Halbjahresbericht

FutureVest Equity Sustainable Development Goals

zum 31. Januar 2026

MONEGA

DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des FutureVest Equity Sustainable Development Goals

zum 31. Januar 2026

- **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 Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	**8.165.696,63**	**100,21**
1. Aktien	**8.120.132,28**	**99,65**
Gesundheitswesen	3.540.999,62	43,45
Industriewerte	1.838.630,65	22,56
Verbraucher-Dienstleistungen	751.383,50	9,22
Energiewerte	737.095,16	9,05
Technologie	404.987,40	4,97
Versorgungsunternehmen	365.180,00	4,48
Konsumgüter	287.870,32	3,53
Finanzwerte	193.985,63	2,38
2. Anleihen	**0,00**	**0,00**
3. Derivate	**0,00**	**0,00**
4. Forderungen	**6.362,18**	**0,08**
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	**0,00**	**0,00**
6. Bankguthaben	**39.202,17**	**0,48**
7. Sonstige Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
II. Verbindlichkeiten	**-16.743,72**	**-0,21**
Sonstige Verbindlichkeiten	-16.743,72	-0,21
III. Fondsvermögen	**8.148.952,91**	**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 31.01.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									**8.120.132,28**	**99,65**
Aktien										
Euro									**1.662.291,80**	**20,40**
ALFEN N.V. EO -,10	NL0012817175		STK	26.000	26.000	-	EUR	11,275	293.150,00	3,60
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475		STK	13.500	-	-	EUR	27,020	364.770,00	4,48
GRENERGY RENOVALBL.EO-,15	ES0105079000		STK	3.800	-	1.100	EUR	96,100	365.180,00	4,48
NORDEX SE O.N.	DE000A0D6554		STK	12.221	-	4.350	EUR	33,800	413.069,80	5,07
TERVEYSTALO OYJ	FI4000252127		STK	22.300	-	-	EUR	10,140	226.122,00	2,77
US-Dollar									**2.700.647,13**	**33,14**
BADGER METER DL 1	US0565251081		STK	1.450	-	-	USD	146,580	178.658,43	2,19
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082		STK	1.410	-	540	USD	214,880	254.680,62	3,13
CONMED CORP. DL-,01	US2074101013		STK	6.900	1.900	-	USD	38,390	222.662,97	2,73
HENRY SCHEIN INC. DL-,01	US8064071025		STK	4.648	-	-	USD	75,480	294.902,74	3,62
INSULET CORP. DL -,001	US45784P1012		STK	1.150	-	-	USD	255,810	247.284,08	3,03
LAUREATE EDUCATION	US5186132032		STK	9.200	9.200	-	USD	34,300	265.254,49	3,26
METTLER-TOLEDO INTL	US5926881054		STK	250	-	-	USD	1.373,240	288.580,67	3,54
REPLIGEN CORP. DL-,01	US7599161095		STK	2.250	-	600	USD	149,370	282.505,36	3,47
SLM CORP. DL-,20	US78442P1066		STK	8.500	8.500	-	USD	27,150	193.985,63	2,38
VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	US9224751084		STK	1.300	-	-	USD	203,920	222.835,29	2,73
WATERS CORP. DL-,01	US9418481035		STK	800	-	-	USD	370,720	249.296,85	3,06
Australische Dollar									**1.240.622,42**	**15,22**
COCHLEAR LTD	AU000000COH5		STK	1.699	-	-	AUD	269,100	269.234,70	3,30
NANOSONICS LTD	AU000000NAN9		STK	90.013	-	-	AUD	3,880	205.665,25	2,52
PRO MEDICUS LTD.	AU000000PME8		STK	1.680	-	-	AUD	184,120	182.152,11	2,24
RAMSAY HEALTH	AU000000RHC8		STK	14.000	-	-	AUD	36,360	299.761,51	3,68
SONIC HEALTHCARE	AU000000SHL7		STK	21.000	-	-	AUD	22,950	283.808,85	3,48
Schweizer Franken									**852.644,91**	**10,46**
GALENICA AG SF -,10	CH0360674466		STK	2.730	-	770	CHF	96,600	287.870,32	3,53
LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	CH0371153492		STK	3.900	-	1.100	CHF	54,300	231.164,72	2,84
MEDACTA GROUP S.A. SF-,10	CH0468525222		STK	1.850	-	450	CHF	165,200	333.609,87	4,09
Englische Pfund									**233.009,98**	**2,86**
HALMA PLC LS-,10	GB0004052071		STK	5.700	5.700	-	GBP	35,440	233.009,98	2,86
Norwegische Kronen									**324.025,36**	**3,98**
SCATEC ASA NK -,02	NO0010715139		STK	32.092	-	8.400	NOK	115,300	324.025,36	3,98
Schwedische Kronen									**578.713,10**	**7,10**
ELEKTA AB B SK 2	SE0000163628		STK	65.898	-	-	SEK	57,200	357.927,05	4,39
MIPS AB O.N.	SE0009216278		STK	8.400	-	-	SEK	276,800	220.786,05	2,71
Japanische Yen									**262.834,62**	**3,23**
OLYMPUS CORP.	JP3201200007		STK	26.200	-	-	JPY	1.841,000	262.834,62	3,23
Singapur-Dollar									**265.342,96**	**3,26**
COMFORTDELGRO	SG1N31909426		STK	272.500	-	-	SGD	1,470	265.342,96	3,26

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Summe Wertpapiervermögen									**8.120.132,28**	**99,65**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**39.202,17**	**0,48**
Bankguthaben									**39.202,17**	**0,48**
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	39.202,17			%	100,000	39.202,17	0,48
Sonstige Vermögensgegenstände									**6.362,18**	**0,08**
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	6.362,18					6.362,18	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten									**-16.743,72**	**-0,21**
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-6.362,18					-6.362,18	-0,08
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-10.381,54					-10.381,54	-0,13
Fondsvermögen						**EUR**			**8.148.952,91**	**100,00*)**

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

FutureVest Equity Sustainable Development Goals R	
ISIN	DE000A2P37T6
Fondsvermögen (EUR)	8.148.952,91
Anteilwert (EUR)	52,52
Umlaufende Anteile (STK)	155.167,9960

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.01.2026 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.01.2026

Australische Dollar	(AUD)	1,69815 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,91610 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,86695 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	183,51540 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,41950 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,53110 = 1 (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,50965 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18965 = 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				
ERG S.P.A. EO 0,10	IT0001157020	STK	13.400	13.400
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	STK	-	5.800
US-Dollar				
HA SUST.INFRA.CAP DL-,01	US41068X1000	STK	-	10.000
INTEGER HLDGS DL-,001	US45826H1095	STK	-	2.300
PREMIER INC. DL-,01	US74051N1028	STK	-	13.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	**99,65 %**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	**0,00 %**

Sonstige Angaben

FutureVest Equity Sustainable Development Goals R	
ISIN	DE000A2P37T6
Fondsvermögen (EUR)	8.148.952,91
Anteilwert (EUR)	52,52
Umlaufende Anteile (STK)	155.167,9960
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,45%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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 gleichtägig).

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.