

Halbjahresbericht

Steyler Fair Invest - Equities

zum 30. April 2025

Halbjahresbericht des Steyler Fair Invest - Equities

ZUM 30. APRIL 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	67.753.114,94	100,60
1. Aktien	60.260.639,71	89,48
Industriewerte	15.542.059,83	23,08
Finanzwerte	14.143.961,18	21,00
Verbraucher-Dienstleistungen	8.336.446,10	12,38
Technologie	7.546.758,90	11,21
Gesundheitswesen	5.081.788,05	7,55
Rohstoffe	3.381.975,65	5,02
Konsumgüter	2.389.250,00	3,55
Telekommunikation	1.891.200,00	2,81
Immobilien	1.289.600,00	1,91
Energiewerte	657.600,00	0,98
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	533.303,83	0,79
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	6.959.171,40	10,33
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-404.564,23	-0,60
Sonstige Verbindlichkeiten	-404.564,23	-0,60
III. Fondsvermögen	67.348.550,71	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 30.04.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere							60.260.639,71	89,48		
Aktien										
Euro							38.586.357,00	57,29		
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0		STK	7.000	-	-	EUR	202,100	1.414.700,00	2,10
AIR LIQUIDE	FR0000120073		STK	9.000	2.000	7.141	EUR	180,560	1.625.040,00	2,41
ALSTOM	FR0010220475		STK	55.000	55.000	-	EUR	21,220	1.167.100,00	1,73
AMADEUS IT GR.	ES0109067019		STK	8.000	5.000	9.000	EUR	69,180	553.440,00	0,82
ARGENX	NL0010832176		STK	1.400	700	-	EUR	568,000	795.200,00	1,18
BEIERSDORF	DE0005200000		STK	5.000	-	5.500	EUR	123,500	617.500,00	0,92
BIOMERIEUX (P.S.)	FR0013280286		STK	9.000	3.700	-	EUR	118,700	1.068.300,00	1,59
CAIXABANK	ES0140609019		STK	70.000	-	70.000	EUR	6,732	471.240,00	0,70
CIE D.ST.GOBAIN	FR0000125007		STK	13.000	13.000	-	EUR	95,500	1.241.500,00	1,84
COBANK	DE000CBK1001		STK	100.000	-	-	EUR	23,160	2.316.000,00	3,44
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055		STK	6.000	-	-	EUR	282,700	1.696.200,00	2,52
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508		STK	60.000	-	-	EUR	31,520	1.891.200,00	2,81
EIFFAGE	FR0000130452		STK	4.500	4.500	-	EUR	119,750	538.875,00	0,80
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667		STK	5.500	2.900	-	EUR	252,700	1.389.850,00	2,06
FERRARI NAM.	NL0011585146		STK	1.600	1.600	-	EUR	401,600	642.560,00	0,95
GEA GR.	DE0006602006		STK	12.000	-	-	EUR	56,950	683.400,00	1,01
HEIDELBERG MAT.	DE0006047004		STK	6.200	6.200	-	EUR	173,150	1.073.530,00	1,59
HERMES INT.	FR0000052292		STK	380	380	-	EUR	2.391,000	908.580,00	1,35
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004		STK	35.000	13.000	-	EUR	28,730	1.005.550,00	1,49
KERRY GR.	IE0004906560		STK	19.000	4.000	-	EUR	93,250	1.771.750,00	2,63
KION GR.	DE000KGX8881		STK	17.300	17.300	-	EUR	37,080	641.484,00	0,95
KLÉPIERRE	FR0000121964		STK	40.000	-	-	EUR	32,240	1.289.600,00	1,91
KONECRANES	FI0009005870		STK	10.000	-	-	EUR	58,800	588.000,00	0,87
KRONES	DE0006335003		STK	6.000	3.000	3.000	EUR	128,200	769.200,00	1,14
LEGRAND	FR0010307819		STK	9.000	3.000	5.000	EUR	96,300	866.700,00	1,29
MAPFRE	ES0124244E34		STK	200.000	200.000	-	EUR	3,134	626.800,00	0,93
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026		STK	1.700	1.700	-	EUR	601,600	1.022.720,00	1,52
NORDEX	DE000A0D6554		STK	40.000	40.000	-	EUR	16,440	657.600,00	0,98
PROSUS	NL0013654783		STK	40.000	-	-	EUR	40,925	1.637.000,00	2,43
PRYSMIAN	IT0004176001		STK	12.700	-	12.300	EUR	47,940	608.838,00	0,90
RATIONAL	DE0007010803		STK	1.000	-	-	EUR	748,500	748.500,00	1,11
SAP	DE0007164600		STK	12.500	-	1.500	EUR	255,000	3.187.500,00	4,73
TALANX NAM.	DE000TLX1005		STK	13.000	-	-	EUR	100,500	1.306.500,00	1,94
VAN LANSCHOT KEMPEN	NL0000302636		STK	10.000	-	10.000	EUR	51,050	510.500,00	0,76
VIENNA INS.GR.	AT0000908504		STK	11.000	11.000	-	EUR	41,900	460.900,00	0,68
ZALANDO	DE000ZAL1111		STK	25.000	10.000	-	EUR	31,720	793.000,00	1,18
US-Dollar							3.228.999,57	4,79		
INT.PAPER	US4601461035		STK	8.995	-	-	USD	45,680	361.461,71	0,54
LINDE	IE000S9YS762		STK	3.500	-	-	USD	453,230	1.395.473,94	2,07
SMURFIT WESTROCK DL-,01	IE00028FXN24		STK	40.000	-	-	USD	41,834	1.472.063,92	2,19
Schweizer Franken							3.251.900,23	4,83		
DORMA+KABA HOLD. NAM.	CH0011795959		STK	1.000	-	-	CHF	694,000	742.961,14	1,10
GEBERIT NAM. (DISP.)	CH0030170408		STK	2.000	-	-	CHF	570,200	1.220.854,30	1,81
SCHINDLER HOLD. PART.SCH.	CH0024638196		STK	4.000	-	-	CHF	300,800	1.288.084,79	1,91

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Englische Pfund								9.728.834,95	14,45
3I GR.	GB00B1YW4409		STK	55.000	10.000	-	GBP 42,340	2.736.266,96	4,06
DIXONS CARPHONE	GB00B4Y7R145		STK	1.005.000	1.005.000	-	GBP 1,110	1.310.792,55	1,95
NATWEST GR.	GB00BM8PJY71		STK	125.000	-	-	GBP 4,782	702.367,66	1,04
PEARSON	GB0006776081		STK	65.000	25.000	-	GBP 11,965	913.841,72	1,36
RELX	GB00B2B0DG97		STK	40.000	-	-	GBP 40,670	1.911.521,06	2,84
SAGE GROUP	GB00B8C3BL03		STK	80.000	80.000	-	GBP 12,375	1.163.268,90	1,73
SMITH & NEPHEW	GB0009223206		STK	80.000	80.000	-	GBP 10,540	990.776,10	1,47
Norwegische Kronen								2.121.470,48	3,15
DNB BK. NAM.	NO0010161896		STK	30.000	-	-	NOK 258,800	658.633,11	0,98
STOREBRAND	NO0003053605		STK	60.000	60.000	-	NOK 124,900	635.728,56	0,94
TOMRA SYS. NAM.	NO0012470089		STK	60.000	-	30.000	NOK 162,500	827.108,81	1,23
Schwedische Kronen								3.343.077,48	4,96
ASSA-ABLOY NAM. 'B'	SE0007100581		STK	40.000	-	-	SEK 291,600	1.063.859,87	1,58
ATTENDO NAM.	SE0007666110		STK	140.000	-	-	SEK 65,600	837.661,95	1,24
AVANZA BK.HOLD. NAM.	SE0012454072		STK	34.000	34.000	-	SEK 322,500	1.000.104,89	1,48
THULE GR.(PUBL) NAM.	SE0006422390		STK	22.000	-	-	SEK 220,000	441.450,77	0,66
Summe Wertpapiervermögen								60.260.639,71	89,48
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								6.959.171,40	10,33
Bankguthaben								6.959.171,40	10,33
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	6.959.171,40			% 100,000	6.959.171,40	10,33
Sonstige Vermögensgegenstände								533.303,83	0,79
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	130.590,01				130.590,01	0,19
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	402.713,82				402.713,82	0,60
Sonstige Verbindlichkeiten								-404.564,23	-0,60
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-322.058,02				-322.058,02	-0,48
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-82.506,21				-82.506,21	-0,12
Fondsvermögen						EUR		67.348.550,71	100,00^{*)}

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

Steyler Fair Invest - Equities (I)

ISIN	DE000A1JUVM6
Fondsvermögen (EUR)	31.463.572,64
Anteilwert (EUR)	95,15
Umlaufende Anteile (STK)	330.674,2270

Steyler Fair Invest - Equities (R)

ISIN	DE000A1JUVL8
Fondsvermögen (EUR)	35.884.978,07
Anteilwert (EUR)	92,79
Umlaufende Anteile (STK)	386.715,8290

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.04.2025 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2025

Schweizer Franken	(CHF)	0,93410 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85105 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,78805 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,96385 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,13675 = 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

Euro

AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	STK	50.000	50.000
CAIRN HOMES (WI)	IE00BWWY4ZF18	STK	150.000	150.000
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	16.000	16.000
FLUIDRA	ES0137650018	STK	29.000	50.000
HENKEL VORZ.	DE0006048432	STK	-	11.000
ID LOG.GR.	FR0010929125	STK	-	1.500
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	STK	-	22.000
KINGSPAN GR.	IE0004927939	STK	-	14.000
PUBLICIS GR.	FR0000130577	STK	-	12.000
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	-	12.000
TERNA EN. NAM.	GRS496003005	STK	-	40.000
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1	STK	35.000	45.000

US-Dollar

ORACLE	US68389X1054	STK	-	3.000
PENTAIR	IE00BLS09M33	STK	-	10.000

Schweizer Franken

GIVAUDAN NAM.	CH0010645932	STK	-	450
LANDIS+GYR GR. NAM.	CH0371153492	STK	-	5.000
SONOVA HOLD. NAM.	CH0012549785	STK	-	3.000

Dänische Kronen

ALK-ABELLÓ NAM.	DK0061802139	STK	20.000	40.000
H. LUNDBECK NAM. 'B'	DK0061804770	STK	-	150.000
VESTAS WIND SYS. NAM.	DK0061539921	STK	-	30.000

Englische Pfund

BELLWAY	GB0000904986	STK	-	35.000
BURBERRY GR.	GB0031743007	STK	54.000	54.000
DAVID S.SMITH HOLD.	GB0008220112	STK	70.000	-
INFORMA	GB00BMJ6DW54	STK	-	100.000
INTERCONT.HOT.GR.	GB00BHJYC057	STK	10.000	10.000
JUST GR.	GB00BCRX1J15	STK	270.000	270.000
KINGFISHER	GB0033195214	STK	-	275.000
MEARS GR.	GB0005630420	STK	-	110.000
TRAINLINE	GB00BKDTK925	STK	-	200.000
UNILEVER	GB00B10RZP78	STK	6.000	31.000

Schwedische Kronen

ESSITY NAM. 'B'	SE0009922164	STK	-	18.000
HOLMEN NAM. 'B'	SE0011090018	STK	-	14.000
MIPS NAM.	SE0009216278	STK	-	11.000

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

SVENS.CELL. 'B'	SE0000112724	STK	-	40.000
-----------------	--------------	-----	---	--------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	89,48 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Steyler Fair Invest - Equities (I)

ISIN	DE000A1JUV M6
Fondsvermögen (EUR)	31.463.572,64
Anteilwert (EUR)	95,15
Umlaufende Anteile (STK)	330.674,2270
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,75%, derzeit 1,20%
Mindestanlagesumme (EUR)	100.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Steyler Fair Invest - Equities (R)

ISIN	DE000A1JUV L8
Fondsvermögen (EUR)	35.884.978,07
Anteilwert (EUR)	92,79
Umlaufende Anteile (STK)	386.715,8290
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 4,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,75%, derzeit 1,75%
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.

