

# Halbjahresbericht

## FutureVest Equity Sustainable Development Goals

zum 31. Januar 2024

---

# Halbjahresbericht des FutureVest Equity Sustainable Development Goals

ZUM 31. JANUAR 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
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>8.096.171,51</b>	<b>100,39</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>7.909.397,41</b>	<b>98,08</b>
Industriewerte	3.116.912,61	38,65
Gesundheitswesen	2.614.749,56	32,42
Energiewerte	740.435,27	9,18
Konsumgüter	321.691,37	3,99
Telekommunikation	316.292,43	3,92
Technologie	278.128,04	3,45
Verbraucher-Dienstleistungen	262.813,45	3,26
Immobilien	258.374,68	3,20
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>20.856,00</b>	<b>0,26</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>165.918,10</b>	<b>2,06</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-31.641,29</b>	<b>-0,39</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-31.641,29	-0,39
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>8.064.530,22</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>7.101.196,24</b>	<b>88,05</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>1.034.364,35</b>	<b>12,83</b>
CONSTR.AUXILIAR FERRO.	ES0121975009	STK	8.600	-	2.585	EUR	33,300	286.380,00	3,55
KNORR-BREMSE	DE000KBX1006	STK	4.650	6.100	1.450	EUR	57,540	267.561,00	3,32
NORDEX	DE000A0D6554	STK	23.571	23.571	-	EUR	9,526	224.537,35	2,78
RANDSTAD	NL0000379121	STK	4.850	-	2.750	EUR	52,760	255.886,00	3,17
<b>US-Dollar</b>								<b>2.827.931,53</b>	<b>35,07</b>
ELEVANCE HEALTH	US0367521038	STK	590	-	340	USD	493,440	268.013,44	3,32
EXACT SCIEN.	US30063P1057	STK	2.500	2.500	-	USD	65,400	150.517,84	1,87
FIRST SOLAR	US3364331070	STK	1.750	-	550	USD	146,300	235.696,20	2,92
GLAUKOS	US3773221029	STK	4.000	4.000	-	USD	89,030	327.843,50	4,07
HENRY SCHEIN	US8064071025	STK	3.648	-	1.100	USD	74,840	251.338,38	3,12
LINDSAY	US5355551061	STK	2.000	2.000	-	USD	130,110	239.558,11	2,97
MANPOWERGR.	US56418H1005	STK	3.640	-	1.600	USD	74,140	248.441,52	3,08
METTLER-TOLEDO INT.	US5926881054	STK	250	330	80	USD	1.197,190	275.532,80	3,42
MUELLER WATER PROD.	US6247581084	STK	20.570	-	6.230	USD	13,710	259.622,28	3,22
REPLIGEN	US7599161095	STK	1.761	1.761	-	USD	189,400	307.050,31	3,81
WATTS WATER TECHN. 'A'	US9427491025	STK	1.450	-	900	USD	198,010	264.317,15	3,28
<b>Australische Dollar</b>								<b>755.769,30</b>	<b>9,37</b>
ANSELL	AU000000ANN9	STK	16.500	22.500	6.000	AUD	24,150	242.499,39	3,01
COCHLEAR	AU000000COH5	STK	1.269	-	1.440	AUD	304,480	235.141,87	2,92
PRO MED.	AU000000PME8	STK	4.500	4.500	-	AUD	101,560	278.128,04	3,45
<b>Canadische Dollar</b>								<b>238.194,66</b>	<b>2,95</b>
NFI GR.	CA62910L1022	STK	29.000	29.000	-	CAD	11,920	238.194,66	2,95
<b>Schweizer Franken</b>								<b>553.283,97</b>	<b>6,86</b>
GALENICA NAM.	CH0360674466	STK	3.500	4.700	1.200	CHF	76,250	286.408,03	3,55
LANDIS+GYR GR. NAM.	CH0371153492	STK	3.500	-	1.600	CHF	71,050	266.875,94	3,31
<b>Englische Pfund</b>								<b>316.292,43</b>	<b>3,92</b>
HELIOS TOWER	GB00BJVQC708	STK	341.084	-	-	GBP	0,791	316.292,43	3,92
<b>Norwegische Kronen</b>								<b>280.201,72</b>	<b>3,47</b>
SCATEC NAM.	NO0010715139	STK	40.492	40.492	-	NOK	78,600	280.201,72	3,47
<b>Schwedische Kronen</b>								<b>562.164,09</b>	<b>6,97</b>
BIOTAGE	SE0000454746	STK	23.120	-	6.700	SEK	147,300	303.432,62	3,76
ELEKTA 'B' NAM.	SE0000163628	STK	36.898	36.898	-	SEK	78,700	258.731,47	3,21
<b>Japanische Yen</b>								<b>270.180,74</b>	<b>3,35</b>
OLYMPUS	JP3201200007	STK	19.500	28.300	8.800	JPY	2.200,000	270.180,74	3,35
<b>Singapur-Dollar</b>								<b>262.813,45</b>	<b>3,26</b>
COMFORTDELGRO	SG1N31909426	STK	272.500	-	127.500	SGD	1,400	262.813,45	3,26
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>772.917,83</b>	<b>9,58</b>
<b>Aktien</b>									
<b>US-Dollar</b>								<b>772.917,83</b>	<b>9,58</b>
AMN HEALTHC.SERV.	US0017441017	STK	4.050	-	-	USD	74,010	275.940,62	3,42
BADGER METER	US0565251081	STK	1.800	750	650	USD	143,990	238.602,53	2,96
VENTAS	US92276F1003	STK	6.050	-	1.950	USD	46,390	258.374,68	3,20

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								<b>35.283,34</b>	<b>0,44</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Australische Dollar</b>									
SIGMA HC. ANR.	AU0000313306		STK	319.918	-	-	AUD 0,181	35.283,34	0,44
<b>Schwedische Kronen</b>									
NOBINA C.R.S. BES.SCH.	BES_A3DMGV		STK	22.500	-	-	SEK 0,000	0,00	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>7.909.397,41</b>	<b>98,08</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>165.918,10</b>	<b>2,06</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>165.918,10</b>	<b>2,06</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	165.918,10			% 100,000	165.918,10	2,06
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>20.856,00</b>	<b>0,26</b>
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	20.856,00				20.856,00	0,26
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-31.641,29</b>	<b>-0,39</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-20.856,00				-20.856,00	-0,26
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-10.785,29				-10.785,29	-0,13
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.064.530,22</b>	<b>100,00*)</b>

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

FutureVest Equity Sustainable  
Development Goals R

ISIN	DE000A2P37T6
Fondsvermögen (EUR)	8.064.530,22
Anteilwert (EUR)	47,13
Umlaufende Anteile (STK)	171.100,8490

## ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.01.2024 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2024

Australische Dollar	(AUD)	1,64320 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,45125 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93180 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85300 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	158,78260 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,35850 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,22350 = 1 (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,45160 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08625 = 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

##### Euro

GETLINK	FR0010533075	STK	-	22.500
---------	--------------	-----	---	--------

##### US-Dollar

AMER. WATER WORKS	US0304201033	STK	-	3.150
-------------------	--------------	-----	---	-------

CIGNA GR.	US1255231003	STK	-	1.490
-----------	--------------	-----	---	-------

COMMScope HOLD.	US20337X1090	STK	-	64.000
-----------------	--------------	-----	---	--------

CROWN CASTLE NEW	US22822V1017	STK	-	3.350
------------------	--------------	-----	---	-------

HEALTHPEAK PROP.	US42250P1030	STK	-	19.079
------------------	--------------	-----	---	--------

IQVIA HOLD.	US46266C1053	STK	-	1.750
-------------	--------------	-----	---	-------

KELLY SERV. 'A'	US4881522084	STK	-	24.800
-----------------	--------------	-----	---	--------

QUEST DIAGNOSTICS	US74834L1008	STK	-	3.190
-------------------	--------------	-----	---	-------

WATERS	US9418481035	STK	-	1.425
--------	--------------	-----	---	-------

##### Australische Dollar

SEEK	AU000000SEK6	STK	-	26.008
------	--------------	-----	---	--------

SIGMA HC.	AU000000SIG5	STK	591.849	591.849
-----------	--------------	-----	---------	---------

SONIC HC.	AU000000SHL7	STK	-	18.300
-----------	--------------	-----	---	--------

##### Schweizer Franken

SONOVA HOLD. NAM.	CH0012549785	STK	-	1.570
-------------------	--------------	-----	---	-------

##### Englische Pfund

UNIT.UTIL.GR.	GB00B39J2M42	STK	-	30.000
---------------	--------------	-----	---	--------

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>98,08 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

### Sonstige Angaben

#### FutureVest Equity Sustainable Development Goals R

ISIN	DE000A2P37T6
Fondsvermögen (EUR)	8.064.530,22
Anteilwert (EUR)	47,13
Umlaufende Anteile (STK)	171.100,8490
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,45%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
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.



