

Halbjahresbericht

Bueno Global Strategy

zum 28. Februar 2023

Halbjahresbericht des Bueno Global Strategy

ZUM 28. FEBRUAR 2023

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	7
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	22.102.064,52	100,05
1. Aktien	4.731.079,71	21,42
Finanzwerte	1.085.415,00	4,91
Verbraucher-Dienstleistungen	798.201,50	3,61
Technologie	603.073,75	2,73
Gesundheitswesen	472.775,00	2,14
Industriewerte	453.309,36	2,05
Konsumgüter	384.019,96	1,74
Rohstoffe	341.287,00	1,54
Energiewerte	302.527,50	1,37
Telekommunikation	169.880,00	0,77
Versorgungsunternehmen	120.590,64	0,55
2. Anleihen	8.830.435,30	39,97
Regierungsanleihen	1.821.181,30	8,24
Banking/Bankwesen	1.511.448,10	6,84
Transportwesen	1.159.159,38	5,25
Konsumgüter	796.664,03	3,61
Automobil	457.636,80	2,07
Anleihen supranationaler Organisationen	454.345,75	2,06
Basisindustrie	389.088,10	1,76
Handel	378.452,44	1,71
Medien	357.744,16	1,62
Immobilien	356.263,96	1,61
Investitionsgüter	343.872,52	1,56
Gesundheitswesen	322.035,52	1,46
Reise & Freizeit	298.600,00	1,35
Versicherungen	183.943,24	0,83
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	60.532,69	0,27
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	528.756,65	2,39
7. Sonstige Vermögensgegenstände	7.951.260,17	35,99
Zertifikate	1.006.930,69	4,56
Zielfondsanteile	6.944.329,48	31,43

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Indexfonds	4.544.629,48	20,57
Aktiefonds	2.399.700,00	10,86
II. Verbindlichkeiten	-10.217,47	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-10.217,47	-0,05
III. Fondsvermögen	22.091.847,05	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 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								13.227.168,90	59,87
Aktien									
Euro								4.544.309,75	20,57
AIR LIQUIDE	FR0000120073		STK	575	575	-	EUR 150,560	86.572,00	0,39
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005		STK	850	-	-	EUR 222,150	188.827,50	0,85
ASM	NL0000334118		STK	275	-	275	EUR 323,000	88.825,00	0,40
ASML HOLD.	NL0010273215		STK	675	-	-	EUR 584,000	394.200,00	1,78
AXA	FR0000120628		STK	8.500	-	-	EUR 29,850	253.725,00	1,15
AZELIS GR. NAM.	BE0974400328		STK	116	-	-	EUR 23,960	2.779,36	0,01
BAYER NAM.	DE000BAY0017		STK	2.500	-	-	EUR 56,290	140.725,00	0,64
BNP PARIBAS	FR0000131104		STK	2.500	2.500	-	EUR 66,150	165.375,00	0,75
BRENNTAG NAM.	DE000A1DAH00		STK	1.400	-	-	EUR 71,400	99.960,00	0,45
CAPGEMINI	FR0000125338		STK	675	675	-	EUR 177,850	120.048,75	0,54
COMPUGR.MED. NAM.	DE000A288904		STK	2.600	-	-	EUR 45,000	117.000,00	0,53
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055		STK	1.100	-	-	EUR 165,000	181.500,00	0,82
DT.POST NAM.	DE0005552004		STK	4.750	-	-	EUR 40,120	190.570,00	0,86
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508		STK	8.000	-	-	EUR 21,235	169.880,00	0,77
GERRESHEIMER	DE000A0LD6E6		STK	1.250	-	1.250	EUR 83,150	103.937,50	0,47
IBERDROLA	ES0144580Y14		STK	11.099	-	-	EUR 10,865	120.590,64	0,55
ING GR.	NL0011821202		STK	11.250	11.250	-	EUR 13,266	149.242,50	0,68
KERING	FR0000121485		STK	400	150	-	EUR 555,000	222.000,00	1,00
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037		STK	5.000	-	-	EUR 30,015	150.075,00	0,68
LINDE	IE00BZ12WP82		STK	475	-	275	EUR 325,800	154.755,00	0,70
LVMH	FR0000121014		STK	250	-	-	EUR 789,000	197.250,00	0,89
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000		STK	1.850	-	-	EUR 72,650	134.402,50	0,61
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026		STK	450	-	300	EUR 326,100	146.745,00	0,66
REPSOL YPF	ES0173516115		STK	6.500	6.500	-	EUR 15,005	97.532,50	0,44
SANOFI	FR0000120578		STK	1.250	1.250	-	EUR 88,890	111.112,50	0,50
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972		STK	1.000	-	-	EUR 152,120	152.120,00	0,69
SODEXO	FR0000121220		STK	2.000	-	-	EUR 87,740	175.480,00	0,79
TOTALENERGIES	FR0000120271		STK	3.500	3.500	-	EUR 58,570	204.995,00	0,93
VINCI	FR0000125486		STK	1.000	-	1.000	EUR 107,840	107.840,00	0,49
VW VORZ.	DE0007664039		STK	900	-	-	EUR 129,160	116.244,00	0,53
Schweizer Franken								186.769,96	0,85
NESTLÉ	CH0038863350		STK	1.750	-	-	CHF 106,080	186.769,96	0,85
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								7.489.158,50	33,90
0,0000 % SPANIEN V.21-27	ES0000012J15		EUR	500.000	-	-	% 87,911	439.554,15	1,99
0,3750 % BAYER V.21-29	XS2281343256		EUR	400.000	400.000	-	% 80,509	322.035,52	1,46
0,3750 % LEG IMMO. MTN V.22-26	DE000A3MQNN9		EUR	400.000	-	-	% 89,066	356.263,96	1,61
0,5000 % BUND V.15-25	DE0001102374		EUR	500.000	-	-	% 95,165	475.825,00	2,15
0,8000 % SPANIEN V.20-27	ES0000012G26		EUR	500.000	-	-	% 89,713	448.565,00	2,03
0,8750 % NESTLÉ FIN.INT. MTN V.22-27	XS2462321212		EUR	500.000	-	-	% 90,584	452.920,35	2,05
0,8780 % UBISOFT ENTERT. V.20-27	FR0014000087		EUR	400.000	-	-	% 74,650	298.600,00	1,35
1,0000 % ESM MTN V.22-27	EU000A1Z99Q7		EUR	500.000	500.000	-	% 90,869	454.345,75	2,06
1,2000 % UNICREDIT MTN V.20-26	XS2104967695		EUR	500.000	-	-	% 93,577	467.886,60	2,12

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
1,2500 % ING GR. FRN V.22-27 MTN	XS2443920249		EUR	400.000	-	-	%	90,998	363.993,72	1,65
1,3750 % VOESTALPINE MTN V.17-24	AT0000A1Y3P7		EUR	200.000	-	-	%	96,230	192.460,00	0,87
1,5000 % CESKE DRAHY V.19-26	XS1991190361		EUR	500.000	-	-	%	89,586	447.932,45	2,03
1,5000 % VW LEAS. MTN V.19-26	XS2014291616		EUR	500.000	-	-	%	91,527	457.636,80	2,07
1,6250 % LOUIS DREYFUS CO.FIN. V.21-28	XS2332552541		EUR	400.000	200.000	-	%	85,936	343.743,68	1,56
1,6250 % VERALLIA V.21-28	FR0014003G27		EUR	400.000	-	-	%	85,968	343.872,52	1,56
2,1250 % ING GR. FRN V.22-26 MTN	XS2483607474		EUR	400.000	-	-	%	95,264	381.054,04	1,72
2,8750 % DT.LUFTHANSA MTN V.21-25	XS2296201424		EUR	200.000	-	-	%	95,881	191.761,60	0,87
2,8750 % DT.LUFTHANSA MTN V.21-27	XS2408458730		EUR	200.000	-	-	%	88,557	177.113,08	0,80
2,8750 % THYSSENKRUPP MTN V.19-24	DE000A2TEDB8		EUR	200.000	-	-	%	98,314	196.628,10	0,89
3,2500 % HORNBACH BAUMARKT V.19-26	DE000A255DH9		EUR	400.000	200.000	-	%	94,613	378.452,44	1,71
4,3750 % BNP PARIBAS FRN V.23-29 MTN	FR001400DCZ6		EUR	300.000	300.000	-	%	99,505	298.513,74	1,35
Zertifikate										
US-Dollar									1.006.930,69	4,56
ISH.PHYS.MET. GOLD IZ 11-UND.	IE00B4ND3602		STK	30.000	-	-	USD	35,595	1.006.930,69	4,56
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									1.341.276,80	6,07
Verzinsliche Wertpapiere										
Euro									884.039,65	4,00
1,2070 % PROSUS MTN V.22-26	XS2430287529		EUR	400.000	-	-	%	89,436	357.744,16	1,62
2,6140 % EAST JAPAN RAILW. MTN V.22-25	XS2526860965		EUR	353.000	353.000	-	%	96,984	342.352,25	1,55
3,7500 % METROP.L.GL.FD.I MTN V.22-30	XS2561748711		EUR	187.000	187.000	-	%	98,365	183.943,24	0,83
US-Dollar									457.237,15	2,07
0,1250 % USA TREA. V.20-23	US91282CAP68		USD	500.000	500.000	500.000	%	96,980	457.237,15	2,07
Investmentanteile									6.944.329,48	31,43
Gesellschaftseigene Investmentanteile										
Euro									1.216.500,00	5,51
SALYTIC ACT.EQ.	DE000A1JSW22		ANT	18.750	-	-	EUR	64,880	1.216.500,00	5,51
Gesellschaftsfremde Investmentanteile										
Euro									2.887.544,00	13,07
FIDELITY FD.-SUSTA.EQ.FD. 'Y'	LU0951203347		ANT	60.000	60.000	-	EUR	19,720	1.183.200,00	5,36
ISH.VII-NASDAQ 100 UCITS	IE00BYVQ9F29		ANT	65.000	65.000	-	EUR	7,434	483.210,00	2,19
ISHS 3-ISHS S&P 500 ESG EUR	IE000CR7DJ18		ANT	222.500	222.500	-	EUR	4,744	1.055.540,00	4,78
LYXOR JAPAN (TOPIX)	FR0011475078		ANT	1.100	-	-	EUR	150,540	165.594,00	0,75
US-Dollar									2.840.285,48	12,86
ISHARESII-S&P GL CLEAN EN.	IE00B1XNHC34		ANT	30.000	-	25.000	USD	11,038	312.240,00	1,41
ISHARES IV-EL.VEH.DR.TECHN.	IE00BGL86Z12		ANT	37.500	-	37.500	USD	6,975	246.637,50	1,12
ISHARES NASDAQ-100	DE000A0F5UF5		ANT	4.500	-	-	USD	117,461	498.420,00	2,26
ISHARES VII- CORE S&P 500	IE00B5BMR087		ANT	2.750	-	2.750	USD	413,030	1.071.034,89	4,85
XTR.(IE) - RUSSELL 2000 '1C'	IE00BJZ2DD79		ANT	2.750	-	-	USD	274,555	711.953,09	3,22

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Summe Wertpapiervermögen								21.512.775,18	97,38
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								528.756,65	2,39
Bankguthaben								528.756,65	2,39
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			EUR	528.756,65			% 100,000	528.756,65	2,39
Sonstige Vermögensgegenstände								60.532,69	0,27
ZINSANSPRÜCHE			EUR	60.532,69				60.532,69	0,27
Sonstige Verbindlichkeiten								-10.217,47	-0,05
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-10.217,47				-10.217,47	-0,05
Fondsvermögen							EUR	22.091.847,05	100,00*)

Anteilwert	EUR	50,17
Umlaufende Anteile	STK	440.309,00

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

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.02.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2023

Schweizer Franken	(CHF)	0,99395 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,06050 = 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

IBERDROLA ANR.	ES06445809P3	STK	-	58
JDE PEET'S	NL0014332678	STK	-	5.000
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	-	1.200

US-Dollar

BIONTECH NAM. (SPONS.ADRS)	US09075V1026	STK	-	750
----------------------------	--------------	-----	---	-----

Schweizer Franken

NOVARTIS NAM.	CH0012005267	STK	-	2.000
---------------	--------------	-----	---	-------

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

1,7500 % LAGARDERE V.21-27	FR0014005SR9	EUR	-	300.000
----------------------------	--------------	-----	---	---------

Zertifikate

Euro

D.BÖRSEC. XETRA-GOLD IZ 07-UND	DE000A0S9GB0	STK	-	9.000
--------------------------------	--------------	-----	---	-------

Investmentanteile

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

US-Dollar

ISH.IV-ISH.MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13	ANT	-	33.000
-------------------------	--------------	-----	---	--------

■ 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

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte **EUR** **1.359**

Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 12/22)

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte **EUR** **3.208**

Basiswerte: (EURO-BOBL-FUTURE 12/22, EURO-SCHATZ-FUTURE 03/23, EURO-SCHATZ-FUTURE 12/22)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,38 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	50,17
Umlaufende Anteile (STK)	440.309,00

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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 gleichartig).

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⁾
Fidelity Fd.-Sust.A.Eq.Fd. 'Y'	0,80000 % p.a.
iShares IV-El.Veh.Dr.Techn.	0,40000 % p.a.
iShares NASDAQ-100	0,30000 % p.a.

iSharesII-S&P Gl Clean En.	0,65000 % p.a.
iSharesVII- Core S&P 500	0,07000 % p.a.
iSh.IV-iSh.MSCI China A	0,40000 % p.a.
iShs 3-iShs S&P 500 ESG EUR	0,10000 % p.a.
iSh.VII-NASDAQ 100 UCITS	0,36000 % p.a.
Lyxor Japan (Topix)	0,45000 % p.a.
SALytic Act.Eq.	0,85000 % p.a.
Xtr.(IE) - Russell 2000 '1C'	0,15000 % 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.

