

Halbjahresbericht

Applied Science Equity Fund

zum 31. März 2025

Halbjahresbericht des Applied Science Equity Fund

ZUM 31. MÄRZ 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	25.740.545,92	100,16
1. Aktien	25.005.400,69	97,30
Industriewerte	8.929.933,97	34,75
Verbraucher-Dienstleistungen	8.267.241,07	32,17
Gesundheitswesen	2.595.491,58	10,10
Finanzwerte	2.314.169,60	9,00
Technologie	1.886.260,27	7,34
Konsumgüter	1.012.304,20	3,94
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	75.002,96	0,29
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	660.142,27	2,57
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-40.622,51	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten	-40.622,51	-0,16
III. Fondsvermögen	25.699.923,41	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 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere								23.949.415,69	93,19	
Aktien										
Euro								2.847.340,50	11,08	
L'ORÉAL	FR0000120321		STK	2.480	150	900	EUR	342,850	850.268,00	3,31
MONCLER	IT0004965148		STK	17.150	1.000	3.500	EUR	56,600	970.690,00	3,78
WOLTERS KLUWER NAM.	NL0000395903		STK	7.150	650	-	EUR	143,550	1.026.382,50	3,99
US-Dollar								20.203.815,17	78,61	
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34		STK	3.130	450	-	USD	312,040	904.170,71	3,52
AMAZON.COM	US0231351067		STK	4.600	500	600	USD	190,260	810.216,63	3,15
APPLE	US0378331005		STK	4.500	-	1.800	USD	222,130	925.370,30	3,60
DOMINOS PIZZA	US25754A2015		STK	2.380	500	200	USD	459,450	1.012.304,20	3,94
DOXIMITY 'A'	US26622P1075		STK	7.000	7.000	-	USD	58,030	376.050,73	1,46
E.L.F.BEAUTY	US26856L1035		STK	9.500	9.500	-	USD	62,790	552.217,18	2,15
EXPONENT	US30214U1025		STK	14.500	1.500	-	USD	81,060	1.088.104,05	4,23
GRACO	US3841091040		STK	13.900	1.200	-	USD	83,510	1.074.605,63	4,18
JACK HENRY & ASS.	US4262811015		STK	2.800	-	-	USD	182,600	473.319,76	1,84
MERCADOLIBRE	US58733R1023		STK	580	580	-	USD	1.950,870	1.047.495,46	4,08
MICROSOFT	US5949181045		STK	2.765	265	200	USD	375,390	960.889,97	3,74
MSCI 'A'	US55354G1004		STK	2.300	180	-	USD	565,500	1.204.082,58	4,69
ROLLINS	US7757111049		STK	26.300	3.700	-	USD	54,030	1.315.486,95	5,12
ROSS STORES	US7782961038		STK	8.000	1.900	-	USD	127,790	946.417,33	3,68
S&P GL.	US78409V1044		STK	2.360	360	-	USD	508,100	1.110.087,02	4,32
STRYKER	US8636671013		STK	3.300	300	-	USD	372,250	1.137.219,96	4,42
TRACTOR SUPPLY	US8923561067		STK	19.500	2.000	-	USD	55,100	994.676,91	3,87
TREX	US89531P1057		STK	17.700	-	-	USD	58,100	952.018,14	3,70
ULTA BEAUTY	US90384S3031		STK	3.150	3.150	-	USD	366,540	1.068.877,06	4,16
VISA 'A'	US92826C8394		STK	3.600	-	-	USD	350,460	1.167.983,71	4,54
ZOETIS 'A'	US98978V1035		STK	7.100	1.250	-	USD	164,650	1.082.220,89	4,21
Schwedische Kronen								898.260,02	3,50	
ASSA-ABLOY NAM. 'B'	SE0007100581		STK	32.500	3.600	5.000	SEK	299,900	898.260,02	3,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.055.985,00	4,11	
Aktien										
US-Dollar								1.055.985,00	4,11	
CARLISLE COS.	US1423391002		STK	3.350	3.350	-	USD	340,500	1.055.985,00	4,11
Summe Wertpapiervermögen								25.005.400,69	97,30	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								660.142,27	2,57	
Bankguthaben								660.142,27	2,57	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN		EUR		660.142,27			%	100,000	660.142,27	2,57
Sonstige Vermögensgegenstände								75.002,96	0,29	
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	3.895,94					3.895,94	0,02
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	71.107,02					71.107,02	0,28

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-40.622,51	-0,16
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-10.324,66				-10.324,66	-0,04
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-30.297,85				-30.297,85	-0,12
Fondsvermögen						EUR		25.699.923,41	100,00^{*)}

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

Applied Science Equity Fund C

ISIN	DE000A2P37C2
Fondsvermögen (EUR)	20.013.195,66
Anteilwert (EUR)	131,12
Umlaufende Anteile (STK)	152.635,6280

Applied Science Equity Fund R

ISIN	DE000A3D1WN3
Fondsvermögen (EUR)	5.686.727,75
Anteilwert (EUR)	114,00
Umlaufende Anteile (STK)	49.882,0000

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2025 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2025

Schwedische Kronen	(SEK)	10,85070 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08020 = 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
---------------------	------	------------------------------------	-------------------	----------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

US-Dollar

COCA-COLA	US1912161007	STK	-	13.400
MCCORMICK&CO.	US5797802064	STK	-	9.850

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,30 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Applied Science Equity Fund C

ISIN	DE000A2P37C2
Fondsvermögen (EUR)	20.013.195,66
Anteilwert (EUR)	131,12
Umlaufende Anteile (STK)	152.635,6280
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,80%, derzeit 1,25%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Applied Science Equity Fund R

ISIN	DE000A3D1WN3
Fondsvermögen (EUR)	5.686.727,75
Anteilwert (EUR)	114,00
Umlaufende Anteile (STK)	49.882,0000
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,80%, derzeit 1,80%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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 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.

