

# Postbank Balanced Halbjahresbericht

30.06.2023

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

| Assetklasse                         | Betrag        | Anteil in % |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>      | 39.384.706,19 | 100,67      |
| 1. Aktien                           | 13.266.862,33 | 33,91       |
| 2. Anleihen                         | 22.681.042,66 | 57,97       |
| Verzinsliche Wertpapiere            | 22.681.042,66 | 57,97       |
| 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 245.923,68    | 0,63        |
| 4. Derivate                         | 35.720,00     | 0,09        |
| Futures                             | 35.720,00     | 0,09        |
| 5. Forderungen                      | 331.890,81    | 0,85        |
| 6. Bankguthaben                     | 2.823.266,71  | 7,22        |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>        | -260.320,77   | -0,67       |
| Sonstige Verbindlichkeiten          | -260.320,77   | -0,67       |
| <b>III. Fondsvermögen</b>           | 39.124.385,42 | 100,00      |

## Vermögensaufstellung

30.06.2023

| Gattungsbezeichnung   | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge   |   | Verkäufe/<br>Abgänge |     | Kurs      | Kurswert in EUR      | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|----------------------|-----|-----------|----------------------|------------------------------|
|   |                                   |                       | im Berichtszeitraum |   |                      |     |           |                      |                              |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                             |                                   |                       |                     |   |                      |     |           | <b>35.926.027,63</b> | <b>91,83</b>                 |
| <b>Aktien</b>   |                                   |                       |                     |   |                      |     |           | <b>13.266.862,30</b> | <b>33,91</b>                 |
| <b>Deutschland</b>  |                                   |                       |                     |   |                      |     |           | <b>1.027.344,88</b>  | <b>2,62</b>                  |
| <i>Automobil</i>  |                                   |                       |                     |   |                      |     |           | <i>55.263,49</i>     | <i>0,14</i>                  |
| Daimler NA<br>DE0007100000                                      | Stück                             | 597                   | 0                   | 0 | 73,6900              | EUR | 43.992,93 | 0,11                 |                              |
| Porsche Automobil Holding Inhaber-Vorzugsaktien<br>DE000PAH0038 | Stück                             | 203                   | 0                   | 0 | 55,5200              | EUR | 11.270,56 | 0,03                 |                              |
| <i>Banken</i>   |                                   |                       |                     |   |                      |     |           | <i>75.685,10</i>     | <i>0,20</i>                  |
| Commerzbank<br>DE000CBK1001                                     | Stück                             | 5.620                 | 0                   | 0 | 10,1600              | EUR | 57.099,20 | 0,15                 |                              |
| Deutsche Bank NA<br>DE0005140008                                | Stück                             | 1.926                 | 0                   | 0 | 9,6500               | EUR | 18.585,90 | 0,05                 |                              |
| <i>Chemie</i>   |                                   |                       |                     |   |                      |     |           | <i>184.012,63</i>    | <i>0,47</i>                  |
| K+S NA<br>DE000KSAG888  | Stück                             | 5.014                 | 0                   | 0 | 15,9700              | EUR | 80.073,58 | 0,20                 |                              |
| Symrise<br>DE000SYM9999   | Stück                             | 115                   | 0                   | 0 | 95,2400              | EUR | 10.952,60 | 0,03                 |                              |
| Wacker Chemie<br>DE000WCH8881                                   | Stück                             | 743                   | 0                   | 0 | 125,1500             | EUR | 92.986,45 | 0,24                 |                              |
| <i>Finanzdienstleister</i>                                      |                                   |                       |                     |   |                      |     |           | <i>81.940,75</i>     | <i>0,21</i>                  |
| Deutsche Börse NA<br>DE0005810055                               | Stück                             | 485                   | 0                   | 0 | 168,9500             | EUR | 81.940,75 | 0,21                 |                              |

| Gattungsbezeichnung                     | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge   |   | Verkäufe/<br>Abgänge |     | Kurs      | Kurswert in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|----------------------|-----|-----------|-------------------|------------------------------|
|   |                                   |                       | im Berichtszeitraum |   |                      |     |           |                   |                              |
| <b>Gesundheit / Pharma</b>              |                                   |                       |                     |   |                      |     |           | <b>60.179,40</b>  | <b>0,15</b>                  |
| Merck<br>DE0006599905                   | Stück                             | 402                   | 0                   | 0 | 149,7000             | EUR | 60.179,40 | 0,15              |                              |
| <b>Handel</b>                           |                                   |                       |                     |   |                      |     |           | <b>9.718,44</b>   | <b>0,02</b>                  |
| HelloFresh<br>DE000A161408              | Stück                             | 436                   | 0                   | 0 | 22,2900              | EUR | 9.718,44  | 0,02              |                              |
| <b>Industrie</b>                        |                                   |                       |                     |   |                      |     |           | <b>137.504,06</b> | <b>0,35</b>                  |
| Deutsche Post NA<br>DE0005552004        | Stück                             | 996                   | 0                   | 0 | 44,9550              | EUR | 44.775,18 | 0,11              |                              |
| Sartorius Vorzugsaktien<br>DE0007165631 | Stück                             | 162                   | 0                   | 0 | 310,6000             | EUR | 50.317,20 | 0,13              |                              |
| Siemens NA<br>DE0007236101              | Stück                             | 278                   | 0                   | 0 | 152,5600             | EUR | 42.411,68 | 0,11              |                              |
| <b>Privater Konsum &amp; Haushalt</b>   |                                   |                       |                     |   |                      |     |           | <b>78.892,00</b>  | <b>0,20</b>                  |
| Beiersdorf<br>DE0005200000              | Stück                             | 652                   | 0                   | 0 | 121,0000             | EUR | 78.892,00 | 0,20              |                              |
| <b>Rohstoffe</b>                        |                                   |                       |                     |   |                      |     |           | <b>13.812,48</b>  | <b>0,04</b>                  |
| Aurubis<br>DE0006766504                 | Stück                             | 176                   | 0                   | 0 | 78,4800              | EUR | 13.812,48 | 0,04              |                              |
| <b>Technologie</b>                      |                                   |                       |                     |   |                      |     |           | <b>78.431,21</b>  | <b>0,20</b>                  |
| AIXTRON<br>DE000A0WMPJ6                 | Stück                             | 873                   | 0                   | 0 | 30,8100              | EUR | 26.897,13 | 0,07              |                              |
| SAP<br>DE0007164600                     | Stück                             | 416                   | 0                   | 0 | 123,8800             | EUR | 51.534,08 | 0,13              |                              |
| <b>Telekommunikation</b>                |                                   |                       |                     |   |                      |     |           | <b>92.967,10</b>  | <b>0,24</b>                  |
| Deutsche Telekom NA<br>DE0005557508     | Stück                             | 3.863                 | 0                   | 0 | 20,0650              | EUR | 77.511,10 | 0,20              |                              |
| freenet<br>DE000A0Z2ZZ5                 | Stück                             | 672                   | 0                   | 0 | 23,0000              | EUR | 15.456,00 | 0,04              |                              |

**Postbank Balanced**

| Gattungsbezeichnung                                       | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge   |   | Verkäufe/<br>Abgänge |            | Kurs | Kurswert in EUR     | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|----------------------|------------|------|---------------------|------------------------------|
|   |                                   |                       | im Berichtszeitraum |   |                      |            |      |                     |                              |
| <b>Versicherungen</b>                                     |                                   |                       |                     |   |                      |            |      | <b>141.533,10</b>   | <b>0,36</b>                  |
| Hannover Rück NA<br>DE0008402215                          | Stück                             | 182                   | 0                   | 0 | 0                    | 193,9500   | EUR  | 35.298,90           | 0,09                         |
| Münchener Rückversicherung vinkulierte NA<br>DE0008430026 | Stück                             | 309                   | 0                   | 0 | 0                    | 343,8000   | EUR  | 106.234,20          | 0,27                         |
| <b>Versorger</b>  |                                   |                       |                     |   |                      |            |      | <b>17.405,12</b>    | <b>0,04</b>                  |
| RWE<br>DE0007037129                                       | Stück                             | 436                   | 0                   | 0 | 0                    | 39,9200    | EUR  | 17.405,12           | 0,04                         |
| <b>Belgien</b>  |                                   |                       |                     |   |                      |            |      | <b>198.424,24</b>   | <b>0,51</b>                  |
| <b>Handel</b>   |                                   |                       |                     |   |                      |            |      | <b>40.385,90</b>    | <b>0,10</b>                  |
| Dieteren<br>BE0974259880                                  | Stück                             | 251                   | 0                   | 0 | 0                    | 160,9000   | EUR  | 40.385,90           | 0,10                         |
| <b>Immobilien</b>   |                                   |                       |                     |   |                      |            |      | <b>117.449,64</b>   | <b>0,30</b>                  |
| Warehouses De Pauw NA<br>BE0974349814                     | Stück                             | 4.683                 | 0                   | 0 | 0                    | 25,0800    | EUR  | 117.449,64          | 0,30                         |
| <b>Versorger</b>  |                                   |                       |                     |   |                      |            |      | <b>40.588,70</b>    | <b>0,11</b>                  |
| Elia System Operator<br>BE0003822393                      | Stück                             | 349                   | 0                   | 0 | 0                    | 116,3000   | EUR  | 40.588,70           | 0,11                         |
| <b>Dänemark</b>   |                                   |                       |                     |   |                      |            |      | <b>1.009.698,77</b> | <b>2,58</b>                  |
| <b>Banken</b>   |                                   |                       |                     |   |                      |            |      | <b>198.815,70</b>   | <b>0,51</b>                  |
| Jyske Bank<br>DK0010307958                                | Stück                             | 1.321                 | 0                   | 0 | 0                    | 520,2000   | DKK  | 92.272,93           | 0,24                         |
| Ringkjøbing Landbobank<br>DK0060854669                    | Stück                             | 808                   | 0                   | 0 | 0                    | 982,0000   | DKK  | 106.542,77          | 0,27                         |
| <b>Gesundheit / Pharma</b>                                |                                   |                       |                     |   |                      |            |      | <b>544.206,09</b>   | <b>1,39</b>                  |
| GENMAB<br>DK0010272202                                    | Stück                             | 109                   | 0                   | 0 | 0                    | 2.566,0000 | DKK  | 37.556,43           | 0,10                         |

**Postbank Balanced**

| Gattungsbezeichnung              | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge   |   | Kurs            | Kurswert in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|-----------------|-------------------|------------------------------|
|                                  |                                   |                       | im Berichtszeitraum |   |                 |                   |                              |
| Novo-Nordisk B<br>DK0060534915   | Stück                             | 3.484                 | 0                   | 0 | 1.083,0000 DKK  | 506.649,66        | 1,29                         |
| <b>Industrie</b>                 |                                   |                       |                     |   |                 | <b>252.200,46</b> | <b>0,64</b>                  |
| A.P.Møller-Mærsk<br>DK0010244508 | Stück                             | 105                   | 0                   | 0 | 12.045,0000 DKK | 169.823,29        | 0,43                         |
| DSV<br>DK0060079531              | Stück                             | 425                   | 0                   | 0 | 1.443,5000 DKK  | 82.377,17         | 0,21                         |
| <b>Nahrungsmittel</b>            |                                   |                       |                     |   |                 | <b>14.476,52</b>  | <b>0,04</b>                  |
| Carlsberg B<br>DK0010181759      | Stück                             | 99                    | 0                   | 0 | 1.089,0000 DKK  | 14.476,52         | 0,04                         |
| <b>Finnland</b>                  |                                   |                       |                     |   |                 | <b>314.660,83</b> | <b>0,80</b>                  |
| <b>Banken</b>                    |                                   |                       |                     |   |                 | <b>19.822,46</b>  | <b>0,05</b>                  |
| Nordea Holding<br>FI4000297767   | Stück                             | 1.990                 | 0                   | 0 | 9,9610 EUR      | 19.822,46         | 0,05                         |
| <b>Energie</b>                   |                                   |                       |                     |   |                 | <b>16.219,60</b>  | <b>0,04</b>                  |
| Neste<br>FI0009013296            | Stück                             | 460                   | 0                   | 0 | 35,2600 EUR     | 16.219,60         | 0,04                         |
| <b>Gesundheit / Pharma</b>       |                                   |                       |                     |   |                 | <b>67.643,68</b>  | <b>0,17</b>                  |
| Orion<br>FI0009014377            | Stück                             | 1.768                 | 0                   | 0 | 38,2600 EUR     | 67.643,68         | 0,17                         |
| <b>Handel</b>                    |                                   |                       |                     |   |                 | <b>58.408,18</b>  | <b>0,15</b>                  |
| Kesko<br>FI0009000202            | Stück                             | 3.385                 | 0                   | 0 | 17,2550 EUR     | 58.408,18         | 0,15                         |
| <b>Industrie</b>                 |                                   |                       |                     |   |                 | <b>18.364,08</b>  | <b>0,05</b>                  |
| Valmet<br>FI4000074984           | Stück                             | 714                   | 0                   | 0 | 25,7200 EUR     | 18.364,08         | 0,05                         |

| Gattungsbezeichnung                       | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge   |   | Kurs         | Kurswert in EUR     | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------------|------------------------------|
|   |                                   |                       | im Berichtszeitraum |   |              |                     |                              |
| <b>Rohstoffe</b>                          |                                   |                       |                     |   |              | <b>54.303,74</b>    | <b>0,14</b>                  |
| Stora Enso R<br>FI0009005961              | Stück                             | 3.034                 | 0                   | 0 | 10,6100 EUR  | 32.190,74           | 0,08                         |
| UPM Kymmene<br>FI0009005987               | Stück                             | 810                   | 0                   | 0 | 27,3000 EUR  | 22.113,00           | 0,06                         |
| <b>Telekommunikation</b>                  |                                   |                       |                     |   |              | <b>79.899,09</b>    | <b>0,20</b>                  |
| Elisa A<br>FI0009007884                   | Stück                             | 1.621                 | 0                   | 0 | 49,2900 EUR  | 79.899,09           | 0,20                         |
| <b>Frankreich</b>                         |                                   |                       |                     |   |              | <b>1.771.371,99</b> | <b>4,53</b>                  |
| <b>Banken</b>                             |                                   |                       |                     |   |              | <b>34.045,06</b>    | <b>0,09</b>                  |
| Crédit Agricole<br>FR0000045072           | Stück                             | 1.274                 | 0                   | 0 | 10,9660 EUR  | 13.970,68           | 0,04                         |
| Société Générale<br>FR0000130809          | Stück                             | 834                   | 0                   | 0 | 24,0700 EUR  | 20.074,38           | 0,05                         |
| <b>Bau &amp; Materialien</b>              |                                   |                       |                     |   |              | <b>15.818,80</b>    | <b>0,04</b>                  |
| Compagnie de Saint-Gobain<br>FR0000125007 | Stück                             | 284                   | 0                   | 0 | 55,7000 EUR  | 15.818,80           | 0,04                         |
| <b>Chemie</b>                             |                                   |                       |                     |   |              | <b>128.136,78</b>   | <b>0,33</b>                  |
| Air Liquide<br>FR0000120073               | Stück                             | 642                   | 0                   | 0 | 164,9400 EUR | 105.891,48          | 0,27                         |
| Sartorius Stedim Biotech<br>FR0013154002  | Stück                             | 99                    | 0                   | 0 | 224,7000 EUR | 22.245,30           | 0,06                         |
| <b>Energie</b>                            |                                   |                       |                     |   |              | <b>97.939,14</b>    | <b>0,25</b>                  |
| Total<br>FR0000120271                     | Stück                             | 1.842                 | 0                   | 0 | 53,1700 EUR  | 97.939,14           | 0,25                         |
| <b>Gesundheit / Pharma</b>                |                                   |                       |                     |   |              | <b>68.923,88</b>    | <b>0,18</b>                  |
| EssilorLuxottica<br>FR0000121667          | Stück                             | 152                   | 0                   | 0 | 171,7800 EUR | 26.110,56           | 0,07                         |

| Gattungsbezeichnung                   | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge   |   | Kurs           | Kurswert in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|----------------|-------------------|------------------------------|
|                                       |                                   |                       | im Berichtszeitraum |   |                |                   |                              |
| Ipsen<br>FR0010259150                 | Stück                             | 92                    | 0                   | 0 | 110,5000 EUR   | 10.166,00         | 0,03                         |
| Sanofi<br>FR0000120578                | Stück                             | 333                   | 0                   | 0 | 98,0400 EUR    | 32.647,32         | 0,08                         |
|                                       |                                   |                       |                     |   |                | <b>520.864,95</b> | <b>1,33</b>                  |
| <b>Industrie</b>                      |                                   |                       |                     |   |                |                   |                              |
| Aéroports de Paris<br>FR0010340141    | Stück                             | 286                   | 0                   | 0 | 133,2000 EUR   | 38.095,20         | 0,10                         |
| Bolloré<br>FR0000039299               | Stück                             | 4.181                 | 0                   | 0 | 5,7000 EUR     | 23.831,70         | 0,06                         |
| Edenred<br>FR0010908533               | Stück                             | 899                   | 0                   | 0 | 61,3200 EUR    | 55.126,68         | 0,14                         |
| Getlink<br>FR0010533075               | Stück                             | 5.391                 | 0                   | 0 | 15,6500 EUR    | 84.369,15         | 0,22                         |
| Nexans<br>FR0000044448                | Stück                             | 209                   | 0                   | 0 | 79,3000 EUR    | 16.573,70         | 0,04                         |
| Rexel<br>FR0010451203                 | Stück                             | 5.676                 | 0                   | 0 | 22,6700 EUR    | 128.674,92        | 0,33                         |
| Schneider Electric<br>FR0000121972    | Stück                             | 1.024                 | 0                   | 0 | 165,9000 EUR   | 169.881,60        | 0,43                         |
| Téléperformance<br>FR0000051807       | Stück                             | 28                    | 0                   | 0 | 154,0000 EUR   | 4.312,00          | 0,01                         |
|                                       |                                   |                       |                     |   |                | <b>11.455,00</b>  | <b>0,03</b>                  |
| <b>Nahrungsmittel</b>                 |                                   |                       |                     |   |                |                   |                              |
| Rémy Cointreau<br>FR0000130395        | Stück                             | 79                    | 0                   | 0 | 145,0000 EUR   | 11.455,00         | 0,03                         |
|                                       |                                   |                       |                     |   |                | <b>797.283,80</b> | <b>2,04</b>                  |
| <b>Privater Konsum &amp; Haushalt</b> |                                   |                       |                     |   |                |                   |                              |
| Christian Dior<br>FR0000130403        | Stück                             | 35                    | 0                   | 0 | 806,5000 EUR   | 28.227,50         | 0,07                         |
| Hermes International<br>FR0000052292  | Stück                             | 151                   | 0                   | 0 | 1.965,2000 EUR | 296.745,20        | 0,76                         |
| L'Oréal<br>FR0000120321               | Stück                             | 623                   | 0                   | 0 | 425,5000 EUR   | 265.086,50        | 0,68                         |

**Postbank Balanced**

| Gattungsbezeichnung                        | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs         | Kurswert in EUR     | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------------------|
|  |                                   |                       |                   |                      |              |                     |                              |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton<br>FR0000121014 | Stück                             | 242                   | 0                 | 0                    | 856,3000 EUR | 207.224,60          | 0,53                         |
| <b>Reise &amp; Freizeit</b>                |                                   |                       |                   |                      |              | <b>32.874,64</b>    | <b>0,08</b>                  |
| Sodexo<br>FR0000121220                     | Stück                             | 332                   | 0                 | 0                    | 99,0200 EUR  | 32.874,64           | 0,08                         |
| <b>Technologie</b>                         |                                   |                       |                   |                      |              | <b>64.029,94</b>    | <b>0,16</b>                  |
| Capgemini<br>FR0000125338                  | Stück                             | 183                   | 0                 | 0                    | 171,7000 EUR | 31.421,10           | 0,08                         |
| Dassault Systemes<br>FR0014003TT8          | Stück                             | 814                   | 0                 | 0                    | 40,0600 EUR  | 32.608,84           | 0,08                         |
| <b>Großbritannien</b>                      |                                   |                       |                   |                      |              | <b>3.368.716,76</b> | <b>8,61</b>                  |
| <b>Banken</b>                              |                                   |                       |                   |                      |              | <b>331.413,16</b>   | <b>0,85</b>                  |
| Barclays<br>GB0031348658                   | Stück                             | 5.599                 | 0                 | 0                    | 1,5308 GBP   | 9.980,15            | 0,03                         |
| HSBC Holdings<br>GB0005405286              | Stück                             | 33.932                | 0                 | 0                    | 6,2140 GBP   | 245.521,02          | 0,63                         |
| NatWest Group<br>GB00BM8PJY71              | Stück                             | 18.244                | 0                 | 0                    | 2,4040 GBP   | 51.069,65           | 0,13                         |
| Standard Chartered<br>GB0004082847         | Stück                             | 3.110                 | 0                 | 0                    | 6,8600 GBP   | 24.842,34           | 0,06                         |
| <b>Bau &amp; Materialien</b>               |                                   |                       |                   |                      |              | <b>32.241,36</b>    | <b>0,08</b>                  |
| Balfour Beatty<br>GB0000961622             | Stück                             | 8.139                 | 0                 | 0                    | 3,4020 GBP   | 32.241,36           | 0,08                         |
| <b>Energie</b>                             |                                   |                       |                   |                      |              | <b>388.028,51</b>   | <b>0,99</b>                  |
| BP<br>GB0007980591                         | Stück                             | 24.139                | 0                 | 0                    | 4,6295 GBP   | 130.125,18          | 0,33                         |
| Shell<br>GB00BP6MXD84                      | Stück                             | 9.319                 | 0                 | 0                    | 27,6750 EUR  | 257.903,33          | 0,66                         |

| Gattungsbezeichnung                         | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge   |   | Verkäufe/<br>Abgänge |          | Kurs | Kurswert in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|----------------------|----------|------|-------------------|------------------------------|
|   |                                   |                       | im Berichtszeitraum |   |                      |          |      |                   |                              |
| <b>Finanzdienstleister</b>                  |                                   |                       |                     |   |                      |          |      | <b>267.302,52</b> | <b>0,68</b>                  |
| 3i Group<br>GB00B1YW4409                    | Stück                             | 6.795                 | 0                   | 0 | 0                    | 19,3200  | GBP  | 152.863,76        | 0,39                         |
| IG Group Holdings<br>GB00B06QFB75           | Stück                             | 10.231                | 0                   | 0 | 0                    | 6,7700   | GBP  | 80.651,92         | 0,20                         |
| London Stock Exchange Group<br>GB00B0SWJX34 | Stück                             | 347                   | 0                   | 0 | 0                    | 83,6200  | GBP  | 33.786,84         | 0,09                         |
| <b>Gesundheit / Pharma</b>                  |                                   |                       |                     |   |                      |          |      | <b>425.379,98</b> | <b>1,09</b>                  |
| Astrazeneca<br>GB0009895292                 | Stück                             | 2.653                 | 0                   | 0 | 0                    | 113,0050 | GBP  | 349.094,39        | 0,89                         |
| Haleon<br>GB00BMX86B70                      | Stück                             | 20.475                | 0                   | 0 | 0                    | 3,1997   | GBP  | 76.285,59         | 0,20                         |
| <b>Handel</b>                               |                                   |                       |                     |   |                      |          |      | <b>138.411,26</b> | <b>0,35</b>                  |
| Big Yellow Group<br>GB0002869419            | Stück                             | 7.006                 | 0                   | 0 | 0                    | 10,7100  | GBP  | 87.371,05         | 0,22                         |
| Diploma<br>GB0001826634                     | Stück                             | 1.227                 | 0                   | 0 | 0                    | 29,8000  | GBP  | 42.576,39         | 0,11                         |
| Kingfisher<br>GB0033195214                  | Stück                             | 3.148                 | 0                   | 0 | 0                    | 2,3090   | GBP  | 8.463,82          | 0,02                         |
| <b>Immobilien</b>                           |                                   |                       |                     |   |                      |          |      | <b>259.184,81</b> | <b>0,66</b>                  |
| Londonmetric Property<br>GB00B4WFW713       | Stück                             | 43.453                | 0                   | 0 | 0                    | 1,6545   | GBP  | 83.713,61         | 0,21                         |
| Segro<br>GB00B5ZN1N88                       | Stück                             | 10.565                | 0                   | 0 | 0                    | 7,1480   | GBP  | 87.935,05         | 0,23                         |
| Tritax Big Box REIT<br>GB00BG49KP99         | Stück                             | 59.949                | 0                   | 0 | 0                    | 1,2540   | GBP  | 87.536,15         | 0,22                         |
| <b>Industrie</b>                            |                                   |                       |                     |   |                      |          |      | <b>240.443,33</b> | <b>0,61</b>                  |
| Ashtead Group<br>GB0000536739               | Stück                             | 1.703                 | 0                   | 0 | 0                    | 54,1000  | GBP  | 107.280,27        | 0,27                         |
| Bunzl<br>GB00B0744B38                       | Stück                             | 1.172                 | 0                   | 0 | 0                    | 29,8600  | GBP  | 40.749,79         | 0,10                         |

**Postbank Balanced**

| Gattungsbezeichnung                      | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge   |   | Kurs        | Kurswert in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------|-------------------|------------------------------|
|  |                                   |                       | im Berichtszeitraum |   |             |                   |                              |
| ConvaTec Group<br>GB00BD3VFW73           | Stück                             | 9.569                 | 0                   | 0 | 2,0500 GBP  | 22.841,70         | 0,06                         |
| IMI<br>GB00BGLP8L22                      | Stück                             | 411                   | 0                   | 0 | 16,2300 GBP | 7.767,27          | 0,02                         |
| Qinetiq<br>GB00B0WMWD03                  | Stück                             | 14.943                | 0                   | 0 | 3,5520 GBP  | 61.804,30         | 0,16                         |
| <b>Medien</b>                            |                                   |                       |                     |   |             | <b>85.414,57</b>  | <b>0,22</b>                  |
| Future<br>GB00BYZN9041                   | Stück                             | 405                   | 0                   | 0 | 6,7600 GBP  | 3.187,94          | 0,01                         |
| Pearson<br>GB0006776081                  | Stück                             | 5.920                 | 0                   | 0 | 8,2380 GBP  | 56.787,33         | 0,14                         |
| Reed Elsevier<br>GB00B2B0DG97            | Stück                             | 833                   | 0                   | 0 | 26,2272 GBP | 25.439,30         | 0,07                         |
| <b>Nahrungsmittel</b>                    |                                   |                       |                     |   |             | <b>113.980,26</b> | <b>0,29</b>                  |
| Diageo<br>GB0002374006                   | Stück                             | 1.450                 | 0                   | 0 | 33,6850 GBP | 56.873,84         | 0,14                         |
| Tate & Lyle<br>GB00BF92CJ43              | Stück                             | 6.821                 | 0                   | 0 | 7,1900 GBP  | 57.106,42         | 0,15                         |
| <b>Privater Konsum &amp; Haushalt</b>    |                                   |                       |                     |   |             | <b>347.613,77</b> | <b>0,89</b>                  |
| British American Tobacco<br>GB0002875804 | Stück                             | 1.751                 | 0                   | 0 | 26,2100 GBP | 53.439,35         | 0,14                         |
| Imperial Tobacco<br>GB0004544929         | Stück                             | 6.752                 | 0                   | 0 | 17,5150 GBP | 137.705,26        | 0,35                         |
| Reckitt Benckiser Group<br>GB00B24CGK77  | Stück                             | 1.359                 | 0                   | 0 | 59,0000 GBP | 93.364,00         | 0,24                         |
| Unilever<br>GB00B10RZP78                 | Stück                             | 1.323                 | 0                   | 0 | 40,9635 GBP | 63.105,16         | 0,16                         |
| <b>Reise &amp; Freizeit</b>              |                                   |                       |                     |   |             | <b>29.882,70</b>  | <b>0,08</b>                  |
| Compass Group<br>GB00BD6K4575            | Stück                             | 1.176                 | 0                   | 0 | 21,8225 GBP | 29.882,70         | 0,08                         |

## Postbank Balanced

| Gattungsbezeichnung                    | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | im Berichtszeitraum |                      | Kurs         | Kurswert in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|------------------------------|
|  |                                   |                       | Käufe/<br>Zugänge   | Verkäufe/<br>Abgänge |              |                   |                              |
| <b>Rohstoffe</b>                       |                                   |                       |                     |                      |              | <b>291.667,72</b> | <b>0,75</b>                  |
| Anglo American<br>GB00B1XZS820         | Stück                             | 4.539                 | 0                   | 0                    | 22,3150 GBP  | 117.941,06        | 0,30                         |
| Antofagasta<br>GB0000456144            | Stück                             | 617                   | 0                   | 0                    | 14,5400 GBP  | 10.446,18         | 0,03                         |
| Rio Tinto<br>GB0007188757              | Stück                             | 2.809                 | 0                   | 0                    | 49,9200 GBP  | 163.280,48        | 0,42                         |
| <b>Technologie</b>                     |                                   |                       |                     |                      |              | <b>145.137,58</b> | <b>0,37</b>                  |
| Games Workshop Group<br>GB0003718474   | Stück                             | 1.143                 | 0                   | 0                    | 109,0500 GBP | 145.137,58        | 0,37                         |
| <b>Versicherungen</b>                  |                                   |                       |                     |                      |              | <b>124.871,17</b> | <b>0,32</b>                  |
| Admiral Group<br>GB00B02J6398          | Stück                             | 3.859                 | 0                   | 0                    | 20,7100 GBP  | 93.059,96         | 0,24                         |
| Beazley<br>GB00BYQ0JC66                | Stück                             | 4.682                 | 0                   | 0                    | 5,8350 GBP   | 31.811,21         | 0,08                         |
| <b>Versorger</b>                       |                                   |                       |                     |                      |              | <b>147.744,06</b> | <b>0,38</b>                  |
| Drax Group<br>GB00B1VNSX38             | Stück                             | 6.795                 | 0                   | 0                    | 5,7320 GBP   | 45.352,75         | 0,12                         |
| National Grid<br>GB00BDR05C01          | Stück                             | 4.221                 | 0                   | 0                    | 10,3750 GBP  | 50.993,10         | 0,13                         |
| Severn Trent<br>GB00B1FH8J72           | Stück                             | 1.281                 | 0                   | 0                    | 25,6900 GBP  | 38.319,62         | 0,10                         |
| United Utilities Group<br>GB00B39J2M42 | Stück                             | 1.162                 | 0                   | 0                    | 9,6660 GBP   | 13.078,59         | 0,03                         |
| <b>Irland</b>                          |                                   |                       |                     |                      |              | <b>52.656,03</b>  | <b>0,13</b>                  |
| <b>Banken</b>                          |                                   |                       |                     |                      |              | <b>34.257,87</b>  | <b>0,09</b>                  |
| Bank of Ireland Group<br>IE00BD1RP616  | Stück                             | 3.857                 | 0                   | 0                    | 8,8820 EUR   | 34.257,87         | 0,09                         |

**Postbank Balanced**

| Gattungsbezeichnung                 | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge   |   | Kurs        | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurswert in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
|                                     |                                   |                       | im Berichtszeitraum |   |             |                      |                   |                              |
| <b>Industrie</b>                    |                                   |                       |                     |   |             |                      | <b>18.398,16</b>  | <b>0,04</b>                  |
| Smurfit Kappa Group<br>IE00B1RR8406 | Stück                             | 606                   | 0                   | 0 | 30,3600 EUR |                      | 18.398,16         | 0,04                         |
| <b>Italien</b>                      |                                   |                       |                     |   |             |                      | <b>307.433,70</b> | <b>0,79</b>                  |
| <b>Banken</b>                       |                                   |                       |                     |   |             |                      | <b>169.169,13</b> | <b>0,43</b>                  |
| Banco BPM<br>IT0005218380           | Stück                             | 12.752                | 0                   | 0 | 4,2750 EUR  |                      | 54.514,80         | 0,14                         |
| Mediobanca<br>IT0000062957          | Stück                             | 1.719                 | 0                   | 0 | 10,9900 EUR |                      | 18.891,81         | 0,05                         |
| UniCredit<br>IT0005239360           | Stück                             | 4.452                 | 0                   | 0 | 21,5100 EUR |                      | 95.762,52         | 0,24                         |
| <b>Energie</b>                      |                                   |                       |                     |   |             |                      | <b>77.008,65</b>  | <b>0,20</b>                  |
| ENI<br>IT0003132476                 | Stück                             | 5.819                 | 0                   | 0 | 13,2340 EUR |                      | 77.008,65         | 0,20                         |
| <b>Industrie</b>                    |                                   |                       |                     |   |             |                      | <b>50.730,74</b>  | <b>0,13</b>                  |
| Prysmian<br>IT0004176001            | Stück                             | 1.346                 | 0                   | 0 | 37,6900 EUR |                      | 50.730,74         | 0,13                         |
| <b>Versorger</b>                    |                                   |                       |                     |   |             |                      | <b>10.525,18</b>  | <b>0,03</b>                  |
| Terna<br>IT0003242622               | Stück                             | 1.348                 | 0                   | 0 | 7,8080 EUR  |                      | 10.525,18         | 0,03                         |
| <b>Jersey</b>                       |                                   |                       |                     |   |             |                      | <b>42.599,54</b>  | <b>0,11</b>                  |
| <b>Finanzdienstleister</b>          |                                   |                       |                     |   |             |                      | <b>42.599,54</b>  | <b>0,11</b>                  |
| Man Group<br>JE00BJ1DLW90           | Stück                             | 16.805                | 0                   | 0 | 2,1770 GBP  |                      | 42.599,54         | 0,11                         |
| <b>Luxemburg</b>                    |                                   |                       |                     |   |             |                      | <b>76.952,71</b>  | <b>0,20</b>                  |
| <b>Gesundheit / Pharma</b>          |                                   |                       |                     |   |             |                      | <b>30.174,16</b>  | <b>0,08</b>                  |
| Eurofins Scientific<br>FR0014000MR3 | Stück                             | 529                   | 0                   | 0 | 57,0400 EUR |                      | 30.174,16         | 0,08                         |

| Gattungsbezeichnung                  | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | im Berichtszeitraum |                      | Kurs         | Kurswert in EUR     | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------------------|
|                                      |                                   |                       | Käufe/<br>Zugänge   | Verkäufe/<br>Abgänge |              |                     |                              |
| <b>Rohstoffe</b>                     |                                   |                       |                     |                      |              | <b>46.778,55</b>    | <b>0,12</b>                  |
| TENARIS<br>LU0156801721              | Stück                             | 3.427                 | 0                   | 0                    | 13,6500 EUR  | 46.778,55           | 0,12                         |
| <b>Niederlande</b>                   |                                   |                       |                     |                      |              | <b>1.627.390,66</b> | <b>4,16</b>                  |
| <b>Automobil</b>                     |                                   |                       |                     |                      |              | <b>65.811,53</b>    | <b>0,17</b>                  |
| Stellantis<br>NL00150001Q9           | Stück                             | 4.073                 | 0                   | 0                    | 16,1580 EUR  | 65.811,53           | 0,17                         |
| <b>Chemie</b>                        |                                   |                       |                     |                      |              | <b>46.192,51</b>    | <b>0,12</b>                  |
| OCI<br>NL0010558797                  | Stück                             | 2.093                 | 0                   | 0                    | 22,0700 EUR  | 46.192,51           | 0,12                         |
| <b>Gesundheit / Pharma</b>           |                                   |                       |                     |                      |              | <b>53.748,04</b>    | <b>0,14</b>                  |
| Qiagen<br>NL0012169213               | Stück                             | 1.318                 | 0                   | 0                    | 40,7800 EUR  | 53.748,04           | 0,14                         |
| <b>Handel</b>                        |                                   |                       |                     |                      |              | <b>196.688,48</b>   | <b>0,50</b>                  |
| Ahold Delhaize<br>NL0011794037       | Stück                             | 6.289                 | 0                   | 0                    | 31,2750 EUR  | 196.688,48          | 0,50                         |
| <b>Industrie</b>                     |                                   |                       |                     |                      |              | <b>13.491,20</b>    | <b>0,03</b>                  |
| CNH Industrial<br>NL0010545661       | Stück                             | 1.024                 | 0                   | 0                    | 13,1750 EUR  | 13.491,20           | 0,03                         |
| <b>Medien</b>                        |                                   |                       |                     |                      |              | <b>184.231,00</b>   | <b>0,47</b>                  |
| Myriad Intl Holdings<br>NL0013654783 | Stück                             | 390                   | 0                   | 0                    | 66,2400 EUR  | 25.833,60           | 0,07                         |
| Wolters Kluwer<br>NL0000395903       | Stück                             | 1.372                 | 0                   | 0                    | 115,4500 EUR | 158.397,40          | 0,40                         |
| <b>Technologie</b>                   |                                   |                       |                     |                      |              | <b>915.243,94</b>   | <b>2,34</b>                  |
| argenx<br>NL0010832176               | Stück                             | 209                   | 0                   | 0                    | 353,7000 EUR | 73.923,30           | 0,19                         |

| Gattungsbezeichnung                   | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs         | Kurswert in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|------------------------------|
|                                       |                                   |                       |                   |                      |              |                   |                              |
| ASM International<br>NL0000334118     | Stück                             | 31                    | 0                 | 0                    | 382,4000 EUR | 11.854,40         | 0,03                         |
| ASML Holding<br>NL0010273215          | Stück                             | 757                   | 0                 | 0                    | 655,3000 EUR | 496.062,10        | 1,27                         |
| BE Semiconductor Inds<br>NL0012866412 | Stück                             | 1.744                 | 0                 | 0                    | 97,9000 EUR  | 170.737,60        | 0,44                         |
| STMicroelectronics<br>NL0000226223    | Stück                             | 3.604                 | 0                 | 0                    | 45,1350 EUR  | 162.666,54        | 0,41                         |
| <b>Telekommunikation</b>              |                                   |                       |                   |                      |              | <b>141.183,77</b> | <b>0,36</b>                  |
| Kon. KPN<br>NL0000009082              | Stück                             | 42.913                | 0                 | 0                    | 3,2900 EUR   | 141.183,77        | 0,36                         |
| <b>Versicherungen</b>                 |                                   |                       |                   |                      |              | <b>10.800,19</b>  | <b>0,03</b>                  |
| NN Group<br>NL0010773842              | Stück                             | 317                   | 0                 | 0                    | 34,0700 EUR  | 10.800,19         | 0,03                         |
| <b>Norwegen</b>                       |                                   |                       |                   |                      |              | <b>320.915,24</b> | <b>0,82</b>                  |
| <b>Banken</b>                         |                                   |                       |                   |                      |              | <b>28.959,41</b>  | <b>0,07</b>                  |
| DNB Bank NA<br>NO0010161896           | Stück                             | 1.688                 | 0                 | 0                    | 200,7000 NOK | 28.959,41         | 0,07                         |
| <b>Chemie</b>                         |                                   |                       |                   |                      |              | <b>61.894,30</b>  | <b>0,16</b>                  |
| Yara International<br>NO0010208051    | Stück                             | 1.913                 | 0                 | 0                    | 378,5000 NOK | 61.894,30         | 0,16                         |
| <b>Energie</b>                        |                                   |                       |                   |                      |              | <b>200.167,37</b> | <b>0,51</b>                  |
| Aker BP<br>NO0010345853               | Stück                             | 1.468                 | 0                 | 0                    | 251,9000 NOK | 31.609,97         | 0,08                         |
| Equinor<br>NO0010096985               | Stück                             | 6.312                 | 0                 | 0                    | 312,4000 NOK | 168.557,40        | 0,43                         |
| <b>Rohstoffe</b>                      |                                   |                       |                   |                      |              | <b>29.894,16</b>  | <b>0,08</b>                  |
| Norsk Hydro<br>NO0005052605           | Stück                             | 5.449                 | 0                 | 0                    | 64,1800 NOK  | 29.894,16         | 0,08                         |

| Gattungsbezeichnung                               | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | im Berichtszeitraum |                      | Kurs         | Kurswert in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|------------------------------|
|   |                                   |                       | Käufe/<br>Zugänge   | Verkäufe/<br>Abgänge |              |                   |                              |
| <b>Österreich</b>                                 |                                   |                       |                     |                      |              | <b>70.159,51</b>  | <b>0,18</b>                  |
| <i>Energie</i>                                    |                                   |                       |                     |                      |              | <b>36.748,71</b>  | <b>0,09</b>                  |
| OMV<br>AT0000743059                               | Stück                             | 943                   | 0                   | 0                    | 38,9700 EUR  | 36.748,71         | 0,09                         |
| <i>Industrie</i>                                  |                                   |                       |                     |                      |              | <b>33.410,80</b>  | <b>0,09</b>                  |
| BAWAG Group<br>AT0000BAWAG2                       | Stück                             | 827                   | 0                   | 0                    | 40,4000 EUR  | 33.410,80         | 0,09                         |
| <b>Portugal</b>                                   |                                   |                       |                     |                      |              | <b>88.188,80</b>  | <b>0,23</b>                  |
| <i>Handel</i>                                     |                                   |                       |                     |                      |              | <b>88.188,80</b>  | <b>0,23</b>                  |
| Jerónimo Martins<br>PTJMT0AE0001                  | Stück                             | 3.472                 | 0                   | 0                    | 25,4000 EUR  | 88.188,80         | 0,23                         |
| <b>Schweden</b>                                   |                                   |                       |                     |                      |              | <b>702.769,03</b> | <b>1,80</b>                  |
| <i>Banken</i>                                     |                                   |                       |                     |                      |              | <b>38.916,75</b>  | <b>0,10</b>                  |
| Skandinaviska Enskilda Banken -A-<br>SE0000148884 | Stück                             | 3.848                 | 0                   | 0                    | 119,4000 SEK | 38.916,75         | 0,10                         |
| <i>Finanzdienstleister</i>                        |                                   |                       |                     |                      |              | <b>289.455,28</b> | <b>0,74</b>                  |
| Investor NA<br>SE0015811963                       | Stück                             | 15.876                | 0                   | 0                    | 215,2500 SEK | 289.455,28        | 0,74                         |
| <i>Industrie</i>                                  |                                   |                       |                     |                      |              | <b>169.583,79</b> | <b>0,43</b>                  |
| Atlas Copco NA<br>SE0017486889                    | Stück                             | 4.456                 | 0                   | 0                    | 154,9500 SEK | 58.483,58         | 0,15                         |
| SSAB B (fria)<br>SE0000120669                     | Stück                             | 16.422                | 0                   | 0                    | 74,5400 SEK  | 103.684,22        | 0,26                         |
| Volvo B<br>SE0000115446                           | Stück                             | 392                   | 0                   | 0                    | 223,3500 SEK | 7.415,99          | 0,02                         |
| <i>Privater Konsum &amp; Haushalt</i>             |                                   |                       |                     |                      |              | <b>76.553,36</b>  | <b>0,20</b>                  |
| Svenska Cellulosa -B-<br>SE0000112724             | Stück                             | 6.597                 | 0                   | 0                    | 137,0000 SEK | 76.553,36         | 0,20                         |

| Gattungsbezeichnung                            | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | im Berichtszeitraum |                      | Kurs         | Kurswert in EUR     | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------------------|
|  |                                   |                       | Käufe/<br>Zugänge   | Verkäufe/<br>Abgänge |              |                     |                              |
| <b>Rohstoffe</b>                               |                                   |                       |                     |                      |              | <b>78.063,65</b>    | <b>0,20</b>                  |
| BillerudKorsnäs<br>SE0000862997                | Stück                             | 3.559                 | 0                   | 0                    | 82,5000 SEK  | 24.870,19           | 0,06                         |
| Boliden NA<br>SE0020050417                     | Stück                             | 680                   | 680                 | 0                    | 313,3500 SEK | 18.048,28           | 0,05                         |
| Holmen<br>SE0011090018                         | Stück                             | 1.065                 | 0                   | 0                    | 389,6000 SEK | 35.145,18           | 0,09                         |
| <b>Technologie</b>                             |                                   |                       |                     |                      |              | <b>50.196,20</b>    | <b>0,13</b>                  |
| Telefonaktiebolaget L.M.Erics.<br>SE0000108656 | Stück                             | 10.214                | 0                   | 0                    | 58,0200 SEK  | 50.196,20           | 0,13                         |
| <b>Schweiz</b>                                 |                                   |                       |                     |                      |              | <b>1.555.120,50</b> | <b>3,97</b>                  |
| <b>Banken</b>                                  |                                   |                       |                     |                      |              | <b>93.724,39</b>    | <b>0,24</b>                  |
| Banque Cantonale Vaudoise NA<br>CH0531751755   | Stück                             | 607                   | 0                   | 0                    | 94,6000 CHF  | 58.789,05           | 0,15                         |
| UBS Group NA<br>CH0244767585                   | Stück                             | 1.891                 | 0                   | 0                    | 18,0450 CHF  | 34.935,34           | 0,09                         |
| <b>Bau &amp; Materialien</b>                   |                                   |                       |                     |                      |              | <b>19.810,70</b>    | <b>0,05</b>                  |
| Sika<br>CH0418792922                           | Stück                             | 77                    | 0                   | 0                    | 251,3000 CHF | 19.810,70           | 0,05                         |
| <b>Finanzdienstleister</b>                     |                                   |                       |                     |                      |              | <b>14.840,30</b>    | <b>0,04</b>                  |
| Alcon NA<br>CH0432492467                       | Stück                             | 197                   | 0                   | 0                    | 73,5800 CHF  | 14.840,30           | 0,04                         |
| <b>Gesundheit / Pharma</b>                     |                                   |                       |                     |                      |              | <b>274.423,39</b>   | <b>0,70</b>                  |
| Lonza Group NA<br>CH0013841017                 | Stück                             | 90                    | 0                   | 0                    | 527,4000 CHF | 48.595,85           | 0,12                         |
| Novartis NA<br>CH0012005267                    | Stück                             | 2.365                 | 0                   | 0                    | 89,8500 CHF  | 217.553,37          | 0,56                         |
| Sonova Holding NA<br>CH0012549785              | Stück                             | 34                    | 0                   | 0                    | 237,7000 CHF | 8.274,17            | 0,02                         |

| Gattungsbezeichnung                          | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | im Berichtszeitraum |                      | Kurs           | Kurswert in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|------------------------------|
|  |                                   |                       | Käufe/<br>Zugänge   | Verkäufe/<br>Abgänge |                |                   |                              |
| <b>Handel</b>                                |                                   |                       |                     |                      |                | <b>69.257,49</b>  | <b>0,18</b>                  |
| Galenica<br>CH0360674466                     | Stück                             | 935                   | 0                   | 0                    | 72,3500 CHF    | 69.257,49         | 0,18                         |
| <b>Industrie</b>                             |                                   |                       |                     |                      |                | <b>192.772,83</b> | <b>0,49</b>                  |
| DKSH Holding NA<br>CH0126673539              | Stück                             | 907                   | 0                   | 0                    | 66,5500 CHF    | 61.797,65         | 0,16                         |
| Kühne & Nagel Internat. NA<br>CH0025238863   | Stück                             | 220                   | 0                   | 0                    | 264,8000 CHF   | 59.642,69         | 0,15                         |
| SIG Combibloc Services<br>CH0435377954       | Stück                             | 1.986                 | 0                   | 0                    | 24,6600 CHF    | 50.140,53         | 0,13                         |
| Straumann Holding NA<br>CH1175448666         | Stück                             | 143                   | 0                   | 0                    | 144,7500 CHF   | 21.191,96         | 0,05                         |
| <b>Nahrungsmittel</b>                        |                                   |                       |                     |                      |                | <b>530.357,64</b> | <b>1,35</b>                  |
| Barry Callebaut<br>CH0009002962              | Stück                             | 29                    | 0                   | 0                    | 1.728,0000 CHF | 51.304,84         | 0,13                         |
| Nestlé NA<br>CH0038863350                    | Stück                             | 4.343                 | 0                   | 0                    | 107,7400 CHF   | 479.052,80        | 1,22                         |
| <b>Privater Konsum &amp; Haushalt</b>        |                                   |                       |                     |                      |                | <b>46.424,37</b>  | <b>0,12</b>                  |
| Cie Financière Richemont NA<br>CH0210483332  | Stück                             | 300                   | 0                   | 0                    | 151,1500 CHF   | 46.424,37         | 0,12                         |
| <b>Telekommunikation</b>                     |                                   |                       |                     |                      |                | <b>83.855,64</b>  | <b>0,21</b>                  |
| Swisscom NA<br>CH0008742519                  | Stück                             | 146                   | 0                   | 0                    | 561,0000 CHF   | 83.855,64         | 0,21                         |
| <b>Versicherungen</b>                        |                                   |                       |                     |                      |                | <b>229.653,75</b> | <b>0,59</b>                  |
| Swiss Life Holding NA<br>CH0014852781        | Stück                             | 272                   | 0                   | 0                    | 522,2000 CHF   | 145.419,40        | 0,37                         |
| Zurich Financial Services NA<br>CH0011075394 | Stück                             | 193                   | 0                   | 0                    | 426,3000 CHF   | 84.234,35         | 0,22                         |

**Postbank Balanced**

| Gattungsbezeichnung  | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge   |   | Kurs         | Kurswert in EUR      | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|--------------|----------------------|------------------------------|
|  |                                   |                       | im Berichtszeitraum |   |              |                      |                              |
| <b>Spanien</b>   |                                   |                       |                     |   |              | <b>732.459,11</b>    | <b>1,87</b>                  |
| <i>Banken</i>  |                                   |                       |                     |   |              | <i>390.016,01</i>    | <i>1,00</i>                  |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent.<br>ES0113211835                     | Stück                             | 22.054                | 0                   | 0 | 7,0740 EUR   | 156.010,00           | 0,40                         |
| Banco de Sabadell<br>ES0113860A34                                | Stück                             | 48.418                | 0                   | 0 | 1,0710 EUR   | 51.855,68            | 0,13                         |
| Bankinter<br>ES0113679I37  | Stück                             | 13.216                | 0                   | 0 | 5,6380 EUR   | 74.511,81            | 0,19                         |
| Caixabank<br>ES0140609019  | Stück                             | 28.185                | 0                   | 0 | 3,8190 EUR   | 107.638,52           | 0,28                         |
| <i>Bau &amp; Materialien</i>                                     |                                   |                       |                     |   |              | <i>63.892,80</i>     | <i>0,16</i>                  |
| Acciona<br>ES0125220311  | Stück                             | 408                   | 0                   | 0 | 156,6000 EUR | 63.892,80            | 0,16                         |
| <i>Telekommunikation</i>   |                                   |                       |                     |   |              | <i>126.000,50</i>    | <i>0,32</i>                  |
| Telefónica<br>ES0178430E18                                       | Stück                             | 33.862                | 0                   | 0 | 3,7210 EUR   | 126.000,50           | 0,32                         |
| <i>Versorger</i>   |                                   |                       |                     |   |              | <i>152.549,80</i>    | <i>0,39</i>                  |
| Iberdrola<br>ES0144580Y14  | Stück                             | 12.755                | 209                 | 0 | 11,9600 EUR  | 152.549,80           | 0,39                         |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                  |                                   |                       |                     |   |              | <b>22.413.241,65</b> | <b>57,29</b>                 |
| <b>EUR</b>   |                                   |                       |                     |   |              | <b>22.413.241,65</b> | <b>57,29</b>                 |
| <i>Öffentliche Anleihen</i>                                      |                                   |                       |                     |   |              | <i>19.647.689,20</i> | <i>50,22</i>                 |
| 1,000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31)<br>BE0000335449 | EUR                               | 350.000               | 350.000             | 0 | 86,5375 %    | 302.881,25           | 0,77                         |
| 0,350% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)<br>BE0000354630 | EUR                               | 250.000               | 0                   | 0 | 79,3100 %    | 198.275,00           | 0,51                         |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2016(26)<br>DE0001102408       | EUR                               | 600.000               | 0                   | 0 | 91,7360 %    | 550.416,00           | 1,41                         |

| Gattungsbezeichnung  | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs      | Kurswert in EUR | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------------|------------------------------|
|  |                                   |                       |                   |                      |           |                 |                              |
| 0,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2017(27)<br>DE0001102416             | EUR                               | 250.000               | 0                 | 0                    | 91,6210 % | 229.052,50      | 0,59                         |
| 0,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2018(28)<br>DE0001102440             | EUR                               | 350.000               | 350.000           | 0                    | 91,0095 % | 318.533,25      | 0,81                         |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2019(29)<br>DE0001102473             | EUR                               | 500.000               | 0                 | 0                    | 86,1165 % | 430.582,50      | 1,10                         |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2020(30)<br>DE0001102499             | EUR                               | 600.000               | 0                 | 0                    | 85,3530 % | 512.118,00      | 1,31                         |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2021(28)<br>DE0001102556             | EUR                               | 400.000               | 0                 | 0                    | 87,6100 % | 350.440,00      | 0,90                         |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2021(31)<br>DE0001102564             | EUR                               | 50.000                | 0                 | 0                    | 82,6850 % | 41.342,50       | 0,11                         |
| 1,700% Bundesrep.Deutschland Anl. 2022(32)<br>DE0001102606             | EUR                               | 500.000               | 300.000           | 0                    | 94,4940 % | 472.470,00      | 1,21                         |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2022(32)<br>DE0001102580             | EUR                               | 500.000               | 500.000           | 0                    | 81,7570 % | 408.785,00      | 1,04                         |
| 2,300% Bundesrep.Deutschland Anl. 2023(33)<br>DE000BU2Z007             | EUR                               | 400.000               | 400.000           | 0                    | 99,0910 % | 396.364,00      | 1,01                         |
| 2,200% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2022(24)<br>DE0001104909 | EUR                               | 200.000               | 0                 | 0                    | 98,4060 % | 196.812,00      | 0,50                         |
| 0,500% Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27)<br>FI4000278551            | EUR                               | 300.000               | 0                 | 0                    | 90,3890 % | 271.167,00      | 0,69                         |
| 0,500% Finnland, Republik EO-Bonds 2019(29)<br>FI4000369467            | EUR                               | 550.000               | 0                 | 0                    | 86,5933 % | 476.263,34      | 1,22                         |
| 2,750% Frankreich EO-OAT 2012(27)<br>FR0011317783                      | EUR                               | 250.000               | 0                 | 0                    | 99,3130 % | 248.282,50      | 0,63                         |
| 1,000% Frankreich EO-OAT 2015(25)<br>FR0012938116                      | EUR                               | 900.000               | 0                 | 0                    | 95,0880 % | 855.792,00      | 2,19                         |
| 0,250% Frankreich EO-OAT 2016(26)<br>FR0013200813                      | EUR                               | 500.000               | 0                 | 0                    | 91,1720 % | 455.860,00      | 1,16                         |
| 0,500% Frankreich EO-OAT 2016(26)<br>FR0013131877                      | EUR                               | 450.000               | 0                 | 0                    | 92,9600 % | 418.320,00      | 1,07                         |
| 0,500% Frankreich EO-OAT 2019(29)<br>FR0013407236                      | EUR                               | 700.000               | 200.000           | 0                    | 87,3960 % | 611.772,00      | 1,56                         |

| Gattungsbezeichnung  | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs      | Kurswert in EUR | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------------|------------------------------|
|  |                                   |                       |                   |                      |           |                 |                              |
| 0,000% Frankreich EO-OAT 2020(31)<br>FR0014002WK3            | EUR                               | 200.000               | 0                 | 0                    | 78,8200 % | 157.640,00      | 0,40                         |
| 0,000% Frankreich EO-OAT 2021(27)<br>FR0014003513            | EUR                               | 300.000               | 0                 | 0                    | 89,8490 % | 269.547,00      | 0,69                         |
| 0,000% Frankreich EO-OAT 2022(32)<br>FR0014007L00            | EUR                               | 800.000               | 0                 | 0                    | 77,6920 % | 621.536,00      | 1,59                         |
| 0,100% Île de France, Région EO-MTN 2020(30)<br>FR0013521382 | EUR                               | 300.000               | 0                 | 0                    | 80,3570 % | 241.071,00      | 0,62                         |
| 0,900% Irland EO-Treasury Bonds 2018(28)<br>IE00BDHDPK44     | EUR                               | 350.000               | 350.000           | 0                    | 91,1400 % | 318.990,00      | 0,81                         |
| 0,200% Irland EO-Treasury Bonds 2020(30)<br>IE00BKFVC899     | EUR                               | 200.000               | 0                 | 0                    | 82,6850 % | 165.370,00      | 0,42                         |
| 1,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)<br>IT0005090318  | EUR                               | 800.000               | 0                 | 0                    | 95,8525 % | 766.820,24      | 1,96                         |
| 1,600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)<br>IT0005170839  | EUR                               | 400.000               | 0                 | 0                    | 94,1986 % | 376.794,28      | 0,96                         |
| 1,450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)<br>IT0005327306  | EUR                               | 600.000               | 0                 | 400.000              | 95,9573 % | 575.743,50      | 1,47                         |
| 2,800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)<br>IT0005340929  | EUR                               | 250.000               | 0                 | 0                    | 95,6440 % | 239.110,00      | 0,61                         |
| 2,100% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)<br>IT0005370306  | EUR                               | 250.000               | 0                 | 0                    | 95,3980 % | 238.495,00      | 0,61                         |
| 0,850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)<br>IT0005390874  | EUR                               | 300.000               | 0                 | 0                    | 90,6841 % | 272.052,42      | 0,70                         |
| 1,350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)<br>IT0005383309  | EUR                               | 100.000               | 0                 | 0                    | 85,5910 % | 85.591,00       | 0,22                         |
| 0,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)<br>IT0005419848  | EUR                               | 500.000               | 300.000           | 0                    | 92,0246 % | 460.122,80      | 1,18                         |
| 0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)<br>IT0005416570  | EUR                               | 300.000               | 0                 | 0                    | 89,4762 % | 268.428,54      | 0,69                         |
| 1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)<br>IT0005413171  | EUR                               | 150.000               | 0                 | 0                    | 86,0178 % | 129.026,63      | 0,33                         |
| 0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32)<br>IT0005466013  | EUR                               | 200.000               | 0                 | 0                    | 78,0960 % | 156.192,00      | 0,40                         |

| Gattungsbezeichnung   | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------------------|
|   |                                   |                       |                   |                      |            |                   |                              |
| 3,852% Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)<br>IT0005218968 | EUR                               | 400.000               | 0                 | 0                    | 100,4833 % | 401.933,26        | 1,03                         |
| 0,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 2020(28)<br>XS2209794408     | EUR                               | 300.000               | 0                 | 0                    | 85,4876 %  | 256.462,83        | 0,66                         |
| 0,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 2021(31)<br>DE000A3H2ZF6     | EUR                               | 400.000               | 0                 | 0                    | 80,1903 %  | 320.761,00        | 0,82                         |
| 0,500% Niederlande EO-Anl. 2016(26)<br>NL0011819040               | EUR                               | 500.000               | 0                 | 0                    | 92,9380 %  | 464.690,00        | 1,19                         |
| 0,750% Niederlande EO-Anl. 2018(28)<br>NL0012818504               | EUR                               | 500.000               | 500.000           | 0                    | 90,4850 %  | 452.425,00        | 1,16                         |
| 0,000% Niederlande EO-Anl. 2021(31)<br>NL00150006U0               | EUR                               | 350.000               | 0                 | 0                    | 80,8870 %  | 283.104,50        | 0,72                         |
| 0,750% Österreich, Republik EO-MTN 2018(28)<br>AT0000A1ZGE4       | EUR                               | 300.000               | 0                 | 0                    | 90,5770 %  | 271.731,00        | 0,69                         |
| 0,500% Österreich, Republik EO-MTN 2019(29)<br>AT0000A269M8       | EUR                               | 800.000               | 0                 | 0                    | 87,5298 %  | 700.238,68        | 1,79                         |
| 2,875% Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25)<br>PTOTEKOE0011        | EUR                               | 200.000               | 0                 | 0                    | 99,8020 %  | 199.604,00        | 0,51                         |
| 5,150% Spanien EO-Bonos 2013(28)<br>ES00000124C5                  | EUR                               | 650.000               | 0                 | 0                    | 109,2270 % | 709.975,50        | 1,81                         |
| 1,600% Spanien EO-Bonos 2015(25)<br>ES00000126Z1                  | EUR                               | 750.000               | 0                 | 0                    | 96,8330 %  | 726.247,50        | 1,86                         |
| 0,000% Spanien EO-Bonos 2021(27)<br>ES0000012J15                  | EUR                               | 500.000               | 500.000           | 0                    | 89,0503 %  | 445.251,68        | 1,14                         |
| 0,700% Spanien EO-Bonos 2022(32)<br>ES0000012K20                  | EUR                               | 1.000.000             | 400.000           | 0                    | 80,4710 %  | 804.710,00        | 2,06                         |
| 2,150% Spanien EO-Obligaciones 2015(25)<br>ES00000127G9           | EUR                               | 350.000               | 0                 | 0                    | 97,4300 %  | 341.005,00        | 0,87                         |
| 0,800% Spanien EO-Obligaciones 2020(27)<br>ES0000012G26           | EUR                               | 200.000               | 0                 | 0                    | 90,7450 %  | 181.490,00        | 0,46                         |
| <b>Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft</b>                 |                                   |                       |                   |                      |            | <b>383.032,14</b> | <b>0,98</b>                  |
| 0,000% Dexia Crédit Local EO-Zo MTN 2021(28)<br>XS2289130226      | EUR                               | 100.000               | 0                 | 0                    | 85,8845 %  | 85.884,50         | 0,22                         |

| Gattungsbezeichnung   | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs         | Kurswert in EUR     | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------------------|
|   |                                   |                       |                   |                      |              |                     |                              |
| 0,100% EUROFIMA EO-MTN 2020(30)<br>XS2176621253                     | EUR                               | 200.000               | 0                 | 0                    | 81,0335 %    | 162.067,00          | 0,41                         |
| 0,500% FCA Bank (Irish Branch) EO-MTN 2020(23)<br>XS2231792586      | EUR                               | 136.000               | 0                 | 0                    | 99,3240 %    | 135.080,64          | 0,35                         |
| <b>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</b>                     |                                   |                       |                   |                      |              | <b>2.382.520,31</b> | <b>6,09</b>                  |
| 4,750% Allianz FLR-MTN 2013(23/unb.)<br>DE000A1YCQ29                | EUR                               | 600.000               | 0                 | 0                    | 99,8355 %    | 599.013,00          | 1,53                         |
| 2,125% Autobahnen-Schnellstr.-Fin. EO-MTN 2022(28)<br>XS2532310682  | EUR                               | 130.000               | 0                 | 0                    | 95,2455 %    | 123.819,15          | 0,32                         |
| 1,000% Deutsche Wohnen Anleihe 2020(25)<br>DE000A289NE4             | EUR                               | 200.000               | 0                 | 0                    | 93,3356 %    | 186.671,23          | 0,48                         |
| 5,000% Hannover Finance EO-FLR Notes 2012(23/43)<br>XS0856556807    | EUR                               | 300.000               | 0                 | 0                    | 100,0000 %   | 300.000,00          | 0,77                         |
| 0,000% Medtronic Global Holdings EO-Notes 2020(25)<br>XS2238787415  | EUR                               | 300.000               | 0                 | 0                    | 91,4250 %    | 274.275,00          | 0,70                         |
| 3,000% Telefónica Europe EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)<br>XS1795406575 | EUR                               | 400.000               | 0                 | 0                    | 99,1900 %    | 396.760,00          | 1,01                         |
| 2,374% TenneT Holding EO-FLR Notes 2020(Und.)<br>XS2207430120       | EUR                               | 122.000               | 0                 | 0                    | 94,1210 %    | 114.827,62          | 0,29                         |
| 2,995% TenneT Holding EO-FLR Notes 2017(24/Und.)<br>XS1591694481    | EUR                               | 300.000               | 0                 | 0                    | 98,6209 %    | 295.862,81          | 0,76                         |
| 1,375% Vonovia MTN 2022(26)<br>DE000A3MQS56                         | EUR                               | 100.000               | 0                 | 0                    | 91,2915 %    | 91.291,50           | 0,23                         |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>                             |                                   |                       |                   |                      |              | <b>245.923,68</b>   | <b>0,63</b>                  |
| <b>Schweiz</b>  |                                   |                       |                   |                      |              | <b>245.923,68</b>   | <b>0,63</b>                  |
| <b>Gesundheit / Pharma</b>  |                                   |                       |                   |                      |              | <b>245.923,68</b>   | <b>0,63</b>                  |
| Roche Holding Inhaber-Genussscheine<br>CH0012032048                 | Stück                             | 873                   | 0                 | 0                    | 275,1500 CHF | 245.923,68          | 0,63                         |

## Postbank Balanced

| Gattungsbezeichnung   | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge   |   | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR      | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
|   |                                   |                       | im Berichtszeitraum |   |                      |            |                      |                              |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |                                   |                       |                     |   |                      |            | <b>267.801,04</b>    | <b>0,68</b>                  |
| <b>Aktien</b>   |                                   |                       |                     |   |                      |            | <b>0,03</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>Großbritannien</b>   |                                   |                       |                     |   |                      |            | <b>0,03</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <i>Gesundheit / Pharma</i>  |                                   |                       |                     |   |                      |            | <i>0,03</i>          | <i>0,00</i>                  |
| NMC HEALTH<br>GB00B7FC0762  | Stück                             | 2.441                 | 0                   | 0 | 0                    | 0,0000 GBP | 0,03                 | 0,00                         |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |                                   |                       |                     |   |                      |            | <b>267.801,01</b>    | <b>0,68</b>                  |
| <b>EUR</b>  |                                   |                       |                     |   |                      |            | <b>267.801,01</b>    | <b>0,68</b>                  |
| <i>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</i>                                   |                                   |                       |                     |   |                      |            | <i>267.801,01</i>    | <i>0,68</i>                  |
| 0,125% Hamburger Hochbahn Anleihe 2021(30/31)<br>XS2233088132                     | EUR                               | 200.000               | 0                   | 0 | 79,0180              | %          | 158.036,00           | 0,40                         |
| 2,375% JT Intl. Finl. Services EO-FLR MTN 2020(81)<br>XS2238783422                | EUR                               | 119.000               | 0                   | 0 | 92,2395              | %          | 109.765,01           | 0,28                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |                                   |                       |                     |   |                      |            | <b>36.193.828,67</b> | <b>92,51</b>                 |

| Gattungsbezeichnung                              | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR  | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------|------------------|------------------------------|
|  |                                   |                       |                   |                      |      |                  |                              |
| <b>Derivate</b>                                  |                                   |                       |                   |                      |      |                  |                              |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen     |                                   |                       |                   |                      |      |                  |                              |
| handelt es sich um verkaufte Positionen.         |                                   |                       |                   |                      |      |                  |                              |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>                      |                                   |                       |                   |                      |      | <b>36.430,00</b> | <b>0,09</b>                  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>               |                                   |                       |                   |                      |      | <b>36.430,00</b> | <b>0,09</b>                  |
| FUTURE EURO STOXX 50 Index 09.23                 | Anzahl                            | 25                    |                   |                      |      | 8.375,00         | 0,02                         |
| FUTURE STXE 600 AUT+PRT 09.23                    | Anzahl                            | 6                     |                   |                      |      | -810,00          | 0,00                         |
| FUTURE STXE 600 Banks Index 09.23                | Anzahl                            | -42                   |                   |                      |      | -4.515,00        | -0,01                        |
| FUTURE STXE 600 BASIC RES. 09.23                 | Anzahl                            | -4                    |                   |                      |      | 7.560,00         | 0,02                         |
| FUTURE STXE 600 CO.PRO.+SE. 09.23                | Anzahl                            | 4                     |                   |                      |      | 700,00           | 0,00                         |
| FUTURE STXE 600 FIN.SER. 09.23                   | Anzahl                            | -13                   |                   |                      |      | 15.210,00        | 0,04                         |
| FUTURE STXE 600 FO.BE.+TO. 09.23                 | Anzahl                            | 18                    |                   |                      |      | -295,00          | 0,00                         |
| FUTURE STXE 600 HEALTH C. 09.23                  | Anzahl                            | 4                     |                   |                      |      | -5.200,00        | -0,01                        |
| FUTURE STXE 600 INSURANCE 09.23                  | Anzahl                            | 9                     |                   |                      |      | -225,00          | 0,00                         |
| FUTURE STXE 600 P.C.D.+G.S. 09.23                | Anzahl                            | -28                   |                   |                      |      | -3.360,00        | -0,01                        |
| FUTURE STXE 600 TELECOM. 09.23                   | Anzahl                            | -21                   |                   |                      |      | -2.835,00        | -0,01                        |
| FUTURE STXE 600 TR.+ LS. 09.23                   | Anzahl                            | 10                    |                   |                      |      | -3.000,00        | -0,01                        |
| FUTURE STXE 600 UTILITIES 09.23                  | Anzahl                            | 15                    |                   |                      |      | 1.725,00         | 0,00                         |
| FUTURE STXE600 REAL.EST. 09.23                   | Anzahl                            | -77                   |                   |                      |      | 23.100,00        | 0,06                         |
| <b>Zins-Derivate</b>                             |                                   |                       |                   |                      |      | <b>-710,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>Zinsindex-Terminkontrakte</b>                 |                                   |                       |                   |                      |      | <b>-710,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| FUTURE Euro-BOBL-Future 09.23                    | Anzahl                            | 12                    |                   |                      |      | -11.400,00       | -0,03                        |
| FUTURE Euro-Bund-Future 09.23                    | Anzahl                            | -3                    |                   |                      |      | 1.010,00         | 0,00                         |
| FUTURE Euro-Schatz-Future 09.23                  | Anzahl                            | -20                   |                   |                      |      | 11.700,00        | 0,03                         |
| FUTURE Long Term Euro OAT Futures 09.23          | Anzahl                            | 9                     |                   |                      |      | -1.170,00        | 0,00                         |
| FUTURE Spain 10Yr. Government Bond Futures 09.23 | Anzahl                            | 5                     |                   |                      |      | -850,00          | 0,00                         |

| Gattungsbezeichnung   | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe/<br>Zugänge   |  | Verkäufe/<br>Abgänge |  | Kurs | Kurswert in EUR     | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--|----------------------|--|------|---------------------|------------------------------|
|   |                                   |                       | im Berichtszeitraum |  |                      |  |      |                     |                              |
| <b>Forderungen</b>  |                                   |                       |                     |  |                      |  |      | <b>331.890,81</b>   | <b>0,85</b>                  |
| Dividendenansprüche   | EUR                               | 13.070,80             |                     |  |                      |  |      | 13.070,80           | 0,03                         |
| Forderungen Quellensteuer   | EUR                               | 38.594,99             |                     |  |                      |  |      | 38.594,99           | 0,10                         |
| Initial Margin EUR  | EUR                               | 106.376,30            |                     |  |                      |  |      | 106.376,30          | 0,27                         |
| Variation Margin EUR  | EUR                               | 33.660,00             |                     |  |                      |  |      | 33.660,00           | 0,09                         |
| Zinsansprüche   | EUR                               | 140.188,72            |                     |  |                      |  |      | 140.188,72          | 0,36                         |
| <b>Bankguthaben</b>   |                                   |                       |                     |  |                      |  |      | <b>2.823.266,71</b> | <b>7,22</b>                  |
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | EUR                               | 1.916.310,91          |                     |  |                      |  |      | 1.916.310,91        | 4,90                         |
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | CHF                               | 328.442,19            |                     |  |                      |  |      | 336.260,24          | 0,86                         |
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | CZK                               | 45.587,76             |                     |  |                      |  |      | 1.921,63            | 0,01                         |
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | DKK                               | 650.096,10            |                     |  |                      |  |      | 87.292,86           | 0,22                         |
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | GBP                               | 174.740,51            |                     |  |                      |  |      | 203.470,55          | 0,52                         |
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | NOK                               | 861.886,69            |                     |  |                      |  |      | 73.674,97           | 0,19                         |
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | SEK                               | 2.308.267,07          |                     |  |                      |  |      | 195.516,44          | 0,50                         |
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | USD                               | 9.573,58              |                     |  |                      |  |      | 8.819,11            | 0,02                         |
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | ZAR                               | 0,08                  |                     |  |                      |  |      | 0,00                | 0,00                         |
| <b>Verbindlichkeiten</b>  |                                   |                       |                     |  |                      |  |      | <b>-260.320,77</b>  | <b>-0,67</b>                 |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                 |                                   |                       |                     |  |                      |  |      | <b>-260.320,77</b>  | <b>-0,67</b>                 |
| Verwahrstellenvergütung   | EUR                               | -6.778,41             |                     |  |                      |  |      | -6.778,41           | -0,02                        |
| Verwaltungsvergütung  | EUR                               | -163.354,56           |                     |  |                      |  |      | -163.354,56         | -0,42                        |
| Variation Margin EUR  | EUR                               | -69.380,00            |                     |  |                      |  |      | -69.380,00          | -0,17                        |
| Prüfungskosten  | EUR                               | -12.000,00            |                     |  |                      |  |      | -12.000,00          | -0,03                        |
| Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften*                    | EUR                               | -2.307,80             |                     |  |                      |  |      | -2.307,80           | -0,01                        |
| Veröffentlichungskosten   | EUR                               | -6.500,00             |                     |  |                      |  |      | -6.500,00           | -0,02                        |

## Postbank Balanced

| Gattungsbezeichnung  | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2023 | im Berichtszeitraum |                      | Kurs | Kurswert in EUR | % des<br>Fonds-<br>vermögens |                 |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|                      |                                   |                       | Käufe/<br>Zugänge   | Verkäufe/<br>Abgänge |      |                 |                              |                 |
| <b>Fondsvermögen</b> |                                   |                       |                     |                      |      | <b>EUR</b>      | <b>39.124.385,42</b>         | <b>100,00**</b> |
| Anteilwert           |                                   |                       |                     |                      |      | EUR             | 52,47                        |                 |
| Umlaufende Anteile   |                                   |                       |                     |                      |      | Stück           | 745.655                      |                 |

\* Noch nicht valutierte Transaktionen

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

| Gattungsbezeichnung   | Stück/<br>Anteile<br>bzw.<br>Währung | Käufe/<br>Zugänge   | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
|   |                                      | im Berichtszeitraum |                      |
| <b>Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:</b> |                                      |                     |                      |
| <b>Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)</b>  |                                      |                     |                      |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |                                      |                     |                      |
| <b>Aktien</b>   |                                      |                     |                      |
| Boliden NA<br>SE0017768716  | Stück                                | 0                   | 680                  |
| Boliden NA<br>SE0020050425  | Stück                                | 680                 | 680                  |
| Linde<br>IE00BZ12WP82   | Stück                                | 0                   | 1.156                |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |                                      |                     |                      |
| 2,375% B.A.T. Intl Finance EO-MTN 2012(23)<br>XS0856014583  | EUR                                  | 0                   | 400.000              |
| 0,375% Coöperatieve Rabobank EO-FLR MTN 2021(26/27)<br>XS2416413339   | EUR                                  | 0                   | 300.000              |
| 1,750% Frankreich EO-OAT 2014(24)<br>FR0011962398   | EUR                                  | 0                   | 350.000              |
| 4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24)<br>IT0004953417   | EUR                                  | 0                   | 200.000              |
| 1,963% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR MTN 2022(22/30)<br>XS2461234622  | EUR                                  | 0                   | 100.000              |
| 4,800% Spanien EO-Bonos 2008(24)<br>ES00000121G2  | EUR                                  | 0                   | 270.000              |
| 3,800% Spanien EO-Bonos 2014(24)<br>ES00000124W3  | EUR                                  | 0                   | 200.000              |
| 0,000% Spanien EO-Bonos 2021(24)<br>ES0000012H33  | EUR                                  | 0                   | 200.000              |

| Gattungsbezeichnung   | Stück,<br>Anteile<br>bzw.<br>Währung | Käufe/<br>Zugänge   | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
|   |                                      | im Berichtszeitraum |                      |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |                                      |                     |                      |
| Iberdrola Anrechte<br>ES06445809P3  | Stück                                | 12.546              | 12.546               |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |                                      |                     |                      |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |                                      |                     |                      |
| 1,875% Iberdrola International EO-FLR Notes 2017(23/Und.)<br>XS1721244371         | EUR                                  | 0                   | 200.000              |
| 2,708% Total EO-FLR MTN 2016(23)<br>XS1501167164                                  | EUR                                  | 0                   | 200.000              |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |                                      |                     |                      |
| <b>Aktien</b>   |                                      |                     |                      |
| Iberdrola<br>ES0144583277   | Stück                                | 209                 | 209                  |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |                                      |                     |                      |
| EssilorLuxottica Anrechte<br>FR001400GCH7   | Stück                                | 152                 | 152                  |
| NN Group Anrechte<br>NL0015001EI2   | Stück                                | 317                 | 317                  |
| Shell Anrechte<br>NL0015001FL3  | Stück                                | 9.319               | 9.319                |
| Shell Anrechte<br>NL0015001B10  | Stück                                | 9.319               | 9.319                |
| Warehouses De Pauw Anrechte<br>BE6343317028                                       | Stück                                | 4.683               | 4.683                |
| Wolters Kluwer Anrechte<br>NL0015001CV9   | Stück                                | 1.372               | 1.372                |
| Diageo Anrechte<br>FR001400FRT2   | Stück                                | 1.450               | 1.450                |

| Gattungsbezeichnung  | Stück,<br>Anteile<br>bzw.<br>Währung | Käufe/<br>Zugänge   | Verkäufe/<br>Abgänge |                         |
|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|  |                                      | im Berichtszeitraum |                      |                         |
| Relx Anrechte<br>NL0015001DW5  | Stück                                | 833                 | 833                  |                         |
| Unilever Anrechte<br>NL0015001F19  | Stück                                | 1.323               | 1.323                |                         |
| Unilever Anrechte<br>NL0015001BD9  | Stück                                | 1.323               | 1.323                |                         |
|  |                                      |                     |                      | <b>Volumen in 1.000</b> |
| <b>Umsätze in Derivaten</b>  |                                      |                     |                      |                         |
| <b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>  |                                      |                     |                      |                         |
| <b>Terminkontrakte</b>   |                                      |                     |                      |                         |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>   |                                      |                     |                      |                         |
| <b>Gekaufte Kontrakte</b>  | <b>EUR</b>                           |                     |                      | <b>3.524</b>            |
| (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Cons.Prod.&Ser. Index Price (EUR), STXE 600 Food Bev.&Tob. Index Price (EUR), STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR), STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR), STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR)) |                                      |                     |                      |                         |
| <b>Verkaufte Kontrakte</b>   | <b>EUR</b>                           |                     |                      | <b>2.637</b>            |
| (Basiswert[e]: STXE 600 Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Chemicals Index (Price) (EUR), STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR), STXE 600 Media Index (Price) (EUR), STXE 600 Per.Ca.Dr.&Gr.Sto. Index Price (EUR), STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR), STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR))                                 |                                      |                     |                      |                         |
| <b>Zinsindex-Terminkontrakte</b>   |                                      |                     |                      |                         |
| <b>Gekaufte Kontrakte</b>  | <b>EUR</b>                           |                     |                      | <b>3.117</b>            |
| (Basiswert[e]: Euro-BOBL-Future (4,5-5,5) Jahre, Long Term Euro OAT Futures (8,5-10,5 Jahre), Spain 10Yr. Government Bond Futures)   |                                      |                     |                      |                         |

| Gattungsbezeichnung  | Stück,<br>Anteile<br>bzw.<br>Währung | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |                     |              |
|--|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|  |                                      |                   |                      | im Berichtszeitraum |              |
| <b>Verkaufte Kontrakte</b>   | <b>EUR</b>                           |                   |                      |                     | <b>2.488</b> |
| (Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig , Euro-Schatz-Future (1,75-2,25 J.) kurzfristig ) |                                      |                   |                      |                     |              |
| <b>Optionsrechte</b>   |                                      |                   |                      |                     |              |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>  |                                      |                   |                      |                     |              |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>   |                                      |                   |                      |                     |              |
| <b>Gekaufte Verkaufsoption</b>   | <b>EUR</b>                           |                   |                      |                     | <b>118</b>   |
| (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR))  |                                      |                   |                      |                     |              |
| <b>Verkaufte Verkaufsoption</b>  | <b>EUR</b>                           |                   |                      |                     | <b>14</b>    |
| (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR))  |                                      |                   |                      |                     |              |

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben nach der Derivateverordnung**

|   |       |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 92,51 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | 0,09  |

## Sonstige Angaben

|                    |  |       |         |
|--------------------|--|-------|---------|
| Anteilwert         |  | EUR   | 52,47   |
| Umlaufende Anteile |  | Stück | 745.655 |

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| Wertpapierart             | Region | Bewertungsdatum |
|---------------------------|--------|-----------------|
| <b>Aktien</b>             |        |                 |
|                           | Inland | 30.06.2023      |
|                           | Europa | 30.06.2023      |
| <b>Renten</b>             |        |                 |
|                           | Inland | 29.06.2023      |
|                           | Europa | 29.06.2023      |
| <b>Derivate - Futures</b> |        |                 |
|                           | Inland | 29.06.2023      |
| <b>Übriges Vermögen</b>   |        |                 |
|                           |        | 30.06.2023      |

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.

| <b>Devisenkurse</b>                   | <b>per</b> | <b>30.06.2023</b> |   |       |  |  |  |
|---------------------------------------|------------|-------------------|---|-------|--|--|--|
| Britische Pfund                       | (GBP)      | 0,858800          | = | 1 EUR |  |  |  |
| Dänische Kronen                       | (DKK)      | 7,447300          | = | 1 EUR |  |  |  |
| Norwegische Kronen                    | (NOK)      | 11,698500         | = | 1 EUR |  |  |  |
| Schwedische Kronen                    | (SEK)      | 11,806000         | = | 1 EUR |  |  |  |
| Schweizer Franken                     | (CHF)      | 0,976750          | = | 1 EUR |  |  |  |
| Südafrikanische Rand                  | (ZAR)      | 20,489750         | = | 1 EUR |  |  |  |
| Tschechische Kronen                   | (CZK)      | 23,723500         | = | 1 EUR |  |  |  |
| US-Dollar                             | (USD)      | 1,085550          | = | 1 EUR |  |  |  |
| <b>Terminbörse</b>                    |            |                   |   |       |  |  |  |
| Frankfurt am Main - Eurex Deutschland |            |                   |   |       |  |  |  |

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2023

BNY Mellon Service  
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH  
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)