

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024. Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH



Sparkasse  
Mainfranken Würzburg



# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Mainfranken Wertkonzept ausgewogen für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Der Trend rückläufiger Inflationsraten in den vergangenen sechs Monaten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Gleichwohl findet die europäische Wirtschaft nur langsam zurück auf den Aufwärtspfad. Die deutsche Volkswirtschaft wies im ersten Quartal 2024 wieder Erholungstendenzen auf, nachdem das größte EWU-Mitglied 2023 noch als Wachstumsstütze ausgefallen war. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA hingegen sehr robust, auch die Schwellenländer wachsen solide. Jedoch sorgten die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflationsbekämpfung, wobei sich die Hinweise für eine Senkung der Leitzinsen zur Jahresmitte verdichteten. Im ersten Quartal 2024 sorgten allerdings die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder steigende Renditen. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse.

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](http://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
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	7
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

# Mainfranken Wertkonzept ausgewogen Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus strebt das Fondsmanagement das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und ausgehend von dem aktuellen Anteilpreishöchststand eine Wertuntergrenze von 90% dieses Wertes je Anteil nicht zu unterschreiten (keine Garantie). Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds komplett in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver, fundamental geprägter Investmentansatz zugrunde. Der Ausgangspunkt ist zunächst die Bestimmung der wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren für die Investmententscheidung. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 3-Monats-Euribor zzgl. 2% p.a.<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

## Wichtige Kennzahlen

### Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Performance*	6 Monate
	0,2%
ISIN	DE000DK1CHU9

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

1) Referenzindex: 3-Monats-Euribor zzgl. 2% p.a. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

# Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>15.913.502,29</b>	<b>11,11</b>
China	635.646,48	0,44
Deutschland	3.872.706,47	2,70
Großbritannien	1.158.358,20	0,81
Japan	2.887.672,43	2,02
Kaiman-Inseln	2.720.351,45	1,90
Österreich	816.800,00	0,57
Singapur	568.279,66	0,40
USA	3.253.687,60	2,27
<b>2. Anleihen</b>	<b>42.928.208,28</b>	<b>29,83</b>
Deutschland	5.748.985,00	4,00
Großbritannien	688.692,41	0,48
Kolumbien	472.588,33	0,33
Norwegen	989.645,00	0,69
Österreich	15.841.350,00	11,01
Polen	512.602,50	0,36
Schweden	677.593,00	0,47
Tschechische Republik	405.936,00	0,28
USA	17.590.816,04	12,21
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>12.946.669,56</b>	<b>9,02</b>
Deutschland	4.314.982,56	3,01
Irland	834.593,00	0,59
Luxemburg	7.797.094,00	5,42
<b>4. Zertifikate</b>	<b>142.745,42</b>	<b>0,10</b>
Großbritannien	16.146,00	0,01
Irland	126.599,42	0,09
<b>5. Derivate</b>	<b>-2.052.208,65</b>	<b>-1,42</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>71.344.881,04</b>	<b>49,62</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.341.323,58</b>	<b>2,32</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-819.906,32</b>	<b>-0,58</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>143.745.215,20</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>15.913.502,29</b>	<b>11,11</b>
EUR	3.787.880,00	2,64
GBP	1.158.358,20	0,81
HKD	3.355.997,93	2,34
JPY	2.887.672,43	2,02
SGD	568.279,66	0,40
USD	4.155.314,07	2,90
<b>2. Anleihen</b>	<b>42.928.208,28</b>	<b>29,83</b>
EUR	24.176.111,50	16,81
GBP	688.692,41	0,48
USD	18.063.404,37	12,54
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>12.946.669,56</b>	<b>9,02</b>
EUR	12.461.868,66	8,68
USD	484.800,90	0,34
<b>4. Zertifikate</b>	<b>142.745,42</b>	<b>0,10</b>
EUR	59.356,00	0,04
USD	83.389,42	0,06
<b>5. Derivate</b>	<b>-2.052.208,65</b>	<b>-1,42</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>71.344.881,04</b>	<b>49,62</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.341.323,58</b>	<b>2,32</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-819.906,32</b>	<b>-0,58</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>143.745.215,20</b>	<b>100,00</b>

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

# Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>43.181.107,57</b>	<b>30,07</b>
<b>Aktien</b>								<b>15.913.502,29</b>	<b>11,11</b>
<b>EUR</b>								<b>3.787.880,00</b>	<b>2,64</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		30.000	30.000	0	EUR 45,705	1.371.150,00	0,95
DE0005800601	GFT Technologies SE Inhaber-Aktien	STK		15.000	15.000	0	EUR 25,600	384.000,00	0,27
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK		15.000	15.000	0	EUR 42,050	630.750,00	0,44
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		9.000	18.000	9.000	EUR 65,020	585.180,00	0,41
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		20.000	50.000	30.000	EUR 40,840	816.800,00	0,57
<b>GBP</b>								<b>1.158.358,20</b>	<b>0,81</b>
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		40.000	15.000	20.000	GBP 24,500	1.158.358,20	0,81
<b>HKD</b>								<b>3.355.997,93</b>	<b>2,34</b>
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		800.000	800.000	0	HKD 8,790	841.782,68	0,59
KYG5479M1050	Li Auto Inc. Reg.Shares CIA	STK		50.000	50.000	0	HKD 70,300	420.771,63	0,29
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	STK		150.000	150.000	0	HKD 35,400	635.646,48	0,44
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		15.000	30.000	15.000	HKD 372,400	668.685,73	0,47
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares CLB	STK		400.000	400.000	0	HKD 16,480	789.111,41	0,55
<b>JPY</b>								<b>2.887.672,43</b>	<b>2,02</b>
JP3284600008	Koito Mfg Co. Ltd. Reg.Shares	STK		40.000	40.000	0	JPY 2.219,000	515.522,00	0,36
JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp. Reg.Shares	STK		165.000	165.000	0	JPY 443,200	424.730,65	0,30
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK		180.000	180.000	0	JPY 1.468,500	1.535.240,31	1,07
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		130.000	130.000	0	JPY 545,900	412.179,47	0,29
<b>SGD</b>								<b>568.279,66</b>	<b>0,40</b>
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	STK		300.000	300.000	0	SGD 2,750	568.279,66	0,40
<b>USD</b>								<b>4.155.314,07</b>	<b>2,90</b>
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares CIA	STK		25.000	25.000	0	USD 34,430	804.589,64	0,56
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK		12.000	12.000	0	USD 80,380	901.626,47	0,63
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		68.000	68.000	0	USD 15,040	955.991,77	0,67
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	STK		25.000	25.000	0	USD 33,610	785.427,18	0,55
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK		2.500	2.500	0	USD 302,830	707.679,01	0,49
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>27.124.859,86</b>	<b>18,86</b>
<b>EUR</b>								<b>24.176.111,50</b>	<b>16,81</b>
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27	EUR		800.000	0	0	% 94,745	757.960,00	0,53
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27	EUR		1.000.000	0	0	% 98,965	989.645,00	0,69
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30	EUR		500.000	0	0	% 102,521	512.602,50	0,36
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR		400.000	0	0	% 101,484	405.936,00	0,28
XS2498470116	2,0000 % RaiffeisenNiederöest.-Wien AG MTN 22/26	EUR		3.000.000	0	0	% 97,694	2.930.820,00	2,04
AT0000A322G7	3,5000 % Raiffeisenlandesbk.Oberöest. Pref. MTN 22/25	EUR		2.000.000	0	0	% 98,772	1.975.430,00	1,37
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24	EUR		11.000.000	11.000.000	0	% 99,410	10.935.100,00	7,60
XS0994979044	3,0800 % Svenska Handelsbanken AB MTN 13/28	EUR		700.000	0	0	% 96,799	677.593,00	0,47
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24	EUR		5.000.000	0	0	% 99,821	4.991.025,00	3,47
<b>USD</b>								<b>2.948.748,36</b>	<b>2,05</b>
US279158AJ82	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 14/45	USD		700.000	0	0	% 72,225	472.588,33	0,33
US29736RAU41	5,1500 % The Estée Lauder Compan. Inc. Notes 23/53	USD		2.800.000	2.800.000	0	% 94,607	2.476.160,03	1,72
<b>Zertifikate</b>								<b>142.745,42</b>	<b>0,10</b>
<b>EUR</b>								<b>59.356,00</b>	<b>0,04</b>
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18	STK		500	0	0	EUR 86,420	43.210,00	0,03
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phy Silver E 10/60	STK		100	0	20.000	EUR 161,460	16.146,00	0,01
<b>USD</b>								<b>83.389,42</b>	<b>0,06</b>
IE00B4LJS984	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XPD 11/00	STK		1.000	7.000	12.000	USD 89,210	83.389,42	0,06
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>15.803.348,42</b>	<b>10,97</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>15.803.348,42</b>	<b>10,97</b>
<b>GBP</b>								<b>688.692,41</b>	<b>0,48</b>
XS1235295539	3,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 15/25	GBP		600.000	0	0	% 97,108	688.692,41	0,48
<b>USD</b>								<b>15.114.656,01</b>	<b>10,49</b>
US23918KAS78	4,6250 % DaVita Inc. Notes 20/30 144A	USD		600.000	0	0	% 90,640	508.356,70	0,35
US9128283P31	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/24	USD		7.000.000	7.000.000	0	% 98,484	6.444.107,54	4,47
US91282CGG06	4,1250 % U.S. Treasury Notes 23/25	USD		8.000.000	8.000.000	0	% 99,318	7.427.059,97	5,16
US92343EAL65	4,7500 % Verisign Inc. Notes 17/27	USD		800.000	800.000	0	% 98,305	735.131,80	0,51
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>12.946.669,56</b>	<b>9,02</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.701.782,56</b>	<b>2,58</b>
<b>EUR</b>								<b>3.701.782,56</b>	<b>2,58</b>
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv	ANT		36.122	12.856	0	EUR 102,480	3.701.782,56	2,58
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>7.797.094,00</b>	<b>5,42</b>

# Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>EUR</b>									<b>7.797.094,00</b>	<b>5,42</b>
LU0263139296	Deka-Commodities I (T)		ANT	45.100	50.000	35.000	EUR 69,940	3.154.294,00	2,19	
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial I (A)		ANT	20.000	20.000	0	EUR 232,140	4.642.800,00	3,23	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>									<b>1.447.793,00</b>	<b>1,02</b>
<b>EUR</b>									<b>962.992,10</b>	<b>0,68</b>
DE000A2QND12	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. I A		ANT	6.000	0	14.000	EUR 102,200	613.200,00	0,43	
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	100	0	0	EUR 92,336	9.233,60	0,01	
IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Reg.Shares		ANT	500	0	0	EUR 105,855	52.927,50	0,04	
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	20.100	0	0	EUR 14,310	287.631,00	0,20	
<b>USD</b>									<b>484.800,90</b>	<b>0,34</b>
IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Reg.Shares		ANT	10.000	0	0	USD 43,190	403.720,32	0,28	
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	0	0	USD 86,740	81.080,58	0,06	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									<b>EUR 71.931.125,55</b>	<b>50,06</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									<b>-93.892,41</b>	<b>-0,07</b>
	DAX-Index Future (FDAX) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl -13				-81.950,00	-0,06	
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24	XEUR	EUR	Anzahl 140				-47.670,00	-0,03	
	MSCI World Index Future (FMWO) Sep. 24	XEUR	USD	Anzahl 130				35.727,59	0,02	
<b>Optionsrechte</b>									<b>-2.004.017,12</b>	<b>-1,39</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									<b>-2.004.017,12</b>	<b>-1,39</b>
	DAX-Index (DAX) Call Dez. 24 19000	XEUR		Anzahl -190			EUR 521,000	-494.950,00	-0,34	
	S & P 500 Index (\$500) Call Dez. 24 5300	XCBO		Anzahl -40			USD 403,600	-1.509.067,12	-1,05	
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>									<b>EUR -2.097.909,53</b>	<b>-1,46</b>
<b>Zins-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Zinsterminkontrakte</b>									<b>468.750,77</b>	<b>0,33</b>
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24	XEUR	EUR	15.000.000				153.000,00	0,11	
	EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 24	XEUR	EUR	11.000.000				345.400,00	0,24	
	Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 24	XCBT	USD	7.000.000				-29.649,23	-0,02	
<b>Optionsrechte</b>									<b>-127.440,00</b>	<b>-0,09</b>
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>									<b>-127.440,00</b>	<b>-0,09</b>
	EURO Buxl Future (FGBX) Call Aug. 24 128	XEUR	EUR	Anzahl -110			EUR 0,653	-71.800,00	-0,05	
	EURO Buxl Future (FGBX) Put Aug. 24 132	XEUR	EUR	Anzahl -110			EUR 0,506	-55.640,00	-0,04	
<b>Summe Zins-Derivate</b>									<b>EUR 341.310,77</b>	<b>0,24</b>
<b>Devisen-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									<b>90.197,78</b>	<b>0,07</b>
<b>Offene Positionen</b>										
	JPY/EUR 500.000.000,00		OTC					-47.625,64	-0,03	
	TRY/USD 80.000.000,00		OTC					95.954,71	0,07	
	USD/EUR 5.000.000,00		OTC					41.868,71	0,03	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									<b>-385.807,67</b>	<b>-0,27</b>
<b>Offene Positionen</b>										
	HKD/USD 50.000.000,00		OTC					-4.956,23	0,00	
	TRY/USD 80.000.000,00		OTC					-54.638,72	-0,04	
	USD/EUR 20.000.000,00		OTC					-326.212,72	-0,23	
<b>Summe Devisen-Derivate</b>									<b>EUR -295.609,89</b>	<b>-0,20</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.796.996,96			% 100,000	2.796.996,96	1,95	
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	Bayerische Landesbank		EUR	712.306,28			% 100,000	712.306,28	0,50	
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	762.370,01			% 100,000	762.370,01	0,53	
	Landesbank Berlin AG		EUR	1.026,42			% 100,000	1.026,42	0,00	
	Landesbank Saar		EUR	3.147,52			% 100,000	3.147,52	0,00	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	1,20			% 100,000	0,05	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	1.058.045,20			% 100,000	141.864,30	0,10	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	1,40			% 100,000	0,00	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	93.975,17			% 100,000	8.224,68	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	1.106.753,56			% 100,000	97.140,31	0,07	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	140.630,24			% 100,000	87.206,87	0,06	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	1.609,05			% 100,000	1.097,14	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	128.844,57			% 100,000	133.894,40	0,09	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	106.569,02			% 100,000	125.964,39	0,09	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	564.043.061,00			% 100,000	3.275.987,00	2,28	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	2,29			% 100,000	0,12	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	4,91			% 100,000	0,14	0,00	

# Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	2.350.605,85			% 100,000	2.197.238,60	1,53
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	8.110,04			% 100,000	415,85	0,00
	<b>Termingelder</b>								
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	7.000.000,00			% 100,000	7.000.000,00	4,86
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	3,48
	Bayerische Landesbank		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	2,09
	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale		EUR	10.000.000,00			% 100,000	10.000.000,00	6,95
	Bayerische Landesbank		EUR	8.000.000,00			% 100,000	8.000.000,00	5,56
	Bayerische Landesbank		EUR	10.000.000,00			% 100,000	10.000.000,00	6,95
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	2,09
	Bayerische Landesbank		EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	1,39
	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale		EUR	4.000.000,00			% 100,000	4.000.000,00	2,78
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	1,39
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	3,48
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	1,39
	<b>Summe Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>71.344.881,04</b>	<b>49,62</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>71.344.881,04</b>	<b>49,62</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Zinsansprüche		EUR	952.659,51				952.659,51	0,66
	Dividendenansprüche		EUR	75.519,72				75.519,72	0,05
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.267.993,77				2.267.993,77	1,58
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	33.096,07				33.096,07	0,02
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	12.054,51				12.054,51	0,01
	<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>3.341.323,58</b>	<b>2,32</b>
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								
	<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	-867.253,94			% 100,000	-103.816,74	-0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	-788.193,31			% 100,000	-542.926,34	-0,38
	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>EUR</b>	<b>-646.743,08</b>	<b>-0,45</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-64.937,77				-64.937,77	-0,05
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-108.225,47				-108.225,47	-0,08
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-173.163,24</b>	<b>-0,13</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>143.745.215,20</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>1.491.166,000</b>	
	<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>96,40</b>	

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

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	35,26555	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,04400	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	395,41000	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,50215	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,64525	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45175	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,35370	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61261	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

### OTC

Over-the-Counter



# Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>DKK</b>				
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK	5.000	5.000
DK0060634707	Royal Unibrew AS Navne-Aktier	STK	10.000	10.000
DK0060036564	Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier	STK	0	30.000
DK0010311471	Sydbank AS Navne-Aktier	STK	15.000	30.000
GB00BZ3CNK81	TORM PLC Reg.Shares A	STK	0	40.000
<b>EUR</b>				
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	4.000	14.000
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK	0	15.000
ES0105027009	Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port.	STK	7.000	7.000
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK	18.000	18.000
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK	140.000	140.000
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	80.000	80.000
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	50.000	50.000
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	STK	60.000	60.000
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	60.000	60.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	25.000	25.000
IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A. Azioni nom.	STK	12.794	12.794
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	STK	0	60.000
DE000RENK730	RENK Group AG Inhaber-Aktien	STK	30.800	30.800
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	50.000	50.000
DE000SHA0159	Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.	STK	120.000	120.000
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	20.000	20.000
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	20.000	20.000
FR0005691656	Trigano S.A. Actions Port.	STK	5.000	5.000
<b>GBP</b>				
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	36.000
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK	15.000	75.000
<b>HKD</b>				
KYG2163K1076	China New Higher Ed.Grp Ltd. Reg.Shares	STK	900.000	900.000
CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp. Reg.Shares H	STK	300.000	300.000
<b>JPY</b>				
JP3826200002	Future Corp. Reg.Shares	STK	36.200	36.200
JP3215800008	Kaneka Corp. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
JP3753800006	Mitsubishi Logisnext Co. Ltd. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
JP3672000001	Nissan Shatai Co. Ltd. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
JP3967170006	Rakus Co. Ltd Reg.Shares	STK	30.000	30.000
JP3436150001	SB Technology Corp. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
JP3399270002	Startia Holdings Inc. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
<b>SEK</b>				
SE0000936478	Intrum AB Namn-Aktier	STK	0	55.000
SE0016075337	OX2 AB Namn-Aktier	STK	0	71.990
<b>USD</b>				
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	20.000	20.000
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK	10.000	10.000
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK	4.000	4.000
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
US04271T1007	Array Technologies Inc. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	4.000	4.000
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	STK	9.000	9.000
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	4.000	4.000
US20602D1019	Concentrix Corp. Reg.Shares	STK	6.000	6.000
US2199481068	Corpay Inc. Reg.Shares	STK	4.000	4.000
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	2.000	2.000
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	7.000	7.000
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	1.500	1.500
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	STK	4.000	4.000
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	STK	12.000	12.000
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK	1.200	1.200
US53115L1044	Liberty Energy Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	30.000	30.000
US5764852050	Matador Resources Co. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	STK	30.000	30.000
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	6.000	6.000
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	2.000	2.000
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	STK	11.000	11.000
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK	26.000	26.000
US65290E1010	Nextracker Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	20.000	20.000
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	5.000	5.000
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	1.200	1.200
US87162W1009	TD SYNnex Corp. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK	5.000	5.000

# Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	1.100	1.100
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	2.400	2.400
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	8.000	8.000
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	1.200	1.200
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2756387499	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 24/26	EUR	500.000	500.000
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	400.000	400.000
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34	EUR	400.000	400.000
DE000BLB6JU7	3,7500 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/29	EUR	0	1500.000
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34	EUR	675.000	675.000
FR001400O671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
DE000DKOES85	0,7500 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.7470 16/26	EUR	0	8.000.000
XS1559352437	0,6250 % Dexia S.A. MTN 17/24	EUR	0	5.000.000
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 24/30	EUR	300.000	300.000
XS2773789065	3,6250 % Epiroc AB MTN 24/31	EUR	350.000	350.000
AT0000A2GH08	0,8750 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 20/27	EUR	0	2.000.000
DE000HCB0B28	3,6250 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2765 24/26	EUR	300.000	300.000
AT0000A2STT8	0,0100 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 21/28	EUR	0	2.000.000
AT0000A33N23	3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Publ.Cov. MTN 23/28	EUR	0	3.000.000
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	600.000	600.000
DE000LB2V833	3,3750 % Infineon Technologies AG MTN 24/27	EUR	300.000	300.000
ES0000012H33	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/24	EUR	0	4.000.000
XS2525157470	2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H355 22/27	EUR	0	3.000.000
DE000LB2V833	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.826 21/28	EUR	0	1500.000
XS2745115837	3,6250 % NatWest Markets PLC MTN 24/29	EUR	750.000	750.000
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumaenien MTN 24/36 Reg.S	EUR	625.000	625.000
FR001400N285	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 24/35	EUR	700.000	700.000
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29	EUR	700.000	700.000
XS2753429047	4,0000 % Ungarn Bonds 24/29	EUR	375.000	375.000
XS2767489391	3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 24/37	EUR	325.000	325.000
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29	EUR	500.000	500.000
<b>GBP</b>				
XS2590262296	5,1250 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 23/28	GBP	0	2.000.000
<b>USD</b>				
XS2756521212	5,8750 % Republik Rumaenien MTN 24/29 Reg.S	USD	350.000	350.000
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>				
<b>CHF</b>				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genüßscheine	STK	0	4.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
DE0005760029	ABO Wind AG Inhaber-Aktien	STK	980	980
<b>GBP</b>				
GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC Reg.Shares	STK	150.000	151.874
<b>SEK</b>				
SE0006261046	Humble Group AB Namn-Aktier	STK	0	170.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	925.000	925.000
DE000A162BJ7	4,5000 % Landesbank Berlin AG IHS S.568 23/26	EUR	0	1500.000
XS2798174434	8,7190 % Reno De Medici S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	625.000	625.000
<b>USD</b>				
US698299BY91	8,0000 % Republik Panama Bonds 24/38	USD	350.000	350.000
US912810QB70	4,2500 % U.S. Treasury Notes 09/39	USD	0	1.000.000
US91282CDB46	0,6250 % U.S. Treasury Notes 21/24	USD	0	4.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>AUD</b>				
AU3CB0300135	5,1000 % Bendigo & Adelaide Bank Ltd. MT Cov.Bds 23/28	AUD	0	1.060.000
<b>EUR</b>				
DE000CZ40NN0	0,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P29 19/24	EUR	0	3.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b> (Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng Index, MSCI World (Price weighted) Index (Net Ret) (USD), S&P 500 Index, STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR))	<b>EUR</b>	<b>146.126</b>
<b>Verkaufte Kontrakte:</b> (Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index)	<b>EUR</b>	<b>95.894</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>238.416</b>

# Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Two-Year US Treasury Note Future (TU), US Treasury Long Bond Future (US))		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>		
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	<b>EUR</b>	<b>1.471</b>
(Basiswert(e): Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A, NVIDIA Corp. Reg.Shares)		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	<b>EUR</b>	<b>7.500</b>
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>	<b>EUR</b>	<b>89.421</b>
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, S&P 500 Index)		
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	<b>EUR</b>	<b>12.375</b>
(Basiswert(e): DAX Performance-Index)		
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>	<b>EUR</b>	<b>111.420</b>
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX))		
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	<b>EUR</b>	<b>75.215</b>
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX))		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
DKK/USD	<b>EUR</b>	<b>2.278</b>
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>10.520</b>
JPY/CHF	<b>EUR</b>	<b>9.269</b>
JPY/EUR	<b>EUR</b>	<b>2.927</b>
NOK/CHF	<b>EUR</b>	<b>8.551</b>
NOK/USD	<b>EUR</b>	<b>9.593</b>
TRY/EUR	<b>EUR</b>	<b>2.403</b>
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>18.485</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/EUR	<b>EUR</b>	<b>6.380</b>
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>9.323</b>
JPY/CHF	<b>EUR</b>	<b>9.741</b>
JPY/EUR	<b>EUR</b>	<b>9.199</b>
NOK/CHF	<b>EUR</b>	<b>8.550</b>
NOK/USD	<b>EUR</b>	<b>16.373</b>
TRY/EUR	<b>EUR</b>	<b>2.435</b>
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>24.945</b>
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	<b>EUR</b>	<b>7.475</b>
(Basiswert(e): 0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24, 7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26, Andritz AG Inhaber-Aktien, British American Tobacco PLC Reg.Shares, Engie S.A. Actions Port., ENI S.p.A. Azioni nom., Fortum Oyj Reg.Shares, Intrum AB Namn-Aktier, Microsoft Corp. Reg.Shares, Repsol S.A. Acciones Port., Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, The Kraft Heinz Co. Reg.Shares)		

# Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

## Anhang.

Umlaufende Anteile  
Anteilwert

STK  
EUR

1.491.166  
96,40

### 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

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 zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, 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 mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

#### Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

#### 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. 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, werden mit Verkehrswerten bewertet, 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.

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert 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.

### Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

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

Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte. Erläuterungen gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.

### Ertrags- und Kostenanteile

#### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	1.972,08	100,00
Kostenanteil des Fonds	0,00	0,00
Ertragsanteil der KVG	0,00	0,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

### Alleingeschafterin

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 Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 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 2024

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

**Überreicht durch:**

Sparkasse Mainfranken Würzburg  
Hofstraße 7-9  
97070 Würzburg  
Deutschland



**Deka Investment GmbH**  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

