

Halbjahresbericht

Steyler Fair Invest - Bonds

zum 30. April 2024

Halbjahresbericht des Steyley Fair Invest - Bonds

ZUM 30. APRIL 2024

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	9
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich	12

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	60.854.570,75	100,06
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	57.290.957,58	94,20
Anleihen supranationaler Organisationen	7.955.789,54	13,08
Finanzsektor	7.270.543,84	11,95
Gedekte Schuldverschreibungen	6.691.589,26	11,00
Versorgungswerte	4.945.678,75	8,13
Gebietskörperschaften	4.501.389,72	7,40
Banking/Bankwesen	3.508.582,45	5,77
Staatlich garantierte Anlagen	3.198.743,61	5,26
Basisindustrie	3.005.598,10	4,94
Immobilien	2.852.993,72	4,69
Versicherungen	2.808.687,74	4,62
Regierungsanleihen	2.576.990,01	4,24
Transportwesen	1.570.962,40	2,58
Medien	1.270.899,45	2,09
Telekommunikation	973.032,86	1,60
Handel	744.000,00	1,22
Technologie & Elektronik	688.801,08	1,13
Reise & Freizeit	599.520,00	0,99
Automobil	463.158,20	0,76
Dienstleistungen	360.403,04	0,59
Investitionsgüter	353.857,96	0,58
Anleihen ausländischer Regierungen	300.870,00	0,49
Gesundheitswesen	287.363,85	0,47
Agency	282.502,00	0,46
Energiewerte	79.000,00	0,13
3. Derivate	-12.817,22	-0,02
Devisen-Derivate	-12.817,22	-0,02
4. Forderungen	977.219,01	1,61
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	2.599.211,38	4,27
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
II. Verbindlichkeiten	-38.145,68	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten	-38.145,68	-0,06
III. Fondsvermögen	60.816.425,07	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 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								42.605.320,09	70,06
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								38.323.976,14	63,02
0,0000 % CEB MTN V.21-31	XS2286422071		EUR	500.000	-	-	% 82,080	410.397,95	0,67
0,1250 % ALSTOM V.21-27	FR0014004QX4		EUR	400.000	-	-	% 88,464	353.857,96	0,58
0,1250 % SGS NED.HOLD. MTN V.21-27	XS2332234413		EUR	400.000	-	-	% 90,101	360.403,04	0,59
0,2500 % WELTBANK MTN V.19-50	XS2063423318		EUR	700.000	-	-	% 48,540	339.780,00	0,56
0,3750 % BERL.HYP. V.21-31	DE000BHY0SL9		EUR	500.000	-	-	% 78,729	393.645,05	0,65
0,3750 % ROY.SCHIPHOL GR. MTN V.20-27	XS2227050023		EUR	300.000	-	-	% 90,343	271.028,58	0,45
0,3750 % SEB HYP-PFE V.19-26 MTN	XS1948598997		EUR	1.000.000	-	-	% 94,601	946.011,20	1,56
0,3750 % VONOVIA MTN V.21-27	DE000A3E5MG8		EUR	400.000	-	-	% 89,184	356.737,44	0,59
0,5000 % POSTE ITALIANE MTN V.20-28	XS2270397016		EUR	300.000	-	-	% 85,846	257.538,18	0,42
0,5000 % SWISS LIFE FIN.I V.21-31	CH1130818847		EUR	500.000	-	-	% 79,376	396.879,30	0,65
0,5530 % NAT.GRID MTN V.20-29	XS2231259305		EUR	500.000	-	-	% 84,296	421.478,10	0,69
0,7500 % DKB IHS V.17-24	DE000GRN0016		EUR	1.000.000	-	-	% 98,580	985.800,00	1,62
0,7500 % LITAUEN MTN V.20-30	XS2168038847		EUR	500.000	-	-	% 85,178	425.892,15	0,70
0,8750 % ROY.SCHIPHOL GR. MTN V.20-32	XS2227050379		EUR	400.000	-	-	% 80,858	323.432,12	0,53
1,1250 % NORSK HYDRO V.19-25	XS1974922442		EUR	500.000	-	-	% 97,386	486.928,10	0,80
1,2500 % ABN AMRO HYP-PFE V.18-33 MTN	XS1747670922		EUR	1.500.000	700.000	-	% 85,415	1.281.225,90	2,11
1,2500 % CITIGROUP FRN V.20-26 MTN	XS2167003685		EUR	550.000	-	-	% 96,906	532.984,43	0,88
1,3750 % ELIA TRANSM.BEL. MTN V.15-24	BE0002239086		EUR	500.000	500.000	-	% 99,820	499.100,00	0,82
1,3750 % ELIA TRANSM.BEL. MTN V.19-26	BE0002629104		EUR	400.000	400.000	-	% 96,145	384.578,76	0,63
1,3750 % KFW MTN V.15-35	DE000A11QTK7		EUR	1.100.000	-	-	% 84,000	923.994,50	1,52
1,5000 % ORSTED MTN V.17-29	XS1721760541		EUR	500.000	-	-	% 89,255	446.275,85	0,73
1,6250 % ALLIANDER FRN V.18-UND.	XS1757377400		EUR	450.000	-	-	% 96,321	433.444,68	0,71
1,8750 % GBL V.18-25	BE0002595735		EUR	500.000	-	-	% 97,987	489.932,80	0,81
2,0000 % ZF FIN. MTN V.21-27	XS2338564870		EUR	500.000	-	500.000	% 92,632	463.158,20	0,76
2,2500 % COLOPLAST FIN. MTN V.22-27	XS2481287808		EUR	300.000	-	-	% 95,788	287.363,85	0,47
2,2500 % ORSTED A/S ORSTED 2.25 28	XS2490471807		EUR	200.000	-	-	% 94,960	189.920,88	0,31
2,3750 % NRW LSA R.1250	DE000NRW2152		EUR	1.700.000	400.000	-	% 94,945	1.614.070,61	2,65
2,5000 % AMADEUS IT GR. MTN V.20-24	XS2177552390		EUR	600.000	-	-	% 99,920	599.520,00	0,99
2,5000 % TELENOR MTN V.13-25	XS0933241456		EUR	200.000	-	-	% 98,516	197.032,86	0,32
2,6000 % BUND V.23-33	DE000BU2Z015		EUR	1.500.000	-	300.000	% 100,186	1.502.790,00	2,47
2,6250 % NIEDERSACHSEN LSA A.917	DE000A3823L6		EUR	1.100.000	1.100.000	-	% 96,498	1.061.481,63	1,75
2,7500 % ARKEMA FRN V.19-UND. MTN	FR0013425170		EUR	500.000	-	-	% 99,060	495.300,00	0,81
2,7500 % WIENERBERGER V.20-25	AT0000A2GLA0		EUR	200.000	-	-	% 98,500	197.000,00	0,32
3,0000 % DZ HYP HYP-PFE R.1253 MTN	DE000A3MQUY1		EUR	400.000	-	-	% 99,170	396.678,16	0,65
3,0000 % LB SAAR ÖPF A.436	DE000SLB4360		EUR	1.000.000	1.000.000	-	% 97,963	979.629,10	1,61

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
3,0500 % BANKINTER HYP.-PFE V.22-28	ES0413679525		EUR	400.000	-	-	% 98,115	392.459,44	0,65
3,1250 % C.FRAN.FIN.LOCAL PFE 22-27 MTN	FR001400DXR9		EUR	500.000	-	-	% 99,319	496.595,80	0,82
3,1250 % DNB BK. FRN V.22-27 MTN	XS2534985523		EUR	500.000	-	-	% 98,450	492.252,45	0,81
3,1250 % LA POSTE MTN V.22-33	FR001400CN54		EUR	300.000	-	-	% 96,604	289.813,47	0,48
3,2500 % ESTLAND MTN V.24-34	XS2740429076		EUR	500.000	500.000	-	% 96,477	482.382,80	0,79
3,2500 % EU MTN V.23-34	EU000A3K4D41		EUR	1.700.000	1.700.000	-	% 101,293	1.721.972,50	2,83
3,2500 % LAWI.RENTENBK. MTN V.23-33	XS2694863841		EUR	400.000	400.000	-	% 102,237	408.946,68	0,67
3,2500 % SEB HYP.-PFE V.23-25 MTN	XS2623820953		EUR	800.000	-	-	% 99,615	796.918,64	1,31
3,3750 % AEGON BK. HYP.-PFE V.23-30 MTN	XS2642546399		EUR	700.000	-	-	% 100,347	702.430,33	1,16
3,3750 % EU MTN V.23-38	EU000A3K4D74		EUR	2.200.000	2.200.000	-	% 101,058	2.223.276,00	3,66
3,3750 % ING BELGIEN HYP.-PFE 23-27 MTN	BE0002947282		EUR	700.000	-	-	% 99,949	699.640,69	1,15
3,4000 % NRW LSA R.1557	DE000NRW0N26		EUR	313.000	313.000	-	% 103,958	325.387,48	0,54
3,4500 % WELTBANK MTN V.23-38	XS2679922828		EUR	1.900.000	400.000	500.000	% 102,104	1.939.972,20	3,19
3,5000 % ISLAND MTN V.24-34	XS2788435050		EUR	300.000	300.000	-	% 100,290	300.870,00	0,49
3,9250 % BA-WÜ. FRN LSA V.24-27	DE000A14JZ04		EUR	1.500.000	1.500.000	-	% 100,030	1.500.450,00	2,47
4,2500 % VONOVIA MTN V.24-34	DE000A3829J7		EUR	1.000.000	1.000.000	-	% 97,530	975.300,00	1,60
5,0000 % VONOVIA MTN V.22-30	DE000A30VQB2		EUR	600.000	-	-	% 103,284	619.706,28	1,02
5,3750 % PORR FRN V.20-UND.	XS2113662063		EUR	500.000	400.000	-	% 96,660	483.300,00	0,79
6,5000 % STICHT.AK RABOBK. FRN V.13-UND	XS1002121454		EUR	1.400.000	600.000	-	% 105,750	1.480.500,00	2,43
7,5000 % PORR FRN V.21-UND.	XS2408013709		EUR	100.000	-	-	% 97,350	97.350,00	0,16
9,5000 % PORR FRN V.24-UND.	AT0000A39724		EUR	1.200.000	1.200.000	-	% 103,810	1.245.720,00	2,05
10,8060 % AAREAL BK. V.14-UND.	DE000A1TNDK2		EUR	1.200.000	800.000	-	% 78,620	943.440,00	1,55
US-Dollar								4.115.418,89	6,77
3,7500 % KFW V.23-28	US500769JW52		USD	300.000	-	200.000	% 96,114	269.666,76	0,44
4,0000 % ASIAN DEV.BK. MTN V.23-33	US045167FV02		USD	1.500.000	1.500.000	-	% 94,122	1.320.390,89	2,17
4,1250 % KFW V.23-33	US500769JY19		USD	1.800.000	1.000.000	-	% 94,815	1.596.135,67	2,62
4,7500 % KOMMUNINV.SVERIGE MTN V.23-25	XS2634694967		USD	1.000.000	300.000	-	% 99,357	929.225,57	1,53
Australische Dollar								165.925,06	0,27
2,5000 % AUSTRALIEN TREA. V.18-30	AU0000013740		AUD	300.000	-	-	% 91,074	165.925,06	0,27
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								14.685.637,49	24,15
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								12.197.281,17	20,06
0,0000 % AFRICA GREENTEC ASSET V.17-32	DE000A2GSGF9		EUR	100.000	-	-	% 79,000	79.000,00	0,13
0,0000 % WORLDLINE CONV. V.19-26	FR0013439304		STK	13.000	13.000	-	EUR 90,160	1.172.080,00	1,93
0,0500 % MUNICIPALITY FIN. V.20-35	XS2227906034		EUR	400.000	-	-	% 70,626	282.502,00	0,46
0,6250 % TAG IMMO. WDL. V.20-26	DE000A3E46Y9		EUR	1.000.000	-	-	% 90,125	901.250,00	1,48
0,8750 % ELIA TRANSM.BEL. V.20-30	BE6321529396		EUR	600.000	-	-	% 85,103	510.616,98	0,84
1,2880 % PROSUS MTN V.21-29	XS2360853332		EUR	1.500.000	-	-	% 84,727	1.270.899,45	2,09

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
1,6000 % DT.BAHN FIN. FRN V.19-UND.	XS2010039548		EUR	500.000	-	-	% 85,830	429.150,05	0,71
1,8750 % ENCAVIS FIN. FRN CONV. 21-UND.	DE000A3MQE86		EUR	1.100.000	1.100.000	-	% 94,281	1.037.091,00	1,71
2,6000 % ALLIANZ FRN V.21-UND.	DE000A3E5TR0		EUR	1.600.000	800.000	-	% 74,500	1.192.000,00	1,96
2,7500 % HELVETIA EUR. FRN V.20-41	XS2197076651		EUR	200.000	-	-	% 86,823	173.645,12	0,29
2,8750 % AT&T FRN V.20-UND.	XS2114413565		EUR	800.000	-	-	% 97,000	776.000,00	1,28
3,1250 % GBL V.22-29	BE0002876572		EUR	300.000	-	-	% 97,365	292.094,07	0,48
4,3750 % RABOBK FRN V.20-UND.	XS2202900424		EUR	600.000	600.000	-	% 94,720	568.320,00	0,93
4,6250 % ACHMEA FRN V.19-UND.	XS2056490423		EUR	600.000	-	-	% 89,170	535.020,00	0,88
5,8500 % ELIA GR. FRN V.23-UND.	BE6342251038		EUR	1.000.000	1.000.000	-	% 102,317	1.023.172,50	1,68
7,7500 % BAYWA FRN V.23-UND.	DE000A351PD9		EUR	800.000	-	-	% 93,000	744.000,00	1,22
9,5000 % PROCREDIT HOLD. FRN V.24-34	DE000A383C84		EUR	1.200.000	1.200.000	-	% 100,870	1.210.440,00	1,99
US-Dollar								2.488.356,32	4,09
1,6500 % NASDAQ V.20-31	US63111XAD30		USD	900.000	-	-	% 78,319	659.221,38	1,08
2,7000 % VISA V.20-40	US92826CAK80		USD	950.000	250.000	-	% 70,817	629.190,54	1,03
3,5000 % ALLIANZ FRN V.20-UND.	USX10001AA78		USD	600.000	-	-	% 91,090	511.143,32	0,84
3,8500 % APPLE V.13-43	US037833AL42		USD	900.000	-	-	% 81,833	688.801,08	1,13
Summe Wertpapiervermögen								57.290.957,58	94,20
Derivate								-12.817,22	-0,02
Devisen-Derivate									
Devisenterminkontrakte								-12.817,22	-0,02
USD/EUR 1.300.000,00		OTC						-7.763,52	-0,01
USD/EUR 700.000,00		OTC						-5.053,70	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								2.599.211,38	4,27
Bankguthaben								2.599.211,38	4,27
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	2.462.144,57			% 100,000	2.462.144,57	4,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			AUD	13.534,56			% 100,000	8.219,45	0,01
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	137.770,04			% 100,000	128.847,36	0,21
Sonstige Vermögensgegenstände								977.219,01	1,61
ZINSANSPRÜCHE			EUR	844.721,97				844.721,97	1,39
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	132.497,04				132.497,04	0,22

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-38.145,68	-0,06
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-1.733,04				-1.733,04	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-36.412,64				-36.412,64	-0,06
Fondsvermögen						EUR		60.816.425,07	100,00*

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

Steyler Fair Invest - Bonds (I)

ISIN	DE000A1WY1P4
Fondsvermögen (EUR)	48.875.079,46
Anteilwert (EUR)	48,02
Umlaufende Anteile (STK)	1.017.709,00

Steyler Fair Invest - Bonds (R)

ISIN	DE000A1WY1N9
Fondsvermögen (EUR)	11.941.345,61
Anteilwert (EUR)	47,78
Umlaufende Anteile (STK)	249.921,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.04.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024

Australische Dollar	(AUD)	1,64665 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,06925 = 1 (EUR)

■ Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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 V.21-31	DE0001102531	EUR	-	300.000
0,3750 % DZ HYP HYP.-PFE R.377 MTN	DE000A2AASB4	EUR	-	400.000
0,3750 % LBBM MTN S.816	DE000LB2CRG6	EUR	-	500.000
0,4750 % PORTUGAL V.20-30	PTOTELOE0028	EUR	-	800.000
0,5000 % BNP PARIBAS MTN V.21-30	FR0014001JT3	EUR	-	500.000
0,5000 % SBAB BK. MTN V.22-27	XS2441055998	EUR	-	300.000
0,5000 % VINCI MTN V.21-32	FR0014004FR9	EUR	-	500.000
0,6250 % ELI LILLY V.19-31	XS2075937370	EUR	-	400.000
0,6250 % VIVENDI MTN V.19-25	FR0013424868	EUR	-	600.000
0,7500 % SWEDBK. MTN V.20-25	XS2167002521	EUR	-	800.000
0,8750 % LEG IMMO. WDL. V.17-25	DE000A2GSDH2	EUR	-	800.000
0,8750 % MOTABILITY OPER.GR. MTN 17-25	XS1578212299	EUR	-	1.150.000
1,4000 % SPANIEN V.18-28	ES0000012B39	EUR	-	200.000
1,6250 % NN GR. MTN V.17-27	XS1623355457	EUR	-	500.000
1,7500 % BUND V.14-24	DE0001102333	EUR	-	500.000
1,8750 % TENNET HOLD. MTN V.16-36	XS1432384409	EUR	-	400.000
1,9500 % SPANIEN V.15-30	ES00000127A2	EUR	-	400.000
2,3740 % TENNET HOLD. FRN V.20-UND.	XS2207430120	EUR	-	400.000
2,3760 % TELEFÓNICA EUR. V.21-UND.	XS2293060658	EUR	-	500.000
2,6250 % VODAFONE GR. FRN V.20-80	XS2225157424	EUR	-	600.000
2,8750 % INFINEON TECHN. FRN V.19-UND.	XS2056730323	EUR	-	700.000
2,8750 % SPAREBK.1 SR BK. MTN V.22-25	XS2534276808	EUR	-	500.000
3,6250 % TELIA CO. MTN V.12-24	XS0746010908	EUR	-	300.000

■ 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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

5,0000 % ORANGE FRN V.14-UND. MTN	XS1115498260	EUR	-	300.000
-----------------------------------	--------------	-----	---	---------

US-Dollar

0,2500 % KFW V.21-24	US500769JM70	USD	-	500.000
4,7500 % WELTBANK V.23-33	US459058KY80	USD	300.000	300.000

Andere Wertpapiere

Euro

0,5000 % BUND INFL.LKD. V.14-30	DE0001030559	EUR	-	700.000
---------------------------------	--------------	-----	---	---------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

2,0000 % KPN FRN V.19-UND.	XS2069101868	EUR	-	400.000
----------------------------	--------------	-----	---	---------

US-Dollar

3,5000 % MICROSOFT V.15-35	US594918BC73	USD	-	200.000
----------------------------	--------------	-----	---	---------

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,0000 % NEXI EXCH. V.21-28	XS2305842903	EUR	-	700.000
-----------------------------	--------------	-----	---	---------

■ **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		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)	EUR	1.275
USD/EUR	EUR	1.275

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	94,20 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,02 %

Sonstige Angaben

Steyler Fair Invest - Bonds (I)

ISIN	DE000A1WY1P4
Fondsvermögen (EUR)	48.875.079,46
Anteilwert (EUR)	48,02
Umlaufende Anteile (STK)	1.017.709,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,95%, derzeit 0,60%
Mindestanlagesumme (EUR)	100.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Steyler Fair Invest - Bonds (R)

ISIN	DE000A1WY1N9
Fondsvermögen (EUR)	11.941.345,61
Anteilwert (EUR)	47,78
Umlaufende Anteile (STK)	249.921,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 2,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,95%, derzeit 0,90%
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.

■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich

Der Vertrieb der Anteile des Investmentfonds

Steyler Fair Invest - Bonds
(DE000A1WY1P4)

in der Republik Österreich ist gemäß der gültigen Fassung des Investmentfondsgesetzes 2011 (InvFG 2011) der Finanzmarktaufsicht (FMA) in Wien angezeigt worden.

Kontakt- und Informationsstelle

Kontakt- und Informationsstelle in der Republik Österreich ist gemäß den Bestimmungen von Artikel 92 (1) b) - f) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) die

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Stolkgasse 25-45

D-50667 Köln

Bei der Kontakt- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich, wie z.B.

- die Vertragsbedingungen (= Fondsbestimmungen)
- der Verkaufsprospekt
- das Basisinformationsblatt
- die Jahres- und Halbjahresberichte

- die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Sämtliche vorgenannten Unterlagen sowie die börsentäglich aktualisierten Ausgabe- und Rücknahmepreise sind auf der Internetseite der Gesellschaft (www.monega.de) abrufbar.

Transferstelle

Hinsichtlich der Tätigkeiten gemäß Artikel 92 (1) a) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) gilt Folgendes:

Die Anteile können bei der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Rücknahmeorders können bei der Verwahrstelle aufgegeben werden. Anteile an dem Sondervermögen können in Depots bei Kreditinstituten oder Fondsplattformen erworben werden, wo die Verwahrung und Verwaltung der Anteile vorgenommen wird. Einzelheiten werden jeweils über die depotführende Stelle geregelt. Wesentliche Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Steuerlicher Vertreter

Als steuerlicher Vertreter im Sinne des § 186 Abs. 2 Z.2 InvFG wurde die folgende Kanzlei bestellt:

Dr. Helmut Moritz LL.M., Steuerberater

Schottenbastei 6/8

A-1010 Wien.

