

Halbjahresbericht

PRIVACON Multi-Strategie-Fonds

zum 31. Januar 2024

Halbjahresbericht des PRIVACON Multi-Strategie-Fonds

ZUM 31. JANUAR 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	15.645.414,27	100,69
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	93.760,00	0,60
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	68.068,71	0,44
7. Sonstige Vermögensgegenstände	15.483.585,56	99,65
Zielfondsanteile	15.483.585,56	99,65
Indexfonds	15.483.585,56	99,65
II. Verbindlichkeiten	-107.212,34	-0,69
Sonstige Verbindlichkeiten	-107.212,34	-0,69
III. Fondsvermögen	15.538.201,93	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 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								15.483.585,56	99,65
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
US-Dollar								15.483.585,56	99,65
CFS-DBXT.MSCI WORLD IND. '1C'	IE00BM67HV82		ANT	19.500	-	-	USD 54,334	975.390,00	6,28
ISH.IV-EDGE MSCI WLD.QU.F.U.	IE00BP3QZ601		ANT	30.000	-	-	USD 60,654	1.675.146,54	10,78
ISHARESII-DEV.MARK.PROP.YIELD	IE00B1FZS350		ANT	40.500	40.500	42.000	USD 22,540	840.386,65	5,41
ISHARESIII-MSCI WORLD	IE00B4L5Y983		ANT	34.000	-	6.000	USD 92,379	2.891.496,00	18,61
ISHS IV-E.MSCI W.SIZE FAC.U.E.	IE00BP3QZD73		ANT	32.000	32.000	-	USD 42,201	1.243.200,00	8,00
ISHS IV-E.MSCI WD MOM.FAC.U.E.	IE00BP3QZ825		ANT	20.500	20.500	-	USD 65,208	1.230.615,00	7,92
ISHSIV-EDGE MSCI WO.VA.F.U.ETF	IE00BFYYS33		ANT	300.000	-	-	USD 5,365	1.481.565,02	9,53
MUL-AMUNDI MSCI WORLD V	LU1781541179		ANT	94.000	176.000	97.000	USD 16,845	1.457.705,00	9,38
XTR.(IE)-MSCI W.HLTH.C. '1C'	IE00BM67HK77		ANT	17.800	17.800	19.500	USD 52,075	853.332,00	5,49
XTR.(IE)-MSCI W.INF.TEC. '1C'	IE00BM67HT60		ANT	14.200	14.200	15.000	USD 75,027	980.794,00	6,31
XTR.(IE)-MSCI WORLD C.D. '1C'	IE00BM67HP23		ANT	17.500	17.500	-	USD 52,460	845.155,35	5,44
XTR.(IE)-MSCI WORLD FIN. '1C'	IE00BM67HL84		ANT	40.000	-	-	USD 27,395	1.008.800,00	6,49
Summe Wertpapiervermögen								15.483.585,56	99,65
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								68.068,72	0,44
Bankguthaben								68.068,72	0,44
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	68.068,72			% 100,000	68.068,72	0,44
Sonstige Vermögensgegenstände								93.760,00	0,60
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	93.760,00				93.760,00	0,60
Kurzfristige Verbindlichkeiten								-0,01	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	-0,01			100,000	-0,01	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-107.212,34	-0,69
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-93.760,00				-93.760,00	-0,60
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-13.452,34				-13.452,34	-0,09
Fondsvermögen							EUR	15.538.201,93	100,00*)

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

PRIVACON Multi-Strategie-Fonds

-I-

ISIN	DE000A2DL4E9
Fondsvermögen (EUR)	15.538.201,93
Anteilwert (EUR)	145,91
Umlaufende Anteile (STK)	106.495,00

■ 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

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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Investmentanteile

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

US-Dollar

ISHARES VII- CORE S&P 500	IE00B5BMR087	ANT	-	3.950
SPDR MSCI WORLD UCITS	IE00BFY0GT14	ANT	27.000	27.000
XTR.(IE) - MSCI WORLD '1C'	IE00BJ0KDQ92	ANT	-	37.000
XTR.(IE) - MSCI WORLD EN. '1C'	IE00BM67HM91	ANT	20.500	20.500
XTR.(IE)-MSCI WORLD UTIL. '1C'	IE00BM67HQ30	ANT	-	30.000

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	99,65 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

PRIVACON Multi-Strategie-Fonds -I-

ISIN	DE000A2DL4E9
Fondsvermögen (EUR)	15.538.201,93
Anteilwert (EUR)	145,91
Umlaufende Anteile (STK)	106.495,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 0,95%
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 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⁾
CFS-dbx.MSCI World Ind. '1C'	0,10000 % p.a.
iSharesII-Dev.Mark.Prop.Yield	0,59000 % p.a.
iSharesIII-MSCI World	0,20000 % p.a.
iSharesVII- Core S&P 500	0,07000 % p.a.
iSh.IV-Edge MSCI Wld.Qu.F.U.	0,30000 % p.a.
iShs IV-E.MSCI Wd Mom.Fac.U.E.	0,30000 % p.a.
iShs IV-E.MSCI W.Size Fac.U.E.	0,30000 % p.a.
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	0,30000 % p.a.
MUL-Amundi MSCI World V	0,12000 % p.a.
SPDR MSCI World UCITS	0,12000 % p.a.
Xtr.(IE) - MSCI World En. '1C'	0,10000 % p.a.
Xtr.(IE) - MSCI World '1C'	0,09000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI W.Hlth.C. '1C'	0,10000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI W.Inf.Tec. '1C'	0,10000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI World C.D. '1C'	0,10000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI World Fin. '1C'	0,10000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI World Util. '1C'	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.

