

Halbjahresbericht

PRIVACON Weltaktienfonds

zum 28. Februar 2022

Halbjahresbericht des PRIVACON Weltaktienfonds

ZUM 28. FEBRUAR 2022

■ 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	7.577.858,83	100,11
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	0,00	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	682.936,98	9,02
7. Sonstige Vermögensgegenstände	6.894.921,85	91,09
Zielfondsanteile	6.894.921,85	91,09
Indexfonds	6.464.514,85	85,40
Aktienfonds	430.407,00	5,69
II. Verbindlichkeiten	-8.592,88	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten	-8.592,88	-0,11
III. Fondsvermögen	7.569.265,95	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 28.02.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Investmentanteile								6.894.921,85	91,09	
Gesellschaftsfremde Investmentanteile										
Euro								1.388.958,00	18,35	
BKRC I ICAV-BLACKR.G.IMP. 'D'	IE00BL5H1091		ANT	3.000	400	-	EUR	143,469	430.407,00	5,69
MUL-LYX.CHIN.ENT.(HSCEI) UCITS	LU1900068914		ANT	3.700	4.400	700	EUR	105,930	391.941,00	5,18
VANECK SUST.WLD.EQ.	NL0010408704		ANT	20.200	-	13.000	EUR	28,050	566.610,00	7,49
US-Dollar								5.505.963,85	72,74	
HSBC ETFs-DEV.WLD.SUST.EQ.	IE00BKY59K37		ANT	21.000	-	33.000	USD	19,607	366.576,00	4,84
ISH.4-MSCI WO.VA.FE.UCITS	IE000H1H16W5		ANT	266.000	312.000	46.000	USD	4,978	1.178.912,00	15,57
ISH.IV-MSCI WLD.M.F.E.U.	IE000L5NW549		ANT	290.000	343.000	53.000	USD	4,380	1.130.855,00	14,94
ISH.VI-EDG.MSCI WLD.M.V.E	IE00BKVL7778		ANT	211.000	248.000	37.000	USD	6,192	1.163.222,34	15,37
ISHSV-AGRIBUSINESS UCITS	IE00B6R52143		ANT	16.000	16.000	-	USD	51,630	735.470,09	9,72
JPM ETFS-CARB.TRANS.GL.EQ.U.	IE00BMDWYZ92		ANT	12.500	15.000	2.500	USD	32,483	361.500,00	4,78
UBSIETF-MSCI WLD.SM.C.S.R. 'A'	IE00BKSCBX74		ANT	67.000	80.000	13.000	USD	9,546	569.428,42	7,52
Summe Wertpapiervermögen								6.894.921,85	91,09	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								682.936,98	9,02	
Bankguthaben								682.936,98	9,02	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	682.936,98			%	100,000	682.936,98	9,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-8.592,88	-0,11	
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-3.031,80					-3.031,80	-0,04
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-5.561,08					-5.561,08	-0,07
Fondsvermögen							EUR	7.569.265,95	100,00*	

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

PRIVACON Weltaktienfonds -I-

ISIN	DE000A2PT152
Fondsvermögen (EUR)	7.569.265,95
Anteilwert (EUR)	119,38
Umlaufende Anteile (STK)	63.405,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.02.2022 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2022

US-Dollar	(USD)	1,12320 = 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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Investmentanteile

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

AIS-AMUN.IDX MSCI EUR.SRI 'A'	LU1861137484	ANT	-	12.600
ISH.II-MSCI U.	IE00B52VJ196	ANT	-	15.000
ISH.VI-ISH.EDG.EUR.M.V.E.	IE00BKVL7D31	ANT	-	137.000
ISH.VI-ISH.EDG.WLD.M.V.E.	IE00BMH5VP31	ANT	-	160.000

US-Dollar

ISH.IV-SUST.EM.MARK.SRI	IE00BYVJRP78	ANT	-	120.000
ISHARESII-S&P CLEAN EN.	IE00B1XNHC34	ANT	18.000	60.000
L&G ETF-HYDROGENIECON.	IE00BMYDM794	ANT	70.000	70.000
UBS(L)FS.WLD.SOC.R. 'A'	LU0950674332	ANT	-	40.000
XTR.(IE)-ESG WORLD '1C'	IE00BZ02LR44	ANT	-	32.000

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	91,09 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

PRIVACON Weltaktienfonds -I-

ISIN	DE000A2PT152
Fondsvermögen (EUR)	7.569.265,95
Anteilwert (EUR)	119,38
Umlaufende Anteile (STK)	63.405,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,30%, derzeit 0,75%
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 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⁾
AIS-Amun.Idx MSCI Eur.SRI 'A'	0,18000 % p.a.
BkRk I ICAV-Blackr.G.Imp. 'D'	0,95000 % p.a.
HSBC ETFS-Dev.Wld.Sust.Eq.	0,18000 % p.a.
iSharesII-S&P Gl Clean En.	0,65000 % p.a.
iSh.II-MSCI Eur.SRI U.	0,20000 % p.a.
iSh.IV-MSCI WLD.M.F.E.U.	0,30000 % p.a.
iSh.IV-Sust.MSCI Em.Mark.SRI	0,25000 % p.a.
iShsV-Agribusiness UCITS	0,55000 % p.a.
iSh.VI-Edg.MSCI Wld.M.V.E	0,30000 % p.a.
iSh.VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E.	0,25000 % p.a.
iSh.VI-iSh.Edg.MSCI Wld.M.V.E.	0,35000 % p.a.
iSh.4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS	0,30000 % p.a.
JPM ETFS-Carb.Trans.Gl.Eq.U.	0,19000 % p.a.
L&G ETF-Hydrogen Econ.	0,49000 % p.a.
MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	0,65000 % p.a.
UBSIETF-MSCI Wld.Sm.C.S.R. 'A'	0,23000 % p.a.
UBS(L)FS-MSCI Wld.Soc.R. 'A'	0,22000 % p.a.
VanEck Sust.Wld.Eq.	0,30000 % p.a.
Xtr.(IE)-ESG MSCI World 'IC'	0,10000 % 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 Rücknahmeabschläge gezahlt.

