

Halbjahresbericht*

Deutsche Postbank
Best Invest Wachstum

Stand: November 2023



Halbjahresbericht

Deutsche Postbank Best Invest Wachstum zum 30.11.2023

Vermögensübersicht	3
Vermögensaufstellung	3
Kurzübersicht über die Partner	6

Halbjahresbericht Deutsche Postbank Best Invest Wachstum zum 30.11.2023

Vermögensübersicht zum 30.11.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fonds- vermögen
I. Vermögensgegenstände	32.799.796,86	100,14
1. Investmentanteile	32.392.855,50	98,90
EUR	25.626.631,20	78,24
JPY	973.832,10	2,97
USD	5.792.392,20	17,68
2. Bankguthaben	401.334,44	1,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.606,92	0,02
II. Verbindlichkeiten	-46.439,36	-0,14
III. Fondsvermögen	32.753.357,50	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögen	
Bestandspositionen						EUR	32.392.855,50	98,90	
Investmentanteile						EUR	32.392.855,50	98,90	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	32.392.855,50	98,90	
BlueBay Fds-Innv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR o.N. LU0549539178		ANT	25.152	0	0	EUR	159,530	4.012.498,56	12,25
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile FC o.N. LU0179220412		ANT	1.863	0	0	EUR	187,870	350.001,81	1,07
DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile IC o.N. LU1054331407		ANT	8.550	8.550	0	EUR	115,430	986.926,50	3,01
DWS Qi European Equity Inhaber-Anteile FC5 DE000DWS1767		ANT	11.097	11.097	0	EUR	171,850	1.907.019,45	5,82
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N. IE00B3F81R35		ANT	29.426	0	0	EUR	117,270	3.450.787,02	10,54
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2 EUR o.N. LU1136954127		ANT	177.613	177.613	0	EUR	7,991	1.419.287,72	4,33
JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. I (Acc.) EO o.N. LU0247995813		ANT	4.789	4.789	0	EUR	279,840	1.340.153,76	4,09
Kempen Intl F.-Euro Credit Fd Nam.-Ant. I EUR Acc. o.N. LU0630255346		ANT	1.794	0	0	EUR	1.390,760	2.495.023,44	7,62
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N. LU0113258742		ANT	79.543	0	0	EUR	24,074	1.914.886,36	5,85
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N. IE00BL25JM42		ANT	13.935	0	4.925	EUR	36,475	508.279,13	1,55
Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0290355717		ANT	23.453	0	0	EUR	209,620	4.916.217,86	15,01
Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0322253229		ANT	10.259	0	4.327	EUR	47,205	484.276,10	1,48
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0478205379		ANT	6.897	6.897	0	EUR	147,050	1.014.203,85	3,10
Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0274209237		ANT	10.427	10.427	0	EUR	79,320	827.069,64	2,53
Pictet - Japanese Equity Sel. Act.Nom. J JPY Acc. oN LU2592289560		ANT	5.476	5.476	0	JPY	28.679,960	973.832,10	2,97
Aviva Inv.-Emerging Markets Bd Act.Nom. K USD Acc. oN LU2677537925		ANT	10.415	10.415	0	USD	101,925	973.004,43	2,97
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act. Nom. G USD Acc. oN LU1767066605		ANT	8.079	0	3.893	USD	87,020	644.394,67	1,97
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N. IE00B2036H21		ANT	143.820	0	103.310	USD	12,563	1.656.039,18	5,06
Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N. LU0429459356		ANT	3.517	0	0	USD	190,005	612.509,24	1,87
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N. LU0490618542		ANT	23.315	0	25.420	USD	89,210	1.906.444,68	5,82
Summe Wertpapiervermögen						EUR	32.392.855,50	98,90	

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	401.334,44	1,23
Bankguthaben						EUR	401.334,44	1,23
EUR – Guthaben bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		EUR	290.775,07		%	100,000	290.775,07	0,89
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		CHF	10.970,53		%	100,000	11.566,19	0,04
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		JPY	6.544.428,00		%	100,000	40.580,16	0,12
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		USD	63.728,60		%	100,000	58.413,02	0,18
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	5.606,92	0,02
Zinsansprüche		EUR	1.373,63				1.373,63	0,00
Sonstige Forderungen		EUR	153,44				153,44	0,00
Ansprüche auf Ausschüttung		EUR	4.079,85				4.079,85	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-46.439,36	-0,14
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-8,95				-8,95	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-33.685,61				-33.685,61	-0,10
Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.244,80				-2.244,80	-0,01
Prüfungskosten		EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,03
Veröffentlichungskosten		EUR	-750,00				-750,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	32.753.357,50	100,00¹
Anteilwert						EUR	54,61	
Ausgabepreis						EUR	56,52	
Anteile im Umlauf						STK	599.725	

¹ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/ Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 30.11.2023		
CHF	(CHF)	0,9485000	= 1 EUR
JPY	(JPY)	161,2716000	= 1 EUR
USD	(USD)	1,0910000	= 1 EUR

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. LC EUR Acc. oN LU1769938041	ANT	0	5.309	
DWS Inv.-Em.Mkts Opportunities Inhaber-Anteile XC o.N. LU1747710900	ANT	0	21.987	
MFS Mer.-European Research Fd Act. Nom. IS1 EUR Acc. oN LU1889970155	ANT	0	4.205	
T. Rowe Price-Japanese Equity Act. Nom. Q10 EUR Acc. o.N. LU1923401951	ANT	0	101.495	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,90
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	54,61
Ausgabepreis	EUR	56,52
Anteile im Umlauf	STK	599.725

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Dezember 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0
Telefax: 069/710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
10.400.000,00 EUR

Eigenmittel (Stand: Oktober 2022)
71.352.000,00 EUR

Geschäftsführer

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender),
Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A. Germany Branch

Hausanschrift:
Carl-von-Noorden-Platz 5
60596 Frankfurt am Main

Telefon: 069/5050 679-20
Telefax: 069/5050 679-30
www.caceis.com

Rechtsform:
Aktiengesellschaft

Handelsregister:
Frankfurt am Main (HRB 100517)

Haftendes Eigenkapital
(Stand: 31.12.2021)

2.308.000.000,00 EUR

Vorsitzender des Vorstands:
Sikko van Katwijk
Mark Stoffels

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Peter Borgdorff

Asset Management-Gesellschaft

Deutsche Asset Management Investment
GmbH

Postanschrift:
Mainzer Landstraße 11 – 17
60329 Frankfurt am Main

Telefon: 069/910-123 85069
Telefax: 069/910-190 90

Vertrieb

Postbank – eine Niederlassung der
Deutsche Bank AG

Postanschrift:
Bundeskanzlerplatz 6
53113 Bonn

Telefon: 0228/920-0
Telefax: 0228/920 351-51
www.postbank.de

Handelsregister:
Frankfurt am Main (HRB 30 000)

Vorstand der Deutsche Bank AG:
Christian Sewing (Vorsitzender),
James von Moltke,
Fabrizio Campelli,
Bernd Leukert,
Alexander von zur Mühlen,
Claudio de Sanctis,
Rebecca Short,
Stefan Simon,
Olivier Vigneron

Wir sind für Sie da



www.postbank.de/filialsuche



0228 5500 5555



direkt@postbank.de



www.postbank.de



www.postbank.de/newsletter



Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG
Marketing Privatkunden
Bonn

Papier aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung
P678 124 009
Stand: November 2023