

Postbank Wertpapiere

Halbjahresbericht*



Deutsche Postbank Best Invest Wachstum

 **Postbank**
Eine Bank fürs Leben.

* Verwaltende Gesellschaft ist die Universal-Investment-Gesellschaft mbH. Stand: 30.11.2018

Halbjahresbericht

Deutsche Postbank Best Invest Wachstum zum 30.11.2018

Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	4
Kurzübersicht über die Partner	7

Halbjahresbericht Deutsche Postbank Best Invest Wachstum zum 30.11.2018

Vermögensübersicht zum 30.11.2018

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fonds- vermögen
I. Vermögensgegenstände	40.946.888,30	100,23
1. Investmentanteile	39.667.321,16	97,09
EUR	33.953.360,36	83,11
USD	5.713.960,80	13,99
2. Bankguthaben	1.279.269,14	3,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	298,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-91.932,25	-0,23
III. Fondsvermögen	40.854.956,05	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2018

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11. 2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögen
Bestandspositionen						EUR	39.667.321,16	97,09
Investmentanteile						EUR	38.101.631,68	93,26
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	38.101.631,68	93,26
AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile W (EUR) o.N. LU0256881987	ANT	543	326	0	EUR	2.529,320	1.373.420,76	3,36
ALS-Amundi S&P Global Luxury Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. LU1681048630	ANT	6.400	0	1.800	EUR	108,856	696.677,76	1,71
BGF - New Energy Fund Act. Nom. Clas.D4 EUR o.N. LU0827885574	ANT	159.165	0	11.000	EUR	7,680	1.222.387,20	2,99
BGF-Europ.Special Situations Act. Nom. Classe A 2 o.N. LU0154234636	ANT	19.189	0	0	EUR	38,690	742.422,41	1,82
DWS Inv. - CROCI EURO Act. au Port. LC EUR Acc. oN LU1769938041	ANT	4.123	4.123	0	EUR	251,930	1.038.707,39	2,54
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile FC o.N. LU0179220412	ANT	11.982	0	0	EUR	178,570	2.139.625,74	5,24
DWS Inv.-Em.Mkts Opportunities Inhaber-Anteile XC o.N. LU1747710900	ANT	40.579	0	0	EUR	93,170	3.780.745,43	9,25
DWS Inv.-Global Thematic Inhaber-Anteile FC o.N. LU0273147164	ANT	5.561	0	6.703	EUR	151,060	840.044,66	2,06
iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N. IE00B02KXL92	ANT	15.921	12.937	0	EUR	54,930	874.540,53	2,14
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N. IE00B9M6SJ31	ANT	17.528	0	0	EUR	97,740	1.713.186,72	4,19
Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater. Actions au Porteur C o.N. LU0199357012	ANT	2.946	0	746	EUR	292,110	860.556,06	2,11
Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap Act.au Port. Cap. I EUR o.N. LU0212179997	ANT	4.377	0	1.003	EUR	234,670	1.027.150,59	2,51
Principal Gl Inv.-Pfd Secs Fd Reg.Acc.Units I EUR Hed.o.N. IE00B2NGJY51	ANT	378.739	0	0	EUR	10,730	4.063.869,47	9,95
Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Equ. Actions Nom F Cap.EUR o.N. LU1700711077	ANT	11.010	0	2.220	EUR	114,980	1.265.929,80	3,10
Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0290355717	ANT	28.785	0	0	EUR	229,170	6.596.658,45	16,15
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN LU0290357929		15.000	0	0	EUR	220,000	3.300.000,00	8,08

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögen
Fortsetzung Gruppenfremde Investmentanteile									
Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N. LU0468896575	ANT		4.218	4.218	0	EUR	201,932	851.747,91	2,08
iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N. IE00BYZK4776	ANT		205.222	0	0	USD	6,444	1.168.094,04	2,86
iShsIV-Digitalisation U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN IE00BYZK4883	ANT		164.438	0	0	USD	6,158	894.379,46	2,19
Lyxor IF-L.\$ Float.Rat.N.U.ETF Actions Nom. Dist (INE) o.N. LU1571051751	ANT		41.201	0	0	USD	100,334	3.651.487,30	8,94
Anteile an Immobilien-Sondervermögen						EUR		1.565.689,48	3,83
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile						EUR		1.565.689,48	3,83
AXA Immoselect Inhaber-Anteile DE0009846451	ANT		22.970	0	0	EUR	0,620	14.241,40	0,03
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile DE0006791809	ANT		126.792	0	0	EUR	10,490	1.330.048,08	3,26
SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P DE0009802306	ANT		30.000	0	0	EUR	7,380	221.400,00	0,54
Summe Wertpapiervermögen						EUR		39.667.321,16	97,09
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben						EUR		1.279.269,14	3,13
Guthaben bei KAS BANK N.V. - German Branch (G)									
Guthaben in Fondswährung	EUR			970.599,04		%	100,000	970.599,04	2,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF			11.877,24		%	100,000	10.498,75	0,03
	USD			337.559,79		%	100,000	298.171,35	0,73
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		298,00	0,00
Zinsansprüche	EUR			298,00				298,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-91.932,25	-0,23
Zinsverbindlichkeiten	EUR			-577,66				-577,66	0,00
Verwaltungsvergütung	EUR			-85.763,80				-85.763,80	-0,21
Verwahrstellenvergütung	EUR			-2.840,79				-2.840,79	-0,01
Prüfungskosten	EUR			-2.350,00				-2.350,00	-0,01
Veröffentlichungskosten	EUR			-400,00				-400,00	0,00
Fondsvermögen						EUR		40.854.956,05	100,00*
Anteilwert						EUR		54,34	
Ausgabepreis						EUR		56,24	
Anteile im Umlauf						STK		751.885	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.11.2018

CHF	(CHF)	1,1313000	= 1 EUR
USD	(USD)	1,1321000	= 1 EUR

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DB Platinum IV-Croci Euro Inhaber-Anteile R1C o.N. LU0194163050	ANT	0	4.123	
Lyx.STOXX Eu.600 Fin.Ser.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N. FR0010345363	ANT	0	17.240	
Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0274209237	ANT	0	2.951	

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	54,34
Ausgabepreis	EUR	56,24
Anteile im Umlauf	STK	751.885

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 3. Dezember 2018

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0
Telefax: 069/710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital

10.400.000,00 EUR

Eigenmittel (Stand: Dezember 2017)

58.194.000,00 EUR

Verwahrstelle

KAS BANK N.V.-German Branch

Hausanschrift:
Mainzer Landstraße 51
60329 Frankfurt am Main

Telefon: 069/5050 679-20
Telefax: 069/5050 679-30

Haftendes Eigenkapital

(Stand: 31.12.2015) 183.100.000,00 EUR

Geschäftsführer

Frank Eggloff, München
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main
Bernd Vorbeck, Elsenfeld

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender),
Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

Wir sind für Sie da

Die Postbank ist einer der größten Finanzdienstleister Deutschlands für Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.
Einfach und günstig. Digital und persönlich. Immer und überall.



www.postbank.de/filialsuche



0228 5500 5555



direkt@postbank.de



www.postbank.de



www.postbank.de/newsletter



Postbank – eine Niederlassung der
DB Privat- und Firmenkundenbank AG
Marken und Marketingkommunikation
Bonn

Papier aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung
678 119 015
Stand: Januar 2019