

Halbjahresbericht

Steyler Fair Invest - Balanced

zum 30. Juni 2024

Halbjahresbericht des Steyley Fair Invest - Balanced

ZUM 30. JUNI 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	45.602.806,90	101,61
1. Aktien	15.718.275,51	35,02
Gesundheitswesen	2.572.550,24	5,73
Immobilien	2.467.220,37	5,50
Verbraucher-Dienstleistungen	2.346.740,54	5,23
Industriewerte	2.255.794,20	5,03
Finanzwerte	2.183.648,53	4,87
Technologie	1.162.861,04	2,59
Rohstoffe	1.096.000,00	2,44
Konsumgüter	967.504,23	2,16
Versorgungsunternehmen	665.956,36	1,48
2. Anleihen	27.272.412,75	60,77
Regierungsanleihen	2.938.582,69	6,55
Anleihen supranationaler Organisationen	2.887.717,34	6,43
Finanzsektor	2.851.466,80	6,35
Versorgungswerte	2.521.257,83	5,62
Gedekte Schuldverschreibungen	2.173.546,90	4,84
Staatlich garantierte Anlagen	1.908.691,39	4,25
Basisindustrie	1.723.670,00	3,84
Immobilien	1.717.904,96	3,83
Gebietskörperschaften	1.577.952,80	3,52
Versicherungen	1.547.869,70	3,45
Transportwesen	1.222.882,35	2,72
Banking/Bankwesen	1.038.650,00	2,31
Medien	683.724,00	1,52
Telekommunikation	586.800,00	1,31
Handel	575.100,00	1,28
Energiewerte	522.700,00	1,16
Automobil	279.610,77	0,62
Gesundheitswesen	192.895,18	0,43
Investitionsgüter	179.430,04	0,40
Anleihen ausländischer Regierungen	141.960,00	0,32

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
3. Derivate	-79.884,00	-0,18
Derivate auf einzelne Wertpapiere	-79.884,00	-0,18
4. Forderungen	571.275,73	1,27
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	2.120.726,91	4,73
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-723.089,58	-1,61
Sonstige Verbindlichkeiten	-723.089,58	-1,61
III. Fondsvermögen	44.879.717,32	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 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								34.270.361,40	76,36
Aktien									
Euro								9.966.085,17	22,21
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	1.000	1.000	-	EUR	259,500	259.500,00	0,58
BECHTLE	DE0005158703	STK	12.000	2.000	-	EUR	43,940	527.280,00	1,17
BEFESA	LU1704650164	STK	8.000	-	-	EUR	31,060	248.480,00	0,55
CAPGEMINI	FR0000125338	STK	1.000	-	1.500	EUR	185,700	185.700,00	0,41
CARL-ZEISS MED.	DE0005313704	STK	12.500	7.500	-	EUR	65,650	820.625,00	1,83
COVESTRO ¹⁾	DE0006062144	STK	20.000	5.000	-	EUR	54,800	1.096.000,00	2,44
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	800	1.000	1.200	EUR	191,100	152.880,00	0,34
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	15.000	10.000	-	EUR	37,790	566.850,00	1,26
ENCAVIS ¹⁾	DE0006095003	STK	10.000	-	15.000	EUR	16,900	169.000,00	0,38
HELLOFRESH	DE000A161408	STK	50.000	15.200	-	EUR	4,520	226.000,00	0,50
JDE PEET'S	NL0014332678	STK	20.000	20.000	-	EUR	18,600	372.000,00	0,83
KERING	FR0000121485	STK	450	-	-	EUR	340,125	153.056,25	0,34
LEG IMMO. NAM.	DE000LEG1110	STK	8.000	-	5.000	EUR	76,260	610.080,00	1,36
MLP	DE0006569908	STK	70.493	-	-	EUR	5,730	403.924,89	0,90
PATRIZIA NAM.	DE000PAT1AG3	STK	39.850	39.850	-	EUR	7,120	283.732,00	0,63
PROCREDIT HOLD. NAM.	DE0006223407	STK	86.712	1.712	-	EUR	9,180	796.016,16	1,77
PUMA	DE0006969603	STK	15.000	15.000	-	EUR	42,870	643.050,00	1,43
QIAGEN NAM.	NL0015001WM6	STK	14.550	-	-	EUR	38,550	560.902,50	1,25
STO SE & CO. VORZ.	DE0007274136	STK	2.000	-	2.000	EUR	158,800	317.600,00	0,71
TAG IMMOBILIEN	DE0008303504	STK	37.411	-	9.669	EUR	13,670	511.408,37	1,14
VONOVIA NAM. ¹⁾	DE000A1ML7J1	STK	40.000	-	-	EUR	26,550	1.062.000,00	2,37
US-Dollar								3.084.958,26	6,87
AMGEN	US0311621009	STK	1.000	-	-	USD	312,450	291.532,54	0,65
BIONTECH NAM. (SPONS.ADRS)	US09075V1026	STK	6.000	2.500	-	USD	80,360	449.881,04	1,00
BRISTOL-MYERS	US1101221083	STK	4.200	-	-	USD	41,530	162.748,78	0,36
CVS HLTH.	US1266501006	STK	2.800	-	-	USD	59,060	154.297,18	0,34
ELEC.ARTS	US2855121099	STK	3.000	-	-	USD	139,330	390.007,00	0,87
ESTÉE LAUDER CO. 'A'	US5184391044	STK	2.000	-	-	USD	106,400	198.553,77	0,44
NIKE 'B'	US6541061031	STK	10.000	10.000	-	USD	75,370	703.242,36	1,57
VISA 'A'	US92826C8394	STK	3.000	-	-	USD	262,470	734.695,59	1,64
Schweizer Franken								216.188,15	0,48
SONOVA HOLD. NAM.	CH0012549785	STK	750	-	750	CHF	277,600	216.188,15	0,48
Dänische Kronen								769.029,63	1,71
GN STORE NORD	DK0010272632	STK	20.000	-	-	DKK	194,100	520.553,27	1,16
ORSTED	DK0060094928	STK	5.000	-	-	DKK	370,600	248.476,36	0,55
Englische Pfund								1.020.192,25	2,27
BURBERRY GR.	GB0031743007	STK	25.000	-	-	GBP	8,778	258.831,16	0,58
MAN GR.	JE00BJ1DLW90	STK	200.000	-	-	GBP	2,422	571.327,48	1,27
SPIRAX GRP. LS-,26923076	GB00BWFQGN14	STK	1.900	-	-	GBP	84,800	190.033,61	0,42
Schwedische Kronen								215.207,05	0,48
ESSITY NAM. 'B'	SE0009922164	STK	9.000	-	-	SEK	271,400	215.207,05	0,48

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Verzinsliche Wertpapiere								16.613.125,90	37,02	
Euro										
0,1250 % ALSTOM V.21-27	FR0014004QX4		EUR	200.000	-	-	%	89,715	179.430,04	0,40
0,1250 % ESTLAND V.20-30	XS2181347183		EUR	200.000	-	-	%	82,689	165.377,00	0,37
0,1250 % NIEDERSACHSEN LSA A.891	DE000A255D88		EUR	500.000	-	-	%	85,794	428.972,30	0,96
0,1250 % TENNET HOLD. MTN V.20-32	XS22262065159		EUR	600.000	400.000	-	%	76,909	461.455,32	1,03
0,2500 % WELTBANK MTN V.19-50	XS2063423318		EUR	400.000	-	-	%	48,880	195.520,00	0,44
0,3750 % LB HESS.-THÜR. MTN S.H344	XS2171210862		EUR	300.000	-	-	%	97,030	291.090,00	0,65
0,3750 % LETTLAND MTN V.16-26	XS1501554874		EUR	400.000	-	-	%	92,970	371.879,32	0,83
0,3750 % SEB HYP.-PFE V.19-26 MTN	XS1948598997		EUR	400.000	-	400.000	%	95,342	381.368,00	0,85
0,3750 % VONOVIA MTN V.21-27	DE000A3E5MG8		EUR	400.000	-	-	%	90,714	362.857,12	0,81
0,5000 % SWISS LIFE FIN.I V.21-31	CH1130818847		EUR	300.000	-	-	%	80,422	241.267,05	0,54
0,6250 % ISLAND MTN V.20-26	XS2182399274		EUR	150.000	-	-	%	94,640	141.960,00	0,32
0,7500 % LITAUEN MTN V.20-30	XS2168038847		EUR	250.000	-	-	%	85,663	214.157,50	0,48
0,8750 % ROY.SCHIPHOL GR. MTN V.20-32	XS2227050379		EUR	400.000	-	-	%	81,470	325.879,76	0,73
1,0000 % CAIXABANK HYP.-PFE V.18-28 MTN	ES0440609396		EUR	200.000	-	-	%	92,253	184.505,34	0,41
1,0000 % DT.WOHNEN V.20-25	DE000A289NE4		EUR	400.000	-	-	%	97,400	389.600,00	0,87
1,0000 % LA POSTE MTN V.19-34	FR0013447638		EUR	200.000	-	-	%	77,456	154.912,02	0,35
1,1250 % NORSK HYDRO V.19-25	XS1974922442		EUR	200.000	-	-	%	97,860	195.720,00	0,44
1,2500 % ABN AMRO HYP.-PFE V.18-33 MTN	XS1747670922		EUR	700.000	-	-	%	85,949	601.643,00	1,34
1,3750 % ELIA TRANSM.BEL. MTN V.19-26	BE0002629104		EUR	500.000	500.000	-	%	96,662	483.308,35	1,08
2,0000 % ZF FIN. MTN V.21-27	XS2338564870		EUR	300.000	-	-	%	93,204	279.610,77	0,62
2,1250 % AÉROP.PARIS V.20-26	FR0013505625		EUR	200.000	-	-	%	97,157	194.314,12	0,43
2,1250 % LITAUEN MTN V.14-26	XS1130139667		EUR	400.000	-	-	%	97,467	389.867,32	0,87
2,2000 % BUND V.24-34	DE000BU2Z023		EUR	300.000	300.000	-	%	97,503	292.509,00	0,65
2,2500 % COLOPLAST FIN. MTN V.22-27	XS2481287808		EUR	200.000	-	-	%	96,448	192.895,18	0,43
2,2500 % ORSTED A/S ORSTED 2.25 28	XS2490471807		EUR	150.000	-	-	%	95,256	142.883,48	0,32
2,3750 % NRW LSA R.1250	DE000NRW2152		EUR	1.000.000	-	-	%	95,415	954.145,20	2,13
2,3750 % TENNET HOLD. MTN V.22-33	XS2478299386		EUR	100.000	-	-	%	91,022	91.021,76	0,20
2,6000 % BUND V.23-33	DE000BU2Z015		EUR	700.000	-	-	%	101,080	707.560,00	1,58
2,7500 % ARKEMA FRN V.19-UND. MTN	FR0013425170		EUR	200.000	-	-	%	99,280	198.560,00	0,44
3,1250 % LA POSTE MTN V.22-33	FR001400CN54		EUR	300.000	-	-	%	96,160	288.478,95	0,64
3,2500 % ESTLAND MTN V.24-34	XS2740429076		EUR	500.000	500.000	-	%	97,193	485.964,35	1,08
3,2500 % EU MTN V.23-34	EU000A3K4D41		EUR	600.000	600.000	-	%	100,960	605.760,42	1,35
3,3750 % EU MTN V.23-38	EU000A3K4D74		EUR	1.200.000	700.000	-	%	100,027	1.200.320,64	2,67
3,3750 % ING BELGIEN HYP.-PFE 23-27 MTN	BE0002947282		EUR	400.000	-	-	%	100,289	401.157,36	0,89
3,3750 % KNAB BK. HYP.-PFE V.23-30 MTN	XS2642546399		EUR	600.000	-	-	%	100,812	604.873,20	1,35
3,4000 % NRW LSA R.1557	DE000NRW0N26		EUR	187.000	187.000	-	%	104,190	194.835,30	0,43
3,4500 % WELTBANK MTN V.23-38	XS2679922828		EUR	400.000	-	-	%	102,308	409.232,68	0,91

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
5,0000 % VONOVIA MTN V.22-30	DE000A30VQB2		EUR	400.000	-	-	% 104,328	417.311,84	0,93
5,3750 % PORR FRN V.20-UND.	XS2113662063		EUR	500.000	400.000	-	% 96,870	484.350,00	1,08
6,5000 % STICHT.AK RABOBK. FRN V.13-UND	XS1002121454		EUR	471.275	-	228.725	% 108,330	510.532,21	1,14
7,5000 % PORR FRN V.21-UND.	XS2408013709		EUR	100.000	-	-	% 97,300	97.300,00	0,22
9,5000 % PORR FRN V.24-UND.	AT0000A39724		EUR	700.000	700.000	-	% 106,820	747.740,00	1,67
10,8060 % AAREAL BK. V.14-UND.	DE000A1TNDK2		EUR	1.000.000	400.000	-	% 95,100	951.000,00	2,12
US-Dollar								2.385.574,99	5,32
3,7500 % KFW V.23-28	US500769JW52		USD	300.000	-	200.000	% 97,420	272.694,19	0,61
4,1250 % KFW V.23-33	US500769JY19		USD	1.800.000	200.000	-	% 97,410	1.635.997,20	3,65
4,7500 % WELTBANK V.23-33	US459058KY80		USD	500.000	-	-	% 102,220	476.883,60	1,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								8.720.326,86	19,43
Aktien									
Euro								446.615,00	1,00
ENVITEC BIOGAS	DE000A0MVL58		STK	13.742	-	-	EUR 32,500	446.615,00	1,00
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								7.702.272,62	17,16
0,0000 % WORLDLINE CONV. V.19-26	FR0013439304		STK	6.000	6.000	-	EUR 92,190	553.140,00	1,23
0,6250 % TAG IMMO. WDL. V.20-26	DE000A3E46Y9		EUR	600.000	-	-	% 91,356	548.136,00	1,22
0,8750 % ELIA TRANSM.BEL. MTN V.20-30	BE6321529396		EUR	200.000	-	-	% 85,661	171.322,44	0,38
1,2880 % PROSUS MTN V.21-29	XS2360853332		EUR	800.000	-	-	% 85,466	683.724,00	1,52
1,6000 % DT.BAHN FIN. FRN V.19-UND.	XS2010039548		EUR	300.000	-	-	% 86,433	259.297,50	0,58
1,8750 % ENCAVIS FIN. FRN CONV. 21-UND.	DE000A3MQE86		EUR	800.000	600.000	-	% 95,018	760.144,00	1,69
2,6000 % ALLIANZ FRN V.21-UND.	DE000A3E5TR0		EUR	800.000	-	-	% 75,040	600.320,00	1,34
2,8750 % AT&T FRN V.20-UND.	XS2114413565		EUR	600.000	-	-	% 97,800	586.800,00	1,31
3,2500 % RABOBK FRN V.19-UND.	XS2050933972		EUR	400.000	400.000	-	% 92,100	368.400,00	0,82
3,5000 % LITAUEN 24/31 MTN	XS2841247583		EUR	314.000	314.000	-	% 99,130	311.268,20	0,69
4,3750 % RABOBK FRN V.20-UND.	XS2202900424		EUR	400.000	-	-	% 94,790	379.160,00	0,84
4,6250 % ACHMEA FRN V.19-UND.	XS2056490423		EUR	400.000	-	-	% 89,890	359.560,00	0,80
5,8500 % ELIA GR. FRN V.23-UND.	BE6342251038		EUR	400.000	-	-	% 102,781	411.122,48	0,92
7,7500 % ABO ENERGY IHS 24/29	DE000A3829F5		EUR	500.000	500.000	-	% 104,540	522.700,00	1,16
7,7500 % BAYWA FRN V.23-UND.	DE000A351PD9		EUR	600.000	-	-	% 95,850	575.100,00	1,28
9,5000 % PROCREDIT HOLD. FRN V.24-34	DE000A383C84		EUR	600.000	600.000	-	% 102,013	612.078,00	1,36
US-Dollar								571.439,24	1,27
1,6500 % NASDAQ V.20-31	US63111XAD30		USD	300.000	-	-	% 80,280	224.716,59	0,50
3,5000 % ALLIANZ FRN V.20-UND.	USX10001AA78		USD	400.000	-	-	% 92,900	346.722,65	0,77
Summe Wertpapiervermögen								42.990.688,26	95,79
Derivate								-79.884,00	-0,18
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte								-79.884,00	-0,18
Optionsrechte auf Aktien									
C COVESTRO 52 201224		EUREX	STK	-8.000			EUR 6,300	-50.400,00	-0,11
C ENCAVIS 16 201224		EUREX	STK	-8.600			EUR 1,940	-16.684,00	-0,04

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
C VONOVIA 30 190724		EUREX	STK	-20.000			EUR 0,040	-800,00	0,00
P LEG IMMOBILIEN 74 160824		EUREX	STK	-5.000			EUR 2,400	-12.000,00	-0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								2.120.726,91	4,73
Bankguthaben								2.120.726,91	4,73
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	1.696.255,94			% 100,000	1.696.255,94	3,78
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	454.926,76			% 100,000	424.470,97	0,95
Sonstige Vermögensgegenstände								571.275,73	1,27
ZINSANSPRÜCHE			EUR	340.464,93				340.464,93	0,76
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	40.515,03				40.515,03	0,09
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	190.295,77				190.295,77	0,42
Sonstige Verbindlichkeiten								-723.089,58	-1,61
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-680.481,38				-680.481,38	-1,52
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-42.608,20				-42.608,20	-0,09
Fondsvermögen							EUR	44.879.717,32	100,00^{*)}

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

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

Steyler Fair Invest - Balanced (I)

ISIN	DE000A111ZJ3
Fondsvermögen (EUR)	31.200.627,77
Anteilwert (EUR)	97,01
Umlaufende Anteile (STK)	321.631,00

Steyler Fair Invest - Balanced (R)

ISIN	DE000A111ZH7
Fondsvermögen (EUR)	13.679.089,55
Anteilwert (EUR)	95,72
Umlaufende Anteile (STK)	142.912,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Schweizer Franken	(CHF)	0,96305 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45745 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,84785 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,35000 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,07175 = 1 (EUR)

■ 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 bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	-	2.200
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215	STK	-	200
DESSAULT SYS.	FR0014003TT8	STK	-	6.500
HERMES INT.	FR0000052292	STK	-	100
KINGSPAN GR.	IE0004927939	STK	-	4.262

US-Dollar

LINDE	IE000S9YS762	STK	-	1.000
WASTE MANAG.	US94106L1098	STK	-	1.500

Schweizer Franken

GEBERIT NAM. (DISP.)	CH0030170408	STK	-	450
----------------------	--------------	-----	---	-----

Dänische Kronen

COLOPLAST NAM. 'B'	DK0060448595	STK	-	2.500
--------------------	--------------	-----	---	-------

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,3750 % LBBM MTN S.816	DE000LB2CRG6	EUR	-	300.000
0,5530 % NAT.GRID MTN V.20-29	XS2231259305	EUR	-	200.000
0,7500 % DKB IHS V.17-24	DE000GRN0016	EUR	-	200.000
1,0000 % BERLIN HYP V.19-26	DE000BHY0BP6	EUR	-	200.000
1,2500 % CITIGROUP FRN V.20-26 MTN	XS2167003685	EUR	-	200.000
1,3750 % ELIA TRANSM.BEL. MTN V.15-24	BE0002239086	EUR	-	500.000
1,7500 % ORANGE FRN V.19-UND. MTN	FR0013447877	EUR	-	200.000
2,3760 % TELEFÓNICA EUR. V.21-UND.	XS2293060658	EUR	-	300.000
2,5000 % AMADEUS IT GR. MTN V.20-24	XS2177552390	EUR	-	200.000
2,6250 % VODAFONE GR. FRN V.20-80	XS2225157424	EUR	-	400.000
3,0000 % DZ HYP HYP.-PFE R.1253 MTN	DE000A3MQUY1	EUR	-	300.000
3,1250 % DNB BK. FRN V.22-27 MTN	XS2534985523	EUR	-	300.000
5,0000 % ORANGE FRN V.14-UND. MTN	XS1115498260	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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,5000 % INV.BK.SCHL.HOLST. V.18-25	DE000A13SL91	EUR	-	500.000
6,7500 % TELEFÓNICA EUR. FRN V.23-UND.	XS2646608401	EUR	-	600.000

US-Dollar

3,8500 % APPLE V.13-43	US037833AL42	USD	-	500.000
------------------------	--------------	-----	---	---------

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,0000 % NEXI EXCH. V.21-28	XS2305842903	EUR	-	600.000
-----------------------------	--------------	-----	---	---------

■ **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
---------------------	------------------------------------	---------------------

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (call)	EUR	410
--------------------------------------	------------	------------

Basiswerte: (C LEG IMMOBILIEN 82 170524)

Verkaufte Verkaufsoptionen (put)	EUR	605
---	------------	------------

Basiswerte: (P LEG IMMOBILIEN 75 210624, P PUMA 46 170524)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	95,79 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,18 %

Sonstige Angaben

Steyler Fair Invest - Balanced (I)

ISIN	DE000A111ZJ3
Fondsvermögen (EUR)	31.200.627,77
Anteilwert (EUR)	97,01
Umlaufende Anteile (STK)	321.631,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,00%
Mindestanlagesumme (EUR)	100.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Steyler Fair Invest - Balanced (R)

ISIN	DE000A111ZH7
Fondsvermögen (EUR)	13.679.089,55
Anteilwert (EUR)	95,72
Umlaufende Anteile (STK)	142.912,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 2,50%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,50%
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 der Investmentfonds

Steyler Fair Invest – Balanced (I)
(ISIN DE000A111ZJ3)

Steyler Fair Invest – Balanced (R)
(ISIN DE000A111ZH7)

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.

Bestellung des steuerlichen Vertreters

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

Dr. Helmut Moritz LLM, Steuerberater
A-1010 Wien, Schottenbastei 6/8

