

Postbank Megatrend Halbjahresbericht

30.06.2023

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	42.490.842,00	100,54
1. Aktien	40.018.688,67	94,69
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	293.249,19	0,69
3. Forderungen	6.905,11	0,02
4. Bankguthaben	2.171.823,28	5,14
5. Sonstige Vermögensgegenstände	175,75	0,00
II. Verbindlichkeiten	-227.215,10	-0,54
Sonstige Verbindlichkeiten	-227.215,10	-0,54
III. Fondsvermögen	42.263.626,90	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								40.311.937,86	95,38
Aktien								40.018.688,67	94,69
Deutschland								14.095.595,69	33,35
<i>Energie</i>								<i>183.452,22</i>	<i>0,43</i>
VERBIO Vereinigte BioEnergie DE000A0JL9W6	Stück	4.977	2.996	1.019	36,8600	EUR	183.452,22	0,43	
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<i>1.351.556,36</i>	<i>3,20</i>
Carl Zeiss Meditec DE0005313704	Stück	8.639	639	0	97,2400	EUR	840.056,36	1,99	
Evotec DE0005664809	Stück	25.000	0	0	20,4600	EUR	511.500,00	1,21	
<i>Industrie</i>								<i>2.433.624,16</i>	<i>5,76</i>
Nagarro NA DE000A3H2200	Stück	1.500	0	0	77,6000	EUR	116.400,00	0,27	
Sartorius Vorzugsaktien DE0007165631	Stück	1.724	1.119	4.936	310,6000	EUR	535.474,40	1,27	
Siemens Healthineers DE000SHL1006	Stück	34.304	5.516	14.212	51,9400	EUR	1.781.749,76	4,22	
<i>Technologie</i>								<i>6.076.209,83</i>	<i>14,38</i>
BioNTech NA (sp.ADRs) US09075V1026	Stück	5.101	4.157	829	98,5675	EUR	502.793,05	1,19	
Infineon Technologies NA DE0006231004	Stück	44.389	0	35.311	37,0750	EUR	1.645.722,18	3,89	
JENOPTIK DE000A2NB601	Stück	11.554	0	0	31,3000	EUR	361.640,20	0,86	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Nemetschek DE0006452907	Stück	8.980	0	1.511	68,8000 EUR	617.824,00	1,46
SAP DE0007164600	Stück	23.285	4.624	2.339	123,8800 EUR	2.884.545,80	6,83
United Internet NA DE0005089031	Stück	4.956	4.956	10.000	12,8500 EUR	63.684,60	0,15
Telekommunikation						4.050.753,12	9,58
Deutsche Telekom NA DE0005557508	Stück	142.248	37.007	14.759	20,0650 EUR	2.854.206,12	6,75
freenet DE000A0Z2ZZ5	Stück	35.139	0	0	23,0000 EUR	808.197,00	1,91
Telefónica Deutschland Hldg NA DE000A1J5RX9	Stück	150.000	0	0	2,5890 EUR	388.350,00	0,92
Frankreich						608.785,74	1,44
Privater Konsum & Haushalt						488.947,30	1,16
LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR0000121014	Stück	571	571	0	856,3000 EUR	488.947,30	1,16
Technologie						119.838,44	0,28
Exclusive Networks FR0014005DA7	Stück	6.077	0	0	19,7200 EUR	119.838,44	0,28
Großbritannien						1.812.436,82	4,29
Gesundheit / Pharma						1.376.639,86	3,26
Astrazeneca GB0009895292	Stück	10.462	4.007	0	113,0050 GBP	1.376.639,86	3,26
Medien						435.796,96	1,03
Reed Elsevier GB00B2B0DG97	Stück	14.270	14.270	0	26,2272 GBP	435.796,96	1,03

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum					
Italien							569.910,49	1,35
<i>Industrie</i>							<i>569.910,49</i>	<i>1,35</i>
Prysmian IT0004176001	Stück	15.121	15.121	0	37,6900	EUR	569.910,49	1,35
Niederlande							3.849.262,37	9,10
<i>Gesundheit / Pharma</i>							<i>2.017.019,58</i>	<i>4,77</i>
Qiagen NL0012169213	Stück	49.461	5.186	4.725	40,7800	EUR	2.017.019,58	4,77
<i>Industrie</i>							<i>144.453,59</i>	<i>0,34</i>
NXP Semiconductors NL0009538784	Stück	785	0	715	199,7600	USD	144.453,59	0,34
<i>Technologie</i>							<i>1.687.789,20</i>	<i>3,99</i>
ASM International NL0000334118	Stück	1.994	1.552	558	382,4000	EUR	762.505,60	1,80
ASML Holding NL0010273215	Stück	1.412	1.394	782	655,3000	EUR	925.283,60	2,19
Österreich							366.000,00	0,87
<i>Versorger</i>							<i>366.000,00</i>	<i>0,87</i>
Verbund A AT0000746409	Stück	5.000	0	0	73,2000	EUR	366.000,00	0,87
Schweiz							451.988,74	1,07
<i>Finanzdienstleister</i>							<i>451.988,74</i>	<i>1,07</i>
Alcon NA CH0432492467	Stück	6.000	0	0	81,7761	USD	451.988,74	1,07

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum					
USA							18.264.708,82	43,22
<i>Automobil</i>							<i>923.921,05</i>	<i>2,19</i>
Tesla US88160R1014	Stück	3.895	2.191	1.898	257,5000 USD	923.921,05	2,19	
<i>Energie</i>							<i>185.308,45</i>	<i>0,44</i>
Enphase Energy US29355A1079	Stück	1.267	767	0	158,7700 USD	185.308,45	0,44	
<i>Finanzdienstleister</i>							<i>1.620.768,15</i>	<i>3,83</i>
Alphabet US02079K1079	Stück	11.000	0	0	120,0100 USD	1.216.074,80	2,88	
MasterCard US57636Q1040	Stück	384	0	0	387,6700 USD	137.133,51	0,32	
MSCI A US55354G1004	Stück	383	0	417	462,0700 USD	163.025,94	0,38	
PayPal Holdings US70450Y1038	Stück	1.723	521	1.131	65,8600 USD	104.533,90	0,25	
<i>Gesundheit / Pharma</i>							<i>1.350.846,28</i>	<i>3,20</i>
DexCom US2521311074	Stück	3.161	2.789	0	127,9400 USD	372.546,95	0,88	
IDEXX Laboratories US45168D1046	Stück	400	0	0	494,4900 USD	182.208,10	0,43	
Intuitive Surgical US46120E6023	Stück	1.502	0	0	338,4900 USD	468.345,06	1,11	
Natera US6323071042	Stück	4.281	4.281	0	49,0300 USD	193.355,84	0,46	
Vertex Pharmaceuticals US92532F1003	Stück	419	0	781	348,1800 USD	134.390,33	0,32	
<i>Handel</i>							<i>2.070.900,13</i>	<i>4,90</i>
Amazon.com US0231351067	Stück	14.143	4.143	0	127,9000 USD	1.666.334,76	3,94	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Costco Wholesale US22160K1051	Stück	826	0	174	531,6900 USD	404.565,37	0,96
Industrie						224.154,76	0,53
Zscaler US98980G1022	Stück	1.680	2.351	671	144,8400 USD	224.154,76	0,53
Medien						236.762,75	0,56
Alphabet US02079K3059	Stück	2.158	2.158	0	119,1000 USD	236.762,75	0,56
Nahrungsmittel						508.166,37	1,20
PepsiCo US7134481081	Stück	3.000	0	0	183,8800 USD	508.166,37	1,20
Technologie						10.772.916,03	25,49
Advanced Micro Devices US0079031078	Stück	3.348	1.504	2.156	111,2400 USD	343.080,95	0,81
Apple US0378331005	Stück	10.000	0	0	189,5900 USD	1.746.487,96	4,13
Applied Materials US0382221051	Stück	2.338	1.088	0	144,2300 USD	310.634,92	0,74
Cadence Design Systems US1273871087	Stück	2.282	0	1.218	228,5400 USD	480.427,69	1,14
Crowdstrike Holdings US22788C1053	Stück	2.982	3.441	1.171	143,9900 USD	395.539,75	0,94
Datadog US23804L1035	Stück	6.450	5.343	0	96,4500 USD	573.075,86	1,36
Facebook A US30303M1027	Stück	2.037	0	963	281,5300 USD	528.282,08	1,25
Marvell Technology US5738741041	Stück	2.150	0	0	58,3700 USD	115.605,45	0,27
Microsoft US5949181045	Stück	7.550	1.079	529	335,0500 USD	2.330.272,67	5,51

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
NVIDIA US67066G1040	Stück	3.921	1.481	560	408,2200 USD	1.474.488,16	3,49
Palo Alto Networks US6974351057	Stück	1.500	0	0	253,3300 USD	350.048,36	0,83
QUALCOMM US7475251036	Stück	1.600	0	0	118,0600 USD	174.009,49	0,41
Seagen US81181C1045	Stück	797	0	232	191,5300 USD	140.619,42	0,33
ServiceNow US81762P1021	Stück	1.304	763	0	548,0800 USD	658.372,55	1,56
Snowflake US8334451098	Stück	3.706	3.706	0	175,7700 USD	600.067,82	1,42
Synopsys US8716071076	Stück	1.000	0	0	427,9000 USD	394.178,07	0,93
Take-Two Interactive Softw. US8740541094	Stück	1.177	0	0	145,4700 USD	157.724,83	0,37
Telekommunikation						226.900,65	0,54
T-Mobile US US8725901040	Stück	1.800	0	0	136,8400 USD	226.900,65	0,54
Versorger						144.064,20	0,34
Exelon US30161N1019	Stück	3.899	0	2.101	40,1100 USD	144.064,20	0,34
Sonstige Beteiligungswertpapiere						293.249,19	0,69
Schweiz						293.249,19	0,69
Gesundheit / Pharma						293.249,19	0,69
Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048	Stück	1.041	1.041	0	275,1500 CHF	293.249,19	0,69
Summe Wertpapiervermögen						40.311.937,86	95,38

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						175,75	0,00
Forderungen aus Anteilsceingeschäften*	EUR	175,75				175,75	0,00
Forderungen						6.905,11	0,02
Dividendenansprüche	EUR	3.717,61				3.717,61	0,01
Forderungen Quellensteuer	EUR	3.187,50				3.187,50	0,01
Bankguthaben						2.171.823,28	5,14
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	EUR	1.802.853,73				1.802.853,73	4,27
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	CHF	2.378,69				2.435,31	0,01
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	DKK	966,23				129,74	0,00
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	GBP	106.797,64				124.356,82	0,29
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	USD	262.754,86				242.047,68	0,57
Verbindlichkeiten						-227.215,10	-0,54
Sonstige Verbindlichkeiten						-227.215,10	-0,54
Verwahrstellenvergütung	EUR	-7.131,08				-7.131,08	-0,02
Verwaltungsvergütung	EUR	-202.384,02				-202.384,02	-0,48
Prüfungskosten	EUR	-10.950,00				-10.950,00	-0,02
Veröffentlichungskosten	EUR	-6.750,00				-6.750,00	-0,02
Fondsvermögen						EUR 42.263.626,90	100,00**
Anteilwert					EUR	176,47	
Umlaufende Anteile					Stück	239.498	

* 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			
Adyen NL0012969182	Stück	183	183
Agilent Technologies US00846U1016	Stück	0	582
AIXTRON DE000A0WMPJ6	Stück	0	27.102
Alfen NL0012817175	Stück	0	5.000
American Electric Power US0255371017	Stück	0	2.000
Amgen US0311621009	Stück	310	1.052
Analog Devices US0326541051	Stück	0	1.500
Capgemini FR0000125338	Stück	0	2.000
Cboe Global Markets US12503M1080	Stück	0	728
Cisco Systems US17275R1023	Stück	0	6.500
Electronic Arts US2855121099	Stück	0	330
Fiserv US3377381088	Stück	0	1.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Fortinet US34959E1091	Stück	0	1.662
Gilead Sciences US3755581036	Stück	0	1.862
JD.com Cl.A (Sp.ADRs) US47215P1066	Stück	0	772
KLA-Tencor US4824801009	Stück	0	303
MarketAxess Holdings US57060D1081	Stück	0	315
Paychex US7043261079	Stück	0	2.000
Pinduoduo US7223041028	Stück	2.518	3.323
Regeneron Pharmaceuticals D US75886F1075	Stück	0	219
TeamViewer DE000A2YN900	Stück	0	20.000
Texas Instruments US8825081040	Stück	0	2.000
Thermo Electron US8835561023	Stück	546	782
Tradeweb Markets US8926721064	Stück	0	1.385
Xcel Energy US98389B1008	Stück	0	3.000
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
United Internet z.Rückkauf eing.NA DE000A3E5EN1	Stück	10.000	10.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	176.47
Umlaufende Anteile	Stück	239.498

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
	Nordamerika	29.06.2023
Übriges Vermögen		
		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.

Devisenkurse	per	30.06.2023				
Britische Pfund	(GBP)	0,858800	=	1 EUR		
Dänische Kronen	(DKK)	7,447300	=	1 EUR		
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 EUR		
US-Dollar	(USD)	1,085550	=	1 EUR		

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2023

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)