

# Halbjahresbericht

## FutureVest Equity Sustainable Development Goals

zum 31. Januar 2023

---

# Halbjahresbericht des FutureVest Equity Sustainable Development Goals

ZUM 31. JANUAR 2023

■ 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
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>10.447.854,12</b>	<b>100,15</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>10.362.659,41</b>	<b>99,34</b>
Gesundheitswesen	2.614.844,12	25,07
Industriewerte	2.513.689,82	24,10
Technologie	1.730.849,53	16,59
Verbraucher-Dienstleistungen	739.212,18	7,09
Immobilien	723.462,94	6,94
Telekommunikation	681.113,43	6,53
Versorgungsunternehmen	640.780,15	6,14
Finanzwerte	381.639,89	3,66
Konsumgüter	337.067,35	3,23
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>2.197,16</b>	<b>0,02</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>82.997,55</b>	<b>0,80</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-15.902,69</b>	<b>-0,15</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-15.902,69	-0,15
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>10.431.951,43</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 31.01.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>9.680.981,77</b>	<b>92,80</b>	
<b>Aktien</b>										
<b>Euro</b>								<b>701.505,00</b>	<b>6,72</b>	
GETLINK	FR0010533075		STK	22.500	8.912	8.200	EUR	15,530	349.425,00	3,35
RANDSTAD	NL0000379121		STK	6.000	6.000	-	EUR	58,680	352.080,00	3,38
<b>US-Dollar</b>								<b>5.129.364,07</b>	<b>49,17</b>	
AMER.WATER WORKS	US0304201033		STK	1.950	-	-	USD	156,490	280.977,40	2,69
CIGNA NEW	US1255231003		STK	1.000	-	400	USD	316,670	291.579,58	2,80
COMMScope HOLD.	US20337X1090		STK	49.000	49.000	-	USD	8,400	378.988,08	3,63
CROWN CASTLE NEW	US22822V1017		STK	2.600	2.600	-	USD	148,110	354.574,84	3,40
ELEVANCE HEALTH	US0367521038		STK	580	-	280	USD	499,990	267.017,36	2,56
FIRST SOLAR	US3364331070		STK	2.300	2.300	-	USD	177,600	376.115,28	3,61
HEALTHPEAK PROP.	US42250P1030		STK	14.579	5.200	-	USD	27,480	368.888,10	3,54
HENRY SCHEIN	US8064071025		STK	4.748	-	-	USD	86,150	376.631,09	3,61
IQVIA HOLD.	US46266C1053		STK	1.750	1.750	-	USD	229,410	369.658,40	3,54
KELLY SERV. 'A'	US4881522084		STK	21.000	21.000	-	USD	18,100	349.983,89	3,35
MANPOWERGR.	US56418H1005		STK	4.200	4.200	-	USD	87,160	337.067,35	3,23
MUELLER WATER PROD.	US6247581084		STK	33.000	33.000	-	USD	12,650	384.374,57	3,68
QUEST DIAGNOSTICS	US74834L1008		STK	2.300	2.300	-	USD	148,480	314.445,93	3,01
WATERS	US9418481035		STK	1.075	1.075	-	USD	328,580	325.236,87	3,12
WATTS WATER TECHN. 'A'	US9427491025		STK	2.350	2.350	-	USD	163,520	353.825,33	3,39
<b>Australische Dollar</b>								<b>1.495.463,39</b>	<b>14,34</b>	
COCHLEAR	AU000000COH5		STK	2.709	850	700	AUD	212,450	373.415,77	3,58
ESTIA HLTH.	AU000000EHE2		STK	258.311	258.311	-	AUD	2,020	338.548,72	3,25
SEEK	AU000000SEK6		STK	26.008	5.700	-	AUD	24,210	408.534,42	3,92
SONIC HC.	AU000000SHL7		STK	18.300	6.300	-	AUD	31,580	374.964,48	3,59
<b>Schweizer Franken</b>								<b>702.578,67</b>	<b>6,73</b>	
LANDIS+GYR GR. NAM.	CH0371153492		STK	5.100	1.200	2.800	CHF	67,300	343.986,77	3,30
SONOVA HOLD. NAM.	CH0012549785		STK	1.570	770	257	CHF	227,900	358.591,90	3,44
<b>Englische Pfund</b>								<b>1.016.765,71</b>	<b>9,75</b>	
HELIOS TOWER	GB00BJVQC708		STK	249.084	249.084	-	GBP	1,070	302.125,35	2,90
NAT.EXPR.GR.	GB0006215205		STK	235.000	235.000	-	GBP	1,332	354.837,61	3,40
UNIT.UTIL.GR.	GB00B39J2M42		STK	30.000	30.000	-	GBP	10,580	359.802,75	3,45
<b>Schwedische Kronen</b>								<b>299.040,96</b>	<b>2,87</b>	
BIOTAGE	SE0000454746		STK	21.120	6.300	-	SEK	161,000	299.040,96	2,87
<b>Singapur-Dollar</b>								<b>336.263,97</b>	<b>3,22</b>	
COMFORTDELGRO	SG1N31909426		STK	400.000	400.000	-	SGD	1,200	336.263,97	3,22
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>681.677,64</b>	<b>6,53</b>	
<b>Aktien</b>										
<b>US-Dollar</b>								<b>681.677,64</b>	<b>6,53</b>	
AMN HEALTHC.SERV.	US0017441017		STK	3.400	3.400	-	USD	95,840	300.037,75	2,88
VENTAS	US92276F1003		STK	8.000	8.000	-	USD	51,810	381.639,89	3,66
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Aktien</b>										
<b>Schwedische Kronen</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOBINA C.R.S. BES.SCH.	BES_A3DMGV		STK	22.500	-	-	SEK	0,00	0,00	0,00

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>10.362.659,41</b>	<b>99,34</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>82.997,55</b>	<b>0,80</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>82.997,55</b>	<b>0,80</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	82.997,55			% 100,000	82.997,55	0,80
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>2.197,16</b>	<b>0,02</b>
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	978,41				978,41	0,01
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	1.218,75				1.218,75	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-15.902,69</b>	<b>-0,15</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-2.431,47				-2.431,47	-0,02
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-13.471,22				-13.471,22	-0,13
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.431.951,43</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

### FutureVest Equity Sustainable Development Goals R

ISIN	DE000A2P37T6
Fondsvermögen (EUR)	10.431.951,43
Anteilwert (EUR)	49,02
Umlaufende Anteile (STK)	212.795,1650

## ■ 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.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2023

Australische Dollar	(AUD)	1,54125 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,99780 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,88215 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,37075 = 1 (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,42745 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08605 = 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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Euro

ADVA OPT.NETW.	DE0005103006	STK	-	19.182
CONSTR.AUXILIAR FERRO.	ES0121975009	STK	-	13.000
FRESENIUS MED.C.	DE0005785802	STK	-	4.800
GERRESHEIMER	DE000A0LD6E6	STK	-	5.000
PRYSMIAN	IT0004176001	STK	-	9.624
TERNA R.E.N.	IT0003242622	STK	-	45.175

##### US-Dollar

ABBOTT LAB.	US0028241000	STK	-	3.330
CIENA	US1717793095	STK	-	5.900
CVS HLTH.	US1266501006	STK	-	3.110
HCA HC.	US40412C1018	STK	1.500	1.500
HUMANA	US4448591028	STK	-	718
METTLER-TOLEDO INT.	US5926881054	STK	-	285
POTLATCHDELTIC	US7376301039	STK	8.200	8.200
TELEFLEX	US8793691069	STK	1.450	1.450
UNITEDHEALTH GR.	US91324P1021	STK	-	679
WEST PHARMA.SERV.	US9553061055	STK	-	1.070

##### Australische Dollar

CSL	AU000000CSL8	STK	-	1.750
RAMSAY H.C.	AU000000RHC8	STK	-	6.509

##### Englische Pfund

PENNON GR. NEW	GB00BNNTLN49	STK	-	22.773
----------------	--------------	-----	---	--------

##### Schwedische Kronen

ELEKTA 'B' NAM.	SE0000163628	STK	-	58.067
-----------------	--------------	-----	---	--------

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

#### Aktien

##### Englische Pfund

EMIS GR.	GB00B61D1Y04	STK	-	25.650
----------	--------------	-----	---	--------

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>99,34 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

### Sonstige Angaben

#### FutureVest Equity Sustainable Development Goals R

ISIN	DE000A2P37T6
Fondsvermögen (EUR)	10.431.951,43
Anteilwert (EUR)	49,02
Umlaufende Anteile (STK)	212.795,1650
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,45%
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.

