

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



OLB Invest Dynamik

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2020

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht OLB Invest Dynamik

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	40.091.779,47	100,31
1. Aktien	31.139.404,95	77,91
Bundesrep. Deutschland	6.503.178,00	16,27
China	320.560,69	0,80
Finnland	365.505,00	0,91
Frankreich	266.337,50	0,67
Großbritannien	259.478,38	0,65
Irland	432.860,00	1,08
Italien	817.480,00	2,05
Japan	950.799,91	2,38
Kaimaninseln	1.168.472,43	2,92
Niederlande	971.915,00	2,43
Norwegen	626.390,36	1,57
Österreich	456.000,00	1,14
Schweiz	4.032.969,93	10,09
Spanien	352.488,00	0,88
Südkorea	785.752,45	1,97
Taiwan	434.748,00	1,09
USA	12.394.469,30	31,01
2. Zertifikate	2.908.240,00	7,28
EUR	2.908.240,00	7,28
3. Investmentanteile	4.090.734,73	10,24
EUR	1.513.700,00	3,79
USD	2.577.034,73	6,45
4. Derivate	-118.135,46	-0,30
5. Bankguthaben	2.024.877,89	5,07

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
6. Sonstige Vermögensgegenstände	46.657,36	0,12
II. Verbindlichkeiten	-125.770,45	-0,31
III. Fondsvermögen	39.966.009,02	100,00

Halbjahresbericht

OLB Invest Dynamik

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	38.138.379,68	95,43
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	32.124.806,95	80,38
Aktien							EUR	29.778.116,95	74,51
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	200	0	0	CHF 1.807,000	339.661,65	0,85
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	6.500	6.500	0	CHF 69,200	422.744,36	1,06
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	150	0	0	CHF 3.528,000	497.368,42	1,24
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	1.300	0	0	CHF 500,200	611.146,62	1,53
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	8.000	8.000	0	CHF 104,740	787.518,80	1,97
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	4.500	4.500	0	CHF 325,000	1.374.530,08	3,44
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	5.000	3.500	0	EUR 181,760	908.800,00	2,27
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	7.600	7.600	0	EUR 46,380	352.488,00	0,88
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.000	0	0	EUR 326,900	326.900,00	0,82
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	9.000	3.000	0	EUR 47,200	424.800,00	1,06
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901		STK	4.000	0	2.500	EUR 98,500	394.000,00	0,99
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904		STK	7.000	7.000	0	EUR 70,050	490.350,00	1,23
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	60.000	20.000	0	EUR 7,678	460.680,00	1,15
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	3.500	0	0	EUR 89,250	312.375,00	0,78
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809		STK	20.000	0	0	EUR 24,200	484.000,00	1,21
HYPOPORT SE Namens-Aktien o.N.	DE0005493365		STK	1.000	0	0	EUR 394,000	394.000,00	0,99
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	40.000	40.000	0	EUR 8,920	356.800,00	0,89
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	550	0	0	EUR 484,250	266.337,50	0,67
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	2.700	0	0	EUR 123,200	332.640,00	0,83
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	2.300	2.300	0	EUR 188,200	432.860,00	1,08
LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000		STK	30.000	30.000	0	EUR 19,300	579.000,00	1,45
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	10.500	0	0	EUR 34,810	365.505,00	0,91
S&T AG Inh.-Akt.(z.Reg.Mk.zugel.)o.N.	AT0000A0E9W5		STK	20.000	3.500	0	EUR 22,800	456.000,00	1,14
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	4.200	0	0	EUR 124,320	522.144,00	1,31
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	10.000	10.000	0	EUR 48,600	486.000,00	1,22
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	3.400	1.600	0	EUR 134,940	458.796,00	1,15
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	2.800	2.800	0	GBP 84,210	259.478,38	0,65
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6		STK	36.000	0	0	HKD 77,500	320.560,69	0,80

Halbjahresbericht

OLB Invest Dynamik

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	9.500	3.600	0	HKD 498,600	544.229,33	1,36
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006		STK	1.000	1.000	0	JPY 45.030,000	371.724,81	0,93
SONY Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	9.500	2.500	0	JPY 7.384,000	579.075,10	1,45
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235		STK	360.000	360.000	0	NOK 18,850	626.390,36	1,57
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	10.000	4.000	0	USD 75,900	675.868,21	1,69
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.500	0	0	USD 435,310	581.447,02	1,45
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	3.250	1.000	0	USD 215,700	624.243,10	1,56
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	550	550	0	USD 1.418,050	694.503,56	1,74
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	350	500	150	USD 2.758,820	859.828,14	2,15
Amgen Inc. Registered Shares DL -,001	US0311621009		STK	2.200	0	0	USD 235,860	462.058,77	1,16
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	12.500	2.500	0	USD 46,640	519.145,15	1,30
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	4.800	4.800	0	USD 100,290	428.666,07	1,07
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	4.300	1.300	0	USD 176,830	677.087,27	1,69
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	2.300	0	0	USD 198,950	407.466,61	1,02
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	700	0	0	USD 569,830	355.192,34	0,89
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	4.000	4.000	0	USD 100,780	358.967,05	0,90
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	4.200	600	0	USD 203,510	761.123,78	1,90
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.600	0	0	USD 379,910	541.278,72	1,35
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	2.000	0	0	USD 229,670	409.029,39	1,02
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	3.000	1.600	1.600	USD 174,230	465.440,78	1,16
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	3.000	3.000	0	USD 192,000	512.911,84	1,28
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	1.000	0	0	USD 388,260	345.734,64	0,87
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	800	550	0	USD 1.103,000	785.752,45	1,97
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045		STK	3.400	900	0	USD 198,700	601.585,04	1,51
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	2.250	750	0	USD 180,190	361.021,82	0,90
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	8.600	0	0	USD 56,770	434.748,00	1,09
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.200	0	0	USD 362,340	387.184,33	0,97
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021		STK	1.800	1.800	0	USD 219,420	351.697,24	0,88
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084		STK	1.800	1.800	0	USD 234,420	375.739,98	0,94
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	1.500	1.500	0	USD 290,310	387.769,37	0,97
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	5.000	2.500	0	USD 111,510	496.482,64	1,24
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	4.000	4.000	0	USD 105,910	377.239,54	0,94

Halbjahresbericht OLB Invest Dynamik

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zertifikate							EUR	2.346.690,00	5,87
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	46.000	19.000	0	EUR 51,015	2.346.690,00	5,87
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.922.838,00	4,81
Aktien							EUR	1.361.288,00	3,41
Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006580806		STK	13.290	4.047	0	EUR 47,200	627.288,00	1,57
Northern Data AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0SMU87		STK	10.000	10.000	0	EUR 73,400	734.000,00	1,84
Zertifikate							EUR	561.550,00	1,41
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DIZ 26.03.21 Varta 55	DE000TT0EUF4		STK	11.000	11.000	0	EUR 51,050	561.550,00	1,41
Investmentanteile							EUR	4.090.734,73	10,24
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	4.090.734,73	10,24
iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0Q4RZ9		ANT	20.000	20.000	0	EUR 75,685	1.513.700,00	3,79
iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BCRY5Y77		ANT	11.000	11.000	0	USD 104,510	1.023.695,46	2,56
MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E. Inhaber-Anteile Acc o.N.	LU1769088581		ANT	98.000	50.000	0	USD 17,800	1.553.339,27	3,89
Summe Wertpapiervermögen							EUR	38.138.379,68	95,43
Derivate							EUR	-118.135,46	-0,30
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-118.135,46	-0,30
Forderungen/Verbindlichkeiten									

Halbjahresbericht OLB Invest Dynamik

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-118.135,46	-0,30
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.20 EUREX		185	EUR	Anzahl -12				-75.537,50	-0,19
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.20 CME		352	USD	Anzahl -25				-42.597,96	-0,11
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.024.877,89	5,07
Bankguthaben							EUR	2.024.877,89	5,07
Guthaben bei UBS Europe SE Frankfurt (V)									
Guthaben in Fondswährung									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			EUR	1.423.179,95	%	100,000	1.423.179,95	3,56	
			JPY	7.970.115,00	%	100,000	65.793,68	0,16	
			USD	469.154,37	%	100,000	417.768,81	1,05	
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Fondswährung									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			EUR	75.537,50	%	100,000	75.537,50	0,19	
			USD	47.837,50	%	100,000	42.597,95	0,11	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	46.657,36	0,12
Dividendenansprüche			EUR	14.272,97				14.272,97	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	32.384,39				32.384,39	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-125.770,45	-0,31
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-240,58				-240,58	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-116.544,15				-116.544,15	-0,29
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.800,72				-4.800,72	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-3.785,00				-3.785,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00

**Halbjahresbericht
OLB Invest Dynamik**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fondsvermögen							EUR	39.966.009,02	100,00 1)
Anteilwert							EUR	112,77	
Ausgabepreis							EUR	116,72	
Anteile im Umlauf							STK	354.402	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht OLB Invest Dynamik

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2020	
CHF	(CHF)	1,0640000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,9087000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,7035000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	121,1380000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,8335000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1230000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht OLB Invest Dynamik

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	0	3.000	
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	30.000	30.000	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	0	2.000	
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	0	40.000	
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	0	20.000	
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	800	2.300	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	0	100	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	2.000	5.000	
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028	STK	0	2.754	
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	0	2.100	
ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005488100	STK	0	10.493	
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	1.300	4.300	
Masch. Berth. Hermle AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006052830	STK	0	1.000	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	2.000	5.000	
OHB SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005936124	STK	0	8.500	
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	0	10.000	
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	0	5.000	
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006	STK	0	8.000	
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	STK	0	10.000	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	STK	0	400	
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	CH0014852781	STK	0	900	
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008	STK	0	5.000	
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	STK	0	5.000	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	600	2.000	

Halbjahresbericht OLB Invest Dynamik

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(27)	DE000A194DE7	EUR	0	300	
0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1557096267	EUR	0	360	
1,2500 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.17(25)	XS1734548644	EUR	0	250	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JC8S7	STK	0	9.153	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
CompuGroup Medical SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005437305	STK	0	3.800	
United Technologies Corp. Registered Shares DL 1	US9130171096	STK	0	3.000	
Zertifikate					
Deutsche Bank AG DISC.Z 23.09.20 DAX 9000	DE000DM8ND97	STK	10.000	10.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AIS-Amundi EO Co.ex.Fin.Iboxx Namens-Ant. C Cap.EUR o.N.	LU1681040140	ANT	0	3.800	
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B5M4WH52	ANT	0	7.400	
iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	IE00B9M6RS56	ANT	0	5.500	
UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N.	LU0358423738	ANT	0	2.700	

Halbjahresbericht
OLB Invest Dynamik

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, MSCI EMERG. MARKETS,
 NASDAQ-100, S+P 500)

EUR

20.600,58

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht OLB Invest Dynamik

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,30

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	112,77
Ausgabepreis	EUR	116,72
Anteile im Umlauf	STK	354.402

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht OLB Invest Dynamik

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 56.838.000,- (Stand: November 2019)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 1.096,9 Mio. (Stand: 31.12.2018)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Oldenburgische Landesbank

Postanschrift:

Stau 15/17
26122 Oldenburg

Telefon: 0441 / 221-0

Telefax: 0441 / 221-1457

www.olb.de

WKN: A2DTNG / ISIN: DE000A2DTNG8