

# Halbjahresbericht

## Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic

zum 30. Juni 2021

---

# Halbjahresbericht des Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic

ZUM 30. JUNI 2021

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	10
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11

## ■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>25.232.635,23</b>	<b>100,09</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>20.211.428,23</b>	<b>80,17</b>
Technologie	3.351.200,16	13,29
Industriewerte	3.184.697,28	12,63
Finanzwerte	2.962.524,89	11,75
Verbraucher-Dienstleistungen	2.827.656,34	11,22
Konsumgüter	2.590.436,74	10,28
Gesundheitswesen	2.206.222,82	8,75
Rohstoffe	968.286,32	3,84
Telekommunikation	916.571,58	3,64
Energiewerte	609.752,44	2,42
Versorgungsunternehmen	466.582,43	1,85
Immobilien	127.497,23	0,51
<b>2. Anleihen</b>	<b>4.515.531,12</b>	<b>17,91</b>
Banking/Bankwesen	765.698,19	3,04
Anleihen supranationaler Organisationen	660.368,99	2,62
Finanzsektor	633.341,32	2,51
Staatlich garantierte Anlagen	463.941,67	1,84
Regierungsanleihen	415.372,00	1,65
Telekommunikation	399.537,92	1,58
Gebietskörperschaften	374.413,69	1,49
Technologie & Elektronik	210.386,36	0,83
Automobil	204.391,98	0,81
Investitionsgüter	204.100,00	0,81
Gesundheitswesen	183.979,00	0,73
<b>3. Derivate</b>	<b>15.774,99</b>	<b>0,06</b>
Devisen-Derivate	15.774,99	0,06
<b>4. Forderungen</b>	<b>56.608,83</b>	<b>0,22</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare   Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>433.292,06</b>	<b>1,72</b>
<b>7. Sonstige   Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-21.858,89</b>	<b>-0,09</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-21.858,89	-0,09

## ■ Vermögensübersicht

<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>25.210.776,34</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>
---------------------------	----------------------	----------------------------

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>23.067.302,52</b>	<b>91,50</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>5.013.185,51</b>	<b>19,89</b>
AKZO NOBEL	NL0013267909	STK	2.574	-	-	EUR	104,200	268.210,80	1,06
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	920	320	-	EUR	210,300	193.476,00	0,77
ASML HOLD.	NL0010273215	STK	600	-	150	EUR	579,400	347.640,00	1,38
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	5.500	-	-	EUR	52,870	290.785,00	1,15
BOUYGUES	FR0000120503	STK	2.000	-	-	EUR	31,190	62.380,00	0,25
CARREFOUR	FR0000120172	STK	6.000	6.000	-	EUR	16,585	99.510,00	0,39
CIE D.ST.GOBAIN	FR0000125007	STK	2.500	2.500	-	EUR	55,540	138.850,00	0,55
CNP	FR0000120222	STK	7.000	-	-	EUR	14,350	100.450,00	0,40
COLRUYT	BE0974256852	STK	1.458	-	-	EUR	47,160	68.759,28	0,27
DAIMLER NAM.	DE0007100000	STK	1.800	1.800	-	EUR	75,300	135.540,00	0,54
DANONE	FR0000120644	STK	2.200	1.000	-	EUR	59,370	130.614,00	0,52
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	750	-	750	EUR	147,200	110.400,00	0,44
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	3.000	-	-	EUR	57,360	172.080,00	0,68
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	10.000	-	-	EUR	17,812	178.120,00	0,71
ENDESA	ES0130670112	STK	4.458	-	4.000	EUR	20,460	91.210,68	0,36
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	STK	1.000	-	-	EUR	155,640	155.640,00	0,62
HERMES INT.	FR0000052292	STK	270	-	-	EUR	1.228,500	331.695,00	1,32
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037	STK	7.794	-	2.500	EUR	25,070	195.395,58	0,78
KONINKLIJKE DSM	NL0000009827	STK	800	-	-	EUR	157,400	125.920,00	0,50
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	815	-	-	EUR	375,800	306.277,00	1,21
MERCK	DE0006599905	STK	750	-	750	EUR	161,700	121.275,00	0,48
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	285	-	500	EUR	230,950	65.820,75	0,26
OMV	AT0000743059	STK	2.000	2.000	-	EUR	47,970	95.940,00	0,38
ORION 'B'	FI0009014377	STK	1.771	-	-	EUR	36,250	64.198,75	0,25
RANDSTAD	NL0000379121	STK	2.000	2.000	-	EUR	64,500	129.000,00	0,51
REPSOL YPF	ES0173516115	STK	10.344	-	-	EUR	10,554	109.170,58	0,43
SANOFI	FR0000120578	STK	2.800	800	-	EUR	88,360	247.408,00	0,98
SAP	DE0007164600	STK	1.600	-	-	EUR	118,840	190.144,00	0,75
SNAM	IT0003153415	STK	26.000	13.000	-	EUR	4,875	126.750,00	0,50
TOTALENERGIES	FR0000120271	STK	3.798	-	-	EUR	38,155	144.912,69	0,57
WOLTERS KLUWER	NL0000395903	STK	2.545	-	600	EUR	84,720	215.612,40	0,86
<b>US-Dollar</b>								<b>7.965.153,46</b>	<b>31,59</b>
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34	STK	624	-	480	USD	294,790	155.113,38	0,62
ALLSTATE	US0200021014	STK	644	-	-	USD	130,440	70.835,11	0,28
ALPHABET	US02079K1079	STK	230	-	-	USD	2.506,320	486.089,55	1,93
AMAZON.COM	US0231351067	STK	50	-	20	USD	3.440,160	145.044,27	0,58
AMER.FIN.GR.	US0259321042	STK	1.000	-	-	USD	124,720	105.169,07	0,42
ANSYS	US03662Q1058	STK	325	-	325	USD	347,060	95.112,99	0,38
APPLE	US0378331005	STK	4.350	1.250	-	USD	136,960	502.383,00	1,99
AT&T	US00206R1023	STK	3.000	-	-	USD	28,780	72.805,46	0,29
AUTO.DATA PROC.	US0530151036	STK	1.000	-	-	USD	198,620	167.484,61	0,66
BK.AMERICA	US0605051046	STK	5.500	1.500	-	USD	41,230	191.217,64	0,76
CELANESE (DEL.)	US1508701034	STK	1.000	-	-	USD	151,600	127.835,40	0,51
CITIGROUP	US1729674242	STK	2.600	600	-	USD	70,750	155.114,26	0,62

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
COCA-COLA	US1912161007		STK	4.100	1.600	-	USD 54,110	187.073,95	0,74
COLGATE-PALMOLIVE	US1941621039		STK	1.500	-	-	USD 81,350	102.896,53	0,41
COSTCO WHOLES.	US22160K1051		STK	450	-	500	USD 395,670	150.140,40	0,60
DOLLAR GENERAL (NEW)	US2566771059		STK	600	-	-	USD 216,390	109.481,41	0,43
EBAY	US2786421030		STK	4.400	1.400	-	USD 70,210	260.497,51	1,03
ELI LILLY	US5324571083		STK	1.250	500	750	USD 229,520	241.925,96	0,96
EXXON MOB.	US30231G1022		STK	2.500	-	-	USD 63,080	132.979,17	0,53
FACEBOOK	US30303M1027		STK	600	600	-	USD 347,710	175.922,08	0,70
GARMIN NAM.	CH0114405324		STK	1.500	-	-	USD 144,640	182.949,66	0,73
HOME DEPOT	US4370761029		STK	500	500	-	USD 318,890	134.450,63	0,53
HP	US40434L1052		STK	9.685	-	5.500	USD 30,190	246.555,49	0,98
HUNT (J.B.) TRANSP.SERV.	US4456581077		STK	1.200	-	-	USD 162,950	164.887,43	0,65
JOHNSON&J.	US4781601046		STK	1.900	-	400	USD 164,740	263.939,62	1,05
JPMORGAN	US46625H1005		STK	1.000	-	-	USD 155,540	131.157,77	0,52
KROGER	US5010441013		STK	3.000	-	-	USD 38,310	96.913,74	0,38
LIBERTY BROADBAND 'C'	US5303073051		STK	1.000	-	-	USD 173,660	146.437,31	0,58
MASTERCARD 'A'	US57636Q1040		STK	600	-	-	USD 365,090	184.715,41	0,73
METTLER-TOLEDO INT.	US5926881054		STK	100	-	60	USD 1.385,340	116.817,61	0,46
MICROSOFT	US5949181045		STK	1.700	-	-	USD 270,900	388.337,97	1,54
MSCI 'A'	US55354G1004		STK	600	-	-	USD 533,080	269.709,08	1,07
OLD DOMINION FREIGHT LINE	US6795801009		STK	900	-	400	USD 253,800	192.613,21	0,76
PFIZER	US7170811035		STK	5.000	-	-	USD 39,160	165.106,67	0,65
PROCTER & GAMBLE	US7427181091		STK	2.648	-	-	USD 134,930	301.285,64	1,20
PROGRESSIVE	US7433151039		STK	1.872	-	1.600	USD 98,210	155.029,19	0,61
PRUDENTIAL FIN.	US7443201022		STK	992	-	-	USD 102,470	85.715,69	0,34
SCHLUMBERGER N.Y.	AN8068571086		STK	5.000	-	-	USD 32,010	134.960,79	0,54
SYNOPSIS	US8716071076		STK	337	-	400	USD 275,790	78.371,89	0,31
TARGET	US87612E1064		STK	1.100	400	-	USD 241,740	224.229,70	0,89
TEXAS INSTR.	US8825081040		STK	1.100	-	-	USD 192,300	178.370,86	0,71
TRACTOR SUPPLY	US8923561067		STK	1.250	-	-	USD 186,060	196.116,87	0,78
VERIZON COMM.	US92343V1044		STK	3.707	-	2.000	USD 56,030	175.143,95	0,69
WESTERN UNION	US9598021098		STK	6.000	-	-	USD 22,970	116.215,53	0,46
<b>Schweizer Franken</b>								<b>1.472.561,95</b>	<b>5,84</b>
ABB NAM.	CH0012221716		STK	5.000	5.000	-	CHF 31,390	143.176,43	0,57
KÜHNE&NAGEL INT.	CH0025238863		STK	839	-	550	CHF 316,600	242.316,55	0,96
NESTLÉ	CH0038863350		STK	4.000	2.000	-	CHF 115,220	420.434,23	1,67
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048		STK	1.000	300	-	CHF 348,550	317.962,05	1,26
SIKA NAM.	CH0418792922		STK	550	550	-	CHF 302,500	151.774,31	0,60
UBS GR. NAM.	CH0244767585		STK	10.000	-	-	CHF 14,160	129.173,51	0,51
ZURICH FIN.SERV. NAM.	CH0011075394		STK	200	-	200	CHF 371,200	67.724,87	0,27
<b>Dänische Kronen</b>								<b>719.772,57</b>	<b>2,86</b>
CARLSBERG 'B'	DK0010181759		STK	1.000	-	579	DKK 1.169,000	157.202,89	0,62
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0060534915		STK	4.272	-	-	DKK 525,400	301.833,42	1,20
PANDORA	DK0060252690		STK	2.300	-	-	DKK 843,000	260.736,26	1,03
<b>Englische Pfund</b>								<b>732.856,17</b>	<b>2,91</b>
ANGLO AMER.	GB00B1XZS820		STK	7.595	-	-	GBP 28,725	254.139,88	1,01
BARRATT DEV.	GB0000811801		STK	10.000	-	-	GBP 6,952	80.983,17	0,32
HSBC HOLD.	GB0005405286		STK	28.000	-	-	GBP 4,173	136.110,43	0,54

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
RELX	GB00B2B0DG97		STK	6.000	-	-	GBP 19,190	134.125,46	0,53
SEGRO	GB00B5ZN1N88		STK	10.000	5.000	-	GBP 10,945	127.497,23	0,51
<b>Schwedische Kronen</b>								<b>194.948,73</b>	<b>0,77</b>
SKANSKA 'B'	SE0000113250		STK	8.710	-	-	SEK 227,000	194.948,73	0,77
<b>Japanische Yen</b>								<b>3.696.541,45</b>	<b>14,66</b>
BANDAI NAMCO HOLD.	JP3778630008		STK	600	-	1.400	JPY 7.708,000	35.136,70	0,14
BRIDGESTONE	JP3830800003		STK	4.000	-	-	JPY 5.055,000	153.620,51	0,61
DAI-ICHI LIFE HOLD.	JP3476480003		STK	4.800	4.800	-	JPY 2.034,000	74.175,46	0,29
DAI NIPPON PRINT.	JP3493800001		STK	4.800	4.800	-	JPY 2.349,000	85.662,81	0,34
DENSO	JP3551500006		STK	800	800	-	JPY 7.579,000	46.064,88	0,18
FANUC	JP3802400006		STK	700	-	300	JPY 26.795,000	142.501,64	0,57
FUJI ELEC.	JP3820000002		STK	2.400	2.400	-	JPY 5.190,000	94.633,88	0,38
FUJIFILM HOLD.	JP3814000000		STK	1.300	1.300	-	JPY 8.239,000	81.374,05	0,32
FUJITSU	JP3818000006		STK	1.300	300	-	JPY 20.800,000	205.435,14	0,81
HITACHI	JP3788600009		STK	2.800	800	-	JPY 6.361,000	135.316,72	0,54
ITOCU	JP3143600009		STK	2.400	2.400	-	JPY 3.200,000	58.348,44	0,23
JAPAN POST BK.	JP3946750001		STK	15.000	-	-	JPY 933,000	106.326,36	0,42
KDDI	JP3496400007		STK	5.000	2.400	-	JPY 3.465,000	131.625,88	0,52
KEYENCE	JP3236200006		STK	300	-	-	JPY 56.070,000	127.796,77	0,51
KYOCERA	JP3249600002		STK	2.500	-	-	JPY 6.868,000	130.448,28	0,52
MAKITA	JP3862400003		STK	1.400	-	2.000	JPY 5.230,000	55.628,55	0,22
MITSUBISHI UFJ FIN.GR.	JP3902900004		STK	27.600	27.600	-	JPY 600,100	125.834,80	0,50
mitsui chem.	JP3888300005		STK	2.400	2.400	-	JPY 3.835,000	69.926,96	0,28
NINTENDO	JP3756600007		STK	200	-	-	JPY 64.620,000	98.189,49	0,39
NIPPON TEL. AND TEL.	JP3735400008		STK	8.000	1.600	-	JPY 2.894,500	175.926,63	0,70
NITTO DENKO	JP3684000007		STK	1.700	-	800	JPY 8.290,000	107.070,91	0,42
OMRON	JP3197800000		STK	1.200	-	800	JPY 8.810,000	80.320,28	0,32
ORIENTAL LAND	JP3198900007		STK	1.000	-	400	JPY 15.830,000	120.267,69	0,48
RECRUIT HOLD.	JP3970300004		STK	3.100	-	-	JPY 5.470,000	128.830,02	0,51
RESONA	JP3500610005		STK	30.000	-	-	JPY 427,200	97.368,96	0,39
SECOM	JP3421800008		STK	1.200	-	800	JPY 8.444,000	76.983,48	0,31
SHIN-ETSU CHEM.	JP3371200001		STK	600	-	300	JPY 18.580,000	84.696,41	0,34
SOFTBANK GR.	JP3436100006		STK	1.000	1.000	-	JPY 7.775,000	59.070,20	0,23
SONY GR.	JP3435000009		STK	2.400	-	-	JPY 10.815,000	197.199,50	0,78
SUMITOMO CHEM. REG.S	JP3401400001		STK	8.000	8.000	-	JPY 589,000	35.799,20	0,14
SUMITOMO RUBBER IND.	JP3404200002		STK	8.000	8.000	-	JPY 1.533,000	93.175,17	0,37
SYSEMEX	JP3351100007		STK	700	-	-	JPY 13.200,000	70.200,47	0,28
TAKEDA PHARMA.CO. LTD.	JP3463000004		STK	3.900	800	-	JPY 3.719,000	110.194,23	0,44
TOKYO ELECTRON	JP3571400005		STK	300	-	-	JPY 48.080,000	109.585,67	0,43
TOYOTA MOTOR	JP3633400001		STK	2.600	800	-	JPY 9.710,000	191.805,31	0,76
<b>Neuseeland-Dollar</b>								<b>113.842,59</b>	<b>0,45</b>
RYMAN HEALTHCARE	NZRYME0001S4		STK	14.715	-	-	NZD 13,130	113.842,59	0,45
<b>Südafrikanische Rand</b>								<b>1.757,67</b>	<b>0,01</b>
THUNGELA RES.	ZAE000296554		STK	760	-	-	ZAR 39,188	1.757,67	0,01
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>1.676.884,82</b>	<b>6,65</b>
0,5000 % SPANIEN V.20-30	ES0000012F76		EUR	200.000	-	-	% 101,836	203.672,00	0,81

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
0,7500 % DAIMLER MTN V.19-30	DE000A2YNZX6		EUR	200.000	200.000	-	% 102,196	204.391,98	0,81
1,3420 % MORGAN STANLEY FRN V.17-26 MTN	XS1706111793		EUR	200.000	-	-	% 105,041	210.081,04	0,83
1,3500 % ITALIEN B.T.P. V.19-30	IT0005383309		EUR	200.000	-	-	% 105,850	211.700,00	0,84
1,5000 % VODAFONE GR. MTN V.17-27	XS1652855815		EUR	200.000	-	-	% 107,642	215.284,68	0,85
1,6250 % SKF V.15-22	XS1327531486		EUR	200.000	-	-	% 102,050	204.100,00	0,81
2,0000 % GOLDMAN S.GR. MTN V.18-28	XS1861206636		EUR	200.000	-	-	% 110,308	220.616,00	0,88
2,0000 % UNICREDIT MTN V.16-23	XS1374865555		EUR	200.000	-	-	% 103,520	207.039,12	0,82
<b>US-Dollar</b>								<b>1.105.541,30</b>	<b>4,39</b>
0,7500 % KFW V.20-30	US500769JG03		USD	350.000	-	-	% 93,904	277.141,62	1,10
1,6250 % EIB MTN V.19-29	US298785JA59		USD	200.000	-	-	% 102,074	172.146,05	0,68
2,8750 % KFW V.18-28	US500769HS68		USD	200.000	-	-	% 110,763	186.800,05	0,74
4,0000 % HSBC HOLD. V.12-22	US404280AN99		USD	150.000	-	-	% 102,690	129.888,69	0,52
4,7500 % WELTBANK V.05-35	US4590SCAA27		USD	300.000	-	-	% 134,230	339.564,89	1,35
<b>Englische Pfund</b>								<b>374.256,30</b>	<b>1,48</b>
4,5000 % EIB MTN V.09-29	XS0415532273		GBP	100.000	-	-	% 127,616	148.658,05	0,59
5,8750 % CITIGROUP MTN V.04-24	XS0195612592		GBP	170.000	-	-	% 113,920	225.598,25	0,89
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.447.121,59</b>	<b>5,74</b>
<b>Aktien</b>									
<b>US-Dollar</b>								<b>300.808,13</b>	<b>1,19</b>
DUKE EN.(NEW)	US26441C2044		STK	2.888	700	-	USD 98,720	240.410,96	0,95
HORMEL FOODS	US4404521001		STK	1.500	-	1.500	USD 47,750	60.397,17	0,24
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>202.644,28</b>	<b>0,80</b>
0,8750 % NASDAQ V.20-30	XS2010032881		EUR	200.000	-	-	% 101,322	202.644,28	0,80
<b>US-Dollar</b>								<b>781.790,73</b>	<b>3,10</b>
1,3750 % U.S.BANCORP MTN V.20-30	US91159HJA95		USD	250.000	250.000	-	% 96,377	203.172,13	0,81
1,9500 % IBM V.20-30	US459200KJ94		USD	250.000	250.000	-	% 99,799	210.386,36	0,83
3,6000 % ABBVIE V.15-25	US00287YAQ26		USD	200.000	-	-	% 109,090	183.979,00	0,73
4,4500 % AT&T V.15-24	US00206RDC34		USD	200.000	-	-	% 109,253	184.253,24	0,73
<b>Canadische Dollar</b>								<b>161.878,45</b>	<b>0,64</b>
9,0000 % BRIT.COLUMBIA V.94-24	CA110709DP43		CAD	190.000	-	-	% 125,115	161.878,45	0,64
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								<b>212.535,24</b>	<b>0,84</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Canadische Dollar</b>								<b>212.535,24</b>	<b>0,84</b>
2,1500 % NOVA SCOTIA V.15-25	CA669827BG14		CAD	300.000	-	-	% 104,036	212.535,24	0,84
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>24.726.959,35</b>	<b>98,08</b>
<b>Derivate</b>								<b>15.774,99</b>	<b>0,06</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Devisenterminkontrakte</b>								<b>15.774,99</b>	<b>0,06</b>
GBP/EUR 500.000,00		OTC						3.270,79	0,01
USD/EUR 2.750.000,00		OTC						12.504,20	0,05



## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>433.292,06</b>	<b>1,72</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>433.292,06</b>	<b>1,72</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	433.292,06			% 100,000	433.292,06	1,72
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>56.608,83</b>	<b>0,22</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	41.439,24				41.439,24	0,16
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	15.169,58				15.169,58	0,06
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	0,01				0,01	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-21.858,89</b>	<b>-0,09</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-0,01				-0,01	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-21.858,88				-21.858,88	-0,09
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>25.210.776,34</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>
Anteilwert							EUR	62,76	
Umlaufende Anteile							STK	401.691,2514	

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2021 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2021

Canadische Dollar	(CAD)	1,46850 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,09620 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43625 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85845 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	131,62305 = 1 (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,69715 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,14200 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18590 = 1 (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	16,93315 = 1 (EUR)

## ■ Marktschlüssel

### c) OTC      Over-the-Counter

---

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

## ■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Euro

ATOS	FR0000051732	STK	-	3.000
CHRISTIAN DIOR	FR0000130403	STK	-	411
KONE (NEW)	FI0009013403	STK	-	3.700
REPSOL ANR.	ES06735169H8	STK	-	24

##### US-Dollar

CITRIX SYS.	US1773761002	STK	-	1.100
VIATRIS	US92556V1061	STK	-	620

##### Australische Dollar

BENDIGO & ADELAIDE BK.	AU000000BEN6	STK	-	15.125
------------------------	--------------	-----	---	--------

##### Dänische Kronen

ORSTED	DK0060094928	STK	-	1.000
--------	--------------	-----	---	-------

##### Englische Pfund

ASS.BRIT.FOODS	GB0006731235	STK	-	5.000
----------------	--------------	-----	---	-------

##### Japanische Yen

DAIFUKU	JP3497400006	STK	-	1.100
DAIICHI SANKYO	JP3475350009	STK	-	2.200
NITORI	JP3756100008	STK	-	600
SUMITOMO MET.M.	JP3402600005	STK	-	1.600
SUZUKEN	JP3398000004	STK	-	3.100

### Verzinsliche Wertpapiere

#### Euro

2,6250 % COCA-COLAXS0989155089 EUR.PART. V.13-23		EUR	-	200.000
---	--	-----	---	---------

#### US-Dollar

3,6250 % IBM V.14-24	US459200HU86	USD	-	200.000
----------------------	--------------	-----	---	---------

## ■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
---------------------	------------------------------	------------------

### Terminkontrakte

<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>	<b>EUR</b>	<b>629</b>
GBP/EUR	EUR	629

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>98,08 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,06 %</b>

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert (EUR)</b>	<b>62,76</b>
<b>Umlaufende Anteile (STK)</b>	<b>401.691,2514</b>

### Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichartig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

