

Postbank Triselect Halbjahresbericht

30.06.2023

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	110.519.358,40	100,46
1. Aktien	49.305.710,72	44,82
2. Anleihen	35.739.020,45	32,48
Verzinsliche Wertpapiere	35.739.020,45	32,48
3. Investmentfonds	18.529.365,98	16,84
4. Derivate	-3.102.100,00	-2,82
Optionen	-3.102.100,00	-2,82
5. Forderungen	6.164.450,14	5,61
6. Bankguthaben	3.882.911,11	3,53
II. Verbindlichkeiten	-500.912,88	-0,46
Sonstige Verbindlichkeiten	-500.912,88	-0,46
III. Fondsvermögen	110.018.445,52	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				
Börsengehandelte Wertpapiere						84.510.973,94	76,82
Aktien						49.305.710,72	44,82
Deutschland						11.807.581,00	10,74
<i>Automobil</i>						<i>2.901.990,00</i>	<i>2,64</i>
BMW DE0005190003	Stück	12.000	7.300	4.000	112,3400 EUR	1.348.080,00	1,23
Daimler NA DE0007100000	Stück	15.000	3.000	10.000	73,6900 EUR	1.105.350,00	1,00
Rheinmetall DE0007030009	Stück	1.800	1.800	0	249,2000 EUR	448.560,00	0,41
<i>Chemie</i>						<i>869.215,00</i>	<i>0,79</i>
K+S NA DE000KSAG888	Stück	27.000	11.000	0	15,9700 EUR	431.190,00	0,39
Wacker Chemie DE000WCH8881	Stück	3.500	8.300	7.500	125,1500 EUR	438.025,00	0,40
<i>Finanzdienstleister</i>						<i>1.098.175,00</i>	<i>1,00</i>
Deutsche Börse NA DE0005810055	Stück	6.500	2.500	3.800	168,9500 EUR	1.098.175,00	1,00
<i>Industrie</i>						<i>717.032,00</i>	<i>0,65</i>
Siemens NA DE0007236101	Stück	4.700	0	0	152,5600 EUR	717.032,00	0,65
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>						<i>1.901.120,00</i>	<i>1,73</i>
Beiersdorf DE0005200000	Stück	7.800	3.800	4.100	121,0000 EUR	943.800,00	0,86

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien DE0006048432	Stück	13.000	13.000	0	73,6400 EUR	957.320,00	0,87
Technologie						2.854.904,00	2,60
AIXTRON DE000A0WMPJ6	Stück	22.000	7.000	15.000	30,8100 EUR	677.820,00	0,62
Infineon Technologies NA DE0006231004	Stück	36.000	36.000	0	37,0750 EUR	1.334.700,00	1,21
SAP DE0007164600	Stück	6.800	0	0	123,8800 EUR	842.384,00	0,77
Telekommunikation						220.715,00	0,20
Deutsche Telekom NA DE0005557508	Stück	11.000	0	0	20,0650 EUR	220.715,00	0,20
Versicherungen						1.244.430,00	1,13
Allianz vinkulierte NA DE0008404005	Stück	1.800	0	0	213,8500 EUR	384.930,00	0,35
Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026	Stück	2.500	2.500	0	343,8000 EUR	859.500,00	0,78
Belgien						772.320,00	0,70
Handel						772.320,00	0,70
Dieteren BE0974259880	Stück	4.800	4.800	5.400	160,9000 EUR	772.320,00	0,70
Finnland						837.930,00	0,76
Telekommunikation						837.930,00	0,76
Elisa A FI0009007884	Stück	17.000	9.100	9.100	49,2900 EUR	837.930,00	0,76
Frankreich						12.202.965,80	11,09
Banken						156.114,00	0,14
BNP Paribas FR0000131104	Stück	2.700	0	0	57,8200 EUR	156.114,00	0,14

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Chemie						308.437,80	0,28
Air Liquide FR0000120073	Stück	1.870	0	0	164,9400 EUR	308.437,80	0,28
Energie						2.392.650,00	2,18
Total FR0000120271	Stück	45.000	13.000	0	53,1700 EUR	2.392.650,00	2,18
Gesundheit / Pharma						1.960.800,00	1,78
Sanofi FR0000120578	Stück	20.000	4.000	4.000	98,0400 EUR	1.960.800,00	1,78
Industrie						1.507.442,00	1,37
Airbus NL00000235190	Stück	1.800	0	0	131,8400 EUR	237.312,00	0,22
Rexel FR0010451203	Stück	37.000	0	15.000	22,6700 EUR	838.790,00	0,76
Schneider Electric FR0000121972	Stück	2.600	0	0	165,9000 EUR	431.340,00	0,39
Privater Konsum & Haushalt						4.295.562,00	3,90
Hermes International FR0000052292	Stück	510	510	0	1.965,2000 EUR	1.002.252,00	0,91
L'Oréal FR0000120321	Stück	1.300	0	0	425,5000 EUR	553.150,00	0,50
LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR0000121014	Stück	3.200	1.000	0	856,3000 EUR	2.740.160,00	2,49
Reise & Freizeit						1.581.960,00	1,44
ACCOR FR0000120404	Stück	22.000	22.000	0	34,2500 EUR	753.500,00	0,68
LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333	Stück	23.000	23.000	0	36,0200 EUR	828.460,00	0,76

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Italien						4.480.340,00	4,07
<i>Banken</i>						<i>2.237.120,00</i>	<i>2,03</i>
BPER Banca IT0000066123	Stück	230.000	230.000	0	2,8060 EUR	645.380,00	0,58
UniCredit IT0005239360	Stück	74.000	0	12.000	21,5100 EUR	1.591.740,00	1,45
<i>Finanzdienstleister</i>						<i>493.750,00</i>	<i>0,45</i>
AZIMUT HOLDING IT0003261697	Stück	25.000	25.000	0	19,7500 EUR	493.750,00	0,45
<i>Industrie</i>						<i>904.560,00</i>	<i>0,82</i>
Prysmian IT0004176001	Stück	24.000	12.000	13.000	37,6900 EUR	904.560,00	0,82
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>						<i>844.910,00</i>	<i>0,77</i>
Brunello Cucinelli IT0004764699	Stück	4.600	4.600	0	80,2500 EUR	369.150,00	0,34
Moncler IT0004965148	Stück	7.600	7.600	0	62,6000 EUR	475.760,00	0,43
Luxemburg						573.300,00	0,52
<i>Rohstoffe</i>						<i>573.300,00</i>	<i>0,52</i>
TENARIS LU0156801721	Stück	42.000	17.000	30.000	13,6500 EUR	573.300,00	0,52
Niederlande						11.556.455,00	10,51
<i>Automobil</i>						<i>1.777.380,00</i>	<i>1,62</i>
Stellantis NL00150001Q9	Stück	110.000	0	0	16,1580 EUR	1.777.380,00	1,62
<i>Banken</i>						<i>675.390,00</i>	<i>0,61</i>
ABN AMRO Group NL0011540547	Stück	47.000	59.000	12.000	14,3700 EUR	675.390,00	0,61

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Chemie						529.680,00	0,48
OCI NL0010558797	Stück	24.000	6.000	0	22,0700 EUR	529.680,00	0,48
Energie						370.980,00	0,34
Technip Energies NA NL0014559478	Stück	18.000	18.000	0	20,6100 EUR	370.980,00	0,34
Gesundheit / Pharma						937.940,00	0,85
Qiagen NL0012169213	Stück	23.000	13.500	9.500	40,7800 EUR	937.940,00	0,85
Handel						1.999.135,00	1,82
Ahold Delhaize NL0011794037	Stück	37.000	14.000	15.000	31,2750 EUR	1.157.175,00	1,05
JDE Peet s NL0014332678	Stück	31.000	21.000	0	27,1600 EUR	841.960,00	0,77
Industrie						2.040.615,00	1,85
CNH Industrial NL0010545661	Stück	71.000	0	10.000	13,1750 EUR	935.425,00	0,85
Ferrari NL0011585146	Stück	3.700	3.700	0	298,7000 EUR	1.105.190,00	1,00
Technologie						3.225.335,00	2,94
ASML Holding NL0010273215	Stück	3.200	0	2.800	655,3000 EUR	2.096.960,00	1,91
STMicroelectronics NL0000226223	Stück	25.000	4.000	11.000	45,1350 EUR	1.128.375,00	1,03
Österreich						1.584.600,00	1,44
Energie						779.400,00	0,71
OMV AT0000743059	Stück	20.000	20.000	0	38,9700 EUR	779.400,00	0,71

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Versorger						805.200,00	0,73
Verbund A AT0000746409	Stück	11.000	3.700	0	73,2000 EUR	805.200,00	0,73
Spanien						5.490.218,92	4,99
Banken						1.681.280,00	1,53
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835	Stück	150.000	20.000	90.000	7,0740 EUR	1.061.100,00	0,97
Bankinter ES0113679137	Stück	110.000	58.000	68.000	5,6380 EUR	620.180,00	0,56
Handel						807.300,00	0,73
Industria de Diseño Textil ES0148396007	Stück	23.000	23.000	0	35,1000 EUR	807.300,00	0,73
Industrie						1.332.720,00	1,21
Aena SME ES0105046009	Stück	4.800	4.800	0	148,9000 EUR	714.720,00	0,65
Corporacion Acciona Energias R ES0105563003	Stück	20.000	20.000	7.100	30,9000 EUR	618.000,00	0,56
Nahrungsmittel						824.200,00	0,75
Viscofan ES0184262212	Stück	13.000	13.000	0	63,4000 EUR	824.200,00	0,75
Telekommunikation						669.780,00	0,61
Telefónica ES0178430E18	Stück	180.000	130.000	90.000	3,7210 EUR	669.780,00	0,61
Versorger						174.938,92	0,16
Iberdrola ES0144580Y14	Stück	14.627	239	0	11,9600 EUR	174.938,92	0,16

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Verzinsliche Wertpapiere						35.205.263,22	32,00
EUR						35.205.263,22	32,00
<i>Öffentliche Anleihen</i>						<i>30.745.718,86</i>	<i>27,95</i>
0,350% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32) BE0000354630	EUR	400.000	0	0	79,3100 %	317.240,00	0,29
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2016(26) DE0001102408	EUR	700.000	0	500.000	91,7360 %	642.152,00	0,58
0,500% Bundesrep.Deutschland Anl.2018(28) DE0001102440	EUR	700.000	700.000	0	91,0095 %	637.066,50	0,58
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2019(29) DE0001102473	EUR	600.000	0	0	86,1165 %	516.699,00	0,47
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2020(30) DE0001102499	EUR	850.000	0	0	85,3530 %	725.500,50	0,66
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2021(28) DE0001102556	EUR	600.000	0	0	87,6100 %	525.660,00	0,48
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2021(31) DE0001102564	EUR	1.300.000	0	0	82,6850 %	1.074.905,00	0,98
1,700% Bundesrep.Deutschland Anl. 2022(32) DE0001102606	EUR	500.000	500.000	0	94,4940 %	472.470,00	0,43
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2022(32) DE0001102580	EUR	800.000	800.000	0	81,7570 %	654.056,00	0,59
2,300% Bundesrep.Deutschland Anl. 2023(33) DE000BU2Z007	EUR	900.000	900.000	0	99,0910 %	891.819,00	0,81
2,200% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2022(24) DE0001104909	EUR	300.000	0	0	98,4060 %	295.218,00	0,27
0,500% Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27) FI4000278551	EUR	500.000	0	0	90,3890 %	451.945,00	0,41
0,500% Finnland, Republik EO-Bonds 2019(29) FI4000369467	EUR	650.000	0	0	86,5933 %	562.856,68	0,51
2,750% Frankreich EO-OAT 2012(27) FR0011317783	EUR	700.000	0	0	99,3130 %	695.191,00	0,63

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
1,000% Frankreich EO-OAT 2015(25) FR0012938116	EUR	2.000.000	0	0	95,0880 %	1.901.760,00	1,73
1,500% Frankreich EO-OAT 2015(31) FR0012993103	EUR	300.000	300.000	0	90,8200 %	272.460,00	0,25
0,250% Frankreich EO-OAT 2016(26) FR0013200813	EUR	750.000	0	0	91,1720 %	683.790,00	0,62
0,500% Frankreich EO-OAT 2016(26) FR0013131877	EUR	500.000	0	0	92,9600 %	464.800,00	0,42
0,000% Frankreich EO-OAT 2018(24) FR0013344751	EUR	200.000	0	0	97,4750 %	194.950,00	0,18
0,750% Frankreich EO-OAT 2018(28) FR0013341682	EUR	500.000	500.000	0	89,6190 %	448.095,00	0,41
0,000% Frankreich EO-OAT 2020(31) FR0014002WK3	EUR	300.000	0	0	78,8200 %	236.460,00	0,22
0,000% Frankreich EO-OAT 2021(27) FR0014003513	EUR	600.000	0	0	89,8490 %	539.094,00	0,49
0,000% Frankreich EO-OAT 2022(32) FR0014007L00	EUR	1.200.000	0	0	77,6920 %	932.304,00	0,85
0,100% Île de France, Région EO-MTN 2020(30) FR0013521382	EUR	800.000	0	0	80,3570 %	642.856,00	0,58
0,900% Irland EO-Treasury Bonds 2018(28) IE00BDHDP444	EUR	500.000	500.000	0	91,1400 %	455.700,00	0,41
0,200% Irland EO-Treasury Bonds 2020(30) IE00BKFCV899	EUR	400.000	0	0	82,6850 %	330.740,00	0,30
1,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) IT0005090318	EUR	1.000.000	0	0	95,8525 %	958.525,30	0,87
1,600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) IT0005170839	EUR	600.000	0	0	94,1986 %	565.191,42	0,51
1,450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) IT0005327306	EUR	800.000	0	0	95,9573 %	767.658,00	0,70
2,800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) IT0005340929	EUR	500.000	0	0	95,6440 %	478.220,00	0,44
2,100% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26) IT0005370306	EUR	500.000	0	0	95,3980 %	476.990,00	0,43

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
0,850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) IT0005390874	EUR	600.000	0	0	90,6841 %	544.104,84	0,50
1,350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) IT0005383309	EUR	400.000	0	0	85,5910 %	342.364,00	0,31
0,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) IT0005419848	EUR	400.000	0	0	92,0246 %	368.098,24	0,33
0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27) IT0005416570	EUR	400.000	0	0	89,4762 %	357.904,72	0,33
0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32) IT0005466013	EUR	300.000	0	0	78,0960 %	234.288,00	0,21
3,852% Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) IT0005218968	EUR	700.000	0	0	100,4833 %	703.383,21	0,64
0,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 2020(28) XS2209794408	EUR	300.000	0	0	85,4876 %	256.462,83	0,23
5,500% Niederlande EO-Anl. 1998(28) NL0000102317	EUR	600.000	600.000	0	111,2690 %	667.614,00	0,61
0,500% Niederlande EO-Anl. 2016(26) NL0011819040	EUR	800.000	0	0	92,9380 %	743.504,00	0,68
0,750% Niederlande EO-Anl. 2018(28) NL0012818504	EUR	800.000	800.000	0	90,4850 %	723.880,00	0,66
0,000% Niederlande EO-Anl. 2021(31) NL00150006U0	EUR	650.000	0	0	80,8870 %	525.765,50	0,48
0,750% Österreich, Republik EO-MTN 2018(28) AT0000A1ZGE4	EUR	600.000	0	0	90,5770 %	543.462,00	0,49
0,500% Österreich, Republik EO-MTN 2019(29) AT0000A269M8	EUR	800.000	0	0	87,5298 %	700.238,68	0,64
2,875% Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) PTOTEKOE0011	EUR	400.000	0	0	99,8020 %	399.208,00	0,36
5,150% Spanien EO-Bonos 2013(28) ES00000124C5	EUR	950.000	0	0	109,2270 %	1.037.656,50	0,94
3,800% Spanien EO-Bonos 2014(24) ES00000124W3	EUR	200.000	0	800.000	100,0361 %	200.072,26	0,18
0,000% Spanien EO-Bonos 2021(27) ES0000012J15	EUR	800.000	800.000	0	89,0503 %	712.402,68	0,65

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
0,700% Spanien EO-Bonos 2022(32) ES0000012K20	EUR	1.400.000	400.000	0	80,4710 %	1.126.594,00	1,02
4,650% Spanien EO-Obligaciones 2010(25) ES00000122E5	EUR	400.000	0	0	102,4710 %	409.884,00	0,37
2,150% Spanien EO-Obligaciones 2015(25) ES00000127G9	EUR	600.000	0	0	97,4300 %	584.580,00	0,53
1,950% Spanien EO-Obligaciones 2016(26) ES00000127Z9	EUR	600.000	0	0	96,3310 %	577.986,00	0,53
1,250% Spanien EO-Obligaciones 2020(30) ES0000012G34	EUR	200.000	0	0	86,9465 %	173.893,00	0,16
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft						813.739,80	0,74
0,000% Dexia Crédit Local EO-Zo MTN 2021(28) XS2289130226	EUR	200.000	0	0	85,8845 %	171.769,00	0,16
0,100% EUROFIMA EO-MTN 2020(30) XS2176621253	EUR	400.000	0	0	81,0335 %	324.134,00	0,29
0,500% FCA Bank (Irish Branch) EO-MTN 2020(23) XS2231792586	EUR	320.000	0	0	99,3240 %	317.836,80	0,29
Andere Schuldverschreibungen / Industrie						3.645.804,56	3,31
4,750% Allianz FLR-MTN 2013(23/unb.) DE000A1YCQ29	EUR	900.000	0	0	99,8355 %	898.519,50	0,82
2,125% Autobahnen-Schnellstr.-Fin. EO-MTN 2022(28) XS2532310682	EUR	200.000	0	0	95,2455 %	190.491,00	0,17
5,000% Hannover Finance EO-FLR Notes 2012(23/43) XS0856556807	EUR	400.000	0	0	100,0000 %	400.000,00	0,36
3,000% Telefónica Europe EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) XS1795406575	EUR	800.000	0	0	99,1900 %	793.520,00	0,72
2,374% TenneT Holding EO-FLR Notes 2020(Und.) XS2207430120	EUR	293.000	0	0	94,1210 %	275.774,53	0,25
2,995% TenneT Holding EO-FLR Notes 2017(24/Und.) XS1591694481	EUR	400.000	0	0	98,6209 %	394.483,74	0,36
0,000% Volkswagen Leasing MTN 2021(23) XS2282093769	EUR	511.000	0	0	99,8890 %	510.432,79	0,46

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
1,375% Vonovia MTN 2022(26) DE000A3MQS56	EUR	200.000	0	0	91,2915 %	182.583,00	0,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						533.757,23	0,48
Verzinsliche Wertpapiere						533.757,23	0,48
EUR						533.757,23	0,48
Andere Schuldverschreibungen / Industrie						533.757,23	0,48
0,125% Hamburger Hochbahn Anleihe 2021(30/31) XS2233088132	EUR	400.000	0	0	79,0180 %	316.072,00	0,28
2,375% JT Intl. Finl. Services EO-FLR MTN 2020(81) XS2238783422	EUR	236.000	0	0	92,2395 %	217.685,23	0,20
Investmentfonds						18.529.365,98	16,84
Gemischte Fonds						8.863.365,98	8,05
Gruppenfremde Gemischte Fonds						8.863.365,98	8,05
Alturis Volatility S DE000A3C91U7	Anteile	12.000	0	0	100,7900 EUR	1.209.480,00	1,10
Amundi Rendement Plus I-C FR00101115295	Anteile	130	0	0	15.986,8800 EUR	2.078.294,40	1,89
ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR DE000A2JJ1S3	Anteile	1.791	0	0	1.107,0900 EUR	1.982.781,58	1,80
OptoFlex I LU0834815101	Anteile	2.000	0	0	1.499,3800 EUR	2.998.760,00	2,72
SPSW - WHC Global Discovery A DE000A0YJMG1	Anteile	5.000	0	0	118,8100 EUR	594.050,00	0,54
Immobilienfonds						9.666.000,00	8,79
Gruppenfremde Immobilienfonds						9.666.000,00	8,79
CS EUROREAL DE0009805002	Anteile	200.000	0	0	2,7300 EUR	546.000,00	0,50

Postbank Triselect

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
UBS (D) Euroinvest Immobilien DE0009772616	Anteile	800.000	0	0	11,4000 EUR	9.120.000,00	8,29
Summe Wertpapiervermögen						103.574.097,15	94,14

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	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.							
Derivate auf einzelne Wertpapiere						-198.450,00	-0,18
Wertpapier-Optionsrechte						-198.450,00	-0,18
<i>Optionsrechte auf Aktien</i>						-198.450,00	-0,18
PUT LANXESS 12.23 36,00	Anzahl	-10.000				-84.700,00	-0,08
PUT thyssenkrupp 03.24 7,60	Anzahl	-25.000				-29.750,00	-0,03
PUT TUI 03.24 6,00	Anzahl	-100.000				-84.000,00	-0,07
Aktienindex-Derivate						-2.995.650,00	-2,72
Optionsrechte						-2.995.650,00	-2,72
<i>Optionsrechte auf Aktienindizes</i>						-2.995.650,00	-2,72
CALL EURO STOXX 50 Index 07.23 3925,00	Anzahl	-2.500				-1.095.750,00	-1,00
CALL EURO STOXX 50 Index 07.23 4400,00	Anzahl	-1.000				-29.500,00	-0,03
CALL EURO STOXX 50 Index 08.23 3725,00	Anzahl	-2.000				-1.291.200,00	-1,17
CALL EURO STOXX 50 Index 08.23 4300,00	Anzahl	-2.000				-246.200,00	-0,22
CALL EURO STOXX 50 Index 08.23 4175,00	Anzahl	-1.500				-333.000,00	-0,30
Zins-Derivate						92.000,00	0,08
Optionsrechte						92.000,00	0,08
<i>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</i>						92.000,00	0,08
PUT FUTURE Euro-Bund-Future 09.23 08.23 133,00	Anzahl	-100				92.000,00	0,08
Forderungen						6.164.450,14	5,61
Dividendenansprüche	EUR	33.300,00				33.300,00	0,03

Postbank Triselect

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Forderungen Quellensteuer	EUR	142.291,54				142.291,54	0,13
Initial Margin EUR	EUR	5.727.268,80				5.727.268,80	5,21
Zinsansprüche	EUR	261.589,80				261.589,80	0,24
Bankguthaben						3.882.911,11	3,53
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	EUR	3.882.910,86				3.882.910,86	3,53
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	USD	0,27				0,25	0,00
Verbindlichkeiten						-500.912,88	-0,46
Sonstige Verbindlichkeiten						-500.912,88	-0,46
Verwahrstellenvergütung	EUR	-18.783,07				-18.783,07	-0,02
Verwaltungsvergütung	EUR	-364.279,28				-364.279,28	-0,33
Variation Margin EUR	EUR	-92.000,00				-92.000,00	-0,08
Prüfungskosten	EUR	-15.000,00				-15.000,00	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften*	EUR	-4.600,53				-4.600,53	-0,01
Veröffentlichungskosten	EUR	-6.250,00				-6.250,00	-0,01
Fondsvermögen					EUR	110.018.445,52	100,00**
Anteilwert					EUR	46,57	
Umlaufende Anteile					Stück	2.362.394	

* 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						
Acciona ES0125220311	Stück	0	1.800			
Alfen NL0012817175	Stück	0	2.800			
ArcelorMittal LU1598757687	Stück	8.000	33.000			
Banco BPM IT0005218380	Stück	290.000	290.000			
Banco de Sabadell ES0113860A34	Stück	340.000	340.000			
BE Semiconductor Inds NL0012866412	Stück	0	7.500			
Brenntag NA DE000A1DAH0	Stück	0	12.000			
Caixabank ES0140609019	Stück	80.000	330.000			
Commerzbank DE000CBK1001	Stück	94.000	94.000			
Covestro DE0006062144	Stück	21.000	21.000			
CTS Eventim DE0005470306	Stück	12.000	12.000			
Deutsche Lufthansa vinkulierte NA DE0008232125	Stück	41.000	41.000			

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
		im Berichtszeitraum				
Edenred FR0010908533	Stück	0	8.500			
ENI IT0003132476	Stück	0	79.000			
Fluidra ES0137650018	Stück	0	50.000			
Gaztransport Technigaz FR0011726835	Stück	0	8.800			
IMCD NL0010801007	Stück	6.000	6.000			
Ipsen FR0010259150	Stück	0	7.500			
Jerónimo Martins PTJMT0AE0001	Stück	0	18.000			
Kon. KPN NL0000009082	Stück	130.000	280.000			
Myriad Intl Holdings NL0013654783	Stück	2.200	2.200			
Nexans FR0000044448	Stück	0	2.900			
Orion FI0009014377	Stück	0	17.000			
Rémy Cointreau FR0000130395	Stück	0	25			
Sampo A FI0009003305	Stück	8.000	21.000			
Sartorius Stedim Biotech FR0013154002	Stück	900	3.800			
Snam IT0003153415	Stück	71.000	170.000			
THALES FR0000121329	Stück	0	7.300			

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
		im Berichtszeitraum				
Wolters Kluwer NL0000395903	Stück	0	9.700			
Verzinsliche Wertpapiere						
2,375% B.A.T. Intl Finance EO-MTN 2012(23) XS0856014583	EUR	0	800.000			
0,375% Coöperatieve Rabobank EO-FLR MTN 2021(26/27) XS2416413339	EUR	0	500.000			
1,000% Deutsche Wohnen Anleihe 2020(25) DE000A289NE4	EUR	0	200.000			
2,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) IT0005045270	EUR	0	1.400.000			
1,963% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR MTN 2022(30) XS2461234622	EUR	0	158.000			
4,400% Spanien EO-Bonos 2013(23) ES00000123X3	EUR	0	400.000			
Andere Wertpapiere						
Iberdrola Anrechte ES06445809P3	Stück	14.388	14.388			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Verzinsliche Wertpapiere						
1,875% Iberdrola International EO-FLR Notes 2017(23/Und.) XS1721244371	EUR	0	400.000			
2,708% Total EO-FLR MTN 2016(23) XS1501167164	EUR	0	300.000			
Nichtnotierte Wertpapiere						
Aktien						
Iberdrola ES0144583277	Stück	239	239			

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
		im Berichtszeitraum				
Andere Wertpapiere						
ABN AMRO Bank Anrechte NL0015001B69	Stück	59.000	59.000			
Investmentfonds						
Gruppenfremde Investmentanteile						
Selection Global Convertibles DE0008484957	Anteile	0	30.000			
						Volumen in 1.000
Umsätze in Derivaten						
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)						
Terminkontrakte						
Zinsindex-Terminkontrakte						
Gekaufte Kontrakte	EUR					14.900
(Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig)						
Optionsrechte						
Wertpapier-Optionsrechte						
Optionsrechte auf Aktien						
Verkaufte Verkaufsoption	EUR					90
(Basiswert[e]: LANXESS, thyssenkrupp)						

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
		im Berichtszeitraum					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate							
Optionsrechte auf Aktienindizes							
Verkaufte Kaufoption	EUR						4.691
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR))							
Optionsrechte auf Zins-Derivate							
Optionsrechte auf Zins							
Verkaufte Kaufoption	EUR						72
(Basiswert[e]: FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 06.23)							
Verkaufte Verkaufsoption	EUR						1.749
(Basiswert[e]: FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 06.23)							

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,14
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-2,82

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	46,57
Umlaufende Anteile	Stück	2.362.394

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum
Aktien		
	Inland	30.06.2023
	Europa	30.06.2023
Renten		
		29.06.2023
	Inland	29.06.2023
	Europa	29.06.2023
Investmentanteile		
	Inland	29.06.2023
	Europa	29.06.2023
Derivate - Optionen		
	Inland	29.06.2023
Übriges Vermögen		
		30.06.2023

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	30.06.2023					
US-Dollar	(USD)	1,085550	=	1 EUR			
Terminbörse							
Frankfurt am Main - Eurex Deutschland							

Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an.

Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

	% p.a.
Alturis Volatility S	0,64
Amundi Rendement Plus I-C	0,40
CS EUROREAL	1,25
ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR	0,60
OptoFlex I	0,12
Selection Global Convertibles	0,80
SPSW - WHC Global Discovery A	1,60
UBS (D) Euroinvest Immobilien	0,66

* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2023

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)