

Halbjahresbericht

CSR Bond Focus SDG Fonds

zum 28. Februar 2025

Halbjahresbericht des CSR Bond Focus SDG Fonds

ZUM 28. FEBRUAR 2025

■ 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	4.136.968,76	100,07
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	3.823.954,66	92,50
Regierungsanleihen	500.980,00	12,12
Finanzsektor	468.789,92	11,34
Technologie & Elektronik	399.400,00	9,66
Banking/Bankwesen	353.256,94	8,55
Versorgungswerte	307.863,31	7,45
Investitionsgüter	303.172,15	7,33
Energiewerte	295.445,00	7,15
Reise & Freizeit	211.200,00	5,11
Transportwesen	179.169,34	4,33
Anleihen supranationaler Organisationen	173.006,10	4,19
Staatlich garantierte Anlagen	171.032,34	4,14
Basisindustrie	155.041,57	3,75
Gedekte Schuldverschreibungen	110.797,50	2,68
Konsumgüter	100.226,72	2,42
Gesundheitswesen	94.573,77	2,29
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	60.428,84	1,46
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	252.585,26	6,11
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-3.062,86	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.062,86	-0,07
III. Fondsvermögen	4.133.905,90	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 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								2.235.046,01	54,07
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								2.235.046,01	54,07
0,0000 % LAWI.RENTENBK. MTN V.21-31	XS2359292955		EUR	200.000	-	-	% 85,516	171.032,34	4,14
0,1250 % BAY.LB MTN V.21-28	DE000BLB6J0		EUR	200.000	-	-	% 92,146	184.292,28	4,46
0,3750 % LBBW MTN S.822	DE000LB2CW16		EUR	200.000	-	-	% 84,482	168.964,66	4,09
0,5000 % BERLIN HYP V.19-29	DE000BHYOGA7		EUR	100.000	-	100.000	% 89,664	89.663,80	2,17
0,6250 % SNCF MTN V.20-30	FR0013507647		EUR	200.000	-	-	% 89,585	179.169,34	4,33
1,0000 % EIB MTN V.19-42	XS1980857319		EUR	100.000	-	-	% 71,587	71.587,21	1,73
1,8750 % ERG MTN V.19-25	XS1981060624		EUR	100.000	-	-	% 99,880	99.880,00	2,42
2,1000 % BUND V.24-29 GRÜNE	DE000BU35025		EUR	100.000	100.000	-	% 100,070	100.070,00	2,42
2,3000 % BUND V.23-33	DE000BU3Z005		EUR	400.000	300.000	150.000	% 100,228	400.910,00	9,70
2,6250 % HENKEL MTN V.22-27	XS2530219349		EUR	100.000	-	-	% 100,227	100.226,72	2,42
2,7500 % EIB MTN V.13-30	XS0960306578		EUR	100.000	-	-	% 101,419	101.418,89	2,45
3,2500 % KNORR-BREMSE MTN V.22-27	XS2534891978		EUR	100.000	-	-	% 101,096	101.095,89	2,45
3,5000 % CIE D.ST.GOBAIN MTN V.23-29	XS2576245281		EUR	100.000	-	100.000	% 102,532	102.531,57	2,48
3,8750 % TERNA R.E.N. MTN V.23-33	XS2655852726		EUR	100.000	-	-	% 104,106	104.105,88	2,52
4,1250 % DEKABANK MTN A.161	XS2660380622		EUR	100.000	-	-	% 103,730	103.730,00	2,51
4,6250 % VEOLIA ENVIR. MTN V.12-27	FR0011224963		EUR	100.000	-	-	% 103,857	103.857,43	2,51
4,8750 % WIENERBERGER V.23-28	AT0000A37249		EUR	50.000	-	-	% 105,020	52.510,00	1,27
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.588.908,65	38,44
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								1.478.111,15	35,76
0,0000 % DEUTSCHE LICHTMIETE V.18-23	DE000A2G9JL5		EUR	400.000	-	-	% 3,500	14.000,00	0,34
0,0000 % HYLEA GR. V.17-22	DE000A19S801		EUR	200.000	-	-	% 0,010	20,00	0,00
3,8750 % GRIFOLS V.21-28	XS2393001891		EUR	100.000	-	-	% 94,574	94.573,77	2,29
4,0000 % SIEMENS EN.FIN. V.23-26	XS2601458602		EUR	200.000	100.000	100.000	% 101,038	202.076,26	4,89
4,2000 % AUDAX RENOVABLES V.20-27	ES0236463008		EUR	200.000	-	-	% 93,160	186.320,00	4,51
5,5000 % SUNFARM. V.20-25	DE000A254UP9		EUR	220.000	-	-	% 100,000	220.000,00	5,32
6,0000 % NEXTBIKE 20/25	DE000A254RZ4		EUR	220.000	-	30.000	% 96,000	211.200,00	5,11
6,2500 % ENCORE ISS. 74(1) CLN V.23-26	DE000A3LQ9F9		EUR	214.300	-	-	% 94,000	201.442,00	4,87
6,7500 % RECONCEPT V.20-25	DE000A289R82		EUR	74.000	-	-	% 99,938	73.954,12	1,79
7,0000 % PAUL TECH V.20-25	DE000A3H2TU8		EUR	230.000	-	38.000	% 78,000	179.400,00	4,34
8,0000 % SOWITEC GR. V.23-28	DE000A30V6L2		EUR	100.000	-	-	% 95,125	95.125,00	2,30
Andere Wertpapiere									
Euro								110.797,50	2,68
0,0000 % AFRICA GREENTEC 17(24-37) ¹⁾	DE000A2GSGF9		EUR	150.000	-	-	% 79,000	110.797,50	2,68

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Summe Wertpapiervermögen								3.823.954,66	92,50
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								252.585,26	6,11
Bankguthaben								252.585,26	6,11
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	252.585,26			% 100,000	252.585,26	6,11
Sonstige Vermögensgegenstände								60.428,84	1,46
ZINSANSPRÜCHE			EUR	60.428,84				60.428,84	1,46
Sonstige Verbindlichkeiten								-3.062,86	-0,07
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-3.062,86				-3.062,86	-0,07
Fondsvermögen							EUR	4.133.905,90	100,00^{*)}

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

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

CSR Bond Focus SDG Fonds (A)

ISIN	DE000A2PT145
Fondsvermögen (EUR)	4.133.905,90
Anteilwert (EUR)	82,96
Umlaufende Anteile (STK)	49.827,50

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.02.2025 oder letztbekannte.

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

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,0000 % BUND OBL. V.20-25	DE0001030716	EUR	200.000	450.000
1,8000 % BUND OBL. V.22-53	DE0001030757	EUR	-	100.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

5,5000 % OPUS-CHART.ISS.C35 V.16-24	DE000A184F09	EUR	-	125.000
-------------------------------------	--------------	-----	---	---------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	92,50 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

CSR Bond Focus SDG Fonds (A)

ISIN	DE000A2PT145
Fondsvermögen (EUR)	4.133.905,90
Anteilwert (EUR)	82,96
Umlaufende Anteile (STK)	49.827,50
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,02%, derzeit 0,72%
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.

