

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2019. IFM Barbarossa:

Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I  
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010  
über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2019

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds IFM Barbarossa: bestehend aus den vier Teilfonds IFM Barbarossa: Ertrag, IFM Barbarossa: Wachstum, IFM Barbarossa: Chance und IFM Barbarossa: Strategie für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019.

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxemburg  
Die Geschäftsführung



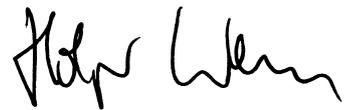
Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Thomas Schneider



Holger Wern

# Inhalt.

Anlagepolitik	
IFM Barbarossa: Ertrag	5
IFM Barbarossa: Wachstum	6
IFM Barbarossa: Chance	7
IFM Barbarossa: Strategie	8
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019	
IFM Barbarossa: Ertrag	9
IFM Barbarossa: Wachstum	13
IFM Barbarossa: Chance	17
IFM Barbarossa: Strategie	20
Fondszusammensetzung	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	24

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

# IFM Barbarossa: Ertrag Anlagepolitik.

Das Hauptziel des IFM Barbarossa: Ertrag besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben anzulegen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0 Prozent bis 40 Prozent, Rohstofffonds, -zertifikate und -ETF 0 Prozent bis 15 Prozent, Alternative Investments 0 Prozent bis 10 Prozent, fest- und/ oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0 Prozent bis 100 Prozent, Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0 Prozent bis 100 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deko Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Göppingen als Berater.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahrstelle von der DekoBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekoBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxembourg übergegangen.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über IFM Barbarossa: (ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)) von der International Fund Management S.A. (IFM) auf die Deko Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxembourg (DVM) übertragen. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) hat die Übertragung genehmigt.

Das Fondsmanagement hat im Stichtagsvergleich die Investitionsquote leicht angehoben, von 84,9 Prozent auf zuletzt 86,0 Prozent. Per 30. Juni 2019 waren 18,5 Prozent in Aktien und Aktienfonds investiert. In einer insgesamt ausgewogenen Regionalallokation standen die Aktienmärkte in den USA, Deutschland und Europa im Fokus. Die größten Positionen auf Einzeltitelebene bildeten zuletzt Microsoft, Linde sowie Philips.

Die Rentenseite umfasste 56,5 Prozent und erstreckte sich auf Einzeltitel, Rentenfonds und Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen (z.B. Bonitätsanleihen). Rohstoffzertifikate ergänzten den Bestand.

Der Teilfonds IFM Barbarossa: Ertrag verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 6,3 Prozent.

## Wichtige Kennzahlen

### IFM Barbarossa: Ertrag

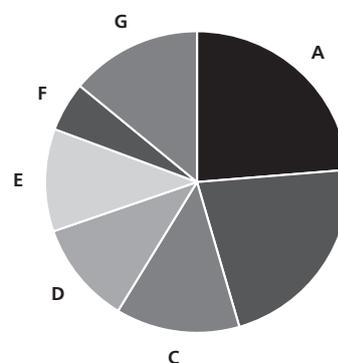
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	6,3%	3,8%	3,2%

ISIN LU0332978401

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

## Fondsstruktur

### IFM Barbarossa: Ertrag



A	Rentenfonds	23,7%
B	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	21,8%
C	Aktien	13,2%
D	Festverzinsliche Wertpapiere	11,0%
E	Zertifikate	11,0%
F	Aktienfonds	5,3%
G	Barreserve, Sonstiges	14,0%

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

# IFM Barbarossa: Wachstum Anlagepolitik.

Das Hauptziel des IFM Barbarossa: Wachstum besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben anzulegen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0 Prozent bis 70 Prozent, Rohstofffonds, Rohstoffzertifikate, Rohstoff-ETF 0 Prozent bis 15 Prozent, Alternative Investments 0 Prozent bis 10 Prozent, fest- und/ oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0 Prozent bis 100 Prozent, Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0 Prozent bis 100 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Göppingen als Berater.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahrstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über IFM Barbarossa: (ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)) von der International Fund Management S.A. (IFM) auf die Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxemburg (DVM) übertragen. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) hat die Übertragung genehmigt.

Das Fondsmanagement hat im Stichtagsvergleich die Investitionsquote angehoben, von 64,3 Prozent auf 77,4 Prozent des Fondsvermögens. Per 30. Juni 2019 waren 34,2 Prozent in Aktien und Aktienfonds investiert. Im Rahmen einer ausgewogenen Regionalallokation standen die Aktienmärkte in den USA, Deutschland und Europa im Fokus. Die größten Positionen auf Einzeltitelebene bildeten zuletzt Paypal, Linde sowie Microsoft.

Die Rentenseite umfasste 31,8 Prozent. Hier kamen vorwiegend Unternehmensanleihen, Rentenfonds und Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen (z.B. Bonitätsanleihen) zum Einsatz. Rohstoffzertifikate ergänzten den Bestand.

Der Teilfonds IFM Barbarossa: Wachstum verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 9,6 Prozent.

## Wichtige Kennzahlen

### IFM Barbarossa: Wachstum

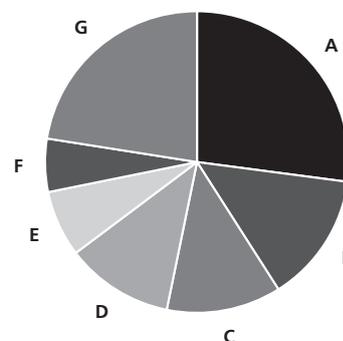
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	9,6%	4,9%	5,2%

ISIN LU0332978740

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

## Fondsstruktur

### IFM Barbarossa: Wachstum



A	Aktien	27,1%
B	Rentenfonds	13,9%
C	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	12,2%
D	Zertifikate	11,5%
E	Aktienfonds	7,1%
F	Festverzinsliche Wertpapiere	5,7%
G	Barreserve, Sonstiges	22,5%

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

# IFM Barbarossa: Chance Anlagepolitik.

Das Hauptziel des IFM Barbarossa: Chance besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben anzulegen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren. Aktien und aktiennahe Instrumente 0 Prozent bis 100 Prozent, Rohstofffonds, -zertifikate, -ETF 0 Prozent bis 15 Prozent, Alternative Investments 0 Prozent bis 10 Prozent, fest- und/ oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0 Prozent bis 50 Prozent, Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0 Prozent bis 100 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deko Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Göppingen als Berater.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahrstelle von der DekoBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekoBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über IFM Barbarossa: (ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)) von der International Fund Management S.A. (IFM) auf die Deko Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxemburg (DVM) übertragen. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) hat die Übertragung genehmigt.

Das Fondsmanagement hat im Stichtagsvergleich die Investitionsquote angehoben. Per 30. Juni 2019 waren 60,0 Prozent in Aktien und Aktienfonds investiert sowie 10,5 Prozent in Rohstoffzertifikaten. Der Bestand an Rentenfonds wurde im Berichtszeitraum vollständig veräußert.

Bei der regionalen Allokation standen die Aktienmärkte in den USA und Europa im Fokus. Im Vordergrund stand eine ausgewogene Regionenallokation unter Berücksichtigung makroökonomischer Rahmenbedingungen.

Der Teilfonds IFM Barbarossa: Chance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 14,0 Prozent.

## Wichtige Kennzahlen

### IFM Barbarossa: Chance

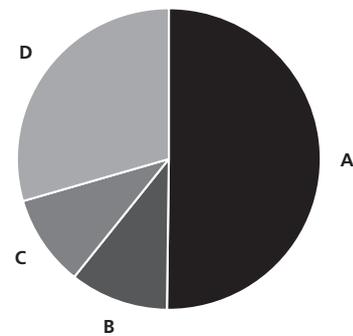
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	14,0%	7,6%	8,8%

ISIN LU0332978823

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

## Fondsstruktur

### IFM Barbarossa: Chance



A Aktien	50,2%
B Zertifikate	10,5%
C Aktienfonds	9,8%
D Barreserve, Sonstiges	29,5%

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

# IFM Barbarossa: Strategie Anlagepolitik.

Das Hauptziel des Teilfonds IFM Barbarossa: Strategie besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben anzulegen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 25 Prozent bis 50 Prozent, fest- und/ oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0 Prozent bis 70 Prozent, rohstoffnahe Instrumente 0 Prozent bis 20 Prozent, Flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente 0 Prozent bis 75 Prozent. Termingeschäfte werden zu Absicherungszwecken eingesetzt. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Göppingen als Berater.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahrstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über IFM Barbarossa: (ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)) von der International Fund Management S.A. (IFM) auf die Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxemburg (DVM) übertragen. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) hat die Übertragung genehmigt.

Der Teilfonds IFM: Barbarossa: Strategie verfolgt eine "starre" Strategie, überwiegend bestehend aus Investitionen in börsenhandelten Index-Fonds (ETF): drei Aktien-ETF mit Anlagefokus auf Deutschland, Welt, Schwellenländer (Emerging Markets), drei Renten-ETF mit Fokus auf deutsche Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit, deutsche Staatsanleihen mit langer Laufzeit und Euro-Unternehmensanleihen sowie ein Rohstoffzertifikat (Gold). Der partiellen Kurssicherung dienten Optionen auf Aktienindexfutures.

Der Teilfonds IFM Barbarossa: Strategie verzeichnete eine Wertentwicklung von plus 5,3 Prozent.

## Wichtige Kennzahlen

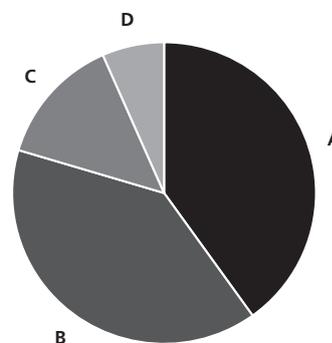
### IFM Barbarossa: Strategie

	6 Monate
Performance *	5,3%
ISIN	LU1808498155

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

## Fondsstruktur

### IFM Barbarossa: Strategie



A	Aktienfonds	40,1%
B	Rentenfonds	39,5%
C	Zertifikate	13,8%
D	Barreserve, Sonstiges	6,6%

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

# IFM Barbarossa: Ertrag

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>10.126.729,57</b>	<b>40,89</b>
<b>Aktien</b>								<b>2.964.588,97</b>	<b>11,98</b>
<b>EUR</b>								<b>1.492.813,60</b>	<b>6,03</b>
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		8.030	8.030	0	EUR 38,170	306.505,10	1,24
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		1.800	1.800	0	EUR 175,200	315.360,00	1,27
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		1.370	1.370	0	EUR 220,500	302.085,00	1,22
FR000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		3.500	3.500	0	EUR 75,700	264.950,00	1,07
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK		8.150	0	0	EUR 37,290	303.913,50	1,23
<b>GBP</b>								<b>287.005,45</b>	<b>1,16</b>
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK		10.000	10.000	0	GBP 25,785	287.005,45	1,16
<b>USD</b>								<b>1.184.769,92</b>	<b>4,79</b>
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK		270	270	0	USD 1.076,010	255.135,42	1,03
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		1.693	3.693	2.000	USD 199,740	296.970,07	1,20
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		3.953	3.953	0	USD 83,830	291.016,06	1,18
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		2.900	0	0	USD 134,150	341.648,37	1,38
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>4.703.342,40</b>	<b>18,99</b>
<b>EUR</b>								<b>4.035.930,00</b>	<b>16,30</b>
DE000A1TNDW7	2,5000 % Aareal Bank AG Subord. MTN S.220 14/22	EUR		1.000.000	0	0	% 101,795	1.017.950,00	4,11
DE000A1R0TU2	2,3750 % Bilfinger SE IHS 12/19	EUR		1.000.000	0	0	% 100,951	1.009.510,00	4,08
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76	EUR		900.000	0	0	% 110,500	994.500,00	4,02
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22	EUR		1.000.000	0	0	% 101,397	1.013.970,00	4,09
<b>USD</b>								<b>667.412,40</b>	<b>2,69</b>
US031162BD11	3,4500 % Amgen Inc. Notes 10/20	USD		750.000	0	0	% 101,331	667.412,40	2,69
<b>Zertifikate</b>								<b>2.154.816,00</b>	<b>8,69</b>
<b>EUR</b>								<b>2.154.816,00</b>	<b>8,69</b>
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK		54.000	0	32.000	EUR 39,904	2.154.816,00	8,69
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>303.982,20</b>	<b>1,23</b>
<b>CHF</b>								<b>303.982,20</b>	<b>1,23</b>
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	STK		48	48	0	CHF 7.030,000	303.982,20	1,23
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>3.940.351,35</b>	<b>15,91</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>3.383.521,35</b>	<b>13,66</b>
<b>EUR</b>								<b>2.504.800,00</b>	<b>10,11</b>
DE000DK0GYC5	0,6100 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/21	EUR		1.000.000	0	0	% 101,190	1.011.900,00	4,09
DE000DK97VJ1	3,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Stuf-Bonianl.S.6738 13/19	EUR		500.000	0	0	% 100,280	501.400,00	2,02
DE000LB11926	0,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. Stufenzins-Anl. 19/25	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,150	991.500,00	4,00
<b>USD</b>								<b>878.721,35</b>	<b>3,55</b>
DE000DZ1KB59	2,1500 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Credit Linked 15/20	USD		1.000.000	0	0	% 100,060	878.721,35	3,55
<b>Zertifikate</b>								<b>556.830,00</b>	<b>2,25</b>
<b>EUR</b>								<b>556.830,00</b>	<b>2,25</b>
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 17/Und.	STK		13.800	13.800	0	EUR 40,350	556.830,00	2,25
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>7.171.416,85</b>	<b>28,95</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>2.295.400,00</b>	<b>9,26</b>
<b>EUR</b>								<b>2.295.400,00</b>	<b>9,26</b>
DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		20.000	10.000	0	EUR 114,770	2.295.400,00	9,26
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>4.876.016,85</b>	<b>19,69</b>
<b>EUR</b>								<b>4.475.303,00</b>	<b>18,07</b>
DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	ANT		4.440	0	0	EUR 65,610	291.308,40	1,18
DE000A14ZT85	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Bearer Shs (Dt.Zert.)	ANT		24.500	0	0	EUR 13,916	340.942,00	1,38
LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan Act. au Port. Acc.	ANT		2.765	2.765	0	EUR 104,840	289.882,60	1,17
IE00BP9F2J32	PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. Income Shares	ANT		20.000	10.000	0	EUR 104,520	2.090.400,00	8,43
LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I	ANT		1.500	0	750	EUR 975,180	1.462.770,00	5,91
<b>JPY</b>								<b>400.713,85</b>	<b>1,62</b>
LU1484141905	BL - Equities Japan Inhaber-Ant. BM Cap.	ANT		2.500	0	0	JPY 19.647,000	400.713,85	1,62
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>21.238.497,77</b>	<b>85,75</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	EUR		1.465.294,46			% 100,000	1.465.294,46	5,92
	Landesbank Baden-Württemberg	EUR		2.002.476,03			% 100,000	2.002.476,03	8,09

# IFM Barbarossa: Ertrag

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Landesbank Saar		EUR	0,43			% 100,000	0,43	0,00
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	9.639,19			% 100,000	9.639,19	0,04
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>3.477.410,11</b>	<b>14,05</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>3.477.410,11</b>	<b>14,05</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Zinsansprüche		EUR	65.751,30				65.751,30	0,27
	Forderungen aus Fondsausschüttungen		EUR	3.159,12				3.159,12	0,01
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>68.910,42</b>	<b>0,28</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.475,73				-1.475,73	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-14.757,29				-14.757,29	-0,06
	Taxe d'Abonnement		EUR	-2.827,24				-2.827,24	-0,01
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-19.060,26</b>	<b>-0,08</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>24.765.758,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>243.448,000</b>	
	<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>101,73</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>85,75</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Aktien, Renten, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 27./28.06.2019  
Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89842	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11007	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13870	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	122,57500	= 1 Euro (EUR)

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.  
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK	485	485
<b>EUR</b>				
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	0	4.150
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	3.500
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	915	915
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK	8.500	8.500
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	3.500
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	0	3.000
<b>USD</b>				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	0	1.690
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	6.400	6.400
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK	0	4.670
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	0	2.000
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	1.500	1.500
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A11QR65	3,0000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 14/75	EUR	0	1.000.000
XS1048589458	2,8750 % Dürr AG Anl. 14/21	EUR	0	1.000.000
XS1490152565	2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S	EUR	0	1.000.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				

# IFM Barbarossa: Ertrag

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	10.000
	<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>EUR</b>			
DE000A12GJD2	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Bearer Shs (D.Z.)	ANT	0	21.750
FR0010652867	Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF Act. au Port. Acc	ANT	0	2.765

# IFM Barbarossa: Ertrag

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2019, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2019
BL - Equities Japan Inhaber-Ant. BM Cap.	0,85
Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,09
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Bearer Shs (Dt.Zert.)	0,75
MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan Act. au Port. Acc.	0,50
PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. Income Shares	0,39
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I	0,80
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,31

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

# IFM Barbarossa: Wachstum

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>14.718.888,80</b>	<b>38,73</b>
<b>Aktien</b>								<b>9.550.280,73</b>	<b>25,14</b>
<b>EUR</b>								<b>4.854.644,20</b>	<b>12,77</b>
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		22.260	22.260	0	EUR 38,170	849.664,20	2,24
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		5.080	5.080	0	EUR 175,200	890.016,00	2,34
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		3.600	3.600	0	EUR 220,500	793.800,00	2,09
FR000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		9.700	9.700	0	EUR 75,700	734.290,00	1,93
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK		20.000	20.000	0	EUR 37,290	745.800,00	1,96
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		13.150	13.150	0	EUR 63,960	841.074,00	2,21
<b>GBP</b>								<b>774.914,71</b>	<b>2,04</b>
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK		27.000	27.000	0	GBP 25,785	774.914,71	2,04
<b>USD</b>								<b>3.920.721,82</b>	<b>10,33</b>
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK		750	750	0	USD 1.076,010	708.709,49	1,87
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		4.121	9.521	5.400	USD 199,740	722.866,90	1,90
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		9.630	9.630	0	USD 83,830	708.951,35	1,87
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		7.400	0	0	USD 134,150	871.792,39	2,30
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		9.100	9.100	0	USD 113,670	908.401,69	2,39
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>3.715.712,42</b>	<b>9,77</b>
<b>EUR</b>								<b>2.077.435,00</b>	<b>5,46</b>
DE000A1TNDW7	2,5000 % Aareal Bank AG Subord. MTN S.220 14/22	EUR		1.000.000	0	0	% 101,795	1.017.950,00	2,68
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76	EUR		500.000	0	0	% 110,500	552.500,00	1,45
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22	EUR		500.000	0	0	% 101,397	506.985,00	1,33
<b>USD</b>								<b>1.638.277,42</b>	<b>4,31</b>
US031162BD11	3,4500 % Amgen Inc. Notes 10/20	USD		1.250.000	0	0	% 101,331	1.112.354,00	2,93
DE000LB1DP72	2,5790 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR Geldmarkt 16/19	USD		600.000	0	0	% 99,811	525.923,42	1,38
<b>Zertifikate</b>								<b>718.272,00</b>	<b>1,89</b>
<b>EUR</b>								<b>718.272,00</b>	<b>1,89</b>
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK		18.000	18.000	0	EUR 39,904	718.272,00	1,89
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>734.623,65</b>	<b>1,93</b>
<b>CHF</b>								<b>734.623,65</b>	<b>1,93</b>
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	STK		116	116	0	CHF 7.030,000	734.623,65	1,93
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>6.649.050,00</b>	<b>17,51</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>3.017.550,00</b>	<b>7,94</b>
<b>EUR</b>								<b>3.017.550,00</b>	<b>7,94</b>
DE000DK0GYC5	0,6100 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/21	EUR		1.000.000	0	0	% 101,190	1.011.900,00	2,66
DE000LB0UWV1	3,2500 % Ldsbk Baden-Württemb. Rev.Conv. SX5E 13/19	EUR		1.000.000	0	0	% 101,415	1.014.150,00	2,67
DE000LB11926	0,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. Stufenzins-Anl. 19/25	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,150	991.500,00	2,61
<b>Zertifikate</b>								<b>3.631.500,00</b>	<b>9,57</b>
<b>EUR</b>								<b>3.631.500,00</b>	<b>9,57</b>
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 17/Und.	STK		90.000	0	18.000	EUR 40,350	3.631.500,00	9,57
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>13.060,42</b>	<b>0,03</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>13.060,42</b>	<b>0,03</b>
<b>EUR</b>								<b>13.060,42</b>	<b>0,03</b>
XS0205185456	0,0000 % Lehman Brothers Holdings Inc. FLR MTN 04/09	EUR		718.000	0	0	% 1,819	13.060,42	0,03
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>7.964.626,19</b>	<b>20,98</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>2.295.400,00</b>	<b>6,05</b>
<b>EUR</b>								<b>2.295.400,00</b>	<b>6,05</b>
DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		20.000	10.000	0	EUR 114,770	2.295.400,00	6,05
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>5.669.226,19</b>	<b>14,93</b>
<b>EUR</b>								<b>4.691.484,40</b>	<b>12,36</b>
DE000A14ZT85	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Bearer Shs (Dt.Zert.)	ANT		63.000	0	0	EUR 13,916	876.708,00	2,31
LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia eJapan Act. au Port. Acc.	ANT		8.000	8.000	0	EUR 104,840	838.720,00	2,21
IE00BP9F2J32	PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. Income Shares	ANT		10.000	10.000	0	EUR 104,520	1.045.200,00	2,75
LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I	ANT		1.980	0	0	EUR 975,180	1.930.856,40	5,09
<b>JPY</b>								<b>977.741,79</b>	<b>2,57</b>
LU1484141905	BL - Equities Japan Inhaber-Ant. BM Cap.	ANT		6.100	0	0	JPY 19.647,000	977.741,79	2,57
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>29.345.625,41</b>	<b>77,25</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									

# IFM Barbarossa: Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR	3.103.300,28			% 100,000	3.103.300,28	8,18
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	4.003.998,25			% 100,000	4.003.998,25	10,55
	Landesbank Saar		EUR	1.500.047,53			% 100,000	1.500.047,53	3,95
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>8.607.346,06</b>	<b>22,68</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>8.607.346,06</b>	<b>22,68</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	58.148,33				58.148,33	0,15
	Forderungen aus Fondsausschüttungen		EUR	1.579,56				1.579,56	0,00
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>59.727,89</b>	<b>0,15</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.316,26				-2.316,26	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-23.162,57				-23.162,57	-0,06
	Taxe d'Abonnement		EUR	-4.330,03				-4.330,03	-0,01
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-29.808,86</b>	<b>-0,08</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>37.982.890,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>367.943,000</b>	
	<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>103,23</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>77,25</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Aktien, Renten, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 27./28.06.2019  
Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89842 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11007 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13870 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	122,57500 = 1 Euro (EUR)

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.  
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK	1.200	1.200
<b>EUR</b>				
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	0	8.300
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	8.100
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	2.600	2.600
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK	23.000	23.000
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	8.400
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	0	6.100
<b>USD</b>				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	0	4.400
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	3.200
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	17.800	17.800
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	0	5.000
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	4.300	4.300
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1490152565	2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S	EUR	0	1.000.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				

# IFM Barbarossa: Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
EUR DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	10.000
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
EUR DE000A12GJD2	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Bearer Shs (D.Z.)	ANT	0	60.000
FR0010652867	Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF Act. au Port. Acc	ANT	0	8.000

# IFM Barbarossa: Wachstum

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2019, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2019</b>
BL - Equities Japan Inhaber-Ant. BM Cap.	0,85
Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,09
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Bearer Shs (Dt.Zert.)	0,75
MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan Act. au Port. Acc.	0,50
PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. Income Shares	0,39
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I	0,80

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

# IFM Barbarossa: Chance

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.525.098,14</b>	<b>50,28</b>	
<b>Aktien</b>								<b>1.436.436,67</b>	<b>47,36</b>	
<b>EUR</b>								<b>589.409,91</b>	<b>19,43</b>	
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	2.777	2.777	0	EUR 38,170	105.998,09	3,49	
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	642	642	0	EUR 175,200	112.478,40	3,71	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	457	457	0	EUR 220,500	100.768,50	3,32	
FR000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	1.237	1.237	0	EUR 75,700	93.640,90	3,09	
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien		STK	1.878	278	0	EUR 37,290	70.030,62	2,31	
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		STK	1.665	1.665	0	EUR 63,960	106.493,40	3,51	
<b>CHF</b>								<b>95.140,55</b>	<b>3,14</b>	
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	139	139	0	CHF 759,800	95.140,55	3,14	
<b>DKK</b>								<b>92.277,39</b>	<b>3,04</b>	
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	1.197	1.197	0	DKK 575,400	92.277,39	3,04	
<b>GBP</b>								<b>83.920,39</b>	<b>2,77</b>	
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A		STK	2.924	2.924	0	GBP 25,785	83.920,39	2,77	
<b>USD</b>								<b>575.688,43</b>	<b>18,98</b>	
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	94	28	0	USD 1.076,010	88.824,92	2,93	
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	508	1.058	550	USD 199,740	89.108,56	2,94	
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.184	1.184	0	USD 83,830	87.164,94	2,87	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	990	290	0	USD 134,150	116.631,69	3,84	
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.032	1.032	0	USD 113,670	103.018,74	3,40	
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	1.265	1.265	0	USD 81,860	90.939,58	3,00	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>88.661,47</b>	<b>2,92</b>	
<b>CHF</b>								<b>88.661,47</b>	<b>2,92</b>	
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein		STK	14	14	0	CHF 7.030,000	88.661,47	2,92	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>317.958,00</b>	<b>10,48</b>	
<b>Zertifikate</b>								<b>317.958,00</b>	<b>10,48</b>	
<b>EUR</b>								<b>317.958,00</b>	<b>10,48</b>	
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 17/Und.		STK	7.880	1.380	0	EUR 40,350	317.958,00	10,48	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>295.967,98</b>	<b>9,76</b>	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>295.967,98</b>	<b>9,76</b>	
<b>EUR</b>								<b>202.200,94</b>	<b>6,67</b>	
DE000A14ZT85	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Bearer Shs (Dt.Zert.)		ANT	7.034	3.034	0	EUR 13,916	97.885,14	3,23	
LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan Act. au Port. Acc.		ANT	995	995	0	EUR 104,840	104.315,80	3,44	
<b>JPY</b>								<b>93.767,04</b>	<b>3,09</b>	
LU1484141905	BL - Equities Japan Inhaber-Ant. BM Cap.		ANT	585	60	0	JPY 19.647,000	93.767,04	3,09	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>2.139.024,12</b>	<b>70,52</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	Bayerische Landesbank		EUR	353.569,42			% 100,000	353.569,42	11,65	
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR	9.515,38			% 100,000	9.515,38	0,31	
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	534.438,59			% 100,000	534.438,59	17,60	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>897.523,39</b>	<b>29,56</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>897.523,39</b>	<b>29,56</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-184,59				-184,59	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.846,11				-1.846,11	-0,06	
	Taxe d'Abonnement		EUR	-362,79				-362,79	-0,01	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-2.393,49</b>	<b>-0,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>3.034.154,02</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>31.565,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>96,12</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>70,52</b>	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>	

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

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 27./28.06.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019

# IFM Barbarossa: Chance

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89842 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46395 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11007 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13870 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	122,57500 = 1 Euro (EUR)

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.  
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK	0	115
<b>EUR</b>				
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	825	1.250
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK	1.125	1.125
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK	1.475	1.475
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK	695	1.415
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	290	290
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK	730	730
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK	2.310	2.310
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	320	900
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	0	385
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	1.100	1.100
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK	300	300
<b>USD</b>				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	0	340
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	130	375
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK	56	56
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	1.650
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK	635	1.585
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	115	525
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	500	500
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000EFTL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	1.350
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A12GJD2	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Bearer Shs (D.Z.)	ANT	3.500	6.500
FR0010652867	Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF Act. au Port. Acc	ANT	300	800

# IFM Barbarossa: Chance

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2019, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2019</b>
BL - Equities Japan Inhaber-Ant. BM Cap.	0,85
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Bearer Shs (Dt.Zert.)	0,75
MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan Act. au Port. Acc.	0,50

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

# IFM Barbarossa: Strategie

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>202.353,18</b>	<b>7,82</b>	
<b>Zertifikate</b>								<b>202.353,18</b>	<b>7,82</b>	
<b>EUR</b>								<b>202.353,18</b>	<b>7,82</b>	
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK		5.071	5.071	0	EUR 39,904	202.353,18	7,82	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>154.903,65</b>	<b>5,99</b>	
<b>Zertifikate</b>								<b>154.903,65</b>	<b>5,99</b>	
<b>EUR</b>								<b>154.903,65</b>	<b>5,99</b>	
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 17/Und.	STK		3.839	1.885	0	EUR 40,350	154.903,65	5,99	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>2.060.323,69</b>	<b>79,66</b>	
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>2.060.323,69</b>	<b>79,66</b>	
<b>EUR</b>								<b>2.060.323,69</b>	<b>79,66</b>	
DE000ETFLO11	Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		3.157	2.500	0	EUR 111,900	353.268,30	13,66	
DE000ETF219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		2.038	1.594	0	EUR 172,200	350.943,60	13,57	
DE000ETF185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		4.056	3.223	0	EUR 81,410	330.198,96	12,77	
DE000ETF383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		3.027	2.387	0	EUR 112,800	341.445,60	13,20	
DE000ETF342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		8.652	6.733	0	EUR 38,954	337.030,01	13,03	
DE000ETF508	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		17.779	14.064	0	EUR 19,542	347.437,22	13,43	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>2.417.580,52</b>	<b>93,47</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Optionsscheine</b>										
<b>Optionsscheine auf Aktienindices</b>								<b>20.308,87</b>	<b>0,78</b>	
<b>20.308,87</b>								<b>0,78</b>		
Deutsche Bank AG WTS (Local) 16/18.03.20		O	STK	296	296	0	EUR 2,685	794,76	0,03	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 16/30.03.20		O	STK	2.750	2.750	0	EUR 0,470	1.292,50	0,05	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 16/30.03.20		O	STK	897	897	0	EUR 0,870	780,39	0,03	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 16/30.03.20		O	STK	1.191	1.191	0	EUR 0,920	1.095,72	0,04	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 16/30.03.20		O	STK	1.074	1.074	0	EUR 0,980	1.052,52	0,04	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 16/30.03.20		O	STK	1.126	1.126	0	EUR 1,390	1.565,14	0,06	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 16/30.03.20		O	STK	971	971	0	EUR 1,310	1.272,01	0,05	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 16/30.03.20		O	STK	1.090	1.090	0	EUR 1,100	1.199,00	0,05	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 16/30.03.20		O	STK	1.365	1.365	0	EUR 0,640	873,60	0,03	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 17/19.03.20		O	STK	1.135	1.135	0	EUR 0,445	505,08	0,02	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 17/19.03.20		O	STK	1.336	1.336	0	EUR 0,505	674,68	0,03	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 17/19.03.20		O	STK	4.645	4.645	0	EUR 0,575	2.670,88	0,10	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 17/19.03.20		O	STK	1.225	1.225	0	EUR 0,655	802,38	0,03	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 18/15.01.20		O	STK	778	778	0	EUR 0,595	462,91	0,02	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 18/15.04.20		O	STK	242	242	0	EUR 1,705	412,61	0,02	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 18/18.03.20		O	STK	637	637	0	EUR 1,645	1.047,87	0,04	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 18/18.03.20		O	STK	346	346	0	EUR 2,185	756,01	0,03	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 18/18.03.20		O	STK	266	266	0	EUR 2,875	764,75	0,03	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 18/19.03.20		O	STK	1.534	1.534	0	EUR 0,415	636,61	0,02	
Deutsche Bank AG WTS (Local) 19/18.03.20		O	STK	346	346	0	EUR 2,575	890,95	0,03	
Goldman Sachs WP GmbH WTS (Local) 18/20.03.20		O	STK	3.700	3.700	0	EUR 0,205	758,50	0,03	
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>20.308,87</b>	<b>0,78</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR		151.001,47			% 100,000	151.001,47	5,84	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>151.001,47</b>	<b>5,84</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>151.001,47</b>	<b>5,84</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verwahrstellenvergütung		EUR		-146,32				-146,32	-0,01	
Verwaltungsvergütung		EUR		-1.737,68				-1.737,68	-0,07	
Taxe d'Abonnement		EUR		-319,47				-319,47	-0,01	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-2.203,47</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>2.586.687,39</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>25.040,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>103,30</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>93,47</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>0,78</b>

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

# IFM Barbarossa: Strategie

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27./28.06.2019  
Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019

## Marktschlüssel

Wertpapierhandel

O

Organisierter Markt

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.  
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Derivate</b>				
<b>Optionsscheine auf Aktienindices</b>				
DE000DL8YFU1	Deutsche Bank AG WTS (Local) 16/25.03.19	STK	0	2.459
DE000DS525F1	Deutsche Bank AG WTS (Local) 18/30.01.19	STK	0	619
DE000GM22Y53	Goldman Sachs WP GmbH WTS (Local) 18/15.02.19	STK	0	2.993

# IFM Barbarossa: Strategie

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2019, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2019</b>
Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,65
Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,20

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

# Fondszusammensetzung.

	IFM Barbarossa: Ertrag in EUR	IFM Barbarossa: Wachstum in EUR	IFM Barbarossa: Chance in EUR	IFM Barbarossa: Strategie in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	21.238.497,77	29.345.625,41	2.139.024,12	2.417.580,52
Derivate	0,00	0,00	0,00	20.308,87
Bankguthaben/Geldmarktfonds	3.477.410,11	8.607.346,06	897.523,39	151.001,47
Sonstige Vermögensgegenstände	68.910,42	59.727,89	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-19.060,26	-29.808,86	-2.393,49	-2.203,47
<b>Fondsvermögen</b>	<b>24.765.758,04</b>	<b>37.982.890,50</b>	<b>3.034.154,02</b>	<b>2.586.687,39</b>

		<b>Gesamt in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>		
Wertpapiervermögen		55.140.727,82
Derivate		20.308,87
Bankguthaben/Geldmarktfonds		13.133.281,03
Sonstige Vermögensgegenstände		128.638,31
Sonstige Verbindlichkeiten		-53.466,08
<b>Fondsvermögen</b>		<b>68.369.489,95</b>

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH,  
Niederlassung Luxemburg  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxembourg

Deka Vermögensmanagement GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Eigenmittel zum 31. Dezember 2018

gezeichnet und eingezahlt EUR 10,2 Mio.  
haftend EUR 10,7 Mio.

## Geschäftsführung

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)  
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,  
Frankfurt am Main

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

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

Holger Wern

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main  
und der  
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main  
und der  
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der  
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf  
und der  
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Verwaltungsrates der  
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,  
Wiesbaden

## Mitglieder

Serge Demolière, Berlin

Stefan Keitel  
Vorsitzender der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Steffen Matthias, Berlin

Victor Mofhtakhar  
Mitglied des Vorstandes der  
Stiftung Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung,  
Berlin

## Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxembourg

## Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg  
Société coopérative  
39, avenue John F. Kennedy  
1855 Luxembourg,  
Luxembourg

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

## **Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland**

Kreissparkasse Göppingen  
Marktstr. 2  
73033 Göppingen  
Deutschland

Stand: 30. Juni 2019

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

**Überreicht durch:**

Kreissparkasse Göppingen  
Marktstr. 2  
73033 Göppingen  
Deutschland



**Deka Vermögens-  
management GmbH**  
**Niederlassung Luxemburg**  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Postfach 5 04  
2015 Luxembourg  
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39  
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90

 **Finanzgruppe**