

# **Halbjahresbericht**

**zum 31. Dezember 2020**

## **ProFund Global Income**

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

K807



**HAUCK & AUFHÄUSER**  
Fund Services

Verwaltungsgesellschaft



**HAUCK & AUFHÄUSER**  
PRIVATBANK SEIT 1796

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
ProFund Global Income	6



# Management und Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

**Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**  
R.C.S. Luxembourg B28878  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach  
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2020: EUR 11,0 Mio.

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

**Dr. Holger Sepp**  
Vorstand  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

### Mitglieder

**Marie-Anne van den Berg**  
Independent Director

**Andreas Neugebauer**  
Independent Director

## Vorstand

**Achim Welschoff**  
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

**Christoph Kraiker**  
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

**Wendelin Schmitt**  
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

## Verwahrstelle

**Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Zahl- und Informationsstellen

*Großherzogtum Luxemburg*

**Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

*Bundesrepublik Deutschland*

**Zahl- und Informationsstelle Deutschland:**  
**Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG**  
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

## Fondsmanager

**JRS Finanzmandate GmbH**  
Am Kellerberg 20, D-86391 Stadtbergen

## Abschlussprüfer

**BDO Audit, S.A.**  
Cabinet de révision agréé  
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

## Register- und Transferstelle

**Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



**Sehr geehrte Damen und Herren,**

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds ProFund Global Income.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.hauck-aufhaeuser.com](http://www.hauck-aufhaeuser.com) bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020.

### **Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)**

ProFund Global Income B (vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020)	3,25 %
--	--------

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



## Erläuterungen zu der Vermögensübersicht

zum 31. Dezember 2020

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilkasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilkasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilkasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Barden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofem ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurzwert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

**Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19:** Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.



## Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

### ProFund Global Income

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Whg.	Kurs	Kurswert in	% des
			Anteile/		zum					
			Whg.	31.12.2020	im Berichtszeitraum					
<b>Wertpapiervermögen</b>										<b>8.006.963,59</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Allianz SE - Anleihe (Fix to Float) - 3,375		DE000A13R7Z7	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	110,26	110.260,00	1,21
Allianz SE - Anleihe (Fix to Float) - 4,750		DE000A1YQCQ29	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	112,06	112.059,00	1,23
BayWa AG - Anleihe (Fix to Float) - 4,250		XS1695284114	Nominal	350.000,00	0,00	0,00	EUR	102,78	359.738,75	3,94
Bayer AG - Anleihe (Fix to Float) - 2,375 12.11.2079		XS2077670003	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	101,86	101.859,00	1,12
Bayer AG - Anleihe (Fix to Float) - 3,125 12.11.2079		XS2077670342	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	105,20	105.201,50	1,15
Bayer AG - Anleihe - 0,375 06.07.2024		XS2199265617	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	101,49	101.489,00	1,11
CommerzbankAG - Anleihe (Fix to Float) - 7,000		XS2024502960	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	107,16	175.049,42	1,92
Deutsche Lufthansa AG - Anleihe (Fix to Float) - 5,125 12.08.2075		XS1271836600	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	91,82	183.642,00	2,01
Deutsche Lufthansa AG - Anleihe - 3,000 29.05.2026		XS2265369657	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	99,90	99.898,00	1,10
Evonik IndustriesAG - Anleihe (Fix to Float) - 2,125 07.07.2077		DE000A2GSFF1	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	102,58	205.158,00	2,25
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG - Anleihe - 1,625 09.07.2024		XS2198798659	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	103,22	206.437,00	2,26
Hapag-Lloyd AG - Anleihe - 5,125 15.07.2024		XS1645113322	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	103,65	138.202,67	1,52
Kreditanst.f.Wiederaufbau - Anleihe - 1,000 12.10.2021		XS1489186947	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	NOK	100,57	95.312,99	1,04
MTU Aero EnginesAG - Anleihe - 3,000 01.07.2025		XS2197673747	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	108,75	217.500,00	2,38
Merck KGaA - Anleihe (Fix to Float) - 2,625 12.12.2074		XS1152338072	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	101,17	101.171,50	1,11
Münchener Rückvers.-Ges. AG - Anleihe(Fix to Float) - 6,0 26.05.41		XS0608392550	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	102,36	307.078,50	3,37
ZF Finance GmbH - Anleihe - 3,000 21.09.2025		XS2231715322	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	103,70	103.699,00	1,14
<b>Finnland</b>										
UPM Kymmene Corp. - Anleihe - 0,125 19.11.2028		XS2257961818	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	99,78	99.779,00	1,09
<b>Frankreich</b>										
AXA S.A. - Anleihe (FRN) - 3,000		XS0210434782	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	100,79	100.792,50	1,10
Electricité de France (E.D.F.) - Anleihe (Fix to Float) - 5,000		FR0011697028	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	115,09	230.173,00	2,52
Electricité de France (E.D.F.) - Anleihe (Fix to Float) - 5,375		FR0011401751	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	114,95	114.948,50	1,26
La Poste - Anleihe (Fix to Float) - 3,125		FR0013331949	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	107,55	215.106,00	2,36
Total S.E. - Anleihe (Fix to Float) - 2,000		XS2224632971	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	103,76	207.510,00	2,27
Ubisoft Entertainment S.A. - Anleihe - 0,878 24.11.2027		FR0014000O87	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	100,46	100.460,50	1,10
<b>Griechenland</b>										
Griechenland - Anleihe - 1,875 23.07.2026		GR0118019679	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	109,30	218.605,00	2,40
<b>Großbritannien</b>										
Royal Mail PLC - Anleihe - 1,250 08.10.2026		XS2063268754	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	103,83	103.826,00	1,14
<b>Irland</b>										
Grenke Finance PLC - Anleihe - 0,625 09.01.2025		XS2078696866	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	91,34	91.341,50	1,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in % des Fonds- vermögens	
									EUR	
<b>Italien</b>										
Assicurazioni Generali S.p.A. - Anleihe (Fix to Float) - 4,596		XS1140860534	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	112,53	225.055,00	2,47
<b>Kanada</b>										
Daimler Canada Finance Inc. - Anleihe - 1,875 20.01.2021		XS1346622803	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	NOK	100,02	236.987,63	2,60
<b>Luxemburg</b>										
Gaz Capital S.A. - Loan Participation Notes - 3,600 26.02.2021		XS1038646078	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	100,59	100.587,50	1,10
Holcim Finance (Luxembg) S.A. - Anleihe - 0,500 23.04.2031		XS2261215011	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	100,60	100.604,50	1,10
Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. - Anleihe (Fix to Float) - 8,367 15.06.2042		XS0768664731	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	112,42	112.418,50	1,23
Telecom Italia Finance S.A. - Anleihe - 7,750 24.01.2033		XS0161100515	Nominal	150.000,00	0,00	0,00	EUR	148,03	222.047,25	2,43
<b>Niederlande</b>										
Allianz Finance II B.V. - Anleihe (Fix to Float) - 5,750 08.07.2041		DE000A1GNAH1	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	102,84	102.841,00	1,13
Natle-Nederl. Levensv.Maats.NV. - Anleihe (Fix to Float) - 9,000 29.08.2042		XS0821168423	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	114,85	229.697,00	2,52
Repsol Intl Finance B.V. - Anleihe (Fix to Float) - 4,500 25.03.2075		XS1207058733	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	110,01	110.009,00	1,21
Südzucker Intl Finance B.V. - Anleihe (FRN) - 2,607		XS0222524372	Nominal	255.000,00	0,00	0,00	EUR	78,46	200.079,38	2,19
Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe (Fix to Float) - 2,700 31.12.2099		XS1629658755	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	102,33	204.653,00	2,24
Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe (Fix to Float) - 3,500		XS1206541366	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	105,84	317.505,00	3,48
Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe (Fix to Float) - 5,125		XS0968913342	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	109,44	109.438,50	1,20
<b>Portugal</b>										
Portugal, Republik - Anleihe - 2,875 15.10.2025		PTOTEKOE0011	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	116,13	116.132,50	1,27
<b>Ungarn</b>										
MOL Magyar Olaj- és Gázipa.Nyrt - Anleihe - 2,625 28.04.2023		XS1401114811	Nominal	150.000,00	0,00	0,00	EUR	105,77	158.652,75	1,74
<b>Österreich</b>										
OMV AG - Anleihe (Fix to Float) - 5,250 09.12.2021		XS1294342792	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	EUR	104,85	262.131,25	2,87
Porr AG - Anleihe (Fix to Float) - 5,500		XS1555774014	Nominal	150.000,00	0,00	0,00	EUR	90,97	136.462,50	1,50
<b>Zertifikate</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		DE000A0S9GB0	Stück	4.000,00	0,00	0,00	EUR	49,45	197.816,00	2,17
<b>Organisierter Markt</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
<b>Großbritannien</b>										
INEOS Finance PLC - Anleihe - 3,375 31.03.2026		XS2250349581	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	103,32	103.317,00	1,13
<b>Zertifikate</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 18.03.21 Bayer 55		DE000KA2P4Y6	Stück	1.000,00	0,00	0,00	EUR	47,26	47.260,00	0,52
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.DISC.Z24.06.22 BASF 48		DE000DFL3LV2	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	45,68	68.520,00	0,75
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.DISC.Z24.12.21 Fres. SE 40		DE000DF9FL58	Stück	1.200,00	1.200,00	0,00	EUR	35,10	42.120,00	0,46
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.DISC.Z25.06.21 AnhBusch 48		DE000DDB93Z3	Stück	1.500,00	0,00	0,00	EUR	46,59	69.885,00	0,77
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.DISC.Z25.06.21 Covestro 36		DE000DF36TY2	Stück	1.000,00	0,00	0,00	EUR	35,49	35.490,00	0,39
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.DISC.Z25.06.21 Engie 9		DE000DFF2XL8	Stück	5.000,00	0,00	0,00	EUR	8,89	44.450,00	0,49
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.DISC.Z25.06.21 Linde 130		DE000DF7KEC1	Stück	450,00	0,00	0,00	EUR	129,84	58.428,00	0,64



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in % des Fonds- vermögens	
									EUR	
Goldman Sachs Wertpapier GmbH DISC.Z 21.09.21 Allianz 128		DE000GB3CRL1	Stück	450,00	0,00	0,00	EUR	126,86	57.087,00	0,63
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DIZ 25.06.21 BSKT		DE000TT1JAW8	Stück	1.000,00	0,00	0,00	EUR	54,94	54.940,00	0,60
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DIZ 27.12.21 Fres. SE 47,5		DE000TR83874	Stück	1.000,00	0,00	0,00	EUR	37,05	37.050,00	0,41
<b>nicht notiert</b>										
<b>Zertifikate</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z 24.12.20 Fres. SE 40		DE000PZ6DZY9	Stück	1.000,00	0,00	0,00	EUR	39,00	39.000,00	0,43
<b>Investmentanteile*</b>									<b>860.550,00</b>	<b>9,43</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
sentix Risk Return -M- Inhaber-Anteilkasse I		DE000A2AJHP8	Anteile	7.500,00	4.400,00	-700,00	EUR	114,74	860.550,00	9,43
<b>Derivate</b>									<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>										
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>										
Euro Bund Future (EURX) Mär.2021		XEUR		-4,00			EUR		440,00	0,00
<b>Bankguthaben</b>									<b>130.685,54</b>	<b>1,43</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				130.685,54			EUR		130.685,54	1,43
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>144.943,28</b>	<b>1,59</b>
Einschüsse (Initial Margin)				10.961,00			EUR		10.961,00	0,12
Zinsansprüche aus Wertpapieren				133.982,28			EUR		133.982,28	1,47
<b>Gesamtaktiva</b>									<b>9.143.582,41</b>	<b>100,24</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-21.911,47</b>	<b>-0,24</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-5.846,62			EUR		-5.846,62	-0,06
Future Variation Margin				-440,00			EUR		-440,00	0,00
Prüfungskosten				-8.846,36			EUR		-8.846,36	-0,10
Risikomanagementvergütung				-625,00			EUR		-625,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten				-2.016,44			EUR		-2.016,44	-0,02
Taxe d'abonnement				-1.140,35			EUR		-1.140,35	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-350,00			EUR		-350,00	0,00
Verwahrstellenvergütung				-641,15			EUR		-641,15	-0,01

\* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenloserhältlich.



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs EUR	Kurswert in % des Fonds- vermögens
Verwaltungsvergütung				-1.948,87				EUR	-1.948,87 -0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-56,68				EUR	-56,68 0,00
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-21.911,47 -0,24</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>9.121.670,94 100,00**</b>
<b>Inventarwert je Anteil B</b>									<b>49,33</b>
<b>Umlaufende Anteile B</b>									<b>184.899,954</b>

\*\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

Norwegische Kronen	NOK	10,5515	per 29.12.2020
US-Dollar	USD	1,2243	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminhandel

XEUR Eurex Deutschland



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile  
ProFund Global Income

**Anteilklassen  
B in EUR**

**zum 31.12.2020**

Fondsvermögen	9.121.670,94
Inventarwert je Anteil	49,33
Umlaufende Anteile	184.899,954

