

Halbjahresbericht
zum 31. März 2021.

WertpapierStrategiePortfolio ausgewogen

Ein Gemischtes Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds WertpapierStrategiePortfolio ausgewogen für den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021.

Die konjunkturelle Erholung der globalen Wirtschaft nach dem Corona-Schock im Frühjahr 2020 schritt trotz eines temporären Rücksetzers im Oktober weiter voran. Die BIP-Zahlen für Deutschland und die USA für das dritte Quartal unterstrichen den dynamischen Aufholprozess der zuvor massiv eingebrochenen Wirtschaftsleistung. Die sich ab November aufbauende zweite Corona-Welle und Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern sorgten dann jedoch für erneute Belastungen. In den letzten Monaten gewannen trotz steigender Infektionszahlen und neuer Virusmutationen optimistisch stimmende Signale die Oberhand. Mit der zunehmenden Zahl an Impfungen und weiteren massiven Konjunkturprogrammen in den USA richteten sich die Anleger auf eine kräftige Erholung hin aus.

Die Geld- und Fiskalpolitik war als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken weiterhin von der Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete geprägt. Die EZB stockte im Dezember ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,85 Billionen Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft direkt Unternehmensanleihen und beließ die Leitzinsen auf dem zu Pandemiebeginn abgesenkten Niveau. Trotz zuletzt anziehender Inflationswerte ist vorerst nicht von einem Ende der offensiven Geldpolitik auszugehen. An den Rentenmärkten ließen dennoch die Renditen ihre Tiefstände erstmal hinter sich. Ende März rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,7 Prozent.

Das Gros der Aktienmärkte erzielte im Betrachtungszeitraum kräftige Kurssteigerungen, unterstützt von staatlichen Hilfspaketten sowie der Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Zudem spielten während des Berichtszeitraums auch politische Themen wie die US-Präsidentenwahl und die finalen Brexit-Verhandlungen eine Rolle. Trotz der noch nicht überwundenen Pandemie erreichten einige Aktienindizes historische Höchststände.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Mit freundlichen Grüßen

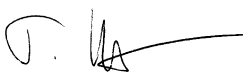
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2021	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2021	8
Anhang	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	21

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses durch die Investition in ein breit gestreutes Portfolio. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Hierfür kann der Fonds in globale Aktien, Anleihen und Investmentanteile investieren. Zusätzlich kann in liquide Geldanlagen angelegt werden. Der Investmentprozess basiert auf dem Ziel, durch ein maximal diversifiziertes Portfolio ein im ausgewogenen Bereich optimales Verhältnis von Rendite zu Risiko zu erreichen. Um dieses Verhältnis in möglichst allen Marktphasen sicherstellen zu können, werden stets verschiedene Investmentstile und Manager miteinander kombiniert. Bei der Kombination der Manager und Investmentstile werden bestmögliche Korrelationseigenschaften angestrebt, um das Risiko in fallenden Märkten zu begrenzen und zeitgleich bei steigenden Märkten einen angemessenen Performancebeitrag zu erreichen. Die beauftragten Asset-Management-Gesellschaften setzen ihre Anlagestrategien in voneinander getrennten Segmenten um, wobei sich das Gesamtvolumen des Fonds zwischen den jeweiligen Segmenten aufteilt.

Zur Messung des Auswahlprozesses steht kein geeigneter Index zur Verfügung, da in unterschiedliche Strategien mit unterschiedlichen Universen investiert wird. Eine langfristig feste Gewichtung von Regionen, Sektoren oder Größenklassen ist nicht vorgesehen. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes verzichtet.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Für den Fonds fungiert die Münster Stegmaier Rombach Family Office GmbH als Berater. Die Verwaltungsgesellschaft hat die Portfolioverwaltung des Fonds an die Allianz Global Investors GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main und an die Flossbach von Storch AG mit Sitz in Köln übertragen.

Die Investitionen verteilen sich weiterhin breit gefächert auf den Renten- und Aktienbereich. Den Schwerpunkt im Renten-sektor bildeten Unternehmensanleihen. Staatsanleihen, Titel halbstaatlicher Emittenten und Pfandbriefe rundeten das Anleiheportfolio ab. Daneben waren 9,0 Prozent des Fondsvermögens in Rentenfondsanteilen investiert.

Auf der Aktienseite kamen vorwiegend Einzeltitel zum Einsatz (36,8 Prozent). Zudem investierte das Fondsmanagement in Aktienfonds mit unterschiedlichen Schwerpunkten (13,7 Prozent). Ergänzt wurde das Portfolio durch ein Rohstoffzertifikat auf Gold sowie Anteile an einem gemischten Fonds.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren 90,2 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Der überwiegende Teil der Engagements notierte in Euro.

Wichtige Kennzahlen

WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen

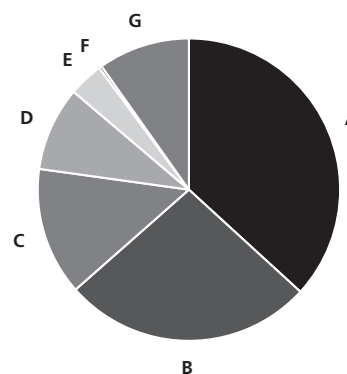
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	5,8%	16,2%	4,9%

ISIN DE000DK0LJ61

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsstruktur

WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen



A	Aktien	36,8%
B	Verzinsliche Wertpapiere	26,7%
C	Aktienfonds	13,7%
D	Rentenfonds	9,0%
E	Rohstoffzertifikate	3,7%
F	Gemischte Wertpapierfonds	0,3%
G	Barreserve, Sonstiges	9,8%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Außerhalb des Euro-Raums entfiel die größte Position auf den US-Dollar. Fremdwährungspositionen waren teilweise über den Einsatz von Devisentermingeschäften gegen Währungsschwankungen gesichert. Zur Steuerung des Portfolios kamen überdies Aktien- und Zins-Derivate zum Einsatz. Hierdurch erhöhte sich der Netto-Investitionsgrad im Rentensektor geringfügig um 3,2 Prozentpunkte, im Aktiensektor um 4,0 Prozentpunkte.

Der Fonds WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen verzeichnete auf Halbjahressicht eine Wertentwicklung von plus 5,8 Prozent.

WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen

Vermögensübersicht zum 31. März 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	118.729.134,57	36,05
Australien	1.060.755,21	0,31
Belgien	1.272.599,08	0,38
Dänemark	605.420,07	0,18
Deutschland	18.866.921,01	5,72
Finnland	188.959,39	0,05
Frankreich	6.923.622,61	2,10
Großbritannien	6.390.031,13	1,95
Hongkong	103.476,25	0,03
Irland	3.125.067,26	0,95
Israel	461.049,63	0,14
Italien	241.704,21	0,07
Japan	2.162.081,83	0,67
Kaiman-Inseln	2.637.777,32	0,80
Kanada	4.134.980,78	1,27
Niederlande	793.099,11	0,24
Norwegen	444.929,97	0,14
Schweden	690.602,10	0,21
Schweiz	9.796.340,71	2,98
Singapur	213.611,12	0,06
Spanien	410.774,03	0,13
USA	58.205.331,75	17,67
2. Anleihen	87.356.074,37	26,54
Australien	1.735.488,00	0,52
Belgien	258.018,00	0,08
Dänemark	201.433,50	0,06
Deutschland	21.747.422,37	6,65
Finnland	1.326.762,00	0,40
Frankreich	5.500.771,58	1,66
Großbritannien	4.848.311,51	1,45
Irland	380.168,25	0,11
Italien	5.267.133,80	1,59
Japan	2.020.380,00	0,62
Kaiman-Inseln	835.260,00	0,25
Kanada	913.563,00	0,27
Luxemburg	2.585.530,50	0,78
Niederlande	11.349.876,50	3,46
Norwegen	4.488.728,00	1,36
Österreich	417.332,05	0,14
Polen	327.234,50	0,10
Portugal	884.366,75	0,27
Schweden	1.611.724,00	0,49
Schweiz	149.963,25	0,05
Sonstige	2.649.533,95	0,81
Spanien	3.238.109,35	0,98
USA	14.618.963,51	4,44
3. Investmentanteile	75.629.124,09	23,02
Deutschland	12.503.856,30	3,80
Irland	12.373.228,54	3,76
Luxemburg	50.752.039,25	15,46
4. Zertifikate	12.242.369,49	3,73
Irland	12.242.369,49	3,73
5. Sonstige Wertpapiere	2.259.813,78	0,69
Italien	27,17	0,00
Schweiz	2.259.786,61	0,69
6. Derivate	-118.205,40	-0,02
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	32.452.865,51	9,87
8. Sonstige Vermögensgegenstände	635.221,24	0,19
II. Verbindlichkeiten	-230.890,25	-0,07
III. Fondsvermögen	328.955.507,40	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	118.729.134,57	36,05
AUD	1.060.755,21	0,31
CAD	3.220.384,57	0,99
CHF	9.458.892,93	2,88
DKK	605.420,07	0,18
EUR	33.147.354,44	10,05
GBP	1.909.126,18	0,58
HKD	1.842.425,53	0,56
JPY	2.162.081,83	0,67
NOK	444.929,97	0,14
SEK	690.602,10	0,21
SGD	213.611,12	0,06
USD	63.973.550,62	19,42

WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
2. Anleihen	87.356.074,37	26,54
EUR	79.054.178,85	24,02
USD	8.301.895,52	2,52
3. Investmentanteile	75.629.124,09	23,02
EUR	56.786.398,80	17,29
USD	18.842.725,29	5,73
4. Zertifikate	12.242.369,49	3,73
USD	12.242.369,49	3,73
5. Sonstige Wertpapiere	2.259.813,78	0,69
CHF	2.259.786,61	0,69
EUR	27,17	0,00
6. Derivate	-118.205,40	-0,02
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	32.452.865,51	9,87
8. Sonstige Vermögensgegenstände	635.221,24	0,19
II. Verbindlichkeiten	-230.890,25	-0,07
III. Fondsvermögen	328.955.507,40	100,00

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								206.269.421,08	62,66
Aktien								118.573.264,12	36,00
EUR								33.147.354,44	10,05
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien		STK	6.000	1.500	0	EUR 264,500	1.587.000,00	0,48
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder		STK	16.251	2.718	0	EUR 23,990	389.861,49	0,12
FR000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	1.429	0	0	EUR 139,950	199.988,55	0,06
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	8.000	0	361	EUR 217,200	1.737.600,00	0,53
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.		STK	20.000	0	0	EUR 54,350	1.087.000,00	0,33
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien		STK	19.500	0	0	EUR 71,470	1.393.665,00	0,42
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	12.000	0	0	EUR 88,410	1.060.920,00	0,32
FR000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	10.000	0	27.423	EUR 58,820	588.200,00	0,18
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	6.500	6.500	0	EUR 139,900	909.350,00	0,28
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	90.000	0	0	EUR 46,770	4.209.300,00	1,28
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	20.958	0	4.722	EUR 17,220	360.896,76	0,11
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien		STK	16.418	0	0	EUR 9,844	161.618,79	0,05
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.		STK	8.136	0	0	EUR 22,860	185.988,96	0,06
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA		STK	2.125	0	0	EUR 51,000	108.375,00	0,03
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien		STK	35.000	0	8.000	EUR 30,390	1.063.650,00	0,32
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	592	0	624	EUR 156,200	92.470,40	0,03
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	18.982	0	0	EUR 96,180	1.825.688,76	0,55
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	9.906	139	0	EUR 10,965	108.619,29	0,03
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder		STK	2.676	2.676	0	EUR 42,660	114.158,16	0,03
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien		STK	16.180	0	0	EUR 112,660	1.822.838,80	0,55
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur		STK	15.970	14.000	0	EUR 79,600	1.271.212,00	0,39
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	7.443	0	378	EUR 328,000	2.441.304,00	0,74
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	1.854	0	459	EUR 146,950	272.445,30	0,08
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	322	0	0	EUR 262,600	84.557,20	0,03
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.		STK	9.179	0	0	EUR 10,535	96.700,77	0,03
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B		STK	2.185	2.185	0	EUR 34,190	74.705,15	0,02
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)		STK	503	0	394	EUR 160,750	80.857,25	0,02
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.		STK	7.645	0	0	EUR 15,195	116.165,78	0,04
GB0003MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A		STK	50.000	0	0	EUR 16,866	843.300,00	0,26
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	23.562	0	1.161	EUR 84,420	1.989.104,04	0,60
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	22.000	7.300	1.130	EUR 103,860	2.284.920,00	0,69
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.		STK	28.889	0	0	EUR 4,747	137.136,08	0,04
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.		STK	16.177	0	0	EUR 6,464	104.568,13	0,03
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.		STK	948	0	0	EUR 81,460	77.224,08	0,02
GB00010RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	75.000	81.025	6.025	EUR 48,085	3.606.375,00	1,10
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	3.688	0	0	EUR 30,980	114.254,24	0,03
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur		STK	9.152	0	0	EUR 28,000	256.256,00	0,08
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		STK	3.897	0	831	EUR 74,180	289.079,46	0,09
AUD								1.060.755,21	0,31
AU0000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares		STK	2.169	0	0	AUD 71,050	99.938,36	0,03
AU0000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares		STK	4.471	0	0	AUD 45,300	131.344,37	0,04
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares		STK	12.938	6.166	0	AUD 16,010	134.328,16	0,04
AU0000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)		STK	12.485	0	0	AUD 9,750	78.940,84	0,02
AU0000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares		STK	3.307	1.247	0	AUD 110,750	237.512,52	0,07
AU0000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares		STK	5.088	0	0	AUD 52,670	173.787,69	0,05
AU0000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares		STK	7.731	0	0	AUD 40,870	204.903,27	0,06
CAD								3.220.384,57	0,99
CA0553487604	BCE Inc. Reg.Shares new		STK	8.900	0	0	CAD 57,600	346.713,38	0,11
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)		STK	1.700	0	0	CAD 104,030	119.609,49	0,04
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	CAD 1.746,890	1.181.472,64	0,36
CA5394811015	Loblaws Companies Ltd. Reg.Shares		STK	4.100	0	0	CAD 70,200	194.661,06	0,06
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares		STK	7.800	4.900	0	CAD 57,990	305.918,56	0,09
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)		STK	11.300	11.300	0	CAD 34,630	264.660,45	0,08
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	4.000	0	0	CAD 59,640	161.345,08	0,05
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	2.900	0	1.000	CAD 117,140	229.753,07	0,07
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B		STK	5.200	0	0	CAD 33,280	117.042,82	0,04
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares		STK	17.500	0	7.400	CAD 25,280	299.208,02	0,09
CHF								9.458.892,93	2,88
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	12.000	0	6.000	CHF 91,100	988.878,29	0,30
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	690	152	0	CHF 609,000	380.110,27	0,12
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	520	0	23	CHF 3.649,000	1.716.407,58	0,52
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien		STK	965	0	0	CHF 272,200	237.606,68	0,07
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	40.832	0	881	CHF 105,800	3.907.774,89	1,19
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	21.369	0	0	CHF 80,970	1.565.134,11	0,48

WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien		STK	912	0	0	CHF 510,200	420.899,60	0,13
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	659	0	0	CHF 406,100	242.081,51	0,07
DKK									0,18
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B		STK	1.066	0	0	DKK 986,400	141.375,62	0,04
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	6.018	1.464	0	DKK 433,900	351.080,01	0,11
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier		STK	5.620	3.026	0	DKK 149,500	112.964,44	0,03
GBP									0,58
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	1.159	0	1.432	GBP 72,550	98.509,16	0,03
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares		STK	2.097	0	0	GBP 63,960	157.131,28	0,05
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	2.497	0	4.184	GBP 30,120	88.110,83	0,03
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares		STK	17.652	0	4.403	GBP 12,986	268.549,95	0,08
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	10.000	0	0	GBP 65,460	766.887,70	0,23
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	6.993	0	0	GBP 18,190	149.022,55	0,05
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	41.741	41.741	0	GBP 2,307	112.790,39	0,03
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	5.593	6.025	2.974	GBP 40,920	268.124,32	0,08
HKD									0,56
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	12.500	0	0	HKD 75,500	103.476,25	0,03
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	26.000	6.000	0	HKD 610,000	1.738.949,28	0,53
JPY									0,67
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares		STK	6.400	0	0	JPY 1.702,000	83.848,82	0,03
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares		STK	1.600	0	2.300	JPY 4.475,000	55.115,08	0,02
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	1.600	0	1.200	JPY 13.005,000	160.172,43	0,05
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	10.600	0	3.000	JPY 3.587,000	292.681,09	0,09
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.200	5.200	0	JPY 2.097,000	83.938,11	0,03
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	15.400	3.600	0	JPY 3.395,000	402.455,55	0,12
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares		STK	6.700	6.700	0	JPY 1.686,500	86.979,83	0,03
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	7.500	0	0	JPY 2.302,000	132.899,70	0,04
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	400	0	0	JPY 61.810,000	190.316,37	0,06
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	13.100	0	3.700	JPY 2.842,000	286.584,56	0,09
JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. (6417) Reg.Shares		STK	2.500	0	0	JPY 2.933,000	56.442,92	0,02
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.600	0	0	JPY 9.313,000	114.700,95	0,03
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares		STK	800	0	700	JPY 11.595,000	71.403,28	0,02
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	JPY 4.650,000	71.588,02	0,02
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	1.100	0	1.200	JPY 8.616,000	72.955,12	0,02
NOK									0,14
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	35.063	17.237	0	NOK 84,680	296.553,17	0,09
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	9.848	0	0	NOK 150,850	148.376,80	0,05
SEK									0,21
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	5.176	0	0	SEK 252,100	127.579,42	0,04
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	12.905	2.379	0	SEK 276,000	348.241,57	0,11
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		STK	6.763	0	0	SEK 117,200	77.496,22	0,02
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier		STK	37.117	0	0	SEK 37,830	137.284,89	0,04
SGD									0,06
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares		STK	33.800	8.600	0	SGD 9,980	213.611,12	0,06
USD									19,37
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	20.231	0	0	USD 194,640	3.356.285,40	1,02
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	22.941	0	0	USD 119,750	2.341.516,94	0,71
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	3.489	3.489	0	USD 106,790	317.571,11	0,10
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	1.054	0	0	USD 278,550	250.237,97	0,08
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 465,460	1.586.908,16	0,48
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	2.037	0	0	USD 124,840	216.747,56	0,07
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	863	0	0	USD 282,610	207.877,63	0,06
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.807	619	0	USD 101,180	155.834,02	0,05
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)		STK	4.600	4.600	0	USD 229,250	898.828,04	0,27
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.052	52	0	USD 2.046,470	3.579.251,17	1,09
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	700	0	0	USD 3.055,290	1.822.887,71	0,55
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares		STK	3.121	0	0	USD 11,740	31.229,95	0,01
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	832	0	994	USD 127,440	90.372,96	0,03
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	1.996	431	0	USD 249,750	424.888,98	0,13
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	14.000	5.600	2.000	USD 119,900	1.430.726,61	0,43
US0383361039	AptarGroup Inc. Reg.Shares		STK	962	0	0	USD 143,080	117.317,67	0,04
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	3.382	0	0	USD 30,730	88.582,02	0,03
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares		STK	1.377	0	702	USD 98,890	116.063,52	0,04
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	1.214	0	0	USD 187,890	194.415,90	0,06
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares		STK	55.000	55.000	0	USD 19,510	914.596,21	0,28
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares		STK	1.805	0	0	USD 85,580	131.661,54	0,04
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	9.500	0	0	USD 245,190	1.985.344,13	0,60
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	11.000	0	1.650	USD 258,190	2.420.703,17	0,74
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	753	400	0	USD 276,010	177.145,14	0,05
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	4.931	0	0	USD 63,310	266.082,77	0,08
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares		STK	3.197	0	2.002	USD 46,010	125.373,08	0,04
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares		STK	7.032	7.032	0	USD 51,380	307.951,55	0,09
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares		STK	1.512	792	0	USD 164,820	212.408,13	0,06
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	3.129	0	0	USD 114,430	305.179,18	0,09
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	377	0	0	USD 337,310	108.387,70	0,03
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	10.995	0	32.000	USD 51,770	485.157,60	0,15

WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	STK		2.730	1.967	0	USD 138,390	322.015,51	0,10
US1924461023	Cognizant Technology Sol. Corp. Reg.Shs Cl.A	STK		12.500	0	12.500	USD 78,570	837.097,81	0,25
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		5.262	2.851	0	USD 79,330	355.793,28	0,11
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		2.243	2.243	0	USD 54,980	105.109,86	0,03
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK		5.225	5.225	0	USD 38,320	170.655,87	0,05
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		7.945	0	7.500	USD 223,000	1.510.108,67	0,46
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	STK		1.545	0	0	USD 133,530	175.839,63	0,05
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	STK		1.170	0	0	USD 96,240	95.973,41	0,03
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK		867	0	548	USD 139,660	103.204,96	0,03
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK		3.894	0	0	USD 60,320	200.201,22	0,06
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		3.478	1.272	0	USD 134,430	398.506,32	0,12
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		1.848	0	401	USD 185,500	292.183,25	0,09
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		2.746	0	0	USD 107,240	250.995,99	0,08
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		5.000	0	0	USD 288,000	1.227.359,99	0,37
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK		2.015	0	0	USD 50,620	86.937,40	0,03
US3434981011	Flowers Foods Inc. Reg.Shares	STK		4.462	4.462	0	USD 24,240	92.187,41	0,03
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	STK		1.909	0	838	USD 130,730	212.711,33	0,06
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		8.236	2.368	0	USD 61,790	433.754,48	0,13
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		4.447	0	0	USD 65,500	248.266,35	0,08
US4108671052	Hanover Insurance Group Inc. Reg.Shares	STK		1.137	0	0	USD 131,290	127.233,52	0,04
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK		2.161	0	0	USD 68,970	127.035,30	0,04
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK		2.407	0	0	USD 73,870	151.549,19	0,05
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK		879	0	0	USD 218,090	163.393,23	0,05
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	STK		1.274	0	0	USD 187,580	203.687,98	0,06
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK		2.013	0	0	USD 63,770	109.413,18	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		1.027	0	1.164	USD 134,720	117.926,65	0,04
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		468	0	0	USD 373,660	149.049,97	0,05
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK		1.778	1.778	0	USD 128,550	194.810,91	0,06
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		15.529	699	0	USD 165,010	2.184.053,09	0,66
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK		2.752	2.752	0	USD 60,730	142.449,57	0,04
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK		3.232	0	0	USD 63,760	175.642,29	0,05
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK		2.962	1.414	493	USD 141,540	357.333,46	0,11
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		2.715	0	0	USD 138,310	320.061,07	0,10
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		1.994	0	0	USD 121,520	206.529,62	0,06
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		4.500	0	0	USD 358,200	1.373.875,99	0,42
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	STK		2.841	0	0	USD 89,920	217.739,37	0,07
US5779331041	Maximus Inc. Reg.Shares	STK		4.621	0	874	USD 88,940	350.301,93	0,11
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK		992	496	0	USD 89,900	76.011,76	0,02
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		535	0	0	USD 224,980	102.590,50	0,03
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK		21.197	0	0	USD 118,830	2.146.890,70	0,65
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		7.343	0	0	USD 76,960	481.668,25	0,15
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		17.222	726	1.548	USD 231,850	3.403.299,13	1,03
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		1.453	575	0	USD 186,610	231.105,33	0,07
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK		20.000	0	0	USD 59,880	1.020.754,31	0,31
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		1.645	1.908	1.364	USD 74,220	104.062,99	0,03
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK		6.913	1.945	0	USD 70,550	415.693,29	0,13
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK		1.569	0	0	USD 135,450	181.138,76	0,06
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK		1.882	0	0	USD 99,230	159.173,97	0,05
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	USD 236,540	2.016.109,10	0,61
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		17.235	15.000	0	USD 142,540	2.093.907,44	0,64
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		9.041	0	0	USD 36,110	278.261,67	0,08
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		20.000	0	5.000	USD 69,310	1.181.504,37	0,36
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	STK		2.161	0	0	USD 59,810	110.136,57	0,03
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK		1.949	0	0	USD 128,490	213.447,27	0,06
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK		2.298	0	0	USD 100,430	196.708,41	0,06
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	STK		9.800	2.500	0	USD 210,000	1.754.101,85	0,53
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	STK		3.156	0	0	USD 75,700	203.630,26	0,06
US8270481091	Silgan Holdings Inc. Reg.Shares	STK		8.474	5.569	0	USD 42,720	308.552,55	0,09
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK		321	0	526	USD 239,600	65.554,31	0,02
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK		2.250	2.250	0	USD 172,220	330.274,88	0,10
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK		1.223	0	0	USD 177,090	184.599,25	0,06
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK		1.148	0	0	USD 127,480	124.736,45	0,04
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		2.241	0	503	USD 185,940	355.160,06	0,11
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		2.374	0	0	USD 117,110	236.964,96	0,07
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK		491	491	0	USD 193,840	81.121,19	0,02
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		3.961	0	42.174	USD 53,150	179.439,29	0,05
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK		698	698	0	USD 158,860	94.510,36	0,03
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		1.072	0	0	USD 304,820	278.514,42	0,08
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK		9.691	9.691	0	USD 38,080	314.539,34	0,10
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		10.568	0	692	USD 135,450	1.220.060,17	0,37
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		467	0	0	USD 451,470	179.702,95	0,05
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK		1.051	1.051	0	USD 166,950	149.554,19	0,05
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		1.158	0	698	USD 168,640	166.448,00	0,05
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK		6.000	6.000	0	USD 175,950	899.808,23	0,27
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		10.626	1.429	1.316	USD 58,590	530.643,38	0,16
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		446	446	0	USD 212,990	80.966,15	0,02

WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	8.500	0	0	USD 211,900	1.535.180,06	0,47
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	USD 135,740	925.565,74	0,28
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	2.191	0	0	USD 129,280	241.425,51	0,07
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	575	0	0	USD 282,510	138.455,79	0,04
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares		STK	2.460	2.460	0	USD 48,040	100.727,38	0,03
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares		STK	652	0	379	USD 232,310	129.099,61	0,04
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.026	0	0	USD 157,040	137.330,53	0,04
Verzinsliche Wertpapiere								73.194.000,86	22,24
EUR								71.841.622,85	21,83
XS2113700921	0,5000 % ACEA S.p.A. MTN 20/29		EUR	100.000	0	0	% 100,187	100.186,50	0,03
XS2257857834	0,0100 % Aegon Bank N.V. MT Cov. Bds 20/25		EUR	100.000	100.000	0	% 101,487	101.487,00	0,03
XS1061711575	4,0000 % AEGON N.V. FLR MTN 14/44		EUR	100.000	0	0	% 109,500	109.500,00	0,03
XS1111084718	1,3750 % Agence Française Développement MTN 14/24		EUR	400.000	0	0	% 106,068	424.270,00	0,13
XS2152795709	1,6250 % Airbus SE MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 105,946	105.946,00	0,03
XS1647404554	0,8750 % ALD S.A. MTN 17/22		EUR	100.000	0	0	% 101,463	101.463,00	0,03
XS1843444081	1,0000 % Altria Group Inc. Notes 19/23		EUR	300.000	0	0	% 101,525	304.575,00	0,09
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/23		EUR	100.000	0	0	% 101,473	101.472,50	0,03
FR0014002NR7	0,0000 % Arval Service Lease MTN 21/24		EUR	100.000	100.000	0	% 99,873	99.873,00	0,03
XS2068071641	0,0000 % Asian Development Bank MTN 19/29		EUR	150.000	0	0	% 100,272	150.408,00	0,05
XS2051361264	0,2500 % AT & T Inc. Notes 19/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,151	2.003.010,00	0,61
XS2024602240	0,1000 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 19/29		EUR	100.000	0	0	% 101,486	101.486,00	0,03
XS1533918584	2,0000 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 17/22		EUR	1.200.000	0	0	% 101,800	1.221.594,00	0,37
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22		EUR	300.000	0	0	% 101,662	304.984,50	0,09
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref. MTN 21/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,630	99.629,50	0,03
ES0413860547	0,6250 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 16/24		EUR	100.000	0	0	% 103,271	103.271,00	0,03
ES0413900566	0,2500 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0	% 102,557	102.557,00	0,03
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 99,986	99.986,00	0,03
XS1991265478	0,8080 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/26		EUR	150.000	0	0	% 102,704	154.055,25	0,05
XS1791443440	0,6250 % Bank of Ireland Mortgage Bank PLC MT Mg Cov.Nts 18/25		EUR	100.000	0	0	% 103,973	103.973,00	0,03
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,468	99.468,00	0,03
ES0213307061	1,1250 % Bankia S.A. Non-Preferred Bonos 19/26		EUR	100.000	0	0	% 102,575	102.575,00	0,03
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 100,167	100.167,00	0,03
DE000A289DB1	0,1010 % BASF SE MTN 20/23		EUR	100.000	0	0	% 100,685	100.685,00	0,03
XS1840614736	0,0150 % Bayer Capital Corp. B.V. FLR Notes 18/22		EUR	1.000.000	0	0	% 100,403	1.004.025,00	0,31
DE0008LB6J0	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 99,144	99.143,50	0,03
XS1531345376	1,0000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 16/22		EUR	300.000	0	0	% 101,800	305.400,00	0,09
BE0002620012	0,3750 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 18/23		EUR	100.000	0	0	% 102,196	102.196,00	0,03
XS1380334141	1,3000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 16/24		EUR	1.500.000	0	0	% 103,908	1.558.620,00	0,47
XS2055727916	0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 19/23		EUR	1.400.000	0	0	% 100,409	1.405.719,00	0,43
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 21/26		EUR	50.000	50.000	0	% 99,944	49.972,00	0,02
XS0953222550	2,2500 % BNG Bank N.V. MTN 13/23		EUR	400.000	0	0	% 106,512	426.048,00	0,13
XS1807469199	0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 18/25		EUR	100.000	0	0	% 103,900	103.899,50	0,03
FR0013459047	0,0100 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 19/26		EUR	100.000	0	0	% 101,682	101.682,00	0,03
FR0014000717	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/31		EUR	100.000	200.000	100.000	% 98,852	98.852,00	0,03
DE000A14J421	0,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.47 15/25		EUR	1.500.000	0	0	% 103,738	1.556.062,50	0,47
DE000A2NBJ54	0,6250 % Bundesländer Ländersch. Nr.56 19/29		EUR	3.000.000	0	0	% 106,035	3.181.050,00	0,97
DE0001102473	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	120.000	0	95.000	% 103,377	124.052,40	0,04
DE0001102507	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 103,008	4.635.360,00	1,41
DE0001030708	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	250.000	155.000	555.000	% 103,456	258.640,00	0,08
DE0001030559	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30		EUR	250.000	250.000	4.000.000	% 128,270	320.674,97	0,10

WertpapierStrategiePortfolio ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0013426426	0,0000 % Caisse des Depots et Consign. MTN 19/24		EUR	100.000	0	0	% 101,523	101.522,50	0,03
FR0013451796	0,0100 % Caisse Refinancement l'Habitat Covered Bonds 19/29		EUR	100.000	0	0	% 100,403	100.403,00	0,03
XS2258971071	0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	100.000	100.000	0	% 99,813	99.813,00	0,03
XS2102931594	0,3750 % Caixabank S.A. Preferred MTN 20/25		EUR	200.000	0	0	% 100,855	201.709,00	0,06
FR0013328218	0,2500 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 18/23		EUR	100.000	0	0	% 101,534	101.534,00	0,03
FR0014000D31	0,0000 % Cie Génle Étis Michelin SCpA Obl. 20/28		EUR	100.000	100.000	0	% 98,260	98.259,50	0,03
XS1939355753	0,5000 % Citigroup Inc. MTN 19/22		EUR	100.000	0	0	% 100,727	100.726,50	0,03
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23		EUR	100.000	0	0	% 103,145	103.144,50	0,03
ES0000106619	1,4500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obl. 18/28		EUR	50.000	0	0	% 109,713	54.856,50	0,02
ES0000101909	1,5710 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 19/29		EUR	100.000	0	0	% 110,509	110.509,00	0,03
XS2051667181	0,0000 % Continental AG MTN 19/23 Reg.S		EUR	50.000	0	0	% 100,012	50.005,75	0,02
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	100.000	0	0	% 111,500	111.500,00	0,03
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa FLR Non-Pref. MTN 20/29		EUR	100.000	0	0	% 104,683	104.682,50	0,03
CH0591979635	0,4500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 21/26		EUR	150.000	150.000	0	% 99,976	149.963,25	0,05
DE000A289QR9	0,7500 % Daimler AG MTN 20/30		EUR	50.000	0	0	% 101,342	50.671,00	0,02
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23		EUR	2.000.000	0	0	% 100,810	2.016.200,00	0,61
DE000A2R9ZU9	0,6250 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/27		EUR	50.000	0	0	% 102,058	51.029,00	0,02
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,616	99.616,00	0,03
XS2117462627	0,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/24		EUR	50.000	0	0	% 100,643	50.321,25	0,02
DE000DL19U15	0,0500 % Deutsche Bank AG Struct.Cov.Bond 19/24		EUR	100.000	0	0	% 101,090	101.090,00	0,03
XS1485596511	0,2500 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 16/26		EUR	2.500.000	0	0	% 102,805	2.570.125,00	0,78
XS1839888754	0,6250 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 18/25		EUR	150.000	0	0	% 104,241	156.361,50	0,05
XS1361115402	1,7500 % easyJet PLC MTN 16/23		EUR	300.000	0	0	% 101,750	305.250,00	0,09
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81		EUR	100.000	100.000	0	% 99,813	99.812,50	0,03
XS2107315470	0,6250 % ENI S.p.A. MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 101,057	101.057,00	0,03
XS1584122680	0,6250 % Essity AB MTN 17/22		EUR	100.000	0	0	% 100,678	100.678,00	0,03
EU000A1G0BN7	2,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/24		EUR	1.500.000	0	0	% 107,852	1.617.780,00	0,49
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25		EUR	305.000	0	0	% 102,889	313.811,45	0,10
EU000A284451	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/25		EUR	50.000	50.000	0	% 102,335	51.167,50	0,02
EU000A287074	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 102,161	102.161,00	0,03
XS1207449684	0,1250 % European Investment Bank MTN 15/25		EUR	200.000	0	0	% 102,730	205.460,00	0,06
XS2196322155	0,1420 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/24 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,778	201.556,00	0,06
XS1573192058	1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/22		EUR	1.300.000	0	0	% 100,936	1.312.168,00	0,40
XS0825855751	2,2500 % Fortum Oyj MTN 12/22		EUR	800.000	0	0	% 103,535	828.280,00	0,25
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/23		EUR	2.050.000	0	0	% 100,736	2.065.088,00	0,63
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,085	99.084,50	0,03
XS1577957837	2,8750 % Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. Bonds 17/22		EUR	300.000	0	0	% 103,085	309.255,00	0,09
LU2076841712	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 19/26		EUR	100.000	0	0	% 102,333	102.333,00	0,03
FR0013323722	0,6000 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 18/23		EUR	200.000	0	0	% 101,733	203.465,00	0,06
XS2251736646	0,3090 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 20/26		EUR	100.000	100.000	0	% 100,228	100.227,50	0,03
XS0790011398	3,6250 % Hutch.Whampoa Eur.Fin.(12)Ltd. Notes 12/22		EUR	800.000	0	0	% 104,408	835.260,00	0,25
XS2079079799	1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/30		EUR	100.000	0	0	% 100,451	100.451,00	0,03
DE000A1KRJT0	0,1250 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 102,338	1.023.380,00	0,31

WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005365231	0,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 19/24	MT	EUR	100.000	0	0	% 102,737	102.737,00	0,03
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28	MT	EUR	100.000	100.000	0	% 100,198	100.197,50	0,03
XS2115091717	0,3000 % Intl Business Machines Corp. Notes 20/28	MT	EUR	100.000	0	0	% 100,062	100.062,00	0,03
BE0002707884	0,0000 % KBC Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 20/25	MT	EUR	100.000	0	0	% 101,779	101.778,50	0,03
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	MT	EUR	50.000	0	95.000	% 108,087	54.043,50	0,02
ES00000123U9	5,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23	MT	EUR	510.000	0	0	% 110,862	565.396,20	0,17
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24	MT	EUR	175.000	45.000	0	% 113,142	197.998,50	0,06
ES00000126B2	2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24	MT	EUR	340.000	0	0	% 111,366	378.644,40	0,12
ES00000128B8	0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21	MT	EUR	500.000	0	300.000	% 100,415	502.075,00	0,15
ES00000128B8	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	MT	EUR	350.000	0	0	% 110,104	385.362,25	0,12
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	MT	EUR	120.000	0	0	% 111,300	133.560,00	0,04
XS1897340854	0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN 18/26	MT	EUR	50.000	0	0	% 105,175	52.587,25	0,02
DE000A2LQSP7	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/24	MT	EUR	100.000	0	0	% 101,811	101.811,00	0,03
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29	MT	EUR	1.500.000	0	0	% 107,526	1.612.890,00	0,49
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26	MT	EUR	100.000	0	0	% 101,230	101.230,00	0,03
FR0012758985	1,1250 % La Poste MTN 15/25	MT	EUR	100.000	0	0	% 104,925	104.925,00	0,03
DE000A14J3F7	0,2500 % Land Berlin Landesch. Ausg.465 15/25	MT	EUR	700.000	0	0	% 102,882	720.174,00	0,22
DE000A1RQDH5	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.1903 19/24	MT	EUR	150.000	0	0	% 101,715	152.572,50	0,05
DE000NRW0ME3	0,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landesch. R.1502 20/25	MT	EUR	50.000	0	100.000	% 101,921	50.960,50	0,02
DE000SHFM667	0,2500 % Land Schleswig-Holstein Landesch. Ausg.1 19/26	MT	EUR	50.000	0	0	% 103,174	51.587,00	0,02
DE000SHFM683	0,2500 % Land Schleswig-Holstein Landesch. Ausg.1 19/28	MT	EUR	3.000.000	0	0	% 103,257	3.097.710,00	0,94
XS1787328548	0,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 18/25	MT	EUR	150.000	0	0	% 103,955	155.931,75	0,05
XS1501363425	0,2500 % LANXESS AG MTN 16/21	MT	EUR	100.000	0	0	% 100,150	100.150,00	0,03
DE000LB2CHW4	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.806 19/24	MT	EUR	200.000	0	0	% 101,666	203.332,00	0,06
XS1693260702	0,7500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/22	MT	EUR	100.000	0	0	% 101,187	101.186,50	0,03
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24	MT	EUR	100.000	0	0	% 101,137	101.137,00	0,03
FR0013482825	0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/26	MT	EUR	100.000	0	100.000	% 100,406	100.406,00	0,03
XS2020670779	0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/25	MT	EUR	1.250.000	0	0	% 101,144	1.264.300,00	0,38
XS1115208107	1,8750 % Morgan Stanley MTN 14/23	MT	EUR	100.000	0	0	% 104,086	104.086,00	0,03
XS0914400246	3,8750 % Naturgy Finance B.V. MTN 13/22	MT	EUR	100.000	0	0	% 104,312	104.311,50	0,03
XS2080205367	0,7500 % NatWest Group PLC FLR MTN 19/25	MT	EUR	100.000	0	0	% 101,794	101.793,50	0,03
XS1788515861	0,6250 % NatWest Markets PLC MTN 18/22	MT	EUR	100.000	0	0	% 100,817	100.816,50	0,03
XS1815070633	0,5000 % Nordic Investment Bank MTN 18/25	MT	EUR	200.000	0	0	% 104,373	208.746,00	0,06
XS1769040111	0,5000 % Novartis Finance S.A. Notes 18/23	MT	EUR	100.000	0	0	% 101,717	101.716,50	0,03
DK0009526998	0,7500 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 20/27	MT	EUR	100.000	0	0	% 101,818	101.817,50	0,03
XS2022093434	0,0000 % OMV AG MTN 19/25	MT	EUR	50.000	0	0	% 100,058	50.028,75	0,02
XS2189613982	0,7500 % OMV AG MTN 20/30	MT	EUR	50.000	0	0	% 102,491	51.245,50	0,02
XS2197342129	0,1250 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/24	MT	EUR	200.000	0	0	% 101,009	202.018,00	0,06
XS1721478011	0,0500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 17/23	MT	EUR	100.000	0	0	% 101,171	101.171,00	0,03
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC MTN 18/22	MT	EUR	300.000	0	0	% 103,119	309.357,00	0,09
XS1574157357	0,2500 % Pfizer Inc. Notes 17/22	MT	EUR	100.000	0	0	% 100,536	100.536,00	0,03
XS1795407979	0,7500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 18/24	MT	EUR	100.000	0	0	% 102,965	102.964,50	0,03
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32	MT	EUR	100.000	0	0	% 107,630	107.630,00	0,03
FR0013476090	1,1250 % RCI Banque S.A. MTN 20/27	MT	EUR	50.000	0	0	% 102,470	51.235,00	0,02

WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0011196856	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 12/22		EUR	265.000	0	0	% 103,874	275.266,10	0,08
FR0011486067	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 13/23		EUR	335.000	0	0	% 105,193	352.396,55	0,11
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	1.135.000	285.000	145.000	% 104,414	1.185.093,23	0,36
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	70.000	0	180.000	% 107,612	75.328,40	0,02
FR0013451507	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	280.000	385.000	290.000	% 101,124	283.145,80	0,09
IE00BDHDPQ37	0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/22		EUR	175.000	0	45.000	% 100,987	176.727,25	0,05
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	750.000	150.000	0	% 106,639	799.788,75	0,24
IT0005215246	0,6500 % Republik Italien B.T.P. 16/23		EUR	1.070.000	0	0	% 102,451	1.096.225,70	0,33
IT0005277444	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 17/22		EUR	245.000	0	150.000	% 101,704	249.174,80	0,08
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	660.000	0	0	% 111,461	735.639,30	0,22
IT0005403396	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	450.000	250.000	0	% 103,211	464.447,25	0,14
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	90.000	0	150.000	% 109,450	98.505,00	0,03
AT0000A0U3T4	3,4000 % Republik Österreich Bundesanl. 12/22		EUR	80.000	0	0	% 106,655	85.324,00	0,03
AT0000A1FAP5	1,2000 % Republik Österreich Bundesanl. 15/25		EUR	20.000	0	90.000	% 108,089	21.617,80	0,01
XS0841073793	3,3750 % Republik Polen MTN 12/24		EUR	200.000	0	0	% 112,135	224.270,00	0,07
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	500.000	0	0	% 117,708	588.540,00	0,18
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	170.000	85.000	0	% 115,303	196.014,25	0,06
FR0011565555	2,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 13/23		EUR	200.000	0	0	% 107,782	215.564,00	0,07
XS2271332285	0,7500 % SBB Treasury Oyj MTN 20/28		EUR	100.000	100.000	0	% 96,918	96.917,50	0,03
XS2010045198	0,2500 % Schlumberger Finance B.V. Notes 19/27		EUR	100.000	0	0	% 100,110	100.110,00	0,03
FR0013421674	0,0000 % SFIL S.A. MTN 19/24		EUR	100.000	0	0	% 101,272	101.271,50	0,03
XS2182055181	0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/24		EUR	100.000	0	0	% 101,388	101.388,00	0,03
XS2300208928	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 21/25		EUR	100.000	100.000	0	% 99,956	99.956,00	0,03
FR0014000O22	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,608	99.607,50	0,03
FR0013321791	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 18/23		EUR	100.000	0	0	% 100,559	100.559,00	0,03
XS2234568983	0,0100 % SpareBank 1 Boligkred. AS MT Mortg.Cov. Bds 20/27		EUR	100.000	0	0	% 101,300	101.300,00	0,03
XS1951084638	0,5000 % Sparebanken Vest Boligkred. AS MT Hyp.-Pfe. 19/26		EUR	100.000	0	0	% 103,889	103.889,00	0,03
XS1293571425	1,5000 % Statkraft AS MTN 15/23		EUR	1.500.000	0	0	% 103,804	1.557.052,50	0,47
XS1130340091	1,5000 % Stockland Trust Management Ltd MTN 14/21		EUR	800.000	0	0	% 100,520	804.160,00	0,24
XS1843449049	1,1250 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/22 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 102,167	817.332,00	0,25
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29		EUR	100.000	100.000	0	% 97,625	97.625,00	0,03
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 97,000	97.000,00	0,03
FR0014000S75	0,2500 % Têlêperformance SE MTN 20/27		EUR	100.000	100.000	0	% 98,720	98.720,00	0,03
FR0013537305	0,0000 % THALES S.A. MTN 20/26		EUR	100.000	100.000	0	% 99,248	99.247,50	0,03
XS1550202029	0,1250 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 17/22		EUR	400.000	0	0	% 100,493	401.970,00	0,12
XS1955024713	0,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 19/26		EUR	100.000	0	0	% 104,036	104.036,00	0,03
XS1173845436	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 15/22		EUR	800.000	0	0	% 102,118	816.940,00	0,25
XS2043678841	0,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24		EUR	50.000	0	0	% 100,168	50.083,75	0,02
XS1980044728	0,0000 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 19/24		EUR	200.000	0	0	% 101,226	202.452,00	0,06
XS1985806600	0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MTN 19/24		EUR	100.000	0	0	% 101,514	101.514,00	0,03
XS2290960520	1,6250 % Total S.E. FLR MTN 21/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 100,080	100.080,00	0,03
XS2320453884	0,5000 % UPM Kymmene Corp. MTN 21/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,376	98.375,50	0,03
XS2133390521	0,0500 % Vattenfall AB MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 100,433	100.433,00	0,03
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 101,875	101.875,00	0,03
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/24		EUR	100.000	0	0	% 102,571	102.570,50	0,03
FR0013282571	0,8750 % Vivendi S.A. MTN 17/24		EUR	100.000	0	0	% 102,700	102.700,00	0,03
XS1806457211	0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/23		EUR	1.700.000	0	0	% 101,668	1.728.347,50	0,53
DE000A19X793	0,0000 % Vonovia Finance B.V. FLR MTN 18/22		EUR	3.000.000	0	0	% 100,540	3.016.185,00	0,92
DE000A19X8A4	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/26		EUR	1.400.000	0	100.000	% 107,093	1.499.295,00	0,46
XS0810622935	2,7500 % Wesfarmers Ltd. MTN 12/22		EUR	800.000	0	0	% 103,945	831.556,00	0,25
USD								1.352.378,01	0,41
USG7420TAD84	2,7500 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/24 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 105,779	1.352.378,01	0,41

WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Zertifikate								12.242.369,49	3,73
USD								12.242.369,49	3,73
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	88.000	0	0	USD 163,220	12.242.369,49	3,73
Sonstige Beteiligungswertpapiere								2.259.786,61	0,69
CHF								2.259.786,61	0,69
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	8.156	230	0	CHF 306,300	2.259.786,61	0,69
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								14.162.073,51	4,30
Verzinsliche Wertpapiere								14.162.073,51	4,30
EUR								7.212.556,00	2,19
XS2294372169	0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,772	99.772,00	0,03
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. Notes 17/24		EUR	100.000	0	0	% 102,625	102.624,50	0,03
XS1851268463	1,4000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 18/22		EUR	700.000	0	0	% 101,376	709.632,00	0,22
XS1415535340	1,1250 % Coca-Cola European Partn. PLC Notes 16/24		EUR	1.500.000	0	0	% 103,808	1.557.120,00	0,47
XS1959338630	0,2500 % Export Development Canada MTN 19/26		EUR	100.000	0	0	% 102,759	102.758,50	0,03
XS1238991480	2,0000 % Harman Finance Intern. S.C.A. Notes 15/22		EUR	300.000	0	0	% 102,026	306.076,50	0,09
DE000A1919G4	1,7500 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/26		EUR	800.000	0	0	% 107,016	856.124,00	0,26
XS1963744260	0,9000 % McDonald's Corp. MTN 19/26		EUR	1.500.000	0	0	% 104,359	1.565.377,50	0,48
XS1881591504	0,4870 % Nidec Corp. Bonds 18/21		EUR	1.200.000	0	0	% 100,254	1.203.048,00	0,37
XS2168625460	0,2500 % PepsiCo Inc. Notes 20/24		EUR	100.000	0	0	% 101,298	101.297,50	0,03
XS1167203881	0,8750 % Provinz Quebec MTN 15/25		EUR	100.000	0	0	% 104,869	104.868,50	0,03
XS2265968284	0,0100 % Svenska Handelsbanken AB Non-Preferred MTN 20/27		EUR	100.000	100.000	0	% 98,445	98.445,00	0,03
XS1418774706	2,1250 % Trinity Acquisition PLC Notes 16/22		EUR	300.000	0	0	% 101,998	305.992,50	0,09
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,420	99.419,50	0,03
USD								6.949.517,51	2,11
US037833DY36	1,2500 % Apple Inc. Notes 20/30		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 92,165	2.356.658,85	0,72
US912828Y388	0,7500 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 18/28		USD	3.000.000	0	0	% 118,770	3.036.950,93	0,92
US912828ZQ64	0,6250 % U.S. Treasury Notes 20/30		USD	2.000.000	0	0	% 91,273	1.555.907,73	0,47
Nichtnotierte Wertpapiere								155.897,62	0,05
Aktien								155.870,45	0,05
USD								155.870,45	0,05
IL0011017329	Mellanox Technologies Ltd. Reg.Shares		STK	1.463	0	0	USD 125,000	155.870,45	0,05
Andere Wertpapiere								27,17	0,00
EUR								27,17	0,00
IT0005436909	Snam S.p.A. Anrechte		STK	28.889	28.889	0	EUR 0,001	27,17	0,00
Wertpapier-Investmentanteile								75.629.124,09	23,02
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								5.728.057,30	1,74
EUR								5.728.057,30	1,74
DE000ETFL375	Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		ANT	50.330	3.200	3.950	EUR 113,810	5.728.057,30	1,74
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								69.901.066,79	21,28
EUR								51.058.341,50	15,55
LU0706717518	AGIF-All.Advanced Fix.Inc.Euro W		ANT	8.600	0	1.800	EUR 1.088,660	9.362.476,00	2,86
LU1794554805	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. WT		ANT	800	0	0	EUR 1.158,950	927.160,00	0,28
LU0256884064	AGIF-All.Euroland Equity Grwth IT		ANT	400	0	0	EUR 3.368,610	1.347.444,00	0,41
LU1877639325	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inh.-Ant. WT		ANT	6.700	0	0	EUR 1.379,170	9.240.439,00	2,82
LU1136108161	AGIF-Allianz Best Sty.Em.M.Eq. W		ANT	5.200	0	0	EUR 1.549,940	8.059.688,00	2,45
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.		ANT	1.413	1.350	0	EUR 1.019,770	1.440.633,16	0,44
LU1136108591	AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile W		ANT	2.500	2.500	0	EUR 1.128,450	2.821.125,00	0,86
LU1629892602	AGIF-Allianz Global Equ.Growth WT9		ANT	46	0	61	EUR 178.901,290	8.229.459,34	2,51
LU1586358795	AGIF-Allz Volatility Strategy I		ANT	800	0	0	EUR 1.001,710	801.368,00	0,24
DE0009797662	All.Strategiefds Wachstum Pl. P2		ANT	41.100	0	0	EUR 142,370	5.851.407,00	1,78
DE000A2DU1R6	Allianz Nebenwerte Deu. P		ANT	800	800	0	EUR 1.155,490	924.392,00	0,28
IE00B4225J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs Month. H.		ANT	35.000	0	5.000	EUR 58,650	2.052.750,00	0,62
USD								18.842.725,29	5,73
LU0788520384	AGIF-Allianz Best Sty. US Eq. WT		ANT	1.100	0	0	USD 3.097,510	2.904.121,88	0,88
LU1612324837	AGIF-Allianz Best Sty.G.AC Eq. WT		ANT	4.500	0	0	USD 1.464,770	5.618.124,87	1,71
IE00BF51K132	I.M.II-I.Em.Mkts USD Bd UETF Reg.Shs Dis		ANT	10	0	0	USD 18,735	159,68	0,00
IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares		ANT	59.530	11.130	500	USD 123,630	6.272.911,91	1,91
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares		ANT	14.990	35.330	50.550	USD 107,980	1.379.603,84	0,42

WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00B138GV00	PIMCO GL INV.-Diversif. Income Reg.Inc.Shs(In.Cl.)		ANT	200.000	0	0	USD 15,650	2.667.803,11	0,81
Summe Wertpapiervermögen²⁾								EUR 296.216.516,30	90,03
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte								-7.500,53	0,00
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien								-7.500,53	0,00
	Pinterest Inc. (2U9) Call Mai 21 100	XCBO	STK	-10.000			USD 0,880	-7.500,53	0,00
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR -7.500,53	0,00
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-350.767,46	-0,10
	AEX Future (AEX) Apr. 21	XAMS	EUR	Anzahl -3				-13.500,00	0,00
	CAC 40-Index Future (FCE) Apr. 21	XPAR	EUR	Anzahl -3				-1.020,00	0,00
	DAX-Index Future (FDAX) Juni 21	XEUR	EUR	Anzahl -1				-10.425,00	0,00
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 21	XEUR	EUR	Anzahl -98				-65.650,00	-0,02
	E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 21	XIOM	USD	Anzahl 10				-32.456,85	-0,01
	E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 21	XCME	USD	Anzahl 18				-124.998,93	-0,04
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 21	XCME	USD	Anzahl 11				-4.805,03	0,00
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 21	XCME	USD	Anzahl -3				1.968,89	0,00
	ESTX Mid Index Future (FMCE) Juni 21	XEUR	EUR	Anzahl 63				29.295,00	0,01
	FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 21	IFEU	GBP	Anzahl 1				-410,04	0,00
	IBEX 35 Future (MFXI) Apr. 21	XMAD	EUR	Anzahl -2				800,00	0,00
	MDAX Future (MDAX) Juni 21	XEUR	EUR	Anzahl 5				-7.025,00	0,00
	MSCI Emerg. Mkts. Mini Index Future (MEM) Juni 21	IFUS	USD	Anzahl 70				-104.410,82	-0,03
	S&P Canada 60 Index Future (SXF) Juni 21	XMOD	CAD	Anzahl -5				4.166,19	0,00
	SPI 200 Index Future (YAP) Juni 21	XSFE	AUD	Anzahl -3				2.626,42	0,00
	Swiss Market Index Future (S30) Juni 21	XEUR	CHF	Anzahl -16				-31.696,21	-0,01
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 21	XOSE	JPY	Anzahl 2				6.773,92	0,00
Optionsrechte								370.989,92	0,12
Optionsrechte auf Aktienindices								370.989,92	0,12
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juni 21 3950	XEUR		Anzahl 336			EUR 66,000	221.760,00	0,07
	S & P 500 Index (S500) Call Juni 21 4050	XCBO		Anzahl 26			USD 67,340	149.229,92	0,05
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 20.222,46	0,02
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-69.344,91	-0,03
	10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 21	XEUR	EUR	800.000				400,00	0,00
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 21	XEUR	EUR	-2.500.000				-1.000,00	0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 21	XEUR	EUR	200.000				-1.100,00	0,00
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 21	XEUR	EUR	1.900.000				-190,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 21	XEUR	EUR	800.000				5.120,00	0,00
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 21	XCBT	USD	2.100.000				-26.009,49	-0,01
	Long Gilt Future (FLG) Juni 21	IFEU	GBP	1.500.000				-20.736,19	-0,01
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 21	XEUR	EUR	1.100.000				-5.280,00	0,00
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 21	XCBT	USD	700.000				-19.017,69	-0,01
	Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 21	XCBT	USD	2.000.000				-1.531,54	0,00
Summe Zins-Derivate								EUR -69.344,91	-0,03
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								23.934,70	0,01
Offene Positionen									
	CAD/EUR 2.500.000,00	OTC						8.757,48	0,00
	NOK/EUR 34.200.000,00	OTC						28.551,25	0,01
	SEK/EUR 17.100.000,00	OTC						-13.374,03	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-85.517,12	-0,02
Offene Positionen									
	AUD/EUR 620.000,00	OTC						-2.018,27	0,00
	CAD/EUR 1.400.000,00	OTC						-28.409,92	-0,01
	CHF/EUR 1.860.000,00	OTC						-11.797,06	0,00
	NOK/EUR 4.300.000,00	OTC						-11.457,57	0,00
	SEK/EUR 3.650.000,00	OTC						2.087,58	0,00
	USD/EUR 1.500.000,00	OTC						-33.921,88	-0,01
Summe Devisen-Derivate								EUR -61.582,42	-0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	21.825.045,47			% 100,000	21.825.045,47	6,65
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	5.997.735,41			% 100,000	5.997.735,41	1,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									

WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
	Landesbank Baden-Württemberg		DKK	297.554,45			% 100,000	40.006,51	0,01	
	Landesbank Baden-Württemberg		NOK	224.383,18			% 100,000	22.411,09	0,01	
	Landesbank Baden-Württemberg		SEK	341.423,37			% 100,000	33.381,57	0,01	
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	Landesbank Baden-Württemberg		AUD	70.602,52			% 100,000	45.785,59	0,01	
	Landesbank Baden-Württemberg		CAD	70.038,56			% 100,000	47.369,12	0,01	
	Landesbank Baden-Württemberg		CHF	294.489,70			% 100,000	266.387,18	0,08	
	Landesbank Baden-Württemberg		GBP	404.823,73			% 100,000	474.265,71	0,14	
	Landesbank Baden-Württemberg		HKD	1.156.476,97			% 100,000	126.800,43	0,04	
	Landesbank Baden-Württemberg		JPY	44.407.599,00			% 100,000	341.833,57	0,11	
	Landesbank Baden-Württemberg		USD	3.791.760,81			% 100,000	3.231.843,86	0,98	
	Summe Bankguthaben							EUR	32.452.865,51	9,87
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	32.452.865,51	9,87
	Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	329.040,54				329.040,54	0,10	
	Dividendenansprüche		EUR	142.045,71				142.045,71	0,04	
	Forderungen aus Fondsausschüttung		EUR	1,59				1,59	0,00	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	64.133,40				64.133,40	0,02	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	100.000,00				100.000,00	0,03	
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	635.221,24	0,19
	Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.103,57				-1.103,57	0,00	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-219.786,68				-219.786,68	-0,07	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-10.000,00				-10.000,00	0,00	
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-230.890,25	-0,07
	Fondsvermögen							EUR	328.955.507,40	100,00
	Umlaufende Anteile							STK	298.417,000	
	Anteilwert							EUR	1.102,34	

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

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

²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2021

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85358 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43765 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,01215 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,22790 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,10550 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17325 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47857 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,57915 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	129,91000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,12045 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,54203 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XMAD	Madrid - Bolsa de Madrid
XPAR	Paris - Euronext Paris - Derivatives
XAMS	Amsterdam - Euronext Amsterdam - Derivatives
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options

OTC

Over-the-Counter

WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK	0	1.943
CAD				
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	1.300
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	2.400
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	4.100
DKK				
DK0061534534	Tryg AS Navne-Aktier (Em.03/21)	STK	3.026	3.026
EUR				
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	612	2.658
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.878
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.148
GBP				
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	0	800.000
JPY				
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	2.200
USD				
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	2.162
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK	0	584
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK	0	747
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	STK	0	3.095
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK	0	8.000
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	238
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	864
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	STK	1.122	1.122
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25	EUR	0	100.000
FR0013453040	0,2500 % Alstom S.A. Notes 19/26	EUR	0	100.000
XS1118586244	3,6250 % Atrium European Real Estat.Ltd Notes 14/22	EUR	0	100.000
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 20/25	EUR	0	100.000
XS1560863554	0,7360 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/22	EUR	0	150.000
XS1637863629	1,0770 % BP Capital Markets PLC MTN 17/25	EUR	0	100.000
FR00140003P3	0,1000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 20/27	EUR	100.000	100.000
XS1317305198	1,8750 % Carnival Corp. Notes 15/22	EUR	0	300.000
XS2168285000	0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR	0	100.000
XS2188805688	0,8750 % Covestro AG MTN 20/26	EUR	0	50.000
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 21/26	EUR	100.000	100.000
XS2047500769	0,0000 % E.ON SE MTN 19/24	EUR	0	100.000
XS1750986744	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	0	100.000
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24	EUR	0	100.000
BE0000321308	4,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.61 11/21	EUR	0	90.000
NL0010060257	2,2500 % Königreich Niederlande Anl. 12/22	EUR	0	40.000
NL0011220108	0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/25	EUR	0	10.000
XS2265371042	0,3500 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/28	EUR	100.000	100.000
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance S.A. Notes 20/28	EUR	0	100.000
IE00BKFCV899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30	EUR	0	100.000
XS2102283814	0,0500 % Santander UK PLC MT Cov. Bds. 20/27	EUR	0	100.000
DE000A2YB699	1,1250 % Schaeffler AG MTN 19/22	EUR	0	1.300.000
XS1955187692	0,3000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/24	EUR	0	50.000
XS2049616548	0,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/24	EUR	0	850.000
XS2268340010	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 20/28	EUR	100.000	100.000
XS2163320679	0,7500 % Sodexo S.A. Notes 20/25	EUR	0	100.000
XS2282210231	0,2000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 21/28	EUR	100.000	100.000
XS1946004451	1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24	EUR	0	100.000
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/30	EUR	0	100.000
FR0013367620	1,0000 % VINCI S.A. MTN 18/25	EUR	0	100.000
FR0014000PF1	0,0000 % VINCI S.A. MTN 20/28	EUR	100.000	100.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809L2	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	9.767	9.767
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
JPY				
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares	STK	0	13.100
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2079716853	0,0000 % Apple Inc. Notes 19/25	EUR	0	100.000
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23	EUR	0	2.000.000
XS1056202762	5,1250 % Huntsman International LLC Notes 14/21	EUR	0	1.200.000
USD				
US037833AY62	2,1500 % Apple Inc. Notes 15/22	USD	0	2.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				

WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Aktien				
EUR				
ES0144583236	Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.01/21	STK	139	139
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	STK	0	81.025
GBP				
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares	STK	0	52.872
USD				
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	6.158
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1584884347	0,0000 % Novartis Finance S.A. Notes 17/21	EUR	0	300.000
Andere Wertpapiere				
DKK				
DK0061534450	Tryg AS Anrechte	STK	18.158	18.158
EUR				
FR0014000I00	Alstom S.A. Anrechte	STK	2.046	2.046
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Optionsscheine				
Wertpapier-Optionsscheine				
Optionsscheine auf Aktien				
	Cie Fin. Rlichemont AG WTS (Foreign) 20/22.11.23	STK	36.000	36.000
Gattungsbezeichnung				
		Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000	
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:		EUR	14.875	
(Basiswert(e): ESTX Mid Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, FTSE MIB Index, MDAX Performance-Index, MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))				
Verkaufte Kontrakte:		EUR	21.190	
(Basiswert(e): Amsterdam EXchanges (AEX) Index, CAC 40 INDEX, DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, FTSE MIB Index, IBEX 35 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY))				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:		EUR	15.351	
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU))				
Verkaufte Kontrakte:		EUR	14.321	
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL))				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		EUR	32.317	
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		EUR	32.405	
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)				
Devisentermingeschäfte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR		EUR	429	
CAD/EUR		EUR	4.730	
CHF/EUR		EUR	2.421	
GBP/EUR		EUR	332	
JPY/EUR		EUR	539	
NOK/EUR		EUR	7.228	
SEK/EUR		EUR	3.904	
USD/EUR		EUR	3.995	
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR		EUR	942	
CAD/EUR		EUR	2.828	
CHF/EUR		EUR	3.942	
GBP/EUR		EUR	1.013	
JPY/EUR		EUR	1.068	
NOK/EUR		EUR	719	
SEK/EUR		EUR	692	
USD/EUR		EUR	5.094	

WertpapierstrategiePortfolio ausgewogen

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	298,417
Anteilwert	EUR	1.102,34

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Frankfurt am Main, den 1. April 2021
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2019

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Mainz

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2021

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de