

# Postbank Eurorent Halbjahresbericht

30.06.2021

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	21.694.607,68	100,20
1. Anleihen	21.161.083,60	97,74
Verzinsliche Wertpapiere	21.161.083,60	97,74
2. Forderungen	140.987,13	0,65
3. Bankguthaben	392.536,95	1,81
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-44.478,83	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten	-44.478,83	-0,20
<b>III. Fondsvermögen</b>	21.650.128,85	100,00

## Vermögensaufstellung

30.06.2021

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>19.952.022,51</b>	<b>92,16</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>19.952.022,51</b>	<b>92,16</b>
<b>EUR</b>						<b>19.952.022,51</b>	<b>92,16</b>
<i>Öffentliche Anleihen</i>						<i>16.084.830,88</i>	<i>74,30</i>
0,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2019(29) DE0001102465	EUR	500.000	0	0	104,8540 %	524.270,00	2,42
0,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2018(28) DE0001102440	EUR	500.000	0	0	106,4185 %	532.092,50	2,46
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2020(30) DE0001102499	EUR	200.000	0	0	102,6630 %	205.326,00	0,95
1,750% Frankreich EO-OAT 2014(24) FR0011962398	EUR	400.000	0	0	107,9270 %	431.708,00	1,99
0,500% Frankreich EO-OAT 2015(25) FR0012517027	EUR	720.000	0	0	103,9377 %	748.351,22	3,46
1,000% Frankreich EO-OAT 2017(27) FR0013250560	EUR	600.000	0	0	107,7018 %	646.210,50	2,98
0,750% Frankreich EO-OAT 2018(28) FR0013341682	EUR	1.300.000	0	0	106,6858 %	1.386.914,75	6,41
1,100% Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) IE00BH3SQ895	EUR	200.000	0	0	108,9670 %	217.934,00	1,01
0,200% Irland EO-Treasury Bonds 2020(30) IE00BKFC899	EUR	130.000	0	0	100,9800 %	131.274,00	0,61
0,500% Island, Republik EO-MTN 2017(22) XS1738511978	EUR	800.000	0	0	101,0380 %	808.304,00	3,73
5,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(22) IT0004801541	EUR	250.000	0	250.000	106,9151 %	267.287,79	1,23

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) IT0005170839	EUR	600.000	0	0	107,1062 %	642.636,96	2,97
0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23) IT0005325946	EUR	1.000.000	0	0	102,1988 %	1.021.988,15	4,72
1,450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) IT0005327306	EUR	900.000	0	0	105,7300 %	951.570,00	4,40
2,000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) IT0005323032	EUR	1.000.000	0	0	110,3140 %	1.103.140,25	5,10
2,100% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26) IT0005370306	EUR	400.000	200.000	0	109,7330 %	438.932,00	2,03
1,350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) IT0005383309	EUR	300.000	0	250.000	105,4291 %	316.287,42	1,46
1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) IT0005413171	EUR	400.000	0	0	107,7417 %	430.966,76	1,99
0,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 2020(28) XS2209794408	EUR	200.000	0	0	101,2449 %	202.489,81	0,94
0,000% Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(32) LU2228213398	EUR	200.000	110.000	0	98,7735 %	197.547,00	0,91
1,200% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2015(25) AT0000A1FAP5	EUR	300.000	0	0	107,4775 %	322.432,44	1,49
0,000% Österreich, Republik EO-MTN 2020(30) AT0000A2CQD2	EUR	200.000	200.000	0	100,4804 %	200.960,80	0,93
0,500% Österreich, Republik EO-MTN 2019(29) AT0000A269M8	EUR	200.000	0	0	105,0942 %	210.188,33	0,97
4,950% Portugal, Republik EO-Obr. 2008(23) PTOTEAOE0021	EUR	500.000	0	0	112,9722 %	564.860,98	2,61
5,650% Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24) PTOTEQOE0015	EUR	500.000	0	0	116,4418 %	582.209,00	2,69
4,400% Spanien EO-Bonos 2013(23) ES00000123X3	EUR	300.000	0	0	111,4960 %	334.488,00	1,54
1,600% Spanien EO-Bonos 2015(25) ES00000126Z1	EUR	200.000	0	0	107,5083 %	215.016,51	0,99
1,400% Spanien EO-Bonos 2018(28) ES0000012B39	EUR	800.000	0	0	109,0760 %	872.608,04	4,03

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,450% Spanien EO-Bonos 2019(29) ES0000012E51	EUR	300.000	0	0	109,8105 %	329.431,49	1,52
1,950% Spanien EO-Obligaciones 2016(26) ES0000012Z79	EUR	700.000	0	0	110,5055 %	773.538,43	3,57
1,250% Spanien EO-Obligaciones 2020(30) ES0000012G34	EUR	350.000	0	0	107,9455 %	377.809,25	1,75
0,100% Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-MTN 2021(34) FR0014001ZY9	EUR	100.000	100.000	0	96,0565 %	96.056,50	0,44
<b>Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft</b>						<b>705.240,00</b>	<b>3,26</b>
0,000% Dexia Crédit Local EO-Zo MTN 2021(28) XS2289130226	EUR	100.000	100.000	0	100,2290 %	100.229,00	0,46
0,500% FCA Bank (Irish Branch) EO-MTN 2020(23) XS2231792586	EUR	100.000	0	0	101,0850 %	101.085,00	0,47
0,750% RCI Banque EO-MTN 2017(22) FR0013283371	EUR	300.000	0	0	101,0395 %	303.118,50	1,40
0,250% Santander Consumer Bank EO MTN 2019(24) XS2063659945	EUR	100.000	0	0	100,7125 %	100.712,50	0,47
0,125% Santander Consumer Bank EO-MTN 2020(25) XS2124046918	EUR	100.000	0	0	100,0950 %	100.095,00	0,46
<b>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</b>						<b>3.161.951,63</b>	<b>14,60</b>
2,375% Airbus EO-MTN 2020(40) XS2185868051	EUR	100.000	100.000	0	115,6340 %	115.634,00	0,53
5,750% Allianz Finance II EO-FLR MTN 2011(21/41) DE000A1GNAH1	EUR	300.000	0	0	100,1120 %	300.336,00	1,39
4,750% Allianz FLR-MTN 2013(23/unb.) DE000A1YCQ29	EUR	100.000	100.000	0	110,2975 %	110.297,50	0,51
0,000% Aaroundtown EO-MTN 2020(26) XS2273810510	EUR	100.000	0	0	97,7465 %	97.746,50	0,45
0,541% Asahi Group Holdings EO-Notes 2020(28) XS2242747348	EUR	100.000	0	0	100,7715 %	100.771,50	0,47
2,375% B.A.T. Intl Finance EO-MTN 2012(23) XS0856014583	EUR	200.000	200.000	0	103,7280 %	207.455,97	0,96

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
				Verkäufe/ Abgänge			
0,000% Berkshire Hathaway EO-Notes 2020(25) XS2133056114	EUR	100.000	0	0	100,2765 %	100.276,50	0,46
0,875% Chorus EO-MTN 2019(26) XS2084759757	EUR	141.000	0	0	102,7095 %	144.820,40	0,67
1,500% CPI PROPERTY GROUP EO-MTN 2021(21/31) XS2290544068	EUR	100.000	100.000	0	97,3595 %	97.359,50	0,45
1,700% Danaher EO-Notes 2020(24) XS2147994995	EUR	100.000	0	0	104,9700 %	104.970,00	0,48
4,125% Gas Natural Fenosa Finance EO-FLR 2014(22/Und.) XS1139494493	EUR	200.000	200.000	0	105,2029 %	210.405,84	0,97
1,125% Schaeffler MTN 2019(22) DE000A2YB699	EUR	200.000	0	0	100,7201 %	201.440,20	0,93
2,000% Takeda Pharmaceutical Co. EO-Notes 2020(40) XS2198582301	EUR	100.000	0	0	107,1480 %	107.148,00	0,50
3,000% Telefónica Europe EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) XS1795406575	EUR	400.000	400.000	0	103,5245 %	414.097,90	1,91
2,374% TenneT Holding EO-FLR Notes 2020(Und.) XS2207430120	EUR	100.000	0	0	103,8825 %	103.882,50	0,48
2,250% Veolia Environnement EO-FLR Notes 2020(Und.) FR00140007K5	EUR	200.000	0	0	102,7250 %	205.450,00	0,95
0,000% Volkswagen Leasing MTN 2021(23) XS2282093769	EUR	128.000	128.000	0	100,1565 %	128.200,32	0,59
1,332% Wintershall Dea Finance EO-Notes 2019(28) XS2054210252	EUR	200.000	0	0	102,4690 %	204.938,00	0,95
1,823% Wintershall Dea Finance EO-Notes 2019(31) XS2055079904	EUR	200.000	0	0	103,3605 %	206.721,00	0,95

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>1.209.061,09</b>	<b>5,58</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>1.209.061,09</b>	<b>5,58</b>
<b>EUR</b>						<b>1.209.061,09</b>	<b>5,58</b>
<b>Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft</b>						<b>391.087,20</b>	<b>1,81</b>
0,604% Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(Und.) FR0010301713	EUR	400.000	0	0	97,7718 %	391.087,20	1,81
<b>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</b>						<b>817.973,89</b>	<b>3,77</b>
3,248% Abertis Infrastruct. Fin. EO-FLR Notes 2020(25/Und.) XS2256949749	EUR	100.000	0	0	103,6090 %	103.609,00	0,48
0,100% Booking Holdings EO-Notes 2021(21/25) XS2308321962	EUR	100.000	100.000	0	100,2690 %	100.269,00	0,46
0,125% Hamburger Hochbahn Anleihe 2021(30/31) XS2233088132	EUR	200.000	200.000	0	98,9880 %	197.976,00	0,91
2,375% JT Intl. Finl. Services EO-FLR MTN 2020(81) XS2238783422	EUR	102.000	0	0	105,3362 %	107.442,89	0,50
2,875% Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(26) XS1849518276	EUR	100.000	100.000	0	110,7870 %	110.787,00	0,51
3,000% Wintershall Dea Finance 2 EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) XS2286041947	EUR	200.000	200.000	0	98,9450 %	197.890,00	0,91
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>21.161.083,60</b>	<b>97,74</b>

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Forderungen</b>						<b>140.987,13</b>	<b>0,65</b>
Zinsansprüche	EUR	140.987,13				140.987,13	0,65
<b>Bankguthaben</b>						<b>392.536,95</b>	<b>1,81</b>
Bankguthaben	EUR	392.536,95				392.536,95	1,81
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-44.478,83</b>	<b>-0,20</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-44.478,83</b>	<b>-0,20</b>
Verwahrstellenvergütung	EUR	-1.817,39				-1.817,39	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-30.895,01				-30.895,01	-0,14
Prüfungskosten	EUR	-3.646,79				-3.646,79	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften*	EUR	-2.119,64				-2.119,64	-0,01
Veröffentlichungskosten	EUR	-6.000,00				-6.000,00	-0,03
<b>Fondsvermögen</b>					EUR	<b>21.650.128,85</b>	<b>100,00**</b>
Anteilwert					EUR	55,75	
Umlaufende Anteile					Stück	388,337	

\* 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	
<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>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
4,750% BHP Billiton Finance EO-FLR MTN 2015(21/76) XS1309436753	EUR	0	200.000
0,800% Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(40) XS2233155345	EUR	0	100.000
1,250% CS Group Funding (GG) EO-MTN 2015(22) XS1218287230	EUR	0	200.000
0,500% Danske Bank EO-FLR Non-Pref.MTN 2019(24/25) XS2046595836	EUR	0	158.000
1,375% Danske Bank EO-Non-Preferred MTN 2019(22) XS1957541953	EUR	0	100.000
3,375% ENI EO-FLR Nts 2020(29/Und.) XS2242931603	EUR	0	100.000
4,750% Fiat Chrysler Finance Europe EO-MTN 2014(21) XS1048568452	EUR	0	100.000
6,000% Münchener Rückv.-Ges. FLR-Nachr.-Anl. 2011(21/41) XS0608392550	EUR	0	200.000
0,750% OMV EO-MTN 2020(30) XS2189613982	EUR	0	84.000
4,625% SES EO-FLR Notes 2016(22/Und.) XS1405777746	EUR	0	200.000
0,875% SES EO-MTN 2019(/27) XS2075811781	EUR	0	183.000
0,125% Siemens Finan.maatschappij EO-MTN 2020(22) XS2182049291	EUR	0	100.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		
				im Berichtszeitraum	
1,125% Takeda Pharmaceutical Co. EO-Notes 2018(22) XS1843449049	EUR	0	130.000		
3,750% Telefónica Europe EO-FLR Bonds 2016(22/Und.) XS1490960942	EUR	100.000	300.000		
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,250% Stedin Holding EO-FLR Notes 2014(21/Und.) XS1141810991	EUR	0	300.000		
0,816% Upjohn Finance EO-Notes 2020(22) XS2193968992	EUR	0	100.000		
0,452% Wintershall Dea Finance EO-Notes 2019(23) XS2054209320	EUR	0	200.000		
					<b>Volumen in 1.000</b>
<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>Zinsindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Verkaufte Kontrakte</b>	<b>EUR</b>				<b>2.562</b>
(Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig )					

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben nach der Derivateverordnung**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert						EUR	55,75
Umlaufende Anteile						Stück	388.337

### 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
<b>Renten</b>						
	Inland	29.06.2021		10,18 %		
	Europa	29.06.2021		84,52 %		
	Asien	30.06.2021		0,97 %		
	Australien	29.06.2021		0,67 %		
	Nordamerika	29.06.2021		1,40 %		
<b>Übriges Vermögen</b>						
		30.06.2021				2,26 %
				<b>97,74 %</b>		<b>2,26 %</b>

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.

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.

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2021

BNY Mellon Service  
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH  
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)