

Halbjahresbericht

PRIVACON Multi-Strategie-Fonds

zum 31. Januar 2025

Halbjahresbericht des PRIVACON Multi-Strategie-Fonds

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	17.762.856,05	100,08
1. Aktien	0,00	0,00
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	810.015,04	4,56
7. Sonstige Vermögensgegenstände	16.952.841,01	95,52
Zielfondsanteile	16.952.841,01	95,52
Indexfonds	16.952.841,01	95,52
II. Verbindlichkeiten	-15.054,11	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten	-15.054,11	-0,08
III. Fondsvermögen	17.747.801,94	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 im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								16.952.841,01	95,52	
Gesellschaftsfremde Investmentanteile										
US-Dollar								16.952.841,01	95,52	
CFS-DBXT.MSCI WORLD IND. '1C'	IE00BM67HV82		ANT	15.000	-	-	USD	64,577	931.800,00	5,25
ISHARESII-DEV.MARK.PROPYIELD	IE00B1FZS350		ANT	40.500	-	-	USD	23,383	910.962,68	5,13
ISHARES VII- CORE S&P 500	IE00B5BMR087		ANT	4.000	4.000	-	USD	648,492	2.495.280,00	14,06
ISHS IV-E.MSCI WD MOM.FAC.U.E.	IE00BP3QZ825		ANT	20.500	-	-	USD	84,775	1.671.775,00	9,42
ISHSIV-M.W.MC EW.ETF DLA	IE00BP3QZD73		ANT	32.000	-	-	USD	47,081	1.449.280,00	8,17
L&G GOLD MNG.UCITS	IE00B3CNHG25		ANT	21.000	-	-	USD	46,946	948.360,00	5,34
SPDR MSCI WORLD UCITS	IE00BFY0GT14		ANT	59.500	59.500	14.000	USD	41,078	2.351.142,50	13,25
XTR.(IE)-MSCI W.INF.TEC. '1C'	IE00BM67HT60		ANT	14.200	-	-	USD	95,410	1.303.276,00	7,34
XTR.(IE)-MSCI WO.CO.SERV. '1C'	IE00BM67HR47		ANT	45.000	-	-	USD	27,434	1.187.550,00	6,69
XTR.(IE)-MSCI WORLD C.D. '1C'	IE00BM67HP23		ANT	17.500	-	-	USD	67,903	1.143.100,00	6,44
XTR.(IE) - MSCI WORLD EN. '1C'	IE00BM67HM91		ANT	17.000	17.000	19.000	USD	49,982	817.360,00	4,61
XTR.(IE)-MSCI WORLD FIN. '1C'	IE00BM67HL84		ANT	29.000	-	-	USD	36,405	1.015.580,00	5,72
XTR.(IE)-MSCI WORLD UTIL. '1C'	IE00BM67HQ30		ANT	20.500	20.500	-	USD	36,885	727.374,83	4,10
Summe Wertpapiervermögen								16.952.841,01	95,52	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								810.015,05	4,56	
Bankguthaben								810.015,05	4,56	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	810.015,05			%	100,000	810.015,05	4,56
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								-15.054,11	-0,08	
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-15.054,11					-15.054,11	-0,08
Fondsvermögen						EUR		17.747.801,94	100,00*)	

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

PRIVACON Multi-Strategie-Fonds

-I-

ISIN	DE000A2DL4E9
Fondsvermögen (EUR)	17.747.801,94
Anteilwert (EUR)	173,54
Umlaufende Anteile (STK)	102.267,00

■ 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

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 bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------------	-------------------	----------------------

Investmentanteile

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

XTRACK.SHORTDAX DAILY SW. '1C'	LU0292106241	ANT	70.000	70.000
--------------------------------	--------------	-----	--------	--------

US-Dollar

ISH.IV-EDGE MSCI WLD.QU.F.U.	IE00BP3QZ601	ANT	-	30.000
ISHSIV-EDGE MSCI WO.VA.F.U.ETF	IE00BFYTY533	ANT	-	300.000
XTR.(IE)-MSCI W.HLTH.C. '1C'	IE00BM67HK77	ANT	-	17.800
XTR.(IE)-MSCI WORLD C.ST. '1C'	IE00BM67HN09	ANT	15.300	15.300
XTR.S&P 500 INV.DAILY SW.'1C'	LU0322251520	ANT	125.000	355.000

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	95,52 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

PRIVACON Multi-Strategie-Fonds -I-

ISIN	DE000A2DL4E9
Fondsvermögen (EUR)	17.747.801,94
Anteilwert (EUR)	173,54
Umlaufende Anteile (STK)	102.267,00
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 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.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
CFS-dbx.MSCI World Ind. '1C'	0,25000 % p.a.
iSharesII-Dev.Mark.Prop.Yield	0,59000 % p.a.
iSharesVII- Core S&P 500	0,07000 % p.a.
iSh.IV-Edge MSCI Wld.Qu.F.U.	0,25000 % p.a.
iShs IV-E.MSCI Wd Mom.Fac.U.E.	0,25000 % p.a.
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	0,25000 % p.a.
ISHSIV-M.W.MC EW.ETF DLA	0,30000 % p.a.
L&G Gold Mng.UCITS	0,55000 % p.a.
SPDR MSCI World UCITS	0,12000 % p.a.
Xtrack.ShortDAX Daily Sw. '1C'	0,40000 % p.a.
Xtr.(IE) - MSCI World En. '1C'	0,25000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI W.Hlth.C. '1C'	0,25000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI W.Inf.Tec. '1C'	0,25000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Co.Serv. '1C'	0,25000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI World C.D. '1C'	0,25000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI World C.St. '1C'	0,25000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI World Fin. '1C'	0,25000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI World Util. '1C'	0,25000 % p.a.
Xtr.S&P 500 Inv.Daily Sw.'1C'	0,50000 % 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.

