

Halbjahresbericht

SALytic Strategy

zum 31. Januar 2024

Halbjahresbericht des SALytic Strategy

ZUM 31. JANUAR 2024

| | |
|--|---|
| ■ Vermögensübersicht | 2 |
| ■ Vermögensaufstellung | 4 |
| ■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind | 8 |
| ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 9 |

■ Vermögensübersicht

| | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 25.994.188,35 | 100,06 |
| 1. Aktien | 8.556.118,14 | 32,93 |
| Finanzwerte | 2.011.302,50 | 7,74 |
| Technologie | 1.582.177,50 | 6,09 |
| Industriewerte | 1.060.280,48 | 4,08 |
| Verbraucher-Dienstleistungen | 975.465,00 | 3,75 |
| Gesundheitswesen | 955.515,18 | 3,68 |
| Rohstoffe | 770.441,38 | 2,97 |
| Konsumgüter | 622.639,43 | 2,40 |
| Telekommunikation | 295.685,00 | 1,14 |
| Versorgungsunternehmen | 282.611,67 | 1,09 |
| 2. Anleihen | 8.960.435,15 | 34,49 |
| Banking/Bankwesen | 1.747.449,66 | 6,73 |
| Transportwesen | 1.448.928,85 | 5,58 |
| Konsumgüter | 1.152.440,16 | 4,44 |
| Regierungsanleihen | 1.105.286,45 | 4,25 |
| Immobilien | 732.144,48 | 2,82 |
| Anleihen supranationaler Organisationen | 570.143,22 | 2,19 |
| Handel | 382.404,44 | 1,47 |
| Medien | 377.952,00 | 1,45 |
| Investitionsgüter | 368.018,96 | 1,42 |
| Gesundheitswesen | 341.784,16 | 1,32 |
| Versorgungswerte | 293.580,00 | 1,13 |
| Reise & Freizeit | 248.280,00 | 0,96 |
| Versicherungen | 192.022,77 | 0,74 |
| 3. Derivate | 0,00 | 0,00 |
| 4. Forderungen | 77.930,52 | 0,30 |
| 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bankguthaben | 204.294,39 | 0,79 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 8.195.410,15 | 31,55 |
| Zertifikate | 851.130,00 | 3,28 |
| Zielfondsanteile | 7.344.280,15 | 28,27 |
| Indexfonds | 5.743.640,15 | 22,11 |
| Aktienfonds | 1.600.640,00 | 6,16 |

■ Vermögensübersicht

| | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| II. Verbindlichkeiten | -14.889,39 | -0,06 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -14.889,39 | -0,06 |
| III. Fondsvermögen | 25.979.298,96 | 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 31.01.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|-------------------------------------|---------------|-------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 16.479.912,02 | 63,43 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 7.700.322,11 | 29,64 |
| AIR LIQUIDE | FR0000120073 | | STK | 1.150 | - | - | EUR 173,680 | 199.732,00 | 0,77 |
| ALLIANZ VINK.NAM. | DE0008404005 | | STK | 1.600 | - | - | EUR 247,800 | 396.480,00 | 1,53 |
| ASM INT. | NL0000334118 | | STK | 500 | - | - | EUR 516,200 | 258.100,00 | 0,99 |
| ASML HOLD. NAM. | NL0010273215 | | STK | 950 | - | - | EUR 798,200 | 758.290,00 | 2,92 |
| AXA | FR0000120628 | | STK | 10.000 | - | - | EUR 31,160 | 311.600,00 | 1,20 |
| AZELIS GR. NAM. | BE0974400328 | | STK | 204 | - | - | EUR 19,120 | 3.900,48 | 0,02 |
| BNP PARIBAS | FR0000131104 | | STK | 2.750 | 2.750 | - | EUR 62,550 | 172.012,50 | 0,66 |
| BRENNTAG NAM. | DE000A1DAHH0 | | STK | 1.750 | - | 1.250 | EUR 82,260 | 143.955,00 | 0,55 |
| CAPGEMINI | FR0000125338 | | STK | 1.250 | - | - | EUR 207,200 | 259.000,00 | 1,00 |
| CARREFOUR | FR0000120172 | | STK | 13.250 | - | - | EUR 15,820 | 209.615,00 | 0,81 |
| CIE D.ST.GOBAIN | FR0000125007 | | STK | 2.750 | 2.750 | - | EUR 65,840 | 181.060,00 | 0,70 |
| COMPUGR.MED. NAM. | DE000A288904 | | STK | 3.500 | - | - | EUR 39,860 | 139.510,00 | 0,54 |
| COVESTRO | DE0006062144 | | STK | 3.000 | 3.000 | - | EUR 49,080 | 147.240,00 | 0,57 |
| DT.BÖRSE NAM. | DE0005810055 | | STK | 1.500 | - | - | EUR 184,750 | 277.125,00 | 1,07 |
| DT.POST NAM. | DE0005552004 | | STK | 7.500 | - | - | EUR 44,520 | 333.900,00 | 1,29 |
| DT.TELEKOM NAM. | DE0005557508 | | STK | 13.000 | - | - | EUR 22,745 | 295.685,00 | 1,14 |
| EUROAPI | FR0014008VX5 | | STK | 86 | - | - | EUR 6,210 | 534,06 | 0,00 |
| FRESENIUS | DE00055785604 | | STK | 5.750 | 5.750 | - | EUR 26,120 | 150.190,00 | 0,58 |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | | STK | 24.861 | - | 0 | EUR 11,175 | 277.821,68 | 1,07 |
| IBERDROLA ANR. | ES06445809R9 | | STK | 24.861 | - | - | EUR 0,193 | 4.789,99 | 0,02 |
| ING GR. | NL0011821202 | | STK | 21.500 | - | - | EUR 13,190 | 283.585,00 | 1,09 |
| JDE PEET'S | NL0014332678 | | STK | 6.500 | - | - | EUR 22,860 | 148.590,00 | 0,57 |
| KERING | FR0000121485 | | STK | 700 | - | - | EUR 383,250 | 268.275,00 | 1,03 |
| LVMH | FR0000121014 | | STK | 400 | - | - | EUR 773,600 | 309.440,00 | 1,19 |
| MERCEDES-BENZ GR. NAM. | DE0007100000 | | STK | 3.000 | - | - | EUR 62,850 | 188.550,00 | 0,73 |
| MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM. | DE0008430026 | | STK | 650 | - | 200 | EUR 394,200 | 256.230,00 | 0,99 |
| NORDEA BK. | FI4000297767 | | STK | 27.500 | - | - | EUR 11,428 | 314.270,00 | 1,21 |
| QIAGEN NAM. | NL0015001WM6 | | STK | 4.123 | - | - | EUR 40,440 | 166.713,90 | 0,64 |
| SANOFI | FR0000120578 | | STK | 2.000 | - | - | EUR 93,360 | 186.720,00 | 0,72 |
| SCHNEIDER ELEC. | FR0000121972 | | STK | 2.000 | - | - | EUR 182,900 | 365.800,00 | 1,41 |
| SODEXO | FR0000121220 | | STK | 2.000 | - | 750 | EUR 104,600 | 209.200,00 | 0,81 |
| STMICROELEC. | NL0000226223 | | STK | 7.500 | 7.500 | - | EUR 40,905 | 306.787,50 | 1,18 |
| VINCI | FR0000125486 | | STK | 1.500 | - | 750 | EUR 117,080 | 175.620,00 | 0,68 |
| US-Dollar | | | | | | | | 279.514,38 | 1,08 |
| LINDE | IE000S9YS762 | | STK | 750 | - | - | USD 404,830 | 279.514,38 | 1,08 |
| Schweizer Franken | | | | | | | | 264.434,43 | 1,02 |
| NESTLÉ | CH0038863350 | | STK | 2.500 | - | - | CHF 98,560 | 264.434,43 | 1,02 |
| Dänische Kronen | | | | | | | | 311.847,22 | 1,20 |
| NOVO-NORDISK NAM. 'B' | DK0062498333 | | STK | 3.000 | - | - | DKK 774,800 | 311.847,22 | 1,20 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 7.072.663,88 | 27,22 |
| 0,3750 % BAYER V.21-29 | XS2281343256 | | EUR | 400.000 | - | - | % 85,446 | 341.784,16 | 1,32 |
| 0,3750 % LEG IMMO. MTN V.22-26 | DE000A3MQNN9 | | EUR | 400.000 | - | - | % 93,586 | 374.344,48 | 1,44 |
| 0,5000 % BUND V.15-25 | DE0001102374 | | EUR | 200.000 | - | - | % 97,435 | 194.870,00 | 0,75 |

Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.01.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|--------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|----------------------|
| 0,8000 % SPANIEN V.20-27 | ES0000012G26 | | EUR | 500.000 | - | - | % 94,041 | 470.205,00 | 1,81 |
| 0,8780 % UBISOFT ENTERT. V.20-27 | FR0014000O87 | | EUR | 300.000 | - | - | % 82,760 | 248.280,00 | 0,96 |
| 1,0000 % ESM MTN V.22-27 | EU000A1Z99Q7 | | EUR | 600.000 | - | - | % 95,024 | 570.143,22 | 2,19 |
| 1,2000 % UNICREDIT MTN V.20-26 | XS2104967695 | | EUR | 250.000 | - | - | % 97,350 | 243.375,33 | 0,94 |
| 1,2500 % DAVIDE CAMPARI-MILANO V.20-27 | XS2239553048 | | EUR | 400.000 | - | - | % 91,370 | 365.480,00 | 1,41 |
| 1,2500 % ING GR. FRN V.22-27 MTN | XS2443920249 | | EUR | 400.000 | - | - | % 95,346 | 381.384,48 | 1,47 |
| 1,5000 % CESKE DRAHY V.19-26 | XS1991190361 | | EUR | 400.000 | - | - | % 94,667 | 378.669,80 | 1,46 |
| 1,6250 % LOUIS DREYFUS CO.FIN. V.21-28 | XS2332552541 | | EUR | 400.000 | - | - | % 92,570 | 370.280,60 | 1,43 |
| 1,6250 % VERALLIA V.21-28 | FR0014003G27 | | EUR | 400.000 | - | - | % 92,005 | 368.018,96 | 1,42 |
| 2,1250 % VONOVIA FIN. MTN V.18-30 | DE000A19X8B2 | | EUR | 400.000 | 400.000 | - | % 89,450 | 357.800,00 | 1,38 |
| 2,2500 % ORSTED FRN V.17-UND. | XS1720192696 | | EUR | 300.000 | - | - | % 97,860 | 293.580,00 | 1,13 |
| 2,8750 % DT.LUFTHANSA MTN V.21-27 | XS2408458730 | | EUR | 200.000 | - | - | % 96,337 | 192.674,00 | 0,74 |
| 2,8850 % BARCLAYS FRN V.22-27 MTN | XS2487667276 | | EUR | 400.000 | - | - | % 98,319 | 393.277,16 | 1,51 |
| 3,2500 % HORNBACH BAUMARKT V.19-26 | DE000A255DH9 | | EUR | 400.000 | - | - | % 95,601 | 382.404,44 | 1,47 |
| 3,8750 % HEINEKEN MTN V.23-30 | XS2599730822 | | EUR | 400.000 | - | - | % 104,170 | 416.679,56 | 1,60 |
| 4,3750 % BNP PARIBAS FRN V.23-29 MTN | FR001400DCZ6 | | EUR | 300.000 | - | - | % 103,145 | 309.436,41 | 1,19 |
| 4,7500 % DANSKE BK. FRN V.23-30 MTN | XS2637421848 | | EUR | 400.000 | - | - | % 104,994 | 419.976,28 | 1,62 |
| Zertifikate | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 851.130,00 | 3,28 |
| D.BÖRSEC. XETRA-GOLD IZ 07-UND | DE000A0S9GB0 | | STK | 14.000 | - | - | EUR 60,795 | 851.130,00 | 3,28 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 1.887.771,27 | 7,27 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 1.447.559,82 | 5,57 |
| 0,9500 % DT.BAHN FIN. FRN V.19-UND. | XS2010039035 | | EUR | 400.000 | - | - | % 95,876 | 383.502,00 | 1,48 |
| 1,2070 % PROSUS MTN V.22-26 | XS2430287529 | | EUR | 400.000 | - | - | % 94,488 | 377.952,00 | 1,45 |
| 2,6140 % EAST JAPAN RAILW. V.22-25 | XS2526860965 | | EUR | 500.000 | - | - | % 98,817 | 494.083,05 | 1,90 |
| 3,7500 % METROP.L.GL.FD.I V.22-30 | XS2561748711 | | EUR | 188.000 | - | - | % 102,140 | 192.022,77 | 0,74 |
| US-Dollar | | | | | | | | 440.211,45 | 1,69 |
| 0,2500 % USA TREA. V.20-25 | US912828ZW33 | | USD | 300.000 | - | - | % 94,289 | 260.407,08 | 1,00 |
| 3,5000 % USA TREA. V.23-30 | US91282CGZ86 | | USD | 200.000 | 200.000 | - | % 97,656 | 179.804,37 | 0,69 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| LINDE BESS.SCH. | BES_648300 | | STK | 4.900 | - | - | EUR 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Investmentanteile | | | | | | | | 7.344.280,15 | 28,27 |
| Gesellschaftsfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 3.263.900,00 | 12,56 |
| FIDELITY FD.-SUST.A.EQ.FD. 'Y' | LU0951203347 | | ANT | 72.000 | - | - | EUR 17,450 | 1.256.400,00 | 4,84 |
| ISHS 3-ISHS S&P 500 ESG EUR | IE000CR7DJ18 | | ANT | 285.000 | - | - | EUR 5,836 | 1.663.260,00 | 6,40 |

■ Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.01.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens | |
|---|--------------|-------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------|----------------------|------------------------------|-------|
| SALYTIC WOHNIMMO.EUR.PL. | DE000A2QND38 | | ANT | 8.000 | - | - | EUR | 43,030 | 344.240,00 | 1,33 |
| US-Dollar | | | | | | | | 4.080.380,15 | 15,71 | |
| I.M.II-NASDAQ-100 ESG | IE000COQKPO9 | | ANT | 35.000 | - | - | USD | 49,663 | 1.600.200,00 | 6,16 |
| ISHS 3-ISHS S&P 500 ESG USD | IE000R9FA4A0 | | ANT | 150.000 | - | 140.000 | USD | 6,138 | 847.650,17 | 3,26 |
| L&G ART.INTELL.UCITS | IE00BK5BCD43 | | ANT | 35.000 | 35.000 | - | USD | 18,353 | 591.348,18 | 2,28 |
| RIZE-ENV.IMPACT OPPTS | IE00BLRPRR04 | | ANT | 65.000 | - | 35.000 | USD | 4,469 | 267.410,61 | 1,03 |
| XTR.(IE)-S&P500 EQ.WE.ESG '1C' | IE0004MFRED4 | | ANT | 20.000 | 20.000 | - | USD | 42,025 | 773.771,19 | 2,98 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | 25.711.963,44 | 98,97 | |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | 204.294,39 | 0,79 | |
| Bankguthaben | | | | | | | | 204.294,39 | 0,79 | |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | | |
| KREISSPARKASSE KÖLN | | | EUR | 204.294,39 | | | % | 100,000 | 204.294,39 | 0,79 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 77.930,52 | 0,30 | |
| ZINSANSPRÜCHE | | | EUR | 72.922,46 | | | | | 72.922,46 | 0,28 |
| DIVIDENDENANSPRÜCHE | | | EUR | 5.008,06 | | | | | 5.008,06 | 0,02 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | -14.889,39 | -0,06 | |
| KOSTENABGRENZUNGEN | | | EUR | -14.889,39 | | | | | -14.889,39 | -0,06 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 25.979.298,96 | 100,00*) | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 56,39 | | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 460.705,20 | | |

*) 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 31.01.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2024

| | | |
|-------------------|-------|-------------------|
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,93180 = 1 (EUR) |
| Dänische Kronen | (DKK) | 7,45365 = 1 (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,08625 = 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

| | | | | |
|----------------|--------------|-----|---|-------|
| ANHEUSER-BUSCH | BE0974293251 | STK | - | 3.750 |
| BAYER NAM. | DE000BAY0017 | STK | - | 4.500 |
| GERRESHEIMER | DE000A0LD6E6 | STK | - | 1.500 |

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

| | | | | |
|----------------------------------|--------------|-----|---|---------|
| 0,0000 % SPANIEN V.21-27 | ES0000012J15 | EUR | - | 500.000 |
| 1,7500 % LAGARDERE V.21-27 | FR0014005SR9 | EUR | - | 400.000 |
| 1,7500 % VOESTALPINE MTN V.19-26 | AT0000A27LQ1 | EUR | - | 200.000 |
| 2,0450 % EP INFRASTR. V.19-28 | XS2062490649 | EUR | - | 200.000 |
| 4,5000 % BILFINGER V.19-24 | DE000A2YNQW7 | EUR | - | 100.000 |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

US-Dollar

| | | | | |
|----------------------------|--------------|-----|---|---------|
| 0,1250 % USA TREA. V.20-23 | US91282CAP68 | USD | - | 200.000 |
|----------------------------|--------------|-----|---|---------|

Investmentanteile

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

| | | | | |
|-------------------|--------------|-----|---|--------|
| DEKA MSCI | DE000ETFL318 | ANT | - | 42.000 |
| JAP.CL.CHANGE ESG | | | | |

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

| | | | |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen | 98,97 % | L&G Art.Intell.UCITS | 0,49000 % p.a. |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen | 0,00 % | RIZE-Env.Impact Opps | 0,55000 % p.a. |
| | | SALytic Wohnimmo.Eur.Pl. | 0,76000 % p.a. |
| | | Xtr.(IE)-S&P500 Eq.We.ESG '1C' | 0,07000 % p.a. |

Sonstige Angaben

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Anteilwert (EUR) | 56,39 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 460.705,20 |

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 gleichartig).

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.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

| Investmentanteile | Verwaltungsvergütung ¹⁾ |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG | |
| Fidelity Fd.-Sust.A.Eq.Fd. 'Y' | 0,80000 % p.a. |
| I.M.II-NASDAQ-100 ESG | 0,25000 % p.a. |
| iShs 3-iShs S&P 500 ESG EUR | 0,10000 % p.a. |
| iShs 3-iShs S&P 500 ESG USD | 0,07000 % p.a. |

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften 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.

