Postbank Wertpapiere

Halbjahresbericht*

Deutsche Postbank
Best Invest Wachstum

Stand: November 2024

* Verwaltende Gesellschaft ist die Universal-Investment-Gesellschaft mbH.

Halbjahresbericht

Deutsche Postbank Best Invest Wachstum zum 30.11.2024

Vermögensübersicht 3
Vermögensaufstellung 3
Kurzübersicht über die Partner 6

Halbjahresbericht Deutsche Postbank Best Invest Wachstum zum 30.11.2024

Vermögensübersicht zum 30.11.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fonds-vermögen
I. Vermögensgegenstände	**33.444.584,45**	**100,25**
1. Investmentanteile	32.217.557,76	96,57
EUR	26.290.194,55	78,81
JPY	457.342,23	1,37
USD	5.470.020,98	16,40
2. Derivate	31.640,32	0,09
3. Bankguthaben	399.712,61	1,20
4. Geldmarktfonds	759.877,92	2,28
5. Sonstige Vermögensgegenstände	35.795,84	0,11
II. Verbindlichkeiten	**–84.053,75**	**–0,25**
III. Fondsvermögen	**33.360.530,70**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögen
Bestandspositionen						**EUR**		**32.217.557,76**	**96,57**
Investmentanteile						**EUR**		**32.217.557,76**	**96,57**
Gruppenfremde Investmentanteile						**EUR**		**32.217.557,76**	**96,57**
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR o.N.									
LU0549539178	ANT		25.152	0	0	EUR	170,810	4.296.213,12	12,88
DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile IC o.N. LU1054331407	ANT		10.402	0	0	EUR	126,370	1.314.500,74	3,94
DWS Qi European Equity Inhaber-Anteile FC5 DE000DWS1767	ANT		11.097	0	0	EUR	196,630	2.182.003,11	6,54
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N. IE00B3F81R35	ANT		19.920	0	0	EUR	122,120	2.432.630,40	7,29
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2 EUR o.N.									
LU1136954127	ANT		140.520	0	18.298	EUR	8,821	1.239.456,66	3,72
JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. I (Acc.) EO o.N.									
LU0247995813	ANT		4.789	0	0	EUR	304,350	1.457.532,15	4,37
Kempen Intl F.-Euro Credit Fd Nam.-Ant. I EUR Acc. o.N.									
LU0630255346	ANT		1.794	0	0	EUR	1.497,140	2.685.869,16	8,05
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N. LU0113258742	ANT		63.385	0	5.342	EUR	26,505	1.680.038,44	5,04
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.									
IE00BL25JM42	ANT		8.117	0	3.635	EUR	43,130	350.086,21	1,05
Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0290355717	ANT		20.672	0	1.947	EUR	224,180	4.634.248,96	13,89
Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0322253229	ANT		6.355	0	1.886	EUR	60,960	387.400,80	1,16
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.									
LU0478205379	ANT		16.728	0	0	EUR	158,635	2.653.646,28	7,95
Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0274209237	ANT		10.858	5.512	2.328	EUR	89,940	976.568,52	2,93
Pictet - Japanese Equity Sel. Act.Nom. J JPY Acc. oN LU2592289560	ANT		2.267	0	1.037	JPY	31.994,690	457.342,23	1,37
Aviva Inv.-Emerging Markets Bd Act.Nom. K USD Acc. oN									
LU2677537925	ANT		9.322	0	1.093	USD	115,328	1.017.974,58	3,05
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act. Nom. G USD Acc. oN									
LU1767066605	ANT		3.525	0	0	USD	96,180	321.025,00	0,96
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.									
IE00BZ036H21	ANT		130.487	0	13.333	USD	12,898	1.593.557,51	4,78
Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N. LU0429459356	ANT		4.989	0	0	USD	193,215	912.744,66	2,74
Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN									
LU2009147757	ANT		129.980	0	0	USD	13,201	1.624.719,23	4,87
Summe Wertpapiervermögen						**EUR**		**32.217.557,76**	**96,57**

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögen
Derivate						**EUR**		**31.640,32**	**0,09**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate						**EUR**		**31.640,32**	**0,09**
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte						**EUR**		**31.640,32**	**0,09**
FUTURE EURO-BUND 06.12.24 EUREX	185	EUR		1.300.000				31.640,32	0,09
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**1.159.590,53**	**3,48**
Bankguthaben						**EUR**		**399.712,61**	**1,20**
EUR – Guthaben bei:									
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		EUR		195.750,33		%	100,000	195.750,33	0,59
Guthaben in Nicht-EU / EWR-Währungen bei:									
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		CHF		11.038,78		%	100,000	11.867,10	0,04
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		JPY		15.102.822,00		%	100,000	95.229,17	0,29
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		USD		102.300,19		%	100,000	96.866,01	0,29
Geldmarktfonds						**EUR**		**759.877,92**	**2,28**
Gruppenfremde Geldmarktfonds									
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Act.au Port. I2 (3Déc.) o.N.									
FR0013095312		ANT	72	7	0	EUR	10.553,860	759.877,92	2,28
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**35.795,84**	**0,11**
Zinsansprüche		EUR		466,74				466,74	0,00
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		28.229,90				28.229,90	0,08
Ansprüche auf Ausschüttung		EUR		7.099,20				7.099,20	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten						**EUR**		**–84.053,75**	**–0,25**
Zinsverbindlichkeiten		EUR		–1,99				–1,99	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR		–33.219,90				–33.219,90	–0,10
Verwahrstellenvergütung		EUR		–2.213,77				–2.213,77	–0,01
Prüfungskosten		EUR		–16.231,94				–16.231,94	–0,05
Veröffentlichungskosten		EUR		–745,83				–745,83	0,00
Variation Margin		EUR		–31.640,32				–31.640,32	–0,09
Fondsvermögen						**EUR**		**33.360.530,70**	**100,00**[1]
Anteilwert						**EUR**		**58,93**	
Ausgabepreis						**EUR**		**60,99**	
Anteile im Umlauf						**STK**		**566.065**	

[1] Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.11.2024	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9302000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	158,5945000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0561000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen	185	Eurex Deutschland

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)	EUR		4.445,79

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		**96,57**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		**0,09**

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**58,93**
Ausgabepreis	**EUR**	**60,99**
Anteile im Umlauf	**STK**	**566.065**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. Dezember 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

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

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968
Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
10.400.000,00 EUR
Eigenmittel (Stand: Oktober 2022)
71.352.000,00 EUR

Geschäftsführer

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A. Germany Branch

Hausanschrift:
Carl-von-Noorden-Platz 5
60596 Frankfurt am Main

Telefon: 069/5050 679-20
Telefax: 069/5050 679-30
www.caceis.com

Rechtsform:
Aktiengesellschaft

Handelsregister:
Frankfurt am Main (HRB 100517)

Haftendes Eigenkapital
(Stand: 31.12.2021)
2.308.000.000,00 EUR

Vorsitzender des Vorstands:
Sikko van Katwijk
Mark Stoffels

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Peter Borgdorff

Asset Management-Gesellschaft

Deutsche Asset Management Investment GmbH

Postanschrift:
Mainzer Landstraße 11 – 17
60329 Frankfurt am Main

Telefon: 069/910-123 85069
Telefax: 069/910-190 90

Vertrieb

Postbank – eine Niederlassung der
Deutsche Bank AG

Postanschrift:
Bundeskanzlerplatz 6
53113 Bonn

Telefon: 0228/920-0
Telefax: 0228/920 351-51
www.postbank.de

Handelsregister:
Frankfurt am Main (HRB 30 000)

Vorstand der Deutsche Bank AG:
Christian Sewing (Vorsitzender),
James von Moltke,
Fabrizio Campelli,
Bernd Leukert,
Alexander von zur Mühlen,
Claudio de Sanctis,
Rebecca Short,
Stefan Simon,
Olivier Vigneron

Wir sind für Sie da

www.postbank.de/filialsuche

0228 5500 5555

direkt@postbank.de

www.postbank.de

www.postbank.de/newsletter

Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG
Marketing Privatkunden
Bonn

Papier aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung
P678 025 002
Stand: November 2024

Postbank