

Multi Asset Comfort Halbjahresbericht

31.03.2016

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	108.282.665,21	100,07
1. Anleihen	85.957.626,30	79,44
Verzinsliche Wertpapiere	85.957.626,30	79,44
2. Investmentfonds	21.494.040,00	19,86
3. Forderungen	425.464,58	0,39
4. Bankguthaben	405.534,33	0,38
II. Verbindlichkeiten	-75.536,50	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten	-75.536,50	-0,07
III. Fondsvermögen	108.207.128,71	100,00

Vermögensaufstellung

31.03.2016

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere								85.957.626,30	79,44
Verzinsliche Wertpapiere								85.957.626,30	79,44
EUR								85.957.626,30	79,44
<i>Öffentliche Anleihen</i>								26.544.052,00	24,53
1,250% Brandenburg, Land Schatzanw. 2012(19) DE000A1PGSH8	EUR	5.000.000	0	0	103,9045	%	5.195.225,00	4,80	
0,000% Bremen, Freie Hansestadt FLR-LandSchatz.A. 2014(19) DE000A1K0V92	EUR	5.000.000	0	0	100,8895	%	5.044.475,00	4,66	
0,875% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 2014(19) DE000A1R07X9	EUR	5.000.000	0	0	103,6572	%	5.182.858,50	4,79	
1,000% L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN 2013(18) DE000A1X27Y3	EUR	1.000.000	0	9.000.000	103,4330	%	1.034.330,00	0,96	
0,200% Nordrhein-Westfalen, Land Landessch. 2015(23) DE000NRW0GSS	EUR	5.000.000	0	0	100,1253	%	5.006.263,50	4,63	
0,000% Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz. 2015(23) DE000SHFM451	EUR	5.000.000	0	0	101,6180	%	5.080.900,00	4,69	
Pfandbriefe / Kommunalobligationen								39.980.830,55	36,95
1,000% Bayerische Landesbank ÖPF 2013(19) DE000BLB03X4	EUR	10.000.000	0	0	102,8650	%	10.286.500,00	9,51	
0,625% Berlin Hyp HPF 2014(19) DE000BHY0AR4	EUR	5.000.000	0	0	102,4425	%	5.122.125,50	4,73	
0,250% Deutsche Bank MTN-HPF 2016(24) DE000DL19SH3	EUR	5.000.000	5.000.000	0	99,2215	%	4.961.075,00	4,58	
0,125% Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF 2015(22) DE000DHY4457	EUR	1.500.000	0	0	100,2875	%	1.504.312,65	1,39	

Multi Asset Comfort

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,625% HSH Nordbank HPF 2014(19) DE000HSH4S28	EUR	3.500.000	0	0	101,9788 %	3.569.256,25	3,30
1,125% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Flugz.PF 2014(19) XS1033923142	EUR	5.000.000	0	0	103,0032 %	5.150.162,00	4,76
2,625% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Cov. MTN 2010(17) XS0548881555	EUR	9.000.000	0	0	104,3044 %	9.387.399,15	8,68
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft						5.075.500,00	4,69
0,700% DZ BANK Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS 2014(20) DE000DZ1J6X4	EUR	5.000.000	0	0	101,5100 %	5.075.500,00	4,69
Andere Schuldverschreibungen / Industrie						14.357.243,75	13,27
2,875% Deutsche Bahn Finance EO-MTN 2011(16) XS0642351505	EUR	1.000.000	0	0	100,7190 %	1.007.190,00	0,93
4,250% Deutsche Bahn Finance EO-MTN 2004(16) XS0205790214	EUR	3.000.000	0	0	102,7840 %	3.083.520,00	2,85
1,875% Deutsche Post Finance EO-MTN 2012(17) XS0795872901	EUR	5.000.000	0	0	102,2480 %	5.112.399,50	4,73
1,625% GE Capital European Funding 2013(18) XS0874839086	EUR	5.000.000	0	0	103,0827 %	5.154.134,25	4,76
Investmentfonds						21.494.040,00	19,86
Aktienfonds						6.140.160,00	5,67
Gruppenfremde Aktienfonds						6.140.160,00	5,67
AXA Aedificandi I FR0010201897	Anteile	6.000	6.000	0	498,9400 EUR	2.993.640,00	2,76
MFS Mer. - European Value Fund I1 EUR LU0219424487	Anteile	13.000	13.000	0	242,0400 EUR	3.146.520,00	2,91
Indexfonds						15.353.880,00	14,19
Gruppenfremde Indexfonds						15.353.880,00	14,19
db x-trackers Euro STOXX 50 ETF DR 1C LU0380865021	Anteile	120.000	120.000	0	39,1590 EUR	4.699.080,00	4,34

Multi Asset Comfort

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) DE0005933931	Anteile	80.000	80.000	0	88,2000 EUR	7.056.000,00	6,52
iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923	Anteile	20.000	20.000	0	179,9400 EUR	3.598.800,00	3,33
Summe Wertpapiervermögen						107.451.666,30	99,30

Multi Asset Comfort

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Forderungen						425.464,58	0,39
Zinsansprüche	EUR	425.464,58				425.464,58	0,39
Bankguthaben						405.534,33	0,38
Bankguthaben	EUR	405.534,33				405.534,33	0,38
Verbindlichkeiten						-75.536,50	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten						-75.536,50	-0,07
Beratervergütung	EUR	-18.279,35				-18.279,35	-0,02
Verwahrstellenvergütung	EUR	-8.808,55				-8.808,55	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-43.267,18				-43.267,18	-0,04
Prüfungskosten	EUR	-4.806,29				-4.806,29	0,00
Veröffentlichungskosten	EUR	-375,13				-375,13	0,00
Fondsvermögen						EUR 108.207.128,71	100,00*
Anteilwert					EUR	52,53	
Umlaufende Anteile					Stück	2.059,761	

* 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						
Verzinsliche Wertpapiere						
2,875% Hypothekenbank Frankfurt MTN-HPF 2011(16) DE000EH1ABV8	EUR	0	9.000.000			
0,750% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF 2013(17) XS1002933668	EUR	0	5.000.000			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Verzinsliche Wertpapiere						
0,625% HSH Nordbank ÖPF 2013(16) DE000HSH4GS3	EUR	0	1.500.000			

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert					EUR	52,53
Umlaufende Anteile					Stück	2.059.761

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
Renten						
	Inland	30.03.2016	57,49 %			
	Europa	30.03.2016	21,95 %			
Investmentanteile						
	Inland	30.03.2016	9,85 %			
	Europa	30.03.2016	4,34 %			5,67 %
Übriges Vermögen						
		31.03.2016				0,70 %
			93,63 %			6,37 %

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.

Frankfurt am Main, den 31. März 2016

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)