

Postbank Triselect Halbjahresbericht

30.06.2021

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	119.980.869,64	100,20
1. Aktien	50.834.592,00	42,46
2. Anleihen	41.489.440,47	34,65
Verzinsliche Wertpapiere	41.489.440,47	34,65
3. Investmentfonds	22.016.523,69	18,38
4. Derivate	-5.198.625,00	-4,34
Optionen	-5.198.625,00	-4,34
5. Forderungen	520.457,88	0,43
6. Bankguthaben	10.318.480,60	8,62
II. Verbindlichkeiten	-245.225,97	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten	-245.225,97	-0,20
III. Fondsvermögen	119.735.643,67	100,00

Vermögensaufstellung

30.06.2021

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere								90.999.725,37	76,00
Aktien								50.834.592,00	42,46
Deutschland								10.245.266,00	8,56
<i>Automobil</i>								<i>2.316.630,00</i>	<i>1,93</i>
Daimler NA DE0007100000	Stück	31.000	31.000		0	74,7300	EUR	2.316.630,00	1,93
<i>Chemie</i>								<i>595.100,00</i>	<i>0,50</i>
Covestro DE0006062144	Stück	11.000	11.000		0	54,1000	EUR	595.100,00	0,50
<i>Immobilien</i>								<i>1.095.160,00</i>	<i>0,91</i>
LEG Immobilien NA DE000LEG1110	Stück	4.600	0	2.300		121,6000	EUR	559.360,00	0,47
TAG Immobilien DE0008303504	Stück	20.000	0	14.000		26,7900	EUR	535.800,00	0,44
<i>Industrie</i>								<i>4.220.560,00</i>	<i>3,53</i>
Deutsche Post NA DE0005552004	Stück	40.000	40.000		0	57,5700	EUR	2.302.800,00	1,92
Knorr-Bremse DE000KBX1006	Stück	10.000	3.100		0	96,5200	EUR	965.200,00	0,81
Sartorius Vorzugsaktien DE0007165631	Stück	1.100	0	3.100		443,1000	EUR	487.410,00	0,41
Siemens NA DE0007236101	Stück	3.500	0	0		132,9000	EUR	465.150,00	0,39

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Privater Konsum & Haushalt						976.800,00	0,82
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien DE0006048432	Stück	11.000	11.000	0	88,8000 EUR	976.800,00	0,82
Technologie						810.016,00	0,68
SAP DE0007164600	Stück	6.800	0	2.100	119,1200 EUR	810.016,00	0,68
Versicherungen						231.000,00	0,19
Allianz vinkulierte NA DE0008404005	Stück	1.100	0	700	210,0000 EUR	231.000,00	0,19
Belgien						1.465.040,00	1,22
Handel						944.400,00	0,79
Établissements Fr. Colruyt BE0974256852	Stück	20.000	4.000	0	47,2200 EUR	944.400,00	0,79
Telekommunikation						520.640,00	0,43
Proximus BE0003810273	Stück	32.000	32.000	0	16,2700 EUR	520.640,00	0,43
Finnland						5.624.850,00	4,70
Gesundheit / Pharma						545.850,00	0,46
Orion FI0009014377	Stück	15.000	0	7.000	36,3900 EUR	545.850,00	0,46
Handel						1.933.780,00	1,61
Kesko FI0009000202	Stück	62.000	30.000	0	31,1900 EUR	1.933.780,00	1,61
Industrie						2.643.820,00	2,21
KONE B FI0009013403	Stück	23.000	5.000	0	68,9800 EUR	1.586.540,00	1,33
Outotec FI0009014575	Stück	60.000	0	21.000	9,6740 EUR	580.440,00	0,48

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Valmet FI4000074984	Stück	13.000	0	17.000	36,6800 EUR	476.840,00	0,40
Telekommunikation						501.400,00	0,42
Elisa A FI0009007884	Stück	10.000	10.000	0	50,1400 EUR	501.400,00	0,42
Frankreich						16.526.925,00	13,80
Banken						2.927.400,00	2,45
BNP Paribas FR00001311104	Stück	30.000	30.000	0	52,5900 EUR	1.577.700,00	1,32
Société Générale FR0000130809	Stück	55.000	55.000	0	24,5400 EUR	1.349.700,00	1,13
Chemie						488.040,00	0,41
Sartorius Stedim Biotech FR0013154002	Stück	1.200	0	4.000	406,7000 EUR	488.040,00	0,41
Energie						496.340,00	0,41
Total FR0000120271	Stück	13.000	0	5.000	38,1800 EUR	496.340,00	0,41
Gesundheit / Pharma						2.864.160,00	2,39
bioMérieux FR0013280286	Stück	5.000	3.600	6.000	98,2800 EUR	491.400,00	0,41
Sanofi FR0000120578	Stück	27.000	0	5.000	87,8800 EUR	2.372.760,00	1,98
Industrie						817.095,00	0,68
Rexel FR0010451203	Stück	47.000	47.000	0	17,3850 EUR	817.095,00	0,68
Medien						693.940,00	0,58
Publicis Groupe FR0000130577	Stück	13.000	13.000	0	53,3800 EUR	693.940,00	0,58

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Nahrungsmittel						1.761.560,00	1,47
Pernod-Ricard FR0000120693	Stück	9.400	9.400	0	187,4000 EUR	1.761.560,00	1,47
Privater Konsum & Haushalt						5.393.790,00	4,50
Hermes International FR0000052292	Stück	880	0	0	1.220,5000 EUR	1.074.040,00	0,90
L Oreal FR0000120321	Stück	6.900	500	700	376,3000 EUR	2.596.470,00	2,16
LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR0000121014	Stück	2.600	300	300	662,8000 EUR	1.723.280,00	1,44
Reise & Freizeit						1.084.600,00	0,91
LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333	Stück	22.000	22.000	0	49,3000 EUR	1.084.600,00	0,91
Irland						846.125,00	0,71
Industrie						846.125,00	0,71
Linde IE00BZ12WP82	Stück	3.500	0	1.800	241,7500 EUR	846.125,00	0,71
Italien						2.102.010,00	1,76
Banken						539.200,00	0,45
Banco BPM IT0005218380	Stück	200.000	200.000	0	2,6960 EUR	539.200,00	0,45
Gesundheit / Pharma						479.400,00	0,40
Diasorin NA IT0003492391	Stück	3.000	0	2.100	159,8000 EUR	479.400,00	0,40
Versorger						1.083.410,00	0,91
Italgas IT0005211237	Stück	100.000	0	50.000	5,4980 EUR	549.800,00	0,46

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Snam IT0003153415	Stück	110.000	110.000	0	4,8510 EUR	533.610,00	0,45
Luxemburg						591.560,00	0,49
<i>Rohstoffe</i>						<i>591.560,00</i>	<i>0,49</i>
ArcelorMittal LU1598757687	Stück	23.000	31.000	8.000	25,7200 EUR	591.560,00	0,49
Niederlande						10.639.096,00	8,89
<i>Automobil</i>						<i>727.056,00</i>	<i>0,61</i>
Stellantis NL00150001Q9	Stück	44.000	44.000	0	16,5240 EUR	727.056,00	0,61
<i>Industrie</i>						<i>1.900.240,00</i>	<i>1,59</i>
CNH Industrial NL0010545661	Stück	42.000	53.000	11.000	13,7200 EUR	576.240,00	0,48
Signify NL0011821392	Stück	25.000	25.000	0	52,9600 EUR	1.324.000,00	1,11
<i>Medien</i>						<i>1.093.820,00</i>	<i>0,91</i>
Wolters Kluwer NL0000395903	Stück	13.000	5.400	3.400	84,1400 EUR	1.093.820,00	0,91
<i>Technologie</i>						<i>6.917.980,00</i>	<i>5,78</i>
ASM International NL0000334118	Stück	3.100	600	1.800	275,3000 EUR	853.430,00	0,71
ASML Holding NL0010273215	Stück	9.400	4.500	0	580,8000 EUR	5.459.520,00	4,56
BE Semiconductor Inds NL0012866412	Stück	8.500	0	11.500	71,1800 EUR	605.030,00	0,51
Österreich						682.245,00	0,57
<i>Rohstoffe</i>						<i>643.720,00</i>	<i>0,54</i>
voestalpine AT0000937503	Stück	19.000	19.000	0	33,8800 EUR	643.720,00	0,54

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Versorger						38.525,00	0,03
Verbund A AT0000746409*	Stück	500	0	10.500	77,0500 EUR	38.525,00	0,03
Spanien						2.111.475,00	1,76
Nahrungsmittel						1.053.900,00	0,88
Viscofan ES0184262212	Stück	18.000	5.000	15.000	58,5500 EUR	1.053.900,00	0,88
Versorger						1.057.575,00	0,88
Enagas ES0130960018	Stück	28.000	28.000	0	19,4850 EUR	545.580,00	0,45
Red Electrica ES0173093024	Stück	33.000	0	15.000	15,5150 EUR	511.995,00	0,43
Verzinsliche Wertpapiere						40.165.133,37	33,54
EUR						40.165.133,37	33,54
Öffentliche Anleihen						29.646.694,82	24,76
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2016(26) DE0001102408	EUR	400.000	0	0	102,8850 %	411.540,00	0,34
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2020(30) DE0001102499	EUR	900.000	0	0	102,6630 %	923.967,00	0,77
4,000% Finnland, Republik EO-Bonds 2009(25) FI4000006176	EUR	500.000	0	0	118,5586 %	592.793,08	0,49
0,500% Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27) FI4000278551	EUR	700.000	700.000	0	105,2119 %	736.483,02	0,61
0,500% Finnland, Republik EO-Bonds 2019(29) FI4000369467	EUR	350.000	0	0	105,2888 %	368.510,63	0,31
2,750% Frankreich EO-OAT 2012(27) FR0011317783	EUR	700.000	0	0	119,3453 %	835.416,75	0,70
1,750% Frankreich EO-OAT 2014(24) FR0011962398	EUR	250.000	0	0	107,9270 %	269.817,50	0,23

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,000% Frankreich EO-OAT 2015(25) FR0012938116	EUR	2.000.000	0	0	106,4627 %	2.129.253,50	1,78
0,250% Frankreich EO-OAT 2016(26) FR0013200813	EUR	750.000	750.000	0	103,2934 %	774.700,54	0,65
0,500% Frankreich EO-OAT 2016(26) FR0013131877	EUR	500.000	0	0	104,4980 %	522.490,00	0,44
0,750% Frankreich EO-OAT 2017(28) FR0013286192	EUR	600.000	0	0	106,6040 %	639.624,00	0,53
0,100% Île de France, Région EO-MTN 2020(30) FR0013521382	EUR	800.000	0	0	99,0775 %	792.620,00	0,66
0,200% Irland EO-Treasury Bonds 2020(30) IE00BKFC899	EUR	400.000	0	0	100,9800 %	403.920,00	0,34
0,950% Italien Republik EO-B.T.P. 2016(23) IT0005172322	EUR	400.000	0	0	102,2288 %	408.915,00	0,34
4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24) IT0004953417	EUR	800.000	0	0	112,5950 %	900.760,00	0,75
2,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) IT0005045270	EUR	1.400.000	0	0	108,9220 %	1.524.908,00	1,27
1,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) IT0005090318	EUR	1.000.000	0	0	106,0026 %	1.060.025,50	0,89
1,600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) IT0005170839	EUR	1.600.000	0	0	107,1062 %	1.713.698,56	1,43
1,450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) IT0005327306	EUR	800.000	0	0	105,7300 %	845.840,00	0,71
2,800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) IT0005340929	EUR	500.000	0	0	116,5000 %	582.500,00	0,49
2,100% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26) IT0005370306	EUR	500.000	500.000	0	109,7330 %	548.665,00	0,46
0,850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) IT0005390874	EUR	600.000	0	0	103,2403 %	619.441,98	0,52
1,350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) IT0005383309	EUR	400.000	0	400.000	105,4291 %	421.716,56	0,35
0,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) IT0005419848	EUR	400.000	0	0	101,8477 %	407.390,80	0,34

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27) IT0005416570	EUR	400.000	0	0	0	0	103,5918 %	414.367,28	0,35
1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) IT0005413171	EUR	300.000	0	0	0	0	107,7417 %	323.225,07	0,27
0,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 2020(28) XS2209794408	EUR	300.000	0	0	0	0	101,2449 %	303.734,72	0,25
0,375% Lettland, Republik EO-MTN 2016(26) XS1501554874	EUR	400.000	0	0	0	0	103,1000 %	412.400,00	0,34
0,000% Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(32) LU2228213398	EUR	707.000	400.000	0	0	0	98,7735 %	698.328,65	0,58
1,200% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2015(25) AT0000A1FAP5	EUR	500.000	0	0	0	0	107,4775 %	537.387,40	0,45
0,500% Österreich, Republik EO-MTN 2019(29) AT0000A269M8	EUR	400.000	0	0	0	0	105,0942 %	420.376,66	0,35
5,650% Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24) PTOTEQQE0015	EUR	500.000	0	0	0	0	116,4418 %	582.209,00	0,49
2,875% Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) PTOTEKOE0011	EUR	400.000	0	0	0	0	114,1157 %	456.462,66	0,38
4,125% Portugal, Republik EO-Obr. 2017(27) PTOTEUQE0019	EUR	400.000	0	0	0	0	125,0210 %	500.084,00	0,42
4,400% Spanien EO-Bonos 2013(23) ES00000123X3	EUR	750.000	0	0	0	0	111,4960 %	836.220,00	0,70
5,400% Spanien EO-Bonos 2013(23) ES00000123U9	EUR	400.000	0	0	0	0	109,4470 %	437.788,00	0,37
5,150% Spanien EO-Bonos 2013(28) ES00000124C5	EUR	950.000	0	0	0	0	136,7860 %	1.299.467,00	1,09
3,800% Spanien EO-Bonos 2014(24) ES00000124W3	EUR	1.000.000	0	0	0	0	112,0570 %	1.120.570,00	0,94
4,650% Spanien EO-Obligaciones 2010(25) ES00000122E5	EUR	400.000	0	0	0	0	120,4750 %	481.900,00	0,40
2,150% Spanien EO-Obligaciones 2015(25) ES00000127G9	EUR	600.000	0	0	0	0	110,6564 %	663.938,52	0,55
1,950% Spanien EO-Obligaciones 2016(26) ES00000127Z9	EUR	600.000	0	0	0	0	110,5055 %	663.032,94	0,55

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,250% Spanien EO-Obligaciones 2020(30) ES0000012G34	EUR	700.000	300.000	0	107,9455 %	755.618,50	0,63
0,500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30) ES0000012F76	EUR	300.000	0	0	101,5290 %	304.587,00	0,25
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft						922.754,00	0,77
0,000% Dexia Crédit Local EO-Zo MTN 2021(28) XS2289130226	EUR	200.000	200.000	0	100,2290 %	200.458,00	0,17
0,100% EUROFIMA EO-MTN 2020(30) XS2176621253	EUR	400.000	0	0	99,7060 %	398.824,00	0,33
0,500% FCA Bank (Irish Branch) EO-MTN 2020(23) XS2231792586	EUR	320.000	0	0	101,0850 %	323.472,00	0,27
Andere Schuldverschreibungen / Industrie						9.595.684,55	8,01
5,750% Allianz Finance II EO-FLR MTN 2011(21/41) DE000A1GNAH1	EUR	1.000.000	0	0	100,1120 %	1.001.120,00	0,84
4,750% Allianz FLR-MTN 2013(23/unb.) DE000A1YCQ29	EUR	400.000	400.000	0	110,2975 %	441.190,00	0,37
0,000% Arountown EO-MTN 2020(26) XS2273810510	EUR	300.000	0	0	97,7465 %	293.239,50	0,24
0,541% Asahi Group Holdings EO-Notes 2020(28) XS2242747348	EUR	233.000	0	0	100,7715 %	234.797,60	0,20
2,375% B.A.T. Intl Finance EO-MTN 2012(23) XS0856014583	EUR	800.000	800.000	0	103,7280 %	829.823,88	0,69
1,876% BP Capital Markets EO-MTN 2020(24) XS2135797202	EUR	600.000	600.000	0	105,6480 %	633.888,00	0,53
0,000% Danone EO-MTN 2021(21/25) FR0014003Q41	EUR	400.000	400.000	0	100,3495 %	401.398,00	0,34
1,375% Engie EO-FLR Notes 2018(23/Und.) FR0013310505	EUR	700.000	700.000	0	101,9665 %	713.765,50	0,60
4,125% Gas Natural Fenosa Finance EO-FLR 2014(22/Und.) XS1139494493	EUR	500.000	500.000	0	105,2029 %	526.014,60	0,44
1,125% Schaeffler MTN 2019(22/22) DE000A2YB699	EUR	300.000	0	0	100,7201 %	302.160,30	0,25

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,000% Telefónica Europe EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) XS1795406575	EUR	1.300.000	1.300.000	0	103,5245 %	1.345.818,17	1,12
2,374% TenneT Holding EO-FLR Notes 2020(Und.) XS2207430120	EUR	293.000	0	0	103,8825 %	304.375,73	0,25
0,625% Total Capital Intl EO-MTN 2017(24) XS1693818285	EUR	600.000	600.000	0	102,7709 %	616.625,55	0,51
2,250% Veolia Environnement EO-FLR Notes 2020(Und.) FR00140007K5	EUR	600.000	0	0	102,7250 %	616.350,00	0,51
0,000% Volkswagen Leasing MTN 2021(23) XS2282093769	EUR	511.000	511.000	0	100,1565 %	511.799,72	0,43
1,332% Wintershall Dea Finance EO-Notes 2019(28) XS2054210252	EUR	400.000	0	0	102,4690 %	409.876,00	0,34
1,823% Wintershall Dea Finance EO-Notes 2019(31) XS2055079904	EUR	400.000	0	0	103,3605 %	413.442,00	0,35
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						1.324.307,10	1,11
Verzinsliche Wertpapiere						1.324.307,10	1,11
EUR						1.324.307,10	1,11
Andere Schuldverschreibungen / Industrie						1.324.307,10	1,11
0,100% Booking Holdings EO-Notes 2021(21/25) XS2308321962	EUR	275.000	275.000	0	100,2690 %	275.739,75	0,23
0,125% Hamburger Hochbahn Anleihe 2021(30/31) XS2233088132	EUR	400.000	400.000	0	98,9880 %	395.952,00	0,33
2,375% JT Intl. Finl. Services EO-FLR MTN 2020(81) XS2238783422	EUR	236.000	0	0	105,3362 %	248.593,35	0,21
0,452% Wintershall Dea Finance EO-Notes 2019(23) XS2054209320	EUR	400.000	0	0	101,0055 %	404.022,00	0,34

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Investmentfonds						22.016.523,69	18,38
Rentenfonds						4.274.400,00	3,57
Gruppenfremde Rentenfonds						4.274.400,00	3,57
Selection Global Convertibles DE0008484957	Anteile	30.000	0	0	142,4800 EUR	4.274.400,00	3,57
Gemischte Fonds						7.882.123,69	6,58
Gruppenfremde Gemischte Fonds						7.882.123,69	6,58
Amundi Rendement Plus I-C FR0010115295	Anteile	130	0	0	17.119,4200 EUR	2.225.524,60	1,86
ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR DE000A2JJ1S3	Anteile	1.791	0	0	1.138,8700 EUR	2.039.699,09	1,70
OptoFlex I LU0834815101	Anteile	2.000	2.000	0	1.452,5000 EUR	2.905.000,00	2,43
SPSW - WHC Global Discovery A DE000A0YJMG1	Anteile	5.000	0	0	142,3800 EUR	711.900,00	0,59
Immobilienfonds						9.860.000,00	8,23
Gruppenfremde Immobilienfonds						9.860.000,00	8,23
CS EUROREAL DE0009805002	Anteile	200.000	0	0	4,9400 EUR	988.000,00	0,82
UBS (D) Euroinvest Immobilien DE0009772616	Anteile	800.000	0	0	11,0900 EUR	8.872.000,00	7,41
Summe Wertpapiervermögen						114.340.556,16	95,49

* Diese Wertpapiere sind Gegenstand von Stillhalterpositionen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen							
handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Derivate auf einzelne Wertpapiere						-1.855,00	0,00
Wertpapier-Optionsrechte						-1.855,00	0,00
<i>Optionsrechte auf Aktien</i>						-1.855,00	0,00
CALL VER 07.21 76,00	Anzahl	-500				-1.855,00	0,00
Aktienindex-Derivate						-5.230.660,00	-4,37
Optionsrechte						-5.230.660,00	-4,37
<i>Optionsrechte auf Aktienindizes</i>						-5.230.660,00	-4,37
CALL EURO STOXX 50 Index 07.21 3400,00	Anzahl	-3.000				-2.121.600,00	-1,77
CALL EURO STOXX 50 Index 08.21 3750,00	Anzahl	-3.000				-1.112.100,00	-0,93
CALL EURO STOXX 50 Index 09.21 3400,00	Anzahl	-2.800				-1.996.960,00	-1,67
Zins-Derivate						33.890,00	0,03
Optionsrechte						33.890,00	0,03
<i>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</i>						33.890,00	0,03
CALL FUTURE Euro-Bund-Future 09.21 08.21 168,00	Anzahl	-150				-12.110,00	-0,01
CALL FUTURE Euro-Bund-Future 09.21 08.21 172,00	Anzahl	-100				46.000,00	0,04
Forderungen						520.457,88	0,43
Dividendenansprüche	EUR	62.180,73				62.180,73	0,05
Forderungen Quellensteuer	EUR	95.259,52				95.259,52	0,08
Zinsansprüche	EUR	363.017,63				363.017,63	0,30

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben						10.318.480,60	8,62
Bankguthaben	EUR	10.318.480,60				10.318.480,60	8,62
Verbindlichkeiten						-245.225,97	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten						-245.225,97	-0,20
Verwahrstellenvergütung	EUR	-19.942,74				-19.942,74	-0,02
Verwaltungsvergütung	EUR	-199.427,37				-199.427,37	-0,16
Prüfungskosten	EUR	-5.341,66				-5.341,66	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften*	EUR	-14.264,20				-14.264,20	-0,01
Veröffentlichungskosten	EUR	-6.250,00				-6.250,00	-0,01
Fondsvermögen					EUR	119.735.643,67	100,00**
Anteilwert					EUR	48,49	
Umlaufende Anteile					Stück	2.469,086	

* Noch nicht valutierte Transaktionen

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

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
		im Berichtszeitraum				
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:						
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)						
Börsengehandelte Wertpapiere						
Aktien						
ADO Properties LU1250154413	Stück	28.000	28.000			
Adyen NL0012969182	Stück	0	900			
AEON NL0000303709	Stück	160.000	160.000			
AGEAS BE0974264930	Stück	0	15.000			
Ahold Delhaize NL0011794037	Stück	0	59.000			
Alstria Office REIT DE000A0LD2U1	Stück	0	59.000			
Amplifon IT0004056880	Stück	0	18.000			
Beiersdorf DE0005200000	Stück	0	8.700			
Corbion NL0010583399	Stück	0	14.000			
Deutsche Wohnen DE000A0HN5C6	Stück	0	21.000			
EDP Renováveis ES0127797019	Stück	0	70.000			
FUCHS PETROLUB Inhaber-Vorzugsaktien DE0005790430	Stück	7.000	19.000			

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Gecina FR0010040865	Stück	5.800	5.800
Hochtief DE0006070006	Stück	0	8.700
Iliad FR0004035913	Stück	3.400	3.400
Infineon Technologies NA DE0006231004	Stück	0	20.000
KION GROUP DE000KGX8881	Stück	0	466
Kojamo. FI4000312251	Stück	0	48.000
Koninklijke Vopak NL0009432491	Stück	0	18.000
Merck DE0006599905	Stück	0	6.500
Natixis FR0000120685	Stück	170.000	170.000
Neste FI0009013296	Stück	0	24.000
Nokian Renkaat FI0009005318	Stück	0	27.000
ProSiebenSat.1 Media NA DE000PSM7770	Stück	38.000	38.000
SBM Offshore NL0000360618	Stück	0	46.000
Schneider Electric FR0000121972	Stück	0	16.000
Soitec FR0013227113	Stück	0	4.000
thyssenkrupp DE0007500001	Stück	58.000	58.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Uniper NA DE000UNSE018	Stück	0	25.000
Warehouses De Pauw NA. BE0974349814	Stück	0	29.000
Verzinsliche Wertpapiere			
0,010% Baden-Württemberg, Land Landessch. 2020(27) DE000A14JZN7	EUR	0	700.000
4,750% BHP Billiton Finance EO-FLR MTN 2015(21/76) XS1309436753	EUR	0	400.000
1,700% Danaher EO-Notes 2020(24) XS2147994995	EUR	0	311.000
3,375% ENI EO-FLR Nts 2020(29/Und.) XS2242931603	EUR	0	310.000
4,750% Fiat Chrysler Finance Europe EO-MTN 2014(21) XS1048568452	EUR	0	600.000
0,375% Hessen, Land Schatzanw. 2016(26) DE000A1RQCY2	EUR	0	750.000
6,000% Münchener Rückv.-Ges. FLR-Nachr.-Anl. 2011(21/41) XS0608392550	EUR	0	400.000
0,750% RCI Banque EO-MTN 2017(22) FR0013283371	EUR	0	500.000
4,625% SES EO-FLR Notes 2016(22/Und.) XS1405777746	EUR	400.000	800.000
2,500% Skandinaviska Enskilda Bank. EO-FLR MTN 2014(21/26) XS1072796870	EUR	0	1.300.000
1,125% Takeda Pharmaceutical Co. EO-Notes 2018(22) XS1843449049	EUR	0	400.000
3,750% Telefónica Europe EO-FLR Bonds 2016(22/Und.) XS1490960942	EUR	200.000	600.000
Andere Wertpapiere			
Warehouses De Pauw Anrechte BE6328179930	Stück	29.000	29.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	im Berichtszeitraum		
		Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
3,250% Stedin Holding EO-FLR Notes 2014(21/Und.) XS1141810991	EUR	800.000	800.000	
Nichtnotierte Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
Wolters Kluwer Anrechte NL00150008J9	Stück	7.600	7.600	
Investmentfonds				
Gruppenfremde Investmentanteile				
AGIF-All.Discov.Germany Strat. I13 (EUR) LU0639174274	Anteile	0	1.050	
				Volumen in 1.000
Umsätze in Derivaten				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoption	EUR			64
(Basiswert[e]: Verbund A)				

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum			
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate							
Optionsrechte auf Aktienindizes							
Verkaufte Kaufoption	EUR						5.794
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR))							
Verkaufte Verkaufsoption	EUR						125
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR))							
Optionsrechte auf Zins-Derivate							
Optionsrechte auf Zins							
Verkaufte Kaufoption	EUR						1.244
(Basiswert[e]: FUTURE EURO-BUND-FUTURE 06.21)							

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-4,34

Sonstige Angaben

Anteilwert						EUR	48,49
Umlaufende Anteile						Stück	2.469.086

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§27 Bewertung mit handelbaren Kursen	§28 Bewertung mit Bewertungsmodellen	§32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten
Aktien						
	Inland	30.06.2021	8,56 %			
	Europa	30.06.2021	33,90 %			
Renten						
		29.06.2021	0,33 %			
	Inland	29.06.2021	2,74 %			
	Europa	29.06.2021	31,15 %			
	Asien	30.06.2021	0,20 %			
	Nordamerika	29.06.2021	0,23 %			
Investmentanteile						
	Inland	29.06.2021				14,09 %
	Europa	29.06.2021				4,29 %
Derivate - Optionen						
	Inland	29.06.2021	0,03 %			
	Europa	29.06.2021	-4,37 %			
Übriges Vermögen						
		30.06.2021				8,85 %
			72,77 %			27,23 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.

Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend.

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

Terminbörse

Frankfurt am Main - Eurex Deutschland

Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an.

Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

	% p.a.
AGIF-All.Discov.Germany Strat. I13 (EUR)	1,20
Amundi Rendement Plus I-C	0,40
CS EUROREAL	1,25
ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR	0,60
OptoFlex I	0,12
Selection Global Convertibles	0,80
SPSW - WHC Global Discovery A	1,60
UBS (D) Euroinvest Immobilien	0,66

* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2021

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)