

Postbank Europa Halbjahresbericht

30.06.2021

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	130.176.473,31	100,23
1. Aktien	121.390.705,16	93,47
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	5.084.377,99	3,91
3. Derivate	-47.680,00	-0,04
Futures	-47.680,00	-0,04
4. Forderungen	359.364,93	0,28
5. Bankguthaben	3.374.146,93	2,60
6. Sonstige Vermögensgegenstände	15.558,30	0,01
II. Verbindlichkeiten	-301.895,52	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten	-301.895,52	-0,23
III. Fondsvermögen	129.874.577,79	100,00

Vermögensaufstellung

30.06.2021

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere								126.475.082,73	97,38
Aktien								121.390.704,74	93,47
Deutschland								10.639.418,00	8,19
<i>Automobil</i>								<i>3.090.810,00</i>	<i>2,38</i>
BMW DE0005190003	Stück	11.000	11.000		0	89,3100	EUR	982.410,00	0,76
Daimler NA DE0007100000	Stück	28.000	28.000		0	75,3000	EUR	2.108.400,00	1,62
<i>Immobilien</i>								<i>2.060.520,00</i>	<i>1,59</i>
TAG Immobilien DE0008303504	Stück	77.000	48.000		15.000	26,7600	EUR	2.060.520,00	1,59
<i>Industrie</i>								<i>4.128.360,00</i>	<i>3,18</i>
Deutsche Post NA DE0005552004	Stück	36.000	36.000		0	57,3600	EUR	2.064.960,00	1,59
Knorr-Bremse DE000KBX1006	Stück	8.600	8.600		0	97,0000	EUR	834.200,00	0,64
Sartorius Vorzugsaktien DE0007165631	Stück	2.800	700		3.900	439,0000	EUR	1.229.200,00	0,95
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>								<i>979.440,00</i>	<i>0,75</i>
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien DE0006048432	Stück	11.000	11.000		0	89,0400	EUR	979.440,00	0,75
<i>Technologie</i>								<i>380.288,00</i>	<i>0,29</i>
SAP DE0007164600	Stück	3.200	0		2.300	118,8400	EUR	380.288,00	0,29

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Dänemark						3.676.696,64	2,83
<i>Gesundheit / Pharma</i>						2.755.575,88	2,12
Novo-Nordisk B DK0060534915	Stück	39.000	0	0	525,4000 DKK	2.755.575,88	2,12
<i>Industrie</i>						921.120,76	0,71
A.P.Møller-Mærsk DK0010244508	Stück	380	800	420	18.025,0000 DKK	921.120,76	0,71
Finnland						6.491.290,00	5,00
<i>Handel</i>						1.526.350,00	1,18
Kesko FI0009000202	Stück	49.000	17.000	27.000	31,1500 EUR	1.526.350,00	1,18
<i>Immobilien</i>						2.312.400,00	1,78
Kojamo FI4000312251	Stück	120.000	120.000	0	19,2700 EUR	2.312.400,00	1,78
<i>Industrie</i>						2.001.260,00	1,54
KONE B FI0009013403	Stück	20.000	0	0	68,8000 EUR	1.376.000,00	1,06
Valmet FI4000074984	Stück	17.000	0	23.000	36,7800 EUR	625.260,00	0,48
<i>Versorger</i>						651.280,00	0,50
Fortum FI0009007132	Stück	28.000	28.000	0	23,2600 EUR	651.280,00	0,50
Frankreich						11.380.598,00	8,76
<i>Banken</i>						850.608,00	0,66
Crédit Agricole FR0000045072	Stück	72.000	72.000	0	11,8140 EUR	850.608,00	0,66

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Chemie						1.316.370,00	1,01
Sartorius Stedim Biotech FR0013154002	Stück	3.300	1.000	2.200	398,9000 EUR	1.316.370,00	1,01
Gesundheit / Pharma						1.078.000,00	0,83
bioMerieux FR0013280286	Stück	11.000	11.000	0	98,0000 EUR	1.078.000,00	0,83
Medien						863.040,00	0,66
Publicis Groupe FR0000130577	Stück	16.000	16.000	0	53,9400 EUR	863.040,00	0,66
Nahrungsmittel						1.460.160,00	1,12
Pernod-Ricard FR0000120693	Stück	7.800	7.800	0	187,2000 EUR	1.460.160,00	1,12
Privater Konsum & Haushalt						3.067.880,00	2,36
L Oreal FR0000120321	Stück	5.700	5.700	0	375,8000 EUR	2.142.060,00	1,65
LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR0000121014	Stück	1.400	490	0	661,3000 EUR	925.820,00	0,71
Reise & Freizeit						1.140.340,00	0,88
LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333	Stück	23.000	23.000	0	49,5800 EUR	1.140.340,00	0,88
Technologie						1.604.200,00	1,24
Iliad FR0004035913	Stück	13.000	5.800	0	123,4000 EUR	1.604.200,00	1,24
Großbritannien						28.624.645,97	22,04
Banken						1.057.096,57	0,81
Barclays GB0031348658	Stück	530.000	530.000	0	1,7112 GBP	1.057.096,57	0,81

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Finanzdienstleister						3.661.751,85	2,82
Ashmore Group GB00B132NW22	Stück	420.000	140.000	0	3,8500 GBP	1.884.725,22	1,45
IG Group Holdings GB00B06QFB75	Stück	180.000	0	80.000	8,4700 GBP	1.777.026,63	1,37
Gesundheit / Pharma						1.120.578,12	0,86
Dechra Pharmaceuticals GB0009633180	Stück	22.000	22.000	0	43,7000 GBP	1.120.578,12	0,86
Handel						575.418,15	0,44
Diploma GB0001826634	Stück	17.000	17.000	0	29,0400 GBP	575.418,15	0,44
Immobilien						2.423.859,20	1,87
Segro GB00B5ZN1N88	Stück	190.000	190.000	0	10,9450 GBP	2.423.859,20	1,87
Industrie						3.633.218,72	2,80
Ashtead Group GB0000536739	Stück	20.000	20.000	0	53,6400 GBP	1.250.422,52	0,96
Electrocomponents GB0003096442	Stück	64.000	64.000	0	10,2900 GBP	767.597,18	0,59
Royal Mail GB00BDVZY77	Stück	240.000	240.000	0	5,7740 GBP	1.615.199,02	1,25
Privater Konsum & Haushalt						2.384.310,27	1,84
Persimmon GB0006825383	Stück	58.000	58.000	0	29,5800 GBP	1.999.696,95	1,54
Unilever GB00B10RZP78	Stück	7.800	7.800	51.000	42,3050 GBP	384.613,32	0,30
Rohstoffe						9.201.153,92	7,08
Anglo American GB00B1XZS820	Stück	36.000	36.000	0	28,7250 GBP	1.205.315,00	0,93

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Antofagasta GB0000456144	Stück	30.000	30.000	0	14,3550 GBP	501.952,33	0,39
BHP Group GB00BH0P3Z91	Stück	51.000	0	40.000	21,3000 GBP	1.266.157,70	0,97
Evraz GB00B71N6K86	Stück	380.000	380.000	0	5,9200 GBP	2.622.064,22	2,02
Rio Tinto GB0007188757	Stück	52.000	0	6.000	59,4900 GBP	3.605.664,67	2,77
Versicherungen						4.567.259,17	3,52
Admiral Group GB00B02J6398	Stück	73.000	0	7.000	31,4400 GBP	2.675.120,93	2,06
Phoenix Group Holdings GB00BGXQNP29	Stück	240.000	240.000	0	6,7640 GBP	1.892.138,24	1,46
Irland						340.690,00	0,26
Industrie						340.690,00	0,26
Linde IE00BZ12WP82	Stück	1.400	0	0	243,3500 EUR	340.690,00	0,26
Italien						6.406.380,00	4,93
Gesundheit / Pharma						2.582.300,00	1,99
Diasorin NA IT0003492391	Stück	3.800	6.100	6.200	159,5000 EUR	606.100,00	0,47
Recordati - Ind.Chim.Farm. IT0003828271	Stück	41.000	20.000	0	48,2000 EUR	1.976.200,00	1,52
Versorger						3.824.080,00	2,94
Italgas IT0005211237	Stück	340.000	130.000	0	5,5120 EUR	1.874.080,00	1,44
Snam IT0003153415	Stück	400.000	400.000	0	4,8750 EUR	1.950.000,00	1,50

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Jersey						1.118.124,60	0,86
<i>Rohstoffe</i>						<i>1.118.124,60</i>	<i>0,86</i>
Glencore JE00B4T3BW64	Stück	310.000	310.000	0	3,0945 GBP	1.118.124,60	0,86
Luxemburg						956.450,00	0,74
<i>Rohstoffe</i>						<i>956.450,00</i>	<i>0,74</i>
ArcelorMittal LU1598757687	Stück	37.000	37.000	0	25,8500 EUR	956.450,00	0,74
Malta						1.592.009,30	1,23
<i>Reise & Freizeit</i>						<i>1.592.009,30</i>	<i>1,23</i>
Kindred Group SE0007871645	Stück	120.000	120.000	0	134,1500 SEK	1.592.009,30	1,23
Niederlande						11.773.502,00	9,07
<i>Automobil</i>						<i>1.208.442,00</i>	<i>0,93</i>
Stellantis NL00150001Q9	Stück	73.000	73.000	0	16,5540 EUR	1.208.442,00	0,93
<i>Banken</i>						<i>1.336.800,00</i>	<i>1,03</i>
ING Groep NL0011821202	Stück	120.000	120.000	0	11,1400 EUR	1.336.800,00	1,03
<i>Industrie</i>						<i>2.376.840,00</i>	<i>1,83</i>
CNH Industrial NL0010545661	Stück	66.000	66.000	0	13,9250 EUR	919.050,00	0,71
IMCD NL0010801007	Stück	5.700	9.100	3.400	134,1000 EUR	764.370,00	0,59
Signify NL0011821392	Stück	13.000	13.000	0	53,3400 EUR	693.420,00	0,53

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Technologie								6.851.420,00	5,28
ASM International NL0000334118	Stück	5.100	0	10.900	277,000	EUR	1.412.700,00	1,09	
ASML Holding NL0010273215	Stück	6.300	3.800	0	579,400	EUR	3.650.220,00	2,81	
BE Semiconductor Inds NL0012866412	Stück	25.000	7.000	14.000	71,5400	EUR	1.788.500,00	1,38	
Norwegen								2.727.602,21	2,10
Rohstoffe								863.391,04	0,66
Norsk Hydro NO0005052605	Stück	160.000	160.000	0	54,9400	NOK	863.391,04	0,66	
Versicherungen								1.864.211,17	1,44
Gjensidige Forsikring NO0010582521	Stück	100.000	74.000	40.000	189,8000	NOK	1.864.211,17	1,44	
Österreich								682.500,00	0,53
Bau & Materialien								682.500,00	0,53
Wienerberger AT0000831706	Stück	21.000	21.000	0	32,5000	EUR	682.500,00	0,53	
Schweden								12.275.317,34	9,45
Banken								554.295,75	0,43
Avanza Bank Holding NA SE0012454072	Stück	21.000	21.000	0	266,9000	SEK	554.295,75	0,43	
Finanzdienstleister								2.574.925,21	1,98
Investor NA SE0015811963	Stück	132.000	132.000	0	197,2500	SEK	2.574.925,21	1,98	
Handel								748.406,56	0,57
ICA Gruppen SE0000652216	Stück	19.000	0	0	398,3000	SEK	748.406,56	0,57	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Industrie						2.684.164,46	2,07
Kinnevik NA SE0015810247	Stück	46.000	46.000	0	342,6000 SEK	1.558.543,28	1,20
Thule Group NA SE0006422390	Stück	30.000	30.000	0	379,4000 SEK	1.125.621,18	0,87
Medien						1.604.944,74	1,23
Evolution Gaming Gr. NA SE0012673267	Stück	12.000	0	24.000	1.352,4000 SEK	1.604.944,74	1,23
Privater Konsum & Haushalt						528.484,19	0,41
Husqvarna SE0001662230	Stück	47.000	47.000	0	113,7000 SEK	528.484,19	0,41
Technologie						893.518,93	0,69
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. SE0000108656	Stück	84.000	84.000	0	107,5600 SEK	893.518,93	0,69
Telekommunikation						2.686.577,50	2,07
Sinch NA SE0016101844	Stück	51.000	51.000	0	144,0000 SEK	726.283,78	0,56
Tele2 SE0005190238	Stück	170.000	90.000	0	116,6000 SEK	1.960.293,72	1,51
Schweiz						21.764.680,68	16,76
Banken						689.437,94	0,53
Banque Cantonale Vaudoise NA CH0531751755	Stück	9.100	0	0	83,1000 CHF	689.437,94	0,53
Bau & Materialien						1.328.714,04	1,02
Geberit NA CH0030170408	Stück	2.100	2.100	0	694,0000 CHF	1.328.714,04	1,02

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Chemie						911.610,52	0,70
Ems-Chemie Holding CH0016440353	Stück	1.100	0	0	909,0000 CHF	911.610,52	0,70
Finanzdienstleister						2.427.724,85	1,87
Partners Group Holding NA CH0024608827	Stück	1.900	1.900	0	1.401,5000 CHF	2.427.724,85	1,87
Gesundheit / Pharma						4.076.263,85	3,14
Novartis NA CH0012005267	Stück	45.000	0	0	84,3200 CHF	3.459.360,90	2,66
Siegfried Holding NA CH0014284498	Stück	780	780	0	867,5000 CHF	616.902,95	0,48
Industrie						3.212.982,63	2,48
Kühne & Nagel Internat. NA CH0025238863	Stück	3.500	3.500	0	316,6000 CHF	1.010.256,64	0,78
Schindler Holding CH0024638196	Stück	4.100	4.100	0	283,0000 CHF	1.057.847,47	0,82
SGS CH0002497458	Stück	440	440	0	2.854,0000 CHF	1.144.878,52	0,88
Nahrungsmittel						7.062.825,37	5,44
Barry Callebaut CH0009002962	Stück	490	490	440	2.150,0000 CHF	960.477,73	0,74
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vinkulierte NA CH0010570759	Stück	12	12	0	96.900,0000 CHF	1.060.126,73	0,82
Nestlé NA CH0038863350	Stück	48.000	0	0	115,2200 CHF	5.042.220,91	3,88
Technologie						899.375,48	0,69
Logitech International NA CH0025751329	Stück	8.800	0	0	112,1000 CHF	899.375,48	0,69

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Telekommunikation						1.155.746,00	0,89
Swisscom NA CH0008742519	Stück	2.400	2.400	2.000	528,2000 CHF	1.155.746,00	0,89
Spanien						940.800,00	0,72
Nahrungsmittel						940.800,00	0,72
Viscofan ES0184262212	Stück	16.000	16.000	14.000	58,8000 EUR	940.800,00	0,72
Sonstige Beteiligungswertpapiere						5.084.377,99	3,91
Schweiz						5.084.377,99	3,91
Gesundheit / Pharma						5.084.377,99	3,91
Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048	Stück	16.000	4.000	1.000	348,5500 CHF	5.084.377,99	3,91
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						0,42	0,00
Aktien						0,42	0,00
Großbritannien						0,42	0,00
Gesundheit / Pharma						0,42	0,00
NMC HEALTH GB00B7FC0762	Stück	36.000	0	0	0,0000 GBP	0,42	0,00
Summe Wertpapiervermögen						126.475.083,15	97,38

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen							
handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Aktienindex-Derivate						-47.680,00	-0,04
Aktienindex-Terminkontrakte						-47.680,00	-0,04
FUTURE STXE 600 Index 09.21	Anzahl	160				-47.680,00	-0,04
Sonstige Vermögensgegenstände						15.558,30	0,01
Forderungen aus Anteilsceingeschäften*	EUR	15.558,30				15.558,30	0,01
Forderungen						359.364,93	0,28
Dividendenansprüche	EUR	89.746,82				89.746,82	0,07
Forderungen Quellensteuer	EUR	269.618,11				269.618,11	0,21
Bankguthaben						3.374.146,93	2,60
Bankguthaben	EUR	2.194.364,93				2.194.364,93	1,69
Bankguthaben	CHF	82.602,87				75.309,18	0,06
Bankguthaben	DKK	38.935,47				5.236,04	0,00
Bankguthaben	GBP	159.415,43				185.809,70	0,14
Bankguthaben	NOK	240.753,14				23.646,72	0,02
Bankguthaben	SEK	8.903.208,79				880.481,50	0,68
Bankguthaben	USD	11.039,14				9.298,86	0,01
Verbindlichkeiten						-301.895,52	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten						-301.895,52	-0,23
Verwahrstellenvergütung	EUR	-21.369,50				-21.369,50	-0,02
Verwaltungsvergütung	EUR	-267.119,27				-267.119,27	-0,20
Prüfungskosten	EUR	-6.057,15				-6.057,15	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften*	EUR	-849,60				-849,60	0,00

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Veröffentlichungskosten	EUR	-6.500,00				-6.500,00	-0,01
Fondsvermögen					EUR	129.874.577,79	100,00**
Fondsvermögen Anteilklasse P					EUR	129.874.577,79	
Anteilwert Anteilklasse P					EUR	52,70	
Umlaufende Anteile Anteilklasse P					Stück	2.464.319	

* 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 P hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:

WKN	977028
ISIN	DE0009770289
Auflagedatum	04.01.1999
Ausgabeaufschlag	5 %
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	z. Zt. 1,25 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung	keine
Verwahrstellenvergütung	z. Zt. 1,25 % p.a.
Mindestanlagesumme	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend
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					
Addtech NA SE0014781795	Stück	0	41.000		
ADO Properties LU1250154413	Stück	18.000	65.000		
Adyen NL0012969182	Stück	0	660		
AGEAS BE0974264930	Stück	0	35.000		
Ahold Delhaize NL0011794037	Stück	0	92.000		
Astrazeneca GB0009895292	Stück	0	4.200		
Axfood SE0006993770	Stück	52.000	92.000		
B & M Europ.Value Retail LU1072616219	Stück	0	360.000		
Bechtle DE0005158703	Stück	0	5.300		
Bunzl GB00B0744B38	Stück	37.000	37.000		
Centamin JE00B5TT1872	Stück	0	370.000		
Coloplast B DK0060448595	Stück	0	8.100		

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Corbion NL0010583399	Stück	13.000	13.000
Covestro DE0006062144	Stück	13.000	13.000
Cranswick GB0002318888	Stück	23.000	23.000
Deutsche Wohnen DE000A0HN5C6	Stück	26.000	26.000
Elisa A FI0009007884	Stück	0	13.000
Endesa ES0130670112	Stück	0	54.000
ENEL IT0003128367	Stück	0	220.000
Établissements Fr. Colruyt BE0974256852	Stück	5.000	19.000
Euronext NL0006294274	Stück	0	11.000
Fresnillo GB00B2QPKJ12	Stück	0	88.000
Galenica CH0360674466	Stück	0	12.000
Games Workshop Group GB0003718474	Stück	0	14.000
GENMAB DK0010272202	Stück	0	3.800
Getinge SE0000202624	Stück	0	39.000
Givaudan NA CH0010645932	Stück	0	370
Hermes International FR0000052292	Stück	1.500	1.500

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Hikma Pharmaceuticals GB00B0LCW083	Stück	0	70.000
Indutrade SE0001515552	Stück	0	30.000
Infineon Technologies NA DE0006231004	Stück	33.000	33.000
Kingfisher GB0033195214	Stück	0	160.000
Kinnevik NA SE0014684528	Stück	10.000	57.000
Koninklijke Vopak NL0009432491	Stück	0	24.000
Legal & General Group GB0005603997	Stück	0	610.000
London Stock Exchange Group GB00B0SWJX34	Stück	0	14.000
Lonza Group NA CH0013841017	Stück	0	1.900
Moneysupermarket.com Group GB00B1ZBKY84	Stück	0	380.000
Morrison Supermarkets GB0006043169	Stück	0	440.000
Neste FI0009013296	Stück	15.000	15.000
Netcompany Group DK0060952919	Stück	0	6.600
Nokian Renkaat FI0009005318	Stück	10.000	57.000
Nordic Entertainment Group NA SE0012116390	Stück	13.000	13.000
Ocado Group GB00B3MBS747	Stück	0	23.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Orion FI0009014377	Stück	0	35.000
Outotec FI0009014575	Stück	73.000	73.000
Pandora DK0060252690	Stück	4.000	22.000
Polymetal Intl JE00B6T5S470	Stück	20.000	130.000
Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77	Stück	0	18.000
Red Electrica ES0173093024	Stück	36.000	110.000
Rockwool International DK0010219153	Stück	0	1.400
Salmar NO0010310956	Stück	0	23.000
Sanofi FR0000120578	Stück	0	3.500
Schibsted NO0003028904	Stück	0	12.000
Siemens ES0143416115	Stück	0	21.000
Soitec FR0013227113	Stück	3.700	3.700
Svenska Cellulosa -B- SE0000112724	Stück	120.000	120.000
Sweco NA SE0014960373	Stück	0	29.400
Tecan Group NA CH0012100191	Stück	0	1.100
THUNGELA RESOURCES ZAE000296554	Stück	3.600	3.600

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	im Berichtszeitraum	
		Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Verbund A AT0000746409	Stück	0	18.000
Warehouses De Pauw NA BE0974349814	Stück	24.000	61.000
Weir Group GB0009465807	Stück	28.000	28.000
Wihlborgs Fastigheter NA SE0011205194	Stück	37.000	97.000
Wolters Kluwer NL0000395903	Stück	0	14.000
Zalando DE000ZAL1111	Stück	0	7.700
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Aktien			
Investor B SE0000107419	Stück	18.000	44.000
Kinnevik NA SE0015797600	Stück	46.000	46.000
Sinch NA SE0007439112	Stück	5.100	5.100
Swedish Match SE0000310336	Stück	0	18.000
Vestas Wind Systems DK0010268606	Stück	0	5.800
Nichtnotierte Wertpapiere			
Andere Wertpapiere			
Crédit Agricole Anrechte FR0014003323	Stück	72.000	72.000
Publicis Groupe Anrechte FR0014003307	Stück	16.000	16.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		
				im Berichtszeitraum	
Snam Anrechte IT0005436909	Stück	400.000	400.000		
					Volumen in 1.000
Umsätze in Derivaten					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte	EUR				5,246
(Basiswert[e]: STXE 600 Index (Price) (EUR))					

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,04

Sonstige Angaben

Anteilwert Anteilklasse P						EUR	52,70
Umlaufende Anteile Anteilklasse P						Stück	2.464.319

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	30.06.2021		8,19 %		
	Europa	30.06.2021		89,19 %		
Derivate - Futures						
	Europa	29.06.2021		-0,04 %		
Übriges Vermögen						
		30.06.2021				2,66 %
				97,34 %		2,66 %

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.

Devisenkurse	per	30.06.2021				
Britische Pfund	(GBP)	0,857950	=	1 EUR		
Dänische Kronen	(DKK)	7,436050	=	1 EUR		
Norwegische Kronen	(NOK)	10,181250	=	1 EUR		
Schwedische Kronen	(SEK)	10,111750	=	1 EUR		
Schweizer Franken	(CHF)	1,096850	=	1 EUR		
US-Dollar	(USD)	1,187150	=	1 EUR		
Terminbörse						
Frankfurt am Main - Eurex Deutschland						

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2021

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)