

Halbjahresbericht

Dividende und Sentiment Aktien Europa

zum 30. April 2024

Halbjahresbericht des Dividende und Sentiment Aktien Europa

ZUM 30. APRIL 2024

■ 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 Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	50.599.551,83	100,30
1. Aktien	48.827.253,27	96,79
Finanzwerte	11.568.070,42	22,93
Verbraucher-Dienstleistungen	7.666.238,41	15,20
Versorgungsunternehmen	5.601.289,17	11,10
Industriewerte	5.322.556,69	10,55
Technologie	3.934.236,58	7,80
Energiewerte	3.820.209,05	7,57
Telekommunikation	3.542.387,04	7,02
Gesundheitswesen	3.479.951,14	6,90
Rohstoffe	2.014.666,83	3,99
Konsumgüter	1.877.647,94	3,72
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	116.803,01	0,23
Aktienindex-Derivate	116.803,01	0,23
4. Forderungen	257.177,08	0,51
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.398.318,47	2,77
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-152.190,83	-0,30
Sonstige Verbindlichkeiten	-152.190,83	-0,30
III. Fondsvermögen	50.447.361,00	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 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							48.827.253,27	96,79	
Aktien									
Euro							48.827.253,27	96,79	
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	7.524	-	2.116	EUR	266,600	2.005.898,40	3,98
AXA	FR0000120628	STK	59.496	-	13.777	EUR	32,440	1.930.050,24	3,83
BASF NAM.	DE000BASF111	STK	40.986	5.000	5.667	EUR	49,155	2.014.666,83	3,99
BMW	DE0005190003	STK	18.275	-	2.810	EUR	102,450	1.872.273,75	3,71
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	28.648	-	4.654	EUR	67,610	1.936.891,28	3,84
DANONE	FR0000120644	STK	32.009	-	7.212	EUR	58,660	1.877.647,94	3,72
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	9.850	-	1.650	EUR	181,150	1.784.327,50	3,54
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	40.159	-	11.807	EUR	39,260	1.576.642,34	3,13
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	87.396	-	13.787	EUR	21,490	1.878.140,04	3,72
E.ON NAM.	DE000ENAG999	STK	155.313	-	44.271	EUR	12,400	1.925.881,20	3,82
ENEL	IT0003128367	STK	279.514	-	71.333	EUR	6,181	1.727.676,03	3,42
ENI	IT0003132476	STK	117.401	-	30.452	EUR	15,136	1.776.981,54	3,52
HANNOVER RÜCK NAM.	DE0008402215	STK	8.054	-	2.431	EUR	232,400	1.871.749,60	3,71
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	50.259	-	9.741	EUR	32,720	1.644.474,48	3,26
LVMH	FR0000121014	STK	2.426	200	374	EUR	774,400	1.878.694,40	3,72
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	26.569	-	4.184	EUR	70,940	1.884.804,86	3,74
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	4.947	-	1.484	EUR	412,200	2.039.153,40	4,04
ORANGE	FR0000133308	STK	159.640	-	48.128	EUR	10,425	1.664.247,00	3,30
SANOFI	FR0000120578	STK	18.288	-	3.480	EUR	93,080	1.702.247,04	3,37
SAP	DE0007164600	STK	13.493	-	4.686	EUR	169,700	2.289.762,10	4,54
SIEMENS HEALTHINEERS	DE000SHL1006	STK	34.121	-	5.532	EUR	52,100	1.777.704,10	3,52
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	11.654	-	2.555	EUR	175,900	2.049.938,60	4,06
TOTALENERGIES	FR0000120271	STK	29.789	-	4.639	EUR	68,590	2.043.227,51	4,05
UNIMUSIC GR. NAM.	NL00150001Y2	STK	73.302	-	17.420	EUR	27,700	2.030.465,40	4,02
VEOLIA ENVIR.	FR0000124141	STK	66.726	-	10.274	EUR	29,190	1.947.731,94	3,86
VINCI	FR0000125486	STK	15.383	-	2.617	EUR	110,250	1.695.975,75	3,36
Summe Wertpapiervermögen							48.827.253,27	96,79	
Derivate							116.803,01	0,23	
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte							116.803,01	0,23	
DAX FUTURE 210624		EUREX	STK	-13		EUR		58.825,00	0,12
EURO STOXX 50 IND.FUT. 210624		EUREX	STK	-115		EUR		57.978,01	0,11
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							1.398.318,47	2,77	
Bankguthaben							1.398.318,47	2,77	
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	1.398.318,47		%	100,000	1.398.318,47	2,77
Sonstige Vermögensgegenstände							257.177,08	0,51	
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	117.802,08				117.802,08	0,23
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	139.375,00				139.375,00	0,28

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-152.190,83	-0,30
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-35.387,82				-35.387,82	-0,07
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-116.803,01				-116.803,01	-0,23
Fondsvermögen						EUR		50.447.361,00	100,00*

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

Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)

ISIN	DE000A2PF0G6
Fondsvermögen (EUR)	50.447.361,00
Anteilwert (EUR)	109,91
Umlaufende Anteile (STK)	459.000,3390

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.04.2024 oder letztbekannte.

■ Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)
-------	--

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

BAYER NAM.	DE000BAY0017	STK	-	37.200
------------	--------------	-----	---	--------

■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
---------------------	------------------------------	------------------

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte **EUR** **39.823**

Basiswerte: (DAX FUTURE 150324, DAX FUTURE 151223, DAX FUTURE 210624, EURO STOXX 50 IND.FUT. 150324, EURO STOXX 50 IND.FUT. 151223, EURO STOXX 50 IND.FUT. 210624)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,79 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,23 %

Sonstige Angaben

Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)

ISIN	DE000A2PFOG6
Fondsvermögen (EUR)	50.447.361,00
Anteilwert (EUR)	109,91
Umlaufende Anteile (STK)	459.000,3390
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,40%, derzeit 0,80%
Mindestanlagesumme (EUR)	50.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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 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.

