

Wachstum Global I Halbjahresbericht

31.12.2016

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	52.220.735,47	100,66
1. Aktien	27.323.103,30	52,67
2. Anleihen	14.346.401,04	27,65
Verzinsliche Wertpapiere	14.346.401,04	27,65
3. Zertifikate	1.762.825,00	3,40
4. Investmentfonds	4.082.418,56	7,87
5. Derivate	4.641,70	0,01
Devisentermingeschäfte	4.641,70	0,01
6. Forderungen	297.447,64	0,58
7. Bankguthaben	4.401.091,77	8,48
8. Sonstige Vermögensgegenstände	2.806,46	0,00
II. Verbindlichkeiten	-343.708,62	-0,66
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-40,50	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-343.668,12	-0,66
III. Fondsvermögen	51.877.026,85	100,00

Vermögensaufstellung

31.12.2016

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere								41.645.384,34	80,28
Aktien								27.093.313,30	52,23
Deutschland								16.179.817,33	31,19
<i>Automobil</i>								<i>1.456.104,20</i>	<i>2,81</i>
Continental DE0005439004	Stück	2.750	750	0	0	184,3000 EUR	506.825,00	0,98	
Daimler NA DE0007100000	Stück	7.000	0	0	0	70,1700 EUR	491.190,00	0,95	
Delticom NA DE0005146807	Stück	10.748	0	0	0	17,9000 EUR	192.389,20	0,37	
VW Vorzugsaktien DE0007664039	Stück	2.000	0	0	0	132,8500 EUR	265.700,00	0,51	
<i>Banken</i>								<i>511.200,00</i>	<i>0,99</i>
Deutsche Bank NA DE0005140008	Stück	30.000	12.000	5.000	0	17,0400 EUR	511.200,00	0,99	
<i>Bau & Materialien</i>								<i>265.404,00</i>	<i>0,51</i>
HeidelbergCement DE0006047004	Stück	3.000	0	0	0	88,4680 EUR	265.404,00	0,51	
<i>Chemie</i>								<i>1.492.500,00</i>	<i>2,88</i>
BASF NA DE000BASF111	Stück	5.000	0	0	0	87,3900 EUR	436.950,00	0,84	
Bayer NA DE000BAY0017	Stück	5.000	1.000	0	0	98,1600 EUR	490.800,00	0,95	
K+S NA DE000KSAG888	Stück	25.000	7.000	0	0	22,5900 EUR	564.750,00	1,09	

Wachstum Global I

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Finanzdienstleister						1.326.520,00	2,56
Aareal Bank DE0005408116	Stück	15.000	0	0	35,7700 EUR	536.550,00	1,03
Deutsche Börse NA DE0005810055	Stück	3.000	0	0	75,9900 EUR	227.970,00	0,44
Schaeffler Inhaber-Vorzugsaktien DE000SHA0159	Stück	40.000	40.000	0	14,0500 EUR	562.000,00	1,08
Gesundheit / Pharma						1.496.997,80	2,89
Biotest Vorzugsaktien DE0005227235	Stück	15.000	0	0	13,4250 EUR	201.375,00	0,39
Fresenius DE0005785604	Stück	3.000	3.000	0	73,9100 EUR	221.730,00	0,43
MorphoSys DE0006632003	Stück	9.000	2.000	0	48,6100 EUR	437.490,00	0,84
Rhön-Klinikum DE0007042301	Stück	7.580	0	0	25,6600 EUR	194.502,80	0,37
STADA Arzneimittel vinkulierte NA DE0007251803	Stück	9.000	0	0	49,1000 EUR	441.900,00	0,85
Handel						154.800,00	0,30
Celesio NA DE000CLS1001	Stück	6.000	0	0	25,8000 EUR	154.800,00	0,30
Immobilien						1.281.011,33	2,47
DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est. DE000A0XFSF0	Stück	63.872	0	0	3,4400 EUR	219.719,68	0,42
Deutsche Wohnen DE000A0HN5C6	Stück	16.000	0	0	29,9650 EUR	479.440,00	0,92
HAMBORNER REIT DE0006013006	Stück	64.293	14.286	0	9,0500 EUR	581.851,65	1,12
Industrie						2.701.182,50	5,21
Berentzen-Gruppe DE0005201602	Stück	25.000	25.000	0	7,6000 EUR	190.000,00	0,37

Wachstum Global I

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Deutsche Post NA DE0005552004	Stück	17.000	0	0	30,9850 EUR	526.745,00	1,02
EUROKAI Inhaber-Vorzugsaktien DE0005706535	Stück	13.500	0	1.500	35,2050 EUR	475.267,50	0,92
Franco typ-Postalia Holding DE000FPH9000	Stück	50.000	0	0	5,4250 EUR	271.250,00	0,52
MAN DE0005937007	Stück	4.000	0	0	94,4000 EUR	377.600,00	0,73
Pfeiffer Vacuum Technology DE0006916604	Stück	2.500	0	0	88,3900 EUR	220.975,00	0,43
Siemens DE0007236101	Stück	4.500	0	0	115,6500 EUR	520.425,00	1,00
Vossloh DE0007667107	Stück	2.000	0	0	59,4600 EUR	118.920,00	0,23
Nahrungsmittel						409.117,50	0,79
KWS SAAT DE0007074007	Stück	1.450	0	0	282,1500 EUR	409.117,50	0,79
Privater Konsum & Haushalt						1.356.140,00	2,61
adidas NA DE000A1EWWW0	Stück	1.500	0	2.500	149,3000 EUR	223.950,00	0,43
Beiersdorf DE0005200000	Stück	5.000	0	0	81,2200 EUR	406.100,00	0,78
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien DE0006048432	Stück	2.300	0	0	113,5000 EUR	261.050,00	0,50
HUGO BOSS NA DE000A1PHFF7	Stück	8.000	4.000	0	58,1300 EUR	465.040,00	0,90
Technologie						1.272.060,00	2,45
MOBOTIX DE0005218309	Stück	20.000	0	0	14,3850 EUR	287.700,00	0,55
QHB DE0005936124	Stück	22.000	0	0	18,5000 EUR	407.000,00	0,78

Wachstum Global I

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
				Verkäufe/ Abgänge			
SAP DE0007164600	Stück	7.000	0	0	82,4800 EUR	577.360,00	1,11
Telekommunikation						996.270,00	1,92
Deutsche Telekom NA DE0005557508	Stück	30.000	5.000	0	16,2800 EUR	488.400,00	0,94
freenet DE000A0Z2ZZ5	Stück	19.000	0	0	26,7300 EUR	507.870,00	0,98
Versicherungen						990.600,00	1,91
Allianz vinkulierte NA DE0008404005	Stück	3.500	500	0	155,6000 EUR	544.600,00	1,05
Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026	Stück	2.500	0	0	178,4000 EUR	446.000,00	0,86
Versorger						469.910,00	0,91
E.ON NA DE000ENAG999	Stück	70.000	20.000	0	6,7130 EUR	469.910,00	0,91
Dänemark						307.750,25	0,59
Gesundheit / Pharma						307.750,25	0,59
Novo-Nordisk B DK0060534915	Stück	9.000	9.000	0	254,2000 DKK	307.750,25	0,59
Finnland						269.600,00	0,52
Finanzdienstleister						269.600,00	0,52
Ferratum FI4000106299	Stück	16.000	16.000	0	16,8500 EUR	269.600,00	0,52
Frankreich						296.500,00	0,57
Versicherungen						296.500,00	0,57
AXA FR0000120628	Stück	12.500	12.500	0	23,7200 EUR	296.500,00	0,57

Wachstum Global I

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Großbritannien								822.814,78	1,59
<i>Energie</i>								371.141,59	0,72
ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29	Stück	14.265	265	0	22,2750	GBP	371.141,59	0,72	
<i>Rohstoffe</i>								451.673,19	0,87
BHP Billiton GB0000566504	Stück	30.000	0	0	12,8900	GBP	451.673,19	0,87	
Italien								537.950,00	1,04
<i>Energie</i>								537.950,00	1,04
ENI IT0003132476	Stück	35.000	12.000	0	15,3700	EUR	537.950,00	1,04	
Kaimaninseln								497.937,85	0,96
<i>Technologie</i>								497.937,85	0,96
Alibaba Group Holding US01609W1027	Stück	6.000	0	1.000	87,3300	USD	497.937,85	0,96	
Kanada								405.185,29	0,78
<i>Rohstoffe</i>								405.185,29	0,78
Barrick Gold CA0679011084	Stück	26.000	0	0	16,3991	USD	405.185,29	0,78	
Schweiz								2.776.968,47	5,35
<i>Chemie</i>								579.600,39	1,12
Clariant NA CH0012142631	Stück	24.000	0	0	17,4700	CHF	390.554,70	0,75	
Syngenta NA CH0011037469	Stück	500	500	0	405,9000	CHF	189.045,69	0,36	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Gesundheit / Pharma						482.511,29	0,93
Novartis NA CH0012005267	Stück	7.000	1.500	0	74,0000 CHF	482.511,29	0,93
Industrie						343.104,09	0,66
Schindler Holding NA CH0024638212	Stück	2.067	0	0	178,2000 CHF	343.104,09	0,66
Nahrungsmittel						943.959,30	1,82
HOCHDORF Holding NA CH0024666528	Stück	1.750	0	1.250	307,7500 CHF	501.665,04	0,97
Nestlé NA CH0038863350	Stück	6.500	0	0	73,0500 CHF	442.294,26	0,85
Telekommunikation						249.639,05	0,48
Sunrise Communications Gr. NA CH0267291224	Stück	4.000	0	0	67,0000 CHF	249.639,05	0,48
Versorger						178.154,35	0,34
Energiedienst Holding CH0039651184	Stück	7.936	0	0	24,1000 CHF	178.154,35	0,34
USA						4.998.789,33	9,64
Energie						429.297,73	0,83
Exxon Mobil US30231G1022	Stück	5.000	0	0	90,3500 USD	429.297,73	0,83
Finanzdienstleister						265.817,73	0,51
PayPal Holdings US70450Y1038	Stück	7.000	0	0	39,9600 USD	265.817,73	0,51
Gesundheit / Pharma						401.377,93	0,77
Pfizer US7170811035	Stück	13.000	0	0	32,4900 USD	401.377,93	0,77

Wachstum Global I

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<u>im Berichtszeitraum</u>							
Industrie						512.277,87	0,99
General Electric US3696041033	Stück	17.000	0	0	31,7100 USD	512.277,87	0,99
Medien						1.066.935,29	2,06
Alphabet US02079K3059	Stück	700	0	0	802,8800 USD	534.083,44	1,03
Comcast A US20030N1019	Stück	8.000	0	0	70,0900 USD	532.851,85	1,03
Nahrungsmittel						499.382,31	0,96
Monsanto US61166W1018	Stück	5.000	2.000	0	105,1000 USD	499.382,31	0,96
Privater Konsum & Haushalt						436.700,56	0,84
NIKE -B- US6541061031	Stück	9.000	0	0	51,0600 USD	436.700,56	0,84
Rohstoffe						234.619,41	0,45
Newmont Mining US6516391066	Stück	7.000	0	0	35,2700 USD	234.619,41	0,45
Technologie						1.152.380,50	2,22
Apple US0378331005	Stück	5.000	0	0	116,7300 USD	554.642,21	1,07
Microsoft US5949181045	Stück	10.000	0	0	62,9000 USD	597.738,29	1,15
Verzinsliche Wertpapiere						12.789.246,04	24,65
EUR						11.295.110,68	21,77
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft						1.558.433,50	3,00
4,250% Aareal Bank Nachr.FLR-IHS 2014(21/26) DE000A1TNC94	EUR	200.000	0	0	107,5795 %	215.159,00	0,41

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,658% Dt.Postbank Fdg Tr.III EO-FLR Pref.Sec. 2005(Und.) DE000A0D24Z1	EUR	300.000	0	0	64,0000 %	192.000,00	0,37
3,750% Dt. Postbank Fdg Tr.II EO-FLR Pref.Sec. 2004(Und.) DE000A0DHUM0	EUR	350.000	0	0	98,5500 %	344.925,00	0,66
5,983% Deutsche Postb.Fdg Trust IV EO-FLR 2007(17/Und) XS0307741917	EUR	300.000	0	0	97,8440 %	293.532,00	0,57
1,500% Grenke Finance EO-MTN 2016(21) XS1377248635	EUR	500.000	0	0	102,5635 %	512.817,50	0,99
Andere Schuldverschreibungen / Industrie						9.736.677,18	18,77
1,125% Bayer MTN-Anleihe 2014(17/18) XS1023268490	EUR	400.000	0	0	101,0585 %	404.233,80	0,78
3,000% Bertelsmann FLR-Sub.Anl. 2015(23) XS1222591023	EUR	500.000	0	0	100,5967 %	502.983,33	0,97
0,125% BMW Finance EO-MTN 2016(20) XS1396260520	EUR	400.000	0	0	100,4883 %	401.953,26	0,77
0,021% Danone EO-FLR MTN 2015(20) FR0012432904	EUR	400.000	0	0	100,2318 %	400.927,20	0,77
5,125% Deutsche Lufthansa FLR-Sub.Anl. 2015(21/75) XS1271836600	EUR	450.000	0	0	104,9506 %	472.277,61	0,91
0,600% Deutsche Post Wandelschuldv. 2012(19) DE000A1R0VM5	EUR	200.000	0	0	148,7500 %	297.500,00	0,57
4,500% Dufry Finance EO-Notes 2014(17/22) XS1087753353	EUR	300.000	0	0	105,3536 %	316.060,71	0,61
4,125% Electricité de France EO-FLR MTN 2014(22/Und.) FR0011697010	EUR	300.000	0	0	98,8647 %	296.594,10	0,57
7,375% EnBW Energie Baden-Württem. FLR-Anl. 2011(17/72) XS0674277933	EUR	250.000	0	0	101,7510 %	254.377,50	0,49
3,625% EnBW Energie Baden-Württem.FLR-Anleihe 2014(21/76) XS1044811591	EUR	300.000	0	0	101,3471 %	304.041,24	0,59
6,750% Fiat Chrysler Finance Europe EO-MTN 2013(19) XS0953215349	EUR	300.000	0	0	115,1332 %	345.399,60	0,67
4,750% Fiat Chrysler Finance Europe EO-MTN 2014(21) XS1048568452	EUR	250.000	0	0	110,1232 %	275.307,95	0,53

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,125% Fresenius Medical Care Wandelschuldv. 2014(20) DE000A13R491	EUR	300.000	0	0	126,3845 %	379.153,50	0,73
0,000% Fresenius Unverz.Wandelschv. 2014(19) DE000A1YC3T6	EUR	300.000	0	0	151,3400 %	454.020,00	0,88
1,250% GBL Verwaltung EO-Exchangeable Bonds 2013(17) XS0882243453	EUR	300.000	0	0	100,1730 %	300.519,00	0,58
2,250% HeidelbergCement Fin.Lux. EO-MTN 2014(19) XS1044496203	EUR	300.000	0	0	104,6590 %	313.976,99	0,61
5,875% MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt EO-Notes 2010(17) XS0503453275	EUR	300.000	0	0	101,6375 %	304.912,50	0,59
6,750% Nokia EO-MTN 2009(19) XS0411735482	EUR	300.000	0	0	113,2175 %	339.652,50	0,65
0,000% RAG-Stiftung Umtauschanl. 2014(18) DE000A11QGV1	EUR	300.000	0	0	102,7765 %	308.329,50	0,59
2,500% Schaeffler Finance EO-Notes 2015(20) XS1212469966	EUR	350.000	0	0	102,3482 %	358.218,75	0,69
2,750% SGL CARBON Wandelschuldv. 2012(18) DE000A1ML4A7	EUR	500.000	0	0	100,6000 %	503.000,00	0,97
4,125% Smurfit Kappa Acquisitions EO-Notes 2013(20) XS0880132989	EUR	300.000	0	0	110,3750 %	331.125,00	0,64
5,000% Telefónica Europe EO-FLR Secs 2014(20/Und.) XS1050460739	EUR	300.000	0	0	104,0250 %	312.075,00	0,60
5,625% Telekom Austria EO-FLR Notes 2013(18/Und.) XS0877720986	EUR	250.000	0	0	104,8000 %	262.000,00	0,51
4,450% Veolia Environnement EO-FLR Notes 2013(18/Und.) FR0011391820	EUR	300.000	0	0	104,5304 %	313.591,14	0,60
0,000% Volkswagen Intl Finance EO-FLR MTN 2015(18) XS1167637294	EUR	300.000	0	0	99,9225 %	299.767,50	0,58
5,000% VTG Finance EO-FLR Nts 2015(20/UND.) XS1172297696	EUR	350.000	0	0	103,2600 %	361.410,00	0,70
5,250% Württemb.Lebensvers. FLR-Nachr.-Anl. 2014(24/44) XS1064049767	EUR	300.000	0	0	107,7565 %	323.269,50	0,62

Wachstum Global I

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
MXN						274.097,37	0,53
<i>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</i>						<i>274.097,37</i>	<i>0,53</i>
4,125% General Electric MN-MTN 2013(17) XS0927127372	MXN	6.000.000	0	0	99,5645 %	274.097,37	0,53
NOK						333.007,27	0,64
<i>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</i>						<i>333.007,27</i>	<i>0,64</i>
3,625% Deutsche Telekom NK-MTN 2012(17) XS0783811671	NOK	3.000.000	0	0	100,8235 %	333.007,27	0,64
RUB						231.566,50	0,45
<i>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</i>						<i>231.566,50</i>	<i>0,45</i>
8,300% RZD Capital RL/DL L.Prnt.Nts 2012(19) XS0764253455	RUB	15.000.000	0	0	98,9980 %	231.566,50	0,45
USD						655.464,22	1,26
<i>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</i>						<i>655.464,22</i>	<i>1,26</i>
9,750% Hapag-Lloyd Anleihe 2010(17) USD33048AA36	USD	149.500	0	0	101,0000 %	143.490,45	0,28
6,500% T-Mobile USA DL-Notes 2013(24) US87264AAJ43	USD	500.000	0	0	107,7500 %	511.973,77	0,99
Zertifikate						1.762.825,00	3,40
Zertifikate auf Rohstoffe						1.762.825,00	3,40
<i>Jersey</i>						<i>1.762.825,00</i>	<i>3,40</i>
ETFs Metal Securities DT.ZT07/Und.Physical Go DE000A0N62G0	Stück	12.500	0	0	105,8900 EUR	1.323.625,00	2,55
ETFs Metal Securities DT.ZT07/Und.Silber/Troy DE000A0N62F2	Stück	30.000	0	0	14,6400 EUR	439.200,00	0,85

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.786.945,00	3,44
Aktien								229.790,00	0,44
Deutschland								229.790,00	0,44
<i>Finanzdienstleister</i>								<i>229.790,00</i>	<i>0,44</i>
Scherzer & Co. DE0006942808	Stück	110.000	0	0	2,0890	EUR	229.790,00	0,44	
Verzinsliche Wertpapiere								1.557.155,00	3,00
EUR								1.557.155,00	3,00
<i>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</i>								<i>1.557.155,00</i>	<i>3,00</i>
1,000% AURELIUS Wandelanleihe 2015(20) DE000A168544	EUR	200.000	0	0	119,4750	%	238.950,00	0,46	
0,875% CANCOM Wandelschuldv. 2014(19) DE000A11QF36	EUR	200.000	0	0	114,4400	%	228.880,00	0,44	
1,750% Deutsche EuroShop Wandelschuldv. 2012(17) DE000A1R0W05	EUR	300.000	0	0	126,5500	%	379.650,00	0,73	
5,500% Katjes Intern. IHS 2015(18/20) DE000A161F97	EUR	400.000	0	0	106,0750	%	424.300,00	0,82	
3,500% SGL CARBON Wandelschuldv. 2015(20) DE000A168YY5	EUR	300.000	0	0	95,1250	%	285.375,00	0,55	
Investmentfonds								4.082.418,56	7,87
Aktienfonds								1.508.753,09	2,91
Gruppenfremde Aktienfonds								1.508.753,09	2,91
Classic Value Equity Fund EUR LI0304884534	Anteile	2.000	0	0	253,0143	CHF	471.360,00	0,91	
Fidelity Fds-China Consumer Fd Y Acc.EUR LU0605514057	Anteile	50.000	0	0	13,2500	EUR	662.500,00	1,28	

Wachstum Global I

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
G.Sachs Fds-N11 Equity Portfolio USD I LU0385346027	Anteile	50.000	0	0	7,8900 USD	374.893,09	0,72
Rentenfonds						696.545,66	1,34
Gruppenfremde Rentenfonds						696.545,66	1,34
MainFirst - Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. D USD LU0816910458	Anteile	7.500	0	0	97,7300 USD	696.545,66	1,34
Gemischte Fonds						948.730,00	1,83
Gruppenfremde Gemischte Fonds						948.730,00	1,83
ME Fonds-Special Values A LU0150613833	Anteile	200	0	0	2.291,8500 EUR	458.370,00	0,88
Tiger German Opportunit.Fd UI B DE000A0Q86C1	Anteile	4.000	0	0	122,5900 EUR	490.360,00	0,95
Indexfonds						928.389,81	1,79
Gruppenfremde Indexfonds						928.389,81	1,79
iShares ATX UCITS ETF (DE) DE000A0D8Q23	Anteile	15.000	0	0	26,8000 EUR	402.000,00	0,78
iShares III Core MSCI Jp.IMI U.ETF IE00B4L5YX21	Anteile	16.000	0	0	34,6200 USD	526.389,81	1,01
Summe Wertpapiervermögen						47.514.747,90	91,59

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen							
handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Devisen-Derivate						4.641,70	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						4.641,70	0,01
CHF EUR 15.09.17	CHF	-1.000.000				4.641,70	0,01
Forderungen						297.447,64	0,58
Dividendenansprüche	EUR	4.604,20				4.604,20	0,01
Forderungen Quellensteuer	EUR	13.925,23				13.925,23	0,03
Zinsansprüche	EUR	278.918,21				278.918,21	0,54
Bankguthaben						4.401.091,77	8,48
Bankguthaben	EUR	4.114.120,81				4.114.120,81	7,93
Bankguthaben	CHF	19.336,51				18.011,75	0,03
Bankguthaben	GBP	6.808,25				7.952,17	0,02
Bankguthaben	MXN	310,28				14,24	0,00
Bankguthaben	NOK	83,58				9,20	0,00
Bankguthaben	USD	274.633,04				260.983,60	0,50
Sonstige Vermögensgegenstände						2.806,46	0,00
Forderungen aus Anteilschneingeschäften*	EUR	2.806,46				2.806,46	0,00
Verbindlichkeiten						-343.708,62	-0,66
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-40,50	0,00
Bankguthaben	DKK	-301,05				-40,50	0,00

Wachstum Global I

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Sonstige Verbindlichkeiten						-343.668,12	-0,66
Beratervergütung	EUR	-94.794,26				-94.794,26	-0,18
Verwahrstellenvergütung	EUR	-4.138,35				-4.138,35	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-12.151,72				-12.151,72	-0,02
Performanceabhängige Verwaltungsvergütung	EUR	-229.333,79				-229.333,79	-0,44
Prüfungskosten	EUR	-3.000,00				-3.000,00	-0,01
Veröffentlichungskosten	EUR	-250,00				-250,00	0,00
Fondsvermögen					EUR	51.877.026,85	100,00**
Fondsvermögen Anteilsklasse A					EUR	49.832.139,30	
Anteilwert Anteilsklasse A					EUR	79,22	
Umlaufende Anteile Anteilsklasse A					Stück	629.061	
Fondsvermögen Anteilsklasse T					EUR	2.044.887,55	
Anteilwert Anteilsklasse T					EUR	53,17	
Umlaufende Anteile Anteilsklasse T					Stück	38.457,822	

* Noch nicht valutierte Transaktionen

** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.
Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen:

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen:

Anteilklasse A hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:

WKN	A0NJGU
ISIN	DE000A0NJGU7
Auflagedatum	24.11.2008
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5 %
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,33 % p.a Zzt. 0,29 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung	Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 10 % der 4 % p.a. übersteigenden Wertentwicklung des Investmentvermögens. Die erfolgsabhängige Vergütung unterliegt dem High-Watermark-Prinzip.
Vergütung des Fondsmanagers	Bis zu 1,20 % p.a Zzt. 0,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,05 % p.a Zzt. 0,05 % p.a. mindestens jedoch 12.500 EUR p.a
Mindestanlagesumme	50 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Währung	EUR

**Anteilklasse T hat folgende
Ausgestaltungsmerkmale:**

WKN	A12BPS
ISIN	DE000A12BPS8
Auflagedatum	15.07.2015
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5 %
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,33 % p.a Zzt. 0,29 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung	Keine
Vergütung des Fondsmanagers	Bis zu 1,20 % p.a Zzt. 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,05 % p.a Zzt. 0,05 % p.a. mindestens jedoch 12.500 EUR p.a
Mindestanlagesumme	50 EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR

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					
H&R DE0007757007	Stück	0	20.000		
Uniper DE000UNSE018	Stück	5.000	5.000		
Verzinsliche Wertpapiere					
5,500% FMC Finance VI EO-Notes 2010(16) XS0477568637	EUR	0	250.000		
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,125% Salzgitter Finance EO-Conv. Bonds 2009(16) DE000A1AM3Y2	EUR	0	400.000		
Andere Wertpapiere					
HAMBORNER REIT Inhaber-Bezugsrechte DE000A2BPLV3	Stück	50.007	50.007		

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						
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						
CHF - EUR	EUR					939
Optionsrechte						
Wertpapier-Optionsrechte						
Optionsrechte auf Aktien						
Verkaufte Kaufoption	EUR					13
(Basiswert[e]: Deutsche Börse)						

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,01

Sonstige Angaben

Anteilwert Anteilsklasse A	EUR	79,22
Umlaufende Anteile Anteilsklasse A	Stück	629.061
Anteilwert Anteilsklasse T	EUR	53,17
Umlaufende Anteile Anteilsklasse T	Stück	38.457,822

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	30.12.2016	31,63 %			
	Europa	30.12.2016	9,66 %			
	Nordamerika	29.12.2016	11,38 %			
Renten						
	Inland	29.12.2016	12,43 %			
	Europa	29.12.2016	12,10 %			
	Nordamerika	29.12.2016	3,12 %			
Investmentanteile						
	Inland	29.12.2016	0,78 %			0,95 %
	Europa	29.12.2016	1,01 %			5,13 %
Zertifikate						
	Europa	30.12.2016	3,40 %			
Derivate - Devisentermingeschäfte						
		30.12.2016		0,01 %		
Übriges Vermögen						
		30.12.2016				8,40 %
			85,51 %	0,01 %		14,48 %

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 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	30.12.2016				
Britische Pfund	(GBP)	0,856150	=	1 EUR		
Dänische Kronen	(DKK)	7,433950	=	1 EUR		
Neue Mexikanische Pesos	(MXN)	21,794700	=	1 EUR		
Norwegische Kronen	(NOK)	9,083000	=	1 EUR		
Rubel (Russische Föd.)	(RUB)	64,127150	=	1 EUR		
Schweizer Franken	(CHF)	1,073550	=	1 EUR		
US-Dollar	(USD)	1,052300	=	1 EUR		
Terminbörse						
Over-the-Counter						

Frankfurt am Main, den 31. Dezember 2016

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)