

# Halbjahresbericht

## BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

zum 30. September 2020

---

# Halbjahresbericht des BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

ZUM 30. SEPTEMBER 2020

■ 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
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>23.158.715,74</b>	<b>100,07</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>21.537.592,04</b>	<b>93,06</b>
Gesundheitswesen	6.190.424,15	26,75
Finanzwerte	3.849.366,83	16,63
Industriewerte	2.611.977,31	11,29
Konsumgüter	2.181.449,96	9,43
Verbraucher-Dienstleistungen	1.635.831,90	7,07
Rohstoffe	1.422.277,39	6,15
Immobilien	1.265.813,85	5,47
Technologie	817.708,48	3,53
Versorgungsunternehmen	734.110,01	3,17
Telekommunikation	629.514,79	2,72
Energiewerte	199.117,37	0,86
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>104.764,93</b>	<b>0,45</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,86</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>1.316.358,77</b>	<b>5,69</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-15.791,16</b>	<b>-0,07</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-15.791,16	-0,07
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>23.142.924,58</b>	<b>100,00*)</b>

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

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>21.537.592,04</b>	<b>93,06</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>4.285.525,16</b>	<b>18,52</b>
AMUNDI	FR0004125920	STK	5.029	5.029	-	EUR	60,200	302.745,80	1,31
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	1.289	1.289	1.505	EUR	97,000	125.033,00	0,54
COLRUYT	BE0974256852	STK	3.168	3.168	-	EUR	55,360	175.380,48	0,76
DT.WOHNEN	DE000A0HN5C6	STK	4.020	4.020	-	EUR	42,690	171.613,80	0,74
GECINA NAM.	FR0010040865	STK	1.030	-	-	EUR	112,700	116.081,00	0,50
HANNOVER RÜCK NAM.	DE0008402215	STK	996	-	5.029	EUR	132,200	131.671,20	0,57
KONINKLIJKE DSM	NL0000009827	STK	6.633	6.633	-	EUR	140,600	932.599,80	4,03
ORION 'B'	FI0009014377	STK	10.112	10.112	-	EUR	38,670	391.031,04	1,69
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	STK	734	734	-	EUR	294,600	216.236,40	0,93
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	3.741	3.741	1.853	EUR	106,050	396.733,05	1,71
UCB	BE0003739530	STK	8.626	6.658	-	EUR	97,000	836.722,00	3,62
UPM KYMMENE	FI0009005987	STK	18.841	18.841	-	EUR	25,990	489.677,59	2,12
<b>US-Dollar</b>								<b>3.817.579,69</b>	<b>16,50</b>
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34	STK	2.715	933	2.779	USD	225,990	523.227,60	2,26
CERNER	US1567821046	STK	5.070	5.070	-	USD	72,290	312.548,76	1,35
EXPED.INT.WASHINGTON	US3021301094	STK	9.402	9.402	-	USD	90,520	725.765,61	3,14
FASTENAL	US3119001044	STK	8.816	8.816	-	USD	45,090	338.987,29	1,46
GARMIN NAM.	CH0114405324	STK	7.782	3.903	-	USD	94,860	629.514,79	2,72
JACK HENRY & ASS.	US4262811015	STK	3.056	1.854	-	USD	162,590	423.719,81	1,83
PROGRESSIVE	US7433151039	STK	8.705	8.705	-	USD	94,670	702.769,24	3,04
VERTEX PHARMA.	US92532F1003	STK	694	694	-	USD	272,120	161.046,59	0,70
<b>Australische Dollar</b>								<b>727.554,18</b>	<b>3,14</b>
AGL EN.	AU000000AGL7	STK	17.209	17.209	-	AUD	13,620	143.263,70	0,62
COLES GR.	AU0000030678	STK	28.159	28.159	-	AUD	17,000	292.596,80	1,26
WESFARMERS	AU000000WES1	STK	4.750	4.750	13.188	AUD	44,420	128.966,11	0,56
WOOLWORTHS GR.	AU000000WOW2	STK	7.308	-	27.756	AUD	36,430	162.727,57	0,70
<b>Canadische Dollar</b>								<b>1.018.581,01</b>	<b>4,40</b>
CANADIAN APARTMENT PROP.REIT	CA1349211054	STK	4.381	-	-	CAD	46,450	129.918,25	0,56
METRO 'A'	CA59162N1096	STK	18.371	18.371	-	CAD	63,890	749.336,48	3,24
SUN LIFE FIN.	CA8667961053	STK	4.022	-	12.129	CAD	54,260	139.326,28	0,60
<b>Schweizer Franken</b>								<b>479.841,54</b>	<b>2,07</b>
ALCON NAM.	CH0432492467	STK	2.973	2.973	-	CHF	52,300	144.324,41	0,62
NESTLÉ	CH0038863350	STK	1.647	1.647	-	CHF	109,340	167.153,65	0,72
PART.GR.HOLD.	CH0024608827	STK	214	-	208	CHF	847,600	168.363,48	0,73
<b>Dänische Kronen</b>								<b>2.287.209,78</b>	<b>9,88</b>
COLOPLAST NAM. 'B'	DK0060448595	STK	6.132	3.642	351	DKK	1.003,500	826.667,11	3,57
DONG EN.	DK0060094928	STK	1.647	1.647	-	DKK	875,400	193.691,82	0,84
GENMAB	DK0010272202	STK	2.391	2.391	-	DKK	2.300,000	738.785,82	3,19
NOVOZYMES NAM. 'B'	DK0060336014	STK	6.123	6.123	-	DKK	399,900	328.947,66	1,42
VESTAS WIND SYS.	DK0010268606	STK	1.439	1.439	-	DKK	1.030,000	199.117,37	0,86
<b>Englische Pfund</b>								<b>1.716.979,62</b>	<b>7,42</b>
DIRECT LINE INS.GR.	GB00BY9D0Y18	STK	158.480	158.480	-	GBP	2,694	470.696,35	2,03
PERSIMMON	GB0006825383	STK	5.219	-	10.334	GBP	24,730	142.291,90	0,61

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SEGRO	GB00B5ZN1N88		STK	82.514	2.581	3.883	GBP 9,324	848.200,80	3,67
W.MORRISON SUPERMK.	GB0006043169		STK	136.359	136.359	-	GBP 1,702	255.790,57	1,11
<b>Hongkong Dollar</b>								<b>691.676,72</b>	<b>2,99</b>
HANG SENG BK.	HK0011000095		STK	4.441	-	-	HKD 114,100	55.756,83	0,24
POWER ASSETS HOLD.	HK0006000050		STK	88.900	37.000	26.600	HKD 40,600	397.154,49	1,72
SINO LAND	HK0083000502		STK	241.100	241.100	-	HKD 9,000	238.765,40	1,03
<b>Norwegische Kronen</b>								<b>2.039.538,24</b>	<b>8,81</b>
GJENSIDIGE FORSIKRING NAM.	NO0010582521		STK	57.711	39.731	-	NOK 189,400	996.214,31	4,30
ORKLA	NO0003733800		STK	121.290	5.585	3.115	NOK 94,380	1.043.323,93	4,51
<b>Schwedische Kronen</b>								<b>153.717,16</b>	<b>0,66</b>
SKANSKA 'B'	SE0000113250		STK	8.500	-	42.136	SEK 189,800	153.717,16	0,66
<b>Japanische Yen</b>								<b>3.042.230,38</b>	<b>13,15</b>
CHUGAI PHARMA.	JP3519400000		STK	17.300	-	8.200	JPY 4.715,000	659.148,81	2,85
FUJITSU	JP3818000006		STK	3.400	3.400	-	JPY 14.340,000	393.988,67	1,70
ITOCHE	JP3143600009		STK	8.200	-	16.500	JPY 2.685,000	177.915,51	0,77
KYOWA KIRIN CO.	JP3256000005		STK	7.900	-	-	JPY 2.986,000	190.621,80	0,82
NITO DENKO	JP3684000007		STK	3.600	3.600	-	JPY 6.840,000	198.982,22	0,86
ONO PHARMA.	JP3197600004		STK	28.100	28.100	-	JPY 3.304,000	750.243,13	3,24
SEKISUI HOUSE	JP3420600003		STK	9.700	-	43.900	JPY 1.857,500	145.598,27	0,63
SONY	JP3435000009		STK	8.100	8.100	-	JPY 8.032,000	525.731,97	2,27
<b>Neuseeland-Dollar</b>								<b>634.100,62</b>	<b>2,74</b>
FISHER & PAYKEL HLTH.	NZFAPE0001S2		STK	33.947	33.947	-	NZD 33,138	634.100,62	2,74
<b>Singapur-Dollar</b>								<b>643.057,94</b>	<b>2,78</b>
SINGAPORE EXCHANGE	SG1J26887955		STK	112.500	82.300	59.300	SGD 9,150	643.057,94	2,78
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>21.537.592,04</b>	<b>93,06</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>1.516.358,77</b>	<b>6,55</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.516.358,77</b>	<b>6,55</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, F			EUR	1.316.358,77			% 100,000	1.316.358,77	5,69
<b>Vorzeitig kündbares Termingeld</b>									
BANK IM BISTUM ESSEN EG			EUR	200.000,00			% 100,000	200.000,00	0,86
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>104.764,93</b>	<b>0,45</b>
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	94.890,63				94.890,63	0,41
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	9.874,30				9.874,30	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-15.791,16</b>	<b>-0,07</b>
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-15.791,16				-15.791,16	-0,07
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>23.142.924,58</b>	<b>100,00*</b>
Anteilwert							EUR	103,31	
Umlaufende Anteile							STK	224.015,4360	

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
---------------------	------	-------	------------------------------------	-----------------------	--	----------------------	------	--------------------	------------------------------

\*) 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 30.09.2020 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2020

Australische Dollar	(AUD)	1,63605 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,56635 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,07735 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,44370 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,90705 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,08800 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	123,74975 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,97200 = 1 (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,77405 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,49525 = 1 (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,60075 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17265 = 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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Euro

AKZO NOBEL	NL0013267909	STK	-	5.757
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	-	1.137
GBL	BE0003797140	STK	-	5.367
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	-	3.351
OMV	AT0000743059	STK	-	6.259
PORSCHE VORZ.	DE000PAH0038	STK	-	4.855

##### US-Dollar

ALLSTATE	US0200021014	STK	-	1.606
BLACKROCK 'A'	US09247X1019	STK	-	357
CME GR.	US12572Q1058	STK	-	829
HARTFORD FIN.SERV.GR.	US4165151048	STK	-	2.969
JOHNSON CONTR.INT.	IE00BY7QL619	STK	-	12.507

##### Canadische Dollar

POWER CORPORATION OF CANADA	CA7392391016	STK	-	7.432
THOMSON REUTERS	CA8849037095	STK	-	2.672

##### Schweizer Franken

GEBERIT NAM. (DISP.)	CH0030170408	STK	-	692
KÜHNE&NAGEL INT.	CH0025238863	STK	-	2.275
ZÜRICH FIN.SERV. NAM.	CH0011075394	STK	-	1.388

##### Englische Pfund

3I GR.	GB00B1YW4409	STK	-	24.208
SMITH & NEPHEW	GB0009223206	STK	-	7.350
STD.LIFE ABERDEEN	GB00BF8Q6K64	STK	-	43.709

##### Japanische Yen

HITACHI HIGH-TECH	JP3678800008	STK	2.300	-
KDDI	JP3496400007	STK	-	19.800
SHIN-ETSU CHEM.	JP3371200001	STK	-	1.600
TOPPAN PRINT.	JP3629000005	STK	-	18.800

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>93,06 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert (EUR)</b>	<b>103,31</b>
<b>Umlaufende Anteile (STK)</b>	<b>224.015,4360</b>

### 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.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Die Verwaltung des Sondervermögens hat die Monega KAG am 2.1.2019 von Warburg Invest Hamburg übernommen.



