

Postbank Eurorent Halbjahresbericht

30.06.2023

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	19.908.634,81	114,05
1. Anleihen	17.129.862,21	98,13
Verzinsliche Wertpapiere	17.129.862,21	98,13
2. Forderungen	87.587,18	0,50
3. Bankguthaben	2.691.185,42	15,42
II. Verbindlichkeiten	-2.452.728,36	-14,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.452.728,36	-14,05
III. Fondsvermögen	17.455.906,45	100,00

Vermögensaufstellung

30.06.2023

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere								16.787.650,91	96,17
Verzinsliche Wertpapiere								16.787.650,91	96,17
EUR								16.787.650,91	96,17
<i>Öffentliche Anleihen</i>								<i>14.569.678,10</i>	<i>83,46</i>
1,000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) BE0000335449	EUR	300.000	300.000	0	0	86,5375 %	259.612,50	1,49	
0,350% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32) BE0000354630	EUR	200.000	0	0	0	79,3100 %	158.620,00	0,91	
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2016(26) DE0001102408	EUR	200.000	0	0	0	91,7360 %	183.472,00	1,05	
0,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2019(29) DE0001102465	EUR	400.000	0	0	0	88,3330 %	353.332,00	2,02	
0,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2018(28) DE0001102440	EUR	900.000	400.000	0	0	91,0095 %	819.085,50	4,69	
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2020(30) DE0001102499	EUR	500.000	0	0	0	85,3530 %	426.765,00	2,44	
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2021(31) DE0001102564	EUR	200.000	0	0	0	82,6850 %	165.370,00	0,95	
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2022(32) DE0001102580	EUR	200.000	400.000	400.000	0	81,7570 %	163.514,00	0,94	
2,300% Bundesrep.Deutschland Anl. 2023(33) DE000BU2Z007	EUR	400.000	400.000	0	0	99,0910 %	396.364,00	2,27	
0,500% Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27) FI4000278551	EUR	400.000	0	0	0	90,3890 %	361.556,00	2,07	
1,750% Frankreich EO-OAT 2014(24) FR0011962398	EUR	100.000	0	300.000	0	97,8280 %	97.828,00	0,56	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,500% Frankreich EO-OAT 2015(25) FR0012517027	EUR	720.000	0	0	94,9290 %	683.488,80	3,91
1,500% Frankreich EO-OAT 2015(31) FR0012993103	EUR	250.000	250.000	0	90,8200 %	227.050,00	1,30
0,000% Frankreich EO-OAT 2018(24) FR0013344751	EUR	200.000	0	0	97,4750 %	194.950,00	1,12
0,750% Frankreich EO-OAT 2018(28) FR0013341682	EUR	1.100.000	0	0	89,6190 %	985.809,00	5,65
0,000% Frankreich EO-OAT 2020(31) FR0014002WK3	EUR	200.000	0	0	78,8200 %	157.640,00	0,90
0,000% Frankreich EO-OAT 2022(32) FR0014007L00	EUR	550.000	0	0	77,6920 %	427.306,00	2,45
2,000% Frankreich EO-OAT 2022(32) FR001400BKZ3	EUR	200.000	200.000	0	92,6290 %	185.258,00	1,06
1,100% Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) IE00BH3SQ895	EUR	200.000	0	0	90,8490 %	181.698,00	1,04
0,350% Irland EO-Treasury Bonds 2022(32) IE00BMD03L28	EUR	300.000	300.000	0	80,1110 %	240.333,00	1,38
1,600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) IT0005170839	EUR	600.000	0	0	94,1986 %	565.191,42	3,24
1,450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) IT0005327306	EUR	900.000	0	0	95,9573 %	863.615,25	4,95
2,000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) IT0005323032	EUR	1.000.000	0	0	92,8453 %	928.453,00	5,32
2,100% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26) IT0005370306	EUR	400.000	0	0	95,3980 %	381.592,00	2,19
1,350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) IT0005383309	EUR	50.000	0	0	85,5910 %	42.795,50	0,24
0,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) IT0005419848	EUR	300.000	300.000	0	92,0246 %	276.073,68	1,58
0,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 2020(28) XS2209794408	EUR	200.000	0	0	85,4876 %	170.975,22	0,98
0,000% Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(32) LU2228213398	EUR	200.000	0	0	76,2900 %	152.580,00	0,87

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,500% Niederlande EO-Anl. 2012(33) NL0010071189	EUR	200.000	200.000	0	98,3890 %	196.778,00	1,13
0,500% Niederlande EO-Anl. 2016(26) NL0011819040	EUR	400.000	0	0	92,9380 %	371.752,00	2,13
0,750% Niederlande EO-Anl. 2018(28) NL0012818504	EUR	200.000	200.000	0	90,4850 %	180.970,00	1,04
0,000% Niederlande EO-Anl. 2020(27) NL0015031501	EUR	200.000	200.000	0	90,4170 %	180.834,00	1,04
0,000% Niederlande EO-Anl. 2021(31) NL00150006U0	EUR	300.000	0	0	80,8870 %	242.661,00	1,39
0,000% Österreich, Republik EO-MTN 2020(30) AT0000A2CQD2	EUR	200.000	0	0	82,4307 %	164.861,40	0,94
0,750% Österreich, Republik EO-MTN 2018(28) AT0000A1ZGE4	EUR	200.000	0	0	90,5770 %	181.154,00	1,04
0,500% Österreich, Republik EO-MTN 2019(29) AT0000A269M8	EUR	500.000	0	0	87,5298 %	437.649,18	2,51
1,400% Spanien EO-Bonos 2018(28) ES0000012B39	EUR	800.000	0	0	91,8578 %	734.862,64	4,21
0,000% Spanien EO-Bonos 2021(24) ES0000012H33	EUR	500.000	0	0	96,8010 %	484.005,00	2,77
0,000% Spanien EO-Bonos 2021(27) ES0000012J15	EUR	300.000	300.000	0	89,0503 %	267.151,01	1,53
0,700% Spanien EO-Bonos 2022(32) ES0000012K20	EUR	500.000	0	0	80,4710 %	402.355,00	2,30
1,950% Spanien EO-Obligaciones 2016(26) ES00000127Z9	EUR	700.000	0	0	96,3310 %	674.317,00	3,86
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft						549.243,00	3,15
0,000% Dexia Crédit Local EO-Zo MTN 2021(28) XS2289130226	EUR	100.000	0	0	85,8845 %	85.884,50	0,49
1,500% European Investment Bank EO-MTN 2022(32) XS2484093393	EUR	200.000	0	0	88,0435 %	176.087,00	1,01
0,500% FCA Bank (Irish Branch) EO-MTN 2020(23) XS2231792586	EUR	100.000	0	0	99,3240 %	99.324,00	0,57

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,250% Santander Consumer Bank EO MTN 2019(24) XS2063659945	EUR	100.000	0	0	94,9390 %	94.939,00	0,55
0,125% Santander Consumer Bank EO-MTN 2020(25) XS2124046918	EUR	100.000	0	0	93,0085 %	93.008,50	0,53
Andere Schuldverschreibungen / Industrie						1.668.729,81	9,56
4,750% Allianz FLR-MTN 2013(23/unb.) DE000A1YQC29	EUR	300.000	0	0	99,8355 %	299.506,50	1,72
2,125% Autobahnen-Schnellstr.-Fin.- EO-MTN 2022(28) XS2532310682	EUR	100.000	0	0	95,2455 %	95.245,50	0,55
3,941% AXA EO-FLR MTN 2014(24/Und.) XS1134541306	EUR	200.000	0	0	97,5663 %	195.132,50	1,12
5,000% Hannover Finance EO-FLR Notes 2012(23/43) XS0856556807	EUR	300.000	0	0	100,0000 %	300.000,00	1,72
3,000% Telefónica Europe EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) XS1795406575	EUR	300.000	0	0	99,1900 %	297.570,00	1,70
2,374% TenneT Holding EO-FLR Notes 2020(Und.) XS2207430120	EUR	100.000	0	0	94,1210 %	94.121,00	0,54
2,995% TenneT Holding EO-FLR Notes 2017(24/Und.) XS1591694481	EUR	300.000	0	0	98,6209 %	295.862,81	1,69
1,375% Vonovia MTN 2022(26) DE000A3MQS56	EUR	100.000	0	0	91,2915 %	91.291,50	0,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						342.211,30	1,96
Verzinsliche Wertpapiere						342.211,30	1,96
EUR						342.211,30	1,96
Andere Schuldverschreibungen / Industrie						342.211,30	1,96
3,248% Abertis Infrastruct. Fin. EO-FLR Notes 2020(25/Und.) XS2256949749	EUR	100.000	0	0	90,0910 %	90.091,00	0,52
0,125% Hamburger Hochbahn Anleihe 2021(30/31) XS2233088132	EUR	200.000	0	0	79,0180 %	158.036,00	0,90

Postbank Eurorent

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
2,375% JT Intl. Finl. Services EO-FLR MTN 2020(81) XS2238783422	EUR	102.000	0	0	92,2395 %	94.084,30	0,54
Summe Wertpapiervermögen						17.129.862,21	98,13

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Forderungen						87.587,18	0,50
Zinsansprüche	EUR	87.587,18				87.587,18	0,50
Bankguthaben						2.691.185,42	15,42
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	EUR	2.691.185,42				2.691.185,42	15,42
Verbindlichkeiten						-2.452.728,36	-14,05
Sonstige Verbindlichkeiten						-2.452.728,36	-14,05
Verwahrstellenvergütung	EUR	-1.529,56				-1.529,56	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-50.373,80				-50.373,80	-0,29
Prüfungskosten	EUR	-10.950,00				-10.950,00	-0,06
Verbindlichkeiten aus Anteilscheinengeschäften*	EUR	-2.383.875,00				-2.383.875,00	-13,66
Veröffentlichungskosten	EUR	-6.000,00				-6.000,00	-0,03
Fondsvermögen					EUR	17.455.906,45	100,00**
Anteilwert					EUR	48,70	
Umlaufende Anteile					Stück	358.424	

* Noch nicht valutierte Transaktionen

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

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:			
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
2,375% B.A.T. Intl Finance EO-MTN 2012(23) XS0856014583	EUR	0	200.000
0,100% Banco Santander EO-FLR Preferred MTN 2022(24/25) XS2436160779	EUR	0	200.000
2,200% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2022(24) DE0001104909	EUR	0	300.000
0,375% Coöperatieve Rabobank EO-FLR MTN 2021(26/27) XS2416413339	EUR	0	200.000
1,000% Deutsche Wohnen Anleihe 2020/(25) DE000A289NE4	EUR	0	200.000
0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23) IT0005325946	EUR	0	800.000
1,963% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR MTN 2022(22/30) XS2461234622	EUR	0	100.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
1,875% Iberdrola International EO-FLR Notes 2017(23/Und.) XS1721244371	EUR	0	200.000
2,708% Total EO-FLR MTN 2016(23) XS1501167164	EUR	0	300.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert						EUR	48,70
Umlaufende Anteile						Stück	358.424

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum
Renten		
	Inland	29.06.2023
	Europa	29.06.2023
Übriges Vermögen		
		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.

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2023

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)