

Accelerate V Halbjahresbericht

31.03.2017

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	57.660.334,70	100,10
1. Aktien	20.987.979,82	36,43
2. Anleihen	22.198.631,51	38,53
Verzinsliche Wertpapiere	22.198.631,51	38,53
3. Zertifikate	503.940,00	0,88
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	661.984,67	1,15
5. Investmentfonds	2.233.524,02	3,88
6. Derivate	-37.118,82	-0,06
Futures	-23.562,50	-0,04
Optionen	-13.556,32	-0,02
7. Forderungen	173.888,19	0,30
8. Bankguthaben	10.937.505,31	18,99
II. Verbindlichkeiten	-52.578,24	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten	-52.578,24	-0,10
III. Fondsvermögen	57.607.756,46	100,00

Vermögensaufstellung

31.03.2017

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere								43.848.596,00	76,11
Aktien								20.987.979,82	36,43
Deutschland								3.076.826,00	5,34
<i>Chemie</i>								<i>381.792,00</i>	<i>0,66</i>
BASF NA DE000BASF111	Stück	4.100	0	0	93,1200	EUR	381.792,00	0,66	
<i>Medien</i>								<i>291.171,00</i>	<i>0,51</i>
ProSiebenSat.1 Media NA DE000PSM7770	Stück	7.100	0	0	41,0100	EUR	291.171,00	0,51	
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>								<i>599.000,00</i>	<i>1,04</i>
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien DE0006048432	Stück	5.000	0	800	119,8000	EUR	599.000,00	1,04	
<i>Technologie</i>								<i>1.102.800,50</i>	<i>1,91</i>
Bechtle DE0005158703	Stück	4.830	0	0	100,6500	EUR	486.139,50	0,84	
Nemetschek DE0006452907*	Stück	5.000	5.000	0	55,6000	EUR	278.000,00	0,48	
SAP DE0007164600	Stück	3.700	0	0	91,5300	EUR	338.661,00	0,59	
<i>Telekommunikation</i>								<i>356.962,50</i>	<i>0,62</i>
Drillisch DE0005545503	Stück	7.500	0	0	47,5950	EUR	356.962,50	0,62	

Accellerate V

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum					
Versicherungen							345.100,00	0,60
Allianz vinkulierte NA DE0008404005	Stück	2.000	2.000	0	172,5500	EUR	345.100,00	0,60
Belgien							343.207,50	0,60
Industrie							343.207,50	0,60
Anheuser-Busch InBev BE0974293251	Stück	3.350	3.350	0	102,4500	EUR	343.207,50	0,60
Bermuda							181.788,63	0,31
Technologie							181.788,63	0,31
AGTech Holdings BMG0135Z1032	Stück	1.000.000	0	0	1,5100	HKD	181.788,63	0,31
Finnland							443.700,00	0,77
Versicherungen							443.700,00	0,77
Sampo A FI0009003305	Stück	10.000	0	0	44,3700	EUR	443.700,00	0,77
Frankreich							3.189.112,60	5,54
Gesundheit / Pharma							133.520,40	0,23
Sanofi FR0000120578	Stück	1.585	0	0	84,2400	EUR	133.520,40	0,23
Medien							389.820,00	0,68
Publicis Groupe FR0000130577	Stück	6.000	0	6.800	64,9700	EUR	389.820,00	0,68
Privater Konsum & Haushalt							437.937,50	0,76
L Oreal FR0000120321	Stück	2.450	2.450	0	178,7500	EUR	437.937,50	0,76

Accellerate V

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2017	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Reise & Freizeit						361.884,70	0,63
Sodexo FR0000121220	Stück	3.317	0	0	109,1000 EUR	361.884,70	0,63
Technologie						1.865.950,00	3,24
Alten FR0000071946	Stück	5.000	0	0	69,8900 EUR	349.450,00	0,61
Atos FR0000051732	Stück	8.000	0	0	114,7500 EUR	918.000,00	1,59
Cap Gemini FR0000125338	Stück	7.000	2.400	0	85,5000 EUR	598.500,00	1,04
Großbritannien						2.903.847,51	5,04
Handel						408.253,67	0,71
WH Smith GB00B2PDGW16	Stück	20.000	0	10.200	17,5100 GBP	408.253,67	0,71
Industrie						668.558,00	1,16
Halma GB0004052071	Stück	28.330	0	0	10,2500 GBP	338.520,05	0,59
Rotork GB00BVFNZH21	Stück	115.790	0	0	2,4450 GBP	330.037,95	0,57
Medien						400.221,50	0,69
Reed Elsevier GB00B2B0DG97	Stück	22.000	0	0	15,6050 GBP	400.221,50	0,69
Privater Konsum & Haushalt						1.426.814,34	2,48
Imperial Tobacco GB0004544929	Stück	15.560	0	0	38,6765 GBP	701.569,53	1,22
Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77	Stück	8.500	0	0	73,1900 GBP	725.244,81	1,26

Accellerate V

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Irland						459.918,25	0,80
<i>Industrie</i>						<i>459.918,25</i>	<i>0,80</i>
Accenture IE00B4BNMY34	Stück	4.080	0	0	120,5200 USD	459.918,25	0,80
Jersey						1.374.316,97	2,38
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>551.935,18</i>	<i>0,96</i>
Shire JE00B2QKY057	Stück	10.000	0	0	47,3450 GBP	551.935,18	0,96
<i>Industrie</i>						<i>563.934,60</i>	<i>0,98</i>
Experian GB00B19NLV48	Stück	30.000	0	15.000	16,1248 GBP	563.934,60	0,98
<i>Medien</i>						<i>258.447,19</i>	<i>0,45</i>
WPP JE00B8KF9B49	Stück	12.800	12.800	0	17,3200 GBP	258.447,19	0,45
Kaimaninseln						305.428,98	0,53
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>						<i>305.428,98</i>	<i>0,53</i>
Anta Sports Products KYG040111059	Stück	118.000	0	0	21,5000 HKD	305.428,98	0,53
Niederlande						2.854.444,57	4,95
<i>Banken</i>						<i>547.560,00</i>	<i>0,95</i>
ING Groep NL0011821202	Stück	39.000	0	0	14,0400 EUR	547.560,00	0,95
<i>Industrie</i>						<i>485.198,52</i>	<i>0,84</i>
NXP Semiconductors NL0009538784	Stück	5.000	5.000	0	97,0397 EUR	485.198,52	0,84

Accellerate V

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Medien								1.277.907,75	2,22
RELX Group NL0006144495	Stück	22.700	0	0	0	17,2350	EUR	391.234,50	0,68
Wolters Kluwer NL0000395903	Stück	22.950	0	0	0	38,6350	EUR	886.673,25	1,54
Privater Konsum & Haushalt								543.778,30	0,94
Unilever NL0000009355	Stück	11.765	0	0	0	46,2200	EUR	543.778,30	0,94
Schweden								709.602,39	1,23
Industrie								709.602,39	1,23
Atlas Copco B SE0006886768	Stück	24.000	0	2.400	0	282,2000	SEK	709.602,39	1,23
Schweiz								694.548,01	1,21
Chemie								313.534,64	0,54
Syngenta NA CH0011037469	Stück	760	0	0	0	441,3000	CHF	313.534,64	0,54
Nahrungsmittel								381.013,37	0,66
Nestlé NA CH0038863350	Stück	5.300	0	0	0	76,9000	CHF	381.013,37	0,66
Spanien								193.995,00	0,34
Industrie								193.995,00	0,34
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs ES0105027009	Stück	9.000	0	0	0	21,5550	EUR	193.995,00	0,34
USA								4.257.243,41	7,39
Finanzdienstleister								570.135,15	0,99
PayPal Holdings US70450Y1038	Stück	14.000	4.200	0	0	43,5400	USD	570.135,15	0,99

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2017	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Gesundheit / Pharma						715.540,38	1,24
Becton, Dickinson & Co. US0758871091	Stück	2.400	0	0	183,7100 USD	412.387,41	0,72
Johnson & Johnson US4781601046	Stück	2.600	0	0	124,6600 USD	303.152,97	0,53
Handel						248.169,34	0,43
CVS Health US1266501006	Stück	3.365	0	0	78,8500 USD	248.169,34	0,43
Medien						773.035,78	1,34
Alphabet US02079K3059	Stück	440	0	0	849,4800 USD	349.596,60	0,61
Walt Disney US2546871060	Stück	4.000	0	0	113,1800 USD	423.439,18	0,74
Privater Konsum & Haushalt						601.082,40	1,04
Colgate-Palmolive US1941621039	Stück	2.575	0	0	73,2300 USD	176.371,18	0,31
Philip Morris Internat. US7181721090	Stück	4.000	0	0	113,5200 USD	424.711,22	0,74
Reise & Freizeit						527.145,86	0,92
Priceline Group US7415034039	Stück	315	0	0	1.789,2000 USD	527.145,86	0,92
Rohstoffe						385.768,23	0,67
International Paper US4601461035	Stück	8.065	0	0	51,1400 USD	385.768,23	0,67
Technologie						436.366,27	0,76
Microsoft US5949181045	Stück	7.100	0	0	65,7100 USD	436.366,27	0,76

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere						22.198.631,51	38,53
EUR						17.083.965,34	29,65
<i>Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft</i>						<i>5.363.507,98</i>	<i>9,31</i>
0,121% Credit Suisse (Ldn Br.) EO-FLR MTN 2015(18) XS1247516088	EUR	500.000	0	0	100,4840 %	502.420,00	0,87
5,000% Cybits Holding Wandelanl. 2013(17) DE000A1TNAC5	EUR	98.000	0	0	0,9929 %	97.308,41	0,17
0,574% Deutsche Bank FLR-MTN 2016(18) DE000DL19SS0	EUR	600.000	0	0	100,4495 %	602.697,00	1,05
1,160% Deutsche Bank MTN 2014(19) DE000DB7XRG1	EUR	500.000	500.000	0	99,9911 %	499.955,50	0,87
0,321% Goldman Sachs Group EO-FLR MTN 2015(18) XS1289966134	EUR	500.000	0	0	100,6210 %	503.105,00	0,87
0,371% Goldman Sachs Group EO-FLR MTN 2016(17) XS1365255907	EUR	500.000	0	0	100,3985 %	501.992,50	0,87
1,625% Grenke Finance EO-MTN 2014(17) XS1056927061	EUR	1.000.000	0	0	100,6545 %	1.006.545,00	1,75
0,121% Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN 2015(17) XS1296548214	EUR	1.000.000	0	0	100,2007 %	1.002.007,00	1,74
1,375% LeasePlan EO-MTN 2015(18) XS1295413345	EUR	150.000	0	0	101,9797 %	152.969,57	0,27
1,125% Volkswagen Bank MTN 2013(18) XS0927639780	EUR	490.000	0	0	100,9200 %	494.508,00	0,86
<i>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</i>						<i>11.720.457,36</i>	<i>20,35</i>
0,375% AbbVie EO-Notes 2016(19) XS1520897163	EUR	100.000	100.000	0	100,5352 %	100.535,17	0,17
4,500% Alliance Data Systems EO-Notes 2017(22) XS1579353647	EUR	500.000	500.000	0	102,5495 %	512.747,50	0,89
0,100% Aviva EO-MTN 2016(18) XS1490131056	EUR	200.000	0	0	100,2070 %	200.414,00	0,35
0,032% BMW Finance EO-FLR MTN 2014(17) XS1052683353	EUR	1.000.000	0	0	100,0000 %	1.000.000,00	1,74

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,875% BMW Finance EO-MTN 2015(20) XS1321956333	EUR	500.000	0	0	102,5980 %	512.990,23	0,89
0,500% Cap Gemini EO-Notes 2016(21) FR0013218138	EUR	100.000	100.000	0	99,7735 %	99.773,47	0,17
0,500% Contin. Rubber of Amer. EO-MTN 2015(19) DE000A1Z7C39	EUR	250.000	0	0	100,9126 %	252.281,48	0,44
0,000% Daimler FLR-MTN 2015(17) DE000A161515	EUR	500.000	0	0	100,0435 %	500.217,50	0,87
0,206% Daimler FLR-MTN 2016(19) DE000A169GZ7	EUR	500.000	0	0	100,6055 %	503.027,50	0,87
2,000% Daimler MTN 2012(17) DE000A1MA9V5	EUR	500.000	0	0	100,1800 %	500.900,00	0,87
1,125% Danone EO-MTN 2012(17) FR0011361948	EUR	1.000.000	0	0	100,8145 %	1.008.145,00	1,75
4,750% ENI EO-MTN 2007(17) XS0331141332	EUR	900.000	0	0	103,0720 %	927.648,00	1,61
1,000% GE Capital Europ.Fund. EO-MTN 2013(17) XS0925519380	EUR	1.490.000	0	0	100,0955 %	1.491.422,95	2,59
0,000% Merck Financial Services MTN-FLR Nts. 2015(17) XS1284577043	EUR	600.000	0	0	100,0860 %	600.516,00	1,04
0,875% Sanofi EO-MTN 2015(21) FR0012969020	EUR	200.000	0	0	102,6893 %	205.378,52	0,36
3,500% SAP IHS 2010(17) XS0500128326	EUR	500.000	0	0	100,2660 %	501.330,00	0,87
1,125% Sixt Leasing Anleihe 2017(21) DE000A2DADR6	EUR	150.000	150.000	0	100,0900 %	150.135,00	0,26
5,811% Telefonica Emisiones EO-MTN 2012(17) XS0828012863	EUR	900.000	0	0	102,5360 %	922.824,00	1,60
1,750% thyssenkrupp MTN 2015(20) DE000A14J579	EUR	500.000	0	0	102,2761 %	511.380,33	0,89
0,125% Uniper MTN 2016(18) XS1529854280	EUR	500.000	500.000	0	100,2197 %	501.098,70	0,87
4,625% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2014(26/Und.) XS1048428442	EUR	300.000	0	0	105,6433 %	316.930,01	0,55

Accellerate V

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,020% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2017(19) XS1586555515	EUR	400.000	400.000	0	100,1905 %	400.762,00	0,70
MXN						121.109,35	0,21
<i>Öffentliche Anleihen</i>						<i>121.109,35</i>	<i>0,21</i>
4,500% European Bank Rec. Dev. MN-MTN 2013(18) XS0963725311	MXN	2.500.000	2.500.000	0	96,6923 %	121.109,35	0,21
TRY						124.919,73	0,22
<i>Öffentliche Anleihen</i>						<i>124.919,73</i>	<i>0,22</i>
10,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau TN-MTN 2014(19) XS1042116746	TRY	500.000	500.000	0	97,2700 %	124.919,73	0,22
USD						4.868.637,09	8,45
<i>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</i>						<i>4.868.637,09</i>	<i>8,45</i>
2,200% Anheuser-Busch Nth Amer.H.DL-Notes 2013(18) USU7787RAF83	USD	500.000	0	0	100,6500 %	470.700,79	0,82
3,161% BP Capital Markets DL-MTN 2016(21) XS1382378690	USD	400.000	0	0	101,7530 %	380.687,46	0,66
1,500% Linde DL-MTN 2013(18) DE000A1R0733	USD	1.000.000	0	0	100,0205 %	935.514,19	1,62
1,250% Nestlé Holdings DL-MTN 2012(18) XS0843329250	USD	1.000.000	0	0	99,9029 %	934.414,25	1,62
2,000% Roche Holdings DL-MTN 2015(20) XS1197832089	USD	294.000	0	0	100,0591 %	275.147,18	0,48
1,350% Roche Holdings DL-Notes 2014(17) USU75000BB19	USD	2.000.000	0	0	100,0817 %	1.872.173,22	3,25
Sonstige Beteiligungswertpapiere						661.984,67	1,15
Schweiz						661.984,67	1,15
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>661.984,67</i>	<i>1,15</i>
Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048	Stück	2.750	2.750	0	257,5000 CHF	661.984,67	1,15

Accellerate V

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						503.940,00	0,88
Zertifikate						503.940,00	0,88
Indexzertifikate						503.940,00	0,88
<i>Deutschland</i>						<i>503.940,00</i>	<i>0,88</i>
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z 27.04.17 DAX 8400 DE000PB7P087	Stück	6.000	6.000	0	83,9900 EUR	503.940,00	0,88
Investmentfonds						2.233.524,02	3,88
Gemischte Fonds						275.448,00	0,48
Gruppenfremde Gemischte Fonds						275.448,00	0,48
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Anteile	2.400	0	0	114,7700 EUR	275.448,00	0,48
Indexfonds						1.958.076,02	3,40
Gruppenfremde Indexfonds						1.958.076,02	3,40
iShares II-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF IE00B4PY7Y77	Anteile	2.200	0	0	106,1300 USD	218.384,70	0,38
iShares IV-EO Ultrashort Bd U.ETF IE00BCRY6557	Anteile	10.000	0	0	100,4900 EUR	1.004.900,00	1,75
iShares V-D.J.Em. Mkts Sel. Div. USD IE00B652H904	Anteile	18.000	0	0	21,6125 USD	363.864,32	0,63
SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF IE00B4613386	Anteile	5.450	0	0	68,0600 EUR	370.927,00	0,64
Summe Wertpapiervermögen						46.586.060,02	80,87

* Diese Wertpapiere sind Gegenstand von Stillhalterpositionen

Accellerate V

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen							
handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Derivate auf einzelne Wertpapiere						-18.146,32	-0,03
Wertpapier-Optionsrechte						-18.146,32	-0,03
Optionsrechte auf Aktien						-18.146,32	-0,03
CALL Nemetschek 05.17 54,00	Anzahl	-5.000				-3.900,00	0,00
PUT Amgen DL 04.17 155,00	Anzahl	-2.000				-636,02	0,00
PUT Anheuser-Busch InBev. 09.17 95,00	Anzahl	-3.000				-9.270,00	-0,02
PUT Monsanto DL 01 04.17 95,00	Anzahl	-3.000				-140,30	0,00
PUT Philips Lighting EO 05.17 25,00	Anzahl	-10.000				-4.200,00	-0,01
Aktienindex-Derivate						-18.972,50	-0,03
Aktienindex-Terminkontrakte						-23.562,50	-0,04
FUTURE DAX Performance-Index 06.17	Anzahl	-5				-23.562,50	-0,04
Optionsrechte						4.590,00	0,01
Optionsrechte auf Aktienindizes						4.590,00	0,01
PUT DAX Performance-Index 06.17 10700,00	Anzahl	100				4.590,00	0,01
Forderungen						173.888,19	0,30
Dividendenansprüche	EUR	17.491,74				17.491,74	0,03
Forderungen Quellensteuer	EUR	21.650,42				21.650,42	0,04
Ausschüttung Zielfonds	EUR	899,03				899,03	0,00
Zinsansprüche	EUR	133.847,00				133.847,00	0,23

Accelerate V

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Bankguthaben						10.937.505,31	18,99
Bankguthaben	EUR	7.235.011,93				7.235.011,93	12,56
Bankguthaben	CHF	1.158.248,16				1.082.778,50	1,88
Bankguthaben	DKK	965.352,61				129.789,20	0,23
Bankguthaben	GBP	555.262,50				647.309,98	1,12
Bankguthaben	HKD	2.705.005,75				325.655,16	0,57
Bankguthaben	NOK	3.337.131,00				363.991,75	0,63
Bankguthaben	SEK	3.285.985,81				344.280,56	0,60
Bankguthaben	USD	788.285,42				808.688,23	1,40
Verbindlichkeiten						-52.578,24	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten						-52.578,24	-0,10
Beratervergütung	EUR	-4.384,42				-4.384,42	-0,01
Verwahrstellenvergütung	EUR	-3.690,76				-3.690,76	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-21.222,03				-21.222,03	-0,04
KESSt-Rückstellung Cum/Cum-Geschäfte	EUR	-2.100,00				-2.100,00	0,00
Prüfungskosten	EUR	-20.348,29				-20.348,29	-0,04
Veröffentlichungskosten	EUR	-832,74				-832,74	0,00
Fondsvermögen					EUR	57.607.756,46	100,00*
Anteilwert					EUR	61,97	
Umlaufende Anteile					Stück	929.661	

* 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			
Assa-Abloy B SE0007100581	Stück	0	18.420
Apple US0378331005	Stück	0	3.600
LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR0000121014	Stück	0	2.600
Medtronic IE00BTN1Y115	Stück	0	6.900
Recordati - Ind.Chim.Farm. IT0003828271	Stück	0	13.000
Verzinsliche Wertpapiere			
0,000% BNP Paribas EO-FLR MTN 2015(17) XS1169537492	EUR	0	1.000.000
2,500% Conti-Gummi Finance EO-MTN 2013(17) XS0972719412	EUR	0	1.000.000
5,875% Franz Haniel & Cie. MTN-Anleihe 2010(17) XS0482703286	EUR	0	500.000
4,250% METRO Finance MTN 2010(17) DE000A1C92S3	EUR	0	460.000
5,000% Pernod-Ricard EO-Bonds 2011(17) FR0011022110	EUR	0	900.000
0,000% Scania CV EO-FLR MTN 2015(17) XS1288967166	EUR	0	500.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
1.000% Volkswagen Intl Finance EO-MTN 2013(16) XS0909787300	EUR	0	1.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Aktien			
Anheuser-Busch InBev BE0003793107	Stück	0	3.350
Verzinsliche Wertpapiere			
4,375% Allianz Finance II EO-Bonds 2005(17/Und.) XS0211637839	EUR	0	1.000.000
0,875% Deutsche Pfandbriefbank MTN 2015(17) DE000A12UA67	EUR	0	1.000.000
Zertifikate			
DZ BANK Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 04.11.16 DAX 7400 DE000DG7TZQ6	Stück	0	7.000
Neuemissionen			
Andere Wertpapiere			
Unilever Anrechte (CVA) NL0012171433	Stück	11.765	11.765
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
iShares STOXX Europe 600 Bas.Res. UCITS ETF (DE) DE000A0F5UK5	Anteile	0	9.200

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.)						
Terminkontrakte						
Aktienindex-Terminkontrakte						
Verkaufte Kontrakte	EUR					2.499
<small>(Basiswert[e]: DAX Performance-Index)</small>						
Optionsrechte						
Wertpapier-Optionsrechte						
Optionsrechte auf Aktien						
Verkaufte Verkaufsoption	EUR					21
<small>(Basiswert[e]: Anheuser-Busch InBev, Nemetschek)</small>						

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	80,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,06

Sonstige Angaben

Anteilwert					EUR	61,97
Umlaufende Anteile					Stück	929.661

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	31.03.2017	5,34 %			
	Europa	31.03.2017	24,00 %			
	Nordamerika	30.03.2017	8,24 %			
Renten						
	Inland	30.03.2017	12,89 %	0,17 %		
	Europa	30.03.2017	16,06 %			
	Nordamerika	30.03.2017	9,41 %			
Investmentanteile						
	Inland	30.03.2017				0,48 %
	Europa	30.03.2017	3,40 %			
Zertifikate						
	Inland	31.03.2017	0,88 %			
Derivate - Futures						
	Inland	30.03.2017	-0,04 %			

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
Derivate - Optionen						
	Inland	30.03.2017		0,00 %		
	Europa	30.03.2017		-0,02 %		
	Nordamerika	30.03.2017		0,00 %		
Übriges Vermögen						
		31.03.2017				19,19 %
				80,16 %	0,17 %	19,67 %

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	31.03.2017				
Britische Pfund	(GBP)	0,857800	=	1 EUR		
Dänische Kronen	(DKK)	7,437850	=	1 EUR		
Hong Kong Dollar	(HKD)	8,306350	=	1 EUR		
Neue Mexikanische Pesos	(MXN)	19,959700	=	1 EUR		
Neue Türkische Lira	(TRY)	3,893300	=	1 EUR		
Norwegische Kronen	(NOK)	9,168150	=	1 EUR		
Schwedische Kronen	(SEK)	9,544500	=	1 EUR		
Schweizer Franken	(CHF)	1,069700	=	1 EUR		
US-Dollar	(USD)	1,069150	=	1 EUR		

Terminbörse

Amsterdam - Euronext Amsterdam - Derivatives

Brüssel - Euronext Brussels - Derivatives

Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)

Eurex – Frankfurt/Zürich

New York/N.Y. - NYSE Amex Options

Frankfurt am Main, den 31. März 2017

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)