

Halbjahresbericht

CSR Aktien Deutschland Plus

zum 30. Juni 2025

Halbjahresbericht des CSR Aktien Deutschland Plus

zum 30. JUNI 2025

■ 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
I. Vermögensgegenstände	17.366.281,95	100,05
1. Aktien	16.996.111,62	97,92
Finanzwerte	3.767.953,60	21,71
Gesundheitswesen	2.609.276,80	15,03
Verbraucher-Dienstleistungen	2.467.317,14	14,22
Rohstoffe	2.196.905,20	12,66
Industriewerte	1.820.328,70	10,49
Technologie	1.723.373,89	9,93
Versorgungsunternehmen	681.906,25	3,93
Telekommunikation	672.296,76	3,87
Immobilien	404.622,48	2,33
Energiewerte	392.240,00	2,26
Konsumgüter	259.890,80	1,50
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	-208.040,00	-1,20
Aktienindex-Derivate	-208.040,00	-1,20
4. Forderungen	202.853,07	1,17
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	375.357,26	2,16
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-9.224,25	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.224,25	-0,05
III. Fondsvermögen	17.357.057,70	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 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Euro									
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	1.724	-	554	EUR	197,950	341.265,80	1,97
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	2.150	-	800	EUR	344,100	739.815,00	4,26
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	2.438	-	843	EUR	106,600	259.890,80	1,50
BMW	DE0005190003	STK	6.383	-	2.097	EUR	75,460	481.661,18	2,78
BRENNTAG NAM.	DE000A1DAHH0	STK	9.865	-	2.557	EUR	56,200	554.413,00	3,19
COBANK	DE000CBK1001	STK	20.000	-	27.370	EUR	26,780	535.600,00	3,09
CONTINENTAL	DE0005439004	STK	5.707	-	1.832	EUR	74,100	422.888,70	2,44
COVESTRO AG O.N. Z.VERK.	DE000A40KY26	STK	15.018	-	-	EUR	60,400	907.087,20	5,23
DEUTSCHE BK.	DE0005140008	STK	16.500	-	14.516	EUR	25,170	415.305,00	2,39
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	2.564	-	1.665	EUR	276,900	709.971,60	4,09
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	12.175	-	2.160	EUR	39,210	477.381,75	2,75
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	21.708	-	8.748	EUR	30,970	672.296,76	3,87
E.ON NAM.	DE000ENAG999	STK	43.642	-	22.140	EUR	15,625	681.906,25	3,93
FRESENIUS	DE0005785604	STK	13.500	-	5.828	EUR	42,680	576.180,00	3,32
HANNOVER RÜCK NAM.	DE0008402215	STK	2.500	-	1.732	EUR	267,200	668.000,00	3,85
HEIDELBERG MAT.	DE0006047004	STK	2.449	-	1.794	EUR	199,450	488.453,05	2,81
HENKEL VORZ.	DE0006048432	STK	8.903	-	2.514	EUR	66,660	593.473,98	3,42
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	7.919	-	3.460	EUR	36,115	285.994,69	1,65
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	8.652	-	3.206	EUR	49,690	429.917,88	2,48
MERCK	DE0006599905	STK	4.218	-	820	EUR	110,000	463.980,00	2,67
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	1.270	-	638	EUR	550,600	699.262,00	4,03
QIAGEN NV EO -,01	NL0015002CX3	STK	21.295	3.000	-	EUR	40,885	870.646,08	5,02
SAP	DE0007164600	STK	5.568	650	2.085	EUR	258,150	1.437.379,20	8,28
SARTORIUS VORZ.	DE0007165631	STK	1.292	-	792	EUR	216,000	279.072,00	1,61
SIEMENS EN. NAM.	DE000ENER6Y0	STK	4.000	-	3.094	EUR	98,060	392.240,00	2,26
SIEMENS HEALTHINEERS	DE000SHL1006	STK	8.912	-	3.329	EUR	47,060	419.398,72	2,42
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	3.926	-	1.441	EUR	217,650	854.493,90	4,92
SYMRISE	DE000SYM9999	STK	8.250	940	1.184	EUR	89,140	735.405,00	4,24
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1	STK	13.528	-	2.515	EUR	29,910	404.622,48	2,33
ZALANDO	DE000ZAL1111	STK	7.088	-	2.811	EUR	27,950	198.109,60	1,14
Summe Wertpapiervermögen								16.996.111,62	97,92
Derivate								-208.040,00	-1,20
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX FUTURE 190925		EUREX	STK	-21		EUR		-175.875,00	-1,01
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
C DAX 23500 180725		EUREX	STK	-10		EUR	643,300	-32.165,00	-0,19

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben, nicht verbriezte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								375.357,26	2,16
Bankguthaben								375.357,26	2,16
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN				EUR 375.357,26			% 100,000	375.357,26	2,16
Sonstige Vermögensgegenstände								202.853,07	1,17
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN				EUR 26.978,07				26.978,07	0,16
GELEISTETE VARIATION MARGIN				EUR 175.875,00				175.875,00	1,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-9.224,25	-0,05
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN				EUR -1.122,07				-1.122,07	-0,01
KOSTENABGRENZUNGEN				EUR -8.102,18				-8.102,18	-0,05
Fondsvermögen							EUR	17.357.057,70	100,00^{*)}

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

CSR Aktien Deutschland Plus I

ISIN	DE000A2P37Q2
Fondsvermögen (EUR)	15.815.042,88
Anteilwert (EUR)	1.115,72
Umlaufende Anteile (STK)	14.174,7730

CSR Aktien Deutschland Plus R

ISIN	DE000A2P37R0
Fondsvermögen (EUR)	1.542.014,82
Anteilwert (EUR)	109,28
Umlaufende Anteile (STK)	14.111,0070

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2025 oder letztbekannte.

■ Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)

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

Euro

QIAGEN NAM.	NL0015001WM6	STK	-	4.650
-------------	--------------	-----	---	-------

■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte	EUR	27.944
----------------------------	------------	---------------

Basiswerte: (DAX FUTURE 200625, DAX FUTURE 210325)

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Verkaufte Kaufoptionen (call)	EUR	26.575
--------------------------------------	------------	---------------

Basiswerte: (C DAX 19200 170425, C DAX 19600 170425, C DAX 20700 210225, C DAX 20800 170425, C DAX 21000 210225, C DAX 21200 170425, C DAX 21350 210225, C DAX 21400 160525, C DAX 21600 170425, C DAX 21800 210225, C DAX 22400 170425, C DAX 22400 210325, C DAX 22450 210325, C DAX 22550 210325, C DAX 22650 210325, C DAX 22850 210325, C DAX 22950 170425, C DAX 23100 170425, C DAX 23200 160525, C DAX 23400 200625, C DAX 23500 170425, C DAX 23900 200625, C DAX 24400 200625)

Verkaufte Verkaufsoptionen (put)	EUR	6.845
---	------------	--------------

Basiswerte: (P DAX 20700 210225, P DAX 22650 210325, P DAX 22950 170425, P DAX 23000 160525, P DAX 23800 160525, P DAX 23800 200625)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,92 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-1,20 %

Sonstige Angaben

CSR Aktien Deutschland Plus I

ISIN	DE000A2P37Q2
Fondsvermögen (EUR)	15.815.042,88
Anteilwert (EUR)	1.115,72
Umlaufende Anteile (STK)	14.174.7730
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 1,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,925%, derzeit 0,575%
Mindestanlagesumme (EUR)	250.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

CSR Aktien Deutschland Plus R

ISIN	DE000A2P37R0
Fondsvermögen (EUR)	1.542.014,82
Anteilwert (EUR)	109,28
Umlaufende Anteile (STK)	14.111.0070
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,925%, derzeit 0,925%
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.

