

**Mauselus
Halbjahresbericht**

31.03.2021

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	46.579.905,95	100,07
1. Aktien	29.011.249,22	62,33
2. Anleihen	4.590.570,92	9,86
Verzinsliche Wertpapiere	4.590.570,92	9,86
3. Zertifikate	1.581.240,00	3,40
4. Investmentfonds	8.521.364,48	18,31
5. Derivate	-62.052,83	-0,13
Futures	-62.052,83	-0,13
6. Forderungen	77.177,88	0,17
7. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	1.000.000,00	2,15
Tagesgelder	1.000.000,00	2,15
8. Bankguthaben	1.860.356,28	3,98
II. Verbindlichkeiten	-34.481,28	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten	-34.481,28	-0,07
III. Fondsvermögen	46.545.424,67	100,00

Vermögensaufstellung

31.03.2021

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere						33.952.496,53	72,95
Aktien						29.011.249,22	62,33
Deutschland						4.204.250,00	9,03
<i>Chemie</i>						<i>822.135,00</i>	<i>1,77</i>
BASF NA DE000BASF111	Stück	11.500	7.000	0	71,4900 EUR	822.135,00	1,77
<i>Handel</i>						<i>272.200,00</i>	<i>0,58</i>
Fielmann DE0005772206	Stück	4.000	0	0	68,0500 EUR	272.200,00	0,58
<i>Industrie</i>						<i>653.976,00</i>	<i>1,41</i>
Siemens NA DE0007236101	Stück	4.650	4.650	0	140,6400 EUR	653.976,00	1,41
<i>Technologie</i>						<i>1.804.639,00</i>	<i>3,87</i>
Bechtle DE0005158703	Stück	4.300	0	0	159,1000 EUR	684.130,00	1,47
SAP DE0007164600	Stück	6.650	2.150	0	103,8600 EUR	690.669,00	1,48
TeamViewer DE000A2YN900	Stück	12.000	12.000	0	35,8200 EUR	429.840,00	0,92
<i>Versicherungen</i>						<i>651.300,00</i>	<i>1,40</i>
Allianz vinkulierte NA DE0008404005	Stück	3.000	0	0	217,1000 EUR	651.300,00	1,40

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Finnland						385.800,00	0,83
<i>Versicherungen</i>						<i>385.800,00</i>	<i>0,83</i>
Sampo A FI0009003305	Stück	10.000	0	0	38,5800 EUR	385.800,00	0,83
Frankreich						2.837.080,00	6,09
<i>Industrie</i>						<i>831.000,00</i>	<i>1,78</i>
Schneider Electric FR0000121972	Stück	4.000	0	0	129,6500 EUR	518.600,00	1,11
Téléperformance FR0000051807	Stück	1.000	1.000	0	312,4000 EUR	312.400,00	0,67
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>						<i>834.760,00</i>	<i>1,79</i>
L. Oreal FR0000120321	Stück	1.510	0	490	328,0000 EUR	495.280,00	1,06
LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR0000121014	Stück	600	600	0	565,8000 EUR	339.480,00	0,73
<i>Technologie</i>						<i>1.171.320,00</i>	<i>2,52</i>
Alten FR0000071946	Stück	5.000	0	0	99,3000 EUR	496.500,00	1,07
Capgemini FR0000125338	Stück	4.600	0	0	146,7000 EUR	674.820,00	1,45
Großbritannien						2.470.181,63	5,31
<i>Medien</i>						<i>637.870,35</i>	<i>1,37</i>
Reed Elsevier GB00B2B0DG97	Stück	30.000	30.000	0	18,1527 GBP	637.870,35	1,37
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>						<i>1.214.636,32</i>	<i>2,61</i>
Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77	Stück	15.850	2.850	0	65,4256 GBP	1.214.636,32	2,61

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2021	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Versicherungen							617.674,96	1,33
Prudential GB0007099541	Stück	34.000	34.000	0	15,5100 GBP	617.674,96	1,33	
Indien							424.101,78	0,91
Banken							424.101,78	0,91
HDFC Bank (Spons.ADRs) US40415F1012	Stück	6.150	6.150	0	80,9000 USD	424.101,78	0,91	
Irland							151.937,09	0,33
Gesundheit / Pharma							151.937,09	0,33
Medtronic IE00BTN1Y115	Stück	1.500	5.200	3.700	118,8300 USD	151.937,09	0,33	
Jersey							838.692,83	1,80
Industrie							838.692,83	1,80
Experian GB00B19NLV48	Stück	28.550	0	0	25,0800 GBP	838.692,83	1,80	
Kaimaninseln							706.714,67	1,52
Technologie							706.714,67	1,52
Alibaba Group Holding US01609W1027	Stück	2.350	350	0	229,2500 USD	459.223,03	0,99	
Tencent Holdings KYG875721634	Stück	3.700	3.700	0	610,0000 HKD	247.491,64	0,53	
Niederlande							1.097.016,00	2,36
Medien							786.096,00	1,69
Wolters Kluwer NL0000395903	Stück	10.600	10.600	0	74,1600 EUR	786.096,00	1,69	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Technologie								310.920,00	0,67
ASML Holding NL0010273215	Stück	600	600	0	518,2000	EUR	310.920,00	0,67	
Schweden								2.292.803,01	4,93
Industrie								2.292.803,01	4,93
Assa-Abloy B SE0007100581	Stück	40.000	40.000	0	252,1000	SEK	986.065,61	2,12	
Atlas Copco SE0011166628	Stück	21.000	0	0	453,2000	SEK	930.640,98	2,00	
Epiroc SE0011166941	Stück	21.000	0	0	183,1500	SEK	376.096,42	0,81	
Schweiz								1.766.660,33	3,79
Gesundheit / Pharma								800.108,56	1,72
Roche Holding CH0012032113	Stück	2.750	0	0	321,6000	CHF	800.108,56	1,72	
Nahrungsmittel								966.551,77	2,07
Nestlé NA CH0038863350	Stück	10.100	5.100	0	105,7800	CHF	966.551,77	2,07	
Taiwan								632.656,95	1,36
Technologie								632.656,95	1,36
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co (Spons.ADRs) US8740391003	Stück	6.450	6.450	0	115,0700	USD	632.656,95	1,36	
USA								11.203.354,93	24,07
Finanzdienstleister								2.086.687,12	4,48
PayPal Holdings US70450Y1038	Stück	3.500	0	0	236,5400	USD	705.698,33	1,51	
S&P Global US78409V1044	Stück	2.400	2.400	0	352,7800	USD	721.708,22	1,55	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
VISA US92826C8394	Stück	3.650	2.150	0	211,9000 USD	659.280,57	1,42
Gesundheit / Pharma						2.010.658,96	4,32
Becton, Dickinson & Co. US0758871091	Stück	2.900	2.900	0	245,1900 USD	606.104,08	1,30
Johnson & Johnson US4781601046	Stück	1.200	0	0	165,0100 USD	168.786,60	0,36
Stryker US8636671013	Stück	2.500	2.500	0	243,1000 USD	518.049,70	1,12
Thermo Electron US8835561023	Stück	1.865	865	0	451,4700 USD	717.718,58	1,54
Handel						390.652,09	0,84
Amazon.com US0231351067	Stück	150	150	0	3.055,2900 USD	390.652,09	0,84
Industrie						613.384,47	1,32
Amphenol A US0320951017	Stück	6.000	6.000	3.000	65,5900 USD	335.455,82	0,72
Fiserv US3377381088	Stück	2.700	2.700	0	120,7600 USD	277.928,65	0,60
Medien						697.769,25	1,50
Alphabet US02079K3059	Stück	400	0	0	2.046,4700 USD	697.769,25	1,50
Privater Konsum & Haushalt						779.412,69	1,67
Church & Dwight Co. US1713401024	Stück	10.400	10.400	0	87,9200 USD	779.412,69	1,67
Reise & Freizeit						338.346,59	0,73
Booking Holdings US09857L1089	Stück	170	170	0	2.334,8900 USD	338.346,59	0,73

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Technologie						3.131.009,67	6,73
Cisco Systems US17275R1023	Stück	8.000	8.000	0	51,7700 USD	353.032,43	0,76
Microsoft US5949181045	Stück	6.000	0	0	231,8500 USD	1.185.781,87	2,55
Synopsys US8716071076	Stück	3.450	3.450	0	239,6000 USD	704.615,78	1,51
Texas Instruments US8825081040	Stück	5.600	5.600	0	185,9400 USD	887.579,59	1,91
Versicherungen						1.155.434,09	2,48
Berkshire Hathaway B US0846707026	Stück	5.250	0	0	258,1900 USD	1.155.434,09	2,48
Verzinsliche Wertpapiere						4.109.467,31	8,83
EUR						3.808.788,59	8,18
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft						305.235,00	0,65
3,250% DIC Asset IHS 2017(22) DE000A2GSCV5	EUR	300.000	0	0	101,7450 %	305.235,00	0,65
Andere Schuldverschreibungen / Industrie						3.503.553,59	7,53
1,600% AT & T EO-Notes 2020(28) XS2180007549	EUR	300.000	300.000	0	106,6220 %	319.866,00	0,69
3,125% BayWa Notes 2019(24) XS2002496409	EUR	500.000	0	0	106,4752 %	532.376,00	1,14
1,876% BP Capital Markets EO-MTN 2020(24) XS2135797202	EUR	200.000	0	0	106,0455 %	212.091,00	0,45
1,625% Daimler MTN 2020(23) DE000A289XH6	EUR	500.000	0	0	104,0705 %	520.352,50	1,12
0,250% Daimler Intl Finance EO-MTN 2018(21) DE000A194DC1	EUR	75.000	0	0	100,1565 %	75.117,38	0,16
3,500% DIC Asset IHS 2018(21/23) DE000A2NBZG9	EUR	800.000	0	0	103,4425 %	827.540,00	1,78

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
0,250% Fresenius Medical Care MTN 2019(23) XS2084510069	EUR	100.000	0	0	100,8470 %	100.847,00	0,22
2,375% MAHLE MTN 2015(22) XS1233299459	EUR	65.000	0	0	101,5225 %	65.989,63	0,14
0,125% Terna Rete Elettrica Nazio. EO-MTN 2019(25) XS2033351995	EUR	100.000	0	0	100,7885 %	100.788,50	0,22
4,200% Vodafone Group EO-FLR 2018(28/78) XS1888179550	EUR	300.000	0	0	112,5854 %	337.756,08	0,73
1,625% Vonovia Finance EO-MTN 2020(24) DE000A28VQC4	EUR	100.000	0	0	104,8745 %	104.874,50	0,22
0,840% Wintershall Dea Finance EO-Notes 2019(25) XS2054209833	EUR	300.000	300.000	0	101,9850 %	305.955,00	0,66
NOK						300.678,72	0,65
<i>Öffentliche Anleihen</i>						<i>300.678,72</i>	<i>0,65</i>
1,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-MTN 2016(21) XS1489186947	NOK	3.000.000	0	0	100,3415 %	300.678,72	0,65
Zertifikate						831.780,00	1,79
Zertifikate auf Rohstoffe						831.780,00	1,79
<i>Deutschland</i>						<i>831.780,00</i>	<i>1,79</i>
Deutsche Börse Comm. Xetra-Gold IHS 2007(Und) DE000A0S9GB0	Stück	18.000	0	0	46,2100 EUR	831.780,00	1,79
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						1.230.563,61	2,64
Verzinsliche Wertpapiere						481.103,61	1,03
EUR						481.103,61	1,03
<i>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</i>						<i>481.103,61</i>	<i>1,03</i>
0,500% Booking Holdings EO-Notes 2021(28) XS2308322002	EUR	250.000	250.000	0	100,6070 %	251.517,50	0,54

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,625% Netflix EO-Notes 2017(27) XS1821883102	EUR	200.000	0	0	114,7931 %	229.586,11	0,49
Zertifikate						749.460,00	1,61
Sonstige Zertifikate						749.460,00	1,61
<i>Schweiz</i>						<i>749.460,00</i>	<i>1,61</i>
UBS Leading Gl. Trends Z. 28.09.23 CH0410019324	Stück	500	0	0	1.498,9200 EUR	749.460,00	1,61
Investmentfonds						8.521.364,48	18,31
Rentenfonds						2.583.792,60	5,55
Gruppenfremde Rentenfonds						2.583.792,60	5,55
ODDO BHF-Credit Opportunities I EUR Cap LU1752459799	Anteile	1.488	0	0	1.100,6910 EUR	1.637.632,29	3,52
Pareto-Par.Nordic Corporate Bd H Acc.EUR LU1311575093	Anteile	1.850	0	0	1.134,6023 NOK	209.660,31	0,45
PIMCO Fds GIS - Income Fund.Shs Inst.EUR Hed IE00B80G9288	Anteile	50.000	0	0	17,2805 USD	736.500,00	1,58
Indexfonds						5.937.571,88	12,76
Gruppenfremde Indexfonds						5.937.571,88	12,76
iShares II EO C.Bd SRI 0-3yr U.ETF IE00BYZTVV78	Anteile	100.000	0	0	5,0164 EUR	501.640,00	1,08
iShares III EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF EUR IE00B4L5ZG21	Anteile	4.200	0	0	121,1300 EUR	508.746,00	1,09
iShares MSCI World UCITS ETF IE00B0M62Q58	Anteile	60.000	113.000	193.000	59,6664 GBP	3.051.600,00	6,56
iShares III-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF IE00BSKRK281	Anteile	95.800	0	0	5,2686 EUR	504.731,88	1,09
Lyxor IF-Lyxor Smart Cash LU1190417599	Anteile	1.100	0	0	982,7000 EUR	1.080.970,00	2,32

Mauselus

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF IE00B4613386	Anteile	5.100	0	0	66,6818 USD	289.884,00	0,62
Summe Wertpapiervermögen						43.704.424,62	93,90

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2021	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.							
Aktienindex-Derivate						-62.052,83	-0,13
Aktienindex-Terminkontrakte						-62.052,83	-0,13
FUTURE EURO STOXX 50 Index 06.21	Anzahl	-82				-69.375,00	-0,15
MINI FUTURE Nasdaq-100 Index 06.21	Anzahl	-5				7.322,17	0,02
Forderungen						77.177,88	0,17
Dividendenansprüche	EUR	9.480,00				9.480,00	0,02
Forderungen Quellensteuer	EUR	7.213,92				7.213,92	0,02
Zinsansprüche	EUR	60.483,96				60.483,96	0,13
Kurzfristig liquidierbare Anlagen						1.000.000,00	2,15
Tagesgelder						1.000.000,00	2,15
-0,650% Tagesgeld DZ BANK AG Deutsche Zentralgenossenschaftsbank	EUR	1.000.000,00				1.000.000,00	2,15
Bankguthaben						1.860.356,28	3,98
Bankguthaben	EUR	1.146.917,86				1.146.917,86	2,46
Bankguthaben	AUD	9,44				6,12	0,00
Bankguthaben	CHF	17.311,60				15.661,65	0,03
Bankguthaben	GBP	64.693,29				75.775,45	0,16
Bankguthaben	HKD	60,19				6,60	0,00
Bankguthaben	NOK	68.347,24				6.826,87	0,01
Bankguthaben	SEK	3.156.269,38				308.636,33	0,66
Bankguthaben	USD	359.600,28				306.525,40	0,66

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Verbindlichkeiten						-34.481,28	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten						-34.481,28	-0,07
Beratervergütung	EUR	-8.257,29				-8.257,29	-0,02
Prüfungskosten	EUR	-4.714,82				-4.714,82	-0,01
Veröffentlichungskosten	EUR	-347,44				-347,44	0,00
Verwahrstellenvergütung	EUR	-3.060,15				-3.060,15	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-17.596,02				-17.596,02	-0,03
Zinsverbindlichkeiten	EUR	-505,56				-505,56	0,00
Fondsvermögen					EUR	46.545.424,67	100,00*
Anteilwert					EUR	78,64	
Umlaufende Anteile					Stück	591.900	

* 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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Accenture IE00B4BNMY34	Stück	0	3.990		
Anheuser-Busch InBev BE0974293251	Stück	0	4.500		
AT & T US00206R1023	Stück	0	15.000		
Atos FR0000051732	Stück	0	4.500		
Bayer NA DE000BAY0017	Stück	0	5.500		
D S Smith GB0008220112	Stück	0	90.000		
Deutsche Telekom NA DE0005557508	Stück	0	35.000		
Diageo GB0002374006	Stück	0	8.000		
Fresenius DE0005785604	Stück	0	7.000		
Fuchs Petrolub DE0005790406	Stück	0	6.363		
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien DE0006048432	Stück	0	7.500		
ING Groep NL0011821202	Stück	0	35.100		

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	im Berichtszeitraum	
		Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Merck & Co. US58933Y1055	Stück	0	6.000
Merck DE0006599905	Stück	0	1.200
Nordea Holding FI4000297767	Stück	0	1.000
Publicis Groupe FR0000130577	Stück	0	6.000
Recordati - Ind.Chim.Farm. IT0003828271	Stück	0	10.000
ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29	Stück	0	20.000
Sodexo FR0000121220	Stück	0	2.500
Thule Group AB (publ) NA SE0006422390	Stück	0	10.000
United Internet NA DE0005089031	Stück	0	14.000
Walt Disney US2546871060	Stück	0	4.000
Verzinsliche Wertpapiere			
1,125% Sixt Leasing Anleihe 2017(21) DE000A2DADR6	EUR	0	500.000
0,926% Volkswagen Bank FLR-MTN 2019(22) XS1944384350	EUR	0	200.000
4,625% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2014(26/Und.) XS1048428442	EUR	0	300.000
Andere Wertpapiere			
Royal Dutch Shell Anrechte NL00150001W7	Stück	20.000	20.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		
		im Berichtszeitraum			
Investmentfonds					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923	Anteile	0	2.500		
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Anteile	0	3.600		
					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					
Verkaufte Kontrakte	EUR				6.987
<small>(Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR))</small>					
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Verkaufsoption	EUR				5
<small>(Basiswert[e]: Moderna Inc. Registered Shares DL-.0001)</small>					

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,90
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,13

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	78,64
Umlaufende Anteile	Stück	591.900

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	31.03.2021	9,03 %			
	Europa	31.03.2021	25,44 %			
	Asien	31.03.2021	2,27 %			
	Nordamerika	30.03.2021	25,59 %			
Renten						
	Inland	30.03.2021	5,70 %			
	Europa	30.03.2021	2,44 %			
	Nordamerika	30.03.2021	1,72 %			
Investmentanteile						
	Europa	30.03.2021	12,76 %			5,55 %
Zertifikate						
	Inland	31.03.2021	1,79 %			
	Europa	31.03.2021	1,61 %			
Derivate - Futures						
	Europa	30.03.2021	-0,15 %			
	Nordamerika	30.03.2021	0,02 %			
Übriges Vermögen						
		31.03.2021				6,23 %
			88,22 %			11,78 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.
 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	31.03.2021					
Australische Dollar	(AUD)	1,541900	=	1	EUR		
Britische Pfund	(GBP)	0,853750	=	1	EUR		
Hong Kong Dollar	(HKD)	9,119500	=	1	EUR		
Norwegische Kronen	(NOK)	10,011500	=	1	EUR		
Schwedische Kronen	(SEK)	10,226500	=	1	EUR		
Schweizer Franken	(CHF)	1,105350	=	1	EUR		
US-Dollar	(USD)	1,173150	=	1	EUR		
Terminbörse							
Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)							
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.
iShares II EO C.Bd SRI 0-3yr U.ETF	0,15
iShares III EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF EUR	0,20
iShares III-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	0,25
iShares MDAX UCITS ETF (DE)	0,50
iShares MSCI World UCITS ETF	0,50
Lyxor IF-Lyxor Smart Cash	0,05
ODDO BHF-Credit Opportunities I EUR Cap	0,50
Pareto-Par.Nordic Corporate Bd H Acc.EUR	0,55
PIMCO Fds GIS - Income Fund.Shs Inst.EUR Hed	0,55
SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	0,55
VM Sterntaler II	0,92

* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Frankfurt am Main, den 31. März 2021

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)