

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2019. Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel für den Zeitraum vom 15. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019.

Das abgelaufene Berichtshalbjahr war geprägt von einer starken Aufwärtsbewegung an den internationalen Aktienmärkten, an der auch die europäischen Börsen partizipierten. Wenig beeindruckt von den global schwelenden Handelskonflikten verlieh die Aussicht auf weitere geldpolitische Lockerungen durch die EZB und US-Notenbank den Kapitalmärkten neue Impulse. Auf nationaler Ebene wurde die Entwicklung auch nicht durch die Abkühlung des ifo Geschäftsklimas beeinträchtigt.

Aus der Erwartung sinkender Zinsen resultierten eine erfreuliche Entwicklung am Rentenmarkt und deutlich nachgebende Renditen. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zum Ende des Berichtszeitraums mit nur noch 2,0 Prozent. Die Rendite laufzeitgleicher Bundesanleihen bewegte sich seit Anfang Mai durchgehend im negativen Bereich und sank zuletzt auf minus 0,3 Prozent.

Politische Unsicherheiten beeindruckten die Aktienmärkte auf Halbjahressicht nur kurzfristig. An der Wall Street erreichte der marktweite S&P 500 im Juni ein neues Rekordhoch. Auch die Märkte in Europa verzeichneten kontinuierliche Kurssteigerungen. Der Nikkei 225 in Japan folgte in geringerer Ausprägung dem positiven Gesamttrend.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



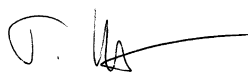
Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019	9
Anhang	24
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel Anlagepolitik.

Das Anlageziel des am 15. Januar 2019 Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffderivate zu investieren. Ausgehend von der strategischen Marktmeinung der Deka Investment GmbH werden die besten Ideen des fundamentalen Fondsmanagements in diesem Investmentfonds umgesetzt. Der Fonds ist mit mindestens 25 Prozent in Aktien investiert. Der Investitionsgrad der übrigen Anlageklassen kann zwischen 0 Prozent und 75 Prozent schwanken. Dieser Investmentfonds darf jeweils bis zu 35 Prozent des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und der USA anlegen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Das Fondsmanagement legte die zur Verfügung stehenden Mittel sukzessive in den verschiedenen Wertpapiersegmenten an. Ende Juni entfielen dabei 55,5 Prozent des Fondsvermögens auf den Rentenbereich (inkl. Rentenfonds). Auf Einzeltitelebene investierte das Fondsmanagement in Euroland- sowie globale Staatsanleihen, Anleihen halbstaatlicher Emittenten und Corporate Bonds.

Das Aktiensegment umfasste zum Stichtag 31,2 Prozent des Fondsvolumens und wurde primär über Einzelwerte und Aktienfonds dargestellt. Über Aktienderivate erhöhte sich der Aktieninvestitionsgrad zusätzlich um 4,9 Prozentpunkte. Die größten Positionen auf Einzeltitelebene bildeten zuletzt die japanischen Unternehmen Recruit Holdings, Nippon Telegraph and Telephone sowie Hoya. Engagements in verschiedene Rohstoffzertifikate ergänzten den Bestand.

Der Feinsteuerung bzw. Absicherung des Portfolios dienen zudem derivative Finanzinstrumente in Form von Zinsterminkontrakten, Aktienindexfutures und -optionen, Devisentermingeschäften und Kreditausfallversicherungen (CDS).

Der Fonds Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel verzeichnete vom Tag der Auflegung bis zum 30. Juni 2019 eine Wertentwicklung von plus 7,4 Prozent in der Anteilklasse CF (A) bzw. plus 7,2 Prozent in der Anteilklasse TF (A).

Wichtige Kennzahlen

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

Performance *	15.01.2019- 30.06.2019
Anteilklasse CF (A)	7,4%
Anteilklasse TF (A)	7,2%

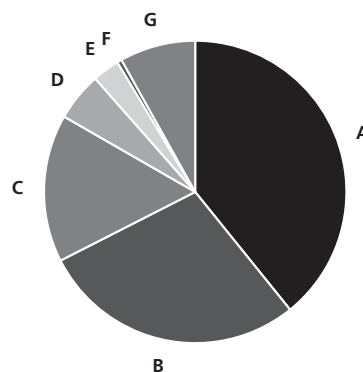
ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DKOLNA2
Anteilklasse TF (A)	DE000DKOLNBO

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

Fondsstruktur

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel



A	Festverzinsliche Anleihen	39,2%
B	Aktien	28,3%
C	Rentenfonds	15,8%
D	Zertifikate	5,2%
E	Aktienfonds	2,9%
F	Wertpapiere mit besonderen Merkmalen	0,5%
G	Barrereserve, Sonstiges	8,1%

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Währung des Anteilwertes, der Mindestanlage summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF (A) und TF (A).

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF (A)	1,25% p.a.	3,75%	Ausschüttung
Anteilklasse TF (A)	1,75% p.a.	keiner	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	6.648.703,21	28,26
Australien	27.038,36	0,11
Belgien	69.503,24	0,30
Bermuda	42.238,52	0,18
Brasilien	24.885,66	0,11
Dänemark	240.561,38	1,02
Deutschland	202.947,77	0,87
Finnland	92.502,63	0,39
Frankreich	237.992,40	1,01
Großbritannien	619.158,05	2,65
Hongkong	81.552,66	0,35
Indien	30.532,98	0,13
Indonesien	33.431,66	0,14
Irland	56.401,16	0,25
Israel	70.626,31	0,30
Italien	84.922,03	0,37
Japan	1.244.414,87	5,26
Kaiman-Inseln	189.027,85	0,80
Kanada	48.494,25	0,20
Korea, Republik	45.485,31	0,19
Luxemburg	5.799,00	0,02
Niederlande	90.307,80	0,39
Norwegen	73.791,31	0,32
Polen	12.757,05	0,05
Portugal	6.277,32	0,03
Russische Föderation	31.127,60	0,13
Schweden	120.161,77	0,52
Schweiz	356.583,75	1,52
Singapur	66.546,57	0,28
Spanien	211.335,97	0,89
Südafrika	51.679,76	0,22
Taiwan	26.423,47	0,11
Thailand	166.507,20	0,71
Türkei	25.538,49	0,11
USA	1.962.149,06	8,33
2. Anleihen	9.301.427,92	39,37
Ägypten	609.900,00	2,58
Chile	100.125,00	0,42
Deutschland	102.899,00	0,44
Dominikanische Republik	137.393,52	0,58
Frankreich	396.886,00	1,68
Ghana	185.408,80	0,79
Großbritannien	199.407,50	0,84
Island	100.968,50	0,43
Kenia	369.298,33	1,57
Kolumbien	191.534,21	0,81
Kroatien	175.549,50	0,74
Lettland	111.250,00	0,47
Luxemburg	111.108,28	0,47
Niederlande	282.766,58	1,19
Philippinen	101.500,00	0,43
Portugal	1.155.082,50	4,89
Rumänien	337.500,00	1,43
Russische Föderation	107.125,00	0,45
Slowenien	224.175,00	0,95
Spanien	1.101.653,75	4,67
Sri Lanka	351.277,78	1,48
Tschechische Republik	103.287,50	0,44
Ukraine	106.187,50	0,45
Ungarn	577.231,85	2,44
USA	1.701.090,82	7,20
Zypern	360.821,00	1,53
3. Investmentanteile	4.419.410,17	18,67
Irland	3.730.982,57	15,77
Luxemburg	688.427,60	2,90
4. Zertifikate	1.228.693,00	5,20
Großbritannien	791.604,65	3,36
Irland	437.088,35	1,84
5. Sonstige Wertpapiere	31.707,74	0,13
Schweiz	31.707,74	0,13
6. Derivate	234.422,17	0,98
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.350.668,60	5,70
8. Sonstige Vermögensgegenstände	1.458.264,29	6,16
II. Verbindlichkeiten	-1.055.241,00	-4,47
III. Fondsvermögen	23.618.056,10	100,00

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	6.648.703,21	28,26
AUD	27.038,36	0,11
CAD	17.376,05	0,07
CHF	356.583,75	1,52
DKK	240.561,38	1,02
EUR	1.036.089,69	4,42
GBP	561.216,18	2,40
HKD	236.835,62	1,01
IDR	33.431,66	0,14
JPY	1.244.414,87	5,26
KRW	45.485,31	0,19
NOK	73.791,31	0,32
PLN	12.757,05	0,05
SEK	120.161,77	0,52
SGD	66.546,57	0,28
THB	166.507,20	0,71
TRY	25.538,49	0,11
USD	2.332.688,19	9,91
ZAR	51.679,76	0,22
2. Anleihen	9.301.427,92	39,37
EUR	5.494.518,25	23,26
HUF	577.231,85	2,44
USD	3.229.677,82	13,67
3. Investmentanteile	4.419.410,17	18,67
EUR	1.555.872,80	6,56
USD	2.863.537,37	12,11
4. Zertifikate	1.228.693,00	5,20
EUR	209.699,50	0,89
USD	1.018.993,50	4,31
5. Sonstige Wertpapiere	31.707,74	0,13
CHF	31.707,74	0,13
6. Derivate	234.422,17	0,98
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.350.668,60	5,70
8. Sonstige Vermögensgegenstände	1.458.264,29	6,16
II. Verbindlichkeiten	-1.055.241,00	-4,47
III. Fondsvermögen	23.618.056,10	100,00

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

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								13.773.210,30	58,44
Aktien								6.582.658,87	27,99
EUR								1.016.205,69	4,34
DE0005545503	1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien	STK		225	225	0	EUR 29,320	6.597,00	0,03
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	STK		180	180	0	EUR 37,570	6.762,60	0,03
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		142	142	0	EUR 271,700	38.581,40	0,16
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		80	80	0	EUR 82,210	6.576,80	0,03
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien	STK		435	435	0	EUR 14,090	6.129,15	0,03
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		90	90	0	EUR 69,840	6.285,60	0,03
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		312	312	0	EUR 77,120	24.061,44	0,10
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		258	258	0	EUR 105,100	27.115,80	0,11
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		190	190	0	EUR 32,350	6.146,50	0,03
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	STK		1.194	1.194	0	EUR 32,820	39.187,08	0,17
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		145	145	0	EUR 44,130	6.398,85	0,03
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		396	396	0	EUR 74,200	29.383,20	0,12
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	STK		150	150	0	EUR 40,300	6.045,00	0,03
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK		1.880	1.880	0	EUR 3,339	6.277,32	0,03
FR0012435121	Elis S.A. Actions au Porteur	STK		410	410	0	EUR 15,840	6.494,40	0,03
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		529	529	0	EUR 42,720	22.598,88	0,10
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	STK		1.117	1.117	0	EUR 23,890	26.685,13	0,11
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK		1.369	1.369	0	EUR 22,630	30.980,47	0,13
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A. Actions Port.	STK		15	15	0	EUR 386,600	5.799,00	0,02
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	STK		95	95	0	EUR 64,780	6.154,10	0,03
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	STK		1.125	1.125	0	EUR 19,490	21.926,25	0,09
DE000A0Z2Z25	freenet AG Namens-Aktien	STK		325	325	0	EUR 17,480	5.681,00	0,02
FI0009801310	F-Secure Oyj Reg.Shares	STK		8.600	8.600	0	EUR 2,460	21.156,00	0,09
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	STK		60	60	0	EUR 113,800	6.828,00	0,03
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK		90	90	0	EUR 64,500	5.805,00	0,02
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK		440	440	0	EUR 13,950	6.138,00	0,03
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	STK		310	310	0	EUR 97,760	30.305,60	0,13
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		244	244	0	EUR 85,620	20.891,28	0,09
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		50	50	0	EUR 630,400	31.520,00	0,13
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK		111	111	0	EUR 57,880	6.424,68	0,03
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		4.101	4.101	0	EUR 8,736	35.826,34	0,15
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	STK		60	60	0	EUR 98,580	5.914,80	0,03
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		345	345	0	EUR 15,638	5.395,11	0,02
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.	STK		85	85	0	EUR 77,220	6.563,70	0,03
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port.	STK		630	630	0	EUR 9,585	6.038,55	0,03
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		268	268	0	EUR 104,400	27.979,20	0,12
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		115	115	0	EUR 54,700	6.290,50	0,03
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		12.169	12.169	0	EUR 2,705	32.917,15	0,14
FI0009005870	Konecranes Oyj Reg.Shares	STK		190	190	0	EUR 32,640	6.201,60	0,03
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		128	128	0	EUR 248,000	31.744,00	0,13
FI0009007835	Metso Corp. Reg.Shares	STK		200	200	0	EUR 34,920	6.984,00	0,03
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		175	175	0	EUR 37,600	6.580,00	0,03
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		30	30	0	EUR 205,900	6.177,00	0,03
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	STK		1.390	1.390	0	EUR 24,600	34.194,00	0,14
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.	STK		220	220	0	EUR 29,700	6.534,00	0,03
FI0009014575	Outotec Oyj Reg.Shares	STK		1.710	1.710	0	EUR 4,615	7.891,65	0,03
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK		196	196	0	EUR 161,350	31.624,60	0,13
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	STK		1.250	1.250	0	EUR 25,820	32.275,00	0,14
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK		210	210	0	EUR 35,480	7.450,80	0,03
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		1.465	1.465	0	EUR 18,450	27.029,25	0,11
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	STK		55	55	0	EUR 125,300	6.891,50	0,03
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.	STK		400	400	0	EUR 49,940	19.976,00	0,08
IT0004712375	Salvatore Ferragamo SpA Azioni nom.	STK		290	290	0	EUR 20,960	6.078,40	0,03
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		170	170	0	EUR 38,460	6.538,20	0,03
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		250	250	0	EUR 26,460	6.615,00	0,03
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		7.131	7.131	0	EUR 4,433	31.611,72	0,13
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	STK		500	500	0	EUR 12,585	6.292,50	0,03
NL0012015705	Takeaway.com N.V. Reg.Shares	STK		85	85	0	EUR 81,600	6.936,00	0,03
DE000TCAG172	Tele Columbus AG Namens-Aktien	STK		3.800	3.800	0	EUR 1,797	6.828,60	0,03
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK		5.600	5.600	0	EUR 2,421	13.557,60	0,06
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom.	STK		130	130	0	EUR 48,760	6.338,80	0,03
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		5.032	5.032	0	EUR 5,642	28.390,54	0,12
IT0003007728	Tod's S.p.A. Azioni nom.	STK		145	145	0	EUR 41,480	6.014,60	0,03
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK		140	140	0	EUR 68,460	9.584,40	0,04
ES0180907000	Unicaja Banco S.A. Acciones Nom.	STK		6.415	6.415	0	EUR 0,797	5.109,55	0,02
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK		115	115	0	EUR 53,230	6.121,45	0,03
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	STK		1.060	1.060	0	EUR 26,730	28.333,80	0,12
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK		450	450	0	EUR 12,765	5.744,25	0,02

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien		STK	45	45	0	EUR 148,800	6.696,00	0,03
AUD								27.038,36	0,11
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares		STK	350	350	0	AUD 125,390	27.038,36	0,11
CAD								17.376,05	0,07
CA00386B1094	Absolute Software Corp. Reg.Shares		STK	3.300	3.300	0	CAD 7,850	17.376,05	0,07
CHF								356.583,75	1,52
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien		STK	56	56	0	CHF 59,300	2.991,54	0,01
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien		STK	16	16	0	CHF 1.956,000	28.192,94	0,12
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	352	352	0	CHF 82,540	26.173,31	0,11
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien		STK	365	365	0	CHF 19,525	6.420,01	0,03
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	330	330	0	CHF 38,430	11.424,47	0,05
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	101	101	0	CHF 326,000	29.661,33	0,13
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	385	385	0	CHF 100,480	34.849,13	0,15
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	379	659	280	CHF 89,110	30.424,07	0,13
CH0002168083	Panalpina Welttransp.(Hldg) AG Namens-Aktien		STK	35	35	0	CHF 223,800	7.056,34	0,03
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien		STK	650	650	0	CHF 10,980	6.429,35	0,03
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	209	209	0	CHF 220,800	41.571,62	0,18
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	34	34	0	CHF 863,600	26.451,06	0,11
CH0267291224	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien		STK	400	400	0	CHF 72,650	26.178,65	0,11
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien		STK	72	72	0	CHF 486,700	31.567,88	0,13
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien		STK	40	40	0	CHF 174,000	6.269,90	0,03
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien		STK	75	75	0	CHF 278,900	18.843,49	0,08
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.		STK	175	175	0	CHF 140,050	22.078,66	0,09
DKK								240.561,38	1,02
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B		STK	242	242	0	DKK 870,000	28.207,58	0,12
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier		STK	258	258	0	DKK 623,800	21.562,36	0,09
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B		STK	283	283	0	DKK 748,600	28.383,60	0,12
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A		STK	600	600	0	DKK 206,900	16.631,94	0,07
DK0010234467	FLSmidth & Co. AS Navne-Aktier B		STK	160	160	0	DKK 292,200	6.263,71	0,03
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier		STK	40	40	0	DKK 1.212,500	6.497,90	0,03
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier		STK	648	648	0	DKK 309,700	26.887,32	0,11
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier		STK	500	500	0	DKK 259,900	17.410,35	0,07
DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier		STK	215	215	0	DKK 197,600	5.691,89	0,02
DK0010287663	NKT A/S Navne-Aktier		STK	380	380	0	DKK 99,450	5.063,14	0,02
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	659	659	0	DKK 335,350	29.608,40	0,13
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	462	462	0	DKK 575,400	35.615,83	0,15
DK0060495240	SimCorp A/S Navne-Aktier		STK	75	75	0	DKK 630,000	6.330,43	0,03
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier		STK	85	85	0	DKK 562,600	6.406,93	0,03
GBP								531.960,21	2,28
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares		STK	260	260	0	GBP 22,020	6.372,56	0,03
GB00BYM8GJ06	Ascential PLC Reg.Shares		STK	1.430	1.430	0	GBP 3,576	5.691,89	0,02
GB0030927254	ASOS PLC Reg.Shares		STK	155	155	0	GBP 25,630	4.421,84	0,02
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg. Shares		STK	407	407	0	GBP 64,460	29.201,67	0,12
GB00BDD85M81	Avast Plc. Reg.Ord.Shares (WI)		STK	5.800	5.800	0	GBP 2,946	19.018,83	0,08
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares		STK	581	581	0	GBP 27,680	17.900,50	0,08
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares		STK	300	300	0	GBP 18,500	6.177,55	0,03
GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC Reg.Shs		STK	3.250	3.250	0	GBP 1,725	6.240,16	0,03
GB00B23KOM20	Capita PLC Reg.Shares		STK	4.740	4.740	0	GBP 1,044	5.508,10	0,02
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC Reg.Shares		STK	3.830	3.830	0	GBP 1,458	6.215,55	0,03
GB00BJFLV09	Croda International PLC Reg.Shares		STK	110	110	0	GBP 51,200	6.268,82	0,03
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	1.020	1.020	0	GBP 33,825	38.402,63	0,16
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares		STK	240	240	0	GBP 23,850	6.371,22	0,03
GB0003452173	Firstgroup PLC Reg.Shares		STK	4.800	4.800	0	GBP 0,989	5.281,30	0,02
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares		STK	1.513	1.513	0	GBP 15,796	26.601,68	0,11
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Reg.Shares		STK	875	875	0	GBP 6,458	6.289,69	0,03
GB0004065016	Hammerson PLC Reg.Shares		STK	1.900	1.900	0	GBP 2,717	5.746,01	0,02
GB0004478896	Hunting PLC Reg.Shares		STK	955	955	0	GBP 5,135	5.458,42	0,02
GB00BGLP8L22	IMI PLC Reg.Shares		STK	555	555	0	GBP 10,400	6.424,65	0,03
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares		STK	819	819	0	GBP 18,858	17.191,05	0,07
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares		STK	110	110	0	GBP 52,110	6.380,24	0,03
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares		STK	110	110	0	GBP 55,900	6.844,28	0,03
GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC Reg.Shares		STK	860	860	0	GBP 6,256	5.988,50	0,03
GB00B1F4N75	Micro Focus International PLC Reg.Shares		STK	290	290	0	GBP 20,580	6.643,03	0,03
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares		STK	325	325	0	GBP 17,765	6.426,46	0,03
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	2.996	2.996	0	GBP 8,350	27.845,26	0,12
GB00B01QGK86	NCC Group PLC Reg.Shares		STK	12.500	12.500	0	GBP 1,640	22.817,96	0,10
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares		STK	435	435	0	GBP 11,890	5.756,97	0,02
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	443	443	0	GBP 61,640	30.394,11	0,13
GB0007323586	Renishaw PLC Reg.Shares		STK	135	135	0	GBP 42,250	6.389,25	0,03
GB00BVFNZH21	Rotork PLC Reg.Shares		STK	1.855	1.855	0	GBP 3,147	6.497,77	0,03
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares		STK	965	965	0	GBP 5,736	6.161,12	0,03
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares		STK	950	950	0	GBP 20,460	21.634,77	0,09
GB0007990962	Shaftesbury PLC Reg.Shares		STK	635	635	0	GBP 8,065	5.700,35	0,02

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares		STK	333	333	0	GBP 17,095	6.336,31	0,03
GB00BYZFZ918	Sophos Group PLC Reg.Shares		STK	5.400	5.400	0	GBP 3,933	23.639,63	0,10
GB00B4YCDF59	Talk Talk Telecom Group PLC Reg.Shares		STK	4.410	4.410	0	GBP 1,115	5.473,14	0,02
GB0008754136	Tate & Lyle PLC Reg.Shares		STK	3.601	3.601	0	GBP 7,376	29.564,27	0,13
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares		STK	745	745	0	GBP 8,038	6.665,42	0,03
GB0001500809	Tullow Oil PLC Reg.Shares		STK	2.370	2.370	0	GBP 2,084	5.497,55	0,02
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	544	544	0	GBP 48,830	29.567,09	0,13
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares		STK	2.537	2.537	0	GBP 7,838	22.133,43	0,09
GB0031698896	William Hill PLC Reg.Shares		STK	3.950	3.950	0	GBP 6,819	6.819,18	0,03
HKD								236.835,62	1,01
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	3.400	3.400	0	HKD 84,250	32.215,07	0,14
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	2.500	2.500	0	HKD 86,200	24.235,81	0,10
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	13.000	13.000	0	HKD 16,220	23.713,98	0,10
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units		STK	18.000	18.000	0	HKD 12,400	25.101,78	0,11
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.		STK	2.300	2.300	0	HKD 24,150	6.246,77	0,03
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S		STK	6.400	6.400	0	HKD 37,350	26.883,20	0,11
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	HKD 80,700	27.227,33	0,12
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	HKD 352,600	39.654,51	0,17
KYG970081090	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0	HKD 70,150	31.557,17	0,13
IDR								33.431,66	0,14
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT Reg.Shares		STK	18.000	18.000	0	IDR 29.850,000	33.431,66	0,14
JPY								1.244.414,87	5,26
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd. Reg.Shares		STK	800	800	0	JPY 3.710,000	24.213,75	0,10
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares		STK	5.600	5.600	0	JPY 1.535,000	70.128,49	0,30
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares		STK	300	300	0	JPY 5.230,000	12.800,33	0,05
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	600	600	0	JPY 2.162,000	10.582,91	0,04
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares		STK	1.800	1.800	0	JPY 4.533,000	66.566,59	0,28
JP3166830004	FFRI Inc. Reg.Shares		STK	830	830	0	JPY 4.885,000	33.078,12	0,14
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	JPY 7.512,000	61.284,93	0,26
JP3235900002	GungHo Online Entertainment Reg.Shares		STK	500	5.000	4.500	JPY 2.980,000	12.155,82	0,05
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	1.200	1.200	0	JPY 8.254,000	80.806,04	0,34
JP3039710003	Japan Retail Fd Investm. Corp. Reg.Shares		STK	12	12	0	JPY 218.000,000	21.342,04	0,09
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.600	4.600	0	JPY 2.005,000	75.243,73	0,32
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	40	40	0	JPY 39.490,000	12.886,80	0,05
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	JPY 5.017,000	81.860,09	0,35
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares		STK	3.800	3.800	0	JPY 2.512,500	77.891,09	0,33
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.200	2.200	0	JPY 1.932,000	34.675,91	0,15
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.400	1.400	0	JPY 2.531,000	28.908,02	0,12
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.800	2.800	0	JPY 3.594,000	82.098,31	0,35
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares		STK	2.800	2.800	0	JPY 895,000	20.444,63	0,09
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.400	1.400	0	JPY 6.209,000	70.916,58	0,30
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares		STK	400	400	0	JPY 3.450,000	11.258,41	0,05
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares		STK	800	800	0	JPY 2.648,000	17.282,48	0,07
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	2.200	2.200	0	JPY 3.806,000	68.310,83	0,29
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares		STK	1.400	1.400	0	JPY 3.906,000	44.612,69	0,19
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares		STK	600	600	0	JPY 15.120,000	74.011,83	0,31
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares		STK	500	500	0	JPY 4.805,000	19.600,24	0,08
JP3933800009	Yahoo Japan Corp. Reg.Shares		STK	21.600	21.600	0	JPY 316,000	55.685,09	0,24
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares		STK	4.600	4.600	0	JPY 2.019,000	75.769,12	0,32
KRW								45.485,31	0,19
KR7053800009	Ahnlab Inc. Reg.Shares		STK	490	490	0	KRW 64.000,000	23.849,18	0,10
KR7001450006	Hyundai Fire & Mar.Ins.Co.Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	KRW 28.450,000	21.636,13	0,09
NOK								73.791,31	0,32
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	1.245	1.245	0	NOK 200,900	25.795,06	0,11
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	2.885	2.885	0	NOK 75,860	22.570,74	0,10
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	1.352	1.352	0	NOK 182,350	25.425,51	0,11
PLN								12.757,05	0,05
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien		STK	250	250	0	PLN 217,000	12.757,05	0,05
SEK								103.257,40	0,45
SE0000862997	BillrudKorsnäs AB Namn-Aktier		STK	555	555	0	SEK 122,050	6.414,92	0,03
SE0000163628	Elekta AB Namn-Aktier B		STK	625	625	0	SEK 134,350	7.952,04	0,03
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	235	235	0	SEK 285,600	6.356,04	0,03
SE0008374250	Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B		STK	12.500	12.500	0	SEK 16,845	19.940,76	0,08
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)		STK	140	140	0	SEK 510,400	6.767,05	0,03
SE0002683557	Loomis AB Namn-Aktier S.B		STK	220	220	0	SEK 318,600	6.637,88	0,03
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier		STK	225	225	0	SEK 287,600	6.128,19	0,03
SE0000412371	Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B		STK	1.100	1.100	0	SEK 103,350	10.766,24	0,05
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B		STK	415	415	0	SEK 160,700	6.315,75	0,03
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)		STK	865	865	0	SEK 80,000	6.553,40	0,03
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier		STK	521	521	0	SEK 393,700	19.425,13	0,08
SGD								66.546,57	0,28
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust Reg.Units		STK	16.700	16.700	0	SGD 3,130	33.931,19	0,14
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares		STK	5.300	5.300	0	SGD 9,480	32.615,38	0,14

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
THB								166.507,20	0,71
TH0268010Z11	Advanced Info Service (ADVANC) PCL Reg.Shares (Fo)		STK	6.000	6.000	0	THB 216,000	37.069,93	0,16
TH0765010Z16	Airports of Thailand PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	16.000	16.000	0	THB 73,750	33.751,94	0,14
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Med.Ser.PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	46.000	46.000	0	THB 25,750	33.880,66	0,14
TH1027010012	Indorama Ventures Co.Ltd. Reg.Shares (Foreign)		STK	22.000	22.000	0	THB 47,250	29.733,17	0,13
TH0646010Z18	PTT PCL Reg.Shares Foreign		STK	23.000	23.000	0	THB 48,750	32.071,50	0,14
TRY								25.538,49	0,11
TREBIMM00018	BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber-Aktien		STK	2.150	2.150	0	TRY 77,950	25.538,49	0,11
USD								2.332.688,19	9,91
US00021211018	A10 Networks Inc. Reg.Shares		STK	3.250	3.250	0	USD 6,790	19.379,56	0,08
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	160	520	360	USD 70,000	9.835,78	0,04
US00401C1080	Acacia Communications Inc. Reg.Shares		STK	179	179	0	USD 46,580	7.322,23	0,03
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	250	250	0	USD 47,280	10.380,26	0,04
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	520	520	0	USD 30,740	14.037,76	0,06
US00847X1046	Agius Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	143	143	0	USD 49,670	6.237,65	0,03
US0116421050	Alarm.com Holdings Inc. Reg.Shares		STK	124	124	0	USD 52,920	5.762,78	0,02
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)		STK	190	190	0	USD 170,900	28.515,85	0,12
US01671P1003	Allakos Inc. Reg.Shares		STK	190	190	0	USD 42,150	7.033,02	0,03
US0197701065	Allogene Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	411	411	0	USD 26,620	9.608,17	0,04
US00164V1035	AMC Networks Inc. Reg.Shares A		STK	124	124	0	USD 54,000	5.880,39	0,02
US0256762065	Amer. Equity Inv. Life Hldg Co Reg.Shares		STK	246	246	0	USD 26,850	5.800,56	0,02
US0292271055	Amer. Renal Assoc. Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	639	639	0	USD 6,970	3.911,33	0,02
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares		STK	100	200	100	USD 144,030	12.648,63	0,05
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	70	70	0	USD 184,020	11.312,37	0,05
US0325111070	Anadarko Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	270	429	159	USD 70,530	16.723,54	0,07
US03674X1063	Antero Resources Corp. Reg.Shares		STK	1.241	1.241	0	USD 5,380	5.863,34	0,02
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	330	330	0	USD 44,690	12.951,35	0,05
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares		STK	99	99	0	USD 81,060	7.047,46	0,03
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares		STK	35	35	0	USD 257,990	7.929,79	0,03
GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC Reg.Shares C.I.A		STK	78	78	0	USD 131,040	8.976,13	0,04
US05351X1019	Avaya Holdings Corp. Reg.Shares		STK	580	580	0	USD 11,530	5.872,84	0,02
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	140	140	0	USD 58,430	7.183,81	0,03
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	450	2.050	1.600	USD 28,210	11.148,24	0,05
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	220	420	200	USD 68,470	13.228,59	0,06
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	40	40	0	USD 239,770	8.422,59	0,04
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	78	78	0	USD 84,030	5.755,98	0,02
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	36	36	0	USD 306,800	9.699,48	0,04
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Reg.Shares		STK	951	951	0	USD 7,380	6.163,50	0,03
US09609G1004	Bluebird Bio Inc. Reg.Shares		STK	57	57	0	USD 123,900	6.202,07	0,03
US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp. Reg.Shares		STK	105	105	0	USD 92,710	8.548,83	0,04
US1005571070	Boston Beer Company Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	31	31	0	USD 365,530	9.951,20	0,04
US10316T1043	BOX Inc. Reg.Shares A		STK	559	559	0	USD 17,550	8.615,48	0,04
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Reg.Shares		STK	308	308	0	USD 22,660	6.129,16	0,03
CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc. Reg.Shares		STK	148	148	0	USD 37,520	4.876,58	0,02
US14081R1032	Carbon Black Inc. Reg.Shares		STK	1.600	1.600	0	USD 16,410	23.057,87	0,10
US1413371055	Carbonite Inc. Reg.Shares		STK	940	940	0	USD 25,870	21.355,76	0,09
US14575E1055	Cars.com Inc. Reg.Shares		STK	532	532	0	USD 19,830	9.264,56	0,04
US1475281036	Casey's General Stores Inc. Reg.Shares		STK	61	61	0	USD 155,590	8.334,93	0,04
US1510201049	Celgene Corp. Reg.Shares		STK	150	150	0	USD 92,350	12.165,19	0,05
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	63	108	45	USD 391,410	21.655,25	0,09
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	190	190	0	USD 115,230	19.226,93	0,08
US1717793095	Ciena Corp. Reg.Shares New		STK	201	201	0	USD 41,600	7.343,11	0,03
US1717981013	Cimarex Energy Co. Reg.Shares		STK	157	157	0	USD 57,760	7.963,75	0,03
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	270	1.090	820	USD 55,730	13.214,28	0,06
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	200	840	640	USD 68,150	11.969,79	0,05
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares		STK	130	250	120	USD 97,720	11.156,23	0,05
US1894641000	Clovis Oncology Inc. Reg.Shares		STK	300	300	0	USD 13,520	3.561,96	0,02
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	429	429	0	USD 16,410	6.182,39	0,03
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	119	119	0	USD 72,140	7.539,00	0,03
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares		STK	600	1.150	550	USD 25,430	13.399,49	0,06
US20605P1012	Concho Resources Inc. Reg.Shares		STK	64	64	0	USD 101,840	5.723,86	0,02
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.) Reg.Shares		STK	167	167	0	USD 42,260	6.197,79	0,03
US21925Y1038	Cornerstone OnDemand Inc. Reg.Shares		STK	199	199	0	USD 56,600	9.891,46	0,04
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares		STK	400	800	400	USD 33,230	11.672,96	0,05
CA22163N1069	Cott Corp. Reg.Shares		STK	500	500	0	USD 13,140	5.769,74	0,02
BMG2519Y1084	Credicorp Ltd. Reg.Shares		STK	130	130	0	USD 231,000	26.372,18	0,11
US2254471012	Cree Inc. Reg.Shares		STK	153	153	0	USD 58,690	7.885,81	0,03
US12662P1084	CVR Energy Inc. Reg.Shares		STK	195	195	0	USD 49,650	8.502,46	0,04
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares		STK	287	287	0	USD 127,040	32.019,39	0,14
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares		STK	230	230	0	USD 55,410	11.191,97	0,05

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US2423702032	Dean Foods Co. Reg.Shares	STK		1.828	1.828	0	USD 0,926	1.486,86	0,01
US24665A1034	Delek US Holdings Inc. Reg.Shares	STK		242	242	0	USD 38,890	8.265,02	0,03
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	STK		75	75	0	USD 107,490	7.079,78	0,03
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK		200	380	180	USD 77,590	13.627,82	0,06
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	STK		195	195	0	USD 50,650	8.673,71	0,04
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		318	318	0	USD 24,950	6.967,68	0,03
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK		400	975	575	USD 39,290	13.801,70	0,06
US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co. Reg.Shares	STK		195	195	0	USD 26,660	4.565,47	0,02
US2810201077	Edison International Reg.Shares	STK		230	230	0	USD 65,120	13.153,24	0,06
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		280	280	0	USD 99,140	24.377,97	0,10
US29103B1008	Emerald Expositions Events Inc. Reg.Shares	STK		540	540	0	USD 11,050	5.240,19	0,02
CA2925051047	EnCana Corp. Reg.Shares	STK		2.249	2.250	1	USD 5,010	9.895,05	0,04
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	STK		78	78	0	USD 92,110	6.309,46	0,03
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares	STK		392	392	0	USD 14,430	4.967,56	0,02
US29978A1043	Everbridge Inc. Reg.Shares	STK		310	310	0	USD 87,230	23.747,52	0,10
US26927E1047	Evo Payments Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		300	300	0	USD 31,020	8.172,48	0,03
US30050B1017	Evolent Health Inc. Reg.Shares A	STK		442	442	0	USD 7,870	3.054,83	0,01
US30057T1051	Evoqua Water Technologies Corp Reg.Shares	STK		783	783	0	USD 13,800	9.489,24	0,04
US30224P2002	Extended Stay America Inc. Reg.Pai.Shares Comp.	STK		452	452	0	USD 16,630	6.601,18	0,03
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	STK		128	128	0	USD 143,050	16.080,09	0,07
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	STK		960	1.390	430	USD 27,290	23.007,29	0,10
US31788H3030	Finjan Holdings Inc. Reg.Shares	STK		7.900	7.900	0	USD 2,200	15.263,02	0,06
US31816Q1013	FireEye Inc. Reg.Shares	STK		1.780	1.780	0	USD 14,780	23.103,89	0,10
US3024451011	Flir Systems Inc. Reg.Shares	STK		159	159	0	USD 53,400	7.456,40	0,03
US3448491049	Foot Locker Inc. Reg.Shares	STK		240	240	0	USD 41,120	8.666,73	0,04
US34553D1019	ForeScout Technologies Inc Reg.Shares	STK		520	520	0	USD 33,190	15.156,58	0,06
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK		270	270	0	USD 76,750	18.198,38	0,08
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	STK		300	300	0	USD 55,960	14.743,13	0,06
US3580391056	Freshpet Inc. Reg.Shares	STK		215	215	0	USD 45,440	8.579,61	0,04
US38388F1084	Grace & Co., W.R. (Del.) Reg.Shares	STK		106	106	0	USD 75,530	7.030,98	0,03
US3873281071	Granite Construction Inc. Reg.Shares	STK		182	182	0	USD 47,000	7.512,08	0,03
US39572G1004	GreenSky Inc. Reg.Shs Cl.A	STK		703	703	0	USD 11,490	7.093,59	0,03
US3994731079	Groupon Inc. Reg.Shares	STK		2.041	2.041	0	USD 3,510	6.291,31	0,03
US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC Reg.Shs (Sp.ADRs)	STK		53	53	0	USD 170,200	7.921,84	0,03
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK		95	185	90	USD 134,100	11.187,76	0,05
US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)	STK		270	270	0	USD 128,770	30.532,98	0,13
US42704L1044	Herc Holdings Inc. Reg.Shares	STK		205	205	0	USD 45,910	8.265,17	0,03
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK		850	1.650	800	USD 14,970	11.174,59	0,05
US4282911084	Hexcel Corp. Reg.Shares	STK		112	112	0	USD 79,500	7.819,44	0,03
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	STK		180	180	0	USD 96,530	15.258,98	0,06
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK		600	1.150	550	USD 20,740	10.928,25	0,05
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK		115	155	40	USD 264,600	26.722,58	0,11
IE0005711209	Icon PLC Reg.Shares	STK		55	55	0	USD 151,690	7.326,73	0,03
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	STK		93	93	0	USD 84,720	6.919,26	0,03
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK		250	820	570	USD 47,460	10.419,78	0,04
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK		940	940	0	USD 22,060	18.210,59	0,08
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK		100	200	100	USD 156,630	13.755,16	0,06
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	STK		799	1.249	450	USD 26,850	18.840,04	0,08
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		69	69	0	USD 133,920	8.114,94	0,03
US5006881065	Kosmos Energy Ltd Reg.Shares	STK		1.484	1.484	0	USD 6,210	8.093,12	0,03
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		80	80	0	USD 186,130	13.076,67	0,06
US5168061068	Laredo Petroleum Inc. Reg.Shares	STK		1.978	1.978	0	USD 2,920	5.072,24	0,02
CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		431	431	0	USD 11,660	4.413,33	0,02
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK		53	53	0	USD 180,110	8.383,09	0,04
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc. Reg.Shares	STK		155	155	0	USD 52,430	7.136,78	0,03
US55405Y1001	MACOM Technology Sol.Hldg.Inc. Reg.Shares	STK		428	428	0	USD 14,720	5.532,77	0,02
US5635714059	Manitowoc Co. Inc. Reg.Shares New	STK		502	502	0	USD 17,670	7.789,88	0,03
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares	STK		482	482	0	USD 14,200	6.010,71	0,03
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	STK		200	390	190	USD 54,370	9.549,49	0,04
US5772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	STK		141	141	0	USD 60,150	7.448,10	0,03
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		300	300	0	USD 38,070	10.029,86	0,04
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		95	570	475	USD 134,150	11.191,93	0,05
GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd. Reg.Shares	STK		693	693	0	USD 46,130	28.074,20	0,12
US60739U2042	MobileIron Inc. Reg.Shares	STK		4.700	4.700	0	USD 6,090	25.136,56	0,11
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK		56	56	0	USD 141,340	6.950,94	0,03
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		169	169	0	USD 54,120	8.032,21	0,03
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	STK		83	83	0	USD 151,490	11.042,13	0,05
US63934E1082	Navistar International Corp. Reg.Shares	STK		318	318	0	USD 33,840	9.450,36	0,04

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares		STK	200	390	190	USD 61,000	10.713,97	0,05
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)		STK	50	50	0	USD 261,350	11.475,81	0,05
US64115T1043	Netscout Systems Inc. Reg.Shares		STK	840	840	0	USD 24,950	18.405,20	0,08
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares		STK	127	127	0	USD 82,400	9.190,13	0,04
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC Reg.Shares		STK	302	302	0	USD 22,330	5.922,24	0,03
US6550441058	Noble Energy Inc. Reg.Shares		STK	345	345	0	USD 21,820	6.610,96	0,03
US67011E2046	Novolipetskiy Metallurg. Komb.Reg.Shs(Sp.GDRs R.S)		STK	1.390	1.390	0	USD 25,500	31.127,60	0,13
US67059N1081	Nutanix Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	150	150	0	USD 25,600	3.372,27	0,01
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares		STK	384	384	0	USD 24,690	8.326,13	0,04
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	90	90	0	USD 163,230	12.901,29	0,05
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	113	113	0	USD 49,750	4.936,99	0,02
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	280	280	0	USD 122,740	30.181,08	0,13
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares		STK	170	170	0	USD 81,000	12.092,74	0,05
US68287N1000	OneSpan Inc. Reg.Shares		STK	1.150	1.150	0	USD 14,250	14.391,41	0,06
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	100	100	0	USD 204,890	17.993,33	0,08
US7018771029	Parsley Energy Inc. Reg.Shares A		STK	415	415	0	USD 18,600	6.778,78	0,03
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares		STK	140	140	0	USD 91,750	11.280,41	0,05
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares		STK	54	54	0	USD 150,810	7.151,79	0,03
US7365088472	Portland General Electric Co. Reg.Shares		STK	162	162	0	USD 53,910	7.669,64	0,03
US7374461041	Post Holdings Inc. Reg.Shares		STK	80	80	0	USD 102,780	7.220,87	0,03
US7434241037	Proofpoint Inc. Reg.Shares		STK	267	267	0	USD 116,810	27.389,37	0,12
US74587V1070	Puma Biotechnology Inc. Reg.Shares		STK	318	318	0	USD 12,710	3.549,47	0,02
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	424	424	0	USD 15,350	5.715,64	0,02
US74736A1034	QTS Realty Trust Inc. Reg.Shares		STK	183	183	0	USD 45,800	7.360,50	0,03
US74758T3032	Qualys Inc. Reg.Shares		STK	270	270	0	USD 85,460	20.263,63	0,09
IL0010834765	Radware Ltd. Reg.Shares		STK	900	900	0	USD 24,520	19.379,99	0,08
US75281A1097	Range Resources Corp. Reg.Shares		STK	705	705	0	USD 6,890	4.265,79	0,02
US7534221046	Rapid7 Inc. Reg.Shares		STK	470	470	0	USD 55,790	23.027,40	0,10
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares		STK	900	900	0	USD 14,580	11.523,67	0,05
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	56	56	0	USD 176,550	8.682,53	0,04
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A		STK	82	82	0	USD 114,450	8.241,77	0,03
US78667J1088	Sage Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	54	54	0	USD 180,440	8.556,92	0,04
US78781P1057	SailPoint Technologies Hldgs Reg.Shares		STK	800	800	0	USD 19,810	13.917,63	0,06
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	55	55	0	USD 129,760	6.267,50	0,03
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares		STK	330	640	310	USD 42,270	12.250,02	0,05
US8125781026	Seattle Genetics Inc. Reg.Shares		STK	100	100	0	USD 67,300	5.910,25	0,03
US81374A1051	SecureWorks Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	1.815	1.815	0	USD 13,350	21.278,87	0,09
US82568P3047	Shutterstock Inc. Reg.Shares		STK	173	173	0	USD 50,530	7.676,90	0,03
US82900L1026	Simply Good Foods Co. Reg.Shares Cl.B		STK	398	398	0	USD 23,600	8.248,70	0,03
US78440X1019	SL Green Realty Corp. Reg.Shares		STK	280	410	130	USD 79,590	19.570,74	0,08
US8454671095	Southwestern Energy Co. Reg.Shares		STK	1.761	1.761	0	USD 3,060	4.732,29	0,02
US8621211007	Store Capital Corporation Reg.Shares		STK	244	244	0	USD 33,210	7.116,22	0,03
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares		STK	579	579	0	USD 18,600	9.457,63	0,04
US8715031089	Symantec Corp. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	USD 21,090	18.521,12	0,08
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	440	440	0	USD 34,290	13.249,85	0,06
US8716071076	Synopsis Inc. Reg.Shares		STK	210	210	0	USD 125,620	23.166,94	0,10
US8740391003	Taiwan Semiconductor.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	760	760	0	USD 39,590	26.423,47	0,11
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		STK	194	194	0	USD 113,390	19.318,22	0,08
US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Reg.Shares		STK	850	850	0	USD 27,940	20.856,24	0,09
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	460	460	0	USD 21,390	8.640,91	0,04
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	120	400	280	USD 139,300	14.679,90	0,06
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares		STK	203	203	0	USD 44,410	7.917,12	0,03
US8969452015	Tripadvisor Inc. Reg.Shares		STK	134	134	0	USD 46,580	5.481,44	0,02
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	85	290	205	USD 166,010	12.392,07	0,05
US9100471096	United Continental Holdg. Inc. Reg.Shares		STK	150	290	140	USD 86,430	11.385,35	0,05
US91912E1055	Vale S.A. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	2.110	2.110	0	USD 13,430	24.885,66	0,11
US9222801022	Varonis Systems Inc. Reg.Shares		STK	390	390	0	USD 60,150	20.601,12	0,09
US92339V1008	VEREIT Inc. Reg.Shares		STK	962	962	0	USD 8,890	7.510,48	0,03
US92343X1000	Verint Systems Inc. Reg.Shares		STK	158	158	0	USD 53,350	7.402,56	0,03
US92553P2011	Viacom Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	354	354	0	USD 29,270	9.099,48	0,04
US92823T1088	VirnetX Holding Corp. Reg.Shares		STK	4.400	4.400	0	USD 6,110	23.609,38	0,10
US92854Q1067	Vivint Solar Inc. Reg.Shares		STK	1.798	1.798	0	USD 7,300	11.526,65	0,05
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares		STK	164	164	0	USD 54,250	7.813,30	0,03
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares		STK	74	74	0	USD 135,410	8.799,81	0,04
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares		STK	180	350	170	USD 54,520	8.618,25	0,04
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares		STK	100	100	0	USD 142,310	12.497,58	0,05
US9858171054	Yelp Inc. Reg.Shares		STK	208	208	0	USD 33,950	6.201,46	0,03
US98919V1052	Zayo Group Holdings Inc. Reg.Shares		STK	279	279	0	USD 33,100	8.110,04	0,03
US98974P1003	Zix Corp. Reg.Shares		STK	3.300	3.300	0	USD 8,870	25.705,63	0,11
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares		STK	510	510	0	USD 77,500	34.710,63	0,15
US98983V1061	Zuora Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	553	553	0	USD 15,030	7.299,19	0,03
US98986T1088	Zynga Inc. Reg.Shares		STK	1.714	1.714	0	USD 6,040	9.091,56	0,04
ZAR								51.679,76	0,22
ZAE000049433	Avi Ltd. Reg.Shares		STK	4.600	4.600	0	ZAR 92,140	26.345,35	0,11
ZAE000015889	Naspers Ltd. Reg.Shares N		STK	120	120	0	ZAR 3.396,500	25.334,41	0,11
Verzinsliche Wertpapiere								5.930.150,69	25,12
EUR								4.495.954,75	19,04

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 101,000	202.000,00	0,86
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 101,975	407.900,00	1,72
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drah AS Notes 19/26		EUR	100.000	100.000	0	% 103,288	103.287,50	0,44
ES0000012888	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	200.000	200.000	0	% 109,653	219.305,00	0,93
ES0000012847	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	250.000	250.000	0	% 131,503	328.756,25	1,39
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	100.000	100.000	0	% 110,140	110.140,00	0,47
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	300.000	400.000	100.000	% 114,336	343.008,00	1,45
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79		EUR	100.000	100.000	0	% 102,899	102.899,00	0,44
XS2015295814	0,1000 % Republik Island MTN 19/24		EUR	100.000	100.000	0	% 100,969	100.968,50	0,43
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29		EUR	175.000	175.000	0	% 100,314	175.549,50	0,74
XS1953056253	1,8750 % Republik Lettland MTN 19/49		EUR	100.000	200.000	100.000	% 111,250	111.250,00	0,47
PTOTE5OE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37		EUR	200.000	200.000	0	% 149,870	299.740,00	1,27
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	300.000	300.000	0	% 117,842	353.526,00	1,50
PTOTEBOE0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45		EUR	100.000	100.000	0	% 158,716	158.715,50	0,67
PTOTEXOEO024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	300.000	300.000	0	% 114,367	343.101,00	1,45
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 106,125	106.125,00	0,45
XS1970549561	3,5000 % Republik Rumänien MTN 19/34 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 110,500	110.500,00	0,47
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 120,875	120.875,00	0,51
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35		EUR	200.000	500.000	300.000	% 112,088	224.175,00	0,95
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28		EUR	100.000	100.000	0	% 115,321	115.321,00	0,49
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34		EUR	200.000	350.000	150.000	% 122,750	245.500,00	1,04
RU000A0OZZVE6	2,8750 % Russische Föderation Notes 18/25 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 107,125	107.125,00	0,45
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 106,188	106.187,50	0,45
HUF								577.231,85	2,44
HU0000403571	2,5000 % Ungarn Notes S.2024/C 18/24		HUF	60.000.000	60.000.000	0	% 104,588	193.768,20	0,82
HU0000403696	3,0000 % Ungarn Notes S.2030/A 19/30		HUF	120.000.000	120.000.000	0	% 103,489	383.463,65	1,62
USD								856.964,09	3,64
US12634MAE03	4,3750 % CNOOC Finance (2015) USA LLC Notes 18/28		USD	200.000	200.000	0	% 108,831	191.148,68	0,81
XS0316524130	7,2880 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN 07/37 Reg.S		USD	100.000	100.000	0	% 126,519	111.108,28	0,47
XS1968714110	7,8750 % Republic of Ghana MTN 19/27 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	200.000	0	% 105,563	185.408,80	0,79
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	200.000	0	% 104,630	183.770,97	0,78
XS1843435766	8,0000 % Republik Kenia Notes 19/32 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	200.000	0	% 105,630	185.527,36	0,79
Zertifikate								1.228.693,00	5,20
EUR								209.699,50	0,89
DE000A0N62D7	ETFs Metal Sec. Ltd. Rohst.-Disc.-Zert.XPT 07/Und.		STK	3.100	4.200	1.100	EUR 67,645	209.699,50	0,89
USD								1.018.993,50	4,31
GB00B5VYVZ75	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Pall 10/60		STK	1.290	1.720	430	USD 147,660	167.279,70	0,71
JE00B78CGV99	ETFs Commodity Sec. Ltd. RI-Zert. Brent SI 12/Und.		STK	7.200	14.000	6.800	USD 28,720	181.596,56	0,77
GB00B15KY211	ETFs Commodity Sec. Ltd. RI-Zert. Cop. 06/Und.		STK	21.750	29.000	7.250	USD 12,200	233.028,89	0,99
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	3.625	8.525	4.900	USD 137,300	437.088,35	1,84
Sonstige Beteiligungswertpapiere								31.707,74	0,13
CHF								31.707,74	0,13
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	129	129	0	CHF 272,850	31.707,74	0,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								3.437.321,57	14,52
Aktien								66.044,34	0,27
EUR								19.884,00	0,08
FR0013331212	Don't Nod Entertainment S.A. Actions Nominatives		STK	600	600	0	EUR 17,440	10.464,00	0,04
FR0012419307	Focus Home Interactive S.A. Actions au Porteur		STK	400	400	0	EUR 23,550	9.420,00	0,04
GBP								29.255,97	0,12
GB00BBQ38507	Keywords Studios PLC Reg.Shares		STK	800	800	0	GBP 18,380	16.366,60	0,07
GB00BYVX2X20	Team17 Group PLC Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0	GBP 2,895	12.889,37	0,05
SEK								16.904,37	0,07
SE0007704788	Stillfront Group AB Namn-Aktier		STK	750	750	0	SEK 238,000	16.904,37	0,07

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Verzinsliche Wertpapiere								3.371.277,23	14,25	
EUR								998.563,50	4,22	
XS2019976070	0,7500 % Enexis Holding N.V. MTN 19/31	EUR		100.000	100.000	0	% 100,201	100.200,50	0,42	
FR0013430741	0,6250 % Klépierre S.A. MTN 19/30	EUR		200.000	200.000	0	% 98,384	196.768,00	0,83	
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/27	EUR		100.000	100.000	0	% 99,603	99.603,00	0,42	
XS2019815062	1,4000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/31	EUR		100.000	100.000	0	% 99,805	99.804,50	0,42	
XS1991219442	0,8750 % Philippinen Bonds 19/27	EUR		100.000	100.000	0	% 101,500	101.500,00	0,43	
XS1843433639	0,8300 % Republik Chile Bonds 19/31	EUR		100.000	100.000	0	% 100,125	100.125,00	0,42	
FR0013430733	0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR		200.000	200.000	0	% 100,059	200.118,00	0,85	
XS2020583618	1,9570 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/39	EUR		100.000	100.000	0	% 100,445	100.444,50	0,43	
USD								2.372.713,73	10,03	
USP3579ECE51	6,4000 % Dominikanische Republik Bonds 19/49 Reg.S	USD		150.000	150.000	0	% 104,300	137.393,52	0,58	
XS1806400534	7,7500 % Metinvest B.V. Notes 18/23 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 103,944	182.566,08	0,77	
US195325DP79	4,5000 % Republik Kolumbien Bonds 18/29	USD		200.000	200.000	0	% 109,050	191.534,21	0,81	
USY8137FAQ10	6,3500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/24 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 100,000	175.638,89	0,74	
USY8137FAR92	7,5500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/30 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 100,000	175.638,89	0,74	
US912828N308	2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/22	USD		200.000	200.000	0	% 101,336	177.985,32	0,75	
US912828U246	2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26	USD		300.000	300.000	0	% 100,660	265.197,57	1,12	
US9128283P31	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/24	USD		400.000	400.000	0	% 102,287	359.311,88	1,52	
US9128284V99	2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28	USD		150.000	150.000	0	% 107,312	141.361,86	0,60	
US9128285M81	3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28	USD		400.000	400.000	0	% 109,537	384.779,52	1,63	
US9128285Z94	2,5000 % U.S. Treasury Notes 19/24	USD		200.000	200.000	0	% 103,227	181.305,99	0,77	
Wertpapier-Investmentanteile								4.419.410,17	18,67	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								4.419.410,17	18,67	
EUR								1.555.872,80	6,56	
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	ANT		6.480	6.480	0	EUR 133,865	867.445,20	3,66	
LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Actio. au Porteur B	ANT		2.120	2.120	0	EUR 324,730	688.427,60	2,90	
USD								2.863.537,37	12,11	
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares	ANT		12.200	13.200	1.000	USD 112,550	1.205.857,56	5,10	
IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT		36.300	38.600	2.300	USD 52,000	1.657.679,81	7,01	
Summe Wertpapiervermögen²⁾								EUR	21.629.942,04	91,63
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-15.824,44	-0,07	
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl -1				-400,00	0,00	
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl -33				-10.494,00	-0,04	
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 19		XIOM	USD	Anzahl -1				-2.249,01	-0,01	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 19		XCME	USD	Anzahl 10				15.104,94	0,06	
MSCI World Index Future (FMWN) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl 41				-7.585,00	-0,03	
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Sep. 19		XSES	JPY	Anzahl -9				-21.256,37	-0,09	
STXE 600 Food & Bever. Index Future (FSTO) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl 5				975,00	0,00	
STXE 600 Technology Index Future (FSTY) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl 8				10.560,00	0,04	
STXE 600 Utilities Index Future (FSTU) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl 12				-480,00	0,00	
Optionsrechte								-4.928,00	-0,02	
Optionsrechte auf Aktienindices								-4.928,00	-0,02	
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juli 19 3450		XEUR	EUR	Anzahl -14			EUR 42,200	-5.908,00	-0,03	
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juli 19 3200		XEUR	EUR	Anzahl -14			EUR 3,000	-420,00	0,00	
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juli 19 3325		XEUR	EUR	Anzahl 14			EUR 10,000	1.400,00	0,01	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	-20.752,44	-0,09
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								36.326,78	0,15	
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 19		XEUR	EUR	-300.000				-13.620,00	-0,06	
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 19		XEUR	EUR	200.000				960,00	0,00	
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 19		XCBT	USD	200.000				4.281,20	0,02	
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 19		XCBT	USD	1.400.000				32.232,48	0,14	
US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 19		XCBT	USD	300.000				12.473,10	0,05	
Summe Zins-Derivate								EUR	36.326,78	0,15
Devisen-Derivate										

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								9.920,72	0,03
Offene Positionen									
	ARS/USD 6.610.000,00	OTC						5.255,62	0,02
	BRL/USD 325.000,00	OTC						703,40	0,00
	CNY/USD 2.900.710,00	OTC						2.309,92	0,01
	JPY/EUR 166.100.000,00	OTC						153,01	0,00
	MXN/USD 5.936.541,60	OTC						133,61	0,00
	RUB/USD 11.405.172,00	OTC						161,06	0,00
	TRY/USD 448.000,00	OTC						63,47	0,00
	ZAR/USD 868.561,80	OTC						1.140,63	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-19.954,63	-0,08
Offene Positionen									
	BRL/USD 325.000,00	OTC						-1.422,70	-0,01
	CHF/EUR 400.000,00	OTC						-3.749,94	-0,02
	CNY/USD 2.900.710,00	OTC						7.589,90	0,03
	CZK/EUR 2.580.000,00	OTC						-1.786,63	-0,01
	DKK/EUR 1.200.000,00	OTC						0,05	0,00
	GBP/EUR 505.000,00	OTC						1.964,17	0,01
	HKD/USD 4.320.000,00	OTC						-1.516,01	0,00
	HUF/EUR 179.300.000,00	OTC						-2.421,30	-0,01
	INR/USD 9.713.620,00	OTC						-1.617,34	-0,01
	JPY/EUR 180.215.000,00	OTC						-14.030,53	-0,06
	KRW/USD 474.330.500,00	OTC						-3.399,01	-0,01
	MXN/USD 4.635.000,00	OTC						-945,39	0,00
	PLN/EUR 430.500,00	OTC						-1.222,73	-0,01
	RUB/USD 39.000.000,00	OTC						-10.846,92	-0,05
	SEK/EUR 880.000,00	OTC						-1.143,70	0,00
	SGD/USD 406.267,40	OTC						-2.107,55	0,00
	THB/USD 5.400.000,00	OTC						-2.180,20	-0,01
	TRY/USD 628.685,62	OTC						-2.405,84	-0,01
	TWD/USD 9.398.717,50	OTC						-2.098,15	-0,01
	USD/EUR 4.450.000,00	OTC						25.829,13	0,11
	ZAR/USD 1.750.000,00	OTC						-2.443,94	-0,01
Optionsrechte								14.801,86	0,07
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								15.497,94	0,07
	CALL EUR/PUT USD 1,13500 07/19	OTC	EUR	200.000	%	0,747		1.494,20	0,01
	CALL EUR/PUT USD 1,13600 07/19	OTC	EUR	200.000	%	0,694		1.387,60	0,01
	CALL EUR/PUT USD 1,13600 07/19	OTC	EUR	600.000	%	0,694		4.162,81	0,02
	CALL EUR/PUT USD 1,13660 07/19	OTC	EUR	300.000	%	0,635		1.903,63	0,01
	CALL EUR/PUT USD 1,13700 07/19	OTC	EUR	500.000	%	0,615		3.073,99	0,01
	CALL EUR/PUT USD 1,14300 07/19	OTC	EUR	450.000	%	0,353		1.587,94	0,01
	CALL EUR/PUT USD 1,14400 07/19	OTC	EUR	330.000	%	0,322		1.061,97	0,00
	CALL EUR/PUT USD 1,14500 07/19	OTC	EUR	200.000	%	0,187		374,84	0,00
	CALL EUR/PUT USD 1,14800 07/19	OTC	EUR	220.000	%	0,205		450,96	0,00
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-696,08	0,00
	PUT EUR/CALL USD 1,11000 07/19	OTC	EUR	-200.000	%	0,013		-26,96	0,00
	PUT EUR/CALL USD 1,11000 07/19	OTC	EUR	-600.000	%	0,013		-80,89	0,00
	PUT EUR/CALL USD 1,11320 07/19	OTC	EUR	-200.000	%	0,022		-43,79	0,00
	PUT EUR/CALL USD 1,11350 07/19	OTC	EUR	-500.000	%	0,021		-102,68	0,00
	PUT EUR/CALL USD 1,11370 07/19	OTC	EUR	-300.000	%	0,021		-63,52	0,00
	PUT EUR/CALL USD 1,11700 07/19	OTC	EUR	-450.000	%	0,030		-137,23	0,00
	PUT EUR/CALL USD 1,11700 07/19	OTC	EUR	-200.000	%	0,011		-22,11	0,00
	PUT EUR/CALL USD 1,11900 07/19	OTC	EUR	-330.000	%	0,041		-135,47	0,00
	PUT EUR/CALL USD 1,11930 07/19	OTC	EUR	-220.000	%	0,038		-83,43	0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR 4.767,95	0,02
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)								214.079,88	0,90
Protection Seller								214.079,88	0,90
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2024	OTC	EUR	-450.000				50.703,13	0,21
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2024	OTC	EUR	-450.000				50.703,13	0,21
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2024	OTC	EUR	-500.000				56.336,81	0,24
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2024	OTC	EUR	-500.000				56.336,81	0,24
Summe Swaps								EUR 214.079,88	0,90
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	75.506,17	%	100,000		75.506,17	0,32
EUR-Guthaben bei									
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	700.000,00	%	100,000		700.000,00	2,95
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	2.426,00	%	100,000		95,40	0,00

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	8.903,84			% 100,000	1.192,91	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	4.162,13			% 100,000	4.632,75	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	83.702,60			% 100,000	258,46	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	19.582,90			% 100,000	2.019,59	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	4.192,30			% 100,000	985,83	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	14.348,01			% 100,000	1.358,79	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	4.540,17			% 100,000	2.797,19	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	4.687,81			% 100,000	3.144,40	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	5.057,44			% 100,000	4.555,99	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	26.517,57			% 100,000	2.982,25	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	2.808.110,00			% 100,000	22.909,32	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	3.792,09			% 100,000	173,67	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	5.595,62			% 100,000	3.632,34	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	6.367,90			% 100,000	970,37	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	596.056,12			% 100,000	523.453,17	2,21
Summe Bankguthaben							EUR	1.350.668,60	5,70
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	1.350.668,60	5,70
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	72.626,30				72.626,30	0,31
Dividendenansprüche			EUR	12.949,46				12.949,46	0,05
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	187.045,33				187.045,33	0,79
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	115,33				115,33	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	19.272,60				19.272,60	0,08
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.153.955,21				1.153.955,21	4,88
Forderungen aus Fondsausschüttung			EUR	12.189,06				12.189,06	0,05
Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen			EUR	111,00				111,00	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.458.264,29	6,16
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	-262,54			% 100,000	-16,32	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-16,32	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-38,06				-38,06	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-106,83				-106,83	0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-1.027.279,23				-1.027.279,23	-4,35
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-27.800,56				-27.800,56	-0,12
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.055.224,68	-4,47
Fondsvermögen							EUR	23.618.056,10	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							STK	174.542,000	
Umlaufende Anteile Klasse TF (A)							STK	45.383,000	
Anteilwert Klasse CF (A)							EUR	107,44	
Anteilwert Klasse TF (A)							EUR	107,20	

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

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89842 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46395 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,69645 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,55940 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11007 = 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	6,56235 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,25255 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,43100 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	323,85500 = 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	71,82575 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,08800 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13870 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,49085 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,83505 = 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	4,35080 = 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	48,62555 = 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	78,47475 = 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	34,96095 = 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.071,59000 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,54050 = 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,81875 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.314,93000 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	122,57500 = 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	35,28545 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,89180 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62312 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
JPY				
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	STK	240	240
SEK				
SE0012116390	Nordic Entertainment Group AB Namn-Aktier B	STK	350	350
USD				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	170	170
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	STK	22	22
US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc. Reg.Shares CDT	STK	465	465
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	STK	49	49
US0143391052	Alder BioPharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	544	544
IE00B56GVS15	Alkermes PLC Reg.Shares	STK	233	233
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK	12	12
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	70	70
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK	35	35
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK	300	300
US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	623	623
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	STK	50	50
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	355	355
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	690	690
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK	107	107
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK	340	340
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	STK	155	155
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK	88	88
CA1366351098	Canadian Solar Inc. Reg.Shares	STK	390	390
US1417881091	CarGurus Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	180	180
US1445771033	Carrizo Oil & Gas Inc. Reg.Shares	STK	601	601
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	118	118
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	315	315
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK	119	119
US12653C1080	CNX Resources Corp. Reg.Shares	STK	691	691
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	860	860
CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien	STK	242	242
US2267181046	Criteo S.A. Act.Nom. (Sp.ADRs)	STK	303	303
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	200	200
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	200	200

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US23255M1053	Cyclerion Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	57	57
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	240	240
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	46	46
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares	STK	231	231
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	STK	140	140
US2946001011	Equitrans Midstream Corp. Reg.Shares	STK	371	371
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK	111	111
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	630	630
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	300	300
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	STK	300	300
US4138751056	Harris Corp. Reg.Shares	STK	80	80
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	177	177
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK	235	235
US4529071080	Immunomedics Inc. Reg.Shares	STK	515	515
US45667G1031	Infinera Corp. Reg.Shares	STK	1.495	1.495
US4576693075	Insmid Inc. Reg.Shares	STK	316	316
US4577301090	Inspire Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK	145	145
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK	250	250
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK	25	25
US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	572	572
US47009K1079	Jagged Peak Energy Inc. Reg.Shares	STK	719	719
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	540	540
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	535	535
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK	131	131
US52603A1097	LendingClub Corp. Reg.Shares	STK	2.381	2.381
US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	67	67
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	110	110
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	100	100
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	510	510
US60877T1007	Momenta Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	655	655
US63938C1080	Navient Corp. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK	260	260
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	160	160
US6742151086	Oasis Petroleum Inc. Reg.Shares	STK	1.259	1.259
US6762201068	Office Depot Inc. Reg.Shares	STK	2.624	2.624
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	STK	190	190
US6951271005	Pacira BioSciences Inc. Reg.Shares	STK	197	197
US70975L1070	Penumbra Inc. Reg.Shares	STK	53	53
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	1.090	1.090
US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	289	289
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK	440	440
US7565771026	Red Hat Inc. Reg.Shares	STK	43	43
US7613301099	Revance Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	440	440
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	STK	280	280
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	67	67
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK	200	200
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares	STK	177	177
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	960	960
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	195	195
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	590	590
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	STK	250	250
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	STK	87	87
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	STK	59	59
US8960475031	Tribune Media Co. Reg.Shares A	STK	168	168
US89610F1012	Tricida Inc. Reg.Shares	STK	366	366
US89785L1070	TrueCar Inc. Reg.Shares	STK	809	809
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	175	175
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK	150	150
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	STK	75	75
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	620	620
US92532W1036	Versum Materials Inc. Reg.Shares	STK	209	209
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	255	255
US92839U2069	Visteon Corp. Reg.Shares New	STK	99	99
US92927K1025	Wabco Holdings Inc. Reg.Shares	STK	67	67
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	70	70
US94946T1060	WellCare Health Plans Inc. Reg.Shares	STK	28	28
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK	800	800
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	STK	650	650
US9663874090	Whiting Petroleum Corp. Reg.Shares	STK	263	263
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	STK	69	69
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	STK	128	128
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK	130	130
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0013399029	1,7500 % ACCOR S.A. Bonds 19/26	EUR	100.000	100.000
XS2008921947	0,6250 % Aegon Bank N.V. Non-Preferred Nts 19/24	EUR	125.000	125.000
XS1957532887	0,3500 % American Honda Finance Corp. MTN 19/22	EUR	100.000	100.000
BE6312822628	1,6500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/31	EUR	100.000	100.000
BE6311694010	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Preferred Notes 19/24	EUR	100.000	100.000
FR0013404571	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France MTN 19/31	EUR	200.000	200.000

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26	EUR	100.000	100.000
XS1979297238	0,2500 % Bank of China Ltd. (FFM Br.) MTN 19/22	EUR	100.000	100.000
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	150.000	150.000
FR0013419736	1,0000 % Carrefour S.A. MTN 19/27	EUR	100.000	100.000
XS1951067039	5,1500 % CBOM Finance PLC LPN Moskovsk.Kred.Bk 19/24	EUR	100.000	100.000
XS1958646082	0,5000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/26	EUR	100.000	100.000
XS1958648294	1,3750 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/34	EUR	100.000	100.000
XS1958307461	1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29	EUR	100.000	100.000
DE000A2LQNQ6	0,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35304 19/23	EUR	200.000	200.000
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR	125.000	125.000
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79	EUR	200.000	200.000
FR0013413556	1,7500 % Elis S.A. MTN 19/24	EUR	100.000	100.000
FR0013398229	3,2500 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR	100.000	100.000
FR0013428513	1,3750 % Engie S.A. MTN 19/39	EUR	100.000	100.000
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR	100.000	100.000
XS1945110861	1,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/31	EUR	125.000	125.000
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR	100.000	100.000
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25	EUR	100.000	100.000
XS1980189028	0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 19/22 Reg.S	EUR	100.000	100.000
IE00BDHDP44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	100.000	100.000
IT0005345183	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 18/25	EUR	200.000	200.000
XS1619567677	0,9500 % Republik Litauen MTN 17/27	EUR	100.000	100.000
XS2013677864	0,5000 % Republik Litauen MTN 19/29	EUR	125.000	125.000
XS2013678086	1,6250 % Republik Litauen MTN 19/49	EUR	150.000	150.000
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S	EUR	50.000	50.000
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	100.000	100.000
SI0002103842	1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	200.000	200.000
XS1843437036	2,2000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 19/27	EUR	300.000	300.000
XS1974894138	4,6250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Cap. 19/Und.	EUR	100.000	100.000
FR0013409844	0,8750 % Sanofi S.A. MTN 19/29	EUR	100.000	100.000
FR0013409851	1,2500 % Sanofi S.A. MTN 19/34	EUR	100.000	100.000
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24	EUR	100.000	100.000
XS1986416268	0,8750 % Sika Capital B.V. Notes 19/27	EUR	100.000	100.000
XS1986416698	1,5000 % Sika Capital B.V. Notes 19/31	EUR	100.000	100.000
XS1946004451	1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24	EUR	100.000	100.000
USD				
XS1843441731	4,6500 % ALROSA Finance S.A. Notes 19/24 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1953057061	7,6003 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1978319108	3,7500 % Bank Mandiri Taspen, PT MTN 19/24	USD	200.000	200.000
XS1951084471	5,1500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 19/26 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1713473608	5,9500 % GTLK Europe DAC Notes 19/25	USD	200.000	200.000
XS1991188548	4,6380 % MAF Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 19/29	USD	200.000	200.000
US71567RAL06	3,9000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 19/24 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1968714540	8,1250 % Republic of Ghana MTN 19/32 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1968714623	8,9500 % Republic of Ghana MTN 19/51 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1953916290	4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1982113463	4,2500 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/39 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1982116136	4,3750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/49 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1959337749	4,8170 % Staat Katar Bonds 19/49 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1955059420	6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 19/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
Zertifikate				
EUR				
DE000A1KYN55	DB ETC Index PLC RI-Zert. XTR Brent Oil EUR 11/61	STK	3.900	3.900
USD				
GB00B15KXV33	ETFS Commodity Sec. Ltd. RI-Zert. WTI Cru. 06/Und.	STK	49.000	49.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0605066903	Cellnex Telecom S.A. Anrechte	STK	675	675
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1990952779	4,7500 % Cirs Finance International Notes 19/25 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1983375871	4,0000 % Europcar Mobility Group S.A. Notes 19/26 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1963830002	3,1250 % Faurecia S.A. Notes 19/26	EUR	100.000	100.000
XS1987729412	1,8750 % Fnac Darty Notes 19/24 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1987729768	2,6250 % Fnac Darty Notes 19/26 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2018637327	1,1250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 19/27	EUR	100.000	100.000
XS1975699569	2,8750 % Loxam S.A.S. Notes 19/26 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1975716595	4,5000 % Loxam S.A.S. Notes 19/27 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1974394675	1,6250 % Mexiko MTN 19/26	EUR	100.000	100.000
XS1915511411	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes Tr.2 19/26 RS	EUR	100.000	100.000
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29	EUR	125.000	125.000
XS1843437200	4,1250 % United Group B.V. FLR Bonds 19/25 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24	EUR	100.000	100.000
USD				
XS1969727491	3,7300 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. Notes 19/24	USD	200.000	200.000
US571676AD73	3,8750 % Mars Inc. Notes 19/39 144A	USD	100.000	100.000

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USY8137FAN88	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/24 Reg.S	USD	200.000	200.000
USY8137FAP37	7,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
US9128286D73	2,5000 % U.S. Treasury Notes 19/21	USD	1.500.000	1.500.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
USD				
XS1981202861	5,9500 % JSW Steel Ltd. Notes 19/24	USD	200.000	200.000
USG61759AA70	9,2500 % Mongol.Min.Corp./Ener.Rss. LLC Nts 19/24 Reg.S	USD	175.000	175.000
XS1896598908	6,5000 % SMC Global Power Hldgs Corp. FLR Notes 19/Und.	USD	200.000	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US04685W1036	athenahealth Inc. Reg.Shares	STK	57	57
US26078J1007	Dowdupont Inc. Reg.Shares	STK	1.440	1.440
US5488621013	Loxo Oncology Inc. Reg.Shares	STK	33	33
US6512901082	Newfield Exploration Co. Reg.Shares	STK	422	422
US76116A3068	Resolute Energy Corp. Reg.Shares	STK	238	238
GB008VVBC028	Steris Ltd. Reg.Shares	STK	67	67
US4937231003	The KEYW Holding Corp. Reg.Shares	STK	2.900	2.900
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
USD				
IE0084L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg.Shs (Acc)	ANT	11.100	11.100
LU1713307426	Schroder ISF - China A A Acc.	ANT	2.690	2.690

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR), STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), STXE 600 Media Index (Price) (EUR), STXE 600 Retail Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR), STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR))	EUR	13.246
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, STXE 600 Index (Price) (EUR))	EUR	10.696
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	7.790
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	4.963
Sonstige Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX), VSTOXX Volatilitätsindex)	EUR	532
Optionsrechte		
Wertpapier-Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktien		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): Boeing Co. Reg.Shares)	EUR	35
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR))	EUR	50
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	5.772
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	1.998
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	3.809
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	2.831

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. EUR	Volumen in 1.000
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): US Treasury Long Bond Future (US))		387
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR/USD	EUR	22
Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR/USD	EUR	3
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR/USD	EUR	23
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
BRL/USD	EUR	492
CHF/EUR	EUR	604
CZK/EUR	EUR	100
GBP/EUR	EUR	1.237
GBP/USD	EUR	80
HKD/EUR	EUR	200
HUF/EUR	EUR	371
INR/USD	EUR	497
JPY/EUR	EUR	3.650
JPY/USD	EUR	861
KRW/USD	EUR	135
MXN/USD	EUR	1.341
PLN/EUR	EUR	100
RUB/USD	EUR	1.495
SGD/USD	EUR	67
THB/USD	EUR	304
TRY/USD	EUR	192
TWD/USD	EUR	134
USD/EUR	EUR	16.110
ZAR/USD	EUR	4.017
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
BRL/USD	EUR	492
CHF/EUR	EUR	604
CZK/EUR	EUR	100
GBP/EUR	EUR	1.234
GBP/USD	EUR	80
HKD/USD	EUR	201
HUF/EUR	EUR	490
INR/USD	EUR	497
JPY/EUR	EUR	3.701
JPY/USD	EUR	666
KRW/USD	EUR	135
MXN/USD	EUR	722
PLN/EUR	EUR	100
RUB/USD	EUR	1.495
SGD/USD	EUR	65
THB/USD	EUR	306
TRY/USD	EUR	196
TWD/USD	EUR	134
USD/EUR	EUR	12.707
ZAR/USD	EUR	4.101
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	840
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y)		
Protection Seller:	EUR	2.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	3.181
(Basiswert(e): 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28, 1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29, 1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29, 1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35, 2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26, 2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/22, 2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25, 3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28, AstraZeneca PLC Reg.Shares, Barry Callebaut AG Namens-Aktien, Bouygues S.A. Actions Port., British American Tobacco PLC Reg.Shares, Citigroup Inc. Reg.Shares, Elekta AB Namn-Aktier B, Eurofins Scientific S.A. Actions Port., GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares, Heineken N.V. Aandelen aan toonder, Iliad S.A. Actions au Porteur, Imperial Brands PLC Reg.Shares, Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder, L'Oréal S.A. Actions Port., Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.), Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Snam S.p.A. Azioni nom., Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom., Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port., Unilever N.V. Cert.v.Aand.)		

Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	174.542,000
Umlaufende Anteile Klasse TF (A)	STK	45.383,000
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	107,44
Anteilwert Klasse TF (A)	EUR	107,20

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

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

Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte. Erläuterungen gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	122,05	100,00
Kostenanteil des Fonds	40,28	33,00
Ertragsanteil der KVG	40,28	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihengeschäften gerechnet.

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds, der dem Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft entspricht, fallen für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften sind, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen 35% bzw. infolge der im Geschäftsjahr erfolgten Anpassung nunmehr 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2019
 Deko Investment GmbH
 Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2018

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Verwaltungsrates der
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dr. Ulrich Neugebauer (stv. Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2019

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



Deka Investment GmbH

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de

