

Postbank Triselect Halbjahresbericht

30.06.2016

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	111.459.997,55	100,22
1. Aktien	41.443.511,80	37,26
2. Anleihen	44.328.960,30	39,86
Verzinsliche Wertpapiere	44.328.960,30	39,86
3. Andere Wertpapiere	29.400,00	0,03
4. Investmentfonds	23.956.720,40	21,54
5. Derivate	-899.400,00	-0,81
Optionen	-899.400,00	-0,81
6. Forderungen	864.322,65	0,78
7. Bankguthaben	1.736.186,09	1,56
8. Sonstige Vermögensgegenstände	296,31	0,00
II. Verbindlichkeiten	-241.771,18	-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten	-241.771,18	-0,22
III. Fondsvermögen	111.218.226,37	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								85.801.872,10	77,15
Aktien								41.443.511,80	37,26
Deutschland								7.149.001,80	6,43
<i>Automobil</i>								1.166.825,80	1,05
Daimler NA DE0007100000	Stück	5.200	0	21.800	53,4590	EUR	277.986,80	0,25	
Porsche Automobil Holding Inhaber-Vorzugsaktien DE000PAH0038	Stück	11.000	14.000	3.000	41,2050	EUR	453.255,00	0,41	
Rheinmetall DE0007030009	Stück	8.200	0	6.800	53,1200	EUR	435.584,00	0,39	
<i>Chemie</i>								2.390.646,00	2,15
BASF NA DE000BASF111	Stück	28.000	23.600	0	68,1600	EUR	1.908.480,00	1,72	
Bayer NA DE000BAY0017	Stück	5.400	0	2.800	89,2900	EUR	482.166,00	0,43	
<i>Immobilien</i>								1.399.320,00	1,26
Deutsche Wohnen DE000A0HN5C6	Stück	46.000	46.000	0	30,4200	EUR	1.399.320,00	1,26	
<i>Industrie</i>								582.720,00	0,52
Siemens NA DE0007236101	Stück	6.400	2.200	0	91,0500	EUR	582.720,00	0,52	
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>								862.580,00	0,78
adidas NA DE000A1EWWW0	Stück	6.800	8.100	1.300	126,8500	EUR	862.580,00	0,78	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Technologie						428.160,00	0,38
SAP DE0007164600	Stück	6.400	1.800	0	66,9000 EUR	428.160,00	0,38
Versicherungen						318.750,00	0,29
Allianz vinkulierte NA DE0008404005	Stück	2.500	0	0	127,5000 EUR	318.750,00	0,29
Belgien						2.905.345,00	2,61
Banken						440.700,00	0,40
KBC Groep BE0003565737	Stück	10.000	10.000	0	44,0700 EUR	440.700,00	0,40
Handel						593.280,00	0,53
Établissements Fr. Colruyt BE0974256852	Stück	12.000	0	0	49,4400 EUR	593.280,00	0,53
Immobilien						605.055,00	0,54
Cofinimmo BE0003593044	Stück	5.700	0	0	106,1500 EUR	605.055,00	0,54
Industrie						521.410,00	0,47
bpost Compartm. A BE0974268972	Stück	23.000	23.000	0	22,6700 EUR	521.410,00	0,47
Nahrungsmittel						744.900,00	0,67
Anheuser-Busch InBev BE0003793107	Stück	6.500	0	0	114,6000 EUR	744.900,00	0,67
Finnland						1.166.100,00	1,05
Technologie						1.166.100,00	1,05
Nokia FI0009000681	Stück	230.000	290.000	60.000	5,0700 EUR	1.166.100,00	1,05

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Frankreich								14.256.471,00	12,82
<i>Automobil</i>								<i>809.409,00</i>	<i>0,73</i>
Faurecia FR0000121147	Stück	14.000	31.000	17.000	28,9850	EUR	405.790,00	0,36	
Renault FR0000131906	Stück	5.900	11.000	5.100	68,4100	EUR	403.619,00	0,36	
<i>Banken</i>								<i>2.434.040,00</i>	<i>2,19</i>
Crédit Agricole FR0000045072	Stück	130.000	63.000	33.000	7,6250	EUR	991.250,00	0,89	
Société Générale FR0000130809	Stück	51.000	51.000	0	28,2900	EUR	1.442.790,00	1,30	
<i>Bau & Materialien</i>								<i>1.509.120,00</i>	<i>1,36</i>
VINCI FR0000125486	Stück	24.000	24.000	0	62,8800	EUR	1.509.120,00	1,36	
<i>Energie</i>								<i>1.260.920,00</i>	<i>1,13</i>
Total FR0000120271	Stück	29.000	3.000	0	43,4800	EUR	1.260.920,00	1,13	
<i>Finanzdienstleister</i>								<i>476.034,00</i>	<i>0,43</i>
WENDEL Investissement FR0000121204	Stück	5.100	5.100	0	93,3400	EUR	476.034,00	0,43	
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<i>817.190,00</i>	<i>0,73</i>
Sanofi FR0000120578	Stück	11.000	0	0	74,2900	EUR	817.190,00	0,73	
<i>Industrie</i>								<i>1.651.494,00</i>	<i>1,48</i>
Bureau Veritas FR0006174348	Stück	30.000	0	0	18,8450	EUR	565.350,00	0,51	
Téléperformance FR0000051807	Stück	7.500	0	0	75,3500	EUR	565.125,00	0,51	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
THALES FR0000121329	Stück	6.900	0	6.100	75,5100 EUR	521.019,00	0,47
Privater Konsum & Haushalt						1.564.265,00	1,41
SEB FR0000121709	Stück	7.100	7.100	0	108,5500 EUR	770.705,00	0,69
Ubisoft Entertainment FR0000054470	Stück	24.000	0	10.000	33,0650 EUR	793.560,00	0,71
Reise & Freizeit						414.859,00	0,37
Air France-KLM FR0000031122	Stück	73.000	160.000	87.000	5,6830 EUR	414.859,00	0,37
Technologie						1.174.200,00	1,06
Neopost FR0000120560	Stück	57.000	24.000	15.000	20,6000 EUR	1.174.200,00	1,06
Versicherungen						1.072.440,00	0,96
CNP Assurances FR0000120222	Stück	81.000	39.000	45.000	13,2400 EUR	1.072.440,00	0,96
Versorger						1.072.500,00	0,96
Electricité de France (E.D.F.) FR0010242511	Stück	100.000	33.000	13.000	10,7250 EUR	1.072.500,00	0,96
Irland						1.840.156,00	1,65
Bau & Materialien						826.560,00	0,74
Kingspan Group IE0004927939	Stück	41.000	0	26.000	20,1600 EUR	826.560,00	0,74
Industrie						394.900,00	0,36
Smurfit Kappa Group IE00B1RR8406	Stück	20.000	0	10.000	19,7450 EUR	394.900,00	0,36

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Nahrungsmittel						618.696,00	0,56
Kerry Group IE0004906560	Stück	7.800	0	0	79,3200 EUR	618.696,00	0,56
Italien						3.354.060,00	3,01
Medien						408.980,00	0,37
Mediaset IT0001063210	Stück	130.000	130.000	0	3,1460 EUR	408.980,00	0,37
Versicherungen						2.945.080,00	2,65
Assicurazioni Generali IT0000062072	Stück	120.000	48.000	0	10,4400 EUR	1.252.800,00	1,13
Unipol Gruppo Finanziario IT0004810054	Stück	360.000	180.000	70.000	2,1300 EUR	766.800,00	0,69
UnipolSai Assicurazioni IT0004827447	Stück	680.000	680.000	0	1,3610 EUR	925.480,00	0,83
Niederlande						3.078.843,00	2,77
Immobilien						447.260,00	0,40
Wereldhave NL0000289213	Stück	11.000	0	0	40,6600 EUR	447.260,00	0,40
Industrie						493.845,00	0,44
Koninklijke Vopak NL0009432491	Stück	11.000	11.000	0	44,8950 EUR	493.845,00	0,44
Medien						801.130,00	0,72
Wolters Kluwer NL0000395903	Stück	22.000	22.000	0	36,4150 EUR	801.130,00	0,72
Privater Konsum & Haushalt						320.628,00	0,29
Unilever NL0000009355	Stück	7.700	3.600	0	41,6400 EUR	320.628,00	0,29

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Versicherungen						1.015.980,00	0,91
NN Group NL0010773842	Stück	41.000	28.000	0	24,7800 EUR	1.015.980,00	0,91
Österreich						279.580,00	0,25
Banken						279.580,00	0,25
Erste Group Bank AT0000652011	Stück	14.000	0	0	19,9700 EUR	279.580,00	0,25
Portugal						753.840,00	0,68
Handel						753.840,00	0,68
Jerónimo Martins PTJMT0AE0001	Stück	54.000	54.000	0	13,9600 EUR	753.840,00	0,68
Spanien						6.660.115,00	5,99
Banken						591.026,00	0,53
Banco de Sabadell ES0113860A34	Stück	310.000	236.925	366.925	1,1750 EUR	364.250,00	0,33
Banco Santander ES0113900J37	Stück	66.000	34.000	44.000	3,4360 EUR	226.776,00	0,20
Energie						2.922.500,00	2,63
Gamesa ES0143416115	Stück	100.000	100.000	0	17,7300 EUR	1.773.000,00	1,59
Repsol ES0173516115	Stück	100.000	37.318	32.318	11,4950 EUR	1.149.500,00	1,03
Industrie						758.225,00	0,68
AENA ES0105046009	Stück	6.500	6.500	0	116,6500 EUR	758.225,00	0,68
Nahrungsmittel						1.242.765,00	1,12
Ebro Foods ES0112501012	Stück	37.000	6.000	0	20,3450 EUR	752.765,00	0,68

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Viscofan ES0184262212	Stück	10.000	10.000	0	49,0000 EUR	490.000,00	0,44
Versorger						1.145.599,00	1,03
Enagas ES0130960018	Stück	20.000	0	0	26,9150 EUR	538.300,00	0,48
Red Electrica Corporacion ES0173093115	Stück	7.700	7.700	0	78,8700 EUR	607.299,00	0,55
Verzinsliche Wertpapiere						44.328.960,30	39,86
EUR						44.328.960,30	39,86
Öffentliche Anleihen						35.310.833,75	31,75
2,600% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) BE0000332412	EUR	1.000.000	0	0	121,0750 %	1.210.750,00	1,09
0,500% Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. 2015(21) DE000A11QJ32	EUR	1.000.000	0	1.000.000	103,6925 %	1.036.925,00	0,93
1,750% Bundesländer Ländersch. 2012(22) DE000A1PGZ58	EUR	750.000	0	0	111,1392 %	833.543,70	0,75
1,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2012(22) DE0001135473	EUR	500.000	0	1.000.000	113,7663 %	568.831,50	0,51
1,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2014(24) DE0001102333	EUR	500.000	0	0	116,4661 %	582.330,30	0,52
0,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2015(25) DE0001102374	EUR	500.000	0	0	106,5947 %	532.973,55	0,48
3,500% Finnland, Republik EO-Notes 2011(21) FI4000020961	EUR	500.000	0	0	118,9100 %	594.550,00	0,53
2,250% Frankreich EO-OAT 2011(22) FR0011337880	EUR	1.500.000	0	250.000	115,6890 %	1.735.335,00	1,56
3,000% Frankreich EO-OAT 2012(22) FR0011196856	EUR	1.000.000	0	1.000.000	119,1898 %	1.191.897,50	1,07
1,750% Frankreich EO-OAT 2013(23) FR0011486067	EUR	1.500.000	0	0	113,3075 %	1.699.612,50	1,53
1,750% Frankreich EO-OAT 2014(24) FR0011962398	EUR	750.000	0	0	114,4604 %	858.453,15	0,77

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,000% Frankreich EO-OAT 2015(25) FR0012938116	EUR	500.000	500.000	0	107,8398 %	539.198,95	0,48
0,500% Frankreich EO-OAT 2016(26) FR0013131877	EUR	1.000.000	1.250.000	250.000	102,7314 %	1.027.314,15	0,92
0,500% Île de France, Région EO-MTN 2016(25) FR0013183167	EUR	500.000	500.000	0	101,1905 %	505.952,50	0,45
5,000% Irland EO-Treasury Bonds 2010(20) IE00B60Z6194	EUR	600.000	0	0	122,2241 %	733.344,51	0,66
3,900% Irland EO-Treasury Bonds 2013(23) IE00B4S3JD47	EUR	500.000	0	0	124,4728 %	622.363,75	0,56
0,800% Irland EO-Treasury Bonds 2015(22) IE00BJ38CQ36	EUR	750.000	0	0	104,4879 %	783.658,99	0,70
4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2004(20) IT0003644769	EUR	4.000.000	0	0	115,7315 %	4.629.260,00	4,16
4,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(19) IT0004489610	EUR	2.000.000	0	1.000.000	113,2039 %	2.264.078,30	2,04
2,150% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(21) IT0005028003	EUR	750.000	0	0	109,0003 %	817.502,03	0,74
2,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) IT0005045270	EUR	400.000	400.000	0	111,0902 %	444.360,60	0,40
1,350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(22) IT0005086886	EUR	750.000	350.000	0	104,4841 %	783.630,38	0,70
1,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) IT0005090318	EUR	1.000.000	0	0	102,5563 %	1.025.563,00	0,92
1,600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) IT0005170839	EUR	1.000.000	1.000.000	0	102,0887 %	1.020.887,35	0,92
2,250% Niederlande EO-Anl. 2012(22) NL0010060257	EUR	500.000	0	0	116,1171 %	580.585,50	0,52
0,250% Niederlande EO-Anl. 2015(25) NL0011220108	EUR	800.000	800.000	0	102,4005 %	819.204,00	0,74
0,500% Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.2014(21) DE000NRW0F91	EUR	600.000	0	0	103,6239 %	621.743,22	0,56
1,200% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2015(25) AT0000A1FAP5	EUR	700.000	0	0	110,4670 %	773.268,97	0,70

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,850% Portugal, Republik EO-Obl. 2005(21) PTOTEYOE007	EUR	500.000	0	0	108,9165 %	544.582,50	0,49
4,350% Portugal, Republik EO-Obl. 2007(17) PTOTELOE010	EUR	300.000	300.000	0	105,1100 %	315.330,00	0,28
4,750% Portugal, Republik EO-Obr. 2009(19) PTOTEMOE0027	EUR	200.000	0	0	110,1570 %	220.314,00	0,20
2,875% Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) PTOTEKOE0011	EUR	200.000	0	0	99,8460 %	199.692,00	0,18
4,000% Spanien EO-Bonos 2010(20) ES00000122D7	EUR	1.000.000	0	0	114,9767 %	1.149.767,20	1,03
5,850% Spanien EO-Bonos 2011(22) ES00000123K0	EUR	750.000	0	0	130,3996 %	977.997,30	0,88
4,400% Spanien EO-Bonos 2013(23) ES00000123X3	EUR	250.000	0	0	125,8276 %	314.569,08	0,28
2,750% Spanien EO-Bonos 2014(19) ES00000124V5	EUR	300.000	0	0	107,7821 %	323.346,36	0,29
1,400% Spanien EO-Bonos 2014(20) ES00000126C0	EUR	500.000	0	0	104,8605 %	524.302,50	0,47
3,800% Spanien EO-Bonos 2014(24) ES00000124W3	EUR	1.000.000	0	0	121,5164 %	1.215.163,95	1,09
1,150% Spanien EO-Bonos 2015(20) ES00000127H7	EUR	400.000	0	0	104,3445 %	417.378,00	0,38
2,150% Spanien EO-Obligaciones 2015(25) ES00000127G9	EUR	250.000	250.000	0	108,5090 %	271.272,46	0,24
Pfandbriefe / Kommunalobligationen						1.593.657,41	1,43
1,875% Bank of Irel. Mortgage Bank EO-MTN 2013(17) XS0993264331	EUR	750.000	0	0	101,6435 %	762.326,25	0,69
1,000% BANKIA EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) ES0413307127	EUR	300.000	300.000	0	104,4442 %	313.332,51	0,28
1,250% Cajamar Caja Rural EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) ES0422714032	EUR	500.000	0	0	103,5997 %	517.998,65	0,47

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft						3.637.191,50	3,27
2,875% Allied Irish Banks EO-MTN 2013(16) XS0997144505	EUR	400.000	400.000	0	101,0580 %	404.232,00	0,36
4,250% Bayerische Landesbank 2006(16) DE000BLB21G1	EUR	500.000	500.000	0	100,5690 %	502.845,00	0,45
4,878% Danske Bank EO-FLR MTN 2007(17) XS0287195233	EUR	400.000	400.000	0	102,4520 %	409.808,00	0,37
0,652% Deutsche Pfandbriefbank FLR-MTN 2013(16) DE000A1R06F8	EUR	500.000	0	0	99,9885 %	499.942,50	0,45
0,922% FCE Bank EO-FLR MTN 2016(18) XS1362349869	EUR	500.000	500.000	0	101,2100 %	506.050,00	0,46
1,625% FCE Bank EO-MTN 2013(16) XS0969570687	EUR	250.000	250.000	0	100,2875 %	250.718,75	0,23
4,625% GE Capital Trust IV EO-FLR Trust Secs 2010(16/66) XS0491212451	EUR	500.000	500.000	0	100,3860 %	501.930,00	0,45
2,875% Lanschot Bankiers EO-MTN 2012(16) XS0842560640	EUR	250.000	250.000	0	100,8075 %	252.018,75	0,23
4,875% UniCredit EO-MTN 2012(17) XS0754588787	EUR	300.000	300.000	0	103,2155 %	309.646,50	0,28
Andere Schuldverschreibungen / Industrie						3.787.277,64	3,41
4,375% Allianz Finance II EO-Bonds 2005(17/Und.) XS0211637839	EUR	400.000	400.000	0	101,4740 %	405.896,00	0,36
5,250% Glencore Finance Europe EO-MTN 2010(17) XS0495973470	EUR	500.000	500.000	0	103,3500 %	516.750,00	0,46
7,375% Linde Finance EO-FLR Bonds 2006(16/66) XS0259604329	EUR	500.000	0	0	100,1865 %	500.932,50	0,45
5,767% Münchener Rückvers.-Ges. FLR-Nachr.A. 2007(17/unb) XS0304987042	EUR	400.000	400.000	0	104,0293 %	416.117,34	0,37
5,000% Peugeot EO-Obl. 2010(16) FR0010957282	EUR	250.000	250.000	0	101,3865 %	253.466,25	0,23
2,125% Repsol Intl Finance EO-MTN 2015(20) XS1334225361	EUR	500.000	0	0	106,0358 %	530.179,05	0,48

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,250% Siemens Finan.maatschappij EO-FLR Notes 2006(16) XS0266838746	EUR	400.000	0	0	100,7460 %	402.984,00	0,36
1,375% Swiss Re Admin Re EO-Notes 2016(23) XS1421827269	EUR	500.000	500.000	0	102,0345 %	510.172,50	0,46
1,000% Volkswagen Intl Finance EO-MTN 2013(16) XS0909787300	EUR	250.000	0	0	100,3120 %	250.780,00	0,23
Andere Wertpapiere						29.400,00	0,03
Spanien						29.400,00	0,03
<i>Energie</i>						<i>29.400,00</i>	<i>0,03</i>
Repsol Anrechte ES0673516987	Stück	100.000	100.000	0	0,2940 EUR	29.400,00	0,03
Investmentfonds						23.956.720,40	21,54
Rentenfonds						3.912.893,50	3,52
Gruppenfremde Rentenfonds						3.912.893,50	3,52
AGIF-All.Discov.Germany Strat. I (EUR) LU0639174274	Anteile	1.050	1.050	0	1.270,1500 EUR	1.333.657,50	1,20
AGIF-All.Discovery Eur.Strat. I (EUR) LU0384030010	Anteile	2.200	2.200	0	1.172,3800 EUR	2.579.236,00	2,32
Gemischte Fonds						7.975.826,90	7,17
Gruppenfremde Gemischte Fonds						7.975.826,90	7,17
Amundi Rendement Plus I-C FR0010115295	Anteile	130	0	0	15.006,2300 EUR	1.950.809,90	1,75
First Eagle Amundi International IE-C LU0565136040	Anteile	2.600	725	0	1.612,3200 EUR	4.192.032,00	3,77
FT FlexInvest Pro (P) DE0008478132	Anteile	40.250	0	0	45,5400 EUR	1.832.985,00	1,65

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Immobilienfonds						12.068.000,00	10,85
Gruppenfremde Immobilienfonds						12.068.000,00	10,85
CS EUROREAL DE0009805002	Anteile	200.000	0	0	23,8600 EUR	4.772.000,00	4,29
UBS (D) Euroinvest Immobilien DE0009772616	Anteile	800.000	0	0	9,1200 EUR	7.296.000,00	6,56
Summe Wertpapiervermögen						109.758.592,50	98,69

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen							
handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Aktienindex-Derivate						-542.000,00	-0,49
Optionsrechte						-542.000,00	-0,49
<i>Optionsrechte auf Aktienindizes</i>						<i>-542.000,00</i>	<i>-0,49</i>
CALL ESTX 50 Index 09.16 3200	Anzahl	-2.000				-22.000,00	-0,02
PUT ESTX 50 Index 07.16 2900,00	Anzahl	-2.000				-218.800,00	-0,20
PUT ESTX 50 Index 08.16 2900,00	Anzahl	-2.000				-301.200,00	-0,27
Zins-Derivate						-357.400,00	-0,32
Optionsrechte						-357.400,00	-0,32
<i>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</i>						<i>-357.400,00</i>	<i>-0,32</i>
CALL FUTURE Euro-Bund-Future langfristig 09.16 08.16 160,00	Anzahl	-70				-256.200,00	-0,23
CALL FUTURE Euro-Bund-Future langfristig 09.16 08.16 164,00	Anzahl	-40				-101.200,00	-0,09
Forderungen						864.322,65	0,78
Dividendenansprüche	EUR	168.849,05				168.849,05	0,15
Forderungen Quellensteuer	EUR	254.299,50				254.299,50	0,23
Zinsansprüche	EUR	441.174,10				441.174,10	0,40
Bankguthaben						1.736.186,09	1,56
Bankguthaben	EUR	1.368.033,88				1.725.433,88	1,55
Bankguthaben	NOK	100.390,73				10.752,21	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						296,31	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften*	EUR	296,31				296,31	0,00

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Verbindlichkeiten						-241.771,18	-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten						-241.771,18	-0,22
Verwahrstellenvergütung	EUR	-19.134,24				-19.134,24	-0,02
Verwaltungsvergütung	EUR	-191.342,63				-191.342,63	-0,17
Prüfungskosten	EUR	-5.000,00				-5.000,00	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften*	EUR	-25.694,31				-25.694,31	-0,02
Veröffentlichungskosten	EUR	-600,00				-600,00	0,00
Fondsvermögen					EUR	111.218.226,37	100,00**
Anteilwert					EUR	42,65	
Umlaufende Anteile					Stück	2.607.989	

*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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Aareal Bank DE0005408116	Stück	11.000	24.000		
AEGON NL0000303709	Stück	140.000	140.000		
Airbus Group NL0000235190	Stück	0	24.000		
Andritz AT0000730007	Stück	0	8.400		
ASM International NL0000334118	Stück	0	20.000		
Bankinter ES0113679137	Stück	0	110.000		
BNP Paribas FR0000131104	Stück	0	2.300		
Delta Lloyd NL0009294552	Stück	0	160.000		
Deutsche Lufthansa vinkulierte NA DE0008232125	Stück	28.000	59.000		
Elisa A FI0009007884	Stück	0	26.000		
Fresenius DE0005785604	Stück	0	22.000		
Galp Energia PTGAL0AM0009	Stück	0	43.000		

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Gerresheimer DE000A0LD6E6	Stück	0	12.000
Glanbia IE0000669501	Stück	0	33.000
Hannover Rück NA DE0008402215	Stück	0	8.400
Ingenico Group FR0000125346	Stück	0	6.800
MAN DE0005937007	Stück	0	4.400
Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026	Stück	0	12.000
Neste FI0009013296	Stück	11.000	27.000
OMV AT0000743059	Stück	0	43.000
OSRAM Licht NA DE000LED4000	Stück	13.000	13.000
Paddy Power IE00BWT6H894	Stück	0	7.700
ProSiebenSat.1 Media NA DE000PSM7770	Stück	0	15.000
RELX Group NL0006144495	Stück	14.000	62.000
RWE DE0007037129	Stück	0	100.000
Ryanair Holdings IE00BYTBXV33	Stück	0	64.000
Snam IT0003153415	Stück	110.000	110.000
UPM Kymmene FI0009005987	Stück	0	23.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Verzinsliche Wertpapiere			
0,375% Bundesländer-Konsortium Ländersch. 2015(20) DE000A161UU6	EUR	0	700.000
5,000% Caixabank EO-Cédulas Hipotec. 2011(16) ES0414970659	EUR	0	750.000
6,375% Fiat Chrysler Finance Europe EO-MTN 2011(16) XS0613002368	EUR	0	500.000
3,250% Frankreich EO-OAT 2011(21) FR0011059088	EUR	0	350.000
4,000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2007(17) IT0004164775	EUR	0	1.500.000
3,000% Kutxabank EO-Cédulas Hipotec. 2013(17) ES0443307014	EUR	0	1.000.000
3,250% Niederlande EO-Anl. 2011(21) NL0009712470	EUR	0	750.000
4,100% Spanien EO-Obligaciones 2008(18) ES00000121A5	EUR	0	1.000.000
8,500% ThyssenKrupp Fin. Nederland EO-MTN 2009(16) DE000A0T61L9	EUR	200.000	200.000
0,233% Volkswagen Bank FLR-MTN 2013(16) XS0927517911	EUR	0	500.000
4,875% Wendel EO-Bonds 2006(16) XS0253989635	EUR	200.000	200.000
Andere Wertpapiere			
Banco de Sabadell Anrechte ES0613860966	Stück	650.000	650.000
Repsol Anrechte ES0673516979	Stück	0	95.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
		im Berichtszeitraum				
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Verzinsliche Wertpapiere						
5,317% Generali Finance EO-FLR Notes 2006(16/Und.) XS0256975458	EUR	0	250.000			
6,375% Solvay Finance EO-FLR Notes 2006(16/2104) XS0254808214	EUR	0	400.000			
Nichtnotierte Wertpapiere						
Aktien						
Banco de Sabadell ES0113860359	Stück	19.117	19.117			
Repsol ES0173516081	Stück	4.318	4.318			
						Volumen in 1.000
Umsätze in Derivaten						
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)						
Terminkontrakte						
Aktienindex-Terminkontrakte						
Verkaufte Kontrakte	EUR					6.021
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR))						
Zinsindex-Terminkontrakte						
Verkaufte Kontrakte	EUR					10.492
(Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig)						

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
		im Berichtszeitraum					
Optionsrechte							
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate							
Optionsrechte auf Aktienindizes							
Verkaufte Kaufoption	EUR						30
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR))							
Verkaufte Verkaufsoption	EUR						1.312
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR))							
Optionsrechte auf Zins-Derivate							
Optionsrechte auf Renten							
Verkaufte Kaufoption	EUR						236
(Basiswert[e]: FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 03.16, FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 06.16)							

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,81

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	42,65
Umlaufende Anteile	Stück	2.607.989

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	6,43 %			
	Europa	30.06.2016	30,86 %			
Renten						
	Inland	29.06.2016	5,03 %			
	Europa	29.06.2016	34,38 %			
	Nordamerika	29.06.2016	0,45 %			
Investmentanteile						
	Inland	29.06.2016				12,50 %
	Europa	29.06.2016				9,04 %
Derivate - Optionen						
	Inland	29.06.2016	-0,32 %			
	Europa	29.06.2016	-0,49 %			
Übriges Vermögen						
		30.06.2016				2,12 %
			76,34 %			23,66 %

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 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					
Norwegische Kronen	(NOK)	9,336750	=	1 EUR			
Terminbörse							
Eurex - Frankfurt/Zürich							

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2016

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)