

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018 Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka
Investments

 Sparkasse
Mainfranken Würzburg



Bericht der Geschäftsführung.

Juli 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Mainfranken Wertkonzept ausgewogen für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018.

Zu Beginn des Jahres markierten einige wichtige Aktienmärkte neue historische Höchststände, ehe es im Februar 2018 zu einer ausgeprägten Korrekturbewegung kam, die insbesondere in Europa die vorangegangenen Kurssteigerungen aufzehrte. Trotz des Rücksetzers bestimmte der synchron verlaufende Aufschwung in den meisten Volkswirtschaften das Bild. Investoren richteten angesichts zufriedensstellender Konjunkturdaten ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Signale der großen Notenbanken zur Normalisierung der Geldpolitik. Aufflammende Zinsängste wie auch die sich verschärfende Tonlage im US-Handelsstreit hinterließen deutliche Spuren an den Kapitalmärkten.

Die Qualität deutscher Staatsanleihen war nach einem Renditeanstieg im Januar wieder gefragt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sank von knapp 0,8 Prozent Anfang Februar auf zuletzt 0,3 Prozent. Vor dem Hintergrund der protektionistischen Stimmungslage in den USA und der Irritationen rund um die Regierungsbildung in Italien suchten Anleger vergleichsweise sichere Anlagen. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten in einem Umfeld guter Wirtschaftsdaten und moderater Zinserhöhungsschritte der US-Notenbank zuletzt bei knapp 2,9 Prozent.

An den Aktienmärkten setzte sich nach dem Jahreswechsel die kräftige Aufwärtsbewegung des Vorjahres zunächst fort. Befürchtungen vor einer frühzeitigen Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken ließen die Börsen jedoch bis Ende März in eine Korrekturphase abtauchen, von der sich die großen Indizes nicht mehr vollständig erholen konnten. Folglich verbuchten im Berichtszeitraum sowohl der Dow Jones Industrial in den USA als auch der Nikkei 225 in Japan sowie der DAX Verluste im einstelligen Prozentbereich.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Mainfranken Wertkonzept ausgewogen im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 0,9 Prozent. 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 wichtige Informationen an die Anteilinhaber 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)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik. Mainfranken Wertkonzept ausgewogen	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018. Mainfranken Wertkonzept ausgewogen	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018. Mainfranken Wertkonzept ausgewogen	8
Anhang. Mainfranken Wertkonzept ausgewogen	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	19

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

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Mainfranken Wertkonzept ausgewogen ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und ausgehend von dem aktuellen Anteilpreishöchststand eine Wertuntergrenze von 90 Prozent dieses Wertes je Anteil nicht zu unterschreiten (keine Garantie). Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds komplett in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Im Laufe des Berichtszeitraums steuerte das Fondsmanagement die Aktienquote aktiv und passte sie den jeweiligen Marktbedingungen an. Per saldo wurde das Engagement in Einzelwerte merklich reduziert. Ein Abbau erfolgte insbesondere bei europäischen Titeln, da Anzeichen einer Wachstumsabschwächung und politische Unsicherheiten in der Eurozone die Aussichten weniger attraktiv erschienen ließen. Präferiert wurden dagegen aus Ländersicht Engagements in Asien. Zuletzt waren 26,4 Prozent des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds angelegt.

Im Rentenbestand hat das Fondsmanagement die Gesamtfondsduration im Vergleich zum Jahresbeginn 2018 kaum verändert, wobei zwischenzeitlich über Zinsderivate eine aktive Steuerung vorgenommen wurde. Bundesanleihen wurden im Bestand in Erwartung einer Verflachung der Zinskurve signifikant aufgestockt. Die Rentenquote betrug zuletzt 61 Prozent (inkl. Rentenfonds und Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen). Deutsche und weltweite Staatsanleihen bildeten im Rentenbereich die mit Abstand größte Position. Anteile an gemischten Wertpapierfonds rundeten das Portfolio ab.

Einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung lieferten in der Berichtsperiode u.a. die dynamische Allokationssteuerung sowie das Management der Zinssensitivität (Duration). Als vorteilhaft erwie-

Wichtige Kennzahlen

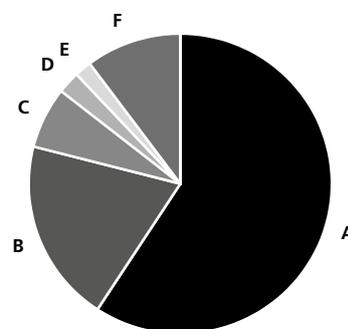
Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	0,9%	0,6%	0,6%
ISIN	DE000DK1CHU9		

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

Fondsstruktur

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen



A	Verzinsliche Wertpapiere	59,2%
B	Aktien	19,8%
C	Aktienfonds	6,6%
D	Gemischte Wertpapierfonds	2,4%
E	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	1,8%
F	Barreserve, Sonstiges	10,2%

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

sen sich zudem die Short-Positionierung in europäischen Aktienindizes und die Bevorzugung des US-Dollar. Negative Effekte lieferten hingegen Investitionen in Fonds mit Ausrichtung auf Risikoprämien und Emerging Markets-Anleihen in Lokalwährung.

Der Fonds Mainfranken Wertkonzept ausgewogen erzielte im Betrachtungszeitraum eine Wertentwicklung von plus 0,9 Prozent.

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	15.434.638,60	19,69
Belgien	284.976,00	0,36
China	1.207.997,50	1,54
Deutschland	4.237.613,20	5,39
Frankreich	2.021.915,82	2,57
Hongkong	112.762,80	0,14
Irland	110.546,80	0,14
Italien	80.971,00	0,10
Japan	4.209.366,40	5,38
Kaiman-Inseln	178.404,12	0,23
Luxemburg	68.182,95	0,09
Niederlande	826.165,00	1,06
Österreich	551.544,00	0,71
Schweden	351.701,26	0,45
Schweiz	71.415,48	0,09
Singapur	386.653,21	0,50
Spanien	626.368,52	0,80
Thailand	108.054,54	0,14
2. Anleihen	47.212.985,21	60,17
Ägypten	595.466,65	0,76
Argentinien	309.040,88	0,39
Belgien	304.407,00	0,39
Deutschland	27.899.657,25	35,55
Frankreich	1.100.905,00	1,40
Libanon	371.728,38	0,47
Luxemburg	487.932,50	0,62
Niederlande	100.285,50	0,13
Russische Föderation	498.647,92	0,64
Senegal	140.437,50	0,18
Spanien	300.276,00	0,38
Tadschikistan	153.700,60	0,20
USA	14.950.500,03	19,06
3. Investmentanteile	7.063.466,15	9,00
Deutschland	3.770.400,00	4,80
Irland	35,57	0,00
Schweiz	3.293.030,58	4,20
4. Derivate	-702.229,87	-0,88
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	6.832.661,94	8,71
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.478.365,23	4,42
II. Verbindlichkeiten	-880.008,94	-1,11
III. Fondsvermögen	78.439.878,32	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	15.434.638,60	19,69
CHF	71.415,48	0,09
EUR	8.808.283,29	11,22
HKD	1.499.164,42	1,91
JPY	4.209.366,40	5,38
SEK	351.701,26	0,45
SGD	386.653,21	0,50
THB	108.054,54	0,14
2. Anleihen	47.212.985,21	60,17
EUR	31.104.192,88	39,63
USD	16.108.792,33	20,54
3. Investmentanteile	7.063.466,15	9,00
EUR	6.050.435,57	7,71
USD	1.013.030,58	1,29
4. Derivate	-702.229,87	-0,88
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	6.832.661,94	8,71
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.478.365,23	4,42
II. Verbindlichkeiten	-880.008,94	-1,11
III. Fondsvermögen	78.439.878,32	100,00

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

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								45.414.796,41	57,89
Aktien								15.242.258,13	19,44
EUR								8.808.283,29	11,22
ES012520311	Acciona S.A. Acciones Port.	STK		2.800	2.800	0	EUR 70,520	197.456,00	0,25
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien ¹⁾	STK		3.400	3.400	0	EUR 45,660	155.244,00	0,20
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK		2.666	0	0	EUR 25,575	68.182,95	0,09
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		1.640	0	0	EUR 170,350	279.374,00	0,36
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		5.220	0	4.000	EUR 82,190	429.031,80	0,55
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		3.000	0	1.500	EUR 77,990	233.970,00	0,30
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK		700	0	0	EUR 105,000	73.500,00	0,09
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK		15.000	15.000	0	EUR 8,298	124.470,00	0,16
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		1.900	0	0	EUR 38,740	73.606,00	0,09
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		4.000	4.000	0	EUR 76,120	304.480,00	0,39
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		3.640	0	0	EUR 30,370	110.546,80	0,14
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK		5.000	0	0	EUR 55,540	277.700,00	0,35
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK		25.000	25.000	0	EUR 9,152	228.800,00	0,29
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		2.800	0	0	EUR 113,950	319.060,00	0,41
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK		10.000	10.000	0	EUR 20,620	206.200,00	0,26
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		5.300	0	8.000	EUR 28,020	148.506,00	0,19
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		17.000	0	0	EUR 4,763	80.971,00	0,10
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK		12.500	0	0	EUR 13,235	165.437,50	0,21
FR0000121667	Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port.	STK		750	0	0	EUR 121,150	90.862,50	0,12
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	STK		2.300	2.300	0	EUR 61,640	141.772,00	0,18
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		1.780	0	0	EUR 68,500	121.930,00	0,16
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		2.000	2.000	0	EUR 72,260	144.520,00	0,18
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.200	2.200	0	EUR 82,800	182.160,00	0,23
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		26.665	567,347	0,347	EUR 6,668	177.802,22	0,23
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		9.000	0	28.000	EUR 21,820	196.380,00	0,25
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		17.000	0	0	EUR 12,430	211.310,00	0,27
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK		5.000	0	0	EUR 21,070	105.350,00	0,13
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK		7.000	7.000	0	EUR 32,370	226.590,00	0,29
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		4.200	0	0	EUR 36,505	153.321,00	0,20
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		1.000	0	0	EUR 63,100	63.100,00	0,08
DE000A2E4L75	Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	STK		1.600	0	0	EUR 202,400	323.840,00	0,41
AT0000APOST4	Österreichische Post AG Inhaber-Aktien	STK		5.000	5.000	0	EUR 38,840	194.200,00	0,25
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		721	0	0	EUR 59,420	42.841,82	0,05
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK		2.200	0	0	EUR 103,150	226.930,00	0,29
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		2.340	0	2.000	EUR 98,510	230.513,40	0,29
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		4.700	0	0	EUR 71,320	335.204,00	0,43
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		4.000	4.000	4.000	EUR 113,260	453.040,00	0,58
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	STK		1.100	0	0	EUR 85,920	94.512,00	0,12
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK		900	0	0	EUR 108,400	97.560,00	0,12
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		34.300	15.000	0	EUR 7,321	251.110,30	0,32
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		6.000	0	6.000	EUR 52,640	315.840,00	0,40
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		3.800	3.800	0	EUR 49,320	187.416,00	0,24
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	STK		6.800	0	0	EUR 25,690	174.692,00	0,22
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	STK		800	0	0	EUR 47,100	37.680,00	0,05
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		2.100	0	0	EUR 18,400	38.640,00	0,05
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	STK		4.500	0	0	EUR 21,200	95.400,00	0,12
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK		5.000	5.000	0	EUR 40,420	202.100,00	0,26
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK		1.500	2.500	2.750	EUR 143,420	215.130,00	0,27
CHF								71.415,48	0,09
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	STK		1.700	0	0	CHF 48,610	71.415,48	0,09
HKD								1.499.164,42	1,91
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		15.000	15.000	0	HKD 68,600	112.762,80	0,14
CNE100000125	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	STK		600.000	600.000	0	HKD 3,890	255.771,01	0,33
CNE1000002F5	China Cmncnts Construct.Co.Ltd Reg.Shares H	STK		200.000	200.000	0	HKD 7,580	166.130,61	0,21
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	STK		220.000	220.000	0	HKD 7,250	174.787,82	0,22
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		120.000	120.000	0	HKD 18,620	244.856,36	0,31
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		80.000	80.000	0	HKD 20,350	178.404,12	0,23
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	STK		25.000	25.000	0	HKD 72,200	197.800,63	0,25
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		150.000	150.000	0	HKD 10,260	168.651,07	0,22
JPY								4.209.366,40	5,38
JP3126400005	Alps Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK		17.000	17.000	0	JPY 2.846,000	376.133,09	0,48
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK		12.500	12.500	0	JPY 1.689,000	164.133,56	0,21
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Reg.Shares	STK		4.700	4.700	0	JPY 4.425,000	161.684,68	0,21
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	STK		27.000	27.000	0	JPY 643,300	135.031,49	0,17
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		2.000	2.000	0	JPY 22.005,000	342.144,13	0,44
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		3.500	3.500	0	JPY 6.299,000	171.394,70	0,22
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	STK		10.000	10.000	0	JPY 3.095,000	240.612,61	0,31
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		7.000	7.000	0	JPY 2.963,000	161.245,43	0,21
JP3240700009	Kitz Corp. Reg.Shares	STK		22.000	22.000	0	JPY 909,000	155.469,18	0,20
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	JPY 23.870,000	185.571,02	0,24
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK		1.200	1.200	0	JPY 16.625,000	155.096,01	0,20
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK		4.000	4.000	0	JPY 5.036,000	156.604,21	0,20
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		30.000	30.000	0	JPY 1.078,000	251.418,80	0,32

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares		STK	2.200	2.200	0	JPY 8.383,000	143.377,13	0,18
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	JPY 538,200	125.522,82	0,16
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	JPY 4.875,000	189.497,01	0,24
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd. Reg.Shares		STK	11.500	11.500	0	JPY 1.706,000	152.522,74	0,19
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares		STK	3.200	3.200	0	JPY 7.973,000	198.348,75	0,25
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	JPY 2.237,000	173.909,66	0,22
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	JPY 4.678,000	290.943,01	0,37
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	JPY 7.170,000	278.706,37	0,36
SEK								351.701,26	0,45
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	10.000	10.000	0	SEK 190,200	182.607,19	0,23
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	5.000	5.000	0	SEK 258,900	124.282,34	0,16
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A		STK	5.000	5.000	0	SEK 93,350	44.811,73	0,06
SGD								194.272,74	0,25
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares		STK	100.000	100.000	0	SGD 3,080	194.272,74	0,25
THB								108.054,54	0,14
TH0015010018	The Siam Commercial Bk PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	35.000	35.000	0	THB 119,000	108.054,54	0,14
Verzinsliche Wertpapiere								30.172.538,28	38,45
EUR								29.364.406,00	37,42
DE000A180B72	0,0000 % Allianz Finance II B.V. MTN 16/20		EUR	100.000	0	0	% 100,286	100.285,50	0,13
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 90,893	159.062,75	0,20
DE0001102358	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 109,708	1.097.080,00	1,40
DE0001102366	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 ¹⁾		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 106,807	2.136.140,00	2,72
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,614	1.036.140,00	1,32
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,276	1.032.760,00	1,32
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾		EUR	10.000.000	12.000.000	6.000.000	% 100,431	10.043.100,00	12,79
DE0001102432	1,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48 ¹⁾		EUR	8.000.000	10.000.000	2.000.000	% 105,578	8.446.240,00	10,77
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,668	3.050.040,00	3,89
DE000CZ40K31	0,6250 % Commerzbank AG MTN IHS S.854 15/19		EUR	300.000	0	0	% 100,555	301.663,50	0,38
DE000A12UAR2	1,5000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35237 14/19		EUR	250.000	0	0	% 101,758	254.393,75	0,32
BE0002498732	0,3750 % KBC Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 16/22 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 101,469	304.407,00	0,39
XS1139320151	0,3740 % Morgan Stanley FLR MTN 14/19		EUR	300.000	0	0	% 100,730	302.188,50	0,39
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 110,091	1.100.905,00	1,40
USD								808.132,28	1,03
XS0505265859	5,7500 % Arabische Republik Ägypten Notes 10/20 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	500.000	0	% 101,477	436.403,90	0,56
XS0559237796	6,1000 % Republik Libanon MTN 10/22		USD	500.000	500.000	0	% 86,438	371.728,38	0,47
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								17.232.827,40	21,97
Aktien								192.380,47	0,25
SGD								192.380,47	0,25
SGXE21576413	Genting Singapore Reg.Shares		STK	250.000	250.000	0	SGD 1,220	192.380,47	0,25
Verzinsliche Wertpapiere								17.040.446,93	21,72
EUR								1.739.786,88	2,21
DE000DK0BRK3	0,2870 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR Bonitätsanl.FI. 14/19		EUR	500.000	0	0	% 100,420	502.100,00	0,64
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26		EUR	500.000	500.000	0	% 97,587	487.932,50	0,62
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 95,090	309.040,88	0,39
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S ²⁾		EUR	150.000	150.000	0	% 93,625	140.437,50	0,18
XS1264601805	1,1000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/18		EUR	300.000	0	0	% 100,092	300.276,00	0,38
USD								15.300.660,05	19,51
XS1676401414	7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S ²⁾		USD	200.000	0	0	% 89,350	153.700,60	0,20
RU000A0JXU14	5,2500 % Russische Föderation Bonds 17/47 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 96,626	498.647,92	0,64
US912828N308	2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/22 ¹⁾		USD	5.000.000	2.500.000	3.500.000	% 97,557	4.195.443,19	5,35
US912828M565	2,2500 % U.S. Treasury Notes 15/25		USD	1.500.000	0	5.000.000	% 96,262	1.241.926,45	1,58
US912828V723	1,8750 % U.S. Treasury Notes 17/22 ¹⁾		USD	11.000.000	4.000.000	0	% 97,355	9.210.941,89	11,74
Wertpapier-Investmentanteile								7.063.466,15	9,00
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								7.063.466,15	9,00
EUR								6.050.435,57	7,71
DE000A2AGM18	Absolute Return Multi Prem.Fo. AK I		ANT	8.000	0	16.000	EUR 107,300	858.400,00	1,09
LI0395449189	AC Equity Europe Long Short Fd B		ANT	24.000	24.000	0	EUR 95,000	2.280.000,00	2,91
DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.		ANT	20.000	20.000	0	EUR 72,700	1.454.000,00	1,85
DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.		ANT	50.000	50.000	0	EUR 29,160	1.458.000,00	1,86
IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares		ANT	1	20.000	20.000	EUR 35,565	35,57	0,00

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USD									
LI0321812443	CPM AGmvK - CPM Gl. Underval. I		ANT	10.000	10.000	0	USD 117,780	1.013.030,58	1,29
Summe Wertpapiervermögen³⁾								69.711.089,96	88,86
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX-Index Future (FDAX) Sep. 18		XEUR	EUR	Anzahl -10				2.486,91	0,01
DJ Euro Stoxx 50 Future (SX5E) Sep. 18		XEUR	EUR	Anzahl -70				20.875,00	0,03
E-Mini NASDAQ-100 Index Future Sep. 18		XIOM	USD	Anzahl -15				40.600,00	0,05
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 18		XCME	USD	Anzahl -20				32.483,98	0,04
MSCI Emerg. Mkts. Mini Index Future (MEM) Sep. 18		IFUS	USD	Anzahl 30				5.547,67	0,01
								-97.019,74	-0,12
Optionsrechte								-418.307,77	-0,54
Optionsrechte auf Aktienindices									
DAX-Index (DAX) Call Dez. 18 12.400		XEUR		Anzahl -100			EUR 518,000	-259.000,00	-0,33
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Dez. 18 3.400		XEUR		Anzahl -220			EUR 128,400	-282.480,00	-0,36
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 18 3.350		XEUR		Anzahl -50			EUR 55,300	-27.650,00	-0,04
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 18 3.400		XEUR		Anzahl -50			EUR 72,600	-36.300,00	-0,05
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 18 3.550		XEUR		Anzahl 100			EUR 164,400	164.400,00	0,21
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 18 2.750		XCBO		Anzahl 2			USD 132,090	22.722,23	0,03
Summe Aktienindex-Derivate								-415.820,86	-0,53
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 18		XEUR	EUR	-10.000.000				-58.000,00	-0,07
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 18		XEUR	EUR	-5.000.000				0,00	0,00
Optionsrechte								-262.400,00	-0,34
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte									
EURO Bund Future (FGBL) Call Aug. 18 160		XEUR	EUR	Anzahl -200			EUR 1,195	-238.900,00	-0,30
EURO Bund Future (FGBL) Call Sep. 18 161,50		XEUR	EUR	Anzahl -50			EUR 0,460	-23.000,00	-0,03
EURO Bund Future (FGBL) Put Aug. 18 154		XEUR	EUR	Anzahl -100			EUR -0,190	19.000,00	0,02
EURO Bund Future (FGBL) Put Aug. 18 155		XEUR	EUR	Anzahl -100			EUR -0,260	26.000,00	0,03
EURO Bund Future (FGBL) Put Aug. 18 156		XEUR	EUR	Anzahl 100			EUR -0,450	-45.000,00	-0,06
EURO Bund Future (FGBL) Put Aug. 18 162		XEUR	EUR	Anzahl -50			EUR 0,010	-500,00	-0,00
Summe Zins-Derivate								-320.400,00	-0,41
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
BRL/USD 2.000.000,00		OTC						-2.706,69	-0,00
HKD/USD 16.000.000,00		OTC						-5.589,97	-0,00
NOK/EUR 15.000.000,00		OTC						-6.607,63	-0,01
TRY/ZAR 3.600.000,00		OTC						21.078,98	0,03
ZAR/TRY 10.221.886,80		OTC						-29.470,47	-0,04
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-40.379,59	-0,04
Offene Positionen									
HKD/USD 17.000.000,00		OTC						16.251,31	0,03
JPY/EUR 200.000.000,00		OTC						5.997,24	0,01
USD/EUR 19.500.000,00		OTC						-62.628,14	-0,08
Summe Devisen-Derivate								-63.675,37	-0,06
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
CDS CDX.NA.HY. S30 V1 5Y / BNP_LDN 20.06.2023		OTC	USD	4.000.000				100.161,36	0,12
CDS CDX.NA.HY. S30 V1 5Y / BARCEMNY_LDN 20.06.2023		OTC	USD	2.000.000				-98.223,33	-0,13
CDS CDX.NA.IG. S29 V1 5Y / CSFBINT_LDN 20.12.2022		OTC	USD	3.000.000				-204.067,65	-0,26
CDS CDX.NA.IG. S29 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.12.2022		OTC	USD	3.000.000				-102.033,82	-0,13
CDS Republik Türkei / DBK_LDN 20.06.2023		OTC	USD	2.000.000				-43.959,73	-0,06
CDS Republik Türkei Bonds / GOLDINT_LDN 20.06.2023		OTC	USD	2.000.000				-43.959,73	-0,06
CDS Republik Türkei Bonds / GOLDINT_LDN 20.06.2023		OTC	USD	2.000.000				147.898,80	0,19
CDS Republik Türkei Bonds / GOLDINT_LDN 20.06.2023		OTC	USD	2.000.000				147.898,80	0,19
Protection Seller								198.384,69	0,25
CDS CDX.NA.IG. S29 V1 10Y / CSFBINT_LDN 20.12.2027		OTC	USD	-3.000.000				-15.721,26	-0,02
CDS CDX.NA.IG. S29 V1 10Y / GOLDINT_LDN 20.12.2027		OTC	USD	-3.000.000				-15.721,26	-0,02
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y / CSFBINT_LDN 20.06.2023		OTC	EUR	-3.000.000				229.827,21	0,29
Summe Swaps								100.161,36	0,12
Sonstige Derivate									
Sonstige Terminkontrakte									
VSTOXX Index Future (V2TX) Aug. 18		XEUR	EUR	Anzahl -20.000				-2.495,00	-0,00
Summe Sonstige Derivate								-2.495,00	-0,00

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	5.501.117,48			% 100,000	5.501.117,48	7,01
EUR-Guthaben bei									
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	8.231,25			% 100,000	8.231,25	0,01
	Landesbank Saar		EUR	0,31			% 100,000	0,31	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	254.714,22			% 100,000	34.179,73	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	13.994,44			% 100,000	15.790,27	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	110.346,50			% 100,000	336,04	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	207.572,60			% 100,000	21.905,66	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	86.061,09			% 100,000	19.739,46	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	243.001,13			% 100,000	23.330,05	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	8.167,24			% 100,000	5.190,18	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	69.221,32			% 100,000	45.030,93	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	609.646,11			% 100,000	526.860,52	0,67
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	2.249.691,72			% 100,000	246.532,10	0,31
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	6.647.583,00			% 100,000	51.679,88	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		KRW	1,00			% 100,000	0,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	102.915,43			% 100,000	4.493,69	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	40.492,29			% 100,000	23.569,44	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	5.001,35			% 100,000	3.154,63	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	6.998,45			% 100,000	1.318,15	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	6.532.459,77	8,33
Geldmarktpapiere									
EGP									
XS1753022471	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 18/19		EGP	7.000.000	7.000.000	0	% 89,201	300.202,17	0,38
Summe Geldmarktpapiere							EUR	300.202,17	0,38
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds							EUR	6.832.661,94	8,71
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	286.194,06				286.194,06	0,36
	Dividendenansprüche		EUR	37.272,16				37.272,16	0,05
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.862.002,27				2.862.002,27	3,64
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	4.082,08				4.082,08	0,01
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	26.901,60				26.901,60	0,03
	Forderungen aus Fondsausschüttung		EUR	0,13				0,13	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	1.912,93				1.912,93	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	260.000,00				260.000,00	0,33
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.478.365,23	4,42
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-84.027,15			% 100,000	-72.272,09	-0,09
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-72.272,09	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-2.000,19				-2.000,19	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-34.544,10				-34.544,10	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-432.330,99				-432.330,99	-0,55
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-68.861,57				-68.861,57	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-270.000,00				-270.000,00	-0,34
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-807.736,85	-1,02
Fondsvermögen							EUR	78.439.878,32	100,00
Umlaufende Anteile							STK	769.527	
Anteilwert							EUR	101,93	

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

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Andritz AG Inhaber-Aktien	STK 1.964		89.676,24	
5,7500 % Arabische Republik Ägypten Notes 10/20 Reg.S	USD 100.000		87.280,78	
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR 1.000.000		1.097.080,00	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR 2.000.000		2.136.140,00	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR 1.000.000		1.036.140,00	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR 606.807		626.686,00	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR 8.000.000		8.034.480,01	
1,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR 7.800.000		8.235.084,00	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR 3.000.000		3.050.040,00	
0,3750 % KBC Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 16/22	EUR 300.000		304.407,00	
2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/22	USD 5.000.000		4.195.443,19	
1,8750 % U.S. Treasury Notes 17/22	USD 11.000.000		9.210.941,89	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		38.103.399,11	38.103.399,11

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.06.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,88627	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK)	7,45220	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK)	9,47575	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK)	10,41580	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF)	1,15713	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu) (TRY)	5,30930	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty (PLN)	4,35985	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint (HUF)	328,37500	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund (EGP)	20,79955	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand (ZAR)	15,96885	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,16265	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD)	1,53720	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso (MXN)	22,90220	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real (BRL)	4,48995	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht (THB)	38,54535	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar (SGD)	1,58540	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won (KRW)	1.295,88500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY)	128,63000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD)	9,12535	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD)	1,57360	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar (NZD)	1,71800	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK	20.000	20.000
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	20.000	20.000
DKK				
DK0060495240	SimCorp A/S Navne-Aktier	STK	0	6.000
EUR				
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	0	3.300
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK	0	4.800
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	0	2.000
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	0	16.100
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	0	28.925
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	0	100.009
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	0	8.800
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	0	11.500
IT0003115950	De' Longhi S.p.A. Azioni nom.	STK	7.000	7.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	20.000
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	0	25.000
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	0	4.600
DE000A2AADD2	innogy SE Inhaber-Aktien	STK	0	6.000
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	64.000

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	400	700
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	5.000	5.000
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	0	2.080
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	0	1.000
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	2.220
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	0	23.000
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	8.000	8.000
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	0	16.760
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	0	5.500
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK	0	800
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	11.700	11.700
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	0	6.240
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions au Porteur	STK	0	6.000
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	10.000	10.000
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK	0	6.880
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	0	4.460
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	0	6.000
GBP				
GB00BYVWHR75	Equiniti Group PLC Reg.Shares	STK	0	60.000
GB0004161021	Hays PLC Reg.Shares	STK	0	100.000
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	STK	0	3.000
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	0	6.000
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK	10.000	10.000
GB0001500809	Tullow Oil PLC Reg.Shares	STK	0	120.000
JPY				
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	STK	4.100	4.100
SGD				
GB0043620292	Genting Singapore PLC Reg.Shares	STK	250.000	250.000
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE0001135275	4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37	EUR	0	4.500.000
XS1239520494	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 15/20	EUR	0	250.000
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24	EUR	2.000.000	2.000.000
PT0TESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	0	5.000.000
PT0TEWEO0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	2.600.000	2.600.000
GBP				
XS1441635833	1,7500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 16/21	GBP	0	300.000
Zertifikate				
EUR				
DE000A0N62F2	ETFS Metal Sec. Ltd. Rohst.-Disc.-Zert.XAG 07/Und.	STK	170.000	170.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809F4	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	26.098	26.098
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
SEK				
SE0006886750	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	5.000	5.000
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US912828VB32	1,7500 % U.S. Treasury Notes 13/23	USD	0	3.500.000
US912828U816	2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/21	USD	0	1.000.000
US9128283F58	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27	USD	4.800.000	4.800.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0060228559	TDC A/S Navne-Aktier	STK	0	60.000
SEK				
SE0011166636	Atlas Copco AB Reg.Red.Shares A	STK	5.000	5.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Reg.Shares	ANT	25.000	45.000
FR0010326140	Lyx.Russ.(D.Jon.Russ.GDR)U.ETF Act. au Port. Acc	ANT	20.000	20.000
FR0010405431	Lyxor FTSE ATHEX La.Cap U.ETF Act. au Port. Dist	ANT	600.000	1.000.000
USD				
LI0213676195	CPM AGmV - CPM Gl. Underval. P	ANT	0	2.000
Geldmarktpapiere				
EGP				
XS1646410073	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/18	EGP	0	6.100.000

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

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): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, IBEX 35 Index, MDAX Performance-Index, MSCI Emerging Markets Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	35.900
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CAC 40 INDEX, DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng Index, Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)	EUR	163.023
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bund (10,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0))	EUR	40.961
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0))	EUR	263.552
Sonstige Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX), VSTOXX Volatilitätsindex)	EUR	2.953
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): VSTOXX Volatilitätsindex)	EUR	2.009
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	6.038
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	52.582
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	91.680
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	99.626
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	9.540
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	257.240
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	61.705
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/USD	EUR	845
BRL/USD	EUR	458
CAD/NZD	EUR	960
JPY/EUR	EUR	10.025
JPY/USD	EUR	1.154
NOK/EUR	EUR	1.664
NZD/AUD	EUR	562
PLN/EUR	EUR	3.369
RON/EUR	EUR	857
SEK/EUR	EUR	966
TRY/CAD	EUR	1.287
TRY/EUR	EUR	1.606
TRY/USD	EUR	1.150
USD/EUR	EUR	114.843
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/USD	EUR	842
BRL/USD	EUR	458
CAD/NZD	EUR	942
JPY/EUR	EUR	8.500
JPY/USD	EUR	1.142
NOK/EUR	EUR	1.637
NZD/AUD	EUR	562
PLN/EUR	EUR	1.896
RON/EUR	EUR	863
SEK/EUR	EUR	2.927
TRY/CAD	EUR	1.277
TRY/EUR	EUR	1.614
TRY/USD	EUR	1.839
USD/EUR	EUR	70.248

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	24.033
(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S29 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y, CDS Republik Polen, CDS Republik Türkei Bonds)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	49.778
(Basiswert(e): 0,0000 % Allianz Finance II B.V. MTN 16/20, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,3750 % KBC Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 16/22, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25, 1,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48, 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24, 1,5000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35237 14/19, 1,7500 % U.S. Treasury Notes 13/23, 1,8750 % U.S. Treasury Notes 17/22, 2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/21, 2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/22, 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22, 2,2500 % U.S. Treasury Notes 15/25, 2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27, 5,7500 % Arabische Republik Ägypten Notes 10/20 Reg.S, Acciona S.A. Acciones Port., Andritz AG Inhaber-Aktien, ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Assa-Abloy AB Namn-Aktier B, Cie Génie Éts Michelin SCpA Actions Nom., Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur, Crédit Agricole S.A. Actions Port., ENEL S.p.A. Azioni nom., Engie S.A. Actions Port., Iberdrola S.A. Acciones Port., ING Groep N.V. Aandelen op naam, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, L'Oréal S.A. Actions Port., LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Österreichische Post AG Inhaber-Aktien, Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares, Telefónica S.A. Acciones Port., Total S.A. Actions au Porteur, UBS Group AG Namens-Aktien, Unilever N.V. Cert.v.Aand., Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur)		

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK 769.527
EUR 101,93

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 Umsatzzumina 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)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	89.676,24	0,11
Verzinsliche Wertpapiere	38.013.722,87	48,46

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	6.681.216,09	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	31.422.183,02	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	38.103.399,11

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTENDED Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen
Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
33.664.811,36
7.328.684,52

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
23.373,68	100,00
11.453,06	49,00
11.453,06	49,00

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

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

54,66% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

FMS Wertmanagement
Rheinland-Pfalz, Land
UBS AG [London Branch]
DNB Boligkreditt A.S.
SpareBank 1 Boligkreditt AS
Nordrhein-Westfalen, Land
NRW.BANK
European Financial Stability Facility [EFSF]
Lloyds Bank PLC
Schleswig-Holstein, Land

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
5.433.386,84
3.211.008,29
2.594.109,40
1.600.275,47
1.567.180,80
1.550.208,03
1.469.174,30
1.468.181,86
1.395.098,16
1.257.134,80

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

Clearstream Banking Frankfurt
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus
J.P.Morgan AG Frankfurt

3
2.828.463,37 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
33.664.811,36 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
4.500.221,15 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Frankfurt am Main, den 2. Juli 2018
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2017)

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

(Stand 10. April 2018)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

Thomas Ketter

Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Deka International S.A., Luxemburg
und der
International Fund Management S.A., Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der International Fund Management S.A.,
Luxemburg

(Stand 1. Juli 2018)

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

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 270,5 Mio.
Eigenmittel:	EUR 5.492 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2017)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

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

Überreicht durch:

Sparkasse Mainfranken Würzburg
Hofstraße 7-9
97070 Würzburg
Telefon: 0931 382-0
Telefax: 0931 382-7740
E-Mail: mail@sparkasse-mainfranken.de



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

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

