

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021. Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen merklich ein. Erst in der zweiten Hälfte mehrten sich die Erholungszeichen. An den Finanzmärkten gewannen in den letzten sechs Monaten optimistisch stimmende Signale die Oberhand. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigte ihren expansiven Kurs und die Regierung unter US-Präsident Joe Biden kündigte weitere staatliche Programme an. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. Im Zuge verbesserter Konjunkturperspektiven ließen die Renditen an den Anleihemärkten ihre Tiefstände hinter sich. Ende Juni 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,5 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue Rekordmarken.

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

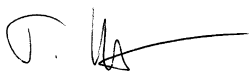
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021	9
Anhang	24
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffderivate zu investieren. Der fundamentale Fondsmanagement-Ansatz dieses Investmentfonds basiert auf der strategischen Marktmeinung der Deka Investment GmbH. Der Fonds ist mit mindestens 25 Prozent in Aktien investiert. Der Investitionsgrad der übrigen Anlageklassen kann zwischen 0 Prozent und 75 Prozent schwanken. Dieser Investmentfonds darf jeweils bis zu 35 Prozent des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und der USA anlegen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Zum Stichtag entfielen 36,2 Prozent des Fondsvermögens auf den Rentenbereich (inkl. Rentenfonds und Wertpapiere mit besonderer Ausstattung), was einer leichten Reduktion im Stichtagsvergleich entspricht. Auf Segmentebene investierte das Fondsmanagement in Euroland- und globale Staatsanleihen sowie Corporate Bonds. Das Aktiensegment umfasste zum Stichtag 59,6 Prozent des Fondsvolumens (inkl. Derivate) und wurde über Einzelwerte dargestellt. Das Engagement in zwei Rohstoffzertifikate ergänzte den Bestand. Der Investitionsgradsteuerung bzw. Absicherung des Portfolios dienten zudem derivative Finanzinstrumente.

Der Fonds Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel verzeichnete im Berichtsjahr eine Wertentwicklung von plus 5,8 Prozent in der Anteilklasse CF (A) bzw. plus 5,5 Prozent in der Anteilklasse TF (A).

Wichtige Kennzahlen

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

Performance*	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung p.a.
Anteilklasse CF (A)	5,8%	15,2%	8,2%
Anteilklasse TF (A)	5,5%	14,6%	7,7%

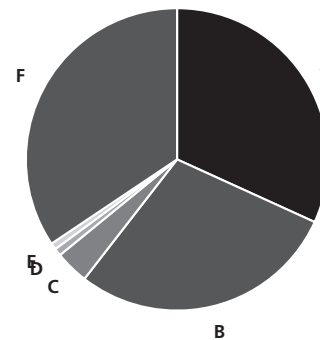
ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DKOLNA2
Anteilklasse TF (A)	DE000DKOLNB0

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

Fondsstruktur

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel



A	Verzinsliche Wertpapiere	31,8%
B	Aktien	28,7%
C	Rentenfonds	3,6%
D	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	0,8%
E	Rohstoffzertifikate	0,7%
F	Barreserve, Sonstiges	34,4%

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Währung des Anteilwertes, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF (A) und TF (A).

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF (A)	1,25% p.a.	3,75%	Ausschüttung
Anteilklasse TF (A)	1,75% p.a.	keiner	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien

	19.602.638,35	28,57
Australien	359.952,26	0,53
Belgien	140.516,36	0,21
Bermuda	107.607,46	0,16
Brasilien	86.147,99	0,12
Dänemark	134.509,78	0,20
Deutschland	369.891,38	0,55
Finnland	380.284,26	0,55
Frankreich	812.826,53	1,19
Großbritannien	1.370.134,75	2,01
Hongkong	68.318,51	0,11
Irland	299.446,86	0,44
Israel	126.468,17	0,18
Italien	73.450,00	0,11
Japan	2.116.774,05	3,08
Kaiman-Inseln	352.424,80	0,51
Kanada	579.602,58	0,86
Korea, Republik	164.155,82	0,24
Luxemburg	27.588,50	0,04
Niederlande	151.012,41	0,21
Norwegen	55.797,38	0,07
Österreich	21.890,08	0,03
Philippinen	46.702,35	0,07
Polen	171.658,44	0,25
Schweden	522.977,64	0,77
Schweiz	422.239,27	0,61
Singapur	85.145,79	0,12
Spanien	247.268,63	0,36
Südafrika	29.673,06	0,04
USA	10.278.173,24	14,95

2. Anleihen

	22.156.349,97	32,39
Ägypten	702.091,48	1,02
Aserbaidschan	130.559,17	0,19
Chile	175.629,96	0,26
China	914.526,64	1,34
Deutschland	328.785,00	0,48
Dominikanische Republik	195.498,89	0,29
Finnland	107.141,50	0,16
Frankreich	525.490,00	0,77
Ghana	492.676,88	0,72
Griechenland	223.224,00	0,33
Großbritannien	167.581,40	0,24
Indonesien	178.864,01	0,26
Israel	860.817,54	1,26
Italien	2.585.807,50	3,76
Kasachstan	174.724,19	0,26
Kolumbien	385.413,60	0,56
Kroatien	180.244,75	0,26
Marokko	127.187,50	0,19
Montenegro	182.250,00	0,27
Niederlande	525.597,96	0,76
Nigeria	189.997,06	0,28
Panama	176.112,25	0,26
Paraguay	189.841,62	0,28
Philippinen	264.449,49	0,39
Polen	92.761,42	0,14
Portugal	524.069,00	0,77
Rumänien	214.875,00	0,31
Russische Föderation	1.618.212,42	2,37
Serbien	493.896,24	0,72
Slowenien	171.846,40	0,25
Spanien	1.238.689,50	1,81
Tschechische Republik	1.929.760,71	2,81
Ukraine	174.767,89	0,26
Uruguay	97.949,84	0,14
USA	4.933.920,49	7,23
Vereinigte Arabische Emirate	175.818,17	0,26
Zypern	505.270,50	0,73

3. Investmentanteile

Irland	2.462.832,14	3,60
--------	---------------------	-------------

4. Zertifikate

Großbritannien	507.329,46	0,74
Irland	503.040,00	0,73
	4.289,46	0,01

5. Sonstige Wertpapiere

Schweiz	22.740,19	0,03
Spanien	22.259,49	0,03
	480,70	0,00

6. Derivate

	2.374.125,02	3,48
--	---------------------	-------------

7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

	21.251.496,95	31,06
--	----------------------	--------------

8. Sonstige Vermögensgegenstände

	1.792.672,57	2,62
--	---------------------	-------------

II. Verbindlichkeiten

	-1.703.749,00	-2,49
--	----------------------	--------------

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

Gliederung nach Anlageart - Land

III. Fondsvermögen

Kurswert
in EUR
68.466.435,65

% des Fonds-
vermögens *)
100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien

AUD	359.952,26	0,53
BRL	86.147,99	0,12
CAD	545.976,62	0,81
CHF	373.202,22	0,54
DKK	134.509,78	0,20
EUR	2.267.785,45	3,32
GBP	1.388.741,53	2,04
HKD	292.039,20	0,44
JPY	2.116.774,05	3,08
KRW	164.155,82	0,24
NOK	55.797,38	0,07
PHP	46.702,35	0,07
PLN	171.658,44	0,25
SEK	551.137,22	0,81
SGD	85.145,79	0,12
USD	10.933.239,19	15,89
ZAR	29.673,06	0,04

2. Anleihen

CZK	1.824.903,71	2,66
EUR	8.527.828,40	12,44
RUB	1.134.155,41	1,66
USD	10.669.462,45	15,63

3. Investmentanteile

USD	2.462.832,14	3,60
-----	--------------	------

4. Zertifikate

EUR	503.040,00	0,73
USD	4.289,46	0,01

5. Sonstige Wertpapiere

CHF	22.259,49	0,03
EUR	480,70	0,00

6. Derivate

	2.374.125,02	3,48
--	--------------	------

7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

	21.251.496,95	31,06
--	---------------	-------

8. Sonstige Vermögensgegenstände

	1.792.672,57	2,62
--	--------------	------

II. Verbindlichkeiten

	-1.703.749,00	-2,49
--	---------------	-------

III. Fondsvermögen

	68.466.435,65	100,00
--	---------------	--------

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

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								34.073.415,27	49,70
Aktien								19.120.134,41	27,87
EUR								2.160.585,45	3,17
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	STK		406	6	0	EUR 22,500	9.135,00	0,01
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK		80	0	0	EUR 137,550	11.004,00	0,02
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		120	0	0	EUR 106,540	12.784,80	0,02
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		500	500	0	EUR 42,380	21.190,00	0,03
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur	STK		300	300	0	EUR 113,000	33.900,00	0,05
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		200	0	0	EUR 60,800	12.160,00	0,02
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK		700	0	0	EUR 25,805	18.063,50	0,03
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK		420	300	0	EUR 104,800	44.016,00	0,06
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		50	0	0	EUR 581,900	29.095,00	0,04
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	STK		1.150	0	0	EUR 51,660	59.409,00	0,09
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		5.000	5.000	0	EUR 5,222	26.110,00	0,04
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		14.000	14.000	0	EUR 3,230	45.213,00	0,07
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		200	0	0	EUR 66,070	13.214,00	0,02
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		220	0	0	EUR 51,090	11.239,80	0,02
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		900	0	1.500	EUR 52,690	47.421,00	0,07
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		1.306	0	0	EUR 26,680	34.844,08	0,05
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		3.000	3.000	0	EUR 2,584	7.752,00	0,01
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		1.200	0	0	EUR 13,735	16.482,00	0,02
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		250	0	0	EUR 54,120	13.530,00	0,02
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK		1.000	1.000	0	EUR 11,784	11.784,00	0,02
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK		1.100	0	0	EUR 9,364	10.300,40	0,02
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		300	0	0	EUR 57,710	17.313,00	0,03
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK		1.200	1.200	0	EUR 19,370	23.244,00	0,03
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK		120	0	0	EUR 85,200	10.224,00	0,01
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	STK		1.200	0	0	EUR 9,758	11.709,60	0,02
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK		450	0	0	EUR 28,080	12.636,00	0,02
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK		800	800	0	EUR 41,440	33.152,00	0,05
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK		1.564	12	0	EUR 24,790	38.771,56	0,06
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	STK		1.635	0	0	EUR 23,170	37.882,95	0,06
FI0009801310	F-Secure Oyj Reg.Shares	STK		8.600	0	0	EUR 4,060	34.916,00	0,05
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom.	STK		300	0	0	EUR 68,200	20.460,00	0,03
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK		2.000	2.000	0	EUR 13,005	26.010,00	0,04
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		200	0	0	EUR 72,240	14.448,00	0,02
ES0118594417	Indra Sistemas S.A. Acciones Port.	STK		4.000	4.000	0	EUR 7,675	30.700,00	0,04
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		3.000	3.000	0	EUR 11,108	33.324,00	0,05
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.	STK		6.000	0	0	EUR 2,005	12.030,00	0,02
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		12.000	12.000	0	EUR 2,323	27.870,00	0,04
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		250	250	0	EUR 64,000	16.000,00	0,02
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK		420	0	0	EUR 79,740	33.490,80	0,05
DE000KKGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		150	0	0	EUR 89,640	13.446,00	0,02
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		152	2	0	EUR 157,300	23.845,11	0,03
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK		200	0	0	EUR 57,540	11.508,00	0,02
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.	STK		2.000	0	0	EUR 6,798	13.596,00	0,02
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		70	0	0	EUR 376,450	26.351,50	0,04
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		150	150	0	EUR 160,650	24.097,50	0,04
FI0009014575	Metso Outotec Oyj Reg.Shares	STK		5.266	0	0	EUR 9,686	51.006,48	0,07
FI000440664	Neles Oyj Reg.Shares	STK		1.876	0	0	EUR 12,045	22.596,42	0,03
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK		12.000	9.000	0	EUR 4,516	54.192,00	0,08
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK		1.000	0	0	EUR 9,530	9.530,00	0,01
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK		400	0	0	EUR 30,110	12.044,00	0,02
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	STK		30	30	0	EUR 761,000	22.830,00	0,03
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK		400	0	0	EUR 34,250	13.700,00	0,02
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK		1.448	48	0	EUR 10,614	15.369,07	0,02
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur	STK		1.000	0	0	EUR 17,415	17.415,00	0,03
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		150	0	0	EUR 83,420	12.513,00	0,02
FI0000266804	Rovio Entertainment OYJ Reg.Shares	STK		4.000	4.000	0	EUR 6,770	27.080,00	0,04
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		300	0	0	EUR 30,480	9.144,00	0,01
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		200	0	0	EUR 119,200	23.840,00	0,03
NL0000360618	SBM Offshore N.V. Aandelen op naam	STK		700	0	0	EUR 12,845	8.991,50	0,01
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		180	0	0	EUR 132,500	23.850,00	0,03
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	STK		1.500	0	0	EUR 6,350	9.525,00	0,01
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		668	200	0	EUR 133,260	89.017,68	0,13
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK		1.000	1.000	0	EUR 27,940	27.940,00	0,04
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK		500	500	0	EUR 52,980	26.490,00	0,04
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		1.008	0	0	EUR 45,770	46.136,16	0,07
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		700	700	0	EUR 24,615	17.230,50	0,03
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK		120	0	0	EUR 106,800	12.816,00	0,02
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK		250	250	0	EUR 162,300	40.575,00	0,06
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom.	STK		1.500	1.500	0	EUR 19,410	29.115,00	0,04

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK	2.483	2.483	0	0	EUR 15,010	37.269,83	0,05
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	STK	3.390	3.390	0	0	EUR 20,050	67.969,50	0,10
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	STK	800	800	800	0	EUR 32,010	25.608,00	0,04
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK	150	150	0	0	EUR 86,100	12.915,00	0,02
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK	700	700	0	0	EUR 59,120	41.384,00	0,06
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	1.961	1.961	400	0	EUR 50,760	99.540,36	0,15
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	2.000	2.000	2.000	0	EUR 9,970	19.940,00	0,03
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	1.020	1.020	0	0	EUR 31,550	32.181,00	0,05
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares	STK	500	500	0	0	EUR 36,720	18.360,00	0,03
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	2.223	2.223	0	0	EUR 25,450	56.575,35	0,08
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK	400	400	0	0	EUR 33,700	13.480,00	0,02
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK	70	70	0	0	EUR 210,800	14.756,00	0,02
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK	400	400	400	0	EUR 78,840	31.536,00	0,05
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	300	300	300	0	EUR 101,500	30.450,00	0,04
AUD								359.952,26	0,53
AU000000ALQ6	ALS Ltd. Reg.Shares	STK	5.527	5.527	0	0	AUD 13,040	45.529,94	0,07
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	STK	2.400	2.400	2.400	0	AUD 28,150	42.679,54	0,06
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK	1.600	1.600	0	400	AUD 99,870	100.945,06	0,15
AU000000DOW2	Downer EDI Ltd. Reg.Shares	STK	5.722	5.722	0	0	AUD 5,590	20.206,44	0,03
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK	3.000	3.000	3.000	0	AUD 26,220	49.691,72	0,07
AU000000ORA8	Orora Ltd. Reg.Shares	STK	11.940	11.940	0	0	AUD 3,330	25.117,63	0,04
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	STK	3.000	3.000	3.000	0	AUD 25,810	48.914,69	0,07
AU000000WOR2	Worley Ltd. Reg.Shares	STK	3.556	3.556	0	0	AUD 11,960	26.867,24	0,04
BRL								86.147,99	0,12
BRSAAPRCDA13	Cia de Saneamento do Parana Reg.Units (1C.+4P.Shs)	STK	4.533	4.533	0	0	BRL 20,380	15.666,69	0,02
BRSPACNOR5	Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares	STK	2.540	2.540	0	0	BRL 36,930	15.907,44	0,02
BRCSMGACNOR5	CIA Saneamento Minas Gerais Reg.Shares	STK	5.931	5.931	0	0	BRL 15,760	15.851,54	0,02
BRKLBNCDA18	Klabin S.A. Reg.Units	STK	8.636	8.636	0	0	BRL 26,440	38.722,32	0,06
CAD								545.976,62	0,81
CA00386B1094	Absolute Software Corp. Reg.Shares	STK	3.300	3.300	0	0	CAD 17,950	40.152,52	0,06
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	600	600	600	0	CAD 126,600	51.489,58	0,08
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK	400	400	400	0	CAD 140,480	38.089,82	0,06
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK	2.000	2.000	2.000	0	CAD 49,400	66.971,70	0,10
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK	300	300	300	0	CAD 93,490	19.011,69	0,03
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK	1.300	1.300	0	300	CAD 125,660	110.732,42	0,16
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	STK	1.700	1.700	1.700	0	CAD 61,280	70.615,83	0,10
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK	1.000	1.000	0	2.000	CAD 80,580	54.621,25	0,08
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	1.600	1.600	0	400	CAD 86,940	94.291,81	0,14
CHF								373.202,22	0,54
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK	1.681	1.681	0	0	CHF 31,360	48.046,30	0,07
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK	500	500	500	0	CHF 65,160	29.693,90	0,04
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	STK	500	500	0	0	CHF 18,455	8.410,08	0,01
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	STK	1.700	1.700	1.700	0	CHF 18,275	28.315,39	0,04
CH0023405456	Dufry AG Namens-Aktien	STK	250	250	0	0	CHF 53,100	12.099,03	0,02
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	660	660	0	0	CHF 111,900	67.311,64	0,10
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	40	40	0	0	CHF 655,200	23.886,36	0,03
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	250	250	250	0	CHF 115,500	26.317,11	0,04
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	21	21	0	0	CHF 2.853,000	54.605,61	0,08
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien	STK	3.247	3.247	1.000	0	CHF 25,180	74.516,80	0,11
DKK								100.553,12	0,15
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	STK	700	700	700	0	DKK 110,350	10.388,05	0,02
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	360	360	0	0	DKK 526,500	25.489,68	0,04
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK	450	450	0	0	DKK 470,700	28.485,26	0,04
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	140	140	0	0	DKK 878,200	16.534,27	0,02
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	600	600	600	0	DKK 243,600	19.655,86	0,03
GBP								1.198.323,79	1,76
GB00BDD85M81	Avast Plc. Reg.Ord.Shares (WI)	STK	5.800	5.800	0	0	GBP 4,965	33.471,65	0,05
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK	2.000	2.000	0	0	GBP 5,196	12.078,95	0,02
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	14.000	14.000	14.000	0	GBP 1,705	27.751,35	0,04
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK	350	350	0	0	GBP 27,970	11.378,64	0,02
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK	1.500	1.500	1.500	0	GBP 20,560	35.846,29	0,05
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	450	450	0	0	GBP 26,370	13.792,80	0,02
GB00BJFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK	300	300	0	0	GBP 73,720	25.706,12	0,04
GB00BNYK8G86	DARKTRACE PLC Reg.Shares	STK	8.000	8.000	8.000	0	GBP 4,550	42.308,85	0,06
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK	10.258	10.258	0	0	GBP 4,192	49.982,03	0,07
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	STK	1.200	1.200	0	0	GBP 8,956	12.491,81	0,02
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK	2.000	2.000	0	0	GBP 17,440	40.542,11	0,06
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	608	608	0	0	GBP 101,350	71.623,78	0,10
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK	700	700	700	0	GBP 27,090	22.041,29	0,03
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	18.000	18.000	18.000	0	GBP 4,179	87.432,88	0,13
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK	1.500	1.500	1.500	0	GBP 15,660	27.303,16	0,04
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares	STK	25.000	25.000	25.000	0	GBP 1,252	36.380,97	0,05

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		600	600	0	GBP 30,760	21.451,98	0,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		60.000	60.000	0	GBP 0,467	32.582,47	0,05
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK		2.681	0	0	GBP 18,960	59.083,34	0,09
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK		5.000	5.000	0	GBP 2,028	11.786,04	0,02
GB00B01QGK86	NCC Group PLC Reg.Shares	STK		12.500	0	0	GBP 2,980	43.296,84	0,06
GB00B18V8630	Pennon Group PLC Reg.Shares New	STK		3.005	0	0	GBP 11,475	40.079,95	0,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		400	400	0	GBP 64,220	29.857,96	0,04
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK		5.487	0	0	GBP 4,953	31.588,80	0,05
GB00BVFNZH21	Rotork PLC Reg.Shares	STK		8.279	0	0	GBP 3,468	33.372,35	0,05
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	STK		2.200	0	0	GBP 25,190	64.414,07	0,09
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		600	600	0	GBP 39,300	27.407,77	0,04
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	STK		331	0	0	GBP 136,300	52.438,92	0,08
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		2.000	2.000	0	GBP 15,075	35.044,28	0,05
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK		2.500	2.500	0	GBP 4,604	13.378,43	0,02
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK		5.000	5.000	0	GBP 6,876	39.960,95	0,06
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares	STK		1.500	1.500	0	GBP 18,480	32.219,82	0,05
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	STK		5.766	2.000	0	GBP 9,776	65.518,77	0,10
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK		1.300	0	0	GBP 9,734	14.708,37	0,02
HKD								292.039,20	0,44
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares	STK		58.886	0	0	HKD 2,940	18.731,99	0,03
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg. Shares	STK		8.048	0	0	HKD 32,700	28.474,78	0,04
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg. Shares	STK		39.194	0	0	HKD 4,400	18.659,37	0,03
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	STK		14.668	0	0	HKD 11,160	17.711,68	0,03
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	STK		700	700	0	HKD 155,100	11.747,20	0,02
KYG6771K1022	IGG Inc. Reg.Shares	STK		30.000	30.000	0	HKD 10,260	33.303,76	0,05
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg. Shares	STK		57.211	0	0	HKD 5,910	36.584,04	0,05
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg. Shares	STK		36.251	0	0	HKD 9,960	39.066,45	0,06
HK0363006039	Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK		16.291	0	0	HKD 11,460	20.200,26	0,03
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		600	0	0	HKD 584,000	37.913,05	0,06
KYG9830N1097	XD Inc. Reg.Shares	STK		4.000	4.000	0	HKD 68,500	29.646,62	0,04
JPY								2.116.774,05	3,08
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	STK		800	0	0	JPY 4.750,000	28.886,35	0,04
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK		7.000	0	0	JPY 1.934,500	102.938,05	0,15
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg. Shares	STK		600	0	0	JPY 7.708,000	35.156,21	0,05
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.400	1.200	0	JPY 3.250,000	59.293,04	0,09
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK		1.800	0	0	JPY 7.579,000	103.703,53	0,15
JP3638600001	Dowa Holdings Inc. Reg.Shares	STK		900	0	0	JPY 4.375,000	29.931,58	0,04
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	STK		6.700	0	0	JPY 464,900	23.677,92	0,03
JP3166830004	FFRI Security Inc. Reg.Shares	STK		830	0	0	JPY 2.014,000	12.707,11	0,02
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK		1.000	0	0	JPY 20.800,000	158.114,79	0,23
JP3235900002	GungHo Online Entertainment Reg. Shares	STK		1.000	0	0	JPY 2.211,000	16.807,30	0,02
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		1.200	0	0	JPY 14.730,000	134.367,16	0,20
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg. Shares	STK		24	12	0	JPY 120.400,000	21.965,79	0,03
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	JPY 6.670,000	50.703,15	0,07
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	STK		2.100	0	0	JPY 2.247,000	35.870,01	0,05
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.600	0	0	JPY 1.067,000	21.088,56	0,03
JP3860230006	Marvelous Inc. Reg.Shares	STK		4.000	0	0	JPY 790,000	24.021,28	0,04
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	STK		4.600	0	0	JPY 1.796,500	62.819,46	0,09
JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp. Reg.Shares	STK		1.200	0	0	JPY 2.215,000	20.205,25	0,03
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		10.000	10.000	0	JPY 600,100	45.617,64	0,07
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		2.000	2.000	0	JPY 1.587,500	24.135,31	0,04
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	STK		1.000	0	0	JPY 2.476,000	18.821,74	0,03
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		80	0	0	JPY 64.620,000	39.297,61	0,06
JP3721600009	Nippon Paper Industries Co.Ltd Reg. Shares	STK		1.900	0	0	JPY 1.244,000	17.967,31	0,03
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK		4.000	0	0	JPY 2.894,500	88.012,16	0,13
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK		600	0	0	JPY 8.290,000	37.810,72	0,06
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	STK		6.100	0	0	JPY 638,000	29.584,19	0,04
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.200	0	0	JPY 2.479,000	41.458,00	0,06
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.400	0	0	JPY 2.195,000	23.359,94	0,03
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.200	0	0	JPY 5.470,000	133.059,67	0,19
JP3981400009	Rengo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		4.300	0	0	JPY 925,000	30.235,65	0,04
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	STK		2.800	0	0	JPY 852,000	18.134,55	0,03
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.400	0	0	JPY 5.791,000	61.629,80	0,09
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		400	0	0	JPY 10.815,000	32.884,83	0,05
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	STK		800	0	0	JPY 5.510,000	33.508,17	0,05
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK		800	0	0	JPY 3.215,000	19.551,50	0,03
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg. Shares	STK		1.200	0	1.000	JPY 3.830,000	34.937,29	0,05
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg. Shares	STK		1.400	0	0	JPY 3.528,000	37.546,18	0,05
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		600	0	0	JPY 48.080,000	219.293,04	0,32
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	STK		4.000	0	0	JPY 739,100	22.473,58	0,03

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares		STK	500	0	0	JPY 5.820,000	22.120,87	0,03
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares		STK	21.600	0	0	JPY 556,800	91.424,40	0,13
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares		STK	1.800	0	0	JPY 3.775,000	51.653,36	0,08
KRW								164.155,82	0,24
KR7053800009	Ahnlab Inc. Reg.Shares		STK	490	0	0	KRW 71.800,000	26.247,68	0,04
KR7051910008	LG Chem Ltd. Reg.Shares		STK	121	0	0	KRW 850.000,000	76.731,69	0,11
KR7036570000	NCsoft Corp. Reg.Shares		STK	100	0	0	KRW 820.000,000	61.176,45	0,09
NOK								55.797,38	0,07
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer		STK	600	0	0	NOK 273,700	16.128,15	0,02
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A		STK	900	900	0	NOK 188,800	16.687,95	0,02
NO0010715139	Scatec ASA Navne-Aksjer		STK	1.000	1.000	0	NOK 234,000	22.981,28	0,03
PHP								46.702,35	0,07
PHY0486V1154	Ayala Corp. Reg.Shares		STK	1.830	0	0	PHP 800,000	25.204,59	0,04
PHY603051020	Metro Pacific Investments Corp Reg.Shares		STK	321.000	0	0	PHP 3,890	21.497,76	0,03
PLN								107.364,65	0,16
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien		STK	1.500	550	0	PLN 188,960	62.817,76	0,09
PLTSQGM00016	Ten Square Games S.A. Inhaber-Aktien		STK	400	400	0	PLN 502,500	44.546,89	0,07
SEK								464.501,47	0,68
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier		STK	1.550	0	0	SEK 303,700	46.491,66	0,07
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B		STK	500	0	0	SEK 238,000	11.752,91	0,02
SE0008374250	Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B		STK	12.500	0	0	SEK 32,710	40.382,12	0,06
SE0001824004	G5 Entertainment AB Namn-Aktier		STK	800	800	0	SEK 533,500	42.152,46	0,06
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)		STK	4.760	4.760	0	SEK 126,100	59.281,69	0,09
SE0000412371	Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B		STK	3.115	915	0	SEK 116,400	35.810,43	0,05
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	SEK 95,040	28.159,58	0,04
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B		STK	1.800	1.800	0	SEK 133,600	23.750,76	0,03
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)		STK	1.500	1.500	0	SEK 110,150	16.318,28	0,02
SE0015346135	Stillfront Group AB Namn-Aktier		STK	15.000	0	0	SEK 81,950	121.405,61	0,18
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	1.500	1.500	0	SEK 96,200	14.251,64	0,02
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A		STK	800	800	0	SEK 159,200	12.578,58	0,02
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	600	0	0	SEK 205,300	12.165,75	0,02
SGD								85.145,79	0,12
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	1.200	1.200	0	SGD 29,890	22.421,00	0,03
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares		STK	7.100	0	0	SGD 5,440	24.143,77	0,04
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	SGD 11,960	22.428,50	0,03
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	SGD 25,840	16.152,52	0,02
USD								10.933.239,19	15,89
US0021211018	A10 Networks Inc. Reg.Shares		STK	3.250	0	0	USD 11,370	31.048,61	0,05
US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	300	300	0	USD 24,130	6.082,43	0,01
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	552	0	551	USD 296,430	137.486,33	0,20
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	500	0	0	USD 95,610	40.167,21	0,06
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Reg.Shares		STK	3.000	2.000	0	USD 116,680	294.114,19	0,43
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	1.040	0	0	USD 89,520	78.226,11	0,11
US00766T1007	AECOM Reg.Shares		STK	1.560	1.040	0	USD 63,540	83.285,64	0,12
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	641	0	624	USD 148,810	80.147,22	0,12
US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	300	300	0	USD 53,530	13.493,26	0,02
US01671P1003	Allakos Inc. Reg.Shares		STK	120	120	0	USD 88,320	8.905,10	0,01
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares		STK	1.290	860	0	USD 55,740	60.416,42	0,09
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	15	0	25	USD 2.445,450	30.821,11	0,05
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares		STK	810	540	0	USD 83,900	57.101,21	0,08
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	504	0	503	USD 164,250	69.555,94	0,10
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	358	100	257	USD 272,790	82.055,89	0,12
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	246	0	0	USD 155,480	32.137,19	0,05
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	530	0	529	USD 242,460	107.972,78	0,16
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares		STK	50	50	0	USD 363,760	15.282,11	0,02
US04335A1051	Arvinas Inc. Reg.Shares		STK	200	200	0	USD 76,210	12.806,79	0,02
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares		STK	780	520	0	USD 96,410	63.185,14	0,09
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	652	0	228	USD 81,630	44.719,37	0,07
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	5.500	5.500	0	USD 40,890	188.963,58	0,28
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	226	0	226	USD 246,890	46.882,44	0,07
US0798231009	BellRing Brands Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	600	600	0	USD 31,260	15.759,36	0,02
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	300	300	0	USD 64,390	16.230,73	0,02
US08579W1036	Berry Global Group Inc. Reg.Shares		STK	805	0	0	USD 65,190	44.093,56	0,06
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	170	0	169	USD 114,970	16.422,22	0,02
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	168	0	168	USD 345,720	48.801,38	0,07
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	160	160	0	USD 83,460	11.220,10	0,02
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	93	0	92	USD 873,530	68.258,87	0,10
US09609G1004	Bluebird Bio Inc. Reg.Shares		STK	300	300	0	USD 30,080	7.582,24	0,01
US05605H1005	BWX Technologies Inc. Reg.Shares		STK	558	0	0	USD 57,670	27.038,49	0,04
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares		STK	570	380	0	USD 189,720	90.862,83	0,13
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	472	0	472	USD 215,100	85.306,22	0,12
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	198	0	198	USD 85,990	14.305,78	0,02

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK		282	0	282	USD 73,750	17.474,69	0,03
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	STK		150	0	149	USD 78,360	9.876,07	0,01
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK		190	0	0	USD 116,790	18.644,79	0,03
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK		328	0	327	USD 158,400	43.654,33	0,06
US1717793095	Ciena Corp. Reg.Shares New	STK		300	300	0	USD 57,320	14.448,60	0,02
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	STK		180	0	180	USD 236,690	35.797,34	0,05
US1717981013	Cimarex Energy Co. Reg.Shares	STK		350	350	0	USD 69,930	20.565,05	0,03
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	USD 69,680	58.547,24	0,09
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		400	400	0	USD 45,750	15.376,21	0,02
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Reg.Shares A	STK		400	400	0	USD 25,660	8.624,12	0,01
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK		260	0	260	USD 213,300	46.597,49	0,07
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	STK		1.140	760	0	USD 58,850	56.370,21	0,08
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		842	0	842	USD 81,250	57.482,25	0,08
US2017231034	Commercial Metals Co. Reg.Shares	STK		1.737	0	0	USD 30,440	44.426,57	0,06
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.) Reg.Shares	STK		800	800	0	USD 37,080	24.924,59	0,04
US22041X1028	Corsair Gaming Inc. Reg.Shares	STK		3.000	2.000	0	USD 33,260	83.838,17	0,12
US2254471012	Cree Inc. Reg.Shares	STK		120	120	0	USD 101,490	10.233,00	0,01
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	STK		250	250	0	USD 257,120	54.010,00	0,08
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	STK		500	500	0	USD 197,350	82.909,72	0,12
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	STK		492	0	0	USD 102,150	42.228,12	0,06
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK		3.456	2.304	691	USD 31,560	91.645,05	0,13
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		106	0	105	USD 239,610	21.340,72	0,03
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	STK		200	0	0	USD 133,130	22.371,97	0,03
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		571	0	0	USD 270,870	129.955,69	0,19
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.000	1.000	0	USD 107,200	90.072,68	0,13
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK		216	0	216	USD 348,930	63.327,21	0,09
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	STK		250	250	0	USD 92,620	19.455,53	0,03
US25985W1053	DouYu International Holdings L Reg.Shs (Sp.ADRs)	STK		2.000	0	0	USD 7,210	12.116,12	0,02
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	USD 60,610	50.926,35	0,07
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK		900	600	0	USD 116,100	87.795,66	0,13
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK		459	0	187	USD 208,090	80.253,17	0,12
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK		253	0	252	USD 103,590	22.020,98	0,03
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		590	0	560	USD 144,100	71.435,53	0,10
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	STK		480	320	0	USD 100,460	40.516,57	0,06
US2937921078	Enterprise Prods Partners L.P. Reg.Units	STK		3.000	3.000	0	USD 23,700	59.740,37	0,09
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	USD 21,160	17.779,27	0,03
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK		63	0	62	USD 802,330	42.470,94	0,06
US29978A1043	Everbridge Inc. Reg.Shares	STK		310	0	0	USD 140,180	36.512,88	0,05
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK		227	144	83	USD 80,130	15.283,38	0,02
US30050B1017	Evolent Health Inc. Reg.Shares A	STK		800	800	0	USD 20,930	14.068,81	0,02
US30057T1051	Evoqua Water Technologies Corp Reg.Shares	STK		500	500	0	USD 33,290	13.985,63	0,02
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK		417	0	417	USD 51,770	18.138,97	0,03
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	STK		600	600	0	USD 38,090	19.202,62	0,03
US31816Q1013	FireEye Inc. Reg.Shares	STK		2.050	700	0	USD 20,450	35.224,55	0,05
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 185,960	23.437,38	0,03
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	STK		2.430	1.620	0	USD 37,540	76.647,65	0,11
US34354P1057	Flowserve Corp. Reg.Shares	STK		706	0	0	USD 39,670	23.532,34	0,03
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK		270	0	0	USD 243,240	55.181,95	0,08
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	STK		500	500	0	USD 37,270	15.657,69	0,02
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		440	0	440	USD 60,030	22.193,17	0,03
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		1.266	0	1.265	USD 67,930	72.259,28	0,11
US3873281071	Granite Construction Inc. Reg.Shares	STK		450	450	0	USD 41,080	15.532,50	0,02
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares	STK		2.150	0	0	USD 18,100	32.697,56	0,05
US3976241071	Greif Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		829	0	0	USD 59,530	41.465,67	0,06
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK		198	0	197	USD 205,880	34.251,35	0,05
US42225T1079	Health Catalyst Inc. Reg.Shares	STK		350	350	0	USD 55,980	16.462,63	0,02
US42704L1044	Herc Holdings Inc. Reg.Shares	STK		200	200	0	USD 109,310	18.369,11	0,03
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	STK		250	250	0	USD 86,190	18.104,86	0,03
US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc. Reg.Shares	STK		450	450	0	USD 41,760	15.789,61	0,02
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK		48	30	47	USD 442,290	17.838,02	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK		900	900	0	USD 14,280	10.798,64	0,02
US44852D1081	Huya Inc. Reg.Shs Cl.A (spon.ADRs)	STK		2.000	0	0	USD 17,650	29.660,13	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK		175	0	62	USD 637,080	93.676,43	0,14
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	STK		526	0	526	USD 112,700	49.809,02	0,07
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		231	0	230	USD 223,000	43.282,78	0,06
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 84,700	10.675,12	0,02
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK		900	0	0	USD 56,750	42.914,76	0,06
US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK		200	200	0	USD 151,610	25.477,46	0,04
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK		765	0	0	USD 60,690	39.010,08	0,06
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		2.500	2.500	0	USD 154,140	323.782,72	0,47
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	STK		600	600	0	USD 27,600	13.914,21	0,02
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	STK		142	0	142	USD 284,950	33.998,15	0,05
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK		185	0	185	USD 63,930	9.937,44	0,01
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	STK		900	900	0	USD 20,520	15.517,37	0,02
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		166	0	165	USD 132,540	18.486,44	0,03

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	STK		7.120	5.080	0	USD 17,850	106.786,54	0,16
US5006881065	Kosmos Energy Ltd Reg.Shares	STK		5.500	5.500	0	USD 3,400	15.712,31	0,02
US5011471027	Krystal Biotech Inc. Reg.Shares	STK		200	200	0	USD 69,020	11.598,54	0,02
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		327	0	327	USD 194,200	53.357,48	0,08
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK		31	0	30	USD 366,660	9.550,44	0,01
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc. Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 83,100	10.473,47	0,02
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	STK		59	0	59	USD 145,850	7.230,31	0,01
US5635714059	Manitowoc Co. Inc. Reg.Shares New	STK		1.000	1.000	0	USD 23,640	19.863,04	0,03
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		369	0	368	USD 140,940	43.697,74	0,06
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	STK		270	180	0	USD 352,320	79.928,08	0,12
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK		1.980	1.980	0	USD 58,760	97.756,42	0,14
US57133R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK		32	0	32	USD 1.583,000	42.562,70	0,06
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK		18	0	17	USD 1.397,650	21.138,26	0,03
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		600	0	0	USD 82,930	41.808,18	0,06
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		1.468	0	878	USD 271,400	334.760,49	0,49
GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd. Reg.Shares	STK		500	0	0	USD 53,780	22.593,79	0,03
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK		123	0	122	USD 366,340	37.860,62	0,06
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)	STK		500	0	0	USD 114,740	48.204,01	0,07
US64115T1043	Netscout Systems Inc. Reg.Shares	STK		840	0	0	USD 28,870	20.376,26	0,03
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 96,940	12.217,79	0,02
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK		315	0	315	USD 62,580	16.563,21	0,02
US6536561086	NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK		300	300	0	USD 246,000	62.008,99	0,09
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		903	0	903	USD 155,950	118.323,61	0,17
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	STK		3.210	2.140	0	USD 24,640	66.457,51	0,10
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK		243	0	242	USD 262,090	53.512,47	0,08
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	STK		147	0	147	USD 114,930	14.195,45	0,02
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	STK		2.310	1.540	0	USD 39,750	77.152,04	0,11
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	STK		1.123	0	0	USD 94,630	89.290,84	0,13
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		384	0	263	USD 801,070	258.463,96	0,38
US67098H1041	O-I Glass Inc. Reg.Shares	STK		3.343	0	0	USD 16,230	45.588,28	0,07
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		230	0	0	USD 248,040	47.934,46	0,07
US68287N1000	OneSpan Inc. Reg.Shares	STK		1.150	0	0	USD 26,110	25.229,17	0,04
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK		290	0	0	USD 135,070	32.912,07	0,05
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK		100	0	0	USD 375,670	31.564,93	0,05
IE00BL509M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK		852	0	0	USD 66,790	47.813,37	0,07
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		993	0	992	USD 146,940	122.599,18	0,18
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK		320	0	319	USD 85,110	22.883,84	0,03
US72341T1034	Ping Identity Holding Corp. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	USD 23,310	19.585,77	0,03
US72815L1070	Playtika Holding Corp. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	USD 24,240	61.101,54	0,09
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK		14	0	613	USD 190,470	2.240,54	0,00
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK		536	0	535	USD 121,450	54.696,63	0,08
US7434241037	Proofpoint Inc. Reg.Shares	STK		200	0	0	USD 173,640	29.179,52	0,04
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK		290	0	290	USD 101,730	24.788,22	0,04
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		600	600	0	USD 20,010	10.087,80	0,01
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	STK		570	380	0	USD 195,660	93.707,68	0,14
US74758T3032	Qualys Inc. Reg.Shares	STK		270	0	0	USD 102,570	23.269,25	0,03
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK		1.170	780	0	USD 90,710	89.174,22	0,13
IL0010834765	Radware Ltd. Reg.Shares	STK		900	0	0	USD 31,000	23.442,42	0,03
US7534221046	Rapid7 Inc. Reg.Shares	STK		470	0	0	USD 95,000	37.516,28	0,05
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	USD 20,060	16.855,02	0,02
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK		354	0	0	USD 109,680	32.623,38	0,05
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK		105	0	104	USD 246,290	21.728,73	0,03
US7613301099	Revanche Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK		500	500	0	USD 29,480	12.384,99	0,02
US76169B1026	Rexnord Corp. Reg.Shs	STK		1.190	0	0	USD 49,610	49.603,75	0,07
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK		85	0	84	USD 283,580	20.253,16	0,03
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK		26	0	25	USD 467,630	10.215,84	0,01
US78667J1088	Sage Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 56,380	7.105,83	0,01
US78781P1057	SailPoint Technologies Hldgs Reg.Shares	STK		800	0	0	USD 52,960	35.598,87	0,05
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	STK		597	0	596	USD 245,810	123.302,58	0,18
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		300	300	0	USD 322,010	81.168,76	0,12
US8090871091	SciPlay Corp. Reg.Shs Cl.A	STK		2.000	2.000	0	USD 17,320	29.105,57	0,04
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A (ADRs)	STK		400	0	0	USD 287,190	96.522,29	0,14
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	STK		776	0	0	USD 58,400	38.077,89	0,06
US81374A1051	SecureWorks Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		1.815	0	0	USD 20,400	31.110,36	0,05
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	STK		1.000	810	0	USD 133,720	112.355,59	0,16
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK		298	238	59	USD 272,780	68.301,00	0,10
US8270481091	Silgan Holdings Inc. Reg.Shares	STK		1.040	0	0	USD 41,170	35.975,97	0,05
US82900L1026	Simply Good Foods Co. Reg.Shares Cl.B	STK		500	500	0	USD 36,340	15.266,98	0,02
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares	STK		541	0	0	USD 66,410	30.187,63	0,04
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK		261	0	261	USD 82,200	18.026,47	0,03
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK		1.835	0	0	USD 58,750	90.582,07	0,13
US8589121081	Stericycle Inc. Reg.Shares	STK		1.028	0	0	USD 71,140	61.447,65	0,09
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK		41	0	40	USD 206,460	7.112,43	0,01
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK		50	50	0	USD 556,890	23.395,79	0,03
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK		210	0	0	USD 276,180	48.731,50	0,07
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK		167	0	167	USD 197,790	27.753,59	0,04
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK		405	0	0	USD 178,100	60.606,23	0,09
US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Reg.Shares	STK		850	0	0	USD 42,040	30.024,79	0,04
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		267	0	467	USD 680,760	152.722,70	0,22

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		233	0	232	USD 129,570	25.366,39	0,04
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK		1.192	0	1.191	USD 51,020	51.099,31	0,07
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK		91	0	91	USD 179,400	13.717,09	0,02
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		569	0	568	USD 318,240	152.147,68	0,22
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		1.192	0	1.191	USD 134,400	134.608,91	0,20
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK		186	0	185	USD 149,520	23.367,41	0,03
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg. Shares	STK		1.118	0	1.117	USD 173,930	163.385,91	0,24
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	USD 26,140	65.890,85	0,10
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		275	0	0	USD 508,240	117.435,62	0,17
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK		220	220	0	USD 82,730	15.292,69	0,02
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK		1.200	1.200	0	USD 55,300	55.757,68	0,08
US90041T1088	Turning Point Therap. Inc. Reg.Shares	STK		120	120	0	USD 75,870	7.649,79	0,01
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK		1.100	1.100	0	USD 56,660	52.368,19	0,08
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK		420	280	0	USD 218,650	77.160,86	0,11
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK		493	0	492	USD 81,050	33.573,63	0,05
US9222801022	Varonis Systems Inc. Reg.Shares	STK		1.170	780	0	USD 60,150	59.131,62	0,09
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		187	0	187	USD 196,780	30.918,67	0,05
US92823T1088	VirnetX Holding Corp. Reg.Shares	STK		6.000	0	0	USD 4,500	22.686,22	0,03
US92840M1027	Vistra Corp. Reg. Shares	STK		4.140	2.760	0	USD 18,390	63.970,59	0,09
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	STK		510	340	0	USD 174,100	74.604,88	0,11
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK		333	0	0	USD 120,180	33.625,96	0,05
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	STK		262	0	0	USD 139,460	30.700,77	0,04
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK		207	0	0	USD 345,150	60.031,13	0,09
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK		4.000	0	1.000	USD 44,790	150.535,65	0,22
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	STK		870	0	0	USD 52,570	38.428,69	0,06
US9858171054	Yelp Inc. Reg.Shares	STK		500	500	0	USD 40,370	16.960,05	0,02
US98974P1003	Zix Corp. Reg.Shares	STK		3.300	0	0	USD 7,230	20.047,05	0,03
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		231	0	231	USD 187,990	36.487,58	0,05
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK		350	0	0	USD 221,440	65.121,20	0,10
US98983V1061	Zuora Inc. Reg.Shs Cl.A	STK		1.000	1.000	0	USD 18,380	15.443,43	0,02
US98986T1088	Zynga Inc. Reg.Shares	STK		9.500	1.500	0	USD 10,780	86.047,98	0,13
ZAR								29.673,06	0,04
ZAE000006284	Sappi Ltd. Reg.Shares	STK		12.234	0	0	ZAR 41,230	29.673,06	0,04
Verzinsliche Wertpapiere								14.423.211,21	21,06
EUR								8.425.753,40	12,29
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S	EUR		500.000	500.000	0	% 104,667	523.332,50	0,76
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26	EUR		100.000	0	0	% 104,857	104.857,00	0,15
GR0128016731	1,8750 % Griechenland Notes 20/35	EUR		200.000	0	0	% 111,612	223.224,00	0,33
XS2231183646	1,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 20/29	EUR		500.000	0	0	% 105,098	525.490,00	0,77
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S	EUR		125.000	0	0	% 101,750	127.187,50	0,19
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR		500.000	400.000	0	% 90,104	450.517,50	0,66
XS2179959817	1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/27	EUR		100.000	0	0	% 107,142	107.141,50	0,16
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR		100.000	0	0	% 109,972	109.972,00	0,16
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR		300.000	0	0	% 107,923	323.769,00	0,47
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40	EUR		350.000	0	0	% 101,266	354.431,00	0,52
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79	EUR		100.000	0	0	% 109,235	109.235,00	0,16
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35	EUR		200.000	0	100.000	% 127,173	254.345,00	0,37
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29	EUR		150.000	0	0	% 118,969	178.452,75	0,26
IT0005398406	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 19/50	EUR		250.000	0	0	% 113,542	283.853,75	0,41
IT0005403396	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30	EUR		100.000	0	0	% 101,933	101.932,50	0,15
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31	EUR		600.000	0	0	% 100,880	605.277,00	0,88
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36	EUR		200.000	0	0	% 102,660	205.320,00	0,30
IT0005425233	1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51	EUR		650.000	300.000	0	% 96,101	624.653,25	0,91
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37	EUR		350.000	350.000	0	% 94,850	331.973,25	0,48
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29	EUR		175.000	0	0	% 102,997	180.244,75	0,26
XS2050982755	2,5500 % Republik Montenegro Notes 19/29 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 91,125	182.250,00	0,27
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR		300.000	0	0	% 114,178	342.534,00	0,50
PTOTECOEO037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR		200.000	200.000	0	% 90,768	181.535,00	0,27
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S	EUR		100.000	100.000	0	% 99,188	99.187,50	0,14
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 115,688	115.687,50	0,17
XS2170186923	3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 111,418	334.252,50	0,49
SI0002103990	0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30	EUR		160.000	0	140.000	% 107,404	171.846,40	0,25
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34	EUR		200.000	0	0	% 124,800	249.600,00	0,36
XS2105095777	0,6250 % Republik Zypern MTN 20/30	EUR		100.000	0	0	% 102,521	102.520,50	0,15
XS2105097393	1,2500 % Republik Zypern MTN 20/40	EUR		150.000	0	0	% 102,100	153.150,00	0,22

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
RU000A1034K8	2,6500 % Russische Foederation Notes 21/36		EUR	200.000	200.000	0	% 101,500	203.000,00	0,30
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33		EUR	350.000	350.000	0	% 98,695	345.430,75	0,50
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28		EUR	200.000	0	0	% 109,775	219.550,00	0,32
CZK								1.824.903,71	2,66
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	18.000.000	9.000.000	0	% 93,270	659.190,77	0,96
CZ0001005888	1,2000 % Tschechien Bonds 20/31		CZK	11.000.000	4.500.000	0	% 94,905	409.900,47	0,60
CZ0001005375	2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29		CZK	9.800.000	0	0	% 107,295	412.859,41	0,60
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26		CZK	9.000.000	9.000.000	0	% 97,050	342.953,06	0,50
USD								4.172.554,10	6,11
XS2176897754	7,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 106,375	178.758,98	0,26
XS1910826996	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 113,063	189.997,06	0,28
XS2057865979	2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/29 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 104,625	175.818,17	0,26
XS2124187571	3,2500 % Gaz Finance PLC LPN Gazprom 20/30 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 99,724	167.581,40	0,24
US46513JB346	2,7500 % Israel Bonds 20/30		USD	100.000	100.000	0	% 106,734	89.681,13	0,13
US46513JB429	3,8750 % Israel Bonds 20/50		USD	400.000	0	0	% 115,192	387.151,20	0,57
XS2167193015	3,8000 % Israel MTN 20/60		USD	400.000	0	0	% 114,250	383.985,21	0,56
XS2242422397	3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 103,974	174.724,19	0,26
XS1706605281	2,6250 % People's Republic of China Bonds 17/27		USD	200.000	0	0	% 108,110	181.673,74	0,27
USY15025AB84	0,5500 % People's Republic of China Bonds 20/25 Reg.S		USD	675.000	0	0	% 98,315	557.596,00	0,81
XS2084425623	2,7500 % People's Republic of China Notes 19/39		USD	200.000	0	0	% 104,291	175.256,90	0,26
US71568PAJ84	3,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 19/29 144A		USD	200.000	0	0	% 106,438	178.864,01	0,26
XS2115122538	6,3750 % Republic of Ghana MTN 20/27 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	200.000	0	% 100,875	169.516,45	0,25
XS2325748106	7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S		USD	375.000	375.000	0	% 102,563	323.160,43	0,47
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidshon Notes 17/32 Reg.S ¹⁾		USD	150.000	0	0	% 103,590	130.559,17	0,19
US731011AU68	3,2500 % Republik Polen Notes 16/26		USD	100.000	0	0	% 110,400	92.761,42	0,14
XS2264555744	2,1250 % Republik Serbien Treasury Notes 20/30 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 95,000	159.643,74	0,23
XS0088543193	12,7500 % Russische Föderation Notes 98/28 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 167,250	281.057,01	0,41
XS2010028699	6,8760 % Ukraine Notes 21/29 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 104,000	174.767,89	0,26
Zertifikate								507.329,46	0,74
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Silver E 10/60		STK	3.200	7.300	4.100	EUR 157,200	503.040,00	0,73
USD								4.289,46	0,01
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	30	22.700	29.100	USD 170,170	4.289,46	0,01
Sonstige Beteiligungswertpapiere								22.259,49	0,03
CHF								22.259,49	0,03
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	70	0	0	CHF 348,900	22.259,49	0,03
Andere Wertpapiere								480,70	0,00
EUR								480,70	0,00
ES06670509J8	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte		STK	406	406	0	EUR 1,184	480,70	0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								8.179.002,70	11,98
Aktien								445.863,94	0,65
EUR								70.560,00	0,10
FR0013331212	Don't Nod Entertainment S.A. Actions Nominatives		STK	1.600	0	0	EUR 13,800	22.080,00	0,03
FR0012419307	Focus Home Interactive S.A. Actions au Porteur		STK	800	0	0	EUR 60,600	48.480,00	0,07
DKK								33.956,66	0,05
DK0061155785	Astralis A/S Navne-Aktier		STK	50.000	0	0	DKK 5,050	33.956,66	0,05
GBP								190.417,74	0,28
GB00BBT32N39	Frontier Development PLC Reg.Shares		STK	1.000	500	0	GBP 23,200	26.966,08	0,04
GB00BBQ38507	Keywords Studios PLC Reg.Shares		STK	1.600	0	0	GBP 24,940	46.381,66	0,07
GB00BD3HV384	Sumo Group PLC Reg.Shares		STK	12.000	6.000	0	GBP 3,630	50.631,15	0,07
GB00BYVX2X20	Team17 Group PLC Reg.Shares		STK	8.000	0	0	GBP 7,145	66.438,85	0,10
PLN								64.293,79	0,09
PLBLOBR00014	Bloober Team S.A. Inhaber-Aktien		STK	15.000	15.000	0	PLN 19,340	64.293,79	0,09
SEK								86.635,75	0,13
SE0013121589	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B		STK	3.000	1.500	0	SEK 233,700	69.243,42	0,10
SE0008294953	Paradox Interactive AB Namn-Aktier		STK	1.000	1.000	0	SEK 176,100	17.392,33	0,03
Verzinsliche Wertpapiere								7.733.138,76	11,33
EUR								102.075,00	0,15

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1991219442	0,8750 % Philippinen Bonds 19/27		EUR	100.000	0	0	% 102,075	102.075,00	0,15
RUB								1.134.155,41	1,66
RU000A0JS3W6	8,1500 % Russische Föderation Bonds S.26207RMFS 12/27		RUB	55.000.000	15.000.000	0	% 105,624	671.597,30	0,98
RU000A0JTK38	7,0500 % Russische Föderation Bonds S.26212RMFS 13/28		RUB	20.000.000	0	0	% 100,450	232.254,20	0,34
RU000A0ZYUA9	6,9000 % Russische Föderation Bonds S.26224RMFS 18/29		RUB	20.000.000	0	0	% 99,606	230.303,91	0,34
USD								6.496.908,35	9,52
USP3143NBE33	3,0000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 19/29 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 104,513	175.629,96	0,26
USP3579EBK21	6,8750 % Dominikanische Republik Bonds 16/26 Reg.S		USD	200.000	200.000	100.000	% 116,337	195.498,89	0,29
XS1806400534	7,7500 % Metinvest B.V. Notes 18/23 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 107,213	180.167,21	0,26
US718286CK14	1,6480 % Philippinen Bonds 20/31		USD	200.000	0	0	% 96,625	162.374,49	0,24
US917288BK78	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 19/31 ¹⁾		USD	100.000	0	0	% 116,575	97.949,84	0,14
US195325BK01	7,3750 % Republik Kolumbien Bonds 06/37		USD	200.000	0	0	% 131,400	220.812,50	0,32
US195325DZ51	3,2500 % Republik Kolumbien Bonds 21/32		USD	200.000	200.000	0	% 97,950	164.601,10	0,24
US698299BK97	3,1600 % Republik Panama Bonds 19/30		USD	200.000	0	0	% 104,800	176.112,25	0,26
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 112,970	189.841,62	0,28
US912810PU60	5,0000 % U.S. Treasury Notes 07/37		USD	850.000	850.000	0	% 145,434	1.038.680,46	1,53
US9128283W81	2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/28		USD	850.000	850.000	0	% 110,121	786.480,11	1,15
US912828ZQ64	0,6250 % U.S. Treasury Notes 20/30		USD	3.200.000	1.000.000	0	% 93,363	2.510.292,81	3,68
US91282CAV37	0,8750 % U.S. Treasury Notes 20/30		USD	750.000	750.000	0	% 94,969	598.467,11	0,87
Nichtnotierte Wertpapiere								36.640,00	0,05
Aktien								36.640,00	0,05
EUR								36.640,00	0,05
FI4000251897	Remedy Entertainment OYJ Reg.Shares		STK	800	800	0	EUR 45,800	36.640,00	0,05
Wertpapier-Investmentanteile								2.462.832,14	3,60
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								2.462.832,14	3,60
USD								2.462.832,14	3,60
IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares		ANT	17.200	9.650	10.700	USD 128,030	1.850.284,42	2,71
IE00BK09C98	iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shares Dis.		ANT	140.000	140.000	0	USD 5,207	612.522,79	0,89
IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF Reg.Shares		ANT	1	16.600	16.599	USD 29,670	24,93	0,00
Summe Wertpapiervermögen²⁾							EUR	44.751.890,11	65,33
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								214.881,45	0,31
DAX-Index Future (FDAX) Sep. 21		XEUR	EUR	Anzahl -3				7.575,00	0,01
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 21		XEUR	EUR	Anzahl 113				-87.791,72	-0,13
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 21		XIOM	USD	Anzahl 8				59.925,22	0,09
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 21		XCME	USD	Anzahl 4				5.839,60	0,01
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 21		XCME	USD	Anzahl 33				97.933,69	0,14
MSCI World Index Future (FMWN) Sep. 21		XEUR	EUR	Anzahl 197				153.897,49	0,22
STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) Sep. 21		XEUR	EUR	Anzahl 50				-22.497,83	-0,03
Optionsrechte								43.325,41	0,06
Optionsrechte auf Aktienindices								43.325,41	0,06
DAX-Index (DAX) Call Juli 21 15700		XEUR		Anzahl 12			EUR 94,000	5.640,00	0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juli 21 4150		XEUR		Anzahl 40			EUR 10,200	4.080,00	0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juli 21 4175		XEUR		Anzahl 40			EUR 6,100	2.440,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 21 3775		XEUR		Anzahl 20			EUR 27,000	5.400,00	0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Sep. 21 3750		XEUR		Anzahl 16			EUR 44,350	7.096,00	0,01
Nikkei 225 Index (N225) Put Juli 21 25500		XOSE		Anzahl -12			JPY 8,000	-729,76	0,00
Nikkei 225 Index (N225) Put Juli 21 27250		XOSE		Anzahl 12			JPY 37,000	3.375,14	0,00
S & P 500 Index (S500) Call Juli 21 4250		XCBO		Anzahl 3			USD 63,570	16.024,03	0,02
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	258.206,86	0,37
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-36.049,45	-0,04
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 21		XEUR	EUR	-2.400.000				-2.880,00	0,00
EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 21		XEUR	EUR	-100.000				-2.140,00	0,00
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 21		XCBT	USD	-200.000				-288,83	0,00
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Sep. 21		XCBT	USD	100.000				52,51	0,00
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 21		XCBT	USD	-2.300.000				-29.742,84	-0,04
US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 21		XCBT	USD	-800.000				-1.050,29	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	-36.049,45	-0,04

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
	CAD/EUR 99.000,00	OTC						-269,27	0,00
	CHF/EUR 650.000,00	OTC						-763,60	0,00
	CNH/USD 1.002.760,35	OTC						3.000,14	0,00
	JPY/EUR 34.754.940,00	OTC						-11.343,22	-0,02
	KRW/USD 396.043.466,00	OTC						367,19	0,00
	USD/EUR 417.105,88	OTC						267,38	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
	AUD/EUR 360.000,00	OTC						1.485,05	0,00
	BRL/USD 502.000,00	OTC						114,97	0,00
	CZK/EUR 45.800.000,00	OTC						775,25	0,00
	GBP/EUR 1.150.000,00	OTC						3.293,47	0,00
	HKD/EUR 1.255.000,00	OTC						-450,35	0,00
	JPY/EUR 31.000.000,00	OTC						-1.291,24	0,00
	NOK/EUR 560.000,00	OTC						109,16	0,00
	PHP/USD 2.480.000,00	OTC						264,54	0,00
	PLN/EUR 720.000,00	OTC						767,56	0,00
	RUB/USD 100.472.000,00	OTC						8.111,31	0,01
	SEK/EUR 4.400.000,00	OTC						441,29	0,00
	USD/EUR 1.750.000,00	OTC						-5.023,84	0,00
Summe Devisen-Derivate									
							EUR	-144,21	-0,01
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps									
(Erhalten/Zahlen)									
	IRS 1.905% USD / LIBUSDMM03 USD / DGZ_FRA 12.02.2031	OTC	USD	3.200.000				-2.557,21	0,00
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.165% EUR / DGZ_FRA 12.02.2031	OTC	EUR	2.400.000				31.786,41	0,05
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2025	OTC	EUR	1.000.000				2.122.882,62	3,11
								-128.260,65	-0,19
Protection Seller									
	CDS 529900FWX0GRR7WG5W79 / GOLDMANS_FRA 20.12.2025	OTC	USD	-200.000				2.251.143,27	3,30
								2.516,08	0,00
	CDS Ägypten, Arabische Republik MN5AC8 / JPMORGAN_FRA 20.06.2025	OTC	USD	-200.000				-12.431,71	-0,02
	CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2026	OTC	USD	-1.000.000				86.722,03	0,13
	CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2026	OTC	USD	-1.000.000				86.722,03	0,13
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y / BOFASECEUR 20.12.2025	OTC	EUR	-1.000.000				128.260,65	0,19
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2026	OTC	EUR	-4.100.000				520.300,46	0,76
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2026	OTC	EUR	-1.200.000				152.283,06	0,22
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2026	OTC	EUR	-500.000				63.451,28	0,09
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2026	OTC	EUR	-500.000				63.451,28	0,09
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2026	OTC	EUR	-1.500.000				190.353,83	0,28
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2026	OTC	EUR	-2.800.000				355.327,14	0,52
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2026	OTC	EUR	-1.200.000				152.283,06	0,22
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2026	OTC	EUR	-1.000.000				126.902,55	0,19
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2026	OTC	EUR	-1.000.000				126.902,55	0,19
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2026	OTC	EUR	-700.000				88.831,79	0,13
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2026	OTC	EUR	-800.000				101.522,04	0,15
	CDS Kolumbien, Republik 1AE857 / JPMORGAN_FRA 20.06.2030	OTC	USD	-200.000				-12.727,80	-0,02
	CDS Ukraine, Republik 993A96 / BOFASECEUR 20.06.2025	OTC	USD	-300.000				11.427,36	0,02
	CDS Ukraine, Republik 993A96 / BOFASECEUR 20.06.2025	OTC	USD	-500.000				19.045,59	0,03
Summe Swaps									
							EUR	2.152.111,82	3,16
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	10.041.970,61			% 100,000	10.041.970,61	14,69
EUR-Guthaben bei									
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	10.985.961,93			% 100,000	10.985.961,93	16,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	241.474,35			% 100,000	9.481,29	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	11.437,78			% 100,000	1.538,17	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	85.868,19			% 100,000	244,36	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	22.069,30			% 100,000	2.167,44	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	13.701,90			% 100,000	3.036,70	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	25.825,89			% 100,000	2.550,67	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	6.783,43			% 100,000	4.285,28	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		BRL	1.737,45			% 100,000	294,65	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	14.974,00			% 100,000	10.150,14	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	6.193,93			% 100,000	5.645,24	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	5.269,69			% 100,000	6.125,12	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	56.359,82			% 100,000	6.098,10	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		IDR	2.231.066,00			% 100,000	129,27	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	4.554,25			% 100,000	1.176,75	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	5.139.623,00			% 100,000	39.069,73	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		KRW	238.201,00			% 100,000	177,71	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	9.789,59			% 100,000	415,20	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	273,78			% 100,000	160,92	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PHP	2.359,84			% 100,000	40,63	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	9.244,96			% 100,000	5.779,00	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		THB	3.992,63			% 100,000	104,74	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	18.030,50			% 100,000	1.742,55	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TWD	28.071,00			% 100,000	846,20	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	140.866,16			% 100,000	118.360,01	0,17
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	67.052,68			% 100,000	3.944,54	0,01
Summe Bankguthaben							EUR	21.251.496,95	31,06
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	21.251.496,95	31,06
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	172.581,83				172.581,83	0,25
	Dividendenansprüche		EUR	19.349,41				19.349,41	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.527.434,63				1.527.434,63	2,24
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	69.938,55				69.938,55	0,10
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	3.368,15				3.368,15	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.792.672,57	2,62
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-591,70				-591,70	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-83.157,30				-83.157,30	-0,12
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-1.620.000,00				-1.620.000,00	-2,37
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.703.749,00	-2,49
Fondsvermögen							EUR	68.466.435,65	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							STK	484.729,000	
Umlaufende Anteile Klasse TF (A)							STK	94.858,000	
Anteilwert Klasse CF (A)							EUR	118,19	
Anteilwert Klasse TF (A)							EUR	117,81	

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

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

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

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2021			
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86034	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43595	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,18220	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,12515	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,09720	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	10,34720	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,51210	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,46850	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	351,39500	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	86,50005	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,99885	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19015	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47525	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	23,57785	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,89675	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,87020	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	38,11875	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	17.259,55500	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,59975	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	58,08465	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.340,38500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,55000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	33,17305	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,24220	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,58296	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,70130	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,69430	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	0	8.000
EUR				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	0	70
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	0	100
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	0	1.000
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	0	400
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	0	150
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	90
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	0	350
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK	0	144
GBP				
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	400
HKD				
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK	0	10.000
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	0	2.000
BMG8065B1037	Shanghai Indust.Urb.Dev.Gr.Ltd Reg.Consol.Shs	STK	0	3.258
USD				
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	90
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK	0	13
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK	0	148
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	0	400
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK	0	132
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK	0	138
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	0	165
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	150
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	0	1.400
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	0	130
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	0	2.000
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	0	1.400
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	0	400
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	0	300

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK	0	600
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK	0	32
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	0	130
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	200
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK	0	12
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	STK	0	36
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	0	450
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29	EUR	300.000	300.000
XS2315784715	0,7500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/29	EUR	325.000	325.000
XS2346973741	1,5000 % CIMIC Finance Ltd. MTN 21/29	EUR	675.000	675.000
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28	EUR	400.000	400.000
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28	EUR	175.000	175.000
XS2339427747	0,3750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/28	EUR	100.000	100.000
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	100.000	100.000
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33	EUR	200.000	200.000
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	0	200.000
XS2332552541	1,6250 % Louis Dreyfus Company B.V. Notes 21/28	EUR	100.000	100.000
XS2231259305	0,5530 % National Grid PLC MTN 20/29	EUR	0	150.000
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/26	EUR	475.000	475.000
XS2337349265	4,2500 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S	EUR	100.000	100.000
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28	EUR	100.000	100.000
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S	EUR	0	200.000
PTOTEOE0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45	EUR	0	100.000
PTOTEXO0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	0	300.000
PTOTENO0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35	EUR	0	100.000
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2109813142	3,3750 % Republik Rumänien MTN 20/50 Reg.S	EUR	0	200.000
SI0002103966	0,2750 % Republik Slowenien Bonds 20/30	EUR	0	150.000
XS2351092478	0,6250 % RWE AG MTN 21/31	EUR	300.000	300.000
XS2342227837	1,0000 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 21/29	EUR	100.000	100.000
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR	200.000	200.000
XS1002121454	2,1878 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.	EUR	0	400.000
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28	EUR	600.000	600.000
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29	EUR	200.000	200.000
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S	EUR	100.000	200.000
XS2342706996	0,0000 % Volvo Treasury AB MTN 21/26	EUR	100.000	100.000
USD				
XS0316524130	7,2880 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN 07/37 Reg.S	USD	0	100.000
USG67744AA34	5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
US71647NBJ72	5,5000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 21/51	USD	100.000	100.000
US16587BAA66	5,1250 % Rakuten Group Inc. FLR Nts 21/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2115147287	8,7500 % Republic of Ghana MTN 20/61 Reg.S	USD	0	200.000
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26	USD	0	300.000
XS1781710626	8,2500 % Republik Kenia Notes 18/48 Reg.S	USD	0	200.000
USG82016AT66	3,1000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/51 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Notes 20/33 Reg.S	USD	0	200.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06189009H7	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	1.552	1.552
ES06735169H8	Repsol S.A. Anrechte	STK	0	1.400
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
JPY				
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares	STK	0	3.800
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2336188029	2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/27	EUR	200.000	200.000
XS2283224231	1,8750 % ADLER Group S.A. Notes 21/26	EUR	400.000	400.000
XS2332975007	4,0000 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS2280780771	0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 21/41	EUR	175.000	175.000
XS2337061670	0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29	EUR	200.000	200.000
XS2337061753	0,8750 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/33	EUR	200.000	200.000
XS2332245377	3,1000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 21/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2193666125	0,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/39	EUR	0	309.000
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28	EUR	300.000	300.000
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2339830049	5,0000 % Libra Groupco S.p.A. Notes 21/27 Reg.S	EUR	525.000	525.000
FR0014003XZ7	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52	EUR	200.000	200.000
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26	EUR	100.000	100.000
XS2333301674	4,7500 % PCF GmbH Notes 21/26 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2334361354	1,2000 % Philippinen Bonds 21/33	EUR	100.000	100.000
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24	EUR	225.000	225.000

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR	100.000	100.000
USD				
USP3143NBF08	3,7000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 19/50 Reg.S	USD	0	200.000
US92857WBW91	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81	USD	250.000	250.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	0	120
GBP				
GB00BFWZ2G72	Codemasters Group Holdings Plc Reg.Shares	STK	0	10.000
SEK				
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	680
SE0015503602	Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B (Em.01/21)	STK	915	915
USD				
US3798901068	GLU Mobile Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	STK	1.320	1.980
US7153471005	Perspecta Inc. Reg.Shares	STK	600	600
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	STK	0	104
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	25
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0667050910	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	400	400
SEK				
SE0015503594	Modern Times Group MTG AB Anrechte	STK	2.200	2.200
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
USD				
IE00B4PY7Y77	iShsII-\$High Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares	ANT	15.000	15.000
IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	60.500	60.500

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	46.091
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), TecDAX Performance-Index)		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	28.337
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY))		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	18.033
(Basiswert(e): EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	76.152
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	6.620
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	11.741
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	9.690
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	1.700
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
EUR/USD	EUR	2.281
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/USD	EUR	5.805
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
EUR/USD	EUR	5.944
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/USD	EUR	2.230
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
AUD/EUR	EUR	571
AUD/USD	EUR	349
BRL/USD	EUR	1.485
CAD/EUR	EUR	371
CAD/USD	EUR	988
CHF/EUR	EUR	2.671
CNY/USD	EUR	250
CZK/EUR	EUR	7.624
DKK/EUR	EUR	215
GBP/EUR	EUR	5.789
GBP/USD	EUR	494
HKD/EUR	EUR	600
HKD/USD	EUR	815
INR/USD	EUR	1.073
JPY/EUR	EUR	4.439
JPY/USD	EUR	3.158
KRW/USD	EUR	2.158
NOK/EUR	EUR	5.425
NZD/USD	EUR	230
PHP/USD	EUR	428
PLN/EUR	EUR	8.137
RUB/EUR	EUR	5.143
RUB/USD	EUR	7.713
SEK/EUR	EUR	1.777
TRY/USD	EUR	630
TWD/USD	EUR	2.285
USD/EUR	EUR	71.780
ZAR/EUR	EUR	20
ZAR/USD	EUR	855
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	690
AUD/USD	EUR	349
BRL/USD	EUR	1.995
CAD/EUR	EUR	467
CAD/USD	EUR	904
CHF/EUR	EUR	2.506
CZK/EUR	EUR	7.927
DKK/EUR	EUR	215
GBP/EUR	EUR	5.636
GBP/USD	EUR	494
HKD/EUR	EUR	432
HKD/USD	EUR	815
INR/USD	EUR	2.120
JPY/EUR	EUR	5.813
JPY/USD	EUR	1.265
KRW/USD	EUR	2.213
NOK/EUR	EUR	5.930
NZD/USD	EUR	230
PHP/USD	EUR	472
PLN/EUR	EUR	6.144
RUB/EUR	EUR	4.729
RUB/USD	EUR	7.853
SEK/EUR	EUR	1.898
TRY/EUR	EUR	153
TRY/USD	EUR	172
TWD/USD	EUR	1.774
USD/EUR	EUR	23.317
ZAR/EUR	EUR	20
ZAR/USD	EUR	844
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	13.242
(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S34 V1 5Y, CDS CDX.EM. S35 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S35 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y)		
Protection Seller:	EUR	3.882
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y)		

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	484.729
Umlaufende Anteile Klasse TF (A)	STK	94.858
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	118,19
Anteilwert Klasse TF (A)	EUR	117,81

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2021

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



Deka Investment GmbH

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

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