

# Halbjahresbericht

## PRIVACON Weltaktienfonds

zum 29. Februar 2024

---

# Halbjahresbericht des PRIVACON Weltaktienfonds

ZUM 29. FEBRUAR 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>14.194.244,90</b>	<b>100,07</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>12.753.096,40</b>	<b>89,91</b>
Industriewerte	2.878.327,55	20,29
Verbraucher-Dienstleistungen	2.361.256,96	16,65
Technologie	2.140.362,25	15,09
Konsumgüter	1.460.623,39	10,30
Gesundheitswesen	1.264.146,52	8,91
Finanzwerte	1.008.458,49	7,11
Rohstoffe	763.466,86	5,38
Telekommunikation	455.959,09	3,21
Versorgungsunternehmen	229.219,33	1,62
Energiewerte	191.275,96	1,35
<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>9.954,75</b>	<b>0,07</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>306.188,75</b>	<b>2,16</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.125.005,00</b>	<b>7,93</b>
<b>Zielfondsanteile</b>	<b>1.125.005,00</b>	<b>7,93</b>
Indexfonds	1.125.005,00	7,93
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-9.561,16</b>	<b>-0,07</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.561,16	-0,07
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>14.184.683,74</b>	<b>100,00*</b>

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

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>12.753.096,40</b>	<b>89,91</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>2.165.688,05</b>	<b>15,27</b>
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	960	960	-	EUR	253,850	243.696,00	1,72
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215	STK	355	355	-	EUR	870,500	309.027,50	2,18
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	10.330	10.330	-	EUR	21,985	227.105,05	1,60
HERMES INT.	FR0000052292	STK	115	115	-	EUR	2.313,000	265.995,00	1,88
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	STK	6.150	6.150	-	EUR	41,010	252.211,50	1,78
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	600	600	-	EUR	430,400	258.240,00	1,82
RHEINMETALL	DE0007030009	STK	825	825	-	EUR	424,000	349.800,00	2,47
WOLTERS KLUWER NAM.	NL0000395903	STK	1.780	1.780	-	EUR	145,850	259.613,00	1,83
<b>US-Dollar</b>								<b>7.441.276,59</b>	<b>52,46</b>
3M	US88579Y1010	STK	2.450	2.450	-	USD	92,120	208.560,74	1,47
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34	STK	740	740	-	USD	374,780	256.283,51	1,81
ADOBE	US00724F1012	STK	400	400	-	USD	560,280	207.098,83	1,46
ALPHABET 'A'	US02079K3059	STK	1.920	1.920	-	USD	138,460	245.662,06	1,73
AMAZON.COM	US0231351067	STK	1.730	1.730	-	USD	176,760	282.580,79	1,99
AMPHENOL 'A'	US0320951017	STK	2.650	2.650	-	USD	109,240	267.510,05	1,89
APPLE	US0378331005	STK	1.315	1.315	-	USD	180,750	219.642,61	1,55
BK.AMERICA	US0605051046	STK	8.225	8.225	-	USD	34,520	262.373,05	1,85
BOOKING HOLD.	US09857L1089	STK	75	75	-	USD	3.468,830	240.412,37	1,69
BROADCOM	US11135F1012	STK	245	245	-	USD	1.300,490	294.432,43	2,08
CATERPILLAR	US1491231015	STK	975	975	-	USD	333,960	300.892,67	2,12
CISCO SYS.	US17275R1023	STK	5.120	5.120	-	USD	48,370	228.854,04	1,61
COCA-COLA	US1912161007	STK	4.300	4.300	-	USD	60,020	238.493,74	1,68
COLGATE-PALMOLIVE	US1941621039	STK	3.270	3.270	-	USD	86,520	261.442,87	1,84
COSTCO WHOLES.	US22160K1051	STK	405	405	-	USD	743,890	278.404,52	1,96
ELI LILLY	US5324571083	STK	435	435	-	USD	753,680	302.962,44	2,14
LINDE	IE00059YS762	STK	620	620	-	USD	448,820	257.144,02	1,81
LOCKHEED MARTIN	US5398301094	STK	560	560	-	USD	428,240	221.609,20	1,56
LOWE'S CO.	US5486611073	STK	1.230	1.230	-	USD	240,670	273.551,82	1,93
MASTERCARD 'A'	US57636Q1040	STK	610	610	-	USD	474,760	267.618,72	1,89
MCDONALD'S	US5801351017	STK	875	875	-	USD	292,280	236.330,45	1,67
META PLATFORMS 'A'	US30303M1027	STK	780	780	-	USD	490,130	353.279,49	2,49
MICROSOFT	US5949181045	STK	680	680	-	USD	413,640	259.922,56	1,83
NORTHROP GRUMMAN	US6668071029	STK	530	530	-	USD	461,020	225.791,80	1,59
ORACLE	US68389X1054	STK	2.435	2.435	-	USD	111,680	251.296,77	1,77
PROCTER & GAMBLE	US7427181091	STK	1.745	1.745	-	USD	158,940	256.295,62	1,81
UNITEDHEALTH GR.	US91324P1021	STK	465	465	-	USD	493,600	212.099,99	1,50
VISA 'A'	US92826C8394	STK	990	990	-	USD	282,640	258.571,92	1,82
WALMART	US9311421039	STK	5.025	1.675	-	USD	58,610	272.157,51	1,92
<b>Australische Dollar</b>								<b>214.508,66</b>	<b>1,51</b>
BHP GR.	AU000000BHP4	STK	8.115	8.115	-	AUD	43,930	214.508,66	1,51
<b>Canadische Dollar</b>								<b>254.768,35</b>	<b>1,80</b>
CAN.NAT.RAILW.	CA1363751027	STK	2.125	2.125	-	CAD	175,970	254.768,35	1,80
<b>Schweizer Franken</b>								<b>915.808,85</b>	<b>6,46</b>
NESTLÉ	CH0038863350	STK	2.245	2.245	-	CHF	91,760	216.183,44	1,52

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
NOVARTIS NAM.	CH0012005267		STK	2.595	2.595	-	CHF 89,490	243.705,06	1,72
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048		STK	870	870	-	CHF 231,950	211.770,91	1,49
ZURICH INS.GR. NAM.	CH0011075394		STK	495	495	-	CHF 470,000	244.149,44	1,72
<b>Dänische Kronen</b>								<b>293.608,12</b>	<b>2,07</b>
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0062498333		STK	2.670	2.670	-	DKK 819,700	293.608,12	2,07
<b>Englische Pfund</b>								<b>488.207,72</b>	<b>3,44</b>
DIAGEO	GB0002374006		STK	7.130	7.130	-	GBP 29,620	246.862,19	1,74
UNILEVER	GB00B10RZP78		STK	5.340	5.340	-	GBP 38,665	241.345,53	1,70
<b>Norwegische Kronen</b>								<b>191.275,96</b>	<b>1,35</b>
EQUINOR NAM.	NO0010096985		STK	8.385	8.385	-	NOK 261,650	191.275,96	1,35
<b>Japanische Yen</b>								<b>787.954,10</b>	<b>5,55</b>
KURITA WATER IND.	JP3270000007		STK	7.100	7.100	-	JPY 6.089,000	266.920,59	1,88
OSAKA GAS	JP3180400008		STK	12.400	12.400	-	JPY 2.994,000	229.219,33	1,62
SHIN-ETSU CHEM.	JP3371200001		STK	7.400	7.400	-	JPY 6.387,000	291.814,18	2,06
<b>Investmentanteile</b>								<b>1.125.005,00</b>	<b>7,93</b>
<b>Gesellschaftsfremde Investmentanteile</b>									
<b>US-Dollar</b>								<b>1.125.005,00</b>	<b>7,93</b>
SPDR MSCI WORLD UCITS	IE00BFY0GT14		ANT	35.000	42.000	7.000	USD 34,784	1.125.005,00	7,93
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>13.878.101,40</b>	<b>97,84</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>306.188,75</b>	<b>2,16</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>306.188,75</b>	<b>2,16</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	306.188,75			% 100,000	306.188,75	2,16
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>9.954,75</b>	<b>0,07</b>
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	9.954,75				9.954,75	0,07
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-9.561,16</b>	<b>-0,07</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-156,58				-156,58	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-9.404,58				-9.404,58	-0,07
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>14.184.683,74</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

### PRIVACON Weltaktienfonds -I-

ISIN	DE000A2PT152
Fondsvermögen (EUR)	14.184.683,74
Anteilwert (EUR)	131,11
Umlaufende Anteile (STK)	108.191,00

## ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.02.2024 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024

Australische Dollar	(AUD)	1,66190 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,46775 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95290 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45415 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85550 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	161,96540 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,47000 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08215 = 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

##### Euro

AM.IDX SOL.AMU.EUR C.0-1 Y ESG	LU2300294316	ANT	19.700	19.700
BNP PAR.EASY-EQ.M OM.EUR.	LU1377382012	ANT	-	3.400
BNP PAR.EASY-EQ.Q UAL.EUR.	LU1377382103	ANT	-	3.800
BNP PAR.EASY-EQ.VALUE EUR.	LU1377382285	ANT	-	4.600
ISH.IV-EO ULTRASH.BD.ESG U.	IE00BJP26D89	ANT	198.000	198.000
ISH.VI-ISH.EDG.MSCI EUR.M.V.E.	IE00BKVL7D31	ANT	-	87.000
VANECK EUR.EQ.U.	NL0010731816	ANT	-	8.600

##### US-Dollar

ISH.III MSCI PAC X-JAP.ESGL	IE00BMDDBMK72	ANT	-	77.000
ISH.II-ISH.MSCI USA Q.D.U.	IE00BKM4H312	ANT	-	35.250
ISH.IV-ISH.MSCI USA MO.FAC.ESG	IE0002PA3YE5	ANT	-	325.000
ISH.IV-ISH.MSCI USA VA.FAC.ESG	IE000OKVTDF7	ANT	-	302.000
ISH.IV-MSCI JPN ESG.ENH.U.	IE00BHZPJ452	ANT	-	158.000
ISH.MSCI WORLD ESG S.	IE00BFNM3J75	ANT	182.000	182.000
ISH.VI-ISH.EDG.MSCI USA M.V.E	IE00BKVL7331	ANT	174.000	393.500
ISHS VII-MUSSCEEH UC.	IE00B3VWM098	ANT	-	3.275
XTRACKERS MSCI CANADA *1C*	LU0476289540	ANT	-	5.500

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>97,84 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

### Sonstige Angaben

#### PRIVACON Weltaktienfonds -I-

ISIN	DE000A2PT152
Fondsvermögen (EUR)	14.184.683,74
Anteilwert (EUR)	131,11
Umlaufende Anteile (STK)	108.191,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,30%, 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 <sup>1)</sup>
Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	0,04000 % p.a.
BNP Par.Easy-Eq.Mom.Eur.	0,18000 % p.a.
BNP Par.Easy-Eq.Qual.Eur.	0,30000 % p.a.
BNP Par.Easy-Eq.Value Eur.	0,30000 % p.a.
iSh.III MSCI Pac x-Jap.ESGL	0,20000 % p.a.
iSh.II-iSh.MSCI USA Q.D.U.	0,35000 % p.a.
iSh.IV-EO Ultrash.Bd.ESG U.	0,09000 % p.a.
iSh.IV-iSh.MSCI USA Mo.Fac.ESG	0,20000 % p.a.
iSh.IV-iSh.MSCI USA Va.Fac.ESG	0,20000 % p.a.
iSh.IV-MSCI JPN ESG.Enh.U.	0,15000 % p.a.
iSh.MSCI World ESG S.	0,20000 % p.a.
iShs VII-MUSCEEH UC.	0,43000 % p.a.
iSh.VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E.	0,25000 % p.a.
iSh.VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	0,20000 % p.a.
SPDR MSCI World UCITS	0,12000 % p.a.
VanEck Eur.Eq.U.	0,20000 % p.a.
Xtrackers MSCI Canada '1C'	0,15000 % p.a.

<sup>1)</sup> 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.



