

Halbjahresbericht

FutureVest Equity Sustainable Development Goals

zum 31. Januar 2025

Halbjahresbericht des FutureVest Equity Sustainable Development Goals

zum 31. JANUAR 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	9.125.356,17	100,13
1. Aktien	9.125.675,17	100,13
Gesundheitswesen	5.224.869,47	57,33
Industriewerte	1.560.489,52	17,12
Energiewerte	775.671,86	8,51
Technologie	720.872,59	7,91
Konsumgüter	301.615,47	3,31
Verbraucher-Dienstleistungen	272.712,75	2,99
Immobilien	269.443,51	2,96
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	0,00	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	-319,00	0,00
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-11.938,64	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten	-11.938,64	-0,13
III. Fondsvermögen	9.113.417,53	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 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								9.125.675,17	100,13
Aktien									
Euro								1.628.764,99	17,87
CONSTR.AUXILIAR FERRO.	ES0121975009	STK	8.600	-	-	EUR	35,700	307.020,00	3,37
NEXUS AG O.N. Z.VERK.	DE000A40UT39	STK	5.349	-	-	EUR	69,500	371.755,50	4,08
NORDEX	DE000A0D6554	STK	23.571	-	-	EUR	11,190	263.759,49	2,89
SIEMENS HEALTHINEERS	DE000SHL1006	STK	5.800	5.800	-	EUR	54,960	318.768,00	3,50
TERVEYSTALO	FI4000252127	STK	31.300	-	-	EUR	11,740	367.462,00	4,03
US-Dollar								3.388.450,86	37,18
BADGER METER	US0565251081	STK	1.450	-	350	USD	213,910	298.369,01	3,27
CARDINAL HEALTH	US14149Y1082	STK	3.000	-	-	USD	123,660	356.865,95	3,92
EXACT SCIEN.	US30063P1057	STK	4.650	-	-	USD	56,050	250.716,66	2,75
FIRST SOLAR	US3364331070	STK	1.480	-	-	USD	167,520	238.497,04	2,62
GLAUKOS	US3773221029	STK	2.350	-	750	USD	156,440	353.647,25	3,88
HA SUST.INFRA.CAP DL-01	US41068X1000	STK	10.000	10.000	-	USD	28,010	269.443,51	2,96
HENRY SCHEIN	US8064071025	STK	4.648	1.000	-	USD	80,000	357.693,23	3,92
INSULET CORP.	US45784P1012	STK	1.150	1.150	-	USD	278,380	307.957,29	3,38
METTLER-TOLEDO INT.	US5926881054	STK	250	-	-	USD	1.364,440	328.132,36	3,60
PREMIER	US74051N1028	STK	13.000	-	-	USD	22,660	283.372,61	3,11
REPLIGEN	US7599161095	STK	2.150	750	-	USD	166,210	343.755,95	3,77
Australische Dollar								1.232.452,74	13,52
COCHLEAR	AU000000COH5	STK	1.699	430	-	AUD	319,630	325.834,08	3,58
PRO MED.	AU000000PME8	STK	2.090	-	1.560	AUD	278,400	349.117,09	3,83
RAMSAY H.C.	AU000000RHC8	STK	14.000	6.000	-	AUD	33,740	283.418,83	3,11
SONIC HC.	AU000000SHL7	STK	16.000	-	-	AUD	28,550	274.082,74	3,01
Canadische Dollar								295.400,35	3,24
NFI GR.	CA62910L1022	STK	37.000	8.000	-	CAD	12,020	295.400,35	3,24
Schweizer Franken								917.272,25	10,07
GALENICA NAM.	CH0360674466	STK	3.500	-	-	CHF	81,350	301.615,47	3,31
LANDIS+GYR GR. NAM.	CH0371153492	STK	5.000	1.500	-	CHF	62,600	331.567,80	3,64
MEDACTA GR. NAM.	CH0468525222	STK	2.300	-	-	CHF	116,600	284.088,98	3,12
Norwegische Kronen								273.415,33	3,00
SCATEC NAM.	NO0010715139	STK	40.492	-	-	NOK	79,350	273.415,33	3,00
Schwedische Kronen								830.473,79	9,11
BIOTAGE	SE0000454746	STK	21.818	6.374	-	SEK	142,000	269.481,03	2,96
ELEKTA 'B' NAM.	SE0000163628	STK	49.898	13.000	-	SEK	65,750	285.367,04	3,13
XIVO PERfusion NAM.	SE0004840718	STK	6.800	-	1.700	SEK	466,000	275.625,72	3,02
Japanische Yen								286.732,11	3,15
OLYMPUS	JP3201200007	STK	19.500	-	-	JPY	2.367,000	286.732,11	3,15
Singapur-Dollar								272.712,75	2,99
COMFORTDELGRO	SG1N31909426	STK	272.500	-	-	SGD	1,410	272.712,75	2,99
Nicht notierte Wertpapiere								0,00	0,00
Aktien									
Schwedische Kronen								0,00	0,00
NOBINA C.R.S. BES.SCH.	BES_A3DMGV	STK	22.500	-	-	SEK	0,000	0,00	0,00

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Wertpapiervermögen								9.125.675,17	100,13
Kurzfristige Verbindlichkeiten								-319,00	0,00
EUR - Kredite									
KREISSPARKASSE KÖLN		EUR		-319,00			100,000	-319,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-11.938,64	-0,13
KOSTENABGRENZUNGEN		EUR		-11.938,64				-11.938,64	-0,13
Fondsvermögen							EUR	9.113.417,53	100,00^{*)}

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

FutureVest Equity Sustainable Development Goals R

ISIN	DE000A2P37T6
Fondsvermögen (EUR)	9.113.417,53
Anteilwert (EUR)	54,45
Umlaufende Anteile (STK)	167.366,7890

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.01.2025 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2025

Australische Dollar	(AUD)	1,66665 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,50555 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,94400 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	160,97430 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,75150 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,49675 = 1 (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,40890 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,03955 = 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	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		bzw. Whg.		

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

US-Dollar

AMN	US0017441017	STK	1.400	5.450
HEALTHC.SERV.				
MUELLER WATER PROD.	US6247581084	STK	-	16.670

Australische Dollar

ANSELL	AU000000ANN9	STK	-	16.500
--------	--------------	-----	---	--------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	100,13 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

FutureVest Equity Sustainable Development Goals R

ISIN	DE000A2P37T6
Fondsvermögen (EUR)	9.113.417,53
Anteilwert (EUR)	54,45
Umlaufende Anteile (STK)	167.366.7890
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 gleichtägig).

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.

