

Halbjahresbericht

Fontanus Balanced

zum 30. April 2023

Halbjahresbericht des Fontanus Balanced

ZUM 30. APRIL 2023

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

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	41.579.446,89	100,05
1. Aktien	18.461.408,29	44,42
Technologie	6.506.208,35	15,66
Gesundheitswesen	3.815.710,31	9,18
Industriewerte	3.265.190,90	7,86
Verbraucher-Dienstleistungen	2.618.255,31	6,30
Energiewerte	889.955,47	2,14
Rohstoffe	652.561,14	1,57
Finanzwerte	432.427,50	1,04
Konsumgüter	281.099,31	0,68
2. Anleihen	19.839.344,09	47,74
Banking/Bankwesen	5.373.382,21	12,93
Technologie & Elektronik	3.171.005,16	7,63
Handel	2.877.536,46	6,92
Automobil	2.581.273,23	6,21
Investitionsgüter	1.238.663,70	2,98
Gesundheitswesen	982.117,90	2,36
Energiewerte	897.418,48	2,16
Versorgungswerte	778.926,43	1,87
Basisindustrie	773.304,48	1,86
Konsumgüter	719.970,80	1,73
Medien	445.745,24	1,07
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	157.676,10	0,38
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.391.167,66	3,35
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.729.850,75	4,16
Zielfondsanteile	1.729.850,75	4,16
Indexfonds	1.729.850,75	4,16
II. Verbindlichkeiten	-20.261,51	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-20.261,51	-0,05

■ Vermögensübersicht

III. Fondsvermögen	41.559.185,38	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 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								28.086.226,15	67,58
Aktien									
Euro								5.170.766,94	12,44
ASML HOLD.	NL0010273215	STK	838	838	-	-	EUR 573,500	480.593,00	1,16
AXA	FR0000120628	STK	5.550	5.550	5.550	-	EUR 29,570	164.113,50	0,39
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	17.212	17.212	2.282	-	EUR 43,520	749.066,24	1,80
KERING	FR0000121485	STK	657	657	657	-	EUR 579,700	380.862,90	0,92
LVMH	FR0000121014	STK	803	803	-	-	EUR 871,000	699.413,00	1,68
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	788	788	788	-	EUR 340,500	268.314,00	0,65
SAP	DE0007164600	STK	5.280	5.280	-	-	EUR 122,860	648.700,80	1,56
SIXT	DE0007231326	STK	6.861	6.861	1.361	-	EUR 112,300	770.490,30	1,85
VINCI	FR0000125486	STK	6.250	6.250	-	-	EUR 112,200	701.250,00	1,69
VW VORZ.	DE0007664039	STK	2.490	2.490	-	-	EUR 123,680	307.963,20	0,74
US-Dollar								10.154.093,93	24,43
ADOBE	US00724F1012	STK	584	584	584	-	USD 377,560	199.723,77	0,48
ALPHABET 'A'	US02079K3059	STK	14.400	14.400	-	-	USD 107,340	1.400.086,96	3,37
APPLE	US0378331005	STK	17.040	17.040	-	-	USD 169,680	2.618.973,91	6,30
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	STK	2.006	2.006	-	-	USD 102,890	186.954,11	0,45
DANAHER	US2358511028	STK	7.070	7.070	-	-	USD 236,910	1.517.168,21	3,65
HOME DEPOT	US4370761029	STK	1.458	1.458	448	-	USD 300,540	396.908,80	0,96
LINDE	IE00059YS762	STK	1.950	1.950	-	-	USD 369,450	652.561,14	1,57
MICROSOFT	US5949181045	STK	2.502	2.502	771	-	USD 307,260	696.344,67	1,68
PAYPAL HOLD.	US70450Y1038	STK	3.675	3.675	743	-	USD 76,000	252.989,13	0,61
SALESFORCE	US79466L3024	STK	2.570	2.570	830	-	USD 198,370	461.785,24	1,11
THERMO FISHER SCIEN.	US8835561023	STK	1.090	1.090	-	-	USD 554,900	547.863,22	1,32
TJX CO.	US8725401090	STK	11.669	11.669	-	-	USD 78,820	833.107,41	2,00
UNION PAC.	US9078181081	STK	2.198	2.198	1.528	-	USD 195,700	389.627,36	0,94
Schweizer Franken								1.726.653,77	4,15
BB BIOTECH NAM.	CH0038389992	STK	5.309	5.309	-	-	CHF 45,450	245.554,42	0,59
GEBERIT NAM. (DISP.)	CH0030170408	STK	779	779	-	-	CHF 506,800	401.767,87	0,97
LONZA GR. NAM.	CH0013841017	STK	696	696	391	-	CHF 553,800	392.250,34	0,94
NESTLÉ	CH0038863350	STK	2.412	2.412	1.582	-	CHF 114,520	281.099,31	0,68
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048	STK	1.423	1.423	618	-	CHF 280,350	405.981,83	0,98
Dänische Kronen								706.892,29	1,70
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0060534915	STK	4.685	4.685	-	-	DKK 1.124,600	706.892,29	1,70
Norwegische Kronen								703.001,36	1,69
EQUINOR NAM.	NO0010096985	STK	27.205	27.205	-	-	NOK 305,000	703.001,36	1,69
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								8.546.956,31	20,57
0,1250 % PHILIP MORRIS INT. V.19-26	XS2035473748	EUR	800.000	800.000	-	-	% 89,996	719.970,80	1,73
0,3750 % BAYER V.20-24	XS2199265617	EUR	500.000	500.000	500.000	-	% 96,294	481.467,90	1,16
1,1250 % DEUTSCHE BK. MTN V.15-16	DE000DB7XJP9	EUR	1.300.000	1.300.000	-	-	% 93,458	1.214.955,82	2,92
1,2500 % GEN.ELEC. V.15-23	XS1238901166	EUR	750.000	750.000	-	-	% 99,850	748.875,00	1,80
1,7500 % DT.BK. MTN V.18-28	DE000DL19T26	EUR	1.000.000	1.000.000	-	-	% 85,283	852.827,10	2,05
1,8750 % MERCEDES-B.GR. MTN V.14-24	DE000A11QSB8	EUR	700.000	700.000	-	-	% 98,750	691.247,41	1,66

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
2,1250 % VOLVO TREA. MTN V.22-24	XS2527786755		EUR	500.000	500.000	-	% 97,958	489.788,70	1,18
3,0210 % FORD M.CRED. MTN V.19-24	XS1959498160		EUR	600.000	-	-	% 98,250	589.500,00	1,42
3,3750 % SYNGENTA FIN. MTN V.20-26	XS2154325489		EUR	800.000	-	-	% 96,663	773.304,48	1,86
3,6480 % BK.AMER. FRN V.20-29 MTN	XS2148370211		EUR	450.000	-	-	% 97,601	439.205,13	1,06
4,0000 % FRESENIUS V.14-24	XS1026109204		EUR	500.000	-	-	% 100,130	500.650,00	1,20
4,8750 % WALMART V.09-29	XS0453133950		EUR	950.000	-	-	% 110,017	1.045.163,97	2,51
US-Dollar								1.077.861,55	2,59
4,0410 % HSBC HOLD. FRN V.17-28	US404280BK42		USD	750.000	-	-	% 95,271	647.222,01	1,56
4,8360 % BARCLAYS V.17-28	US06738EAW57		USD	500.000	-	-	% 95,085	430.639,54	1,04
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								10.214.526,23	24,58
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								960.943,50	2,31
0,9000 % MCDONALD'S MTN V.19-26	XS1963744260		EUR	500.000	500.000	-	% 92,751	463.754,80	1,12
3,6250 % PVH V.16-24	XS1435229460		EUR	500.000	500.000	-	% 99,438	497.188,70	1,20
US-Dollar								9.253.582,73	22,27
0,5500 % APPLE V.20-25	US037833DX52		USD	1.000.000	-	-	% 92,287	835.931,61	2,01
2,3750 % MICROSOFT V.13-23	US594918AT18		USD	1.100.000	-	-	% 99,963	996.008,15	2,40
2,8750 % INTEL V.17-24	US458140BD13		USD	500.000	500.000	-	% 98,002	443.848,01	1,07
2,9000 % GM FIN. V.20-25	US37045XCV64		USD	1.500.000	-	-	% 95,719	1.300.525,82	3,13
3,1760 % EXXON MOBIL V.14-24	US30231GAC69		USD	1.000.000	-	-	% 99,075	897.418,48	2,16
3,2500 % TORONTO-DOMINION BK. MTN 19-24	US89114QCB23		USD	1.000.000	-	-	% 98,069	888.306,16	2,14
3,4500 % WALGREENS BOOTS ALLI. V.16-26	US931427AQ19		USD	1.000.000	-	-	% 96,206	871.428,99	2,10
3,5000 % CIBC V.18-23	US13607RAD26		USD	1.000.000	-	-	% 99,385	900.226,45	2,17
3,6250 % CISCO SYS. V.14-24	US17275RAN26		USD	1.000.000	-	-	% 98,832	895.217,39	2,15
3,7000 % WALT DISNEY V.19-25	US254687DD54		USD	500.000	500.000	-	% 98,421	445.745,24	1,07
4,5000 % E.D.F. V.18-28	USF2893TAU00		USD	875.000	-	-	% 98,278	778.926,43	1,87
Investmentanteile								1.729.850,75	4,16
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								419.419,00	1,01
ISHARES MDAX UCITS DE	DE0005933923		ANT	1.820	-	-	EUR 230,450	419.419,00	1,01
US-Dollar								1.310.431,75	3,15
ISHARES-MSCI EM.MARK.	IE00B0M63177		ANT	2.255	-	-	USD 38,244	78.115,63	0,19
ISHARES-MSCI WORLD	IE00B0M62Q58		ANT	20.000	-	-	USD 60,353	1.093.360,00	2,63
ISHSIV-AUTOM.&ROBOT.U.	IE00BYZK4552		ANT	14.440	-	-	USD 10,624	138.956,12	0,33
Summe Wertpapiervermögen								40.030.603,13	96,32
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.391.167,66	3,35
Bankguthaben								1.391.167,66	3,35
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	332.756,40			% 100,000	332.756,40	0,80

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			NOK	139,85			% 100,000	11,85	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			CHF	7.341,97			% 100,000	7.471,60	0,02
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	1.160.224,30			% 100,000	1.050.927,81	2,53
Sonstige Vermögensgegenstände								157.676,10	0,38
ZINSANSPRÜCHE			EUR	155.261,97				155.261,97	0,37
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	2.414,13				2.414,13	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-20.261,51	-0,05
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-20.261,51				-20.261,51	-0,05
Fondsvermögen							EUR	41.559.185,38	100,00^{*)}

Anteilwert	EUR	116,07
Umlaufende Anteile	STK	358.048,00

^{*)} 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 28.04.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.04.2023

Schweizer Franken	(CHF)	0,98265 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45340 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,80300 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10400 = 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

US-Dollar

NVIDIA	US67066G1040	STK	-	1.460
--------	--------------	-----	---	-------

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

1,0000 % GRENKE FIN. MTN V.18-23	XS1799162588	EUR	-	900.000
1,0000 % RENAULT MTN V.17-23	FR0013240835	EUR	-	1.000.000
1,1250 % METRO MTN V.18-23	XS1788515788	EUR	-	800.000

US-Dollar

2,5000 % BP CAP.MARK. V.12-22	US05565QCB23	USD	-	1.000.000
4,5500 % CS GR. V.16-26	US225433AR25	USD	-	1.000.000

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,32 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	116,07
Umlaufende Anteile (STK)	358.048,00

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 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.

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
iShares MDAX UCITS DE	0,50000 % p.a.
iShares-MSCI Em.Mark.	0,18000 % p.a.
iShares-MSCI World	0,50000 % p.a.
iShsIV-Autom.&Robot.U.	0,40000 % 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.

