

# Postbank Megatrend Halbjahresbericht

30.06.2020

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	35.116.424,00	100,17
1. Aktien	29.277.455,14	83,52
2. Derivate	558.021,80	1,59
Optionen	558.021,80	1,59
3. Forderungen	39.983,31	0,11
4. Bankguthaben	5.238.895,70	14,94
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.068,05	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-61.267,29	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten	-61.267,29	-0,17
<b>III. Fondsvermögen</b>	35.055.156,71	100,00

## Vermögensaufstellung

30.06.2020

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>29.277.455,14</b>	<b>83,52</b>
<b>Aktien</b>								<b>29.277.455,14</b>	<b>83,52</b>
<b>Deutschland</b>								<b>13.658.007,50</b>	<b>38,96</b>
<i>Chemie</i>								<i>150.400,00</i>	<i>0,43</i>
Eckert & Ziegler Str.-u.Med. DE0005659700	Stück	1.000	1.000		0	150,4000	EUR	150.400,00	0,43
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<i>1.168.000,00</i>	<i>3,33</i>
Evotec DE0005664809	Stück	25.000	10.000		5.000	24,2300	EUR	605.750,00	1,73
MorphoSys DE0006632003	Stück	5.000		0	5.000	112,4500	EUR	562.250,00	1,60
<i>Handel</i>								<i>240.200,00</i>	<i>0,68</i>
HelloFresh DE000A161408	Stück	5.000		0	25.000	48,0400	EUR	240.200,00	0,68
<i>Industrie</i>								<i>2.344.087,50</i>	<i>6,69</i>
Sartorius Vorzugsaktien DE0007165631	Stück	4.000		0	4.000	291,6000	EUR	1.166.400,00	3,33
Siemens Healthineers DE000SHL1006	Stück	27.500	17.500		0	42,8250	EUR	1.177.687,50	3,36
<i>Technologie</i>								<i>9.224.120,00</i>	<i>26,31</i>
AIXTRON DE000A0WMPJ6	Stück	50.000	30.000		0	10,4000	EUR	520.000,00	1,48
Bechtle DE0005158703	Stück	2.000	1.000		1.500	156,5000	EUR	313.000,00	0,89

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
CANCOM DE0005419105	Stück	5.000	10.000	5.000	48,1000 EUR	240.500,00	0,69
Infineon Technologies NA DE0006231004	Stück	120.000	10.000	0	20,7750 EUR	2.493.000,00	7,11
Nemetschek DE0006452907	Stück	7.500	3.446	10.946	60,8000 EUR	456.000,00	1,30
SAP DE0007164600*	Stück	10.000	0	0	123,3400 EUR	1.233.400,00	3,52
Siltronic NA DE000WAF3001	Stück	6.000	0	4.000	90,4200 EUR	542.520,00	1,55
Software DE000A2GS401	Stück	35.000	20.000	0	35,9800 EUR	1.259.300,00	3,59
TeamViewer DE000A2YN900	Stück	30.000	27.500	5.000	47,2000 EUR	1.416.000,00	4,04
United Internet NA DE0005089031	Stück	20.000	20.000	15.000	37,5200 EUR	750.400,00	2,14
<b>Telekommunikation</b>						<b>531.200,00</b>	<b>1,52</b>
Telefónica Deutschland Hldg NA DE000A1J5RX9	Stück	200.000	200.000	200.000	2,6560 EUR	531.200,00	1,52
<b>Frankreich</b>						<b>193.200,00</b>	<b>0,55</b>
<b>Versorger</b>						<b>193.200,00</b>	<b>0,55</b>
Worldline Actions FR0011981968	Stück	2.500	5.000	2.500	77,2800 EUR	193.200,00	0,55
<b>Großbritannien</b>						<b>845.417,24</b>	<b>2,41</b>
<b>Industrie</b>						<b>845.417,24</b>	<b>2,41</b>
Rentokil Initial GB00B082RF11	Stück	150.000	0	0	5,1500 GBP	845.417,24	2,41

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum					
<b>Italien</b>							<b>117.700,00</b>	<b>0,34</b>
<i>Gesundheit / Pharma</i>							<i>117.700,00</i>	<i>0,34</i>
Amplifon IT0004056880	Stück	5.000	0	25.000	23,5400	EUR	117.700,00	0,34
<b>Kaimaninseln</b>							<b>530.897,75</b>	<b>1,51</b>
<i>Technologie</i>							<i>530.897,75</i>	<i>1,51</i>
JD.com Cl.A (Sp.ADRs) US47215P1066	Stück	10.000	0	0	59,5800	USD	530.897,75	1,51
<b>Luxemburg</b>							<b>387.940,00</b>	<b>1,11</b>
<i>Gesundheit / Pharma</i>							<i>387.940,00</i>	<i>1,11</i>
Eurofins Scientific FR0000038259	Stück	700	700	0	554,2000	EUR	387.940,00	1,11
<b>Niederlande</b>							<b>3.050.550,00</b>	<b>8,71</b>
<i>Chemie</i>							<i>616.750,00</i>	<i>1,76</i>
Koninklijke DSM NL0000009827	Stück	5.000	5.000	0	123,3500	EUR	616.750,00	1,76
<i>Gesundheit / Pharma</i>							<i>1.786.900,00</i>	<i>5,10</i>
GrandVision NL0010937066	Stück	10.000	0	0	25,2500	EUR	252.500,00	0,72
Qiagen NL0012169213	Stück	40.000	40.000	0	38,3600	EUR	1.534.400,00	4,38
<i>Technologie</i>							<i>646.900,00</i>	<i>1,85</i>
ASML Holding NL0010273215	Stück	2.000	2.000	0	323,4500	EUR	646.900,00	1,85

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
<b>Österreich</b>						<b>460.800,00</b>	<b>1,31</b>
<i>Telekommunikation</i>						<i>460.800,00</i>	<i>1,31</i>
S&T AT0000A0E9W5	Stück	20.000	20.000	0	23,0400 EUR	460.800,00	1,31
<b>Spanien</b>						<b>679.500,00</b>	<b>1,94</b>
<i>Telekommunikation</i>						<i>679.500,00</i>	<i>1,94</i>
Cellnex Telecom ES0105066007	Stück	12.500	12.500	0	54,3600 EUR	679.500,00	1,94
<b>USA</b>						<b>9.353.442,65</b>	<b>26,68</b>
<i>Finanzdienstleister</i>						<i>450.033,42</i>	<i>1,28</i>
PayPal Holdings US70450Y1038	Stück	3.000	3.000	0	168,3500 USD	450.033,42	1,28
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>412.670,97</i>	<i>1,18</i>
Amgen US0311621009	Stück	2.000	0	0	231,5600 USD	412.670,97	1,18
<i>Handel</i>						<i>376.377,81</i>	<i>1,07</i>
O Reilly Automotive US67103H1077	Stück	1.000	0	0	422,3900 USD	376.377,81	1,07
<i>Industrie</i>						<i>261.394,52</i>	<i>0,75</i>
Cognex US1924221039	Stück	5.000	5.000	0	58,6700 USD	261.394,52	0,75
<i>Medien</i>						<i>373.491,65</i>	<i>1,07</i>
Alphabet US02079K3059	Stück	300	0	0	1.397,1700 USD	373.491,65	1,07
<i>Privater Konsum &amp; Haushalt</i>						<i>582.267,77</i>	<i>1,66</i>
Electronic Arts US2855121099	Stück	5.000	5.000	0	130,6900 USD	582.267,77	1,66

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
<b>Technologie</b>						<b>6.216.582,76</b>	<b>17,73</b>
Adobe US00724F1012	Stück	2.000	0	0	424,2000 USD	755.981,29	2,16
Advanced Micro Devices US0079031078	Stück	5.000	0	5.000	50,2800 USD	224.014,26	0,64
Akamai Technologies US00971T1016	Stück	5.000	0	5.000	104,9900 USD	467.765,65	1,33
Apple US0378331005	Stück	5.000	0	1.000	361,7800 USD	1.611.851,19	4,60
BlackLine US09239B1098	Stück	3.000	3.000	0	82,7800 USD	221.287,59	0,63
Dropbox US26210C1045	Stück	10.000	10.000	0	21,2900 USD	189.708,18	0,54
Micron Technology US5951121038	Stück	10.000	5.000	0	49,1450 USD	437.914,90	1,25
Microsoft US5949181045*	Stück	2.000	3.000	6.000	198,4400 USD	353.646,69	1,01
NVIDIA US67066G1040	Stück	1.500	0	1.500	368,0000 USD	491.869,01	1,40
QUALCOMM US7475251036	Stück	4.000	4.000	0	89,0100 USD	317.255,51	0,90
Snap US83304A1060	Stück	30.000	0	30.000	23,0900 USD	617.242,15	1,76
Uber Technologies US90353T1007	Stück	20.000	0	0	29,6300 USD	528.046,34	1,51
<b>Telekommunikation</b>						<b>680.623,75</b>	<b>1,94</b>
Charter Communications US16119P1084	Stück	1.500	0	0	509,2200 USD	680.623,75	1,94
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>29.277.455,14</b>	<b>83,52</b>

\* Diese Wertpapiere sind Gegenstand von Stillhalterpositionen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen							
handelt es sich um verkaufte Positionen.							
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>						<b>558.021,80</b>	<b>1,59</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>						<b>558.021,80</b>	<b>1,59</b>
<i>Optionsrechte auf Aktien</i>						<i>558.021,80</i>	<i>1,59</i>
CALL Airbus NA EO 1 09.20 80,00	Anzahl	7.000				11.550,00	0,03
CALL Amazon.com 09.20 2200,00	Anzahl	300				141.564,71	0,41
CALL Amazon.com 09.20 2600,00	Anzahl	600				112.809,09	0,32
CALL AMD 07.20 55,00	Anzahl	10.000				7.306,75	0,02
CALL AMZN 07.20 2500,00	Anzahl	300				52.589,89	0,15
CALL ASML Holding NA EO 09.20 320,00	Anzahl	2.000				46.060,00	0,13
CALL Facebook 09.20 250,00	Anzahl	3.000				17.055,02	0,05
CALL GOOG 01.21 1.580,00	Anzahl	1.500				71.508,13	0,20
CALL Microsoft 09.20 200,00	Anzahl	10.000				102.472,71	0,29
CALL MSFT 07.20 195,00	Anzahl	5.000				33.415,01	0,10
CALL NVDA 09.20 380,00	Anzahl	2.000				46.335,49	0,13
CALL SAP 08.20 130,00	Anzahl	-5.000				-14.750,00	-0,04
CALL SAP 12.20 125,00	Anzahl	20.000				184.000,00	0,53
CALL STMicroelectronics EO 1,04 12.20 32,00	Anzahl	20.000				10.600,00	0,03
PUT CANCOM 08.20 56,00	Anzahl	-5.000				-47.400,00	-0,13
PUT COK 09.20 50,00	Anzahl	-5.000				-26.250,00	-0,07
PUT Deutsche Telekom NA 08.20 15,60	Anzahl	-25.000				-26.500,00	-0,08
PUT DRIA 09.20 22,00	Anzahl	-5.000				-6.650,00	-0,02
PUT DTE 09.20 12,00	Anzahl	-75.000				-8.250,00	-0,02
PUT DTE 09.20 15,00	Anzahl	-75.000				-59.250,00	-0,17



Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
PUT freenet NA 09.20 15,00	Anzahl	-15.000				-23.400,00	-0,07
PUT MOR 09.20 110,00	Anzahl	-4.000				-30.520,00	-0,09
PUT SAP 08.20 116,00	Anzahl	-2.500				-9.900,00	-0,03
PUT Siemens Healthineers NA 09.20 44,00	Anzahl	-2.500				-7.275,00	-0,02
PUT Siemens Healthineers NA 12.20 32,00	Anzahl	-20.000				-10.000,00	-0,03
PUT UTDI 07.20 38,00	Anzahl	-5.000				-9.100,00	-0,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>2.068,05</b>	<b>0,01</b>
Forderungen aus Anteilschingsgeschäften*	EUR	2.068,05				2.068,05	0,01
<b>Forderungen</b>						<b>39.983,31</b>	<b>0,11</b>
Dividendenansprüche	EUR	39.702,06				39.702,06	0,11
Forderungen Quellensteuer	EUR	281,25				281,25	0,00
<b>Bankguthaben</b>						<b>5.238.895,70</b>	<b>14,94</b>
Bankguthaben	EUR	1.108.609,12				1.108.609,12	3,16
Bankguthaben	CHF	1.667,82				1.560,83	0,00
Bankguthaben	DKK	966,23				129,66	0,00
Bankguthaben	GBP	3.052,86				3.341,02	0,01
Bankguthaben	USD	4.629.567,50				4.125.255,07	11,77
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-61.267,29</b>	<b>-0,17</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-61.267,29</b>	<b>-0,17</b>
Verwahrstellenvergütung	EUR	-5.623,84				-5.623,84	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-45.393,45				-45.393,45	-0,13
Prüfungskosten	EUR	-3.500,00				-3.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten	EUR	-6.750,00				-6.750,00	-0,02
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>35.055.156,71</b>	<b>100,00**</b>

## Postbank Megatrend

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Anteilwert					EUR	138,61	
Umlaufende Anteile					Stück	252,907	

\* Noch nicht valutierte Transaktionen

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

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	
		im Berichtszeitraum			
<b>Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:</b>					
<b>Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
1&1 Drillisch DE0005545503	Stück	0	10.000		
Alibaba Group Holding US01609W1027	Stück	0	2.000		
Amazon.com US0231351067	Stück	400	400		
Anaplan US03272L1089	Stück	4.000	4.000		
Automatic Data Processing US0530151036	Stück	1.500	5.000		
Baidu (Sp. ADRs) US0567521085	Stück	3.000	3.000		
Carl Zeiss Meditec DE0005313704	Stück	2.000	10.000		
Comcast A US20030N1019	Stück	0	15.000		
Costco Wholesale US22160K1051	Stück	1.000	1.000		
Dialog Semiconductor GB0059822006	Stück	0	35.000		
Draegerwerk Inhaber-Vorzugsaktien DE0005550636	Stück	0	12.500		
Facebook A US30303M1027	Stück	3.000	3.000		

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		
		im Berichtszeitraum			
Fox US35137L1052	Stück	0	5.000		
freenet DE000A0Z2ZZ5	Stück	0	20.000		
Incyte US45337C1027	Stück	0	3.000		
Merck DE0006599905	Stück	5.000	5.000		
NXP Semiconductors NL0009538784	Stück	0	2.000		
RIB Software NA DE000A0Z2XN6	Stück	10.000	15.000		
Twitter US90184L1026	Stück	0	10.000		
VARTA DE000A0TGJ55	Stück	4.000	4.000		
					Volumen in 1.000
<b>Umsätze in Derivaten</b>					
<b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Verkaufte Kontrakte</b>	<b>EUR</b>				<b>852</b>
(Basiswert[e]: Nasdaq-100 Index)					

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum			
<b>Optionsrechte</b>							
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>							
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							
<b>Gekaufte Kaufoption</b>	<b>EUR</b>						<b>487</b>
(Basiswert[e]: Alphabet, Applied Materials, Amazon.com, Broadcom, CANCOM, Facebook A, Infineon Technologies NA, Intuitive Surgical, KION GROUP, Microsoft, NVIDIA, Siltronic NA, STMicroelectronics)							
<b>Verkaufte Kaufoption</b>	<b>EUR</b>						<b>46</b>
(Basiswert[e]: Adobe, SAP, Uber Technologies)							
<b>Verkaufte Verkaufsoption</b>	<b>EUR</b>						<b>609</b>
(Basiswert[e]: CANCOM, Deutsche Telekom NA, 1&1 Drillisch, freenet, MorphoSys, Merck, SAP, Siemens Healthineers, United Internet NA)							
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>							
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>							
<b>Verkaufte Kaufoption</b>	<b>EUR</b>						<b>119</b>
(Basiswert[e]: ESTX Technology Index (Price) (EUR), ESTX Technology Index (Return) (EUR))							

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben nach der Derivateverordnung**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	83,52
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,59

## Sonstige Angaben

Anteilwert					EUR	138,61
Umlaufende Anteile					Stück	252.907

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§27 Bewertung mit handelbaren Kursen	§28 Bewertung mit Bewertungsmodellen	§32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten
<b>Aktien</b>						
	Inland	30.06.2020		38,96 %		
	Europa	30.06.2020		16,37 %		
	Nordamerika	29.06.2020		28,19 %		
<b>Derivate - Optionen</b>						
	Inland	29.06.2020		-0,27 %		
	Europa	29.06.2020		0,19 %		
	Nordamerika	29.06.2020		1,67 %		
<b>Übriges Vermögen</b>						
		30.06.2020				14,89 %
				<b>85,11 %</b>		<b>14,89 %</b>

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

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

<b>Devisenkurse</b>	<b>per</b>	<b>30.06.2020</b>				
Britische Pfund	(GBP)	0,913750	=	1 EUR		
Dänische Kronen	(DKK)	7,452300	=	1 EUR		
Schweizer Franken	(CHF)	1,068550	=	1 EUR		
US-Dollar	(USD)	1,122250	=	1 EUR		
<b>Terminbörse</b>						
Chicago - CBOE Options Exchange (CBOE Options)						
Frankfurt am Main - Eurex Deutschland						
New York/N.Y. - NYSE Amex Options						



Frankfurt am Main, den 30. Juni 2020

BNY Mellon Service  
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH  
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)