

## FMM-Fonds

**HALBJAHRESBERICHT** 

30.6.2019

Fondsmanager/ Vertrieb und Initiator:



ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße 15 40217 Düsseldorf Postanschrift: Postfach 10 53 54 40044 Düsseldorf

Zweigstelle Frankfurt am Main Bockenheimer Landstraße 10 60323 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 110761 60042 Frankfurt am Main Telefon (069) 92050-0 Telefax (069) 92050-103 am.oddo-bhf.com

### Marktentwicklung und

### Tätigkeitsbericht

### Ausgangslage

Zum Jahreswechsel 2018/2019 verzeichneten alle wichtigen Börsen niedrigere Stände als am Jahresanfang. Vom Handelskonflikt der Trump-Administration mit China waren vor allem exportorientierte Aktien und Branchen betroffen. Auch der Höhenflug der Technologieaktien aus den USA und China fand sein Ende. Im ersten Quartal des neuen Jahres setzten die Aktienmärkte dann zu einer Erholungsrally an. Ein Auslöser hierfür waren Hinweise des Notenbankchefs Powell auf eine längere Pause im Zinserhöhungszyklus. Hoffnungen auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China trugen ebenfalls zur positiven Stimmung an den Börsen bei. Diese Themen beschäftigten die Investoren auch noch bis zum Ende des Berichtszeitraums, wobei die Aussichten auf eine lockere Geldpolitik die Märkte unterstützten, während die erratische Handelspolitik der US-Administration belastete. Nachdem die Zinswende erneut verschoben wurde, gaben die Renditen am Anleihenmarkt nach.

### **FMM-Fonds**

Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann in Staats- und Unternehmensanleihen investiert werden. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG.

Ziel einer Anlage im FMM-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben.

Der Fonds orientiert sich am MSCI World Gross EUR Index® als Vergleichsmaßstab\*, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind.

Der FMM-Fonds erzielte in den letzten sechs Monaten eine Wertsteigerung von 7,4 Prozent.

<sup>\*</sup> MSCI World Gross EUR Index  $^{\otimes}$  ist eine eingetragene Marke von MSCI Limited.

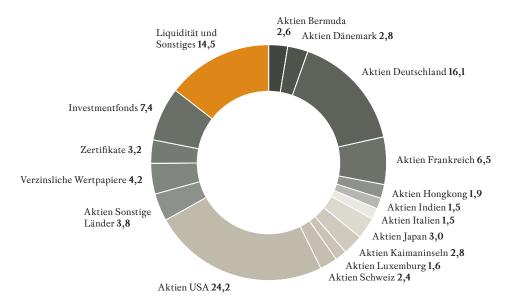
## Vermögensaufstellung im Überblick

30.6.2019

### Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR	448,6
	in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	100,26
1. Aktien	70,28
2. Verzinsliche Wertpapiere	4,22
3. Zertifikate	3,24
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	0,53
5. Investmentfonds	7,41
6. Derivate	0,18
7. Forderungen	0,61
8. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	6,69
9. Bankguthaben	7,09
10. Sonstige Vermögensgegenstände	0,01
II. Verbindlichkeiten	-0,26
III. Fondsvermögen	100,00

### Portefeuillestruktur nach Assetklassen in %



### Vermögensaufstellung

### 30.6.2019

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % von Fonds- vermöger
	wani ung		im Bei	richtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere						351.075.557,71	78,27
Aktien						315.273.703,25	70,28
Deutschland						72.301.620,50	16,12
Automobil						860.000,00	0,19
HELLA	Stück	20.000	20.000	0	43,0000 EUR	860.000,00	0,19
DE000A13SX22							
Bau & Materialien						4.435.090,00	0,99
HeidelbergCement	Stück	52.000	70.800	18.800	70,8200 EUR	3.682.640,00	0,82
DE0006047004		#0 #00					
Villeroy & Boch Inhaber-Vorzugsaktien	Stück	50.500	0	0	14,9000 EUR	752.450,00	0,17
DE0007657231						1 207 002 00	0.00
Chemie		70.600	150,000	271.000	16 2050 EUD	1.297.082,00	0,29
K+S NA	Stück	79.600	158.600	271.000	16,2950 EUR	1.297.082,00	0,29
DE000KSAG888						95050000	0.10
Gesundheit/Pharma Fresenius Medical Care	Stück	12.500	12.500	0	68,7600 EUR	859.500,00 859.500,00	0,19
DE0005785802	Stuck	12.300	12.300	0	00,7000 EUK	659.500,00	0,19
Handel						1.206.112,50	0,27
METRO	Stück	75.500	151.000	75.500	15,9750 EUR	1.206.112,50	0,27
DE000BFB0019	Stuck	75.500	131.000	75.500	13,7730 EOR	1.200.112,00	0,27
Privater Konsum & Haushalt						1.430.800,00	0,32
PUMA	Stück	24.500	26.950	2.450	58,4000 EUR	1.430.800,00	0,32
DE0006969603	Ottek	21.000	20.700	2.100	00,1000 ECR	1.100.000,00	0,02
Reise & Freizeit						1.882.524,00	0,42
TUI NA	Stück	219.000	506.000	397.000	8,5960 EUR	1.882.524,00	0,42
DE000TUAG000					.,	,,,,,	
Technologie						15.021.720,00	3,35
SAP	Stück	126.000	158.000	32.000	119,2200 EUR	15.021.720,00	3,35
DE0007164600						,	
Versicherungen						11.486.540,00	2,56
Allianz vinkulierte NA	Stück	43.100	0	0	210,2000 EUR	9.059.620,00	2,02
DE0008404005							
Hannover Rück NA	Stück	17.200	14.000	0	141,1000 EUR	2.426.920,00	0,54
DE0008402215							
Versorger						33.822.252,00	7,54
E.ON NA	Stück	2.440.000	746.000	0	9,5490 EUR	23.299.560,00	5,19
DE000ENAG999				1001000		10 #88 (08 00	
RWE	Stück	489.200	902.100	1.094.900	21,5100 EUR	10.522.692,00	2,35
DE0007037129						2 262 264 92	0.53
Australien						2.362.364,83	0,53
Rohstoffe Newcrest Mining	Stück	120.000	239.500	119.500	31,9500 AUD	2.362.364,83 2.362.364,83	0,53
AU00000NCM7	Stuck	120.000	239.300	119.500	31,9300 AUD	2.302.304,03	0,55
Bermuda						11.738.482,74	2,61
Privater Konsum & Haushalt						965.319,15	0,21
Kingmaker Footwear	Stück	6.922.000	0	0	1,2400 HKD	965.319,15	0,21
BMG5256W1029							-,
Reise & Freizeit						10.773.163,59	2,40
Great Eagle Holdings	Stück	2.868.000	0	0	33,4000 HKD	10.773.163,59	2,40
BMG4069C1486						,	
Brit. Jungfern-Inseln						1.712.843,03	0,38
Handel						1.712.843,03	0,38
Nomad Foods	Stück	94.000	0	0	20,7500 USD	1.712.843,03	0,38
VGG6564A1057					,		,
Dänemark						12.758.400,32	2,84
Energie						12.758.400,32	2,84
Orsted	Stück	165.500	0	34.500	575,4000 DKK	12.758.400,32	2,84
DK0060094928							
Frankreich						29.057.550,13	6,48
Bau & Materialien						2.379.700,00	0,53
VINCI	Stück	26.500	26.500	0	89,8000 EUR	2.379.700,00	0,53
FR0000125486							
Energie						7.731.373,13	1,72
Total	Stück	158.025	94.025	0	48,9250 EUR	7.731.373,13	1,72
FR0000120271						4.000 4777	
Handel			14.470	44.086	F10 1000 TTT	1.399.680,00	0,31
Kering	Stück	2.700	14.650	11.950	518,4000 EUR	1.399.680,00	0,31
FR0000121485							

	Kurswert in EUR	Kurs	Verkäufe/ Abgänge	Käufe/ Zugänge	Bestand 30.6.2019	Stück, Anteile bzw. Währung	Gattungsbezeichnung ISIN
			chtszeitraum	im Beri		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2.436.372,00	WO 48 00 TYTE					Industrie
0,54	2.436.372,00	79,6200 EUR	0	30.600	30.600	Stück	Schneider Electric
200	0.070.200.00						FR0000121972
	8.978.200,00	74 2000 FIID		60.000	121 000		Nahrungsmittel
2,00	8.978.200,00	74,2000 EUR	0	69.000	121.000	Stück	Danone
1 27	( 122 225 00						FR0000120644
	6.132.225,00	271 (500 ELID	16 500	22,000	16 500	C+:: -1-	Privater Konsum & Haushalt
1,37	6.132.225,00	371,6500 EUR	16.500	33.000	16.500	Stück	LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR0000121014
1,91	8.579.706,81						
	2.013.405,84						Hongkong Immobilien
	2.013.405,84	6,5100 HKD	0	0	2.750.000	Stück	CHAMPION REAL ESTATE INV.TRUST
т 0,то	2.013.703,07	0,510011KD	0		2.750.000	Stuck	HK2778034606
7 1,46	6.566.300,97						Versicherungen
	6.566.300,97	84,2500 HKD	0	693.000	693.000	Stück	AIA Group
1,10	0.000.000,27	01,200011110	0	070.000	070.000	Otuck	HK0000069689
1,50	6.756.566,41						Indien
	6.756.566,41						Banken
	1.356.961,58	128,7700 USD	0	12.000	12.000	Stück	HDFC Bank (Spons.ADRs)
-,50							US40415F1012
3 1,20	5.399.604,83	12,6000 USD	0	488.000	488.000	Stück	ICICI Bank (Spons.ADRs)
	,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					US45104G1040
0,60	2.714.825,00						Irland
	2.714.825,00						Industrie
0,60	2.714.825,00	175,1500 EUR	0	15.500	15.500	Stück	Linde
							IE00BZ12WP82
7 1,52	6.800.352,67						Italien
	1.368.290,00						Bau & Materialien
0,31	1.368.290,00	17,7700 EUR	230.000	186.000	77.000	Stück	BUZZI UNICEM
							IT0001347308
	5.432.062,67						Privater Konsum & Haushalt
7 1,21	5.432.062,67	24,1500 HKD	0	2.000.000	2.000.000	Stück	Prada
							IT0003874101
	13.538.859,66						Japan
	13.538.859,66						Reise & Freizeit
3,02	13.538.859,66	8.716,0000 JPY	0	50.300	190.400	Stück	West Japan Railway
2.76	12 100 514 50						JP3659000008
	12.400.546,58						Kaimaninseln
	694.696,71	21,7500 HKD	0	284,000	294 000	C+:: -1-	Chemie
1 0,15	694.696,71	21,7300 HKD	0	284.000	284.000	Stück	Kingboard Holdings KYG525621408
1 1,81	8.121.021,41						Medien
	8.121.021,41	2,6400 HKD	0	0	27.352.000	Stück	Pico Far East Holdings
1,01	0.121.021,71	2,040011110	0	0	27.332.000	Stuck	KYG7082H1276
0,80	3.584.828,46						Technologie
	3.584.828,46	352,6000 HKD	0	90.400	90.400	Stück	Tencent Holdings
, 0,00	0.001.020,10	552,0000111112		, 000	, 01.00	otacii	KYG875721634
0,82	3.670.916,59						Kanada
	3.670.916,59						Rohstoffe
	3.670.916,59	66,6600 CAD	211.500	100.000	82.100	Stück	Agnico-Eagle Mines
	,						CA0084741085
1,61	7.231.400,00						Luxemburg
1,61	7.231.400,00						Rohstoffe
	7.231.400,00	34,6000 EUR	45.200	0	209.000	Stück	BEFESA
							LU1704650164
0,35	1.575.425,00						Niederlande
0,35	1.575.425,00						Chemie
0,35	1.575.425,00	108,6500 EUR	0	14.500	14.500	Stück	Koninklijke DSM
							NL0000009827
	785.200,00						Österreich
	785.200,00						Bau & Materialien
0,18	785.200,00	30,2000 EUR	0	0	26.000	Stück	Strabag
							AT000000STR1
	8.370.845,53						Schweiz
	2.093.157,35	165 0500 0775		14.000	14.000		Bau & Materialien
0,47	2.093.157,35	165,9500 CHF	0	14.000	14.000	Stück	Sika
7 000	1400 000 05						CH0418792922
	1.480.066,67		19.500	39.500	20.000	Stück	Handel Dufry NA
	1.480.066,67	82,1400 CHF					LHILTY INA

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
	wanrung	-	im Ber	richtszeitraum			vermogen
Privater Konsum & Haushalt						4.797.621,51	1,07
Cie Financière Richemont NA CH0210483332	Stück	64.500	165.600	101.100	82,5600 CHF	4.797.621,51	1,07
Südafrika						4.334.405,40	0,97
Medien						2.639.986,08	0,59
Naspers	Stück	12.500	12.500	0	3.398,0000 ZAR	2.639.986,08	0,59
ZAE000015889							
Rohstoffe						1.694.419,32	0,38
Gold Fields (Sp.ADRs)	Stück	356.000	356.000	0	5,4200 USD	1.694.419,32	0,38
US38059T1060						100 502 202 05	24.21
USA Banken						108.583.392,05	24,21 0,55
JP Morgan Chase	Stück	25.700	0	25.650	108,8400 USD	2.456.367,07 2.456.367,07	0,55
US46625H1005	Stuck	25.700		25.050	100,0400 03D	2.730.307,07	0,55
Bau & Materialien						8.590.493,96	1,92
Quanta Services	Stück	257.500	257.500	0	37,9900 USD	8.590.493,96	1,92
US74762E1029	Otuck	207.000	207.000		07,7700 00D	0.070.170,70	1,72
Energie						11.570.581,43	2,58
Exxon Mobil	Stück	173.780	173.780	0	75,8200 USD	11.570.581,43	2,58
US30231G1022					,	,	
Finanzdienstleister						33.654.138,18	7,50
Alphabet	Stück	2.985	7.900	8.935	1.076,0100 USD	2.820.539,93	0,63
US02079K1079							
American Express	Stück	67.500	67.500	0	123,9400 USD	7.346.608,12	1,64
US0258161092							
Blackrock	Stück	9.000	9.000	0	464,4800 USD	3.670.972,56	0,82
US09247X1019							
Blackstone Group	Stück	440.000	440.000	0	44,3100 USD	17.120.878,16	3,82
US09253U1088							
PayPal Holdings	Stück	27.000	27.000	0	113,6700 USD	2.695.139,41	0,60
US70450Y1038							
Medien		21.200	21 200		120 2000 1100	3.816.605,93	0,85
Walt Disney	Stück	31.200	31.200	0	139,3000 USD	3.816.605,93	0,85
US2546871060						4 002 202 74	1.00
Privater Konsum & Haushalt	Stück	77.400	0	0	72 1400 LICD	4.903.302,74	1,09
Colgate-Palmolive US1941621039	Stuck	77.400	0	U	72,1400 USD	4.903.302,74	1,09
Reise & Freizeit						23.874.212,96	5,32
McDonald's	Stück	84.000	0	0	206,2700 USD	15.215.525,80	3,39
US5801351017	Otuck	01.000			200,2700 00D	10.210.020,00	0,07
Starbucks	Stück	118.000	39.000	0	83,5600 USD	8.658.687,16	1,93
US8552441094							
Rohstoffe						4.986.866,51	1,11
Newmont Goldcorp Corp.	Stück	149.128	223.128	709.400	38,0800 USD	4.986.866,51	1,11
US6516391066							
Technologie						14.730.823,27	3,28
Cisco Systems	Stück	132.500	132.500	0	55,7300 USD	6.484.500,55	1,45
US17275R1023							
Microsoft	Stück	70.000	70.000	0	134,1500 USD	8.246.322,72	1,84
US5949181045							
X7 + 1+ 1 XX7						10.001.107.00	
Verzinsliche Wertpapiere						18.921.196,83	4,22
EUR Öffentliche Anleihen						18.478.462,30	4,12
3,000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	EUR	16.700.000	16.700.000	0	107,9720 %	18.031.318,99 18.031.318,99	4,02
IT0005365165	LUK	16.700.000	10.700.000	0	107,9720 %	10.031.310,99	4,02
Andere Schuldverschreibungen/Industrie						447.143,31	0,10
4,000% Coty EO-Notes 2018(23)	EUR	450.000	450.000	0	99,3652 %	447.143,31	0,10
XS1801786275	LOK	430.000	130.000	0	77,3032 70	777.170,01	0,10
USD						442.734,53	0,10
Andere Schuldverschreibungen/Industrie						442.734,53	0,10
2,750% Saudi Arabian Oil Co.						0 .,00	
DL-MTN 2019(22)	USD	500.000	500.000	0	100,8328 %	442.734,53	0,10
XS1982118264						,	
Indexzertifikate						14.521.200,00	3,24
Jersey						14.521.200,00	3,24
Rohstoffe						14.521.200,00	3,24
DB ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Stück	120.000	120.000	305.000	121,0100 EUR	14.521.200,00	3,24

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Be	richtszeitraum			
Sonstige Beteiligungswertpapiere						2.359.457,63	0,53
Schweiz Company (Prince)						2.359.457,63	0,53
Gesundheit/Pharma Roche Holding Inhaber-Genussscheine	Stück	9.600	24.900	15.300	272,8000 CHF	2.359.457,63 2.359.457,63	0,53
CH0012032048	Stuck	9.000	24.900	15.500	272,8000 CHF	2.339.437,03	0,55
Investmentfonds						33.263.010,00	7,41
Aktienfonds						33.263.010,00	7,41
Gruppenfremde Aktienfonds						33.263.010,00	7,41
ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701	Anteile	1.160.000	1.160.000	0	16,8960 EUR	19.599.360,00	4,37
DJE – Asia High Dividend XP (EUR) LU0374457033	Anteile	55.000	55.000	0	248,4300 EUR	13.663.650,00	3,04
Summe Wertpapiervermögen						384.338.567,71	85,68
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen	handelt es sich	um verkaufte Po	sitionen.				
Aktienindex-Derivate						76.323,90	0,02
Aktienindex-Terminkontrakte						76.323,90	0,02
FUTURE DAX Performance-Index 09.19 FUTURE Nikkei 225 Stock	Anzahl	74				-34.675,00	-0,01
Average Index (JPY) 09.19	Anzahl	95				110.998,90	0,03
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten						715.692,27	0,16
Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)						1.640.562,47	0,37
HKD EUR 12.07.19		-277.000.000				-72.698,71	-0,01
HKD EUR 12.07.19		-395.000.000				400.059,51	0,09
USD EUR 06.08.19	USD	-63.000.000 $-63.000.000$				639.026,69	0,14
USD EUR 06.09.19 USD EUR 12.07.19	USD USD	-94.000.000 -94.000.000				643.117,39 31.057,59	0,14 0,01
Devisen-Terminkontrakte (Kauf)						- 924.870,20	-0,21
HKD EUR 12.07.19	HKD	138.500.000				-213.893,16	-0,05
USD EUR 12.07.19	USD	47.000.000				-710.977,04	-0,16

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
	wannung	_	im Ber	richtszeitraum			vermogen
Forderungen						2.761.647,42	0,61
Dividendenansprüche	EUR	594.680,40				594.680,40	0,13
Forderungen Quellensteuer	EUR	332.087,24				332.087,24	0,07
Sonstige Forderungen*	EUR	1.625.833,15				1.625.833,15	0,36
Zinsansprüche	EUR	209.046,63				209.046,63	0,05
Kurzfristig liquidierbare Anlagen						30.000.000,00	6,69
Tagesgelder						30.000.000,00	6,69
- 0,550% Tagesgeld DZ BANK EUR	EUR	30.000.000,00				30.000.000,00	6,69
Bankguthaben						31.822.088,15	7,09
Bankguthaben EUR	EUR	6.401.932,28				6.401.932,28	1,43
Bankguthaben AUD	AUD	204.032,47				125.717,04	0,03
Bankguthaben CAD	CAD	59.304,75				39.779,15	0,01
Bankguthaben CHF	CHF	345.360,93				311.149,99	0,07
Bankguthaben DKK	DKK	439.284,43				58.853,76	0,01
Bankguthaben GBP	GBP	96.171,23				107.041,27	0,02
Bankguthaben HKD	HKD	56.705.952,14				6.377.438,62	1,42
Bankguthaben ILS	ILS	25.978,11				6.395,24	0,00
Bankguthaben JPY	JPY					537.414,61	0,12
Bankguthaben MYR	MYR	15.272,90				3.242,34	0,00
Bankguthaben NOK	NOK	189.148,46				19.508,39	0,00
Bankguthaben SEK	SEK	801.885,29				75.939,70	0,02
Bankguthaben SGD	SGD	67.257,72				43.662,50	0,01
Bankguthaben USD		20.140.862,97				17.686.817,10	3,94
Bankguthaben ZAR	ZAR	437.561,67				27.196,16	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						36.328,82	0,01
Forderungen aus Anteilscheingeschäften**	EUR	36.328,82				36.328,82	0,01
Verbindlichkeiten						-1.178.142,46	-0,26
Sonstige Verbindlichkeiten						-1.178.142,46	-0,26
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften**	EUR	-518.422,08				-518.422,08	-0,11
Verwahrstellenvergütung	EUR	-39.851,97				-39.851,97	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-526.603,43				-526.603,43	-0,12
Prüfungskosten	EUR	-39.000,00				-39.000,00	-0,01
Veröffentlichungskosten	EUR	-41.449,65				- 41,449,65	-0,01
Zinsverbindlichkeiten Tagesgeld	EUR	-12.815,33				-12.815,33	0.00
Fondsvermögen					EUR	448.572.505,81	100,00*
Anteilwert					EUR	492,44	
Umlaufende Anteile					Stück	910.925,836	
*Forderungen aus der Kapitalmaßnahme Con **Noch nicht valutierte Transaktionen.	nocoPhillips.						
*** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der	r Berechnung l	können geringfügig	Rundungsdiffere	nzen entstanden sei	n.		

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossen	e Geschäfte, soweit sie nicht	mehr in der Vermögensa		Berichtszeitraum	
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investme	ntanteilen und Schuldschein	ndarlehen (Marktzuordn	ung zum Berichtssticht	tag)	
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
adidas NA	DE000A1EWWW0	Stück	22.200	22.200	
ADO Properties	LU1250154413	Stück	0	49.357	
AG Growth International	CA0011811068	Stück	0	4.001	
Althoración	US0126531013	Stück	17.000	17.000	
Alibaba Group Holding Amazon.com	US01609W1027 US0231351067	Stück Stück	31.400 7.350	31.400 9.100	
Amundi	FR0004125920	Stück	125.500	125.500	
Anglo American	GB00B1XZS820	Stück	553.600	553.600	
Apple	US0378331005	Stück	13.500	30.000	
ArcelorMittal	LU1598757687	Stück	43.000	43.000	
Bank of America	US0605051046	Stück	0	61.300	
BASF NA	DE000BASF111	Stück	269.300	341.400	
Beiersdorf	DE0005200000	Stück	0	24.000	
Berkshire Hathaway B	US0846707026	Stück	0	13.500	
Brambles	AU000000BXB1	Stück	170.000	170.000	
Broadcom	US11135F1012	Stück	28.800	28.800	
CF Industries Holdings	US1252691001	Stück	0	42.700	
China Resources Land Compagnie de Saint-Gobain	KYG2108Y1052	Stück	878.000	878.000	
	FR0000125007	Stück	43.800 155.000	43.800 155.000	
ConocoPhillips Consolidated Edison	US20825C1045 US2091151041	Stück Stück	52.000	240.000	
Continental	DE0005439004	Stück	60.000	60.000	
Daimler NA	DE0007100000	Stück	209.300	209.300	
DBS Group Holdings	SG1L01001701	Stück	506.000	506.000	
Deutsche Börse NA	DE0005810055	Stück	19.500	47.000	
Deutsche Telekom NA	DE0005557508	Stück	0	728.800	
Ebara	JP3166000004	Stück	143.000	143.000	
Edison International	US2810201077	Stück	0	17.100	
Evolution Mining	AU000000EVN4	Stück	2.240.000	2.240.000	
First Majestic Silver	CA32076V1031	Stück	0	430.000	
Fortum	FI0009007132	Stück	0	335.000	
Gilead Sciences	US3755581036	Stück	22.500	76.500	
Glencore	JE00B4T3BW64	Stück	358.000	358.000	
Hang Lung Properties	HK0101000591	Stück	420.000	420.000	
Hill-Rom Holdings	US4314751029	Stück	24.000 1.247.000	24.000	
Hopewell Holdings HSBC Holdings	HK0000051067 GB0005405286	Stück Stück	884.000	3.025.000 1.357.900	
Intel	US4581401001	Stück	47.000	47.000	
KOENIG & BAUER	DE0007193500	Stück	30.000	30.000	
Komatsu	JP3304200003	Stück	97.000	97.000	
Lyft Cl.A	US55087P1049	Stück	700	700	
Merck & Co.	US58933Y1055	Stück	31.500	91.500	
Mondi	GB00B1CRLC47	Stück	104.000	104.000	
Mori Seiki	JP3924800000	Stück	293.000	503.800	
Naspers	US6315122092	Stück	13.900	13.900	
Network Internat. Hldg	GB00BH3VJ782	Stück	68.000	68.000	
Nexi	IT0005366767	Stück	365.500	365.500	
Nutrien	CA67077M1086	Stück	6 400 000	126.800	
PICC Property & Casualty Co. H PVH	CNE100000593 US6936561009	Stück Stück	6.400.000 24.000	6.400.000 24.000	
Regis Resources	AU000000RRL8	Stück	288.000	288.000	
Rio Tinto	GB0007188757	Stück	138.500	138.500	
Siemens NA	DE0007236101	Stück	108.600	108.600	
Soc.Quimica y Min.de Chile S B (Spons.ADRs)	US8336351056	Stück	34.500	34.500	
SSAB B (fria)	SE0000120669	Stück	305.000	305.000	
Stadler Rail NA	CH0002178181	Stück	9.600	9.600	
Standard Chartered	GB0004082847	Stück	354.100	354.100	
Sumitomo Metal Mining	JP3402600005	Stück	48.500	48.500	
Sun Hung Kai Properties	HK0016000132	Stück	61.000	61.000	
Sunrise Communications NA	CH0267291224	Stück	0	37.500	
Sunway Real Estate Inv.Trust	MYL5176TO001	Stück	0	3.700.000	
TAG Immobilien	DE0008303504	Stück	106.000	154.500	
Teck Resources	CA8787422044	Stück	228.000	228.000	

Marciel brum,   Marciel brum,   Waltrum   Im Berleitscrature   Im Berl						
Name   Part	Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück,	Käufe/	Verkäufe/	Volumen
Thomas Cook	8 8					in 1.000
Thomas Cook					88	
Thomais Cook				i	m Berichtszeitraum	
T-Mobile US	Thomas Cook	CROORIVYCH92	Stüok			
Uniper NA						
United Technologies						
Verband A						
VISA		US9130171096	Stück	59.000	59.000	
Wirecard	Verbund A	AT0000746409	Stück	0	50.000	
Wirecard						
Yamana Gold						
Verzinsliche Wertpapiere						
0,500% Bundesrep. Deutschland   Bandesobl. 2014(19)   DE0001141695   EUR   0   10.000.000   2,125% Evonik Industries   FLR. Nachr. Anl. 2017(22/27)   DE000A2GSFF1   EUR   0   400.000   2,800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)   T10005340929   EUR   8.900.000   8.900.000   2,250% United States of America States States States States States America States of America States States States States State	Yamana Gold	CA98462Y1007	Stück	0	550.000	
0,500% Bundesrep. Deutschland   Bandesobl. 2014(19)   DE0001141695   EUR   0   10.000.000   2,125% Evonik Industries   FLR. Nachr. Anl. 2017(22/27)   DE000A2GSFF1   EUR   0   400.000   2,800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)   T10005340929   EUR   8.900.000   8.900.000   2,250% United States of America States States States States States America States of America States States States States State						
Bandesobi. 2014(19)   DE000141695   EUR   0   10,000,000	Verzinsliche Wertpapiere					
Bandesobi. 2014(19)   DE000141695   EUR   0   10,000,000	0,500% Bundesrep. Deutschland					
\$\ \text{2,125%   Evonik Industries   \$\ \text{FLR-Rachr-And. 12017(2177)} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		DE0001141695	EUR	0	10 000 000	
FLR. Nachr. Anl. 2017(2177)   DE000A2CSFF1   EUR   0   400.000   2,750% United States of America   US91281283W81   USD   0   18.000.000   2,750% United States of America   US91281283W81   USD   0   18.000.000   2,750% United States of America   US91281283W81   USD   0   18.000.000   2,750% United States of America   US91281283W81   USD   0   18.000.000   2,750% United States of America   US91281283W81   USD   0   18.000.000   2,750% United States of America   US91281283W81   USD   0   18.000.000   2,750% United States of America   US91281283W81   USD   0   18.000.000   2,750% United States of America   US91281283W81   USD   0   18.000.000   2,750% United States of America   US91281283W81   USD   0   145.900   145.9		220001111070			10.000.000	
2,800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)   T0005340929   EUR   8,900.000   8,900.000   2,750% United States of America   DL Notes 2018(28)   USD   0   18,000.000		DECOGAZOSEE	EID	0	400,000	
2,750%   United States of America   DL Notes 2018(28)   US9128283W81   USD   0   18.000.000						
DL-Notes 2018(28)  US9128283W81  USD  0 18.000.000  An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere  Aktien  Roliden  SE0011088665  Stück 145.900  145.900  948.600  NaStage Medical  US67072V1035  Stück 226.000  948.600  NaStage Medical  US67072V1035  Stück 0 505.343  Investmentfonds  Gruppenfremde Investmentfonds  Investmentfonds  Gruppenfremde Investmentfonds  Shares MSCL Brazil U.ETF DE  DE000A0Q4R85  Anteile 130.000  130.000  Umsätze in Derivaten  In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.  Terminkontrakte  Aktienindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  BEUR  St.  BEUR		110005340929	EUR	8.900.000	8.900.000	
Aktien Boliden SE0011088665 Stück 145.900 145.900 Goldcorp CA3809564097 Stück 226.000 948.600 NxStage Medical US67072V1035 Stück 20.000 NxStage MxStage MxS	2,750% United States of America					
Aktien Boliden SE0011088665 Stück 145.900 145.900 Goldcorp CA3809564097 Stück 226.000 948.600 NxStage Medical US67072V1035 Stück 20.000 NxStage MxStage MxS	DL-Notes 2018(28)	US9128283W81	USD	0	18.000.000	
Aktien   SE0011088665   Stück   145,900   14	()					
Aktien   SE0011088665   Stück   145,900   14	An organisierten Märkten zugelassene oder in d	iese einbezogene Wertpapi	ere			
Boliden						
Boliden	Aktien					
Coldcorp		SE0011088665	Stück	145 900	145 900	
NxStage Medical   US67072V1035   Stück   0   505.343						
Investmentfonds						
Gruppenfremde Investmentfonds iShares MSCI.Brazil U.ETF DE DE000A0Q4R85 Anteile 130.000 130.000  Umsätze in Derivaten In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.  Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte (Basiswertle]: CAC 40 Index, DAX Performance-Index, ESTX Bank Index [Price] [EUR], Hang Seng Index, MDAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq-100 Index)  Verkaufte Kontrakte (Basiswertle]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte (Basiswertle]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  EUR  15  EUR  16  17  18  19  19  19  10  10  10  10  10  10  10	NxStage Medical	US67072V1035	Stück	0	505.343	
Gruppenfremde Investmentfonds iShares MSCI.Brazil U.ETF DE DE000A0Q4R85 Anteile 130.000 130.000  Umsätze in Derivaten In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.  Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte (Basiswertle]: CAC 40 Index, DAX Performance-Index, ESTX Bank Index [Price] [EUR], Hang Seng Index, MDAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq-100 Index)  Verkaufte Kontrakte (Basiswertle]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte (Basiswertle]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  EUR  15  EUR  16  17  18  19  19  19  10  10  10  10  10  10  10						
iShares MSCI.Brazil U.ETF DE DE000A0Q4R85 Anteile 130.000 130.000  Umsätze in Derivaten In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.  Terminkontrakte  Aktienindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  Gekaufte Kontrakte  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert]e]: CAC 40 Index, DAX Performance-Index, ESTX Bank Index [Price] [EUR], Hang Seng Index, MDAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq-100 Index,  Verkaufte Kontrakte  (Basiswert]e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert]e]: EUR  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert]e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  EUR  10  10  10  10  10  10  10  10  10  1	Investmentfonds					
iShares MSCI.Brazil U.ETF DE DE000A0Q4R85 Anteile 130.000 130.000  Umsätze in Derivaten In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.  Terminkontrakte  Aktienindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  Gekaufte Kontrakte  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert]e]: CAC 40 Index, DAX Performance-Index, ESTX Bank Index [Price] [EUR], Hang Seng Index, MDAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq-100 Index,  Verkaufte Kontrakte  (Basiswert]e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert]e]: EUR  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert]e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  EUR  10  10  10  10  10  10  10  10  10  1						
iShares MSCI.Brazil U.ETF DE DE000A0Q4R85 Anteile 130.000 130.000  Umsätze in Derivaten In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.  Terminkontrakte  Aktienindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: CAC 40 Index, DAX Performance-Index, ESTX Bank Index [Price] [EUR], Hang Seng Index, MDAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq-100 Index)  Verkaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  120  EUR  131  EUR  142  Devisen-Terminkontrakte (Kauf)  HKD – EUR  EUR  143  EUR  154  EUR  155  EUR  156  EUR  167  EUR  168  EUR  178  EUR  179  EUR  179  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EU	Gruppenfremde Investmentfonds					
Umsätze in Derivaten In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.  Terminkontrakte  Aktienindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  Gekaufte Kontrakte  Gekaufte Kontrakte EUR  Gasiswert[e]: CAC 40 Index, DAX Performance-Index, ESTX Bank Index [Price] [EUR], Hang Seng Index, MDAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq-100 Index)  Verkaufte Kontrakte  EUR  [Basiswert[e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  15  EUR  16  EUR  17  EUR  18  EUR  19  EUR  19		DE0004004P85	Antoilo	130,000	130,000	
In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.  Terminkontrakte  Aktienindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: CAC 40 Index, DAX Performance-Index, ESTX Bank Index [Price] [EUR], Hang Seng Index, MDAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq-100 Index)  Verkaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: Ten Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  15  15  15  16  17  17  18  18  18  19  19  10  10  10  10  10  10  10  10	Ionares Miser Brazil C.E.T. DE	DE000710Q+R03	Antene	130.000	130.000	
In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.  Terminkontrakte  Aktienindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: CAC 40 Index, DAX Performance-Index, ESTX Bank Index [Price] [EUR], Hang Seng Index, MDAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq-100 Index)  Verkaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  15  Devisen-Terminkontrakte (Kauf)  HKD – EUR  EUR  16  17  18  19  19  10  10  10  10  10  10  10  10	TT " TD T					
Terminkontrakte  Aktienindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: CAC 40 Index, DAX Performance-Index, ESTX Bank Index [Price] [EUR], Hang Seng Index, MDAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq-100 Index)  Verkaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  15  Devisen-Terminkontrakte (Kauf)  HKD – EUR  EUR  16  Devisen-Terminkontrakte (Kauf)  HKD – EUR  EUR  17  18  19  19  10  10  10  10  10  10  10  10						
Aktienindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: CAC 40 Index, DAX Performance-Index, ESTX Bank Index [Price] [EUR], Hang Seng Index, MDAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq–100 Index)  Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq–100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  EUR  10  11  12  13  14  15  15  16  16  17  17  18  18  18  18  18  18  18  18	In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspr	rämien bzw. Volumen der O <sub>l</sub>	ptionsgeschäfte. Bei Opti	ionsscheinen Angabe de	r Käufe und Verkäufe.	
Aktienindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: CAC 40 Index, DAX Performance-Index, ESTX Bank Index [Price] [EUR], Hang Seng Index, MDAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq-100 Index)  Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf) HKD – EUR  EUR  EUR  10  11  12  13  14  15  15  16  17  17  18  18  18  18  18  18  18  18						
Aktienindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: CAC 40 Index, DAX Performance-Index, ESTX Bank Index [Price] [EUR], Hang Seng Index, MDAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq-100 Index)  Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf) HKD – EUR  EUR  EUR  10  11  12  13  14  15  15  16  17  17  18  18  18  18  18  18  18  18	Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: CAC 40 Index, DAX Performance-Index, ESTX Bank Index [Price] [EUR], Hang Seng Index, MDAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq-100 Index)  Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf) HKD – EUR  EUR  15  EUR  16  EUR  17  EUR  18  EUR  19  EUR  10  EUR  10  EUR  10  EUR  11  EUR  12  EUR  15  EUR  16  EUR  16  EUR  17  EUR  EUR  17  EUR  EUR  18  EUR  19  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EU						
Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: CAC 40 Index, DAX Performance-Index, ESTX Bank Index [Price] [EUR], Hang Seng Index, MDAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq-100 Index)  Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf) HKD – EUR  EUR  15  EUR  16  EUR  17  EUR  18  EUR  19  EUR  10  EUR  10  EUR  10  EUR  11  EUR  12  EUR  15  EUR  16  EUR  16  EUR  17  EUR  EUR  17  EUR  EUR  18  EUR  19  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EU	Al-tiil Ti-ltl-t-					
(Basiswert[e]: CAC 40 Index, DAX Performance-Index, ESTX Bank Index [Price] [EUR], Hang Seng Index, MDAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq-100 Index)  Verkaufte Kontrakte  EUR  (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  EUR  1 (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte  EUR  1 (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  15  EUR  16  EUR  17  EUR  17  EUR  18  EUR  19  EUR  19  EUR  10  EUR  EUR  10  EUR  EUR  11  EUR  EUR  11  EUR  EUR	Aktiennidex-Terinnikontrakte					
(Basiswert[e]: CAC 40 Index, DAX Performance-Index, ESTX Bank Index [Price] [EUR], Hang Seng Index, MDAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq-100 Index)  Verkaufte Kontrakte  EUR  (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  EUR  1 (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte  EUR  1 (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  15  USD – EUR  EUR  16  Devisen-Terminkontrakte (Kauf)  HKD – EUR  EUR  17  EUR  BEUR  18  BEUR  BEUR	~					
MDAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq-100 Index)  Verkaufte Kontrakte  EUR  (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte  EUR  It (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  15  Devisen-Terminkontrakte (Kauf)  HKD – EUR  EUR  16  17  18  18  18  18  18  18  18  18  18						561.433
Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq-100 Index)  Verkaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  15  USD – EUR  EUR  16  17  18  18  18  18  18  18  18  18  18	(Basiswert[e]: CAC 40 Index, DAX Performance-	Index, ESTX Bank Index [P	Price] [EUR], Hang Seng l	Index,		
Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close – Official], Nasdaq-100 Index)  Verkaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  15  USD – EUR  EUR  16  17  18  18  18  18  18  18  18  18  18	MDAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Av	verage Index [IPY], S&P 50	0 Index, STXE 600 Auto	omobiles & Parts		
Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  15  EUR  15  Devisen-Terminkontrakte (Kauf)  HKD – EUR  EUR  EUR  16  BEUR  17  BEUR  BEUR	Index [Price] [EUR], Russell 2000 Index [Close -	- Officiall, Nasdag-100 Inde	ex)			
(Basiswert[e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  EUR  (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  EUR  15 USD – EUR  Devisen-Terminkontrakte (Kauf)  HKD – EUR  EUR  EUR  16 EUR  17 EUR  EUR  18 EUR  18 EUR  19 EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR	maen (1 nee) (Bert), nassen 2000 maen (61666	ometary, randard 100 mae				
(Basiswert[e]: DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index [JPY], Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  EUR  (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  EUR  15 USD – EUR  Devisen-Terminkontrakte (Kauf)  HKD – EUR  EUR  EUR  16 EUR  17 EUR  EUR  18 EUR  18 EUR  19 EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR	Vonkaufta Kantuakta		EIID			186.286
Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index)  Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte  (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  EUR  15  EUR  15  Devisen-Terminkontrakte (Kauf)  HKD – EUR  EUR  EUR  16  EUR  17  EUR  EUR  BEUR  BEUR		Chi Ei Il		: 225 Ct1- A I-	- J (TDV)	100.200
Zinsindex-Terminkontrakte  Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: BTP Futures)  Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)  Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)  HKD – EUR  EUR  EUR  15  EUR  15  Devisen-Terminkontrakte (Kauf)  HKD – EUR  EUR  EUR  16  EUR  17  EUR  EUR  BEUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EU	(Basiswert[e]: DAX Performance-index, riang Se	ng China Enterprises index	, mang seng maex, mikk	ei 225 Stock Average II	idex [JP1],	
Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: BTP Futures)         EUR         I           Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)         EUR         I           Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)         EUR         15           HKD – EUR         EUR         42           Devisen-Terminkontrakte (Kauf)         EUR         42           HKD – EUR         EUR         15           EUR         42         42	Swiss Market Index [SMI], S&P 500 Index, Nasc	laq-100 Index)				
Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: BTP Futures)         EUR         I           Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)         EUR         I           Devisen-Terminkontrakte (Verkauf) HKD – EUR         EUR         15           USD – EUR         EUR         42           Devisen-Terminkontrakte (Kauf) HKD – EUR         EUR         15           Devisen-Terminkontrakte (Kauf)         EUR         15           Between - Terminkontrakte (Kauf)         EUR         15						
Verkaufte Kontrakte	Zinsindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte						
Verkaufte Kontrakte	Gekaufte Kontrakte		EUR			13.920
Verkaufte Kontrakte         EUR         1           (Basiswert[e]: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures)         EUR         1           Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)         EUR         15           USD - EUR         EUR         42           Devisen-Terminkontrakte (Kauf)         EUR         15           HKD - EUR         EUR         15						10., 20
Comparison	(David Weitle), DII I didied)					
Comparison	W 1 C W . 1.		THE			15.070
Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)         EUR         15           HKD – EUR         EUR         42           USD – EUR         EUR         42           Devisen-Terminkontrakte (Kauf)         EUR         15           HKD – EUR         EUR         15		- ,	EUK			15.968
HKD – EUR         EUR         15           USD – EUR         EUR         42           Devisen-Terminkontrakte (Kauf)           HKD – EUR         EUR         15	(Basiswertlel: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futur	res)				
HKD – EUR         EUR         15           USD – EUR         EUR         42           Devisen-Terminkontrakte (Kauf)           HKD – EUR         EUR         15						
HKD – EUR         EUR         15           USD – EUR         EUR         42           Devisen-Terminkontrakte (Kauf)           HKD – EUR         EUR         15	Devisen-Terminkontrakte (Verkauf)					
USD – EUR         EUR         42           Devisen-Terminkontrakte (Kauf)         ***         HKD – EUR         15	HKD – EUR		EUR			150.970
Devisen-Terminkontrakte (Kauf) HKD – EUR EUR EUR						422.938
HKD – EUR EUR						122.700
HKD – EUR EUR	Devisen Terminkontrokto (Vast)					
			Dir			150 010
USD – EUR EUR 47						152.319
	USD – EUR		EUR			475.620

# Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV\*

					in % vom Fonds- vermögen
Angaben nach der Derivateverordnung					
Bestand der Wertpapierevermögen Bestand der Derivate					85,68 0,18
Sonstige Angaben					
Anteilwert			EUR	492,44	
Umlaufende Anteile			Stück	910.925,836	

<sup>\*</sup>Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung

Markatire   Markatire	Wertpapierart	Region	Bewertungs- datum	Bewertung mit handelbaren Kursen	Bewertung mit Bewertungs- modellen	Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten
Aktien   Inland   28.6.2019   16,12 %   Europa   28.6.2019   15,98 %   Afrika   28.6.2019   0,97 %   Astern   28.6.2019   6,43 %   Astratilen   28.6.2019   0,53 %   Astratilen   28.6.2019   0,53 %   Nordmerika   27.6.2019   30,78 %    Renten   Europa   27.6.2019   0,10 %   Nordmerika   27.6.2019   0,10 %   Derivate - Futures   Inland   27.6.2019   0,20 %   Astern   28.6.2019   0,20 %   Astern   28.6.2019   0,20 %   Derivate - Devisentermingeschäfte   28.6.2019   0,03 %   Derivate - Devisentermingeschäfte   28.6.2019   0,03 %   Derivate - Devisentermingeschäfte   28.6.2019   0,03 %   Derivate - Devisentermingeschäfte   28.6.2019   0,16 %   Dibriges Vermögen   28.6.2019   82,66 %   0,16 %   Dibriges Vermögen   28.6.2019   0,16 %   Dibriges Vermögen   0,16 %   Dibriges Vermögen   0,16 %   Dibriges Vermögen   0,16 %   D	Wertpapierkurse bzw. Marktsätze					
Europa   28.6.2019   15,98 %   Afrika   28.6.2019   0,97 %   Asien   28.6.2019   6,43 %   Asien   28.6.2019   6,43 %   Asien   28.6.2019   30,78 %   Asien   28.6.2019   30,78 %   Asien   28.6.2019   30,78 %   Asien   28.6.2019   30,78 %   Asien   28.6.2019   0,10 %   Asien   28.6.2019   0,24 %   Asien   28.6.2019   0,24 %   Asien   28.6.2019   0,24 %   Asien   28.6.2019   0,03 %   Asien   28.6.2019   0,16 %   Asien   28.6.2019   0,16 %   Asien   28.6.2019   Asi	Angabe zu dem Verfahren zur Bewertung	g der Vermögensgegens	tände			
Europa   28.6.2019   15,98 %   Afrika   28.6.2019   0,97 %   Asien   28.6.2019   6,43 %   Asien   28.6.2019   6,43 %   Asien   28.6.2019   30,78 %   Asien   28.6.2019   30,78 %   Asien   28.6.2019   30,78 %   Asien   28.6.2019   30,78 %   Asien   28.6.2019   0,10 %   Asien   28.6.2019   0,24 %   Asien   28.6.2019   0,24 %   Asien   28.6.2019   0,24 %   Asien   28.6.2019   0,03 %   Asien   28.6.2019   0,16 %   Asien   28.6.2019   0,16 %   Asien   28.6.2019   Asi						
Afrika   28.6.2019   0,97%	Aktien					
Australien   28.6.2019   6,43%   Australien   27.6.2019   30,78%						
Nordamerika   28.6.2019   0.53.5%		Afrika	28.6.2019	0,97%		
Nordamerika   27.6.2019   30,78 %		Asien	28.6.2019			
Renten		Australien	28.6.2019	0,53 %		
Asien   28.6.2019   0,10 %		Nordamerika	27.6.2019	30,78 %		
Asien	Renten	Europa	276 2019	4 02 %		
Investmentanteile						
Derivate - Futures						
Derivate - Futures		P	27.6.2010	4.270/		2.04.0/
Derivate - Futures	Investmentanteile	Europa	27.6.2019	4,37%		3,04%
Derivate – Devisentermingeschäfte  28.6.2019  0,03 %    Derivate – Devisentermingeschäfte   28.6.2019   0,03 %	Zertifikate	Europa	28.6.2019	3,24 %		
Derivate – Devisentermingeschäfte  28.6.2019  0,03 %    Derivate – Devisentermingeschäfte   28.6.2019   0,03 %	Derivate – Futures	Inland	27.6.2019	-0.01%		
Übriges Vermögen 28.6.2019 82,66 % 0,16 % 14,14 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.  Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend.  Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenstärefolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basi geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.  Devisenkurse per 28.6.2019  Australischer Dollar (AUD) 1,622950 = 1 EUR Britisches Pfund (GBP) 0,898450 = 1 EUR Britisches Pfund (GBP) 0,898450 = 1 EUR Hong Kong Dollar (HKD) 8,891650 = 1 EUR Straelischer Schekel (ILS) 4,062100 = 1 EUR Straelischer Schekel (ILS) 4,062100 = 1 EUR Straelischer Schekel (ILS) 1,490850 = 1 EUR Malaysischer Ningit (CAD) 1,490850 = 1 EUR Malaysischer Ringgit (MYR) 4,710450 = 1 EUR Malaysischer Ringgit (MYR) 4,710450 = 1 EUR Schweizer Franken (SEK) 10,559500 = 1 EUR Schweizer Franken (SEK) 10,559500 = 1 EUR Schweizer Franken (SEK) 10,559500 = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1,109950 = 1 EUR Singapur Dollar (SGD) 1,540400 = 1 EUR	- Carrier I dedice					
Übriges Vermögen  28.6.2019  28.6.2019  28.6.6 %  0,16 %  114,14 % 17,18 %  Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.  Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend.  Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenstärefolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basi geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.  Devisenkurse per 28.6.2019  Australischer Dollar (AUD) 1,622950 = 1 EUR  Britisches Pfund (GBP) 0,898450 = 1 EUR  Britisches Pfund (GBP) 0,898450 = 1 EUR  Hong Kong Dollar (HKD) 8,891650 = 1 EUR  Straelischer Schekel (ILS) 4,062100 = 1 EUR  Straelischer Schekel (ILS) 4,062100 = 1 EUR  Standaischer Dollar (CAD) 1,490850 = 1 EUR  Malaysischer Ringgit (MYR) 4,710450 = 1 EUR  Malaysischer Ringgit (MYR) 4,710450 = 1 EUR  Malaysischer Ringgit (MYR) 4,710450 = 1 EUR  Schweizer Franken (SEK) 10,559500 = 1 EUR  Schweizer Franken (SEK) 10,559500 = 1 EUR  Schweizer Franken (SEK) 10,559500 = 1 EUR  Schweizer Franken (SER) 1,109950 = 1 EUR  Singapur Dollar (SGD) 1,540400 = 1 EUR	Derivate – Devisentermingeschäfte		28.6 2019		0.16%	
Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.  Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend.  Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegensterolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basi geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.  Devisenkurse per 28.6.2019  Australischer Dollar (AUD) 1,622950 = 1 EUR  Dänische Krone (DKK) 7,464000 = 1 EUR  Dänische Krone (DKK) 7,464000 = 1 EUR  Hong Kong Dollar (HKD) 8,891650 = 1 EUR  Israelischer Schekel (ILS) 4,062100 = 1 EUR  Japanischer Yen (JPY) 122,575050 = 1 EUR  Malaysischer Pollar (CAD) 1,490850 = 1 EUR  Malaysischer Ringgit (MYR) 4,710450 = 1 EUR  Malaysischer Ringgit (MYR) 4,710450 = 1 EUR  Schwedische Krone (NOK) 9,695750 = 1 EUR  Schwedische Krone (SEK) 10,559500 = 1 EUR  Schwedische Krone (CHF) 1,109950 = 1 EUR  Schwedische Krone (CHF) 1,109950 = 1 EUR  Schweizer Franken (CHF) 1,109950 = 1 EUR  Schweizer Franken (CHF) 1,6089100 = 1 EUR  Singapur Dollar (SGD) 1,5440400 = 1 EUR  Singapur Dollar (SGD) 1,5440400 = 1 EUR  Singapur Dollar (SGD) 1,5440400 = 1 EUR  Singapur Dollar (SGR) 16,089100 = 1 EUR  Terminbörse  Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)  Frankfurt am Main – Eurex Deutschland	20.15cmcmingeschare		20.0.2017		3,10 70	
Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.  Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend.  Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenstärde rolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basi geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.  Devisenkurse per 28.6.2019  Australischer Dollar (AUD) 1,622950 = 1 EUR  Britisches Pfund (GBP) 0,898450 = 1 EUR  Dänische Krone (DKK) 7,464000 = 1 EUR  Hong Kong Dollar (HKD) 8,891650 = 1 EUR  Straelischer Schekel (ILS) 4,062100 = 1 EUR  Japanischer Yen (JPY) 122,575050 = 1 EUR  Kanadischer Dollar (CAD) 1,490850 = 1 EUR  Malaysischer Ringgit (MYR) 4,710450 = 1 EUR  Norwegische Krone (NOK) 9,995750 = 1 EUR  Norwegische Krone (SEK) 10,559500 = 1 EUR  Schwedische Krone (SEK) 10,559500 = 1 EUR  Schweizer Franken (CHF) 1,109950 = 1 EUR  Schweizer Franken (CHF) 1,109950 = 1 EUR  Singapur Dollar (SGD) 1,540400 = 1 EUR  Sindafrikanischer Rand (ZAR) 16,089100 = 1 EUR  Sindafrikanischer Rand (USD) 1,138750 = 1 EUR  Terminbörse  Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)  Frankfurt am Main – Eurex Deutschland	Übriges Vermögen		28.6.2019			
Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend.  Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenstä erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basi geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.  Devisenkurse per 28.6.2019  Australischer Dollar (AUD) 1,622950 = 1 EUR  Britisches Pfund (GBP) 0,898450 = 1 EUR  Dänische Krone (DKK) 7,464000 = 1 EUR  Hong Kong Dollar (HKD) 8,891650 = 1 EUR  Israelischer Schekel (ILS) 4,062100 = 1 EUR  Japanischer Ven (JPY) 122,575050 = 1 EUR  Kanadischer Dollar (CAD) 1,490850 = 1 EUR  Kanadischer Dollar (CAD) 1,490850 = 1 EUR  Malaysischer Ringgit (MYR) 4,710450 = 1 EUR  Schwedische Krone (SEK) 10,559500 = 1 EUR  Schwedische Krone (SEK) 10,5900 = 1 EUR				82,66 %	0,16 %	17,18 %
Australischer Dollar (AUD) 1,622950 = 1 EUR Britisches Pfund (GBP) 0,898450 = 1 EUR Dänische Krone (DKK) 7,464000 = 1 EUR Hong Kong Dollar (HKD) 8,891650 = 1 EUR Israelischer Schekel (ILS) 4,062100 = 1 EUR Japanischer Yen (JPY) 122,575050 = 1 EUR Kanadischer Dollar (CAD) 1,490850 = 1 EUR Malaysischer Ringgit (MYR) 4,710450 = 1 EUR Norwegische Krone (NOK) 9,695750 = 1 EUR Schwedische Krone (SEK) 10,559500 = 1 EUR Schwedische Krone (SEK) 1,109950 = 1 EUR Schwedizer Franken (CHF) 1,109950 = 1 EUR Südafrikanischer Rand (ZAR) 16,089100 = 1 EUR US-Dollar (USD) 1,138750 = 1 EUR  Terminbörse  Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) Frankfurt am Main – Eurex Deutschland						
Britisches Pfund (GBP) 0,898450 = 1 EUR  Dänische Krone (DKK) 7,464000 = 1 EUR  Hong Kong Dollar (HKD) 8,891650 = 1 EUR  Israelischer Schekel (ILS) 4,062100 = 1 EUR  Japanischer Yen (JPY) 122,575050 = 1 EUR  Kanadischer Dollar (CAD) 1,490850 = 1 EUR  Malaysischer Ringgit (MYR) 4,710450 = 1 EUR  Norwegische Krone (NOK) 9,695750 = 1 EUR  Schwedische Krone (SEK) 10,559500 = 1 EUR  Schwedische Krone (SEK) 10,559500 = 1 EUR  Singapur Dollar (CHF) 1,109950 = 1 EUR  Südafrikanischer Rand (ZAR) 16,089100 = 1 EUR  US-Dollar (USD) 1,138750 = 1 EUR  Terminbörse  Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)  Frankfurt am Main – Eurex Deutschland	Devisenkurse per 28.6.2019					
Dänische Krone       (DKK)       7,464000       =       1 EUR         Hong Kong Dollar       (HKD)       8,891650       =       1 EUR         Israelischer Schekel       (ILS)       4,062100       =       1 EUR         Japanischer Yen       (JPY)       122,575050       =       1 EUR         Kanadischer Dollar       (CAD)       1,490850       =       1 EUR         Malaysischer Ringgit       (MYR)       4,710450       =       1 EUR         Norwegische Krone       (NOK)       9,695750       =       1 EUR         Schwedische Krone       (SEK)       10,559500       =       1 EUR         Schweizer Franken       (CHF)       1,109950       =       1 EUR         Singapur Dollar       (SGD)       1,540400       =       1 EUR         Südafrikanischer Rand       (ZAR)       16,089100       =       1 EUR         US-Dollar       (USD)       1,138750       =       1 EUR         Terminbörse         Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)         Frankfurt am Main – Eurex Deutschland	Australischer Dollar	(AUD)	1,622950	= 1 EUR		
Dänische Krone       (DKK)       7,464000       =       1 EUR         Hong Kong Dollar       (HKD)       8,891650       =       1 EUR         Israelischer Schekel       (ILS)       4,062100       =       1 EUR         Japanischer Yen       (JPY)       122,575050       =       1 EUR         Kanadischer Dollar       (CAD)       1,490850       =       1 EUR         Malaysischer Ringgit       (MYR)       4,710450       =       1 EUR         Norwegische Krone       (NOK)       9,695750       =       1 EUR         Schwedische Krone       (SEK)       10,559500       =       1 EUR         Schweizer Franken       (CHF)       1,109950       =       1 EUR         Singapur Dollar       (SGD)       1,540400       =       1 EUR         Südafrikanischer Rand       (ZAR)       16,089100       =       1 EUR         US-Dollar       (USD)       1,138750       =       1 EUR         Terminbörse         Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)         Frankfurt am Main – Eurex Deutschland	Britisches Pfund	(GBP)	0,898450	= 1 EUR		
Hong Kong Dollar	Dänische Krone					
Israelischer Schekel						
Sapanischer Yen						
Terminbörse   CAD   1,490850   = 1 EUR						
Malaysischer Ringgit       (MYR)       4,710450       =       1 EUR         Norwegische Krone       (NOK)       9,695750       =       1 EUR         Schwedische Krone       (SEK)       10,559500       =       1 EUR         Schweizer Franken       (CHF)       1,109950       =       1 EUR         Singapur Dollar       (SGD)       1,540400       =       1 EUR         Südafrikanischer Rand       (ZAR)       16,089100       =       1 EUR         US-Dollar       (USD)       1,138750       =       1 EUR         Terminbörse         Chicago Mercantile Exchange (CME)         Frankfurt am Main – Eurex Deutschland			,			
Norwegische Krone (NOK) 9,695750 = 1 EUR Schwedische Krone (SEK) 10,559500 = 1 EUR Schwedische Krone (SEK) 10,559500 = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1,109950 = 1 EUR Singapur Dollar (SGD) 1,540400 = 1 EUR Südafrikanischer Rand (ZAR) 16,089100 = 1 EUR US-Dollar (USD) 1,138750 = 1 EUR  Ferminbörse  Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) Frankfurt am Main – Eurex Deutschland						
Schwedische Krone       (SEK)       10,559500       =       1 EUR         Schweizer Franken       (CHF)       1,109950       =       1 EUR         Singapur Dollar       (SGD)       1,540400       =       1 EUR         Südafrikanischer Rand       (ZAR)       16,089100       =       1 EUR         US-Dollar       (USD)       1,138750       =       1 EUR         Terminbörse         Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)         Frankfurt am Main – Eurex Deutschland						
Schweizer Franken         (CHF)         1,109950         =         1 EUR           Singapur Dollar         (SGD)         1,540400         =         1 EUR           Südafrikanischer Rand         (ZAR)         16,089100         =         1 EUR           US-Dollar         (USD)         1,138750         =         1 EUR           Ferminbörse           Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)           Frankfurt am Main – Eurex Deutschland         -         -         -						
Singapur Dollar       (SGD)       1,540400       =       1 EUR         Südafrikanischer Rand       (ZAR)       16,089100       =       1 EUR         US-Dollar       (USD)       1,138750       =       1 EUR         Terminbörse         Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)         Frankfurt am Main – Eurex Deutschland						
Südafrikanischer Rand         (ZAR)         16,089100         =         1 EUR           US-Dollar         (USD)         1,138750         =         1 EUR           Terminbörse           Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)           Frankfurt am Main – Eurex Deutschland         =         1 EUR						
USD) 1,138750 = 1 EUR  Terminbörse  Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) Frankfurt am Main – Eurex Deutschland						
USD) 1,138750 = 1 EUR  Terminbörse  Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) Frankfurt am Main – Eurex Deutschland	Südafrikanischer Rand					
Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) Frankfurt am Main – Eurex Deutschland	US-Dollar	(USD)		= 1 EUR		
Frankfurt am Main – Eurex Deutschland	Terminbörse					
Frankfurt am Main – Eurex Deutschland	Chicago – Chicago Mercantile Exchange	e (CME)				
	Frankfurt am Main – Eurex Deutschland					
	5 to the Counter					

# Angaben zu den Kosten gemäß § 101 Abs. 2 und 3 KAGB

### Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an.

### Verwaltungsvergütungen\* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

	% p.a.
ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I	0,65
DJE – Asia High Dividend XP (EUR)	0,30
iShares MSCI.Brazil U.ETF DE	0,46

<sup>\*</sup>Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15 40217 Düsseldorf Postanschrift:

Postfach 105354, 40044 Düsseldorf

Telefon: (0 211) 2 39 24 - 01

Zweigstelle Frankfurt am Main Bockenheimer Landstraße 10 60323 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 110761, 60042 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 9 20 50 - 0 Telefax: (0 69) 9 20 50 - 103

Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital:

10,3 Mio. EUR

Gesellschafter von ODDO BHF Asset Management GmbH ist zu 100 % die ODDO BHF Aktiengesellschaft

### Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49 60327 Frankfurt am Main

Haftendes Eigenkapital: 2,7 Mrd. EUR

### Anlageausschuss

Dr. Jens Ehrhardt Vorsitzender DJE Kapital AG

Dr. Ulrich Kaffarnik DJE Kapital AG

Stefan Vollherbst ODDO BHF AG

### Geschäftsführung

Nicolas Chaput

Sprecher

Zugleich Président der ODDO BHF Asset Management SAS, Mitglied des Verwaltungsrats von ODDO Funds, Luxemburg und Mitglied des Direktoriums von ODDO Asset Management Asia, Singapur und Association française de la gestion financière, Paris

Dr. Norbert Becker

Peter Raab

Zugleich Mitglied des Verwaltungsrates der SICAV ODDO BHF, Luxembourg

Karl Stäcker

Zugleich Mitglied der Geschäftsführung und Vorsitzender des Verwaltungsrats der ODDO BHF Asset Management Lux und Mitglied des Vorstands des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V.

### Aufsichtsrat

Werner Taiber

Vorsitzender

Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main

Grégoire Charbit

Paris, Vorstand der ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main und ODDO BHF SCA, Paris

Christophe Tadié

Frankfurt am Main, Vorstand ODDO BHF Aktiengesellschaft, ODDO SEYDLER BANK AG und ODDO BHF SCA

Thomas Fischer

Kronberg, Vorstand ODDO BHF Aktiengesellschaft

Michel Haski

Lutry, Schweiz, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal

Suresnes, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Bain & Company France

René Parmantier

Frankfurt am Main, Vorsitzender des Vorstands (CEO) der ODDO SEYDLER BANK AG

### Fondsmanager/Vertrieb und Initiator

DJE Kapital AG Pullacher Straße 24 82049 Pullach