

Postbank Megatrend Halbjahresbericht

30.06.2016

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	18.615.243,80	100,30
1. Aktien	17.845.926,57	96,16
2. Forderungen	19.878,20	0,11
3. Bankguthaben	746.844,22	4,02
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.594,81	0,01
II. Verbindlichkeiten	-55.790,44	-0,30
Sonstige Verbindlichkeiten	-55.790,44	-0,30
III. Fondsvermögen	18.559.453,36	100,00

Vermögensaufstellung

30.06.2016

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere								17.845.926,57	96,16
Aktien								17.845.926,57	96,16
Deutschland								7.979.609,17	42,99
<i>Chemie</i>								<i>275.325,00</i>	<i>1,48</i>
K+S NA DE000KSAG888	Stück	15.000	5.000	0	18,3550	EUR	275.325,00	1,48	
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<i>1.297.671,67</i>	<i>6,99</i>
Evotec DE0005664809	Stück	75.000	30.000	25.000	3,8540	EUR	289.050,00	1,56	
Gerresheimer DE000A0LD6E6	Stück	4.897	4.897	0	69,1100	EUR	338.431,67	1,82	
MorphoSys DE0006632003	Stück	11.000	0	0	37,5400	EUR	412.940,00	2,22	
STRATEC Biomedical NA DE000STRA555	Stück	5.000	0	0	51,4500	EUR	257.250,00	1,39	
<i>Industrie</i>								<i>1.309.040,00</i>	<i>7,05</i>
Sartorius Vorzugsaktien DE0007165631	Stück	8.000	6.000	0	64,6300	EUR	517.040,00	2,79	
Wirecard DE0007472060	Stück	20.000	5.000	10.000	39,6000	EUR	792.000,00	4,27	
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>								<i>308.700,00</i>	<i>1,66</i>
elumeo DE000A11Q059	Stück	8.000	0	0	8,4000	EUR	67.200,00	0,36	
Zalando DE000ZAL1111	Stück	10.000	3.000	0	24,1500	EUR	241.500,00	1,30	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Technologie						3.813.312,50	20,55
ADVA Optical Networking DE0005103006	Stück	15.000	0	5.000	7,6780 EUR	115.170,00	0,62
AIXTRON DE000A0WMPJ6	Stück	75.000	0	45.000	5,4420 EUR	408.150,00	2,20
Bechtle DE0005158703	Stück	1.500	0	1.500	95,0800 EUR	142.620,00	0,77
CANCOM DE0005419105	Stück	5.000	0	0	44,2950 EUR	221.475,00	1,19
CompuGroup Medical DE0005437305	Stück	10.000	0	0	36,5200 EUR	365.200,00	1,97
Elmos Semiconductor DE0005677108	Stück	12.500	12.500	0	11,1350 EUR	139.187,50	0,75
Infineon Technologies NA DE0006231004	Stück	30.000	5.000	0	12,9950 EUR	389.850,00	2,10
RIB Software NA DE000A0Z2XN6	Stück	15.000	0	5.000	8,5200 EUR	127.800,00	0,69
Siltronic NA DE000WAF3001	Stück	10.000	10.000	0	14,2850 EUR	142.850,00	0,77
Software DE0003304002	Stück	17.000	0	0	30,1150 EUR	511.955,00	2,76
United Internet NA DE0005089031	Stück	30.000	0	0	36,8950 EUR	1.106.850,00	5,96
windeln.de DE000WNDL110	Stück	35.000	0	0	4,0630 EUR	142.205,00	0,77
Telekommunikation						975.560,00	5,26
Drillisch DE0005545503	Stück	8.000	0	0	35,1050 EUR	280.840,00	1,51
freenet NA DE000A0Z2ZZ5	Stück	20.000	10.000	10.000	23,4050 EUR	468.100,00	2,52
Telefónica Deutschland Hldg NA DE000A1J5RX9	Stück	60.000	0	0	3,7770 EUR	226.620,00	1,22

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Belgien								415.350,00	2,24
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>								<i>415.350,00</i>	<i>2,24</i>
Ontex Group BE0974276082	Stück	15.000	4.400	0	27,6900	EUR		415.350,00	2,24
Finnland								380.250,00	2,05
<i>Technologie</i>								<i>380.250,00</i>	<i>2,05</i>
Nokia FI0009000681	Stück	75.000	25.000	0	5,0700	EUR		380.250,00	2,05
Großbritannien								539.100,00	2,90
<i>Technologie</i>								<i>539.100,00</i>	<i>2,90</i>
Dialog Semiconductor GB0059822006	Stück	20.000	5.000	0	22,2621	GBP		539.100,00	2,90
Irland								186.671,76	1,01
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<i>186.671,76</i>	<i>1,01</i>
Allergan IE00BY9D5467	Stück	900	0	0	230,5500	USD		186.671,76	1,01
Italien								474.250,00	2,56
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<i>206.250,00</i>	<i>1,11</i>
Amplifon IT0004056880	Stück	25.000	25.000	0	8,2500	EUR		206.250,00	1,11
<i>Industrie</i>								<i>268.000,00</i>	<i>1,44</i>
Industria Macchine Aut. IT0001049623	Stück	5.000	5.000	0	53,6000	EUR		268.000,00	1,44
Jersey								415.909,92	2,24
<i>Handel</i>								<i>415.909,92</i>	<i>2,24</i>
Boohoo.com JE00BG6L7297	Stück	600.000	0	100.000	0,5725	GBP		415.909,92	2,24

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Niederlande								774.600,00	4,17
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<i>774.600,00</i>	<i>4,17</i>
Qiagen NL0000240000	Stück	40.000	0	0	19,3650	EUR	774.600,00	4,17	
Schweiz								411.443,27	2,22
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<i>411.443,27</i>	<i>2,22</i>
BB Biotech NA CH0038389992	Stück	10.000	10.000	3.000	44,8000	CHF	411.443,27	2,22	
Spanien								233.175,00	1,26
<i>Technologie</i>								<i>233.175,00</i>	<i>1,26</i>
Indra Sistemas ES0118594417	Stück	25.000	0	0	9,3270	EUR	233.175,00	1,26	
USA								6.035.567,45	32,52
<i>Finanzdienstleister</i>								<i>640.403,05</i>	<i>3,45</i>
PayPal Holdings US70450Y1038	Stück	12.000	0	0	35,7700	USD	386.163,47	2,08	
Wisdomtree Investments US97717P1049	Stück	30.000	15.000	0	9,4200	USD	254.239,58	1,37	
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<i>1.884.251,71</i>	<i>10,15</i>
Amgen US0311621009	Stück	2.000	0	0	150,1000	USD	270.073,32	1,46	
ANI Pharmaceuticals US00182C1036	Stück	7.500	0	2.500	56,1800	USD	379.065,27	2,04	
Biogen Idec US09062X1037	Stück	500	500	0	238,9100	USD	107.467,05	0,58	
Celgene US1510201049	Stück	3.500	0	0	98,8100	USD	311.128,60	1,68	
Gilead Sciences US3755581036	Stück	5.000	1.000	0	82,2700	USD	370.068,82	1,99	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Supernus Pharmaceuticals US8684591089	Stück	25.000	0	0	19,8500 USD	446.448,65	2,41
Handel						178.251,09	0,96
eBay US2786421030	Stück	8.500	0	0	23,3100 USD	178.251,09	0,96
Industrie						206.414,47	1,11
Booz Allen Hamilton Hldg A US0995021062	Stück	8.000	8.000	0	28,6800 USD	206.414,47	1,11
Technologie						2.979.020,28	16,05
Akamai Technologies US00971T1016	Stück	8.000	0	0	54,5600 USD	392.676,89	2,12
Apple US0378331005	Stück	3.000	0	2.000	94,4000 USD	254.779,36	1,37
Autodesk US0527691069	Stück	4.000	4.000	0	53,2200 USD	191.516,35	1,03
Cerner US1567821046	Stück	5.000	0	0	57,4800 USD	258.557,87	1,39
Citrix Systems US1773761002	Stück	5.000	0	0	80,6300 USD	362.691,74	1,95
Etsy US29786A1060	Stück	20.000	0	0	9,4100 USD	169.313,12	0,91
Facebook A US30303M1027	Stück	3.000	0	0	114,1600 USD	308.110,30	1,66
Microsoft US5949181045	Stück	6.000	0	1.000	50,5400 USD	272.808,24	1,47
NVIDIA US67066G1040	Stück	5.000	7.500	2.500	46,6500 USD	209.842,11	1,13
Twitter US90184L1026	Stück	15.000	2.000	0	16,8300 USD	227.115,29	1,22
Yahoo! US9843321061	Stück	10.000	0	0	36,8600 USD	331.609,01	1,79

Postbank Megatrend

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Telekommunikation						147.226,85	0,79
Infinera US45667G1031	Stück	15.000	0	0	10,9100 USD	147.226,85	0,79
Summe Wertpapiervermögen						17.845.926,57	96,16

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Forderungen						19.878,20	0,11
Dividendenansprüche	EUR	18.223,64				18.223,64	0,10
Forderungen Quellensteuer	EUR	1.654,56				1.654,56	0,01
Bankguthaben						746.844,22	4,02
Bankguthaben	EUR	426.163,82				426.163,82	2,30
Bankguthaben	CHF	31.084,60				28.548,10	0,15
Bankguthaben	GBP	126.324,22				152.953,41	0,82
Bankguthaben	USD	154.704,30				139.178,89	0,75
Sonstige Vermögensgegenstände						2.594,81	0,01
Forderungen aus Anteilscheingeschäften*	EUR	2.594,81				2.594,81	0,01
Verbindlichkeiten						-55.790,44	-0,30
Sonstige Verbindlichkeiten						-55.790,44	-0,30
Verwahrstellenvergütung	EUR	-3.205,62				-3.205,62	-0,02
Verwaltungsvergütung	EUR	-48.084,82				-48.084,82	-0,26
Prüfungskosten	EUR	-4.000,00				-4.000,00	-0,02
Veröffentlichungskosten	EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen						EUR 18.559.453,36	100,00**
Anteilwert					EUR	71,10	
Umlaufende Anteile					Stück	261.044	

*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			
Biotest Vorzugsaktien DE0005227235	Stück	0	20.000
Covestro DE0006062144	Stück	5.000	5.000
LPKF Laser & Electronics DE0006450000	Stück	0	25.000
Nordex DE000A0D6554	Stück	0	10.000
Meyer Burger Technology NA CH0108503795	Stück	0	25.000
GoPro A US38268T1034	Stück	0	7.500
Hecla Mining US4227041062	Stück	0	150.000
Monsanto US61166W1018	Stück	2.000	2.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert					EUR	71,10
Umlaufende Anteile					Stück	261.044

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§27 Bewertung mit handelbaren Kursen	§28 Bewertung mit Bewertungsmodellen	§32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten
Aktien						
	Inland	30.06.2016	42,99 %			
	Europa	30.06.2016	20,65 %			
	Nordamerika	29.06.2016	32,52 %			
Übriges Vermögen						
		30.06.2016				3,84 %
			96,16 %			3,84 %

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

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	30.06.2016				
Britische Pfund	(GBP)	0,825900	=	1 EUR		
Schweizer Franken	(CHF)	1,088850	=	1 EUR		
US-Dollar	(USD)	1,111550	=	1 EUR		

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2016

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)