

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021.

SIP

Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds SIP mit seinen Teilfonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen merklich ein. Erst in der zweiten Hälfte mehrten sich die Erholungszeichen. An den Finanzmärkten gewannen in den letzten sechs Monaten optimistisch stimmende Signale die Oberhand. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigte ihren expansiven Kurs und die Regierung unter US-Präsident Joe Biden kündigte weitere staatliche Programme an. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. Im Zuge verbesserter Konjunkturperspektiven ließen die Renditen an den Anleihemärkten ihre Tiefstände hinter sich. Ende Juni 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,5 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue Rekordmarken.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	
SIP Income	5
SIP Balanced	6
SIP Equity	7
SIP Bond	8
BLB Global Opportunities Fund	9
LöwenPlus Rendite	10
LöwenPlus Wachstum	11
LöwenPlus Chance	12
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021	
SIP Income	13
SIP Balanced	18
SIP Equity	23
SIP Bond	26
BLB Global Opportunities Fund	31
LöwenPlus Rendite	35
LöwenPlus Wachstum	40
LöwenPlus Chance	45
Fondszusammensetzung	49
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	50

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

SIP Income

Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds SIP Income besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben anzulegen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 10 Prozent bis 30 Prozent, Renten 40 Prozent bis 90 Prozent, Flüssige Mittel 0 Prozent bis 50 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (Nord LB) als Berater.

Zum Ende des Berichtszeitraums war der Teilfonds mit 69,8 Prozent des Fondsvermögens im Rentensegment angelegt (inkl. Rentenfonds). Auf das Aktiensegment entfielen zuletzt 26,7 Prozent. Die Anlagen umfassten hierbei sowohl Einzeltitel als auch Aktienfondsanteile. Das Engagement in Discount-Zertifikate auf Aktienindizes wurde hingegen veräußert.

Der Teilfonds SIP Income verzeichnete im Berichtshalbjahr eine Wertentwicklung von plus 1,9 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

SIP Income

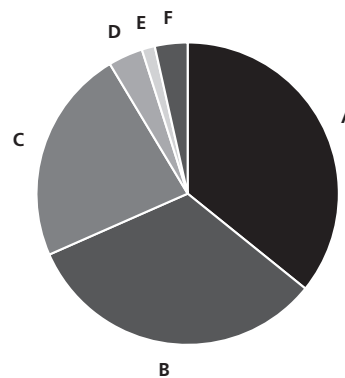
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	1,9%	7,7%	2,6%

ISIN LU0346416257

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsstruktur

SIP Income



A	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	35,8%
B	Verzinsliche Wertpapiere	32,6%
C	Aktienfonds	23,0%
D	Aktien	3,7%
E	Rentenfonds	1,4%
F	Barreserve, Sonstiges	3,5%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

SIP Balanced Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds SIP Balanced besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben anzulegen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 20 Prozent bis 60 Prozent, Renten 20 Prozent bis 70 Prozent, Flüssige Mittel 0 Prozent bis 60 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (Nord LB) als Berater.

Zum Ende des Berichtszeitraums war der Teilfonds mit 46,0 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds und mit 7,0 Prozent in Aktien investiert. Auf das Rentensegment entfielen zum Stichtag 42,2 Prozent. Auch hier erfolgten die Investitionen sowohl in Einzeltitel als auch in Investmentfondsanteile. Das Engagement in Discount-Zertifikaten auf Aktienindizes wurde hingegen veräußert.

Der Teilfonds SIP Balanced verzeichnete im Berichtshalbjahr eine Wertentwicklung von plus 5,0 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

SIP Balanced

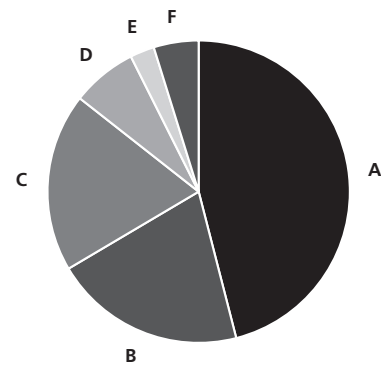
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	5,0%	12,6%	3,3%

ISIN LU0346416414

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsstruktur

SIP Balanced



A	Aktienfonds	46,0%
B	Festverzinsliche Wertpapiere	20,5%
C	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	19,1%
D	Aktien	7,0%
E	Rentenfonds	2,6%
F	Barreserve, Sonstiges	4,8%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

SIP Equity Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds SIP Equity besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben anzulegen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 51 Prozent bis 100 Prozent, Renten 0 Prozent bis 30 Prozent, Flüssige Mittel 0 Prozent bis 49 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down- und Bottom-up-Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (Nord LB) als Berater.

Zum Ende des Berichtszeitraums war der Teilfonds mit 75,1 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds und mit 11,4 Prozent in Einzelaktien investiert. Die Engagements in Aktienindex-Zertifikaten wurden hingegen veräußert. Im Rentensegment waren zuletzt 4,2 Prozent des Fondsvermögens in Investmentfondsanteilen angelegt.

Der Teilfonds SIP Equity verzeichnete im Berichtshalbjahr eine Wertentwicklung von plus 9,1 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

SIP Equity

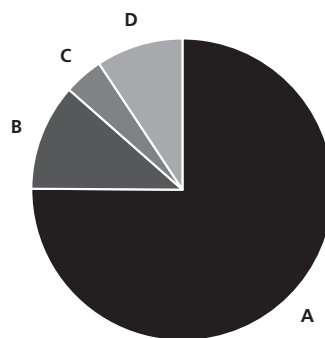
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	9,1%	19,5%	4,6%

ISIN LU0346416687

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsstruktur

SIP Equity



A	Aktienfonds	75,1%
B	Aktien	11,4%
C	Rentenfonds	4,2%
D	Barreserve, Sonstiges	9,3%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

SIP Bond Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds SIP Bond besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben anzulegen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Renten 0 Prozent bis 100 Prozent, Flüssige Mittel 0 Prozent bis 100 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (Nord LB) als Berater.

Das Fondsmanagement hat per saldo nur leichte Anpassungen im Portfolio vorgenommen. Zum Ende des Berichtszeitraums war der Teilfonds weiterhin fast vollständig in Wertpapieren investiert. Das Gros des Wertpapierbestands entfiel auf Unternehmensanleihen mit guter Bonität (Investment Grade). Daneben bestanden Beimischungen in Staatsanleihen und Rentenfonds. Teilweise waren die Wertpapiere mit besonderen Merkmalen ausgestattet.

Der Teilfonds SIP Bond verzeichnete im Berichtshalbjahr eine Wertentwicklung von minus 1,1 Prozent in der Anteilklasse A. Die Anteilklasse V wies von der Erstausgabe am 1. Februar 2021 bis zum Stichtag ein Minus von 1,0 Prozent auf.

Wichtige Kennzahlen

SIP Bond

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse A	-1,1%	2,9%	1,8%

	01.02.2021 - 30.06.2021
Anteilklasse V	-1,0%

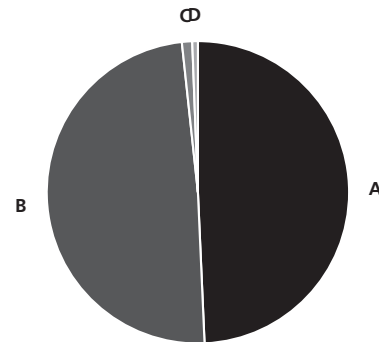
ISIN

Anteilklasse A	LU0432113313
Anteilklasse V	LU2272371639

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsstruktur

SIP Bond



A Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	49,3%
B Festverzinsliche Wertpapiere	49,0%
C Rentenfonds	1,1%
D Barreserve, Sonstiges	0,6%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

BLB Global Opportunities Fund

Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds BLB Global Opportunities Fund besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben anzulegen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0 Prozent bis 100 Prozent, Renten 0 Prozent bis 100 Prozent, Flüssige Mittel 0 Prozent bis 100 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (Nord LB) als Berater.

Im Berichtszeitraum wurde der Netto-Investitionsgrad des Teilfonds spürbar gesenkt. Per 30. Juni 2021 waren 95,7 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Durch den Einsatz von Aktien-Derivaten sank die wirksame Investitionsquote um 11,2 Prozentpunkte. Die Investitionen erfolgten vorwiegend in Aktien und Aktienfonds. Daneben bestanden Ergänzungen in Rentenfonds und gemischten Fonds. Zudem wurden Devisentermingeschäfte genutzt.

Der Teilfonds BLB Global Opportunities Fund verzeichnete im Berichtshalbjahr eine Wertsteigerung um jeweils 9,7 Prozent in den Anteilklassen A und T. Die Anteilklasse I verbuchte ein Plus von 10,1 Prozent. Das Fondsvermögen belief sich zuletzt auf 36,4 Mio. Euro.

Wichtige Kennzahlen

BLB Global Opportunities Fund

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse A	9,7%	25,4%	6,0%
Anteilklasse I	10,1%	26,2%	6,7%
Anteilklasse T	9,7%	25,4%	6,0%

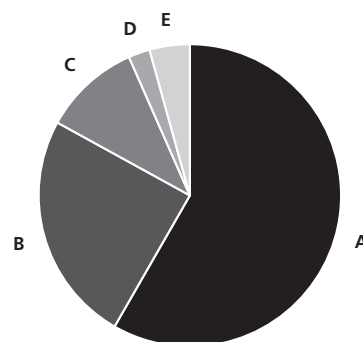
ISIN

Anteilklasse A	LU1506064382
Anteilklasse I	LU1506064549
Anteilklasse T	LU1338307660

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsstruktur

BLB Global Opportunities Fund



A	Aktiefonds	58,3%
B	Aktien	24,7%
C	Rentenfonds	10,4%
D	Gemischte Fonds	2,3%
E	Barreserve, Sonstiges	4,3%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

LöwenPlus Rendite Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds LöwenPlus Rendite besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben anzulegen. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0 Prozent bis 30 Prozent, Renten 0 Prozent bis 90 Prozent, Flüssige Mittel 0 Prozent bis 100 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down- und Bottom-up-Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (Nord LB) als Berater.

Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode die Liquiditätsposition spürbar erhöht. Per 30. Juni 2021 waren 82,7 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Auf den Rentensektor entfielen zum Ende der Berichtsperiode 53,2 Prozent, das Aktiensegment umfasste 29,5 Prozent. Durch den Einsatz von Aktien-Derivaten sank der Netto-Investitionsgrad um 4,2 Prozentpunkte.

Der Teilfonds LöwenPlus Rendite verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 3,7 Prozent. Das Teilfondsvermögen belief sich zuletzt auf rund 19,1 Mio. Euro.

Wichtige Kennzahlen

LöwenPlus Rendite

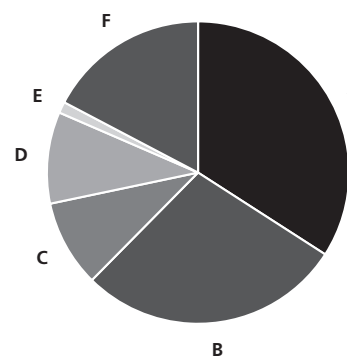
Performance*	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung p.a.
	3,7%	8,0%	2,8%

ISIN LU1856121394

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsstruktur

LöwenPlus Rendite



A	Verzinsliche Wertpapiere	34,1%
B	Aktien	28,3%
C	Rentenfonds	9,3%
D	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	9,8%
E	Aktienfonds	1,2%
F	Barreserve, Sonstiges	17,3%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

LöwenPlus Wachstum Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds LöwenPlus Wachstum besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben anzulegen. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 25 Prozent bis 60 Prozent, Renten 0 Prozent bis 70 Prozent, Flüssige Mittel 0 Prozent bis 75 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down- und Bottom-up-Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (Nord LB) als Berater.

Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode die Liquiditätsposition des Portfolios spürbar erhöht. Per 30. Juni 2021 waren 87,7 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Auf den Rentensektor entfielen zuletzt 29,4 Prozent, das Aktiensegment umfasste rund 58 Prozent. Durch den Einsatz von Aktien-Derivaten sank der Netto-Investitionsgrad um 7,9 Prozentpunkte.

Der Teilfonds LöwenPlus Wachstum verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 7,9 Prozent. Das Teilfondsvermögen belief sich zuletzt auf 44,7 Mio. Euro.

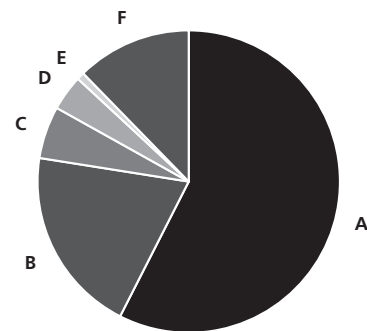
Wichtige Kennzahlen LöwenPlus Wachstum

Performance*	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung p.a.
	7,9%	15,0%	5,4%

ISIN LU1856121477

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsstruktur LöwenPlus Wachstum



A	Aktien	57,5%
B	Verzinsliche Wertpapiere	20,0%
C	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	5,6%
D	Rentenfonds	3,8%
E	Aktienfonds	0,8%
F	Barreserve, Sonstiges	12,3%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

LöwenPlus Chance Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds LöwenPlus Chance besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben anzulegen. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 61 Prozent bis 100 Prozent, Renten 0 Prozent bis 39 Prozent, Flüssige Mittel 0 Prozent bis 39 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (Nord LB) als Berater.

Im Berichtszeitraum wurde der Investitionsgrad des Teilfonds weitgehend konstant gehalten. Per 30. Juni 2021 waren knapp 98 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Der Anlagefokus richtete sich auf Investitionen in Einzelaktien weltweit. Aktienfonds umfassten zuletzt 11,2 Prozent des Fondsvolumens.

Der Teilfonds LöwenPlus Chance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 14,8 Prozent. Das Teilfondsvermögen belief sich zuletzt auf 16,5 Mio. Euro.

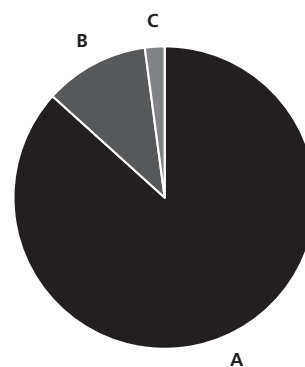
Wichtige Kennzahlen LöwenPlus Chance

Performance*	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung p.a.
	14,8%	28,5%	9,4%

ISIN LU1856121550

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsstruktur LöwenPlus Chance



A	Aktien	86,7%
B	Aktienfonds	11,2%
C	Barreserve, Sonstige	2,1%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

SIP Income

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								13.867.048,08	64,57
Aktien								797.847,57	3,70
EUR								797.847,57	3,70
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		1.722	0	0	EUR 24,990	43.032,78	0,20
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		232	0	0	EUR 147,840	34.298,88	0,16
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		244	0	0	EUR 210,150	51.276,60	0,24
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK		645	0	0	EUR 74,100	47.794,50	0,22
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		1.030	0	0	EUR 42,750	44.032,50	0,21
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		545	0	0	EUR 59,400	32.373,00	0,15
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		567	0	0	EUR 43,855	24.865,79	0,12
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		2.986	2.986	0	EUR 10,265	30.651,29	0,14
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		970	970	0	EUR 34,035	33.013,95	0,15
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		57	0	0	EUR 740,900	42.231,30	0,20
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK		430	430	0	EUR 121,800	52.374,00	0,24
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		125	0	49	EUR 376,450	47.056,25	0,22
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		270	0	0	EUR 160,650	43.375,50	0,20
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK		929	0	0	EUR 41,410	38.469,89	0,18
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		250	0	0	EUR 87,850	21.962,50	0,10
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		309	0	0	EUR 119,200	36.832,80	0,17
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		392	0	0	EUR 133,260	52.237,92	0,24
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK		390	0	0	EUR 117,650	45.883,50	0,21
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		1.470	0	0	EUR 25,450	37.411,50	0,17
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		713	0	0	EUR 54,240	38.673,12	0,18
Verzinsliche Wertpapiere								13.069.200,51	60,87
EUR								13.069.200,51	60,87
FR0013522133	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29	EUR		300.000	0	0	% 104,951	314.851,50	1,47
XS2347663507	0,3750 % AstraZeneca PLC MTN 21/29	EUR		300.000	300.000	0	% 99,909	299.725,50	1,40
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 20/25	EUR		400.000	0	0	% 103,029	412.114,00	1,92
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28	EUR		300.000	300.000	0	% 99,146	297.436,50	1,39
XS2280845145	0,2000 % BMW Finance N.V. MTN 21/33	EUR		400.000	400.000	0	% 96,167	384.666,00	1,79
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26	EUR		300.000	0	300.000	% 103,283	309.849,00	1,44
FR0014002557	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/26	EUR		500.000	500.000	0	% 99,680	498.400,00	2,32
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 18/28	EUR		500.000	0	0	% 107,531	537.652,50	2,50
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26	EUR		300.000	0	0	% 101,510	304.530,00	1,42
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28	EUR		400.000	400.000	0	% 98,918	395.670,00	1,84
DE000A3H25P4	0,5000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 21/31	EUR		400.000	400.000	0	% 100,820	403.280,00	1,88
XS2125426796	0,3750 % DSV Panalpina A/S MTN 20/27	EUR		225.000	0	0	% 101,192	227.682,00	1,06
XS2288948859	0,1000 % E.ON SE MTN 21/28	EUR		550.000	550.000	0	% 98,265	540.454,75	2,52
XS2344735811	0,3750 % ENI S.p.A. MTN 21/28	EUR		275.000	275.000	0	% 100,338	275.928,13	1,28
XS2000538343	0,8750 % Erste Group Bank AG Non Preferred MTN 19/26	EUR		400.000	0	0	% 104,142	416.566,00	1,94
AT0000A2N837	0,2500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 21/31	EUR		400.000	400.000	0	% 98,459	393.836,00	1,83
DE000LB2CLH7	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.809 19/26	EUR		300.000	0	0	% 101,673	305.019,00	1,42
DE000A3H3JU7	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 21/33	EUR		300.000	300.000	0	% 99,066	297.198,00	1,38
XS2327299298	0,2500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/28	EUR		225.000	225.000	0	% 99,824	224.604,00	1,05
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR		400.000	0	0	% 112,530	450.118,00	2,10
XS2171874519	0,5000 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 20/27	EUR		500.000	0	0	% 102,512	512.557,50	2,39
XS2348030425	0,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/28	EUR		225.000	225.000	0	% 100,149	225.335,25	1,05
XS2177013252	0,3750 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/26 Reg.S	EUR		250.000	0	0	% 101,552	253.880,00	1,18
XS2078692105	0,5000 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 19/26	EUR		400.000	0	0	% 101,539	406.156,00	1,89
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR		200.000	200.000	0	% 99,836	199.672,00	0,93
XS2049616621	0,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/29	EUR		500.000	0	0	% 99,519	497.593,00	2,32
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28	EUR		550.000	550.000	0	% 99,627	547.948,50	2,55
FR00140022B3	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 21/28	EUR		500.000	500.000	0	% 98,822	494.107,50	2,30

SIP Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/30		EUR	350.000	0	0	% 98,019	343.066,50	1,60
XS2307863642	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 21/29		EUR	225.000	225.000	0	% 98,887	222.494,63	1,04
CH0595205524	0,2500 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/28		EUR	425.000	425.000	0	% 99,093	421.145,25	1,96
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30		EUR	400.000	0	0	% 106,871	427.484,00	1,99
XS2320453884	0,5000 % UPM Kymmene Corp. MTN 21/31		EUR	300.000	300.000	0	% 98,318	294.952,50	1,37
DE000A2R8ND3	0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/27		EUR	500.000	0	0	% 101,688	508.440,00	2,37
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29		EUR	200.000	200.000	0	% 100,132	200.264,00	0,93
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28		EUR	225.000	225.000	0	% 99,788	224.523,00	1,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.590.607,00	7,41
Verzinsliche Wertpapiere								1.590.607,00	7,41
EUR								1.590.607,00	7,41
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29		EUR	400.000	0	0	% 100,922	403.688,00	1,88
XS2289587789	1,4500 % Mexiko Notes 21/33		EUR	500.000	500.000	0	% 95,650	478.250,00	2,23
XS2241387096	0,6930 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30		EUR	400.000	0	0	% 100,352	401.406,00	1,87
FR0014000UD6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/31		EUR	300.000	0	0	% 102,421	307.263,00	1,43
Wertpapier-Investmentanteile								5.242.146,45	24,40
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								5.242.146,45	24,40
EUR								5.242.146,45	24,40
IE00BK5X4G70	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.S I Dis.		ANT	6.869	0	333	EUR 51,190	351.624,11	1,64
IE00BYLPPW33	Comgest Growth PLC-Japan Reg.Shares IH Acc.		ANT	22.511	0	3.831	EUR 15,930	358.600,23	1,67
LU1769938397	DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. TFC		ANT	1.720	0	97	EUR 200,210	344.361,20	1,60
FR0010383448	Echiquier - Convexité Europe Actions au Porteur I		ANT	192	0	12	EUR 1.538,670	295.424,64	1,38
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C		ANT	1.069	0	126	EUR 299,900	320.593,10	1,49
LU0602539198	Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. AI		ANT	1.672	1.880	208	EUR 174,660	292.031,52	1,36
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc		ANT	18.352	4.063	2.368	EUR 29,637	543.903,73	2,53
LU1878469862	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. 3EH Acc.		ANT	17.000	17.000	0	EUR 17,735	301.486,50	1,40
IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg.Shares A Dis.		ANT	18.792	0	3.208	EUR 32,925	618.726,60	2,88
IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg.Shares A Dis.		ANT	28.672	0	4.066	EUR 23,065	661.319,68	3,08
LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol. Namens-Ant. A dis.		ANT	18.288	0	2.468	EUR 16,230	296.814,24	1,38
LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality Namens-Ant. A dis.		ANT	12.746	0	793	EUR 25,565	325.851,49	1,52
LU1711395035	Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act.N. AHI Hd (INE)		ANT	4.463	2.373	576	EUR 119,070	531.409,41	2,47
Summe Wertpapiervermögen								EUR 20.699.801,53	96,38
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 21		XEUR	EUR	-1.500.000				-11.550,00	-0,05
Summe der Zins-Derivate								EUR -11.550,00	-0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	725.915,81			% 100,000	725.915,81	3,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	4.010,93			% 100,000	3.370,10	0,02
Summe der Bankguthaben								EUR 729.285,91	3,41
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 729.285,91	3,41
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	33.788,83				33.788,83	0,16
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	39.803,00				39.803,00	0,19
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 73.591,83	0,35

SIP Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.453,50				-1.453,50	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-16.351,78				-16.351,78	-0,08
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-17.805,28	-0,09
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Anteilwert						EUR	21.473.323,99	100,00
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						STK	170.058,000	
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)						EUR	126,27	96,38
									-0,05

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.06.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2021

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

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,19015 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- verkaufte Terminkontrakte

auf Renten

EUR

2.585.700,00

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	0	232
DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	STK	0	1.207
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien	STK	0	1.015
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1843435501	1,5000 % Aroundtown SA Anl. 19/26	EUR	0	400.000
XS1908273219	1,8750 % Aviva PLC MTN 18/27	EUR	0	400.000
XS1991265478	0,8080 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/26	EUR	0	500.000
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27	EUR	0	700.000
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 20/24	EUR	0	500.000
DE000LB2CRG6	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.816 20/27	EUR	0	500.000
DE000A254P51	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 19/27	EUR	0	200.000
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28	EUR	0	225.000
DK0009522062	0,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 19/25	EUR	0	400.000
XS2103230152	0,5000 % POSCO Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	700.000
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26	EUR	0	400.000
XS2106056653	0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN 20/25	EUR	0	700.000
FR0014002C30	0,0000 % Suez S.A. MTN 21/26	EUR	300.000	300.000
XS2043678841	0,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24	EUR	0	400.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2247718435	1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27	EUR	0	400.000
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28	EUR	0	500.000

SIP Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24	EUR	0	500.000
Zertifikate				
EUR				
DE000DF9N8C2	DZ BANK AG Dt.Zen.-Gen. AI-Disc.-Zert. DAX 20/21	STK	0	4.330
DE000DF9NUF0	DZ BANK AG Dt.Zen.-Gen. AI-Disc.-Zert. SX5E 20/21	STK	8.890	8.890
DE000SB03U83	Société Gén. Eff. GmbH AI-Disc.-Zert. DAX 20/21	STK	2.160	2.160
Nichtnotierte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000MF8MGD7	Morgan S. & Co. Intl PLC AI-Disc.-Zert. SX5E 18/21	STK	0	14.982
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000A0Q4R36	iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	ANT	0	3.588
LU0474315818	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC	ANT	0	2.756

SIP Income

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2021, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2021
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.S I Dis.	1,00
Comgest Growth PLC-Japan Reg.Shares IH Acc.	0,85
DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. TFC	0,50
Echiquier - Convexité Europe Actions au Porteur I	0,70
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C	1,00
Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. AI	0,75
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	0,75
Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. 3EH Acc.	0,75
UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg.Shares A Dis.	0,25
UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg.Shares A Dis.	0,25
UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol. Namens-Ant. A dis.	0,28
UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality Namens-Ant. A dis.	0,28
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act.N. AHI Hd (INE)	0,83

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

SIP Balanced

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								9.887.177,80	42,23
Aktien								1.643.833,29	7,04
EUR								1.643.833,29	7,04
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		3.230	0	0	EUR 24,990	80.717,70	0,34
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		550	0	0	EUR 147,840	81.312,00	0,35
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		410	0	0	EUR 210,150	86.161,50	0,37
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK		1.285	0	0	EUR 74,100	95.218,50	0,41
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		2.108	0	0	EUR 42,750	90.117,00	0,39
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		1.163	0	0	EUR 59,400	69.082,20	0,30
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		1.858	0	0	EUR 43,855	81.482,59	0,35
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		6.248	6.248	0	EUR 10,265	64.135,72	0,27
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		1.790	1.790	0	EUR 34,035	60.922,65	0,26
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		148	0	0	EUR 740,900	109.653,20	0,47
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK		725	725	0	EUR 121,800	88.305,00	0,38
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		286	0	0	EUR 376,450	107.664,70	0,46
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		458	0	0	EUR 160,650	73.577,70	0,31
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK		1.738	0	0	EUR 41,410	71.970,58	0,31
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		875	225	0	EUR 87,850	76.868,75	0,33
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		653	0	0	EUR 119,200	77.837,60	0,33
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		555	0	175	EUR 133,260	73.959,30	0,32
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK		730	0	0	EUR 117,650	85.884,50	0,37
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		3.570	0	0	EUR 25,450	90.856,50	0,39
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		1.440	0	0	EUR 54,240	78.105,60	0,33
Verzinsliche Wertpapiere								8.243.344,51	35,19
EUR								8.243.344,51	35,19
FR0013522133	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29	EUR		200.000	0	0	% 104,951	209.901,00	0,90
XS2347663507	0,3750 % AstraZeneca PLC MTN 21/29	EUR		200.000	200.000	0	% 99,909	199.817,00	0,85
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 20/25	EUR		200.000	0	200.000	% 103,029	206.057,00	0,88
XS2280845145	0,2000 % BMW Finance N.V. MTN 21/33	EUR		400.000	400.000	0	% 96,167	384.666,00	1,64
FR0014002557	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/26	EUR		400.000	400.000	0	% 99,680	398.720,00	1,70
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26	EUR		400.000	0	0	% 101,510	406.040,00	1,74
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28	EUR		400.000	400.000	0	% 98,918	395.670,00	1,69
DE000A3H25P4	0,5000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 21/31	EUR		200.000	200.000	0	% 100,820	201.640,00	0,86
XS2288948859	0,1000 % E.ON SE MTN 21/28	EUR		375.000	375.000	0	% 98,265	368.491,88	1,57
XS2344735811	0,3750 % ENI S.p.A. MTN 21/28	EUR		175.000	175.000	0	% 100,338	175.590,63	0,75
AT0000A2N837	0,2500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 21/31	EUR		300.000	300.000	0	% 98,459	295.377,00	1,26
DE000LB2CLH7	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.809 19/26	EUR		300.000	0	0	% 101,673	305.019,00	1,30
DE000A3H3JU7	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 21/33	EUR		200.000	200.000	0	% 99,066	198.132,00	0,85
XS2327299298	0,2500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/28	EUR		150.000	150.000	0	% 99,824	149.736,00	0,64
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR		300.000	0	0	% 112,530	337.588,50	1,44
XS2171874519	0,5000 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 20/27	EUR		300.000	0	0	% 102,512	307.534,50	1,31
XS2348030425	0,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/28	EUR		150.000	150.000	0	% 100,149	150.223,50	0,64
XS2102924383	0,6000 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 20/27	EUR		300.000	0	0	% 101,643	304.927,50	1,30
XS2078692105	0,5000 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 19/26	EUR		300.000	0	0	% 101,539	304.617,00	1,30
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR		200.000	200.000	0	% 99,836	199.672,00	0,85
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28	EUR		375.000	375.000	0	% 99,627	373.601,25	1,60
FR00140022B3	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 21/28	EUR		300.000	300.000	0	% 98,822	296.464,50	1,27
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/28	EUR		300.000	0	0	% 102,559	307.675,50	1,31
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/30	EUR		175.000	0	0	% 98,019	171.533,25	0,73
XS2307863642	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 21/29	EUR		150.000	150.000	0	% 98,887	148.329,75	0,63
CH0595205524	0,2500 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/28	EUR		275.000	275.000	0	% 99,093	272.505,75	1,16
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30	EUR		300.000	0	0	% 106,871	320.613,00	1,37
XS2320453884	0,5000 % UPM Kymmene Corp. MTN 21/31	EUR		200.000	200.000	0	% 98,318	196.635,00	0,84

SIP Balanced

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A2R8ND3	0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/27		EUR	400.000	0	0	% 101,688	406.752,00	1,74
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,132	100.132,00	0,43
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28		EUR	150.000	150.000	0	% 99,788	149.682,00	0,64
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.020.348,88	4,36
Verzinsliche Wertpapiere								1.020.348,88	4,36
EUR								1.020.348,88	4,36
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29		EUR	300.000	0	0	% 100,922	302.766,00	1,29
XS2289587789	1,4500 % Mexiko Notes 21/33		EUR	300.000	300.000	0	% 95,650	286.950,00	1,23
XS2241387096	0,6930 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30		EUR	225.000	0	0	% 100,352	225.790,88	0,96
FR0014000UD6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/31		EUR	200.000	0	0	% 102,421	204.842,00	0,88
Wertpapier-Investmentanteile								11.346.013,22	48,52
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								11.346.013,22	48,52
EUR								11.346.013,22	48,52
IE00BK5X4G70	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.S I Dis.		ANT	14.082	0	1.000	EUR 51,190	720.857,58	3,08
IE00BYLPPW33	Comgest Growth PLC-Japan Reg.Shares IH Acc.		ANT	50.537	0	3.955	EUR 15,930	805.054,41	3,44
LU1769938397	DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. TFC		ANT	3.501	0	276	EUR 200,210	700.935,21	3,00
FR0010383448	Echiquier - Convexité Europe Actions au Porteur I		ANT	396	0	31	EUR 1.538,670	609.313,32	2,60
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C		ANT	2.416	0	99	EUR 299,900	724.558,40	3,10
LU0602539198	Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. AI		ANT	3.751	3.900	149	EUR 174,660	655.149,66	2,80
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc		ANT	40.080	8.734	3.274	EUR 29,637	1.187.862,98	5,09
LU1878469862	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. 3EH Acc.		ANT	34.860	36.140	1.280	EUR 17,735	618.224,67	2,64
IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg.Shares A Dis.		ANT	40.894	0	4.329	EUR 32,925	1.346.434,95	5,76
IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg.Shares A Dis.		ANT	62.533	0	5.868	EUR 23,065	1.442.323,65	6,17
LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol. Namens-Ant. A dis.		ANT	41.048	0	2.902	EUR 16,230	666.209,04	2,85
LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality Namens-Ant. A dis.		ANT	26.126	0	2.059	EUR 25,565	667.911,19	2,85
LU1711395035	Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act.N. AHI Hd (INE)		ANT	10.088	4.943	456	EUR 119,070	1.201.178,16	5,14
Summe Wertpapiervermögen								EUR 22.253.539,90	95,11
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 21		XEUR	EUR	-1.100.000				-8.470,00	-0,04
Summe der Zins-Derivate								EUR -8.470,00	-0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.079.294,22			% 100,000	1.079.294,22	4,61
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	8.165,90			% 100,000	6.861,24	0,03
Summe der Bankguthaben								EUR 1.086.155,46	4,64
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 1.086.155,46	4,64
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	23.439,92				23.439,92	0,10
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	29.188,40				29.188,40	0,12
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	41.443,68				41.443,68	0,18
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 94.072,00	0,40
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.560,93				-1.560,93	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-23.414,08				-23.414,08	-0,10
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -24.975,01	-0,11

SIP Balanced

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen							EUR	23.400.322,35	100,00
Umlaufende Anteile							STK	177.588,000	
Anteilwert							EUR	131,77	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,11
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,04

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.06.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2021

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

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,19015 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- verkaufte Terminkontrakte

auf Renten

EUR

1.896.180,00

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	0	427
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	STK	0	2.429
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien	STK	0	2.111
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1908273219	1,8750 % Aviva PLC MTN 18/27	EUR	0	300.000
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28	EUR	200.000	200.000
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26	EUR	0	400.000
XS2125426796	0,3750 % DSV Panalpina A/S MTN 20/27	EUR	0	125.000
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	EUR	300.000	300.000
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27	EUR	0	400.000
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 20/24	EUR	0	300.000
DE000A254P51	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 19/27	EUR	0	300.000
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28	EUR	0	125.000
XS2103230152	0,5000 % POSCO Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26	EUR	0	400.000
XS2106056653	0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN 20/25	EUR	0	400.000
FR0014002C30	0,0000 % Suez S.A. MTN 21/26	EUR	200.000	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2247718435	1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27	EUR	0	400.000
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25	EUR	0	300.000
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28	EUR	0	300.000
Zertifikate				
EUR				
DE000DF9N8C2	DZ BANK AG Dt.Zen.-Gen. AI-Disc.-Zert. DAX 20/21	STK	0	8.685
DE000DF9NUF0	DZ BANK AG Dt.Zen.-Gen. AI-Disc.-Zert. SX5E 20/21	STK	18.765	18.765
DE0005B03U83	Société Gén. Eff. GmbH AI-Disc.-Zert. DAX 20/21	STK	4.576	4.576

SIP Balanced

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000MF8MGD7	Morgan S. & Co. Intl PLC AI-Disc.-Zert. SX5E 18/21	STK	0	31.350
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000A0Q4R36	iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	ANT	0	7.507
LU0474315818	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC	ANT	0	5.728

SIP Balanced

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2021, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2021
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.S I Dis.	1,00
Comgest Growth PLC-Japan Reg.Shares IH Acc.	0,85
DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. TFC	0,50
Echiquier - Convexité Europe Actions au Porteur I	0,70
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C	1,00
Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. AI	0,75
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	0,75
Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. 3EH Acc.	0,75
UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg.Shares A Dis.	0,25
UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg.Shares A Dis.	0,25
UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol. Namens-Ant. A dis.	0,28
UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality Namens-Ant. A dis.	0,28
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act.N. AHI Hd (INE)	0,83

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

SIP Equity

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								2.040.895,99	11,40
Aktien								2.040.895,99	11,40
EUR								2.040.895,99	11,40
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		4.175	0	565	EUR 24,990	104.333,25	0,58
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		661	0	102	EUR 147,840	97.722,24	0,55
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		596	0	0	EUR 210,150	125.249,40	0,70
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK		1.650	0	0	EUR 74,100	122.265,00	0,68
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		2.224	0	693	EUR 42,750	95.076,00	0,53
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		1.724	0	0	EUR 59,400	102.405,60	0,57
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		2.084	0	397	EUR 43,855	91.393,82	0,51
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		9.308	9.308	0	EUR 10,265	95.546,62	0,53
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		2.119	2.640	521	EUR 34,035	72.120,17	0,40
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		157	0	0	EUR 740,900	116.321,30	0,65
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK		915	1.039	124	EUR 121,800	111.447,00	0,62
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		340	0	44	EUR 376,450	127.993,00	0,72
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		685	0	84	EUR 160,650	110.045,25	0,61
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK		2.151	0	274	EUR 41,410	89.072,91	0,50
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		1.072	295	0	EUR 87,850	94.175,20	0,53
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		735	0	137	EUR 119,200	87.612,00	0,49
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		692	0	387	EUR 133,260	92.215,92	0,52
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK		944	0	131	EUR 117,650	111.061,60	0,62
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		3.843	0	957	EUR 25,450	97.804,35	0,55
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		1.789	0	233	EUR 54,240	97.035,36	0,54
Wertpapier-Investmentanteile								14.204.041,69	79,35
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								14.204.041,69	79,35
EUR								14.204.041,69	79,35
IE00BK5X4G70	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.S I Dis.	ANT		17.485	0	1.426	EUR 51,190	895.057,15	5,00
IE00BYLLPW33	Comgest Growth PLC-Japan Reg.Shares IH Acc.	ANT		63.177	0	5.413	EUR 15,930	1.006.409,61	5,62
LU1769938397	DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. TFC	ANT		4.379	0	387	EUR 200,210	876.719,59	4,90
FR0010383448	Echiquier - Convexité Europe Actions au Porteur I	ANT		495	0	38	EUR 1.538,670	761.641,65	4,25
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C	ANT		3.000	70	216	EUR 299,900	899.700,00	5,03
LU0602539198	Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. AI	ANT		4.657	4.870	213	EUR 174,660	813.391,62	4,54
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	ANT		50.863	11.697	4.354	EUR 29,637	1.507.441,99	8,42
LU1878469862	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. 3EH Acc.	ANT		42.141	45.854	3.713	EUR 17,735	747.349,56	4,17
IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg.Shares A Dis.	ANT		52.331	0	4.147	EUR 32,925	1.722.998,18	9,63
IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg.Shares A Dis.	ANT		79.941	780	6.867	EUR 23,065	1.843.839,17	10,31
LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol. Namens-Ant. A dis.	ANT		50.970	0	4.011	EUR 16,230	827.243,10	4,62
LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality Namens-Ant. A dis.	ANT		32.441	0	2.568	EUR 25,565	829.354,17	4,63
LU1711395035	Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act.N. AHI Hd (INE)	ANT		12.370	6.333	1.059	EUR 119,070	1.472.895,90	8,23
Summe Wertpapiervermögen								EUR 16.244.937,68	90,75
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		1.668.627,73			% 100,000	1.668.627,73	9,32
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		12.158,04			% 100,000	10.215,55	0,06
Summe der Bankguthaben								EUR 1.678.843,28	9,38
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 1.678.843,28	9,38
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.164,53				-1.164,53	-0,01
	Verwaltungsvergütung	EUR		-21.835,32				-21.835,32	-0,12
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -22.999,85	-0,13
Fondsvermögen								EUR 17.900.781,11	100,00
Umlaufende Anteile								STK 134.613,000	
Anteilwert								EUR 132,98	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									90,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

SIP Equity

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Aktien und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2021
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2021

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

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,19015 = 1 Euro (EUR)

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	0	630
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	STK	0	2.898
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien	STK	0	3.115
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000DF9N8C2	DZ BANK AG Dt.Zen.-Gen. AI-Disc.-Zert. DAX 20/21	STK	0	10.925
DE000DF9NUF0	DZ BANK AG Dt.Zen.-Gen. AI-Disc.-Zert. SX5E 20/21	STK	23.925	23.925
DE000SB03U83	Société Gén. Eff. GmbH AI-Disc.-Zert. DAX 20/21	STK	5.820	5.820
Nichtnotierte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000MF8MGD7	Morgan S. & Co. Intl PLC AI-Disc.-Zert. SX5E 18/21	STK	0	39.407
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000A0Q4R36	iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	ANT	642	9.291
LU0474315818	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC	ANT	0	7.175

SIP Equity

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2021, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2021
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.S I Dis.	1,00
Comgest Growth PLC-Japan Reg.Shares IH Acc.	0,85
DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. TFC	0,50
Echiquier - Convexité Europe Actions au Porteur I	0,70
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C	1,00
Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. AI	0,75
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	0,75
Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. 3EH Acc.	0,75
UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg.Shares A Dis.	0,25
UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg.Shares A Dis.	0,25
UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol. Namens-Ant. A dis.	0,28
UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality Namens-Ant. A dis.	0,28
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act.N. AHI Hd (INE)	0,83

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

SIP Bond

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								57.247.435,14	81,81
Verzinsliche Wertpapiere								57.247.435,14	81,81
EUR								57.247.435,14	81,81
DE000AAR0264	0,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.301 20/27	EUR		900.000	0	0	% 101,795	916.155,00	1,31
FR0013522133	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29	EUR		1.000.000	0	0	% 104,951	1.049.505,00	1,50
BE6318702253	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Non-Pref. MTN 20/27	EUR		1.000.000	0	0	% 102,216	1.022.155,00	1,46
XS2347663507	0,3750 % AstraZeneca PLC MTN 21/29	EUR		750.000	750.000	0	% 99,909	749.313,75	1,07
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 103,029	1.030.285,00	1,47
XS2194370727	1,1250 % Banco Santander S.A. MTN 20/27	EUR		400.000	0	200.000	% 104,283	417.132,00	0,60
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28	EUR		700.000	700.000	0	% 99,146	694.018,50	0,99
BE6328785207	0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 21/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,746	997.460,00	1,43
XS2280845145	0,2000 % BMW Finance N.V. MTN 21/33	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 96,167	1.442.497,50	2,07
FR0014001JT3	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/30	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 98,363	1.475.437,50	2,12
XS2012047127	0,3750 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) MTN 19/24	EUR		700.000	0	0	% 101,742	712.194,00	1,02
FR0014002557	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/26	EUR		500.000	1.300.000	800.000	% 99,680	498.400,00	0,71
FR0014004750	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/28	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 99,784	1.197.408,00	1,71
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 18/28	EUR		1.000.000	0	0	% 107,531	1.075.305,00	1,54
XS1109950755	1,7500 % Cloverie PLC MT LPN Zurich In. 14/24	EUR		1.000.000	0	0	% 106,465	1.064.645,00	1,52
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26	EUR		1.000.000	0	0	% 101,510	1.015.100,00	1,45
XS2306851853	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Pref. MTN 21/33	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 99,645	1.195.740,00	1,71
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,918	989.175,00	1,41
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27	EUR		500.000	0	0	% 103,905	519.525,00	0,74
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26	EUR		1.000.000	0	0	% 105,945	1.059.450,00	1,51
DE000A3H25P4	0,5000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 21/31	EUR		900.000	900.000	0	% 100,820	907.380,00	1,30
XS2288948859	0,1000 % E.ON SE MTN 21/28	EUR		1.350.000	1.350.000	0	% 98,265	1.326.570,75	1,90
FR0013518537	1,3750 % Edenred S.A. Notes 20/29	EUR		1.000.000	0	0	% 106,956	1.069.555,00	1,53
XS2344735811	0,3750 % ENI S.p.A. MTN 21/28	EUR		700.000	700.000	0	% 100,338	702.362,50	1,00
AT0000A2N837	0,2500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 21/31	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 98,459	1.083.049,00	1,55
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	EUR		1.000.000	0	0	% 102,057	1.020.565,00	1,46
XS2009943379	1,1250 % Euronext N.V. Notes 19/29	EUR		500.000	0	0	% 104,843	524.212,50	0,75
XS2049154078	0,1000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/25	EUR		1.000.000	0	0	% 100,266	1.002.655,00	1,43
FR0013433596	0,2500 % La Banque Postale Preferred MTN 19/26	EUR		1.000.000	0	0	% 101,053	1.010.530,00	1,44
DE000LB2CLH7	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.809 19/26	EUR		1.000.000	0	0	% 101,673	1.016.730,00	1,45
DE000LB2CRG6	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.816 20/27	EUR		1.000.000	0	0	% 101,332	1.013.320,00	1,45
DE000A254P51	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 19/27	EUR		700.000	0	0	% 103,282	722.970,50	1,03
DE000A3H3JU7	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 21/33	EUR		700.000	700.000	0	% 99,066	693.462,00	0,99
XS2327299298	0,2500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/28	EUR		575.000	575.000	0	% 99,824	573.988,00	0,82
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR		500.000	0	0	% 112,530	562.647,50	0,80
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/31	EUR		800.000	800.000	0	% 98,247	785.972,00	1,12
XS2350632472	0,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/29	EUR		900.000	900.000	0	% 100,539	904.851,00	1,29
XS2171874519	0,5000 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 20/27	EUR		1.000.000	0	0	% 102,512	1.025.115,00	1,47
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance S.A. Notes 20/28	EUR		950.000	0	0	% 98,706	937.702,25	1,34
XS2348030425	0,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/28	EUR		575.000	575.000	0	% 100,149	575.856,75	0,82
DK0009522062	0,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 19/25	EUR		1.000.000	0	700.000	% 102,026	1.020.255,00	1,46
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28	EUR		500.000	1.350.000	850.000	% 98,826	494.127,50	0,71
XS2154348424	2,3750 % OMV AG MTN 20/32	EUR		1.000.000	0	0	% 117,851	1.178.510,00	1,68

SIP Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2354246816	0,3750 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/28		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 99,240	1.116.444,38	1,60
XS2171253912	0,5000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/25		EUR	850.000	0	0	% 102,439	870.731,50	1,24
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28		EUR	375.000	375.000	0	% 101,457	380.463,75	0,54
XS2106056653	0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN 20/25		EUR	700.000	0	0	% 101,036	707.252,00	1,01
XS2170736180	0,7500 % Richemont Intl Holding S.A. Notes 20/28		EUR	450.000	0	0	% 103,986	467.934,75	0,67
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27		EUR	500.000	500.000	0	% 99,836	499.180,00	0,71
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 99,627	1.369.871,25	1,96
FR00140022B3	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 21/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 98,822	1.185.858,00	1,69
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28		EUR	825.000	825.000	0	% 97,690	805.942,50	1,15
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/28		EUR	600.000	0	0	% 102,559	615.351,00	0,88
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 100,042	1.075.446,13	1,54
XS2197348324	0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/27		EUR	950.000	0	0	% 102,589	974.590,75	1,39
XS2001737324	0,7500 % Telenor ASA MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 103,364	1.033.640,00	1,48
XS2348325221	0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 21/27		EUR	700.000	700.000	0	% 100,002	700.014,00	1,00
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/30		EUR	650.000	0	0	% 98,019	637.123,50	0,91
XS2233154538	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 20/29		EUR	925.000	0	0	% 98,809	913.983,25	1,31
XS2307863642	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 21/29		EUR	575.000	575.000	0	% 98,887	568.597,38	0,81
CH0595205524	0,2500 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/28		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 99,093	1.015.703,25	1,45
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 106,871	1.068.710,00	1,53
XS2320453884	0,5000 % UPM Kymmene Corp. MTN 21/31		EUR	750.000	750.000	0	% 98,318	737.381,25	1,05
DE000A28ZQ05	1,0000 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/30		EUR	200.000	0	0	% 102,691	205.381,00	0,29
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29		EUR	500.000	500.000	0	% 100,132	500.660,00	0,72
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28		EUR	525.000	525.000	0	% 99,788	523.887,00	0,75
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								11.349.132,88	16,23
Verzinsliche Wertpapiere								11.349.132,88	16,23
EUR								11.349.132,88	16,23
XS2286044024	0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28		EUR	500.000	500.000	0	% 99,023	495.115,00	0,71
XS2051655095	0,7000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 19/31		EUR	1.000.000	0	0	% 99,413	994.130,00	1,42
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 100,922	1.009.220,00	1,44
XS2289587789	1,4500 % Mexiko Notes 21/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,650	956.500,00	1,37
XS2241387096	0,6930 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30		EUR	825.000	0	0	% 100,352	827.899,88	1,18
XS2329143510	0,1840 % Mizuho Financial Group Inc. Non-Pref. MTN 21/26		EUR	950.000	950.000	0	% 100,086	950.812,25	1,36
XS2242633258	0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32		EUR	625.000	0	0	% 98,761	617.256,25	0,88
XS2358231798	0,6250 % Snam S.p.A. MTN 21/31		EUR	875.000	875.000	0	% 98,906	865.427,50	1,24
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24		EUR	1.200.000	0	0	% 101,231	1.214.772,00	1,74
XS2234579675	0,3030 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 20/27		EUR	1.500.000	0	0	% 99,386	1.490.790,00	2,14
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30		EUR	500.000	0	0	% 118,129	590.645,00	0,84
FR0014000UD6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/31		EUR	500.000	0	0	% 102,421	512.105,00	0,73
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	800.000	0	0	% 103,058	824.460,00	1,18
Wertpapier-Investmentanteile								741.284,00	1,06
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								741.284,00	1,06
EUR								741.284,00	1,06
LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D		ANT	4.700	0	1.800	EUR 157,720	741.284,00	1,06
Summe Wertpapiervermögen								EUR 69.337.852,02	99,10

SIP Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 21	XEUR	EUR	-5.400.000				-41.580,00	-0,06
	Summe der Zins-Derivate						EUR	-41.580,00	-0,06
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	389.819,66			% 100,000	389.819,66	0,56
	Summe der Bankguthaben						EUR	389.819,66	0,56
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	389.819,66	0,56
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	165.129,78				165.129,78	0,24
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	143.313,80				143.313,80	0,20
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	6.238,26				6.238,26	0,01
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	314.681,84	0,45
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.273,12				-4.273,12	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-30.997,50				-30.997,50	-0,04
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-35.270,62	-0,05
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse A						EUR	69.965.502,90	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse V						STK	460.109,000	
	Anteilwert Klasse A						STK	215.622,000	
	Anteilwert Klasse V						EUR	105,65	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	99,04	
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,06

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30.06.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2021

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- verkaufte Terminkontrakte

auf Renten

EUR

9.308.520,00

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1843435501	1,5000 % Aroundtown SA Anl. 19/26	EUR	0	1.500.000
XS1815135352	2,0000 % Aroundtown SA MTN 18/26	EUR	0	500.000
XS2051361264	0,2500 % AT & T Inc. Notes 19/26	EUR	0	500.000
XS1908273219	1,8750 % Aviva PLC MTN 18/27	EUR	0	1.000.000
XS2063247915	0,3000 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/26	EUR	0	1.000.000

SIP Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1991265478	0,8080 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2038039074	0,5800 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
BE6326784566	0,1250 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 21/28	EUR	400.000	400.000
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26	EUR	0	1.500.000
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 19/24	EUR	0	1.500.000
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27	EUR	0	1.500.000
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 20/24	EUR	0	1.000.000
DE000A19HCX8	2,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 17/28	EUR	0	1.000.000
XS1998904921	1,6250 % KKR Group Finance Co. V LLC Notes 19/29 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28	EUR	0	475.000
XS1989375503	0,6370 % Morgan Stanley FLR MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2102924383	0,6000 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 20/27	EUR	0	500.000
XS2258389415	0,1000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2103230152	0,5000 % POSCO Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26	EUR	0	1.500.000
XS2280331898	1,1000 % Republik Indonesien Notes 21/33	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28	EUR	450.000	450.000
XS2078692105	0,5000 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
FR0014002C30	0,0000 % Suez S.A. MTN 21/26	EUR	800.000	800.000
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25	EUR	0	500.000
XS1861206636	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28	EUR	0	500.000
XS2028803984	0,1000 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 19/27	EUR	0	1.000.000
DE000A2R8ND3	0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/27	EUR	0	1.700.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1405781425	1,5000 % American International Grp Inc Notes 16/23	EUR	0	1.000.000
XS1196503137	1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/27	EUR	0	1.000.000
XS2247718435	1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25	EUR	0	1.000.000
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28	EUR	0	1.000.000

SIP Bond

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2021, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2021
Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D	0,060

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

BLB Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere								8.973.945,08	24,64	
Aktien								8.503.633,88	23,35	
EUR								3.292.645,50	9,05	
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		2.235	0	230	EUR 210,150	469.685,25	1,29	
DE0008AY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		7.035	435	0	EUR 51,090	359.418,15	0,99	
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		6.750	3.260	0	EUR 54,120	365.310,00	1,00	
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK		8.585	1.120	0	EUR 41,410	355.504,85	0,98	
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		5.275	0	500	EUR 119,200	628.780,00	1,73	
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		6.435	1.215	215	EUR 89,830	578.056,05	1,59	
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		9.880	0	1.060	EUR 54,240	535.891,20	1,47	
CHF								1.488.281,71	4,09	
CH0038389992	BB Biotech AG Namens-Aktien	STK		9.435	0	475	CHF 87,050	748.560,42	2,06	
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		7.027	0	360	CHF 115,500	739.721,29	2,03	
DKK								469.740,92	1,29	
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK		194	209	15	DKK 18.005,000	469.740,92	1,29	
GBP								528.088,17	1,45	
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		13.065	0	1.465	GBP 34,775	528.088,17	1,45	
NOK								194.691,30	0,53	
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer	STK		97.799	37.910	36.395	NOK 20,270	194.691,30	0,53	
USD								2.530.186,28	6,94	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		4.460	0	420	USD 271,400	1.017.051,63	2,79	
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		5.165	0	315	USD 173,930	754.819,52	2,07	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		3.825	0	195	USD 235,950	758.315,13	2,08	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								470.311,20	1,29	
CHF								470.311,20	1,29	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		1.479	0	65	CHF 348,900	470.311,20	1,29	
Wertpapier-Investmentanteile								25.879.417,37	71,05	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								25.879.417,37	71,05	
EUR								24.634.925,84	67,63	
LU1997245417	AGIF SICAV-All.China A-Shs Act. Nom. RT(H2) Acc.	ANT		6.275	0	525	EUR 198,590	1.246.152,25	3,42	
LU1011993711	AS SICAV I-Frontier Markets Bd Act.Nom. X Acc Hgd	ANT		52.145	0	4.550	EUR 14,751	769.175,25	2,11	
LU0415391514	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I	ANT		1.340	0	360	EUR 706,610	946.857,40	2,60	
LU0823415285	BNP Paribas Energy Transition Act. N. Privil. Cap	ANT		3.745	0	2.275	EUR 240,280	899.848,60	2,47	
IE00BK5X4G70	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.S I Dis.	ANT		17.060	5.550	6.415	EUR 51,190	873.301,40	2,40	
LU1530899811	CPR Invest-Gl.Disruptive Oppo. Namens-Ant.Cl.I Ac.	ANT		4	0	2	EUR 223.093,610	892.374,44	2,45	
FR0013423357	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs Act. au Port. K Acc.	ANT		5.580	5.905	325	EUR 226,000	1.261.080,00	3,46	
LU0346389348	Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc.	ANT		6.655	0	8.525	EUR 113,500	755.342,50	2,07	
LU1892830321	Fidelity Sustain.Water & Waste Act. Nom. Y Acc.	ANT		103.300	21.665	10.460	EUR 14,500	1.497.850,00	4,11	
IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Reg.Shs Acc.	ANT		29.490	29.490	0	EUR 15,254	449.840,46	1,24	
IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares	ANT		63.285	12.535	21.135	EUR 8,921	564.565,49	1,55	
IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Reg.Shs (Dist)	ANT		69.690	31.350	3.825	EUR 26,730	1.862.813,70	5,11	
IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg.Shares	ANT		50.420	0	4.740	EUR 25,200	1.270.584,00	3,49	
IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		29.050	30.645	1.595	EUR 38,050	1.105.352,50	3,04	
FR0013185535	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port.PC H (3D.)	ANT		520	0	155	EUR 2.304,810	1.198.501,20	3,29	
LU1809976100	LO Funds SICAV-World Brands Act. Nom. M Acc.	ANT		3.895	0	365	EUR 236,946	922.905,06	2,53	
LU1891775857	Lupus alpha Fds-Micro Champio. Inhaber-Anteile C	ANT		3.990	3.990	0	EUR 187,180	746.848,20	2,05	
DE000A2DTNQ7	Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile C	ANT		7.055	2.885	275	EUR 121,000	853.655,00	2,34	
FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF Act. au Port. Dist	ANT		20.915	0	10.920	EUR 41,550	869.018,25	2,39	
IE00BRJT7K50	Man Fds.VI-Man AHL TargetRisk Reg.Acc.Shs I H	ANT		5.485	0	515	EUR 152,760	837.888,60	2,30	
LU0592589740	Pictet TR - Mandarin Namens-Anteile I	ANT		3.887	4.032	145	EUR 186,550	725.119,85	1,99	
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I	ANT		1.914	0	1.080	EUR 571,160	1.093.200,24	3,00	
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	ANT		37.445	0	13.270	EUR 29,637	1.109.768,70	3,05	
IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF Reg.Shares A Acc.	ANT		24.325	0	10.165	EUR 37,160	903.917,00	2,48	
IE00BKLWXS37	Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.Bd.Fd. Reg.Shs Invh Acc.	ANT		8.335	2.880	625	EUR 117,452	978.965,75	2,69	
USD								1.244.491,53	3,42	
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB	ANT		520	0	40	USD 2.848,330	1.244.491,53	3,42	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	34.853.362,45	95,69

BLB Global Opportunities Fund

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Forderungen/ Verbindlichkeiten								-246.435,37	-0,65
Wertpapier-Optionsrechte**)								-246.435,37	-0,65
Optionsrechte auf Aktien									
A.P.Møller-Mærsk A/S (DP4B) Call Sep. 21 17000	XNDX	STK		-190			DKK 1.620,000	-41.393,50	-0,11
Bayer AG (BAYN) Call Dez. 21 62	XEUR	STK		-6.000			EUR 0,690	-4.140,00	-0,01
Fresenius SE & Co. KGaA (FRE) Put Dez. 21 38	XEUR	STK		-9.500			EUR 0,900	-8.550,00	-0,02
Infineon Technologies AG (IFX) Put Juli 21 35	XEUR	STK		-11.000			EUR 1,395	-15.345,00	-0,04
ING Groep N.V. (INN) Put Dez. 21 9,6	XEUR	STK		-40.000			EUR 0,455	-18.200,00	-0,05
Intel Corp. (INL) Put Jan. 22 50	XCBO	STK		-8.000			USD 2,360	-15.863,55	-0,04
Intl Business Machines Corp. (IBM) Put Nov. 21 125	XCBO	STK		-3.600			USD 2,420	-7.320,09	-0,02
Kering S.A. (PPX) Put Sep. 21 720	XEUR	STK		-500			EUR 24,875	-12.437,50	-0,03
LVMH S.A. (MOH) Put Juli 21 660	XEUR	STK		-600			EUR 9,050	-5.430,00	-0,01
Nextera Energy Inc. (FP) Put Sep. 21 70	XCBO	STK		-6.000			USD 1,500	-7.562,07	-0,02
SAP SE (SAP) Call Dez. 21 130	XEUR	STK		-4.500			EUR 3,540	-15.930,00	-0,04
SAP SE (SAP) Put Dez. 21 100	XEUR	STK		-4.500			EUR 1,755	-7.897,50	-0,02
TeamViewer AG (TMV) Put Dez. 21 26	XEUR	STK		-13.800			EUR 1,050	-14.490,00	-0,04
The Walt Disney Co. (WDP) Call Okt. 21 195	XCBO	STK		-4.500			USD 2,830	-10.700,33	-0,03
Total S.E. (TOTB) Put Dez. 21 34	XEUR	STK		-11.000			EUR 1,100	-12.100,00	-0,03
Vipshop Holdings Ltd. (1VPA) Put Nov. 21 12	XCBO	STK		-20.600			USD 0,450	-7.788,93	-0,02
VISA Inc. (3V64) Call Sep. 21 250	XCBO	STK		-3.500			USD 3,600	-10.586,90	-0,03
Volkswagen AG (VOW3) Put Sep. 21 200	XEUR	STK		-1.900			EUR 9,000	-17.100,00	-0,05
Vonovia SE (VNA) Put Dez. 21 48	XEUR	STK		-7.500			EUR 1,080	-8.100,00	-0,02
Zalando SE (ZAL) Put Dez. 21 72	XEUR	STK		-5.000			EUR 1,100	-5.500,00	-0,02
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR -246.435,37	-0,65
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte**)								203.950,00	0,56
Optionsrechte auf Aktienindices									
DAX-Index (DAX) Call Aug. 21 16000	XEUR		Anzahl -78				EUR 105,000	-40.950,00	-0,11
DAX-Index (DAX) Put Dez. 21 15000	XEUR		Anzahl 62				EUR 505,000	156.550,00	0,43
DAX-Index (DAX) Put Sep. 21 15000	XEUR		Anzahl 57				EUR 310,000	88.350,00	0,24
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 203.950,00	0,56
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-32.885,48	-0,09
Offene Positionen									
USD/EUR 19.500.000,00		OTC						-32.885,48	-0,09
Summe der Devisen-Derivate								EUR -32.885,48	-0,09
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		1.027.520,20			% 100,000	1.027.520,20	2,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		55.136,87			% 100,000	7.414,91	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		8.974,98			% 100,000	8.179,93	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		673.060,91			% 100,000	565.526,12	1,55
Summe der Bankguthaben								EUR 1.608.641,16	4,41
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 1.608.641,16	4,41
Sonstige Vermögensgegenstände									
Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR		64.289,95				64.289,95	0,18
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		9.975,75				9.975,75	0,03
Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR		1.220,13				1.220,13	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 75.485,83	0,21
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung		EUR		-2.398,58				-2.398,58	-0,01
Verwaltungsvergütung		EUR		-44.670,43				-44.670,43	-0,12
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -47.069,01	-0,13

BLB Global Opportunities Fund

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Fondsvermögen						EUR	36.415.049,58	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse A						STK	68.349,000	
	Umlaufende Anteile Klasse T						STK	207.961,000	
	Umlaufende Anteile Klasse I						STK	5.000,000	
	Anteilwert Klasse A						EUR	119,76	
	Anteilwert Klasse T						EUR	132,97	
	Anteilwert Klasse I						EUR	115,22	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								95,69
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,18

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.06.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2021

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86034 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43595 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,18220 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,09720 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19015 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	USD/EUR	19,5 Mio.	EUR	16.350.672,29
----------------------------------	---------	-----------	-----	---------------

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	2.615	5.355
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	0	9.930
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2025863411	CS I.F2-CS (L) Edutainment Eq. Act. Nom. EBHP Acc.	ANT	125	525
LU1683287889	CSIF2-CS(L)Digital Health Equ. Act. Nom. Ehb Acc.	ANT	0	300
LU1889099146	Invesco-Belt and Road Debt Fd Act. Nom. C Acc.	ANT	0	66.385

BLB Global Opportunities Fund

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2021, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2021
AGIF SICAV-All.China A-Shs Act. Nom. RT(H2) Acc.	1,38
AS SICAV I-Frontier Markets Bd Act.Nom. X Acc Hgd	1,00
BNP Paribas Energy Transition Act. N. Privil. Cap	0,75
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I	0,90
CPR Invest-Gl.Disruptive Oppo. Namens-Ant.Cl.I Ac.	1,00
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB	0,90
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.S I Dis.	1,00
Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs Act. au Port. K Acc.	1,00
Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc.	0,80
Fidelity Sustain.Water & Waste Act. Nom. Y Acc.	0,80
HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Reg.Shs Acc.	0,86
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port.PC H (3D.)	0,87
LO Funds SICAV-World Brands Act. Nom. M Acc.	1,00
Lupus alpha Fds-Micro Champio. Inhaber-Anteile C	0,90
Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile C	0,75
Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF Act. au Port. Dist	0,60
Man Fds.VI-Man AHL TargetRisk Reg.Acc.Shs I H	0,75
Pictet TR - Mandarin Namens-Anteile I	1,10
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I	0,80
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	0,75
VanEck Vid eSports UC. ETF Reg.Shares A Acc.	0,55
Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.Bd.Fd. Reg.Shs Invh Acc.	0,60
iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares	0,40
iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Reg.Shs (Dist)	0,65
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg.Shares	0,73
iShsV-Agribusiness UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,00

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

LöwenPlus Rendite

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								13.012.186,26	68,11
Aktien								5.308.747,51	27,76
EUR								1.729.361,35	9,03
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		416	0	224	EUR 276,000	114.816,00	0,60
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		205	0	41	EUR 581,900	119.289,50	0,62
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK		561	84	0	EUR 157,150	88.161,15	0,46
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK		818	169	0	EUR 98,460	80.540,28	0,42
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		659	0	0	EUR 162,650	107.186,35	0,56
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		2.164	2.164	0	EUR 57,710	124.884,44	0,65
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		3.442	0	0	EUR 17,774	61.178,11	0,32
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK		1.110	437	0	EUR 91,900	102.009,00	0,53
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	STK		440	0	0	EUR 135,050	59.422,00	0,31
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		38.194	38.194	0	EUR 2,323	88.705,57	0,46
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		3.640	0	0	EUR 31,220	113.640,80	0,59
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		1.172	1.172	0	EUR 88,900	104.190,80	0,55
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur	STK		1.261	0	0	EUR 49,480	62.394,28	0,33
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK		507	46	0	EUR 152,200	77.165,40	0,40
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.247	3.247	0	EUR 30,815	100.056,31	0,52
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK		1.118	208	330	EUR 77,100	86.197,80	0,45
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	STK		2.216	437	0	EUR 28,290	62.690,64	0,33
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK		1.213	275	0	EUR 78,840	95.632,92	0,50
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK		800	0	118	EUR 101,500	81.200,00	0,43
CAD								62.208,44	0,33
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Reg.Shares	STK		4.050	4.050	0	CAD 22,660	62.208,44	0,33
DKK								284.538,16	1,48
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	STK		2.505	2.505	0	DKK 240,300	80.951,53	0,42
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK		663	123	0	DKK 1.464,000	130.532,35	0,68
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		2.230	2.230	0	DKK 243,600	73.054,28	0,38
GBP								490.833,69	2,57
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK		20.109	0	4.320	GBP 4,070	95.129,40	0,50
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK		3.378	790	0	GBP 24,140	94.782,20	0,50
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		701	701	0	GBP 73,720	60.066,62	0,31
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK		6.179	6.179	0	GBP 14,198	101.970,66	0,53
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK		874	874	0	GBP 47,370	48.122,11	0,25
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	STK		1.409	325	0	GBP 55,420	90.762,70	0,48
HKD								150.071,41	0,79
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK		18.000	0	0	HKD 46,950	91.439,27	0,48
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		22.300	3.300	0	HKD 24,300	58.632,14	0,31
JPY								196.343,15	1,02
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.711	2.711	0	JPY 4.402,000	90.717,00	0,47
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		289	0	48	JPY 48.080,000	105.626,15	0,55
NZD								86.118,24	0,45
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	STK		4.708	1.367	0	NZD 31,120	86.118,24	0,45
SEK								178.915,50	0,94
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	STK		8.155	8.155	0	SEK 113,600	91.495,73	0,48
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK		9.848	9.848	0	SEK 89,880	87.419,77	0,46
SGD								77.546,22	0,41
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK		11.116	0	0	SGD 11,160	77.546,22	0,41
USD								1.910.608,24	9,99
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		262	39	0	USD 590,750	130.047,89	0,68
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		1.092	0	258	USD 141,920	130.216,06	0,68
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK		560	560	0	USD 158,300	74.484,73	0,39
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK		1.662	0	0	USD 48,360	67.532,93	0,35
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.058	0	267	USD 85,990	76.441,98	0,40
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	STK		40	40	0	USD 1.534,280	51.565,94	0,27
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK		2.952	574	0	USD 35,960	89.193,73	0,47
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		465	465	0	USD 270,870	105.830,82	0,55
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK		539	0	133	USD 185,960	84.218,33	0,44
US48241A1051	KB Financial Group Inc. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK		2.325	0	0	USD 49,690	97.071,17	0,51
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		237	0	0	USD 651,790	129.793,92	0,68
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		531	0	92	USD 194,200	86.644,71	0,45
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK		549	0	0	USD 191,800	88.474,73	0,46
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK		649	649	0	USD 176,850	96.437,97	0,50
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		236	236	0	USD 801,070	158.847,64	0,83
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK		1.309	260	0	USD 98,440	108.270,35	0,57
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK		191	0	78	USD 556,890	89.371,92	0,47
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK		588	109	0	USD 178,100	87.991,26	0,46
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	STK		1.060	184	98	USD 134,310	119.622,40	0,63
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK		2.294	2.943	649	USD 20,000	38.549,76	0,20
ZAR								142.203,11	0,75
ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd. Reg.Shares	STK		847	0	515	ZAR 1.631,730	81.304,05	0,43
ZAE000132577	Vodacom Group Ltd. Reg.Shares	STK		8.038	0	0	ZAR 128,790	60.899,06	0,32

LöwenPlus Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Verzinsliche Wertpapiere								7.703.438,75	40,35	
EUR								7.703.438,75	40,35	
XS2324321285	0,5000 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27	EUR		400.000	400.000	0	% 100,439	401.756,00	2,10	
XS0997775837	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/23	EUR		700.000	0	0	% 107,941	755.587,00	3,97	
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank ASA MTN 19/23	EUR		700.000	0	0	% 100,821	705.743,50	3,70	
XS1979262448	0,2500 % DNB Bank ASA Preferred MTN 19/24	EUR		200.000	0	0	% 101,363	202.726,00	1,06	
XS1677912393	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26	EUR		600.000	0	0	% 105,505	633.027,00	3,31	
XS1515173315	0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24	EUR		250.000	0	0	% 102,812	257.028,75	1,35	
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC Notes 19/26	EUR		600.000	0	0	% 104,753	628.515,00	3,29	
XS2240133459	0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/23	EUR		700.000	0	0	% 100,616	704.312,00	3,69	
XS1685481332	0,6250 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/24	EUR		350.000	0	0	% 102,702	359.457,00	1,88	
XS2084050637	0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV Pref. MTN 19/25	EUR		500.000	0	0	% 101,551	507.755,00	2,66	
XS1368470156	1,0000 % Nordea Bank Abp MTN 16/23	EUR		700.000	0	0	% 102,230	715.610,00	3,75	
XS2003499386	0,3750 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 19/26	EUR		300.000	0	0	% 102,149	306.445,50	1,60	
XS2055627538	0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.194 19/26	EUR		500.000	0	0	% 101,619	508.092,50	2,66	
XS2013536029	0,1250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 19/24	EUR		300.000	0	0	% 101,129	303.387,00	1,59	
XS1857683335	0,6250 % The Toronto-Dominion Bank MTN 18/23	EUR		700.000	0	0	% 102,000	713.996,50	3,74	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								743.523,75	3,89	
Aktien								87.017,72	0,46	
USD								87.017,72	0,46	
US29286U1079	Engie Brasil Energia S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs)	STK		13.126	2.524	0	USD 7,890	87.017,72	0,46	
Verzinsliche Wertpapiere								656.506,03	3,43	
EUR								202.462,00	1,06	
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24	EUR		200.000	0	0	% 101,231	202.462,00	1,06	
USD								454.044,03	2,37	
USP15075AC19	4,1250 % Banco Santander (Mexico) S.A. Notes 12/22 Reg.S	USD		300.000	0	0	% 104,056	262.291,73	1,37	
USN5946FAD98	4,8500 % Prosus N.V. Notes 17/27 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 114,107	191.752,30	1,00	
Wertpapier-Investmentanteile								1.992.429,94	10,44	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								1.992.429,94	10,44	
EUR								1.424.014,19	7,46	
IE00BKLC5874	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT		63.890	0	0	EUR 5,009	319.999,45	1,68	
IE00BFXYHY63	iShs VII-3 Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg.Shares	ANT		41.400	41.400	0	EUR 4,570	189.198,00	0,99	
IE00857X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Reg.Shs (Acc)	ANT		1.180	2.500	2.750	EUR 49,540	58.457,20	0,31	
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	ANT		131.520	0	0	EUR 5,262	692.058,24	3,62	
LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc	ANT		2.380	4.550	4.870	EUR 26,315	62.629,70	0,33	
LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Nam.-Ant. A-dis	ANT		330	1.320	2.190	EUR 116,220	38.352,60	0,20	
IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Reg.Shares 1C	ANT		2.300	5.530	5.825	EUR 27,530	63.319,00	0,33	
USD								568.415,75	2,98	
IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		125.000	209.000	84.000	USD 5,412	568.415,75	2,98	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	15.748.139,95	82,44
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Optionsrechte**)								-30.555,00	-0,16	
Optionsrechte auf Aktienindices								-30.555,00	-0,16	
DAX-Index (DAX) Call Aug. 21 15500		XEUR		Anzahl -9			EUR 343,500	-15.457,50	-0,08	
DAX-Index (DAX) Call Juli 21 15300		XEUR		Anzahl -9			EUR 335,500	-15.097,50	-0,08	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	-30.555,00	-0,16
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		3.212.236,31			% 100,000	3.212.236,31	16,83	
Landesbank Baden-Württemberg		EUR		9.649,37			% 100,000	9.649,37	0,05	

LöwenPlus Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	10,70			% 100,000	12,44	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.769,31			% 100,000	1.486,63	0,01
	Summe der Bankguthaben						EUR	3.223.384,75	16,89
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	3.223.384,75	16,89
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	42.004,98				42.004,98	0,22
	Dividendenansprüche		EUR	7.135,76				7.135,76	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	113.778,60				113.778,60	0,60
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	24.502,76				24.502,76	0,13
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	187.422,10	0,99
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.233,25				-1.233,25	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-27.747,57				-27.747,57	-0,15
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-28.980,82	-0,16
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	19.099.410,98	100,00
	Anteilwert						STK	1.847.803,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	10,34	82,44
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,16

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

IN-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.06.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2021

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86034 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43595 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,12515 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,99885 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19015 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47525 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,59975 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,55000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,24220 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,70130 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000RMD6	ResMed Inc. Reg.Shs(Dep.R./CUFS)	STK	0	4.347
EUR				
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	0	4.848
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	0	925
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	585
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK	0	1.355
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	STK	0	226
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	0	267

LöwenPlus Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GBP				
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	2.946
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	0	2.581
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	0	1.526
HKD				
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.000
USD				
US08579W1036	Berry Global Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.672
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	STK	0	1.238
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	0	1.020
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	STK	0	980
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	STK	0	1.467
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	STK	0	262
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1433231377	1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/23	EUR	0	1.000.000
USD				
US23636BAV18	3,2440 % Danske Bank AS FLR MTN 19/25 Reg.S	USD	0	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
JPY				
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.038
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
USU24724AM51	5,8500 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 20/25 Reg.S	USD	0	300.000
USU88868AE11	3,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/27 Reg.S	USD	0	300.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	60	446
SEK				
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK	2.462	2.462
Andere Wertpapiere				
EUR				
NL0015000A04	Euronext N.V. Anrechte	STK	794	794
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
USD				
IE00B1FZS798	iShsll-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shares	ANT	1.070	1.070

LöwenPlus Rendite

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2021, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2021
MUL-Lyx.MSCI Wrld.ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc	0,30
UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Nam.-Ant. A-dis	0,38
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Reg.Shares 1C	0,10
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,07
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	0,50
iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg.Shares	0,07
iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Reg.Shs (Acc)	0,60
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	0,15

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

LöwenPlus Wachstum

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								35.622.385,43	79,77
Aktien								25.193.134,43	56,41
EUR								8.434.395,88	18,90
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		2.137	165	1.102	EUR 276,000	589.812,00	1,32
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		972	0	208	EUR 581,900	565.606,80	1,27
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK		2.822	528	0	EUR 157,150	443.477,30	0,99
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK		3.837	739	0	EUR 98,460	377.791,02	0,85
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		3.144	0	378	EUR 162,650	511.371,60	1,14
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		9.642	10.264	622	EUR 57,710	556.439,82	1,25
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		17.041	0	0	EUR 17,774	302.886,73	0,68
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK		5.912	2.147	239	EUR 91,900	543.312,80	1,22
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	STK		2.342	240	0	EUR 135,050	316.287,10	0,71
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		166.018	181.127	15.109	EUR 2,323	385.576,81	0,86
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		18.022	0	0	EUR 31,220	562.646,84	1,26
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		5.560	5.560	0	EUR 88,900	494.284,00	1,11
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur	STK		6.022	0	0	EUR 49,480	297.968,56	0,67
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK		2.733	248	0	EUR 152,200	415.962,60	0,93
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		15.219	15.219	0	EUR 30,815	468.973,49	1,05
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK		5.241	923	1.600	EUR 77,100	404.081,10	0,90
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	STK		10.513	1.706	0	EUR 28,290	297.412,77	0,67
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK		5.756	665	0	EUR 78,840	453.803,04	1,02
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK		4.401	605	749	EUR 101,500	446.701,50	1,00
CAD								291.580,94	0,65
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Reg.Shares	STK		18.983	18.983	0	CAD 22,660	291.580,94	0,65
DKK								1.316.787,93	2,94
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	STK		11.744	11.744	0	DKK 240,300	379.518,85	0,85
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK		2.778	471	367	DKK 1.464,000	546.936,44	1,22
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		11.915	11.915	0	DKK 243,600	390.332,64	0,87
GBP								2.322.730,81	5,20
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK		94.251	5.967	18.607	GBP 4,070	445.872,06	1,00
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK		16.021	1.717	0	GBP 24,140	449.528,02	1,01
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		3.327	3.327	0	GBP 73,720	285.080,83	0,64
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK		29.304	29.304	0	GBP 14,198	483.597,40	1,08
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK		4.145	4.145	0	GBP 47,370	228.222,16	0,51
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	STK		6.682	1.005	0	GBP 55,420	430.430,34	0,96
HKD								760.244,32	1,70
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK		95.000	16.000	11.000	HKD 46,950	482.596,14	1,08
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		105.600	8.100	0	HKD 24,300	277.648,18	0,62
JPY								926.658,87	2,07
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		12.707	12.707	0	JPY 4.402,000	425.208,77	0,95
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		1.372	0	238	JPY 48.080,000	501.450,10	1,12
NZD								448.773,34	1,00
NZFAPE000152	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	STK		24.534	5.869	0	NZD 31,120	448.773,34	1,00
SEK								819.197,11	1,84
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	STK		36.066	38.677	2.611	SEK 113,600	404.645,62	0,91
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK		46.700	46.700	0	SEK 89,880	414.551,49	0,93
SGD								409.915,05	0,92
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK		58.760	0	5.000	SGD 11,160	409.915,05	0,92
USD								8.805.223,96	19,72
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		1.231	165	0	USD 590,750	611.026,55	1,37
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		4.897	0	1.548	USD 141,920	583.945,08	1,31
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK		2.658	2.658	0	USD 158,300	353.536,44	0,79
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK		7.674	1.160	1.419	USD 48,360	311.821,74	0,70
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		4.961	0	1.268	USD 85,990	358.439,18	0,80
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	STK		190	190	0	USD 1.534,280	244.938,20	0,55
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK		13.027	1.291	974	USD 35,960	393.606,62	0,88
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		2.348	2.348	0	USD 270,870	534.388,74	1,20
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK		2.530	0	1.033	USD 185,960	395.310,51	0,89
US48241A1051	KB Financial Group Inc. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK		10.177	0	920	USD 49,690	424.900,33	0,95
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		1.036	0	98	USD 651,790	567.369,19	1,27
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		2.518	0	459	USD 194,200	410.868,88	0,92
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK		2.440	0	182	USD 191,800	393.221,02	0,88
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK		2.874	3.082	208	USD 176,850	427.061,21	0,96
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		1.109	1.109	0	USD 801,070	746.449,30	1,67
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK		5.667	1.362	542	USD 98,440	468.730,40	1,05
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK		909	0	375	USD 556,890	425.335,47	0,95
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK		2.758	440	260	USD 178,100	412.720,92	0,92
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	STK		4.970	814	496	USD 134,310	560.871,07	1,26
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK		10.752	13.961	3.209	USD 20,000	180.683,11	0,40
ZAR								657.626,22	1,47
ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd. Reg.Shares	STK		3.971	0	2.529	ZAR 1.631,730	381.178,72	0,85
ZAE000132577	Vodacom Group Ltd. Reg.Shares	STK		36.488	0	3.301	ZAR 128,790	276.447,50	0,62

LöwenPlus Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Verzinsliche Wertpapiere								10.429.251,00	23,36
EUR								10.429.251,00	23,36
IT0005340374	1,1250 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 18/23	EUR		350.000	0	0	% 103,436	362.026,00	0,81
XS2324321285	0,5000 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27	EUR		400.000	400.000	0	% 100,439	401.756,00	0,90
XS0997775837	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/23	EUR		1.000.000	0	0	% 107,941	1.079.410,00	2,42
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank ASA MTN 19/23	EUR		1.000.000	0	0	% 100,821	1.008.205,00	2,26
XS1677912393	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26	EUR		800.000	0	0	% 105,505	844.036,00	1,89
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC Notes 19/26	EUR		800.000	0	0	% 104,753	838.020,00	1,88
XS2240133459	0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/23	EUR		1.000.000	0	0	% 100,616	1.006.160,00	2,25
XS1685481332	0,6250 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/24	EUR		400.000	0	0	% 102,702	410.808,00	0,92
XS2084050637	0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV Pref. MTN 19/25	EUR		700.000	0	0	% 101,551	710.857,00	1,59
XS1368470156	1,0000 % Nordea Bank Abp MTN 16/23	EUR		1.000.000	0	0	% 102,230	1.022.300,00	2,29
XS2003499386	0,3750 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 19/26	EUR		300.000	0	0	% 102,149	306.445,50	0,69
XS2055627538	0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.194 19/26	EUR		700.000	0	0	% 101,619	711.329,50	1,59
XS2013536029	0,1250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 19/24	EUR		700.000	0	0	% 101,129	707.903,00	1,59
XS1857683335	0,6250 % The Toronto-Dominion Bank MTN 18/23	EUR		1.000.000	0	0	% 102,000	1.019.995,00	2,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.357.331,03	3,04
Aktien								407.841,70	0,91
USD								407.841,70	0,91
US29286U1079	Engie Brasil Energia S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs)	STK		61.520	10.916	0	USD 7,890	407.841,70	0,91
Verzinsliche Wertpapiere								949.489,33	2,13
EUR								303.693,00	0,68
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24	EUR		300.000	0	0	% 101,231	303.693,00	0,68
USD								645.796,33	1,45
USP1507SAC19	4,1250 % Banco Santander (Mexico) S.A. Notes 12/22 Reg.S	USD		300.000	0	0	% 104,056	262.291,73	0,59
USN5946FAD98	4,8500 % Prosus N.V. Notes 17/27 Reg.S	USD		400.000	0	0	% 114,107	383.504,60	0,86
Wertpapier-Investmentanteile								2.079.218,16	4,65
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								2.079.218,16	4,65
EUR								1.190.825,89	2,66
IE00BKLC5874	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT		82.180	0	0	EUR 5,009	411.606,75	0,92
IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg.Shares	ANT		51.700	51.700	0	EUR 4,570	236.269,00	0,53
IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Reg.Shs (Acc)	ANT		2.280	4.510	5.130	EUR 49,540	112.951,20	0,25
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	ANT		31.720	0	0	EUR 5,262	166.910,64	0,37
LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI WrI.ESG Le.E.U.E.	ANT		2.380	8.880	6.500	EUR 26,315	62.629,70	0,14
LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Nam.-Ant. A-dis	ANT		1.180	2.130	2.150	EUR 116,220	137.139,60	0,31
IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Reg.Shares 1C	ANT		2.300	8.490	6.190	EUR 27,530	63.319,00	0,14
USD								888.392,27	1,99
IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT		42.790	0	0	USD 5,105	183.556,75	0,41
IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		155.000	260.000	105.000	USD 5,412	704.835,52	1,58
Summe Wertpapiervermögen								EUR 39.058.934,62	87,46
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte**)								-135.800,00	-0,30
Optionsrechte auf Aktienindices								-135.800,00	-0,30
DAX-Index (DAX) Call Aug. 21 15500		XEUR		Anzahl -40			EUR 343,500	-68.700,00	-0,15
DAX-Index (DAX) Call Juli 21 15300		XEUR		Anzahl -40			EUR 335,500	-67.100,00	-0,15
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR -135.800,00	-0,30
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		5.162.600,19			% 100,000	5.162.600,19	11,55

LöwenPlus Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	79,24			% 100,000	92,10	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	10.746,46			% 100,000	9.029,50	0,02
	Summe der Bankguthaben						EUR	5.171.721,79	11,57
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	5.171.721,79	11,57
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	60.897,49				60.897,49	0,14
	Dividendenansprüche		EUR	33.603,84				33.603,84	0,08
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	505.934,10				505.934,10	1,13
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	39.209,28				39.209,28	0,09
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	639.644,71	1,44
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.863,03				-2.863,03	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-69.786,09				-69.786,09	-0,16
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-72.649,12	-0,17
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	44.661.852,00	100,00
	Anteilwert						STK	3.957.610,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	11,29	87,46
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,30

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

IN-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.06.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2021

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86034 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43595 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,12515 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,99885 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19015 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47525 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,59975 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,55000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,24220 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,70130 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000RMD6	ResMed Inc. Reg.Shs(Dep.R./CUFS)	STK	0	20.749
EUR				
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	0	26.910
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	0	3.829
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	2.792
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK	0	6.467
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	STK	0	1.226
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	0	1.322

LöwenPlus Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GBP				
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	14.060
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	0	12.322
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	0	8.497
HKD				
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	0	77.000
USD				
US08579W1036	Berry Global Group Inc. Reg.Shares	STK	0	8.623
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	STK	0	5.911
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	0	4.897
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.578
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	STK	0	8.530
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	STK	0	1.253
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1433231377	1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/23	EUR	0	1.000.000
USD				
US23636BAV18	3,2440 % Danske Bank AS FLR MTN 19/25 Reg.S	USD	0	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
JPY				
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.957
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
USU24724AM51	5,8500 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 20/25 Reg.S	USD	0	400.000
USU88868AE11	3,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/27 Reg.S	USD	0	400.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	541	2.383
SEK				
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK	11.675	11.675
Andere Wertpapiere				
EUR				
NL0015000A04	Euronext N.V. Anrechte	STK	4.224	4.224
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
USD				
IE00B1FZS798	iShsll-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shares	ANT	1.330	1.330

LöwenPlus Wachstum

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2021, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2021
MUL-Lyx.MSCI Wrld.ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc	0,30
UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Nam.-Ant. A-dis	0,38
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Reg.Shares 1C	0,10
iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	0,15
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,07
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	0,50
iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg.Shares	0,07
iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Reg.Shs (Acc)	0,60
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	0,15

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

LöwenPlus Chance

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								14.037.282,95	85,29
Aktien								14.037.282,95	85,29
EUR								4.680.276,28	28,43
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		1.193	96	389	EUR 276,000	329.268,00	2,00
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		553	0	0	EUR 581,900	321.790,70	1,96
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK		1.576	468	0	EUR 157,150	247.668,40	1,50
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK		2.143	521	0	EUR 98,460	210.999,78	1,28
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		1.845	0	0	EUR 162,650	300.089,25	1,82
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		5.712	5.712	0	EUR 57,710	329.639,52	2,00
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		8.520	0	0	EUR 17,774	151.434,48	0,92
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK		3.301	1.204	0	EUR 91,900	303.361,90	1,84
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	STK		1.303	202	0	EUR 135,050	175.970,15	1,07
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		92.730	100.801	8.071	EUR 2,323	215.365,43	1,31
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		9.011	0	0	EUR 31,220	281.323,42	1,71
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		3.094	3.094	0	EUR 88,900	275.056,60	1,67
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur	STK		3.154	0	0	EUR 49,480	156.059,92	0,95
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK		1.492	290	1	EUR 152,200	227.082,40	1,38
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		8.501	8.501	0	EUR 30,815	261.958,32	1,59
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK		2.927	524	697	EUR 77,100	225.671,70	1,37
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	STK		5.851	1.448	0	EUR 28,290	165.524,79	1,01
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK		3.203	537	0	EUR 78,840	252.524,52	1,53
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK		2.458	186	0	EUR 101,500	249.487,00	1,52
CAD								162.863,23	0,99
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Reg.Shares	STK		10.603	10.603	0	CAD 22,660	162.863,23	0,99
DKK								735.372,08	4,47
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	STK		6.560	6.560	0	DKK 240,300	211.992,82	1,29
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK		1.551	413	199	DKK 1.464,000	305.363,00	1,86
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		6.655	6.655	0	DKK 243,600	218.016,26	1,32
GBP								1.293.470,22	7,86
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK		52.644	0	7.818	GBP 4,070	249.042,33	1,51
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK		8.916	1.424	0	GBP 24,140	250.171,14	1,52
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		1.851	1.851	0	GBP 73,720	158.606,74	0,96
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK		16.308	16.308	0	GBP 14,198	269.127,30	1,64
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK		2.307	2.307	0	GBP 47,370	127.022,56	0,77
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	STK		3.718	745	0	GBP 55,420	239.500,15	1,46
HKD								415.686,74	2,53
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK		53.000	8.000	0	HKD 46,950	269.237,84	1,64
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		55.700	0	0	HKD 24,300	146.448,90	0,89
JPY								516.716,94	3,14
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		7.097	7.097	0	JPY 4.402,000	237.483,80	1,44
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		764	0	79	JPY 48.080,000	279.233,14	1,70
NZD								250.672,12	1,52
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	STK		13.704	3.927	0	NZD 31,120	250.672,12	1,52
SEK								456.711,60	2,77
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	STK		20.145	21.524	1.379	SEK 113,600	226.018,58	1,37
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK		25.988	25.988	0	SEK 89,880	230.693,02	1,40
SGD								222.453,56	1,35
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK		31.888	0	0	SGD 11,160	222.453,56	1,35
USD								4.939.428,20	30,02
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		687	129	0	USD 590,750	341.003,44	2,07
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		2.882	0	494	USD 141,920	343.665,45	2,09
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK		1.479	1.479	0	USD 158,300	196.719,49	1,20
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK		4.286	905	774	USD 48,360	174.155,32	1,06
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		2.771	0	493	USD 85,990	200.208,62	1,22
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	STK		106	106	0	USD 1.534,280	136.649,73	0,83
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK		7.276	1.134	515	USD 35,960	219.842,00	1,34
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		1.229	1.229	0	USD 270,870	279.711,99	1,70
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK		1.413	0	498	USD 185,960	220.780,14	1,34
US48241A1051	KB Financial Group Inc. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK		5.684	644	773	USD 49,690	237.312,91	1,44
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		594	0	0	USD 651,790	325.306,27	1,98
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		1.401	0	158	USD 194,200	228.604,97	1,39
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK		1.373	0	0	USD 191,800	221.267,40	1,34
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK		1.715	1.715	0	USD 176,850	254.839,94	1,55
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		619	619	0	USD 801,070	416.638,52	2,53
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK		3.165	1.032	290	USD 98,440	261.784,31	1,59
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK		505	0	167	USD 556,890	236.297,48	1,44
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK		1.540	190	0	USD 178,100	230.453,30	1,40
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	STK		2.776	340	0	USD 134,310	313.275,27	1,90
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK		6.005	7.769	1.764	USD 20,000	100.911,65	0,61
ZAR								363.631,98	2,21
ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd. Reg.Shares	STK		2.218	0	1.187	ZAR 1.631,730	212.907,18	1,29
ZAE000132577	Vodacom Group Ltd. Reg.Shares	STK		19.894	0	0	ZAR 128,790	150.724,80	0,92

LöwenPlus Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								227.800,01	1,38
Aktien								227.800,01	1,38
USD								227.800,01	1,38
US29286U1079	Engie Brasil Energia S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs)		STK	34.362	7.855	0	USD 7,890	227.800,01	1,38
Wertpapier-Investmentanteile								1.835.934,60	11,16
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								1.835.934,60	11,16
EUR								1.835.934,60	11,16
IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF Reg.Shs (Acc)		ANT	8.940	12.490	4.980	EUR 49,540	442.887,60	2,69
LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI WrI.ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc		ANT	17.060	25.225	11.365	EUR 26,315	448.933,90	2,73
LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Nam.-Ant. A-dis		ANT	4.170	5.510	2.550	EUR 116,220	484.637,40	2,95
IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Reg.Shares 1C		ANT	16.690	25.660	11.565	EUR 27,530	459.475,70	2,79
Summe Wertpapiervermögen								EUR 16.101.017,56	97,83
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	395.158,11			% 100,000	395.158,11	2,40
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	35,22			% 100,000	40,94	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	4.775,43			% 100,000	4.012,46	0,02
Summe der Bankguthaben								EUR 399.211,51	2,42
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 399.211,51	2,42
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	18.648,56				18.648,56	0,11
Forderungen aus Anteilschneidgeschäften			EUR	5.177,94				5.177,94	0,03
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 23.826,50	0,14
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.033,69				-1.033,69	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-28.426,18				-28.426,18	-0,17
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-35.106,16				-35.106,16	-0,21
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -64.566,03	-0,39
Fondsvermögen								EUR 16.459.489,54	100,00
Umlaufende Anteile								STK 1.301.744,000	
Anteilwert								EUR 12,64	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2021

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86034 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43595 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,12515 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,99885 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19015 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47525 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,59975 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,55000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,24220 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,70130 = 1 Euro (EUR)

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

LöwenPlus Chance

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000RMD6	ResMed Inc. Reg.Shs(Dep.R./CUFS)	STK	0	10.868
EUR				
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	0	14.095
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	0	2.097
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	1.462
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK	0	3.387
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	STK	0	642
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	0	686
GBP				
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	7.365
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	0	6.454
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	0	3.777
HKD				
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	0	40.500
USD				
US08579W1036	Berry Global Group Inc. Reg.Shares	STK	0	4.517
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	STK	0	3.096
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	0	2.367
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.480
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	STK	0	4.468
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	STK	0	656
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
JPY				
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.596
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	366	1.331
SEK				
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK	6.497	6.497
Andere Wertpapiere				
EUR				
NL0015000A04	Euronext N.V. Anrechte	STK	2.359	2.359

LöwenPlus Chance

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2021, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2021
MUL-Lyx.MSCI Wrld.ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc	0,30
UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Nam.-Ant. A-dis	0,38
Xtr.(E)-MSCI World ESG Reg.Shares 1C	0,10
iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Reg.Shs (Acc)	0,60

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

Fondszusammensetzung.

	SIP Income in EUR	SIP Balanced in EUR	SIP Equity in EUR	SIP Bond in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	20.699.801,53	22.253.539,90	16.244.937,68	69.337.852,02
Derivate	-11.550,00	-8.470,00	0,00	-41.580,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	729.285,91	1.086.155,46	1.678.843,28	389.819,66
Sonstige Vermögensgegenstände	73.591,83	94.072,00	0,00	314.681,84
Sonstige Verbindlichkeiten	-17.805,28	-24.975,01	-22.999,85	-35.270,62
Fondsvermögen	21.473.323,99	23.400.322,35	17.900.781,11	69.965.502,90

	BLB Global Opportunities Fund in EUR	LöwenPlus Rendite in EUR	LöwenPlus Wachstum in EUR	LöwenPlus Chance in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	34.853.362,45	15.748.139,95	39.058.934,62	16.101.017,56
Derivate	-75.370,85	-30.555,00	-135.800,00	0,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	1.608.641,16	3.223.384,75	5.171.721,79	399.211,51
Sonstige Vermögensgegenstände	75.485,83	187.422,10	639.644,71	23.826,50
Sonstige Verbindlichkeiten	-47.069,01	-28.980,82	-72.649,12	-64.566,03
Fondsvermögen	36.415.049,58	19.099.410,98	44.661.852,00	16.459.489,54

		Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung		
Wertpapiervermögen		234.297.585,71
Derivate		-303.325,85
Bankguthaben/Geldmarktfonds		14.287.063,52
Sonstige Vermögensgegenstände		1.408.724,81
Sonstige Verbindlichkeiten		-314.315,74
Fondsvermögen		249.375.732,45

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Zweigniederlassung

Deka Vermögensmanagement GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxembourg

Eigenmittel der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

zum 31. Dezember 2020

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,2 Mio.

EUR 20,7 Mio.

Leitung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Jörg Palms

Geschäftsführung der

Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)

Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main

Dirk Heuser

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxembourg;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Aufsichtsrat der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne

Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Serge Demolière, Berlin

Wolfgang Dürr, Trier

Steffen Matthias, Berlin

Victor Mofitakhar

Mitglied des Vorstandes der

Stiftung Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung,
Berlin

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxembourg

Cabinet de révision agréé für den Fonds

KPMG Luxembourg

Société coopérative

39, avenue John F. Kennedy

1855 Luxembourg,

Luxembourg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. Juni 2021

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



**Deka Vermögens-
management GmbH**

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 85 00
Telefax: (0 69) 71 47 - 86 50
www.deka.de

**Deka Vermögens-
management GmbH,
Zweigniederlassung
Luxemburg**

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel
Postfach 504
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90