

# Postbank Europa Halbjahresbericht

30.06.2023

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	123.090.692,97	100,45
1. Aktien	117.114.383,57	95,57
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.732.515,96	1,41
3. Derivate	-24.480,00	-0,02
Futures	-24.480,00	-0,02
4. Forderungen	805.787,60	0,66
5. Bankguthaben	3.447.866,00	2,82
6. Sonstige Vermögensgegenstände	14.619,84	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-550.160,66	-0,45
Sonstige Verbindlichkeiten	-550.160,66	-0,45
<b>III. Fondsvermögen</b>	122.540.532,31	100,00

## Vermögensaufstellung

30.06.2023

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>118.846.899,11</b>	<b>96,98</b>
<b>Aktien</b>								<b>117.114.383,15</b>	<b>95,57</b>
<b>Deutschland</b>								<b>9.160.295,00</b>	<b>7,47</b>
<i>Automobil</i>								<i>526.680,00</i>	<i>0,43</i>
Rheinmetall DE0007030009	Stück	2.100	2.100		0	250,8000	EUR	526.680,00	0,43
<i>Bau &amp; Materialien</i>								<i>714.400,00</i>	<i>0,58</i>
HeidelbergCement DE0006047004	Stück	9.500	9.500		0	75,2000	EUR	714.400,00	0,58
<i>Chemie</i>								<i>1.485.995,00</i>	<i>1,21</i>
K+S NA DE000KSAG888	Stück	49.000	18.000		0	15,9550	EUR	781.795,00	0,64
Wacker Chemie DE000WCH8881	Stück	5.600	4.800		8.400	125,7500	EUR	704.200,00	0,57
<i>Finanzdienstleister</i>								<i>1.589.540,00</i>	<i>1,29</i>
Deutsche Börse NA DE0005810055	Stück	9.400	2.100		1.700	169,1000	EUR	1.589.540,00	1,29
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<i>536.120,00</i>	<i>0,44</i>
Gerresheimer DE000A0LD6E6	Stück	5.200	5.200		0	103,1000	EUR	536.120,00	0,44
<i>Industrie</i>								<i>610.160,00</i>	<i>0,50</i>
Siemens NA DE0007236101	Stück	4.000	0		0	152,5400	EUR	610.160,00	0,50

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
<b>Privater Konsum &amp; Haushalt</b>						<b>1.333.750,00</b>	<b>1,09</b>
Beiersdorf DE0005200000	Stück	11.000	2.300	3.300	121,2500 EUR	1.333.750,00	1,09
<b>Technologie</b>						<b>2.022.530,00</b>	<b>1,65</b>
Infineon Technologies NA DE0006231004	Stück	32.000	32.000	0	37,7850 EUR	1.209.120,00	0,99
SAP DE0007164600	Stück	6.500	0	0	125,1400 EUR	813.410,00	0,66
<b>Versicherungen</b>						<b>341.120,00</b>	<b>0,28</b>
Allianz vinkulierte NA DE0008404005	Stück	1.600	0	0	213,2000 EUR	341.120,00	0,28
<b>Belgien</b>						<b>1.017.800,00</b>	<b>0,83</b>
<b>Nahrungsmittel</b>						<b>1.017.800,00</b>	<b>0,83</b>
Lotus Bakeries NA BE0003604155	Stück	140	140	0	7.270,0000 EUR	1.017.800,00	0,83
<b>Dänemark</b>						<b>6.679.670,72</b>	<b>5,45</b>
<b>Banken</b>						<b>1.484.314,57</b>	<b>1,21</b>
Danske Bank DK0010274414	Stück	40.000	40.000	0	166,0000 DKK	891.706,06	0,73
Sydbank DK0010311471	Stück	14.000	14.000	0	315,2000 DKK	592.608,51	0,48
<b>Gesundheit / Pharma</b>						<b>4.133.970,78</b>	<b>3,37</b>
Novo-Nordisk B DK0060534915	Stück	28.000	0	6.000	1.099,4000 DKK	4.133.970,78	3,37
<b>Industrie</b>						<b>1.061.385,37</b>	<b>0,87</b>
A.P.Møller-Mærsk DK0010244508	Stück	660	0	0	11.975,0000 DKK	1.061.385,37	0,87

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
<b>Färöer</b>								<b>461.495,02</b>	<b>0,38</b>
<i>Nahrungsmittel</i>								<i>461.495,02</i>	<i>0,38</i>
Bakkafröst FO0000000179	Stück	8.400	8.400	0	642,0000	NOK	461.495,02	0,38	
<b>Finnland</b>								<b>2.121.798,34</b>	<b>1,73</b>
<i>Banken</i>								<i>996.178,34</i>	<i>0,81</i>
Nordea Holding FI4000297767	Stück	100.000	100.000	0	117,3000	SEK	996.178,34	0,81	
<i>Telekommunikation</i>								<i>1.125.620,00</i>	<i>0,92</i>
Elisa A FI0009007884	Stück	23.000	5.000	5.000	48,9400	EUR	1.125.620,00	0,92	
<b>Frankreich</b>								<b>17.449.266,00</b>	<b>14,24</b>
<i>Bau &amp; Materialien</i>								<i>1.276.560,00</i>	<i>1,04</i>
VINCI FR0000125486	Stück	12.000	12.000	0	106,3800	EUR	1.276.560,00	1,04	
<i>Energie</i>								<i>2.259.650,00</i>	<i>1,85</i>
Total FR0000120271	Stück	43.000	0	0	52,5500	EUR	2.259.650,00	1,85	
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<i>569.560,00</i>	<i>0,47</i>
Sanofi FR0000120578	Stück	5.800	0	21.200	98,2000	EUR	569.560,00	0,47	
<i>Industrie</i>								<i>2.977.926,00</i>	<i>2,43</i>
Edenred FR0010908533	Stück	23.000	0	0	61,3400	EUR	1.410.820,00	1,15	
Rexel FR0010451203	Stück	28.000	13.000	36.000	22,6100	EUR	633.080,00	0,52	
Schneider Electric FR0000121972	Stück	2.100	2.100	0	166,4600	EUR	349.566,00	0,28	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Verallia FR0013447729	Stück	17.000	17.000	0	34,3800 EUR	584.460,00	0,48
<b>Nahrungsmittel</b>						<b>1.437.040,00</b>	<b>1,17</b>
Pernod-Ricard FR0000120693	Stück	7.100	7.100	0	202,4000 EUR	1.437.040,00	1,17
<b>Privater Konsum &amp; Haushalt</b>						<b>7.723.490,00</b>	<b>6,30</b>
Hermes International FR0000052292	Stück	620	0	320	1.990,0000 EUR	1.233.800,00	1,01
L Oreal FR0000120321	Stück	5.900	4.900	0	427,1000 EUR	2.519.890,00	2,05
LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR0000121014	Stück	4.600	0	0	863,0000 EUR	3.969.800,00	3,24
<b>Reise &amp; Freizeit</b>						<b>714.420,00</b>	<b>0,58</b>
ACCOR FR0000120404	Stück	21.000	31.000	10.000	34,0200 EUR	714.420,00	0,58
<b>Technologie</b>						<b>490.620,00</b>	<b>0,40</b>
Alten FR0000071946	Stück	3.400	0	2.000	144,3000 EUR	490.620,00	0,40
<b>Großbritannien</b>						<b>29.030.814,59</b>	<b>23,69</b>
<b>Banken</b>						<b>2.458.884,43</b>	<b>2,01</b>
HSBC Holdings GB0005405286	Stück	340.000	0	40.000	6,2170 GBP	2.458.884,43	2,01
<b>Bau &amp; Materialien</b>						<b>555.016,58</b>	<b>0,45</b>
Balfour Beatty GB0000961622	Stück	140.000	140.000	0	3,4080 GBP	555.016,58	0,45
<b>Energie</b>						<b>2.461.088,53</b>	<b>2,01</b>
BP GB0007980591	Stück	120.000	0	290.000	4,5835 GBP	639.818,53	0,52

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Shell GB00BP6MXD84	Stück	66.000	0	64.000	23,7220 GBP	1.821.270,00	1,49
<b>Finanzdienstleister</b>						<b>2.430.250,68</b>	<b>1,98</b>
3i Group GB00B1YW4409	Stück	69.000	36.000	41.000	19,4850 GBP	1.563.967,89	1,27
IG Group Holdings GB00B06QFB75	Stück	110.000	0	110.000	6,7700 GBP	866.282,79	0,71
<b>Gesundheit / Pharma</b>						<b>5.207.514,69</b>	<b>4,25</b>
Astrazeneca GB0009895292	Stück	28.000	14.000	0	112,7600 GBP	3.672.750,54	3,00
GSK GB00BN7SWP63	Stück	95.000	95.000	0	13,8880 GBP	1.534.764,15	1,25
<b>Handel</b>						<b>1.421.648,35</b>	<b>1,16</b>
Big Yellow Group GB0002869419	Stück	69.000	0	0	10,7300 GBP	861.245,86	0,70
Marks & Spencer Group GB0031274896	Stück	250.000	250.000	0	1,9270 GBP	560.402,49	0,46
<b>Immobilien</b>						<b>632.071,19</b>	<b>0,52</b>
Safestore Holdings GB00B1N7Z094	Stück	64.000	0	22.000	8,4900 GBP	632.071,19	0,52
<b>Industrie</b>						<b>4.434.013,84</b>	<b>3,62</b>
BAE Systems GB0002634946	Stück	120.000	0	90.000	9,2700 GBP	1.294.015,01	1,06
Bunzl GB00B0744B38	Stück	37.000	8.000	7.000	29,9900 GBP	1.290.792,76	1,05
Qinetiq GB00B0WMWD03	Stück	270.000	270.000	260.000	3,5380 GBP	1.111.219,68	0,91
Rolls Royce Holdings GB00B63H8491	Stück	420.000	420.000	0	1,5105 GBP	737.986,39	0,60

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
<b>Nahrungsmittel</b>						<b>510.987,03</b>	<b>0,42</b>
Diageo GB0002374006	Stück	13.000	0	0	33,7900 GBP	510.987,03	0,42
<b>Privater Konsum &amp; Haushalt</b>						<b>3.113.127,44</b>	<b>2,54</b>
Burberry Group GB0031743007	Stück	18.000	18.000	0	21,2000 GBP	443.901,59	0,36
Unilever GB00B10RZP78	Stück	56.000	6.000	6.000	40,9750 GBP	2.669.225,85	2,18
<b>Rohstoffe</b>						<b>1.739.835,98</b>	<b>1,42</b>
Rio Tinto GB0007188757	Stück	30.000	0	0	49,8550 GBP	1.739.835,98	1,42
<b>Technologie</b>						<b>1.524.341,30</b>	<b>1,24</b>
Games Workshop Group GB0003718474	Stück	12.000	12.000	0	109,2000 GBP	1.524.341,30	1,24
<b>Versicherungen</b>						<b>1.057.639,74</b>	<b>0,86</b>
Legal & General Group GB0005603997	Stück	400.000	0	0	2,2730 GBP	1.057.639,74	0,86
<b>Versorger</b>						<b>1.484.394,81</b>	<b>1,21</b>
Drax Group GB00B1VNSX38	Stück	74.000	74.000	0	5,8000 GBP	499.272,96	0,41
SSE GB0007908733	Stück	46.000	0	16.000	18,4100 GBP	985.121,85	0,80
<b>Irland</b>						<b>1.869.030,00</b>	<b>1,53</b>
<b>Banken</b>						<b>947.780,00</b>	<b>0,78</b>
AIB Group IE00BF0L3536	Stück	110.000	110.000	0	3,8500 EUR	423.500,00	0,35
Bank of Ireland Group IE00BD1RP616	Stück	60.000	0	0	8,7380 EUR	524.280,00	0,43



Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
<b>Reise &amp; Freizeit</b>								<b>921.250,00</b>	<b>0,75</b>
Paddy Power IE00BWT6H894	Stück	5.000	5.000	0	184,2500	EUR	921.250,00	0,75	
<b>Italien</b>								<b>5.896.188,00</b>	<b>4,81</b>
<b>Banken</b>								<b>3.445.405,00</b>	<b>2,81</b>
Banco BPM IT0005218380	Stück	160.000	160.000	0	4,2500	EUR	680.000,00	0,55	
Intesa Sanpaolo IT0000072618	Stück	470.000	470.000	0	2,4000	EUR	1.128.000,00	0,92	
UniCredit IT0005239360	Stück	77.000	0	0	21,2650	EUR	1.637.405,00	1,34	
<b>Energie</b>								<b>1.107.288,00</b>	<b>0,90</b>
ENI IT0003132476	Stück	84.000	25.000	0	13,1820	EUR	1.107.288,00	0,90	
<b>Finanzdienstleister</b>								<b>730.935,00</b>	<b>0,60</b>
AZIMUT HOLDING IT0003261697	Stück	37.000	37.000	0	19,7550	EUR	730.935,00	0,60	
<b>Privater Konsum &amp; Haushalt</b>								<b>612.560,00</b>	<b>0,50</b>
Brunello Cucinelli IT0004764699	Stück	7.600	7.600	0	80,6000	EUR	612.560,00	0,50	
<b>Jersey</b>								<b>711.684,99</b>	<b>0,58</b>
<b>Finanzdienstleister</b>								<b>711.684,99</b>	<b>0,58</b>
Man Group JE00BJ1DLW90	Stück	280.000	0	220.000	2,1850	GBP	711.684,99	0,58	
<b>Niederlande</b>								<b>14.715.345,00</b>	<b>12,01</b>
<b>Automobil</b>								<b>1.769.900,00</b>	<b>1,44</b>
Stellantis NL00150001Q9	Stück	110.000	54.000	0	16,0900	EUR	1.769.900,00	1,44	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
<b>Banken</b>								<b>654.580,00</b>	<b>0,53</b>
ABN AMRO Group NL0011540547	Stück	46.000	46.000	0	14,2300	EUR	654.580,00	0,53	
<b>Gesundheit / Pharma</b>								<b>1.234.200,00</b>	<b>1,01</b>
Qiagen NL0012169213	Stück	30.000	30.000	0	41,1400	EUR	1.234.200,00	1,01	
<b>Handel</b>								<b>1.563.000,00</b>	<b>1,28</b>
Ahold Delhaize NL0011794037	Stück	50.000	0	0	31,2600	EUR	1.563.000,00	1,28	
<b>Industrie</b>								<b>1.606.400,00</b>	<b>1,31</b>
CNH Industrial NL0010545661	Stück	40.000	0	0	13,2050	EUR	528.200,00	0,43	
Ferrari NL0011585146	Stück	3.600	3.600	0	299,5000	EUR	1.078.200,00	0,88	
<b>Medien</b>								<b>1.628.200,00</b>	<b>1,33</b>
Wolters Kluwer NL0000395903	Stück	14.000	6.200	0	116,3000	EUR	1.628.200,00	1,33	
<b>Technologie</b>								<b>6.259.065,00</b>	<b>5,11</b>
ASML Holding NL0010273215	Stück	6.200	0	0	663,0000	EUR	4.110.600,00	3,36	
BE Semiconductor Inds NL0012866412	Stück	12.000	0	0	99,3000	EUR	1.191.600,00	0,97	
STMicroelectronics NL0000226223	Stück	21.000	0	15.000	45,5650	EUR	956.865,00	0,78	
<b>Norwegen</b>								<b>2.806.478,12</b>	<b>2,29</b>
<b>Chemie</b>								<b>713.533,87</b>	<b>0,58</b>
Yara International NO0010208051	Stück	22.000	7.000	10.000	379,0000	NOK	713.533,87	0,58	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Energie</b>						<b>2.092.944,25</b>	<b>1,71</b>
Aker BP NO0010345853	Stück	24.000	0	16.000	251,8000 NOK	517.153,74	0,42
Equinor NO0010096985	Stück	59.000	24.000	0	312,1000 NOK	1.575.790,51	1,29
<b>Österreich</b>						<b>1.867.745,00</b>	<b>1,52</b>
<b>Bau &amp; Materialien</b>						<b>729.040,00</b>	<b>0,59</b>
Wienerberger AT0000831706	Stück	26.000	26.000	0	28,0400 EUR	729.040,00	0,59
<b>Energie</b>						<b>543.760,00</b>	<b>0,44</b>
OMV AT0000743059	Stück	14.000	14.000	0	38,8400 EUR	543.760,00	0,44
<b>Versorger</b>						<b>594.945,00</b>	<b>0,49</b>
Verbund A AT0000746409	Stück	8.100	12.000	3.900	73,4500 EUR	594.945,00	0,49
<b>Schweden</b>						<b>5.435.447,98</b>	<b>4,44</b>
<b>Banken</b>						<b>803.074,31</b>	<b>0,66</b>
Swedbank NA SE0000242455	Stück	52.000	52.000	0	181,8500 SEK	803.074,31	0,66
<b>Industrie</b>						<b>3.356.467,09</b>	<b>2,74</b>
Addtech NA SE0014781795	Stück	28.000	28.000	0	234,8000 SEK	558.335,46	0,45
Alfa Laval SE0000695876	Stück	19.000	19.000	0	393,0000 SEK	634.140,13	0,52
Beijer Ref NA SE0015949748	Stück	45.000	45.000	0	137,6000 SEK	525.859,87	0,43
SSAB B (fria) SE0000120669	Stück	100.000	0	220.000	74,7000 SEK	634.394,90	0,52

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Volvo B SE0000115446	Stück	53.000	53.000	0	223,0000 SEK	1.003.736,73	0,82
<b>Medien</b>						<b>1.275.906,58</b>	<b>1,04</b>
Evolution Gaming NA SE0012673267	Stück	11.000	11.000	0	1.365,8000 SEK	1.275.906,58	1,04
<b>Schweiz</b>						<b>13.614.024,39</b>	<b>11,11</b>
<b>Gesundheit / Pharma</b>						<b>3.494.252,87</b>	<b>2,85</b>
Novartis NA CH0012005267	Stück	38.000	0	14.000	90,0000 CHF	3.494.252,87	2,85
<b>Handel</b>						<b>1.107.279,69</b>	<b>0,91</b>
Galenica CH0360674466	Stück	15.000	4.000	4.000	72,2500 CHF	1.107.279,69	0,91
<b>Nahrungsmittel</b>						<b>6.898.060,15</b>	<b>5,63</b>
Chocoladef. Lindt & Sprüngli CH0010570767	Stück	120	120	0	11.240,0000 CHF	1.378.084,29	1,12
Coca-Cola HBC NA CH0198251305	Stück	21.000	21.000	0	23,4500 GBP	572.849,42	0,47
Nestlé NA CH0038863350	Stück	45.000	3.000	4.000	107,6000 CHF	4.947.126,44	4,04
<b>Privater Konsum &amp; Haushalt</b>						<b>1.549.425,29</b>	<b>1,26</b>
Cie Financière Richemont NA CH0210483332	Stück	10.000	10.000	0	151,6500 CHF	1.549.425,29	1,26
<b>Versorger</b>						<b>565.006,39</b>	<b>0,46</b>
BKW NA CH0130293662	Stück	3.500	3.500	0	158,0000 CHF	565.006,39	0,46

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
<b>Spanien</b>								<b>4.277.300,00</b>	<b>3,49</b>
<i>Banken</i>								<b>2.038.640,00</b>	<b>1,66</b>
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835	Stück	170.000	260.000	90.000	7,0320	EUR	1.195.440,00	0,97	
Banco de Sabadell ES0113860A34	Stück	800.000	0	0	1,0540	EUR	843.200,00	0,69	
<i>Handel</i>								<b>1.099.260,00</b>	<b>0,90</b>
Industria de Diseño Textil ES0148396007	Stück	31.000	31.000	0	35,4600	EUR	1.099.260,00	0,90	
<i>Nahrungsmittel</i>								<b>1.139.400,00</b>	<b>0,93</b>
Viscofan ES0184262212	Stück	18.000	18.000	0	63,3000	EUR	1.139.400,00	0,93	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>1.732.515,96</b>	<b>1,41</b>
<b>Schweiz</b>								<b>1.732.515,96</b>	<b>1,41</b>
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<b>1.732.515,96</b>	<b>1,41</b>
Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048	Stück	6.200	0	5.800	273,5000	CHF	1.732.515,96	1,41	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>0,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>								<b>0,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Großbritannien</b>								<b>0,42</b>	<b>0,00</b>
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<b>0,42</b>	<b>0,00</b>
NMC HEALTH GB00B7FC0762	Stück	36.000	0	0	0,0000	GBP	0,42	0,00	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>118.846.899,53</b>	<b>96,98</b>

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen							
handelt es sich um verkaufte Positionen.							
<b>Aktienindex-Derivate</b>						<b>-24.480,00</b>	<b>-0,02</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>						<b>-24.480,00</b>	<b>-0,02</b>
FUTURE STXE 600 Index 09.23	Anzahl	160				-24.480,00	-0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>14.619,84</b>	<b>0,01</b>
Forderungen aus Anteilscheingeschäften*	EUR	14.619,84				14.619,84	0,01
<b>Forderungen</b>						<b>805.787,60</b>	<b>0,66</b>
Dividendenansprüche	EUR	80.332,19				80.332,19	0,07
Forderungen Quellensteuer	EUR	399.085,54				399.085,54	0,33
Sonstige Forderungen**	EUR	42.904,57				42.904,57	0,03
Initial Margin EUR	EUR	258.985,30				258.985,30	0,21
Variation Margin EUR	EUR	24.480,00				24.480,00	0,02
<b>Bankguthaben</b>						<b>3.447.866,00</b>	<b>2,82</b>
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	EUR	3.006.638,95				3.006.638,95	2,45
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	CHF	21.335,63				21.798,86	0,02
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	DKK	15.338,71				2.059,88	0,00
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	GBP	237.355,45				276.107,08	0,23
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	NOK	1.551.180,61				132.744,05	0,11
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	SEK	9.009,52				765,14	0,00
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	USD	8.465,23				7.752,04	0,01
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-550.160,66</b>	<b>-0,45</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-550.160,66</b>	<b>-0,45</b>
Verwahrstellenvergütung	EUR	-21.005,27				-21.005,27	-0,02

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Verwaltungsvergütung	EUR	-505.298,43				-505.298,43	-0,41
Prüfungskosten	EUR	-15.900,00				-15.900,00	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften*	EUR	-1.456,96				-1.456,96	0,00
Veröffentlichungskosten	EUR	-6.500,00				-6.500,00	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>122.540.532,31</b>	<b>100,00**</b>
<b>Fondsvermögen Anteilsklasse P</b>					<b>EUR</b>	<b>122.540.532,31</b>	
Anteilwert Anteilsklasse P					EUR	50,81	
Umlaufende Anteile Anteilsklasse P					Stück	2.411.698	

\* Noch nicht valutierte Transaktionen

\*\* Erstattung von nicht erhaltener Quellensteuer Foku Bank für ISIN ES0113211835 und ES0178430E18

\*\*\* 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 P hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:**

WKN	977028
ISIN	DE0009770289
Auflegedatum	04.01.1999
Ausgabeaufschlag	5 %
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	z. Zt. 1,25 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung	keine
Verwahrstellenvergütung	z. Zt. 0,10 % p.a.
Mindestanlagesumme	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend
Währung	EUR



Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		
		im Berichtszeitraum			
<b>Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:</b>					
<b>Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Aéroports de Paris FR0010340141	Stück	0	5.100		
AIXTRON DE000A0WMPJ6	Stück	0	31.000		
Anglo American GB00B1XZS820	Stück	0	42.000		
ArcelorMittal LU1598757687	Stück	0	35.000		
argenx NL0010832176	Stück	0	1.900		
Bankinter ES0113679137	Stück	0	190.000		
Barry Callebaut CH0009002962	Stück	0	590		
BAWAG Group AT0000BAWAG2	Stück	15.000	15.000		
Beazley GB00BYQ0JC66	Stück	0	60.000		
BillerudKorsnäs SE0000862997	Stück	0	56.000		
BMW DE0005190003	Stück	0	12.000		
British American Tobacco GB0002875804	Stück	0	10.000		

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Caixabank ES0140609019	Stück	80.000	270.000
Commerzbank DE000CBK1001	Stück	0	92.000
Daimler NA DE0007100000	Stück	0	17.000
DSV DK0060079531	Stück	0	5.000
FinecoBank IT0000072170	Stück	30.000	30.000
Gaztransport Technigaz FR0011726835	Stück	0	17.000
Getlink FR0010533075	Stück	0	46.000
Glencore JE00B4T3BW64	Stück	0	200.000
Imperial Tobacco GB0004544929	Stück	0	66.000
Investor NA SE0015811963	Stück	79.000	79.000
Jyske Bank DK0010307958	Stück	4.900	4.900
Kesko FI0009000202	Stück	0	32.000
Kon. KPN NL0000009082	Stück	360.000	360.000
Kongsberg Gruppen NO0003043309	Stück	0	19.000
Kühne & Nagel Internat. NA CH0025238863	Stück	0	2.400
Linde IE00BZ12WP82	Stück	0	3.300

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026	Stück	0	3.400
Neste FI0009013296	Stück	24.000	24.000
Nexans FR0000044448	Stück	8.900	8.900
Nordnet NA SE0015192067	Stück	62.000	62.000
Norsk Hydro NO0005052605	Stück	0	96.000
OCI NL0010558797	Stück	0	13.000
Orion FI0009014377	Stück	0	33.000
Pearson GB0006776081	Stück	0	49.000
Publicis Groupe FR0000130577	Stück	7.800	7.800
Reed Elsevier GB00B2B0DG97	Stück	55.000	55.000
Sampo A FI0009003305	Stück	29.000	29.000
Sartorius Stedim Biotech FR0013154002	Stück	0	1.700
Segro GB00B5ZN1N88	Stück	0	110.000
Subsea 7 LU0075646355	Stück	29.000	29.000
TENARIS LU0156801721	Stück	0	60.000
VAT Group CH0311864901	Stück	0	2.200

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	im Berichtszeitraum			
		Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Andere Wertpapiere</b>					
ABN AMRO Bank Anrechte NL0015001B69	Stück	28.000	28.000		
Diageo Anrechte FR001400FRT2	Stück	13.000	13.000		
Relx Anrechte NL0015001DW5	Stück	55.000	55.000		
Shell PLC Anrechte GB00BMX3XT91	Stück	66.000	66.000		
Unilever Anrechte NL0015001BD9	Stück	50.000	50.000		
Unilever Anrechte NL0015001FI9	Stück	50.000	50.000		
Wolters Kluwer Anrechte NL0015001CV9	Stück	11.000	11.000		
					Volumen in 1.000
<b>Umsätze in Derivaten</b>					
<b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte</b>	<b>EUR</b>				<b>5.637</b>
(Basiswert[e]: STXE 600 Index (Price) (EUR))					

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben nach der Derivateverordnung**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,98
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,02

## Sonstige Angaben

Anteilwert Anteilklasse P						EUR	50,81
Umlaufende Anteile Anteilklasse P						Stück	2.411.698

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum
<b>Aktien</b>		
	Inland	30.06.2023
	Europa	30.06.2023
<b>Derivate - Futures</b>		
	Inland	29.06.2023
<b>Übriges Vermögen</b>		
		30.06.2023

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.

<b>Devisenkurse</b>	<b>per</b>	<b>30.06.2023</b>					
Britische Pfund	(GBP)	0,859650	=	1 EUR			
Dänische Kronen	(DKK)	7,446400	=	1 EUR			
Norwegische Kronen	(NOK)	11,685500	=	1 EUR			
Schwedische Kronen	(SEK)	11,775000	=	1 EUR			
Schweizer Franken	(CHF)	0,978750	=	1 EUR			
US-Dollar	(USD)	1,092000	=	1 EUR			
<b>Terminbörse</b>							
Frankfurt am Main - Eurex Deutschland							

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2023

BNY Mellon Service  
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH  
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)