

Halbjahresbericht

Fontanus Balanced

zum 30. April 2024

Halbjahresbericht des Fontanus Balanced

ZUM 30. APRIL 2024

■ 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
I. Vermögensgegenstände	32.254.256,41	100,05
1. Aktien	14.755.849,82	45,77
Technologie	5.121.869,22	15,89
Gesundheitswesen	2.689.044,01	8,34
Verbraucher-Dienstleistungen	1.973.777,46	6,12
Industriewerte	1.702.569,11	5,28
Energiewerte	1.117.734,81	3,47
Finanzwerte	954.815,80	2,96
Rohstoffe	612.003,40	1,90
Konsumgüter	584.036,01	1,81
2. Anleihen	11.898.704,80	36,91
Banking/Bankwesen	3.756.227,36	11,65
Automobil	2.063.788,59	6,40
Konsumgüter	1.522.242,00	4,72
Technologie & Elektronik	1.347.277,60	4,18
Handel	979.119,29	3,04
Versorgungswerte	780.319,12	2,42
Investitionsgüter	497.000,00	1,54
Gesundheitswesen	496.750,00	1,54
Medien	455.980,84	1,41
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	110.545,79	0,34
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	4.177.537,09	12,96
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.311.618,91	4,07
Zielfondsanteile	1.311.618,91	4,07
Indexfonds	1.311.618,91	4,07
II. Verbindlichkeiten	-16.940,83	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-16.940,83	-0,05
III. Fondsvermögen	32.237.315,58	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								21.725.339,18	67,39
Aktien									
Euro								3.524.734,07	10,93
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215	STK	918	-	-	EUR	832,700	764.418,60	2,37
AXA	FR0000120628	STK	15.850	4.910	-	EUR	32,440	514.174,00	1,59
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	15.062	-	2.150	EUR	39,260	591.334,12	1,83
LVMH	FR0000121014	STK	867	-	-	EUR	774,400	671.404,80	2,08
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	1.069	-	-	EUR	412,200	440.641,80	1,37
VINCI	FR0000125486	STK	4.923	-	1.327	EUR	110,250	542.760,75	1,68
US-Dollar								9.623.955,07	29,85
ADOBE	US00724F1012	STK	774	-	-	USD	462,830	335.029,62	1,04
ALPHABET 'A'	US02079K3059	STK	8.400	-	6.000	USD	162,780	1.278.795,42	3,97
AMAZON.COM	US0231351067	STK	1.700	1.700	-	USD	175,000	278.232,41	0,86
APPLE	US0378331005	STK	6.850	-	10.190	USD	170,330	1.091.195,23	3,38
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	STK	5.000	2.114	-	USD	125,620	587.421,09	1,82
DANAHER	US2358511028	STK	2.875	-	4.195	USD	246,620	663.111,99	2,06
ELI LILLY	US5324571083	STK	400	400	-	USD	781,100	292.204,82	0,91
HOME DEPOT	US4370761029	STK	1.620	-	-	USD	334,220	506.370,26	1,57
LINDE	IE00059YS762	STK	1.484	-	466	USD	440,960	612.003,40	1,90
MICROSOFT	US5949181045	STK	2.502	-	-	USD	389,330	911.015,81	2,83
NVIDIA	US67066G1040	STK	150	150	-	USD	864,020	121.209,26	0,38
PALO ALTO NETW.	US6974351057	STK	500	500	-	USD	290,890	136.025,25	0,42
PEPSICO	US7134481081	STK	3.550	2.612	-	USD	175,910	584.036,01	1,81
SALESFORCE	US79466L3024	STK	1.925	-	645	USD	268,940	484.180,03	1,50
THERMO FISHER SCIEN.	US8835561023	STK	1.235	-	-	USD	568,720	656.880,24	2,04
TJX CO.	US8725401090	STK	5.884	-	5.785	USD	94,090	517.769,99	1,61
UNION PAC.	US9078181081	STK	2.563	-	-	USD	237,160	568.474,24	1,76
Schweizer Franken								275.103,29	0,85
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048	STK	1.223	-	200	CHF	220,600	275.103,29	0,85
Dänische Kronen								801.743,67	2,49
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0062498333	STK	6.625	-	2.745	DKK	902,600	801.743,67	2,49
Norwegische Kronen								530.313,72	1,65
EQUINOR NAM.	NO0010096985	STK	21.005	-	6.200	NOK	298,950	530.313,72	1,65
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								5.854.879,91	18,16
0,1250 % PHILIP MORRIS INT. V.19-26	XS2035473748	EUR	800.000	-	-	%	92,268	738.146,16	2,29
0,3750 % BAYER V.20-24	XS2199265617	EUR	500.000	-	-	%	99,350	496.750,00	1,54
1,1250 % DEUTSCHE BK. MTN V.15-16	DE000DB7XJP9	EUR	1.300.000	-	-	%	97,640	1.269.320,00	3,94
1,7500 % DT.BK. MTN V.18-28	DE000DL19T26	EUR	1.000.000	-	-	%	92,432	924.318,90	2,87
1,8750 % MERCEDES-B.GR. MTN V.14-24	DE000A11QSB8	EUR	700.000	-	-	%	99,610	697.270,00	2,16
2,1250 % VOLVO TREA. MTN V.22-24	XS2527786755	EUR	500.000	-	-	%	99,400	497.000,00	1,54
3,3750 % SYNGENTA FIN. MTN V.20-26	XS2154325489	EUR	800.000	-	-	%	98,012	784.095,84	2,43
3,6480 % BK.AMER. FRN V.20-29 MTN	XS2148370211	EUR	450.000	-	-	%	99,551	447.979,01	1,39

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US-Dollar								1.114.609,45	3,46
4,0410 % HSBC HOLD. FRN V.17-28	US404280BK42		USD	750.000	-	-	% 95,295	668.420,98	2,07
4,8360 % BARCLAYS V.17-28	US06738EAW57		USD	500.000	-	-	% 95,417	446.188,47	1,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								4.929.215,44	15,29
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								94.687,52	0,29
0,9000 % MCDONALD'S MTN V.19-26	XS1963744260		EUR	100.000	-	400.000	% 94,688	94.687,52	0,29
US-Dollar								4.834.527,92	15,00
0,5500 % APPLE V.20-25	US037833DX52		USD	1.000.000	-	-	% 94,122	880.265,25	2,73
2,8750 % INTEL V.17-24	US458140BD13		USD	500.000	-	-	% 99,871	467.012,35	1,45
2,9000 % GM FIN. V.20-25	US37045XCV64		USD	1.500.000	-	-	% 97,410	1.366.518,59	4,24
3,4500 % WALGREENS BOOTS ALLI. V.16-26	US931427AQ19		USD	1.000.000	-	-	% 94,568	884.431,77	2,74
3,7000 % WALT DISNEY V.19-25	US254687DD54		USD	500.000	-	-	% 97,512	455.980,84	1,41
4,5000 % E.D.F. V.18-28	USF2893TAU00		USD	875.000	-	-	% 95,355	780.319,12	2,42
Investmentanteile								1.311.618,91	4,07
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
US-Dollar								1.311.618,91	4,07
ISHARES-MSCI WORLD	IE00B0M62Q58		ANT	17.302	-	2.698	USD 70,495	1.140.707,07	3,54
ISHSIV-AUTOM.&ROBOT.U.	IE00BYZK4552		ANT	14.440	-	-	USD 12,656	170.911,84	0,53
Summe Wertpapiervermögen								27.966.173,53	86,75
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								4.177.537,09	12,96
Bankguthaben								4.177.537,09	12,96
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	1.535.014,45			% 100,000	1.535.014,45	4,76
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			NOK	21,02			% 100,000	1,78	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			CHF	291.201,53			% 100,000	296.932,32	0,92
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	2.508.020,55			% 100,000	2.345.588,54	7,28
Sonstige Vermögensgegenstände								110.545,79	0,34
ZINSANSPRÜCHE			EUR	77.797,27				77.797,27	0,24
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	32.748,52				32.748,52	0,10

■ 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
Sonstige Verbindlichkeiten								-16.940,83	-0,05
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-16.940,83				-16.940,83	-0,05
Fondsvermögen						EUR		32.237.315,58	100,00^{*)}
Anteilwert						EUR		125,10	
Umlaufende Anteile						STK		257.685,00	

^{*)} 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 30.04.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024

Schweizer Franken	(CHF)	0,98070 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45840 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,84100 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,06925 = 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

KERING	FR0000121485	STK	-	960
SIXT	DE0007231326	STK	-	6.861

US-Dollar

PAYPAL HOLD.	US70450Y1038	STK	-	1.875
VERALTO	US92338C1036	STK	-	2.356

Schweizer Franken

LONZA GR. NAM.	CH0013841017	STK	-	696
NESTLÉ	CH0038863350	STK	-	3.772

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

3,0210 % FORD M.CRED. MTN V.19-24	XS1959498160	EUR	-	600.000
4,8750 % WALMART V.09-29	XS0453133950	EUR	-	950.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

US-Dollar

3,1760 % EXXON MOBIL V.14-24	US30231GAC69	USD	-	1.000.000
3,2500 % TORONTO-DUS89114QCB23 OMINION BK. MTN 19-24		USD	-	1.000.000
3,6250 % CISCO SYS. V.14-24	US17275RAN26	USD	-	1.000.000

Investmentanteile

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

ISHARES MDAX UCITS DE	DE0005933923	ANT	-	1.820
-----------------------	--------------	-----	---	-------

US-Dollar

ISHARES-MSCI EM.MARK.	IE00B0M63177	ANT	-	2.255
-----------------------	--------------	-----	---	-------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	86,75 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	125,10
Umlaufende Anteile (STK)	257.685,00

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 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⁾
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 Rücknahmeabschläge gezahlt.

