

# Postbank Megatrend Halbjahresbericht

**30.06.2015**

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	20.717.630,92	100,17
1. Aktien	19.345.594,52	93,54
2. Forderungen	895,26	0,00
3. Bankguthaben	1.351.261,88	6,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	19.879,26	0,10
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-35.752,59	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten	-35.752,59	-0,17
<b>III. Fondsvermögen</b>	20.681.878,33	100,00

Vermögensaufstellung

30.06.2015

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>19.345.594,52</b>	<b>93,54</b>
<b>Aktien</b>								<b>19.345.594,52</b>	<b>93,54</b>
<b>Deutschland</b>								<b>9.284.618,95</b>	<b>44,89</b>
<i>Energie</i>								<i>429.400,00</i>	<i>2,08</i>
Nordex DE000A0D6554	Stück	20.000		0	5.000	21,4700	EUR	429.400,00	2,08
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<i>1.349.578,95</i>	<i>6,52</i>
Draegerwerk Inhaber-Vorzugsaktien DE0005550636	Stück	2.241	2.241		2.000	95,9500	EUR	215.023,95	1,04
Evotec DE0005664809	Stück	50.000	50.000		0	3,5090	EUR	175.450,00	0,85
MorphoSys DE0006632003	Stück	11.000		0	4.000	64,6800	EUR	711.480,00	3,44
STRATEC Biomedical DE0007289001	Stück	5.000	5.000		0	49,5250	EUR	247.625,00	1,19
<i>Industrie</i>								<i>1.745.850,00</i>	<i>8,44</i>
LPKF Laser & Electronics DE0006450000	Stück	25.000	14.200		0	7,8110	EUR	195.275,00	0,95
Manz DE000A0JQ5U3	Stück	3.000	2.000		0	62,9500	EUR	188.850,00	0,91
Sartorius Vorzugsaktien DE0007165631	Stück	3.000		0	500	166,2500	EUR	498.750,00	2,41
Wirecard DE0007472060	Stück	25.000		0	0	34,5190	EUR	862.975,00	4,17

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum					
<b>Privater Konsum &amp; Haushalt</b>							<b>296.900,00</b>	<b>1,44</b>
Zalando DE000ZAL1111	Stück	10.000	10.000	0	0	29,6900 EUR	296.900,00	1,44
<b>Technologie</b>							<b>4.165.520,00</b>	<b>20,14</b>
AIXTRON DE000A0WMPJ6	Stück	100.000	60.000	0	0	5,9120 EUR	591.200,00	2,86
Bechtle DE0005158703	Stück	5.000	0	400	0	67,9400 EUR	339.700,00	1,64
CANCOM DE0005419105	Stück	5.000	0	0	0	31,7800 EUR	158.900,00	0,77
CompuGroup Medical DE0005437305	Stück	10.000	1.600	0	0	31,2550 EUR	312.550,00	1,51
Infineon Technologies NA DE0006231004	Stück	30.000	0	0	0	11,2300 EUR	336.900,00	1,63
QSC NA DE0005137004	Stück	100.000	100.000	0	0	1,8310 EUR	183.100,00	0,89
RIB Software NA DE000A0Z2XN6	Stück	15.000	0	0	0	14,0000 EUR	210.000,00	1,02
Software DE0003304002	Stück	20.000	5.000	0	0	24,4550 EUR	489.100,00	2,36
United Internet NA DE0005089031	Stück	30.000	0	0	0	39,9890 EUR	1.199.670,00	5,80
windeln.de DE000WNDL110	Stück	30.000	30.000	0	0	11,4800 EUR	344.400,00	1,66
<b>Telekommunikation</b>							<b>1.297.370,00</b>	<b>6,27</b>
Drillisch DE0005545503	Stück	10.000	0	4.500	0	40,2600 EUR	402.600,00	1,95
freenet NA DE000A0Z2ZZ5	Stück	20.000	0	0	0	30,4550 EUR	609.100,00	2,94
Telefónica Deutschland Hldg NA DE000A1J5RX9	Stück	55.000	0	0	0	5,1940 EUR	285.670,00	1,38

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
<b>Finnland</b>						<b>307.250,00</b>	<b>1,49</b>
<i>Technologie</i>						<i>307.250,00</i>	<i>1,49</i>
Nokia FI0009000681	Stück	50.000	20.000	20.000	6,1450 EUR	307.250,00	1,49
<b>Großbritannien</b>						<b>581.040,00</b>	<b>2,81</b>
<i>Technologie</i>						<i>581.040,00</i>	<i>2,81</i>
Dialog Semiconductor GB0059822006	Stück	12.000	11.900	11.000	34,4261 GBP	581.040,00	2,81
<b>Jersey</b>						<b>255.981,46</b>	<b>1,24</b>
<i>Handel</i>						<i>255.981,46</i>	<i>1,24</i>
Boohoo.com JE00BG6L7297	Stück	700.000	700.000	0	0,2600 GBP	255.981,46	1,24
<b>Kaimaninseln</b>						<b>597.691,11</b>	<b>2,89</b>
<i>Technologie</i>						<i>597.691,11</i>	<i>2,89</i>
21Vianet Group A (spon.ADRs) US90138A1034	Stück	10.000	10.000	0	19,6500 USD	175.919,21	0,85
Alibaba Group Holding US01609W1027	Stück	2.500	2.500	0	81,0700 USD	181.447,46	0,88
Qihoo 360 Technology Co. A (ADRs) US74734M1099	Stück	4.000	4.000	0	67,1100 USD	240.324,44	1,16
<b>Niederlande</b>						<b>875.000,00</b>	<b>4,23</b>
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>875.000,00</i>	<i>4,23</i>
Qiagen NL0000240000	Stück	40.000	0	0	21,8750 EUR	875.000,00	4,23

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
<b>Schweiz</b>							<b>933.344,99</b>	<b>4,51</b>
<i>Gesundheit / Pharma</i>							<i>933.344,99</i>	<i>4,51</i>
BB Biotech NA CH0038389992	Stück	3.500	0	1.000	277,5000 CHF	933.344,99	4,51	
<b>Singapur</b>							<b>177.275,54</b>	<b>0,86</b>
<i>Technologie</i>							<i>177.275,54</i>	<i>0,86</i>
Avago Technologies SG9999006241	Stück	1.500	2.500	1.000	132,0100 USD	177.275,54	0,86	
<b>Spanien</b>							<b>230.550,00</b>	<b>1,11</b>
<i>Technologie</i>							<i>230.550,00</i>	<i>1,11</i>
Indra Sistemas ES0118594417	Stück	25.000	25.000	0	9,2220 EUR	230.550,00	1,11	
<b>USA</b>							<b>6.102.842,47</b>	<b>29,51</b>
<i>Energie</i>							<i>214.146,95</i>	<i>1,04</i>
First Solar US3364331070	Stück	5.000	9.000	4.000	47,8400 USD	214.146,95	1,04	
<i>Gesundheit / Pharma</i>							<i>1.511.306,28</i>	<i>7,31</i>
Amgen US0311621009	Stück	2.500	500	0	151,6000 USD	339.304,74	1,64	
Biogen Idec US09062X1037	Stück	600	0	0	396,2100 USD	212.827,33	1,03	
Celgene US1510201049	Stück	4.300	0	0	114,9100 USD	442.361,17	2,14	
Gilead Sciences US3755581036	Stück	5.000	0	0	115,4550 USD	516.813,04	2,50	
<i>Handel</i>							<i>265.758,87</i>	<i>1,28</i>
eBay US2786421030	Stück	5.000	0	0	59,3700 USD	265.758,87	1,28	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
<b>Privater Konsum &amp; Haushalt</b>						<b>238.184,76</b>	<b>1,15</b>
GoPro A US38268T1034	Stück	5.000	5.000	0	53,2100 USD	238.184,76	1,15
<b>Technologie</b>						<b>3.685.350,82</b>	<b>17,82</b>
Akamai Technologies US00971T1016	Stück	3.000	3.000	0	69,1800 USD	185.802,92	0,90
Apple US0378331005	Stück	7.500	0	4.400	124,5300 USD	836.153,41	4,04
Cerner US1567821046	Stück	5.000	1.200	0	68,2300 USD	305.419,03	1,48
Cisco Systems US17275R1023	Stück	10.000	0	0	27,5400 USD	246.555,47	1,19
Citrix Systems US1773761002	Stück	7.500	0	0	69,7900 USD	468.603,12	2,26
Facebook A US30303M1027	Stück	5.500	0	1.000	85,8000 USD	422.474,69	2,04
Microsoft US5949181045	Stück	12.000	0	3.900	44,3700 USD	476.673,92	2,30
Oracle US68389X1054	Stück	5.000	1.500	6.000	40,4200 USD	180.932,69	0,87
Twitter US90184L1026	Stück	7.000	7.000	0	34,2100 USD	214.388,67	1,04
Yahoo! US9843321061	Stück	10.000	4.000	2.000	38,9100 USD	348.346,90	1,68
<b>Telekommunikation</b>						<b>188.094,79</b>	<b>0,91</b>
Infinera US45667G1031	Stück	10.000	10.000	0	21,0100 USD	188.094,79	0,91
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>19.345.594,52</b>	<b>93,54</b>

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
<b>Forderungen</b>						<b>895,26</b>	<b>0,00</b>
Dividendenansprüche	EUR	895,26				895,26	0,00
<b>Bankguthaben</b>						<b>1.351.261,88</b>	<b>6,53</b>
Bankguthaben	EUR	881.973,42				881.973,42	4,26
Bankguthaben	CHF	590,69				567,64	0,00
Bankguthaben	GBP	78.998,86				111.111,23	0,54
Bankguthaben	USD	399.446,34				357.609,59	1,73
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>19.879,26</b>	<b>0,10</b>
Forderungen aus Anteilschneidgeschäften*	EUR	19.879,26				19.879,26	0,10
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-35.752,59</b>	<b>-0,17</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-35.752,59</b>	<b>-0,17</b>
Verwahrstellenvergütung	EUR	-3.514,52				-3.514,52	-0,02
Verwaltungsvergütung	EUR	-27.738,07				-27.738,07	-0,13
Prüfungskosten	EUR	-4.000,00				-4.000,00	-0,02
Veröffentlichungskosten	EUR	-500,00				-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>					EUR	<b>20.681.878,33</b>	<b>100,00**</b>
Anteilwert					EUR	79,42	
Umlaufende Anteile					Stück	260,404	

\* Noch nicht valutierte Transaktionen

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



Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		
		im Berichtszeitraum			
<b>Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:</b>					
<b>Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Amazon.com US0231351067	Stück	0	1.000		
Carl Zeiss Meditec DE0005313704	Stück	0	9.600		
Comcast A US20030N1019	Stück	0	4.100		
Google A US38259P5089	Stück	0	800		
Intel US4581401001	Stück	0	10.000		
Nemetschek DE0006452907	Stück	0	2.000		
NXP Semiconductors NL0009538784	Stück	0	5.100		
Pfeiffer Vacuum Technology DE0006916604	Stück	1.000	3.500		
SMA Solar Technology DE000A0DJ6J9	Stück	0	5.000		
Trina Solar (Sp.ADRs) US89628E1047	Stück	0	20.000		
XING NA DE000XNG8888	Stück	0	918		
Yingli Green En. HLDG (ADRs) US98584B1035	Stück	0	100.000		

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum		
				Volumen in 1.000		
<b>Umsätze in Derivaten</b>						
<b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>						
<b>Terminkontrakte</b>						
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>						
USD - EUR	EUR					182
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>						
EUR - USD	EUR					700

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	79,42
Umlaufende Anteile	Stück	260.404

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§27 Bewertung mit handelbaren Kursen	§28 Bewertung mit Bewertungsmodellen	§32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten
<b>Aktien</b>						
	Inland	30.06.2015	44,89 %			
	Europa	30.06.2015	15,39 %			
	Asien	30.06.2015	0,86 %			
	Nordamerika	29.06.2015	32,40 %			
<b>Übriges Vermögen</b>						
		30.06.2015				6,46 %
			<b>93,54 %</b>			<b>6,46 %</b>

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

Devisenkurse	per	30.06.2015				
Britische Pfund	(GBP)	0,710989	=	1 EUR		
Schweizer Franken	(CHF)	1,040612	=	1 EUR		
US-Dollar	(USD)	1,116990	=	1 EUR		