

Postbank Triselect Halbjahresbericht

30.06.2022

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	108.592.801,81	100,23
1. Aktien	43.151.660,90	39,82
2. Anleihen	35.703.378,15	32,95
Verzinsliche Wertpapiere	35.703.378,15	32,95
3. Investmentfonds	21.948.589,52	20,26
4. Derivate	-784.880,00	-0,72
Optionen	-784.880,00	-0,72
5. Forderungen	437.674,21	0,41
6. Bankguthaben	8.136.379,03	7,51
II. Verbindlichkeiten	-238.838,10	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten	-238.838,10	-0,23
III. Fondsvermögen	108.353.963,71	100,00

Vermögensaufstellung

30.06.2022

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere						77.923.925,07	71,91
Aktien						43.151.660,90	39,82
Deutschland						9.199.721,00	8,49
Automobil						2.330.370,00	2,15
BMW DE0005190003	Stück	8.700	0	11.300	71,3000 EUR	620.310,00	0,57
Daimler NA DE0007100000	Stück	22.000	3.000	11.000	55,1800 EUR	1.213.960,00	1,12
Rheinmetall DE0007030009	Stück	2.200	2.200	0	225,5000 EUR	496.100,00	0,46
Chemie						1.991.322,00	1,84
Bayer NA DE000BAY0017	Stück	2.900	2.900	0	57,4300 EUR	166.547,00	0,16
Covestro DE0006062144	Stück	13.000	13.000	0	32,4900 EUR	422.370,00	0,39
K+S NA DE000KSAG888	Stück	44.000	44.000	0	23,6900 EUR	1.042.360,00	0,96
Wacker Chemie DE000WCH8881	Stück	2.700	2.700	0	133,3500 EUR	360.045,00	0,33
Finanzdienstleister						1.125.705,00	1,04
Deutsche Börse NA DE0005810055	Stück	7.100	2.000	1.700	158,5500 EUR	1.125.705,00	1,04
Industrie						1.347.482,00	1,24
Sartorius Vorzugsaktien DE0007165631	Stück	2.700	1.400	0	327,5000 EUR	884.250,00	0,81

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Siemens NA DE0007236101	Stück	4.700	0	0	98,5600 EUR	463.232,00	0,43
Privater Konsum & Haushalt						904.890,00	0,84
Beiersdorf DE0005200000	Stück	9.300	9.300	0	97,3000 EUR	904.890,00	0,84
Technologie						578.612,00	0,53
SAP DE0007164600	Stück	6.800	0	0	85,0900 EUR	578.612,00	0,53
Telekommunikation						593.704,00	0,55
Deutsche Telekom NA DE0005557508	Stück	11.000	11.000	0	18,8840 EUR	207.724,00	0,19
Telefónica Deutschland Hldg NA DE000A1J5RX9	Stück	140.000	140.000	0	2,7570 EUR	385.980,00	0,36
Versicherungen						327.636,00	0,30
Allianz vinkulierte NA DE0008404005	Stück	1.800	0	0	182,0200 EUR	327.636,00	0,30
Belgien						852.500,00	0,79
Handel						852.500,00	0,79
Dieteren BE0974259880	Stück	6.200	3.600	0	137,5000 EUR	852.500,00	0,79
Finnland						2.974.500,00	2,74
Gesundheit / Pharma						921.800,00	0,85
Orion FI0009014377	Stück	22.000	22.000	0	41,9000 EUR	921.800,00	0,85
Handel						766.500,00	0,71
Kesko FI0009000202	Stück	35.000	13.000	0	21,9000 EUR	766.500,00	0,71

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Immobilien						381.800,00	0,35
Kojamo Oyj FI4000312251	Stück	23.000	23.000	0	16,6000 EUR	381.800,00	0,35
Telekommunikation						904.400,00	0,83
Elisa A FI0009007884	Stück	17.000	6.000	3.000	53,2000 EUR	904.400,00	0,83
Frankreich						10.384.733,90	9,58
Banken						122.836,50	0,11
BNP Paribas FR0000131104	Stück	2.700	0	0	45,4950 EUR	122.836,50	0,11
Chemie						1.099.236,40	1,01
Air Liquide FR0000120073	Stück	1.870	170	0	129,7200 EUR	242.576,40	0,22
Sartorius Stedim Biotech FR0013154002	Stück	2.900	1.400	0	295,4000 EUR	856.660,00	0,79
Energie						1.182.360,00	1,09
Gaztransport Technigaz FR0011726835	Stück	3.000	3.000	0	122,6000 EUR	367.800,00	0,34
Total FR0000120271	Stück	16.000	3.000	0	50,9100 EUR	814.560,00	0,75
Gesundheit / Pharma						1.964.600,00	1,81
Sanofi FR0000120578	Stück	20.000	3.000	7.000	98,2300 EUR	1.964.600,00	1,81
Industrie						2.121.462,00	1,96
Airbus NL0000235190	Stück	1.800	1.800	0	91,9500 EUR	165.510,00	0,15
Dassault Aviation FR0014004L86	Stück	2.700	2.700	0	148,7000 EUR	401.490,00	0,37

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Rexel FR0010451203	Stück	52.000	52.000	0	14,5100 EUR	754.520,00	0,70
Schneider Electric FR0000121972	Stück	2.600	0	0	112,0200 EUR	291.252,00	0,27
THALES FR0000121329	Stück	4.300	4.300	0	118,3000 EUR	508.690,00	0,47
Nahrungsmittel						1.623.900,00	1,50
Pernod-Ricard FR0000120693	Stück	5.700	900	600	173,3000 EUR	987.810,00	0,91
Rémy Cointreau FR0000130395	Stück	3.900	0	3.400	163,1000 EUR	636.090,00	0,59
Privater Konsum & Haushalt						1.677.375,00	1,55
L. Oreal FR0000120321	Stück	1.300	0	3.000	324,1500 EUR	421.395,00	0,39
LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR0000121014	Stück	2.200	0	0	570,9000 EUR	1.255.980,00	1,16
Telekommunikation						592.964,00	0,55
Orange FR0000133308	Stück	53.000	68.000	15.000	11,1880 EUR	592.964,00	0,55
Italien						2.201.794,00	2,03
Energie						912.766,00	0,84
ENI IT0003132476	Stück	79.000	0	71.000	11,5540 EUR	912.766,00	0,84
Industrie						362.748,00	0,33
Leon.-Finmeccan. (Leonardo) IT0003856405	Stück	37.000	37.000	0	9,8040 EUR	362.748,00	0,33
Versorger						926.280,00	0,86
Snam IT0003153415	Stück	180.000	131.000	40.000	5,1460 EUR	926.280,00	0,86

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Luxemburg						1.847.601,00	1,71
<i>Medien</i>						<i>614.076,00</i>	<i>0,57</i>
SES FDRs A LU0088087324	Stück	73.000	73.000	0	8,4120 EUR	614.076,00	0,57
<i>Rohstoffe</i>						<i>1.233.525,00</i>	<i>1,14</i>
ArcelorMittal LU1598757687	Stück	25.000	25.000	0	21,7200 EUR	543.000,00	0,50
TENARIS LU0156801721	Stück	55.000	0	115.000	12,5550 EUR	690.525,00	0,64
Niederlande						8.612.236,00	7,95
<i>Automobil</i>						<i>1.038.576,00</i>	<i>0,96</i>
Stellantis NL00150001Q9	Stück	88.000	88.000	0	11,8020 EUR	1.038.576,00	0,96
<i>Handel</i>						<i>1.059.305,00</i>	<i>0,98</i>
Ahold Delhaize NL0011794037	Stück	43.000	43.000	0	24,6350 EUR	1.059.305,00	0,98
<i>Industrie</i>						<i>895.050,00</i>	<i>0,82</i>
CNH Industrial NL0010545661	Stück	81.000	81.000	0	11,0500 EUR	895.050,00	0,82
<i>Medien</i>						<i>1.101.360,00</i>	<i>1,02</i>
Wolters Kluwer NL0000395903	Stück	12.000	4.100	1.400	91,7800 EUR	1.101.360,00	1,02
<i>Technologie</i>						<i>4.008.245,00</i>	<i>3,70</i>
ASML Holding NL0010273215	Stück	6.000	800	0	451,6000 EUR	2.709.600,00	2,50
BE Semiconductor Inds NL0012866412	Stück	7.500	2.800	0	45,1100 EUR	338.325,00	0,31

Postbank Triselect

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
STMicroelectronics NL0000226223	Stück	32.000	32.000	0	30,0100 EUR	960.320,00	0,89
Telekommunikation						509.700,00	0,47
Kon. KPN NL0000009082	Stück	150.000	200.000	50.000	3,3980 EUR	509.700,00	0,47
Österreich						1.710.615,00	1,58
Industrie						612.000,00	0,56
BAWAG Group AT0000BAWAG2	Stück	15.000	15.000	0	40,8000 EUR	612.000,00	0,56
Rohstoffe						408.400,00	0,38
voestalpine AT0000937503	Stück	20.000	0	29.000	20,4200 EUR	408.400,00	0,38
Versorger						690.215,00	0,64
Verbund A AT0000746409	Stück	7.300	7.300	0	94,5500 EUR	690.215,00	0,64
Portugal						910.800,00	0,84
Handel						910.800,00	0,84
Jerónimo Martins PTJMT0AE0001	Stück	44.000	44.000	0	20,7000 EUR	910.800,00	0,84
Spanien						4.457.160,00	4,11
Banken						1.511.310,00	1,39
Bankinter ES0113679137	Stück	170.000	0	160.000	5,9580 EUR	1.012.860,00	0,93
Caixabank ES0140609019	Stück	150.000	270.000	120.000	3,3230 EUR	498.450,00	0,46
Energie						582.610,00	0,54
Repsol ES0173516115	Stück	41.000	41.000	0	14,2100 EUR	582.610,00	0,54

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Industrie						676.800,00	0,63
Fluidra ES0137650018	Stück	36.000	36.000	0	18,8000 EUR	676.800,00	0,63
Telekommunikation						675.360,00	0,62
Telefónica ES0178430E18	Stück	140.000	140.000	0	4,8240 EUR	675.360,00	0,62
Versorger						1.011.080,00	0,93
Iberdrola ES0144580Y14	Stück	14.000	14.000	0	9,9400 EUR	139.160,00	0,13
Red Electrica ES0173093024	Stück	48.000	25.000	0	18,1650 EUR	871.920,00	0,80
Verzinsliche Wertpapiere						34.772.264,17	32,09
EUR						34.772.264,17	32,09
Öffentliche Anleihen						27.954.098,72	25,80
0,350% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32) BE00000354630	EUR	400.000	400.000	0	83,9850 %	335.940,00	0,31
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2016(26) DE0001102408	EUR	1.200.000	800.000	0	95,5680 %	1.146.816,00	1,06
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2020(30) DE0001102499	EUR	850.000	850.000	0	90,2310 %	766.963,50	0,71
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2021(28) DE0001102556	EUR	600.000	0	0	92,1790 %	553.074,00	0,51
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2021(31) DE0001102564	EUR	2.600.000	1.800.000	0	87,6420 %	2.278.692,00	2,10
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2022(32) DE0001102580	EUR	650.000	1.650.000	1.000.000	86,6700 %	563.355,00	0,52
4,000% Finnland, Republik EO-Bonds 2009(25) FI4000006176	EUR	500.000	0	0	108,6143 %	543.071,25	0,50
0,500% Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27) FI4000278551	EUR	500.000	0	0	94,9889 %	474.944,38	0,44

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
0,500% Finnland, Republik EO-Bonds 2019(29) FI4000369467	EUR	650.000	0	0	91,5682 %	595.193,07	0,55
2,750% Frankreich EO-OAT 2012(27) FR0011317783	EUR	700.000	0	0	106,2235 %	743.564,50	0,68
1,000% Frankreich EO-OAT 2015(25) FR0012938116	EUR	2.000.000	0	0	99,0400 %	1.980.800,00	1,83
0,250% Frankreich EO-OAT 2016(26) FR0013200813	EUR	750.000	0	0	94,9395 %	712.046,25	0,66
0,500% Frankreich EO-OAT 2016(26) FR0013131877	EUR	500.000	0	0	96,7185 %	483.592,50	0,45
0,750% Frankreich EO-OAT 2017(28) FR0013286192	EUR	600.000	0	0	95,2000 %	571.200,00	0,53
0,000% Frankreich EO-OAT 2020(31) FR0014002WK3	EUR	300.000	300.000	0	83,0500 %	249.150,00	0,23
0,100% Île de France, Région EO-MTN 2020(30) FR0013521382	EUR	800.000	0	0	85,3785 %	683.028,00	0,63
0,200% Irland EO-Treasury Bonds 2020(30) IE00BKFC899	EUR	400.000	0	0	86,7850 %	347.140,00	0,32
2,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) IT0005045270	EUR	1.400.000	0	0	101,6982 %	1.423.774,73	1,31
1,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) IT0005090318	EUR	1.000.000	0	0	98,6913 %	986.912,50	0,91
1,600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) IT0005170839	EUR	1.300.000	0	300.000	97,6498 %	1.269.446,75	1,17
1,450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) IT0005327306	EUR	800.000	0	0	98,5378 %	788.302,00	0,73
2,800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) IT0005340929	EUR	500.000	0	0	100,0790 %	500.395,00	0,46
2,100% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26) IT0005370306	EUR	500.000	0	0	99,2482 %	496.240,75	0,46
0,850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) IT0005390874	EUR	600.000	0	0	93,2557 %	559.534,26	0,52
1,350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) IT0005383309	EUR	400.000	0	0	88,2955 %	353.182,00	0,32

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
0,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) IT0005419848	EUR	400.000	0	0	94,1364 %	376.545,48	0,35
0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27) IT0005416570	EUR	400.000	0	0	92,1760 %	368.704,00	0,34
0,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 2020(28) XS2209794408	EUR	300.000	0	0	89,4965 %	268.489,50	0,25
0,500% Niederlande EO-Anl. 2016(26) NL0011819040	EUR	800.000	800.000	0	96,9390 %	775.512,00	0,71
1,200% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2015(25) AT0000A1FAP5	EUR	500.000	0	0	100,0088 %	500.043,75	0,46
0,500% Österreich, Republik EO-MTN 2019(29) AT0000A269M8	EUR	400.000	0	0	92,3300 %	369.320,00	0,34
2,875% Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) PTOTEKOE0011	EUR	400.000	0	0	104,8860 %	419.544,00	0,39
4,400% Spanien EO-Bonos 2013(23) ES00000123X3	EUR	400.000	0	350.000	104,6190 %	418.476,00	0,39
5,150% Spanien EO-Bonos 2013(28) ES00000124C5	EUR	950.000	0	0	118,2520 %	1.123.394,00	1,04
3,800% Spanien EO-Bonos 2014(24) ES00000124W3	EUR	1.000.000	0	0	104,9080 %	1.049.080,00	0,97
0,000% Spanien EO-Bonos 2021(24) ES0000012H33	EUR	200.000	200.000	0	97,9218 %	195.843,55	0,18
0,700% Spanien EO-Bonos 2022(32) ES0000012K20	EUR	1.000.000	1.000.000	0	84,1365 %	841.365,00	0,78
4,650% Spanien EO-Obligaciones 2010(25) ES00000122E5	EUR	400.000	0	0	109,5970 %	438.388,00	0,40
2,150% Spanien EO-Obligaciones 2015(25) ES00000127G9	EUR	600.000	0	0	102,1620 %	612.972,00	0,56
1,950% Spanien EO-Obligaciones 2016(26) ES00000127Z9	EUR	600.000	0	0	101,0740 %	606.444,00	0,56
1,250% Spanien EO-Obligaciones 2020(30) ES0000012G34	EUR	200.000	0	300.000	91,8095 %	183.619,00	0,17

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft						1.420.017,65	1,31
0,375% Coöperatieve Rabobank EO-FLR MTN 2021(26/27) XS2416413339	EUR	500.000	0	0	88,5000 %	442.500,00	0,41
0,000% Dexia Crédit Local EO-Zo MTN 2021(28) XS2289130226	EUR	200.000	0	0	89,2985 %	178.597,00	0,17
0,100% EUROFIMA EO-MTN 2020(30) XS2176621253	EUR	400.000	0	0	84,9000 %	339.600,00	0,31
0,500% FCA Bank (Irish Branch) EO-MTN 2020(23) XS2231792586	EUR	320.000	0	0	98,5830 %	315.465,60	0,29
1,963% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR MTN 2022(22/30) XS2461234622	EUR	158.000	158.000	0	91,0475 %	143.855,05	0,13
Andere Schuldverschreibungen / Industrie						5.398.147,80	4,98
4,750% Allianz FLR-MTN 2013(23/unb.) DE000A1YCQ29	EUR	900.000	0	0	100,9279 %	908.351,15	0,84
0,375% Aroundtown EO-MTN 2021(27) XS2421195848	EUR	200.000	0	0	79,9630 %	159.926,00	0,15
2,375% B.A.T. Intl Finance EO-MTN 2012(23) XS0856014583	EUR	800.000	0	0	100,9360 %	807.488,00	0,75
1,000% Deutsche Wohnen Anleihe 2020(25) DE000A289NE4	EUR	200.000	0	0	94,5453 %	189.090,51	0,17
4,125% Gas Natural Fenosa Finance EO-FLR 2014(22/Und.) XS1139494493	EUR	200.000	0	0	99,4861 %	198.972,20	0,18
5,000% Hannover Finance EO-FLR Notes 2012(23/43) XS0856556807	EUR	400.000	0	0	103,1584 %	412.633,76	0,38
0,082% NTT Finance EO-MTN 2021(25) XS2411311579	EUR	160.000	0	0	92,3785 %	147.805,60	0,14
3,000% Telefónica Europe EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) XS1795406575	EUR	800.000	0	0	97,7928 %	782.342,52	0,72
2,374% TenneT Holding EO-FLR Notes 2020(Und.) XS2207430120	EUR	293.000	0	0	93,3730 %	273.582,89	0,25
2,995% TenneT Holding EO-FLR Notes 2017(24/Und.) XS1591694481	EUR	400.000	0	0	96,9446 %	387.778,50	0,36

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
2,708% Total EO-FLR MTN 2016(23) XS1501167164	EUR	300.000	300.000	0	98,3250 %	294.975,00	0,27
0,064% Toyota Finance Australia EO-MTN 2022(25) XS2430285077	EUR	155.000	155.000	0	94,5575 %	146.564,13	0,14
0,000% Volkswagen Leasing MTN 2021(23) XS2282093769	EUR	511.000	0	0	98,4185 %	502.918,54	0,46
1,375% Vonovia MTN 2022(22/26) DE000A3MQS56	EUR	200.000	200.000	0	92,8595 %	185.719,00	0,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						931.113,98	0,86
Verzinsliche Wertpapiere						931.113,98	0,86
EUR						931.113,98	0,86
Andere Schuldverschreibungen / Industrie						931.113,98	0,86
0,125% Hamburger Hochbahn Anleihe 2021(30/31) XS2233088132	EUR	400.000	0	0	82,0525 %	328.210,00	0,30
1,875% Iberdrola International EO-FLR Notes 2017(23/Und.) XS1721244371	EUR	400.000	0	0	98,4000 %	393.600,00	0,37
2,375% JT Intl. Finl. Services EO-FLR MTN 2020(81) XS2238783422	EUR	236.000	0	0	88,6881 %	209.303,98	0,19
Investmentfonds						21.948.589,52	20,26
Rentenfonds						3.741.000,00	3,45
Gruppenfremde Rentenfonds						3.741.000,00	3,45
Selection Global Convertibles DE0008484957	Anteile	30.000	0	0	124,7000 EUR	3.741.000,00	3,45
Gemischte Fonds						8.423.589,52	7,78
Gruppenfremde Gemischte Fonds						8.423.589,52	7,78
Alturis Volatility S DE000A3C91U7	Anteile	12.000	12.000	0	92,5000 EUR	1.110.000,00	1,03

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Amundi Rendement Plus I-C FR0010115295	Anteile	130	0	0	15.783,7200 EUR	2.051.883,60	1,89
ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR DE000A2JJ1S3	Anteile	1.791	0	0	1.074,4400 EUR	1.924.305,92	1,78
OptoFlex I LU0834815101	Anteile	2.000	0	0	1.413,9000 EUR	2.827.800,00	2,61
SPSW - WHC Global Discovery A DE000A0YJMG1	Anteile	5.000	0	0	101,9200 EUR	509.600,00	0,47
Immobilienfonds						9.784.000,00	9,03
Gruppenfremde Immobilienfonds						9.784.000,00	9,03
CS EUROREAL DE0009805002	Anteile	200.000	0	0	3,4000 EUR	680.000,00	0,63
UBS (D) Euroinvest Immobilien DE0009772616	Anteile	800.000	0	0	11,3800 EUR	9.104.000,00	8,40
Summe Wertpapiervermögen						100.803.628,57	93,03

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen							
handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Derivate auf einzelne Wertpapiere						-284.200,00	-0,26
Wertpapier-Optionsrechte						-284.200,00	-0,26
<i>Optionsrechte auf Aktien</i>						<i>-284.200,00</i>	<i>-0,26</i>
PUT Deutsche Lufthansa NA 12.22 6,80	Anzahl	-100.000				-135.000,00	-0,12
PUT LXS 12.22 38,00	Anzahl	-10.000				-61.000,00	-0,06
PUT TKA 12.22 8,00	Anzahl	-35.000				-88.200,00	-0,08
Aktienindex-Derivate						-20.000,00	-0,02
Optionsrechte						-20.000,00	-0,02
<i>Optionsrechte auf Aktienindizes</i>						<i>-20.000,00</i>	<i>-0,02</i>
CALL EURO STOXX 50 Index 07.22 3650,00	Anzahl	-1.000				-20.000,00	-0,02
Zins-Derivate						-480.680,00	-0,44
Optionsrechte						-480.680,00	-0,44
<i>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</i>						<i>-480.680,00</i>	<i>-0,44</i>
PUT FUTURE Euro-Bund-Future 09.22 08.22 156,00	Anzahl	-100				-480.680,00	-0,44
Forderungen						437.674,21	0,41
Dividendenansprüche	EUR	38.837,42				38.837,42	0,04
Forderungen Quellensteuer	EUR	138.461,77				138.461,77	0,13
Zinsansprüche	EUR	260.375,02				260.375,02	0,24

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Bankguthaben						8.136.379,03	7,51
Bankguthaben	EUR	8.136.379,02				8.136.379,02	7,51
Bankguthaben	CHF	0,01				0,01	0,00
Verbindlichkeiten						-238.838,10	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten						-238.838,10	-0,23
Verwahrstellenvergütung	EUR	-19.026,45				-19.026,45	-0,02
Verwaltungsvergütung	EUR	-190.264,64				-190.264,64	-0,18
Prüfungskosten	EUR	-14.250,00				-14.250,00	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften*	EUR	-9.047,01				-9.047,01	-0,01
Veröffentlichungskosten	EUR	-6.250,00				-6.250,00	-0,01
Fondsvermögen					EUR	108.353.963,71	100,00**
Anteilwert					EUR	44,94	
Umlaufende Anteile					Stück	2.411.030	

* Noch nicht valutierte Transaktionen

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

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
		im Berichtszeitraum				
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:						
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)						
Börsengehandelte Wertpapiere						
Aktien						
ABN AMRO Group NL0011540547	Stück	0	120.000			
Alten FR0000071946	Stück	0	3.100			
AXA FR0000120628	Stück	48.000	48.000			
Banco BPM IT0005218380	Stück	0	560.000			
bioMerieux FR0013280286	Stück	0	5.000			
Capgemini FR0000125338	Stück	0	4.100			
Daimler Truck Holding NA DE000DTR0CK8	Stück	0	11.000			
Dassault Systemes FR0014003TT8	Stück	0	16.000			
Davide Campari-Milano NA NL0015435975	Stück	0	64.000			
Deutsche Post NA DE0005552004	Stück	4.000	25.000			
Enagas ES0130960018	Stück	0	19.000			
Endesa ES0130670112	Stück	0	21.000			

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
		im Berichtszeitraum				
EuroAPI NA FR0014008VX5	Stück	739	739			
Eurofins Scientific FR0014000MR3	Stück	4.700	11.000			
Fortum FI0009007132	Stück	0	25.000			
GEA Group DE0006602006	Stück	0	11.000			
Hermes International FR0000052292	Stück	0	620			
IMCD NL0010801007	Stück	3.600	6.500			
Ipsen FR0010259150	Stück	7.200	7.200			
Italgas IT0005211237	Stück	0	170.000			
LEG Immobilien NA DE000LEG1110	Stück	0	3.700			
Linde IE00BZ12WP82	Stück	0	2.200			
Merck DE0006599905	Stück	0	3.400			
Nemetschek DE0006452907	Stück	0	4.800			
Myriad Intl Holdings NL0013654783	Stück	0	2.300			
Proximus BE0003810273	Stück	9.000	31.000			
Signify NL0011821392	Stück	0	12.000			
Société Générale FR0000130809	Stück	0	60.000			

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Stora Enso R FI0009005961	Stück	55.000	55.000
Symrise DE000SYM9999	Stück	0	6.500
TAG Immobilien DE0008303504	Stück	0	14.000
Valmet FI4000074984	Stück	0	16.000
Vivendi FR0000127771	Stück	17.000	66.000
Verzinsliche Wertpapiere			
1,876% BP Capital Markets EO-MTN 2020(24) XS2135797202	EUR	0	600.000
4,250% CNP Assurances EO-FLR Notes 2014(25/45) FR0011949403	EUR	0	500.000
0,875% ENEL Finance Intl EO-MTN 2021(34) XS2390400807	EUR	0	194.000
4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24) IT0004953417	EUR	0	800.000
0,950% Italien Republik EO-B.T.P. 2016(23) IT0005172322	EUR	0	400.000
1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) IT0005413171	EUR	0	300.000
0,750% KBC Groep EO-FLR MTN 2022(27/28) BE0002839208	EUR	400.000	400.000
4,500% LANXESS FLR-Sub.Anl. 2016(76) XS1405763019	EUR	0	300.000
0,375% Lettland, Republik EO-MTN 2016(26) XS1501554874	EUR	0	400.000
1,500% Nestlé Finance Intl EO-MTN 2022(34/35) XS2462321485	EUR	191.000	191.000
4,125% Portugal, Republik EO-Obr. 2017(27) PTOTEUOE0019	EUR	0	400.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
		im Berichtszeitraum				
1,125% Schaeffler MTN 2019(22) DE000A2YB699	EUR	0	300.000			
0,500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30) ES0000012F76	EUR	0	300.000			
1,750% Total EO-FLR MTN 2019(24/Und.) XS1974787480	EUR	0	500.000			
2,250% Veolia Environnement EO-FLR Notes 2020(Und.) FR00140007K5	EUR	0	600.000			
1,144% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2018(24) XS1910947941	EUR	0	400.000			
1,332% Wintershall Dea Finance EO-Notes 2019(28) XS2054210252	EUR	0	200.000			
1,823% Wintershall Dea Finance EO-Notes 2019(31) XS2055079904	EUR	0	200.000			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Verzinsliche Wertpapiere						
0,100% Booking Holdings EO-Notes 2021(25) XS2308321962	EUR	0	275.000			
1,207% Prosus EO-MTN 2022(22/26) XS2430287529	EUR	100.000	100.000			
Nichtnotierte Wertpapiere						
Andere Wertpapiere						
Wolters Kluwer Anrechte NL0015000QW9	Stück	7.900	7.900			

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Volumen in 1.000
		im Berichtszeitraum				
Umsätze in Derivaten						
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)						
Optionsrechte						
Wertpapier-Optionsrechte						
Optionsrechte auf Aktien						
Verkaufte Kaufoption	EUR					19
(Basiswert[e]: Hermes International)						
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate						
Optionsrechte auf Aktienindizes						
Verkaufte Kaufoption	EUR					2.565
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR))						
Optionsrechte auf Zins-Derivate						
Optionsrechte auf Zins						
Verkaufte Kaufoption	EUR					587
(Basiswert[e]: FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 06.22)						
Verkaufte Verkaufsoption	EUR					78
(Basiswert[e]: FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 06.22)						

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,72

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	44,94
Umlaufende Anteile	Stück	2.411.030

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungs- datum	§27 Bewertung mit handelbaren Kursen	§28 Bewertung mit Bewertungs- modellen	§32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§29 Besonderheiten bei Investment- anteilen, Bankgut- haben und Verbind- lichkeiten
Aktien						
	Inland	30.06.2022	8,49 %			
	Europa	30.06.2022	31,33 %			
Renten						
	Inland	29.06.2022	7,09 %			
	Europa	29.06.2022	25,45 %			
	Asien	30.06.2022	0,14 %			
	Australien	29.06.2022	0,14 %			
	Nordamerika	29.06.2022	0,13 %			
Investmentanteile						
	Inland	29.06.2022				15,76 %
	Europa	29.06.2022				4,50 %
Derivate - Optionen						
	Inland	29.06.2022	-0,70 %			
	Europa	29.06.2022	-0,02 %			
Übriges Vermögen						
		30.06.2022				7,69 %
			72,05 %			27,95 %

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

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

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

Devisenkurse	per	30.06.2022					
Schweizer Franken	(CHF)	0,997950	=	1 EUR			
Terminbörse							
Frankfurt am Main - Eurex Deutschland							

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

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

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

Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

	% p.a.
Alturis Volatility S	0,64
Amundi Rendement Plus I-C	0,40
CS EUROREAL	1,25
ODDQ BHF Polaris Moderate CI-EUR	0,60
OptoFlex I	0,12
Selection Global Convertibles	0,80
SPSW - WHC Global Discovery A	1,60
UBS (D) Euroinvest Immobilien	0,66

* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2022

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)