

Halbjahresbericht

Applied Science Equity Fund

zum 31. März 2024

Halbjahresbericht des Applied Science Equity Fund

ZUM 31. MÄRZ 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	19.913.391,28	100,11
1. Aktien	19.223.149,62	96,64
Industriewerte	6.446.889,28	32,41
Verbraucher-Dienstleistungen	4.977.177,06	25,02
Konsumgüter	2.687.721,24	13,51
Technologie	1.896.277,78	9,53
Finanzwerte	1.880.816,20	9,45
Gesundheitswesen	1.334.268,06	6,71
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	10.707,25	0,05
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	679.534,41	3,42
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-20.908,29	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten	-20.908,29	-0,11
III. Fondsvermögen	19.892.482,99	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 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								17.535.371,85	88,15
Aktien									
Euro								2.945.971,50	14,81
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	2.730	2.730	480	-	EUR 438,650	1.197.514,50	6,02
MONCLER	IT0004965148	STK	14.150	14.150	2.650	-	EUR 69,180	978.897,00	4,92
WOLTERS KLUWER NAM.	NL0000395903	STK	5.300	5.300	-	-	EUR 145,200	769.560,00	3,87
US-Dollar								13.513.953,90	67,93
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34	STK	2.080	2.080	100	-	USD 346,610	667.545,19	3,36
AMAZON.COM	US0231351067	STK	3.900	3.900	700	-	USD 180,380	651.372,22	3,27
APPLE	US0378331005	STK	6.300	6.300	-	-	USD 171,480	1.000.300,00	5,03
COCA-COLA	US1912161007	STK	12.100	12.100	5.200	-	USD 61,180	685.442,59	3,45
DOMINOS PIZZA	US25754A2015	STK	1.830	1.830	450	-	USD 496,880	841.935,56	4,23
EXPONENT	US30214U1025	STK	10.800	10.800	5.700	-	USD 82,690	826.900,00	4,16
JACK HENRY & ASS.	US4262811015	STK	2.500	2.500	-	-	USD 173,730	402.152,78	2,02
MCCORMICK&CO.	US5797802064	STK	12.000	12.000	6.700	-	USD 76,810	853.444,44	4,29
MICROSOFT	US5949181045	STK	2.300	2.300	-	500	USD 420,720	895.977,78	4,50
MSCI 'A'	US55354G1004	STK	2.220	2.220	670	-	USD 560,450	1.152.036,11	5,79
ROSS STORES	US7782961038	STK	5.250	5.250	950	-	USD 146,760	713.416,67	3,59
S&P GL.	US78409V1044	STK	1.850	1.850	550	-	USD 425,450	728.780,09	3,66
STRYKER	US8636671013	STK	2.750	2.750	1.200	-	USD 357,870	911.243,06	4,58
TRACTOR SUPPLY	US8923561067	STK	2.750	2.750	400	-	USD 261,720	666.416,67	3,35
TREX	US89531P1057	STK	11.900	11.900	4.000	2.000	USD 99,750	1.099.097,22	5,53
VISA 'A'	US92826C8394	STK	3.850	3.850	850	-	USD 279,080	994.868,52	5,00
ZOETIS 'A'	US98978V1035	STK	2.700	2.700	2.700	-	USD 169,210	423.025,00	2,13
Englische Pfund								306.898,65	1,54
UNILEVER	GB00B10RZP78	STK	6.600	6.600	-	-	GBP 39,755	306.898,65	1,54
Schwedische Kronen								768.547,80	3,86
ASSA-ABLOY NAM. 'B'	SE0007100581	STK	28.900	28.900	8.000	-	SEK 307,100	768.547,80	3,86
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.687.777,77	8,48
Aktien									
US-Dollar								1.687.777,77	8,48
GRACO	US3841091040	STK	9.800	9.800	9.800	-	USD 93,460	848.062,96	4,26
ROLLINS	US7757111049	STK	19.600	19.600	8.100	-	USD 46,270	839.714,81	4,22
Summe Wertpapiervermögen								19.223.149,62	96,64
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								679.534,41	3,42
Bankguthaben								679.534,41	3,42
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN		EUR	679.534,41				% 100,000	679.534,41	3,42
Sonstige Vermögensgegenstände								10.707,25	0,05
DIVIDENDENANSPRÜCHE		EUR	8.271,11					8.271,11	0,04
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN		EUR	2.436,14					2.436,14	0,01

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-20.908,29	-0,11
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-20.908,29				-20.908,29	-0,11
Fondsvermögen							EUR	19.892.482,99	100,00*

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

Applied Science Equity Fund C

ISIN	DE000A2P37C2
Fondsvermögen (EUR)	13.990.220,63
Anteilwert (EUR)	135,07
Umlaufende Anteile (STK)	103.577,9420

Applied Science Equity Fund R

ISIN	DE000A3D1WN3
Fondsvermögen (EUR)	5.902.262,36
Anteilwert (EUR)	118,13
Umlaufende Anteile (STK)	49.963,0000

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.03.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Englische Pfund	(GBP)	0,85495 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,54800 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08000 = 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

US-Dollar

ADOBE	US00724F1012	STK	-	1.300
ALPHABET 'A'	US02079K3059	STK	-	4.500
BLACKROCK 'A'	US09247X1019	STK	-	450
ESTÉE LAUDER CO. 'A'	US5184391044	STK	-	1.700
PAYPAL HOLD.	US70450Y1038	STK	-	7.200
VAIL RES.	US91879Q1094	STK	-	1.550

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,64 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Applied Science Equity Fund C

ISIN	DE000A2P37C2
Fondsvermögen (EUR)	13.990.220,63
Anteilwert (EUR)	135,07
Umlaufende Anteile (STK)	103.577,9420
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,80%, derzeit 1,25%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Applied Science Equity Fund R

ISIN	DE000A3D1WN3
Fondsvermögen (EUR)	5.902.262,36
Anteilwert (EUR)	118,13
Umlaufende Anteile (STK)	49.963,0000
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,80%, derzeit 1,80%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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 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.

