,43	0,49	
SALESFORCE	US79466L3024	STK	3.000	1.600	-	USD	175,940	500.327,03	0,74	
Schweizer Franken							6.402.070,31	9,48		
ABB NAM.	CH0012221716	STK	60.000	7.000	-	CHF	29,600	1.734.375,00	2,57	
GEBERIT NAM. (DISP.)	CH0030170408	STK	2.782	-	-	CHF	560,000	1.521.406,25	2,25	

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GIVAUDAN NAM.	CH0010645932		STK	280	223	-	CHF 3.895,000	1.065.039,06	1,58
SONOVA HOLD. NAM.	CH0012549785		STK	6.000	-	-	CHF 355,200	2.081.250,00	3,08
Dänische Kronen								3.737.834,06	5,54
COLOPLAST NAM. 'B'	DK0060448595		STK	11.000	-	-	DKK 959,000	1.418.105,07	2,10
GN STORE NORD	DK0010272632		STK	17.000	3.500	-	DKK 268,800	614.292,63	0,91
ORSTED	DK0060094928		STK	16.000	6.000	-	DKK 792,900	1.705.436,36	2,53
Englische Pfund								3.254.269,56	4,82
3I GR.	GB00B1YW4409		STK	88.000	10.000	12.000	GBP 13,250	1.387.682,24	2,06
RELX	GB00B2B0DG97		STK	30.000	8.000	-	GBP 23,930	854.388,57	1,27
SPIRAX-SARCO ENG.	GB00BWFGQN14		STK	7.000	-	1.000	GBP 121,500	1.012.198,75	1,50
Norwegische Kronen								1.126.173,89	1,67
NEL NAM.	NO0010081235		STK	60.000	-	-	NOK 13,610	83.084,91	0,12
TOMRA SYS.	NO0005668905		STK	27.500	2.500	-	NOK 372,800	1.043.088,98	1,55
Schwedische Kronen								4.710.104,66	6,98
BOLIDEN NAM.	SE0015811559		STK	32.000	18.000	6.000	SEK 431,200	1.335.565,99	1,98
ESSITY NAM. 'B'	SE0009922164		STK	18.000	-	17.000	SEK 261,000	454.725,84	0,67
HOLMEN NAM. 'B'	SE0011090018		STK	25.000	5.000	-	SEK 573,400	1.387.504,23	2,06
SVENS.CELL. 'B'	SE0000112724		STK	82.389	5.000	-	SEK 192,150	1.532.308,60	2,27
Summe Wertpapiervermögen								62.412.112,99	92,46
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								5.099.888,77	7,56
Bankguthaben								5.099.888,77	7,56
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	5.099.888,77			% 100,000	5.099.888,77	7,56
Sonstige Vermögensgegenstände								123.120,10	0,18
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	90.898,82				90.898,82	0,13
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	32.221,28				32.221,28	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten								-132.072,40	-0,20
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-47.891,66				-47.891,66	-0,07
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-84.180,74				-84.180,74	-0,12
Fondsvermögen						EUR		67.503.049,46	100,00*)

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

Steyler Fair Invest - Equities (I)

ISIN	DE000A1JUVM6
Fondsvermögen (EUR)	30.559.882,12
Anteilwert (EUR)	89,86
Umlaufende Anteile (STK)	340.099,8370

Steyler Fair Invest - Equities (R)

ISIN	DE000A1JUVL8
Fondsvermögen (EUR)	36.943.167,34
Anteilwert (EUR)	88,88
Umlaufende Anteile (STK)	415.669,5870

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.04.2022 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2022

Schweizer Franken	(CHF)	1,02400 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43880 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,84025 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,82850 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,33150 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,05495 = 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

7C SOLARPARKEN	DE000A11QW68	STK	-	45.000
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	-	22.500
KERRY GR.	IE0004906560	STK	-	705
TÉLÉP.	FR0000051807	STK	-	1.200

US-Dollar

AIR PROD.&CHEM.	US0091581068	STK	350	1.350
ALPHABET 'A'	US02079K3059	STK	-	165
AMER.WATER WORKS	US0304201033	STK	-	1.860
ANSYS	US03662Q1058	STK	-	857
APTARGROUP	US0383361039	STK	-	1.266
CATERPILLAR	US1491231015	STK	-	1.200
CHURCH&DWIGHT	US1713401024	STK	-	3.322
DANAHER	US2358511028	STK	-	1.016
EXPONENT	US30214U1025	STK	-	1.190
FISERV	US3377381088	STK	-	2.275
INTUITIVE SURGICAL	US46120E6023	STK	-	705
MCCORMICK&CO.	US5797802064	STK	-	1.582
MEDTRONIC	IE00BTN1Y115	STK	-	1.349
RESMED	US7611521078	STK	-	813
SAMSUNG ELEC. (SP.GDRS)	US7960508882	STK	-	134
SOLAREGE TECHN.	US83417M1045	STK	-	753
STRYKER	US8636671013	STK	-	733
VISA 'A'	US92826C8394	STK	-	708
WATSCO 'A'	US9426222009	STK	-	756

Schweizer Franken

BARRY CALLEBAUT NAM.	CH0009002962	STK	-	300
LINDT&SPRÜNGLI PART.SCH.	CH0010570767	STK	-	25
STRAUMANN HOLD.NAM.	CH0012280076	STK	-	420

Dänische Kronen

CARLSBERG 'B'	DK0010181759	STK	-	6.000
OSSUR	IS0000000040	STK	-	40.000

Englische Pfund

COCA-COLA HBC NAM.	CH0198251305	STK	-	35.000
MONDI	GB00B1CRLC47	STK	-	30.000
UNILEVER	GB00B10RZP78	STK	-	1.185

Norwegische Kronen

BAKKA Frost	FO0000000179	STK	-	3.537
-------------	--------------	-----	---	-------

■ 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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

SCATEC NAM.	NO0010715139	STK	2.000	30.000
-------------	--------------	-----	-------	--------

Schwedische Kronen

CELLAVISION NAM.	SE0000683484	STK	-	25.000
------------------	--------------	-----	---	--------

Zertifikate

Euro

D.BÖRSEC. XETRA-GOLD IZ 07-UND	DE000A0S9GB0	STK	-	6.911
--------------------------------	--------------	-----	---	-------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

US-Dollar

ROLLINS	US7757111049	STK	-	8.002
---------	--------------	-----	---	-------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 92,46 %

Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 %

Sonstige Angaben

Steyler Fair Invest - Equities (I)

ISIN	DE000A1JUVM6
Fondsvermögen (EUR)	30.559.882,12
Anteilwert (EUR)	89,86
Umlaufende Anteile (STK)	340.099,8370
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 1,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,75%, derzeit 1,20%
Mindestanlagesumme (EUR)	100.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Steyler Fair Invest - Equities (R)

ISIN	DE000A1JUVL8
Fondsvermögen (EUR)	36.943.167,34
Anteilwert (EUR)	88,88
Umlaufende Anteile (STK)	415.669,5870
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 4,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,75%, derzeit 1,70%
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.

