

Halbjahresbericht*

Deutsche Postbank
Best Invest Wachstum

Stand: November 2022



Halbjahresbericht

Deutsche Postbank Best Invest Wachstum zum 30.11.2022

Vermögensübersicht	3
Vermögensaufstellung	3
Kurzübersicht über die Partner	6

Halbjahresbericht Deutsche Postbank Best Invest Wachstum zum 30.11.2022

Vermögensübersicht zum 30.11.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fonds- vermögen
I. Vermögensgegenstände	34.118.594,25	100,25
1. Investmentanteile		
EUR	33.856.731,78	99,48
USD	28.925.564,95	84,99
2. Bankguthaben	4.931.166,83	14,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	261.849,18	0,77
	13,29	0,00
II. Verbindlichkeiten	-85.741,44	-0,25
III. Fondsvermögen	34.032.852,81	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögen
Bestandspositionen						EUR	33.856.731,78	99,48
Investmentanteile						EUR	33.856.731,78	99,48
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	33.856.731,78	99,48
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR o.N.								
LU0549539178	ANT	25.152	0	0	EUR	160,890	4.046.705,28	11,89
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile FC o.N. LU0179220412	ANT	1.863	0	409	EUR	188,740	351.622,62	1,03
DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. LC EUR Acc. o.N								
LU1769938041	ANT	5.309	0	0	EUR	308,060	1.635.490,54	4,81
DWS Inv.-Em.Mkts Opportunities Inhaber-Anteile XC o.N.								
LU1747710900	ANT	23.999	0	0	EUR	81,910	1.965.758,09	5,78
iShares-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.								
IE00B3F81R35	ANT	29.426	1.495	0	EUR	116,700	3.434.014,20	10,09
Kempen Intl F.-Euro Credit Fd Nam.-Ant. I EUR Acc. o.N.								
LU0630255346	ANT	1.794	0	0	EUR	1.344,440	2.411.925,36	7,09
MFS Mer.-European Research Fd Act. Nom. IS1 EUR Acc. o.N								
LU1889970155	ANT	3.347	0	0	EUR	308,630	1.032.984,61	3,04
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.								
LU0113258742	ANT	79.543	0	0	EUR	22,903	1.821.805,15	5,35
T. Rowe Price-Japanese Equity Act. Nom. Q10 EUR Acc. o.N.								
LU1923401951	ANT	101.495	0	0	EUR	11,730	1.190.536,35	3,50
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.								
IE00BL25JM42	ANT	24.681	0	0	EUR	34,220	844.583,82	2,48
Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0290355717	ANT	25.058	3.408	3.134	EUR	212,500	5.324.825,00	15,65
Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.								
LU0322253229	ANT	14.586	0	0	EUR	50,260	733.092,36	2,15
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.								
LU0490618542	ANT	55.773	11.295	0	EUR	74,090	4.132.221,57	12,14
Lyxor IF-L.\$ Float.Rat.N.U.ETF Actions Nom. Dist o.N.								
LU1571051751	ANT	9.872	3.636	18.273	USD	99,370	952.870,95	2,80
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act. Nom. G USD Acc. o.N								
LU1767066605	ANT	11.972	0	0	USD	82,990	965.086,24	2,84
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.								
IE00BZ036H21	ANT	247.130	54.915	0	USD	12,553	3.013.209,64	8,85
Summe Wertpapiervermögen						EUR	33.856.731,78	99,48

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriezte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	261.849,18	0,77
Bankguthaben						EUR	261.849,18	0,77
EUR – Guthaben bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		EUR	80.497,28		%	100.000	80.497,28	0,24
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		CHF	10.909,20		%	100.000	11.123,89	0,03
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		USD	175.249,74		%	100.000	170.228,01	0,50
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	13,29	0,00
Zinsansprüche		EUR	13,29				13,29	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-85.741,44	-0,25
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-0,70				-0,70	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-72.402,24				-72.402,24	-0,21
Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.638,50				-4.638,50	-0,01
Prüfungskosten		EUR	-7.950,00				-7.950,00	-0,02
Veröffentlichungskosten		EUR	-750,00				-750,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	34.032.852,81	100,00 ¹
Anteilwert						EUR	55,19	
Ausgabepreis						EUR	57,12	
Anteile im Umlauf						STK	616.647	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.11.2022

CHF	(CHF)	0,9807000	= 1 EUR
USD	(USD)	1,0295000	= 1 EUR

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

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

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

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	55,19
Ausgabepreis	EUR	57,12
Anteile im Umlauf	STK	616.647

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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. Dezember 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Hinweis:

Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter <http://fondsfinder.universal-investment.com/de>.

Kurzübersicht über die Partner

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

10.400.000,00 EUR

Eigenmittel (Stand: September 2020)
57.243.165,68 EUR

Geschäftsführer

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
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

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A. Germany Branch

Hausanschrift:
Carl-von-Noorden-Platz 5
60596 Frankfurt am Main

Telefon: 069/5050 679-20
Telefax: 069/5050 679-30
www.caceis.com

Rechtsform:
Aktiengesellschaft

Handelsregister:
Frankfurt am Main (HRB 100517)

Haftendes Eigenkapital

(Stand: 31.12.2019)

2.287.935.000,00 EUR

Vorsitzender des Vorstands:
Sikko van Katwijk
Mark Stoffels

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Peter Borgdorff

Asset Management-Gesellschaft

Deutsche Asset Management Investment
GmbH

Postanschrift:
Mainzer Landstraße 11–17
60329 Frankfurt am Main

Telefon: 069/910-123 85069
Telefax: 069/910-190 90

Vertrieb

Postbank – eine Niederlassung der
Deutsche Bank AG

Postanschrift:
Bundeskanzlerplatz 6
53113 Bonn

Telefon: 0228/920-0
Telefax: 0228/920 351-51
www.postbank.de

Handelsregister:
Frankfurt am Main (HRB 30 000)

Vorstand der Deutsche Bank AG:
Christian Sewing (Vorsitzender)
James von Moltke
Karl von Rohr
Fabrizio Campelli
Bernd Leukert
Alexander von zur Mühlen
Christiana Riley
Rebecca Short
Stefan Simon
Olivier Vigneron

Wir sind für Sie da



www.postbank.de/filialsuche



0228 5500 5555



direkt@postbank.de



www.postbank.de



www.postbank.de/newsletter



Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG
Marketing Privatkunden
Bonn

Papier aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung
678 123 012
Stand: November 2022