

**unselbständiger  
Investmentfonds (FCP) nach  
französischem Recht**

**CANDRIAM INDEX  
ARBITRAGE**

**HALBJAHRESBERICHT**

zum 31. März 2021

Verwaltungsgesellschaft: CANDRIAM France  
Depotbank: CACEIS Bank  
Abschlussprüfer: KPMG AUDIT

CANDRIAM France - 40 rue Washington - 75008 - Paris

## **Informationen an die Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland**

Marcard, Stein & CO AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, hat für den Fonds in der Bundesrepublik Deutschland die Funktion sowohl der Zahlstelle als auch der Informationsstelle übernommen (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“).

Anträge auf Rücknahme von Anteilen können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmevermögen und etwaiger Ausschüttungen, können auf seinen Wunsch hin über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden.

Anleger können den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement des FCP sowie den neuesten Jahresbericht und, sofern nachfolgend veröffentlicht, den neuesten Halbjahresbericht bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhalten.

Der Nettoinventarwert pro Anteil, die Ausgabe- und Rücknahmepreise und weitere Informationen über die Veränderung im Wertpapierbestand stehen bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle zur Verfügung.

Auch diese werden sowohl dem Erwerber vor Zeichnung kostenlos und unaufgefordert angeboten als auch dem Anleger in der jeweils geltenden Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise stehen auf der Webseite [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) zur Verfügung. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden unter [www.candriam.com](http://www.candriam.com) veröffentlicht.

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Elemente der Vermögensaufstellung	Betrag des Zwischenabschlusses *
a) Zulässige Wertpapiere im Sinne von Artikel L.214- 20 Abschnitt I Punkt I des französischen Code Monétaire et Financier	2.166.451,32
b) Bankguthaben	52.230.422,50
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	669.623.758,05
d) Vermögenswerte im Bestand des OGA insgesamt (Zeilen a+b+c)	724.020.631,87
e) Passiva	-135.978.406,40
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	588.042.225,47

\* Die Beträge weisen Vorzeichen auf

## ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteile	Art des Anteils	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Part CLASSIQUE EUR in EUR	C	203.466.746,91	144.252,980	1.410,48
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Part I in EUR	C	16.914.091,55	10.929,934	1.547,50
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Part R in EUR	C	58.577.555,04	566.314,611	103,43
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Part R2 in EUR	C	2.354.398,97	15.146,486	155,44
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Part RS in EUR	C	42.217.753,69	40.036,670	1.054,47
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Part U in EUR	C	10.334.570,41	66.048,504	156,46
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Part V in EUR	C	139.177.031,59	131.371,588	1.059,41
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Part Z in EUR	C	115.000.077,31	73.008,000	1.575,17

## ELEMENT DES WERTPAPIERBESTANDS

Elemente des Wertpapierbestands	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Vermögenswerte insgesamt **
A) Zulässige Wertpapiere und die Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et financier. Und b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem sonstigen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden.	0,37	0,30
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer geregelten Wertpapierbörsen eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem sonstigen Markt eines Drittlandes gehandelt werden, die/der für das Publikum offen, anerkannt ist und ordnungsgemäß funktioniert, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des Marchés Financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht bzw. sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften und/oder den Vertragsbedingungen oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	.	.
D) Zulässige Wertpapiere aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R214-11 Abschnitt I Punkt 4 des französischen Code Monétaire et Financier.	.	.
E) Sonstige Vermögenswerte.	9,36	7,60

\* Siehe f) in der Vermögensaufstellung

\*\* Siehe d) in der Vermögensaufstellung

**AUFTeilung der Vermögenswerte von A), B), C) und D) des Wertpapierbestands, nach Währung**

Wertpapiere	Währung	Als Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Vermögenswerte insgesamt **
Euro	EUR	2.166.451,32	0,37	0,30
INSGESAMT		2.166.451,32	0,37	0,30

\* Siehe f) in der Vermögensaufstellung

\*\* Siehe d) in der Vermögensaufstellung

**AUFTeilung der vermögenswerte von a), b), c) und d) des Wertpapierbestands,  
nach Sitzland des emittenten**

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Vermögenswerte insgesamt **
FINNLAND	0,35	0,28
FRANKREICH	0,02	0,02
INSGESAMT	0,37	0,30

\* Siehe f) in der Vermögensaufstellung

\*\* Siehe d) in der Vermögensaufstellung

**AUFTeilung der sonstigen Vermögenswerte von e) des Wertpapierbestands, nach Art**

<b>Art der Vermögenswerte</b>	<b>Prozentsatz Nettovermögen *</b>	<b>Prozentsatz Vermögenswerte insgesamt **</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>		
OGAW und AIF mit allgemeiner Zielsetzung, die sich an nicht institutionelle Anleger richten, und vergleichbare Fonds aus sonstigen Ländern	9,36	7,60
Sonstige Fonds, die sich an nicht institutionelle Anleger richten, und vergleichbare Fonds aus sonstigen Mitgliedstaaten der EU	.	.
Institutionelle Fonds mit allgemeiner Zielsetzung und vergleichbare Fonds aus sonstigen Mitgliedstaaten der EU und börsennotierte Organismen für Verbriefungen	.	.
Sonstige institutionelle Investmentfonds und vergleichbare Fonds aus sonstigen Mitgliedstaaten der EU und nicht börsennotierte Organismen für Verbriefungen	.	.
Sonstige nicht-europäische Organismen	.	.
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>		
Sonstiges	.	.
<b>INSGESAMT</b>	<b>9,36</b>	<b>7,60</b>

\* Siehe f) in der Vermögensaufstellung

\*\* Siehe d) in der Vermögensaufstellung

## VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERBESTANDS IM LAUFE DES ZEITRAUMS IN EUR

Elemente des Wertpapierbestands	Veränderungen (als Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
A) Zulässige Wertpapiere und die Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et financier. Und b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem sonstigen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden.	19.616.548,00	70.200.772,24
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer geregelten Wertpapierbörsse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem sonstigen Markt eines Drittlandes gehandelt werden, die/der für das Publikum offen, anerkannt ist und ordnungsgemäß funktioniert, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des Marchés Financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht bzw. sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften und/oder den Vertragsbedingungen oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	4.357.500,00	4.474.199,29
D) Zulässige Wertpapiere aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R214-11 Abschnitt I Punkt 4 des französischen Code Monétaire et Financier.	.	.
E) Sonstige Vermögenswerte.	37.147.150,00	22.004.980,00

## VERSCHIEDENE INFORMATIONEN

**Depotbank:** CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Der ausführliche Halbjahresauszug der Vermögenswerte steht innerhalb von acht Wochen nach dem Abschluss des Zeitraums zur Verfügung. Er kann auf einfache Nachfrage bei der Verwaltungsgesellschaft übermittelt werden:

**CANDRIAM France** - 40 rue Washington - 75008 - Paris

**TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DER WEITERVERWENDUNG VON FINANZINSTRUMENTEN – UNTER ANWENDUNG DES SFTR – in der Rechnungswährung des OGA (EUR)**

Wertpapierleihe	Wertpapierleihgeschäfte (Entleihung)	Pensionsgeschäfte zum Verkauf von Wertpapieren	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
-----------------	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----

**a) Entliehene Titel und Rohstoffe**

Mindestbetrag					
% des Nettovermögens*					

\*% ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

**b) Gebundenes Vermögen für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS, in absoluten Zahlen**

Mindestbetrag		125.321.809,30	.	303.716.186,71	
% des Nettovermögens		21,31%	.	51,65%	

**c) Die 10 wichtigsten Emittenten von erhaltenen Sicherheiten (ohne Barmittel) für jede Art von Finanzierungsgeschäften**

EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZ. LUXEMBURG				79.486.878,37	
BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT LUXEMBURG				57.231.246,27	
FRANZÖSISCHE REPUBLIK FRANKREICH				39.984.687,46	
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIEN				39.884.133,73	
BELGIEN STAATSANLEIHE BELGIEN				30.200.244,00	
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT FRANKREICH				29.997.855,13	
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND				25.899.250,00	

Wertpapierleihe	Wertpapierleihgeschäfte (Entleihung)	Pensionsgeschäfte zum Verkauf von Wertpapieren	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
-----------------	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----

**d) Die 10 wichtigsten Gegenparteien, in absoluten Zahlen, Aktiva und Passiva ohne Aufrechnung**

CREDIT AGRICOLE CIB FRANKREICH		65.813.823,55	.	203.715.450,00	
CREDIT DU NORD FRANKREICH		.	.	70.000.736,84	
NATIXIS FRANKREICH		37.764.191,00	.	.	
BNP PARIBAS SECURITIES FRANKREICH		.	.	29.999.999,87	
SOCIETE GENERALE PAR FRANKREICH		21.743.794,75	.	.	

**e) Art und Qualität der Sicherheiten (Sicherheitshinterlegung)**

Art					
- Aktien					
- Anleihen					
- OGA					
- TCN (marktfähige Schuldtitel)					
- Barmittel	1.826.456,12				
Rating					
Währung der Sicherheit					
Euro	1.826.456,12				

**f) Abwicklung und Clearing von Kontrakten**

Dreiseitig				X	
Zentrale Gegenpartei					
Bilateral	X			X	

Wertpapierleihe	Wertpapierleihgeschäfte (Entleihung)	Pensionsgeschäfte zum Verkauf von Wertpapieren	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
-----------------	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----

**g) Laufzeit der Sicherheit, aufgeschlüsselt nach Tranchen**

Innerhalb 1 Tages				
1 Tag bis 1 Woche				
1 Woche bis 1 Monat				
1 Monat bis 3 Monate				
3 Monate bis 1 Jahr				
Mehr als 1 Jahr				127.602.304,45
Offen				175.081.990,51

**h) Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und TRS aufgeschlüsselt nach Tranchen**

Innerhalb 1 Tages				
1 Tag bis 1 Woche				30.000.268,28
1 Woche bis 1 Monat				59.719.618,56
1 Monat bis 3 Monate				213.996.299,87
3 Monate bis 1 Jahr				.
Mehr als 1 Jahr				
Offen				

**i) Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten**

Höchstbetrag (%)				
Eingesetzter Betrag (%)				
Erträge für den OGA infolge einer Wiederanlage von Barsicherheiten in Euro				

**j) Angaben zur Verwahrung von vom OGA erhaltenen Sicherheiten**

CACEIS Bank				
Wertpapiere				302.684.294,96
Barmittel	1.826.456,12			

Wertpapierleihe	Wertpapierleihgeschäfte (Entleihung)	Pensionsgeschäfte zum Verkauf von Wertpapieren	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
-----------------	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----

**k) Angaben zur Verwahrung von vom OGA bereitgestellten Sicherheiten**

Wertpapiere					
Barmittel					

**l) Aufgeschlüsselte Angaben zu Erträgen und Kosten**

Erträge					
- OGA	370,76	-3.057,86	-45.638,86	133.361,05	
- Fondsmanager	.	.	.	.	
- Dritte	.	.	.	.	
Kosten					
- OGA	224.801,90	-1.336,44	.	896.012,92	
- Fondsmanager					
- Dritte					

**e) Angaben zu Art und Qualität der Sicherheiten (Sicherheitshinterlegung)**

Ausschließlich Barsicherheit.

**i) Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten**

Die erhaltenen Barsicherheiten können vom OGA in echte Pensionsgeschäfte zum Kauf von Wertpapieren oder in für das Vermögen des OGAW in Frage kommenden Titel wieder angelegt werden, insbesondere in Beteiligungspapiere, Zinskästen, Schuldverschreibungen oder Anteile von OGA. Die in Form von Wertpapieren erhaltenen Sicherheiten können verwahrt, verkauft oder als Sicherheit eingesetzt werden. Der Höchstbetrag zur Weiterverwendung beläuft sich auf 100 % der erhaltenen Barmittel und Wertpapiere.

**k) Angaben zur Verwahrung von vom OGA bereitgestellten Sicherheiten**

Ausschließlich Barsicherheit.

**l) Aufgeschlüsselte Angaben zu Erträgen und Kosten**

Keine Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte.

## WERTPAPIERBESTAND ZUM 31/03/2021 IN EUR

Bezeichnung der Wertpapiere	Währung	Stückzahl/ Nennwert	Zeitwert	% Netto- vermögen
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>				
<b>An einem geregelten Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>				
<b>FINNLAND</b>				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	600.000	2.042.700,00	0,35
<b>FINNLAND INSGESAMT</b>			<b>2.042.700,00</b>	<b>0,35</b>
<b>FRANKREICH</b>				
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	2.724	123.751,32	0,02
<b>SUMME FRANKREICH</b>			<b>123.751,32</b>	<b>0,02</b>
<b>SUMME An einem geregelten Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>2.166.451,32</b>	<b>0,37</b>
<b>SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>2.166.451,32</b>	<b>0,37</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>OGAW und AIF mit allgemeiner Zielsetzung, die sich an nicht institutionelle Anleger richten, und vergleichbare Fonds aus sonstigen Ländern</b>				
<b>FRANKREICH</b>				
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES Klasse Z	EUR	2.000	2.435.660,00	0,41
<b>SUMME FRANKREICH</b>			<b>2.435.660,00</b>	<b>0,41</b>
<b>LUXEMBURG</b>				
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL Z EUR ACC	EUR	5.000	8.922.200,00	1,52
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR ACC	EUR	3.000	5.081.220,00	0,86
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z EUR ACC	EUR	38.000	38.598.120,00	6,57
<b>SUMME LUXEMBURG</b>			<b>52.601.540,00</b>	<b>8,95</b>
<b>SUMME OGAW und AIF mit allgemeiner Zielsetzung, die sich an nicht institutionelle Anleger richten, und vergleichbare Fonds aus sonstigen Ländern</b>			<b>55.037.200,00</b>	<b>9,36</b>
<b>SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>55.037.200,00</b>	<b>9,36</b>
<b>In Pension genommene Wertpapiere</b>				
<b>DEUTSCHLAND</b>				
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,0% 15-11-27	EUR	25.000.000	26.127.500,00	4,44
<b>DEUTSCHLAND INSGESAMT</b>			<b>26.127.500,00</b>	<b>4,44</b>
<b>BELGIEN</b>				
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0,8% 22-06-27	EUR	8.454.240	9.099.999,96	1,55
BELGIEN STAATSANLEIHE 1,25% 22.04.33	EUR	18.255.680	20.899.999,91	3,55
<b>BELGIEN INSGESAMT</b>			<b>29.999.999,87</b>	<b>5,10</b>
<b>FRANKREICH</b>				
FRANKREICH 0,5% 25.05.2025	EUR	38.119.000	40.000.388,92	6,81
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0,0% 25-03-25	EUR	29.327.000	30.000.347,92	5,10
<b>SUMME FRANKREICH</b>			<b>70.000.736,84</b>	<b>11,91</b>
<b>ITALIEN</b>				
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0,0% 15.01.2024	EUR	19.820.000	20.000.000,00	3,40

**WERTPAPIERBESTAND ZUM 31/03/2021 IN EUR (Fortsetzung)**

Bezeichnung der Wertpapiere	Währung	Stückzahl/ Nennwert	Zeitwert	% Netto- vermögen
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0,25% 15.03.2028	EUR	20.000.000	20.154.000,00	3,43
<b>ITALIEN INSGESAMT</b>			<b>40.154.000,00</b>	<b>6,83</b>
<b>LUXEMBURG</b>				
BANQ EURO DIN 0,375% 14-04-26	EUR	18.700.000	19.719.150,00	3,35
EFSF 3,375% 03/07/2037	EUR	2.600.000	3.955.670,00	0,68
EIB 0 05/23/23	EUR	20.500.000	20.982.000,00	3,57
EIB 0 3/8 07/16/25	EUR	16.000.000	16.732.800,00	2,84
EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZ. 1,7% 13.02.2043	EUR	60.300.000	76.044.330,00	12,93
<b>SUMME LUXEMBURG</b>			<b>137.433.950,00</b>	<b>23,37</b>
<b>SUMME In Pension genommene Wertpapiere</b>			303.716.186,71	<b>51,65</b>
<b>Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren</b>			-128.491,12	-0,03
<b>Entliehene Wertpapiere</b>				
<b>FRANKREICH</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	137.000	17.635.325,00	2,99
DANONE	EUR	265.000	13.901.635,00	2,36
ENGIE	EUR	1.170.500	12.687.634,75	2,16
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	40.300	15.539.881,50	2,65
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	51.000	4.443.834,00	0,76
SAFRAN SA	EUR	136.100	11.080.581,50	1,88
SAINT-GOBAIN	EUR	264.800	9.056.160,00	1,55
SANOFI	EUR	208.100	16.869.314,35	2,87
TOTAL SE	EUR	407.300	11.143.728,00	1,90
VINCI (EX SGE)	EUR	190.800	12.963.715,20	2,20
<b>SUMME FRANKREICH</b>			<b>125.321.809,30</b>	<b>21,32</b>
<b>SUMME Entliehene Wertpapiere</b>			<b>125.321.809,30</b>	<b>21,32</b>
<b>Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren</b>			-125.321.809,30	-21,32
<b>Forderungen aus entliehenen Wertpapieren</b>			<b>-1.284,85</b>	<b>.</b>
<b>Finanzterminkontrakte</b>				
<b>Feste Termingeschäfte</b>				
<b>Feste Termingeschäfte auf einem geregelten oder gleichwertigen Markt</b>				
EURO STOXX 50 0621	EUR	-107	-94.495,00	-0,01
FTSE 100 FUT 0621	GBP	50	11.445,68	.
NQ USA NASDAQ 0621	USD	48	165.051,48	0,03
RTY INDEX 50 0621	USD	-11	-2.151,66	.
S&P TORONTO 6 0621	CAD	21	-23.513,40	.
SP 500 MINI 0621	USD	73	188.290,22	0,03
SP E-MINI FIN 0621	USD	94	-95.468,54	-0,02
XAE ENERGY SE 0621	USD	68	-205.394,37	-0,04

**WERTPAPIERBESTAND ZUM 31/03/2021 IN EUR (Fortsetzung)**

Bezeichnung der Wertpapiere	Währung	Stückzahl/ Nennwert	Zeitwert	% Netto- vermögen
XEUR FSMI SWI 0621	CHF	-52	-19.373,50	.
<b>SUMME Feste Termingeschäfte auf einem geregelten oder gleichwertigen Markt</b>			<b>-75.609,09</b>	<b>-0,01</b>
<b>SUMME Feste Termingeschäfte</b>			<b>-75.609,09</b>	<b>-0,01</b>
<b>Sonstige Finanztermingeschäfte</b>				
<b>CFD</b>				
BARC PROCTER & GAMBL	USD	-26.000	24.493,49	.
BARC UNILEVER PLC-SP	USD	64.000	-39.593,64	-0,01
CFD AMKOR TECH I230	USD	-30.000	25.525,40	.
CFD BARC CONOCO I230	USD	-70.000	-21.441,33	.
CFD BA TOPICUS. I230	CAD	10.000	85.025,72	0,01
CFD BC ACTIVISI I230	USD	-27.500	-59.363,78	-0,01
CFD BC BUILDERS I230	USD	-11.600	-15.100,83	.
CFD BC EATON I230	USD	-18.300	-78.786,69	-0,01
CFD BC FAURECIA I230	EUR	65.000	28.283,00	0,01
CFD BC FEDEX CO I230	USD	14.200	52.872,13	0,01
CFD BC FLUTTER I230	GBP	-20.000	323.984,27	0,06
CFD BC HONEYWEL I230	USD	-16.700	-60.017,98	-0,01
CFD BC INFINEON I230	EUR	-90.000	-226.359,00	-0,03
CFD BC JPMORGAN I230	USD	-23.300	56.768,10	0,01
CFD BC MARRIOTT I230	USD	15.800	-56.673,24	-0,01
CFD BC ROSS STO I230	USD	20.000	-24.443,12	.
CFD BC SIMPLY G I230	USD	-20.000	4.594,57	.
CFD BC STARBUCK I230	USD	-34.200	-86.188,19	-0,01
CFD BC STELLANT I230	EUR	-230.000	-53.935,00	.
CFD BC TJX COMP I230	USD	55.800	-22.789,08	.
CFD BC UNILEVER I230	EUR	-110.000	-178.068,00	-0,03
CFD BC UNITED P I230	USD	-23.300	-213.072,19	-0,03
CFD BC WALT DIS I230	USD	19.200	-109.082,07	-0,02
CFD BNP PRICELI I230	CAD	-50.000	-157.392,36	-0,03
CFD CGMD APPLE I230	USD	35.000	63.251,94	0,01
CFD CGMD BERKSH I230	USD	24.000	89.945,38	0,02
CFD CGMD CHEVRO I230	USD	-35.000	-81.596,19	-0,02
CFD CGMD DANONE I230	EUR	26.000	-16.060,20	.
CFD CGMD FIRST I230	USD	-3.200	-96.374,24	-0,02
CFD CGMD HOME D I230	USD	-20.000	-276.298,82	-0,05
CFD CGMD HP INC I230	USD	160.000	226.120,99	0,04
CFD CGMD INTUIT I230	USD	-11.000	-17.730,28	.
CFD CGMD JOHNSO I230	USD	22.000	116.968,94	0,02

**WERTPAPIERBESTAND ZUM 31/03/2021 IN EUR (Fortsetzung)**

Bezeichnung der Wertpapiere	Währung	Stückzahl/ Nennwert	Zeitwert	% Netto- vermögen
CFD CGMD LI AUT I230	USD	-50.000	54.118,10	0,01
CFD CGMD MERCK I230	USD	48.000	59.165,83	0,01
CFD CGMD MONDEL I230	USD	-30.000	29.216,37	0,01
CFD CGMD MORGAN I230	USD	-55.000	70.194,84	0,01
CFD CGMD NOVART I230	CHF	-40.000	-69.925,42	-0,01
CFD CGMD OPENDO I230	USD	-40.000	215.492,21	0,03
CFD CGMD ROYAL I230	EUR	180.000	-77.760,00	-0,02
CFD CGMD ROYALT I230	USD	-80.000	214.821,75	0,04
CFD CGMD SANOFI I230	EUR	-36.000	-41.216,40	-0,01
CFD CGMD TRYG A I230	DKK	215.000	282.113,83	0,05
CFD CGMD VIACOM I230	USD	12.000	-533.778,95	-0,09
CFD CGMD WELLS I230	USD	90.000	-43.793,92	-0,01
CFD INVESTORS B I230	USD	-300.000	-265.464,14	-0,04
CFD MS CELLNEX I230	EUR	-20.000	-6.578,00	.
CFD MSE BP PLC I230	GBP	900.000	-422,61	.
CFD MSE NXP SEM I230	USD	-18.000	9.792,56	.
CFD MSE TECHNIP I230	USD	11.000	10.950,40	0,01
CFD MSE TECHNIP I230	USD	55.000	-32.757,59	-0,01
CFD MSE TEXAS P I230	USD	-1.800	130.971,94	0,02
CFD MSE TOTAL S I230	EUR	-80.000	-952,00	.
CFD PIONEER NAT I230	USD	-22.000	-193.737,77	-0,04
CFD TECHNIP ENE I230	USD	33.000	32.851,19	.
CGMD NEWMONT I230	USD	-60.000	83.794,78	0,01
MSE AIR LIQUIDE SA I	EUR	12.000	142.800,00	0,02
MSE LINDE PLC I230	EUR	-7.000	-209.300,00	-0,04
TECHNIPFMC BARC CFD	USD	165.000	-98.272,78	-0,02
<b>SUMME CFD</b>			<b>-1.030.208,08</b>	<b>-0,17</b>
<b>SUMME Sonstige Finanztermingeschäfte</b>			<b>-1.030.208,08</b>	<b>-0,17</b>
<b>SUMME Finanzterminkontrakte</b>			<b>-1.105.817,17</b>	<b>-0,18</b>
<b>Margenausgleich</b>				
MARGENAUSGLEICH CACEIS	CHF	21.430	19.373,50	.
MARGENAUSGLEICH CACEIS	CAD	34.734	23.513,40	0,01
MARGENAUSGLEICH CACEIS	USD	-54.220,62	-46.133,43	-0,01
MARGENAUSGLEICH CACEIS	EUR	94.495	94.495,00	0,02
MARGENAUSGLEICH CACEIS	GBP	-9.750	-11.445,68	-0,01
<b>SUMME Margenausgleich</b>			<b>79.802,79</b>	<b>0,01</b>
<b>Forderungen</b>			<b>182.740.766,15</b>	<b>31,08</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>-6.314.087,56</b>	<b>-1,08</b>
<b>Finanzkonten</b>			<b>51.851.499,20</b>	<b>8,82</b>

Bezeichnung der Wertpapiere	Währung	Stückzahl/ Nennwert	Zeitwert	% Netto- vermögen
<b>Nettovermögen</b>			<b>588.042.225,47</b>	<b>100,00</b>