

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020.

SIP

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



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds SIP mit seinen Teilfonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020.

Noch zu Jahresbeginn profitierten die Finanzmärkte von der Beruhigung verschiedener geopolitischer Krisenherde. Ende Februar kippte die Stimmung jedoch schlagartig, als die Bedrohung der globalen Wirtschaftsentwicklung durch die Corona-Pandemie als solche erkennbar wurde. Die in der Folge auferlegte Beschränkung der Verkehrsfreiheit und weitgehende Lockdown-Maßnahmen trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven in unvergleichbarem Ausmaß ein. Angesichts der zuletzt umgesetzten vorsichtigen Lockerungsmaßnahmen deuteten einige Frühindikatoren jedoch partiell auf eine zunehmende Dynamik in den Sommer-Monaten hin.

Seitens der Geld- und Fiskalpolitik erfolgte als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken die Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,35 Billionen Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und kündigte an, dass vor 2022 nicht mit Zinserhöhungen zu rechnen sei. Ende Juni rentierten deutsche Bundesanleihen bei knapp minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries mit plus 0,7 Prozent und damit auf signifikant niedrigerem Niveau als zu Jahresbeginn.

Die meisten Aktienmärkte wiesen nach dem Jahreswechsel zunächst moderate Zuwächse auf, einige Indizes erklommen sogar neue Rekordmarken. Mit zunehmend pessimistischeren Pandemie-Szenarien stießen Anleger ab Ende Februar in großem Stil Aktien ab, was zu teils dramatischen Kurseinbrüchen führte. Die staatlichen Hilfspakete, die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie die Hoffnung auf eine erfolgreiche Eindämmung der Pandemie sorgten im Anschluss jedoch für eine spürbare Beruhigung der Märkte. Das Gros der etablierten Aktienbörsen musste auf Halbjahressicht dennoch Einbußen hinnehmen.

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.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilhaber 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 Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	
SIP Income	5
SIP Balanced	6
SIP Equity	7
SIP Bond	8
BLB Global Opportunities Fund	9
LöwenPlus Rendite	10
LöwenPlus Wachstum	11
LöwenPlus Chance	12
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020	
SIP Income	13
SIP Balanced	17
SIP Equity	21
SIP Bond	24
BLB Global Opportunities Fund	27
LöwenPlus Rendite	31
LöwenPlus Wachstum	36
LöwenPlus Chance	41
Fondszusammensetzung	45
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	46

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

SIP Income Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds SIP Income 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. Für den Fonds fungiert die Nord LB als Berater. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 10 Prozent bis 30 Prozent, Renten 40 Prozent bis 90 Prozent, Flüssige Mittel 0 Prozent bis 50 Prozent. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Zum Ende des Berichtszeitraums war der Teilfonds mit 70,7 Prozent des Fondsvermögens im Rentensegment angelegt (inkl. Rentenfonds). Auf das Aktiensegment entfielen zuletzt 22,5 Prozent. Die Anlagen umfassten hierbei sowohl Einzeltitel als auch Aktienfondsanteile. Darüber hinaus investierte der Fonds in Discount-Zertifikate auf Aktienindizes sowie in eine Aktienanleihe.

Der Teilfonds SIP Income bewegte sich im Berichtszeitraum in einem äußerst wechselhaften Aktienmarktumfeld, das maßgeblich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt war. Das Sondervermögen verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 4,0 Prozent.

Mit Beschlussfassung vom 10. Februar 2020 wurde gemäß Art. 15 des Grundreglements in Verbindung mit Art. 7 des Sonderreglements per 24. Februar 2020 eine Zwischenausschüttung in Höhe von EUR 1,15 je Anteil vorgenommen. Das Ergebnis nach Steuern betrug zum Berichtstichtag EUR minus 893.722,71.

Wichtige Kennzahlen

SIP Income

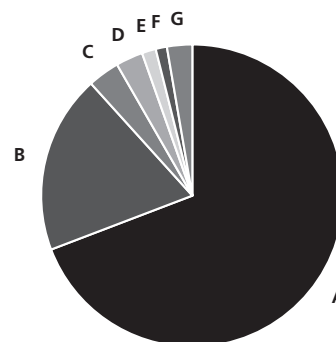
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-4,0%	-1,8%	0,1%

ISIN LU0346416257

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

Fondsstruktur

SIP Income



A	Verzinsliche Wertpapiere	69,2%
B	Aktienfonds	19,1%
C	Aktien	3,4%
D	Zertifikate	2,9%
E	Rentenfonds	1,5%
F	Aktienanleihen	1,2%
G	Barreserve, Sonstiges	2,7%

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

SIP Balanced Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds SIP Balanced 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. Für den Fonds fungiert die Nord LB als Berater. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 20 Prozent bis 60 Prozent, Renten 20 Prozent bis 70 Prozent, Flüssige Mittel 0 Prozent bis 60 Prozent. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Zum Ende des Berichtszeitraums war der Teilfonds mit 38,6 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds und mit 6,6 Prozent in Aktien investiert. Auf das Rentensegment entfielen zum Stichtag 45,6 Prozent. Auch hier erfolgten die Investitionen sowohl in Einzeltitel als auch in Investmentfondsanteile. Darüber hinaus waren 5,5 Prozent des Fondsvermögens in Discount-Zertifikaten auf Aktienindizes angelegt.

Der Teilfonds SIP Balanced bewegte sich im Berichtszeitraum in einem äußerst wechselhaften Aktienmarktumfeld, das maßgeblich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt war. Das Sondervermögen verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 6,4 Prozent.

Mit Beschlussfassung vom 10. Februar 2020 wurde gemäß Art. 15 des Grundreglements in Verbindung mit Art. 7 des Sonderreglements per 24. Februar 2020 eine Zwischenausschüttung in Höhe von EUR 1,50 je Anteil vorgenommen. Das Ergebnis nach Steuern betrug zum Berichtstichtag EUR minus 1.501.232,48.

Wichtige Kennzahlen

SIP Balanced

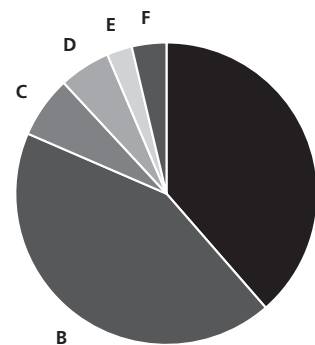
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-6,4%	-2,8%	-0,3%

ISIN LU0346416414

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

Fondsstruktur

SIP Balanced



A	Aktienfonds	38,6%
B	Verzinsliche Wertpapiere	42,9%
C	Aktien	6,6%
D	Zertifikate	5,5%
E	Rentenfonds	2,7%
F	Barreserve, Sonstiges	3,7%

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

SIP Equity Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds SIP Equity 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. Für den Fonds fungiert die Nord LB als Berater. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 51 Prozent bis 100 Prozent, Renten 0 Prozent bis 30 Prozent, Flüssige Mittel 0 Prozent bis 49 Prozent. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Zum Ende des Berichtszeitraums war der Teilfonds mit 65,1 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds und mit 11,2 Prozent in Einzelaktien investiert. Darüber hinaus erfolgten die Anlagen in Aktienindex-Zertifikate und eine Aktienanleihe. Im Rentensegment waren zuletzt 4,7 Prozent des Fondsvermögens in Investmentfondsanteilen angelegt.

Der Teilfonds SIP Equity bewegte sich im Berichtszeitraum in einem äußerst wechselhaften Aktienmarktumfeld, das maßgeblich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt war. Das Sondervermögen verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 10,0 Prozent.

Mit Beschlussfassung vom 10. Februar 2020 wurde gemäß Art. 15 des Grundreglements in Verbindung mit Art. 7 des Sonderreglements per 24. Februar 2020 eine Zwischenausschüttung in Höhe von EUR 2,00 je Anteil vorgenommen. Das Ergebnis nach Steuern betrug zum Berichtstichtag EUR minus 2.061.523,82.

Wichtige Kennzahlen

SIP Equity

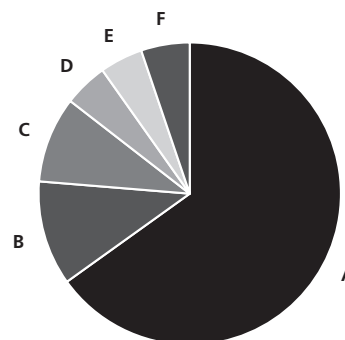
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-10,0%	-3,8%	-0,6%

ISIN LU0346416687

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

Fondsstruktur

SIP Equity



A	Aktienfonds	65,1%
B	Aktien	11,2%
C	Zertifikate	9,2%
D	Rentenfonds	4,7%
E	Aktienanleihen	4,6%
F	Barreserve, Sonstiges	5,2%

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

SIP Bond Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds SIP Bond 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. Für den Fonds fungiert die Nord LB als Berater. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Renten 0 Prozent bis 100 Prozent, Flüssige Mittel 0 Prozent bis 100 Prozent. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Zum Ende des Berichtszeitraums war der Teilfonds fast vollständig in Wertpapieren investiert. Das Gros des Wertpapierbestands entfiel auf Unternehmensanleihen mit guter Bonität (Investment Grade). Daneben erfolgten Beimischungen in Staatsanleihen, Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie im Pfandbriefsektor. Teilweise waren die Wertpapiere mit besonderen Merkmalen ausgestattet.

Der Teilfonds SIP Bond bewegte sich im Berichtszeitraum in einem äußerst wechselhaften Anlageumfeld, das maßgeblich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt war. Das Sondervermögen verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 1,0 Prozent.

Mit Beschlussfassung vom 10. Februar 2020 wurde gemäß Art. 15 des Grundreglements in Verbindung mit Art. 7 des Sonderreglements per 24. Februar 2020 eine Zwischenausschüttung in Höhe von EUR 0,80 je Anteil vorgenommen. Das Ergebnis nach Steuern betrug zum Berichtstichtag EUR minus 791.657,92.

Wichtige Kennzahlen

SIP Bond

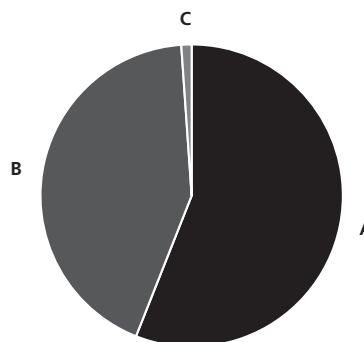
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-1,0%	-0,7%	0,6%

ISIN LU0432113313

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

Fondsstruktur

SIP Bond



A	Festverzinsliche Wertpapiere	56,0%
B	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	42,9%
C	Barreserve, Sonstiges	1,1%

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

BLB Global Opportunities Fund

Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds BLB Global Opportunities Fund 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. Für den Fonds fungiert die Nord LB als Berater. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0 Prozent bis 100 Prozent, Renten 0 Prozent bis 100 Prozent, Flüssige Mittel 0 Prozent bis 100 Prozent. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Im Berichtszeitraum wurde der Netto-Investitionsgrad des Teilfonds spürbar gesenkt. Per 30. Juni 2020 waren 97,3 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Durch den Einsatz von Aktien-Derivaten sank die wirksame Investitionsquote um 10,7 Prozentpunkte. Die Investitionen erfolgten vorwiegend in Aktien und Aktienfonds. Engagements in Rohstofffonds und Zertifikaten wurden im Berichtszeitraum veräußert.

Der Teilfonds BLB Global Opportunities Fund verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 7,0 Prozent in der Anteilklasse A und eine Wertminderung um 6,6 Prozent in der Anteilklasse I. Die Anteilklasse T verbuchte ein Minus von 6,9 Prozent. Das Fondsvermögen belief sich zuletzt auf 35,3 Mio. Euro.

Wichtige Kennzahlen

BLB Global Opportunities Fund

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse A	-7,0%	-3,7%	-2,5%
Anteilklasse I	-6,6%	-3,0%	-1,8%
Anteilklasse T	-6,9%	-3,7%	-2,5%

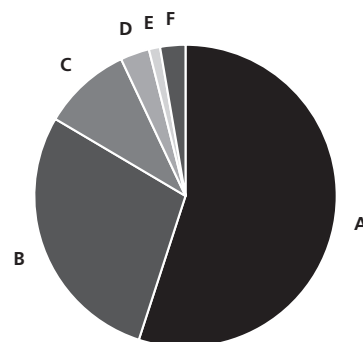
ISIN

Anteilklasse A	LU1506064382
Anteilklasse I	LU1506064549
Anteilklasse T	LU1338307660

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

Fondsstruktur

BLB Global Opportunities Fund



A	Aktienfonds	55,0%
B	Aktien	28,5%
C	Rentenfonds	9,5%
D	Gemischte Wertpapierfonds	3,1%
E	Festverzinsliche Anleihen	1,2%
F	Barreserve, Sonstiges	2,7%

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

Mit Beschlussfassung vom 10. Februar 2020 wurde gemäß Art. 15 des Grundreglements in Verbindung mit Art. 7 des Sonderreglements per 24. Februar 2020 eine Zwischenausschüttung für die Anteilklassen A und I in Höhe von jeweils EUR 0,80 je Anteil vorgenommen. Das Ergebnis nach Steuern betrug zum Berichtstichtag für die Anteilklasse A EUR minus 559.552,64 und für die Anteilklasse I EUR minus 32.501,55.

LöwenPlus Rendite Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds LöwenPlus Rendite 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. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Für den Fonds fungiert die Nord LB als Berater. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0 Prozent bis 30 Prozent, Renten 0 Prozent bis 90 Prozent, Flüssige Mittel 0 Prozent bis 100 Prozent. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down- und Bottom-up-Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Im Stichtagsvergleich blieb die Wertpapierquote des Teilfonds weitgehend konstant. Per 30. Juni 2020 waren 94,7 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert, gegenüber 95,7 Prozent zu Beginn der Berichtsperiode. Auf den Rentensektor entfielen zum Ende der Berichtsperiode 65,6 Prozent, das Aktiensegment umfasste rund 29 Prozent. Durch den Einsatz von Aktien-Derivaten sank der Netto-Investitionsgrad um 5,4 Prozentpunkte.

Der Teilfonds LöwenPlus Rendite verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 2,1 Prozent. Das Fondsvermögen belief sich zuletzt auf 13,8 Mio. Euro.

Mit Beschlussfassung vom 10. Februar 2020 wurde gemäß Art. 15 des Grundreglements in Verbindung mit Art. 7 des Sonderreglements per 24. Februar 2020 eine Zwischenausschüttung in Höhe von EUR 0,20 je Anteil vorgenommen. Das Ergebnis nach Steuern betrug zum Berichtstichtag EUR minus 315.874,86.

Wichtige Kennzahlen

LöwenPlus Rendite

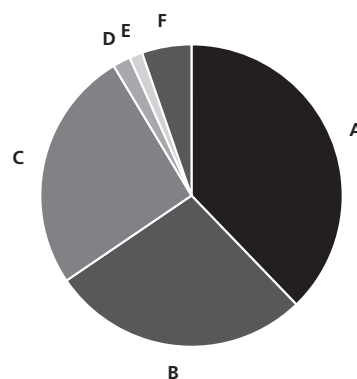
	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung p.a.
Performance *	-2,1%	-0,7%	0,0%

ISIN LU1856121394

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

Fondsstruktur

LöwenPlus Rendite



A	Verzinsliche Wertpapiere	37,8%
B	Aktien	27,7%
C	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	25,9%
D	Rentenfonds	1,9%
E	Aktienfonds	1,4%
F	Barreserve, Sonstiges	5,3%

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

LöwenPlus Wachstum Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds LöwenPlus 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. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Für den Fonds fungiert die Nord LB als Berater. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 25 Prozent bis 60 Prozent, Renten 0 Prozent bis 70 Prozent, Flüssige Mittel 0 Prozent bis 75 Prozent. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down- und Bottom-up-Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Im Stichtagsvergleich wurde die Wertpapierquote des Teilfonds leicht angehoben. Per 30. Juni 2020 waren 94,2 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert, gegenüber 90,2 Prozent zu Beginn der Berichtsperiode. Auf den Rentensektor entfielen zuletzt 36,0 Prozent, das Aktiensegment umfasste rund 58 Prozent. Durch den Einsatz von Aktien-Derivaten sank der Netto-Investitionsgrad um 10,4 Prozentpunkte.

Der Teilfonds LöwenPlus Wachstum verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 4,7 Prozent. Das Fondsvermögen belief sich zuletzt auf 32,1 Mio. Euro.

Mit Beschlussfassung vom 10. Februar 2020 wurde gemäß Art. 15 des Grundreglements in Verbindung mit Art. 7 des Sonderreglements per 24. Februar 2020 eine Zwischenausschüttung in Höhe von EUR 0,10 je Anteil vorgenommen. Das Ergebnis nach Steuern betrug zum Berichtstichtag EUR minus 1.536.667,85.

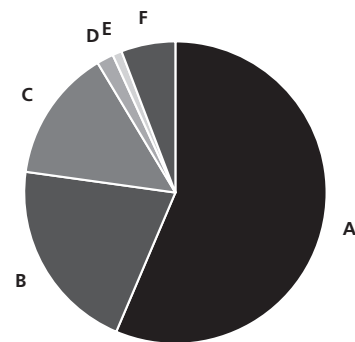
Wichtige Kennzahlen LöwenPlus Wachstum

	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung p.a.
Performance *	-4,7%	-0,8%	0,3%

ISIN LU1856121477

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

Fondsstruktur LöwenPlus Wachstum



A	Aktien	56,4%
B	Verzinsliche Wertpapiere	20,8%
C	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	14,2%
D	Aktienfonds	1,8%
E	Rentenfonds	1,0%
F	Barreserve, Sonstiges	5,8%

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

LöwenPlus Chance Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds LöwenPlus 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. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Für den Fonds fungiert die Nord LB als Berater. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 61 Prozent bis 100 Prozent, Renten 0 Prozent bis 39 Prozent, Flüssige Mittel 0 Prozent bis 39 Prozent. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Im Berichtszeitraum wurde der Investitionsgrad des Teilfonds moderat angehoben. Per 30. Juni 2020 waren knapp 98 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert, gegenüber 94,6 Prozent zu Beginn der Berichtsperiode. Der Anlagefokus richtete sich auf Investitionen in Einzelaktien. Die größten Positionen bildeten hier zuletzt das Maschinenbauunternehmen ASM (Niederlande), der japanische Technologiekonzern NEC und die Beratungsgesellschaft Capgemini (Frankreich). Im Laufe des Berichtszeitraums erwarb der Teilfonds Anteile an börsengehandelten Indexfonds (ETF), die zuletzt 2,8 Prozent des Fondsvolumens umfassten.

Der Teilfonds LöwenPlus Chance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 7,4 Prozent. Das Fondsvermögen belief sich zuletzt auf 9,2 Mio. Euro.

Mit Beschlussfassung vom 10. Februar 2020 wurde gemäß Art. 15 des Grundreglements in Verbindung mit Art. 7 des Sonderreglements per 24. Februar 2020 eine Zwischenausschüttung in Höhe von EUR 0,05 je Anteil vorgenommen. Das Ergebnis nach Steuern betrug zum Berichtstichtag EUR minus 630.750,01.

Wichtige Kennzahlen

LöwenPlus Chance

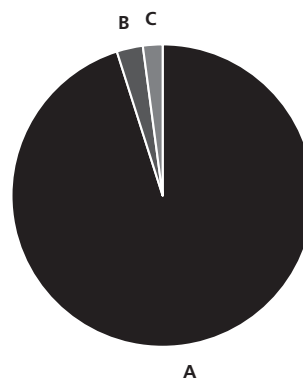
	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung p.a.
Performance *	-7,4%	1,1%	-0,2%

ISIN LU1856121550

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

Fondsstruktur

LöwenPlus Chance



A Aktien	95,1%
B Aktienfonds	2,8%
C Barreserve, Sonstige	2,1%

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

SIP Income

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								13.732.731,99	64,25
Aktien								718.558,86	3,36
EUR								718.558,86	3,36
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		1.722	0	0	EUR 24,390	41.999,58	0,20
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		232	0	0	EUR 127,550	29.591,60	0,14
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		244	0	0	EUR 179,780	43.866,32	0,21
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		1.750	1.750	0	EUR 30,490	53.357,50	0,25
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		545	0	0	EUR 62,520	34.073,40	0,16
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		232	0	0	EUR 160,300	37.189,60	0,17
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		1.145	0	0	EUR 32,600	37.327,00	0,17
DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	STK		1.207	0	0	EUR 40,060	48.352,42	0,23
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		567	0	0	EUR 43,740	24.800,58	0,12
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		3.745	0	0	EUR 6,175	23.125,38	0,11
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		57	0	30	EUR 486,100	27.707,70	0,13
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		174	0	70	EUR 286,900	49.920,60	0,23
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		442	442	0	EUR 103,750	45.857,50	0,21
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		250	0	0	EUR 90,610	22.652,50	0,11
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		309	0	214	EUR 123,320	38.105,88	0,18
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		392	0	0	EUR 103,760	40.673,92	0,19
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien	STK		1.015	0	360	EUR 32,340	32.825,10	0,15
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	STK		380	0	300	EUR 47,650	18.107,00	0,08
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		1.470	1.470	0	EUR 20,250	29.767,50	0,14
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		713	0	401	EUR 55,060	39.257,78	0,18
Verzinsliche Wertpapiere								13.014.173,13	60,89
EUR								13.014.173,13	60,89
XS1908273219	1,8750 % Aviva PLC MTN 18/27	EUR		400.000	0	0	% 108,456	433.824,00	2,03
XS1991265478	0,8080 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/26	EUR		500.000	0	0	% 100,673	503.362,50	2,36
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26	EUR		600.000	0	0	% 102,546	615.276,00	2,88
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 18/28	EUR		500.000	500.000	0	% 104,766	523.830,00	2,45
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26	EUR		300.000	0	0	% 98,799	296.395,50	1,39
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank ASA MTN 19/23	EUR		600.000	0	0	% 100,080	600.477,00	2,81
XS2125426796	0,3750 % DSV Panalpina A/S MTN 20/27	EUR		225.000	450.000	225.000	% 94,640	212.938,88	1,00
XS2000538343	0,8750 % Erste Group Bank AG Non Preferred MTN 19/26	EUR		400.000	0	0	% 100,926	403.704,00	1,89
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27	EUR		700.000	0	0	% 103,655	725.585,00	3,39
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 20/24	EUR		500.000	500.000	0	% 100,419	502.092,50	2,35
DE000LB2CLH7	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.809 19/26	EUR		300.000	0	0	% 98,873	296.619,00	1,39
DE000LB2CRG6	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.816 20/27	EUR		500.000	500.000	0	% 97,076	485.380,00	2,27
DE000A254P51	0,8750 % LEG Immobilien AG MTN 19/27	EUR		200.000	0	0	% 99,894	199.787,00	0,93
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR		400.000	400.000	0	% 108,441	433.764,00	2,03
XS2171874519	0,5000 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 20/27	EUR		500.000	500.000	0	% 102,255	511.272,50	2,39
DK0009522062	0,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 19/25	EUR		400.000	0	0	% 98,059	392.236,00	1,84
XS2103230152	0,5000 % POSCO Notes 20/24 Reg.S	EUR		700.000	700.000	0	% 97,023	679.161,00	3,17
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26	EUR		400.000	0	0	% 98,201	392.802,00	1,84
XS2106056653	0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN 20/25	EUR		700.000	700.000	0	% 99,283	694.981,00	3,24
XS2177013252	0,3750 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/26 Reg.S	EUR		250.000	250.000	0	% 100,562	251.405,00	1,18
XS2078692105	0,5000 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 19/26	EUR		400.000	0	0	% 98,237	392.948,00	1,84
XS2049616621	0,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/29	EUR		500.000	0	0	% 97,736	488.677,50	2,29
XS2115094737	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 20/27	EUR		475.000	475.000	0	% 98,835	469.466,25	2,20
XS2049582542	0,0500 % Svenska Handelsbanken AB Non-Pref. MTN 19/26	EUR		500.000	0	0	% 98,074	490.367,50	2,29
XS1861206636	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28	EUR		300.000	0	0	% 108,240	324.720,00	1,52
XS2043678841	0,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24	EUR		400.000	0	0	% 97,643	390.570,00	1,83
XS2028803984	0,1000 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 19/27	EUR		400.000	0	0	% 101,725	406.900,00	1,90
XS1843435501	1,5000 % TLG IMMOBILIEN AG Anl. 19/26	EUR		400.000	0	0	% 100,127	400.506,00	1,87

SIP Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A2R8ND3	0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/27		EUR	500.000	0	0	% 99,025	495.125,00	2,32
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.293.779,00	10,73
Verzinsliche Wertpapiere								1.996.933,00	9,34
EUR								1.996.933,00	9,34
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29		EUR	400.000	0	0	% 97,306	389.224,00	1,82
XS2052310054	0,8750 % LYB International Fin. II B.V. Notes 19/26		EUR	400.000	0	0	% 96,253	385.010,00	1,80
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28		EUR	500.000	0	0	% 96,875	484.375,00	2,27
DE0005R4Q487	4,0000 % Société Générale Effekten GmbH Rev.Conv.SX5E 19/20		EUR	260.000	300.000	40.000	% 92,340	240.084,00	1,12
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24		EUR	500.000	0	0	% 99,648	498.240,00	2,33
Zertifikate								296.846,00	1,39
EUR								296.846,00	1,39
DE000CP2LRQ1	Citigroup Gl. Mkts Eur. AI-Disc.-Zert. SX5E 18/20		STK	10.300	10.300	0	EUR 28,820	296.846,00	1,39
Nichtnotierte Wertpapiere								317.761,92	1,49
Zertifikate								317.761,92	1,49
EUR								317.761,92	1,49
DE000VE73D16	Vontobel Financial Prod. AI-Disc.-Zert. DAX 20/20		STK	3.456	3.456	0	EUR 91,945	317.761,92	1,49
Wertpapier-Investmentanteile								4.402.660,51	20,60
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								4.402.660,51	20,60
EUR								4.402.660,51	20,60
IE00BK5X4G70	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.S I Dis.		ANT	7.743	7.743	0	EUR 39,510	305.925,93	1,43
IE00BYLPLW33	Comgest Growth PLC-Japan Reg.Shares IH Acc.		ANT	26.342	0	0	EUR 12,800	337.177,60	1,58
LU1769938397	DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. TFC		ANT	1.817	223	232	EUR 161,990	294.335,83	1,38
FR0010383448	Echiquier - Convexit� Europe Actions au Porteur I		ANT	219	19	0	EUR 1.420,100	311.001,90	1,46
DE000A0Q4R36	iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		ANT	2.170	2.170	0	EUR 91,970	199.574,90	0,93
LU0474315818	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC		ANT	2.756	335	325	EUR 118,350	326.172,60	1,53
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C		ANT	1.195	0	0	EUR 213,530	255.168,35	1,19
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc		ANT	16.657	1.954	2.018	EUR 21,594	359.694,59	1,68
IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares		ANT	14.171	1.854	2.043	EUR 20,110	284.978,81	1,33
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares (Dist)		ANT	12.743	1.317	1.132	EUR 44,170	562.858,31	2,63
IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg.Shares A Dis.		ANT	32.894	35.100	2.206	EUR 18,836	619.591,38	2,90
LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF Namens-Ant. A dis.		ANT	20.756	22.400	1.644	EUR 13,778	285.976,17	1,34
LU1711395035	Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act.N. AHI Hd (INE)		ANT	2.866	328	0	EUR 90,790	260.204,14	1,22
Summe Wertpapiervermögen								EUR 20.746.933,42	97,07
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	585.239,22			% 100,000	585.239,22	2,74
Guthaben in Nicht-EU/EWR-W�rungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	4.005,85			% 100,000	3.569,48	0,02
Summe der Bankguthaben								EUR 588.808,70	2,76
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 588.808,70	2,76
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	50.364,51				50.364,51	0,24
	Forderungen aus Fondsaussch�tungen		EUR	3.599,49				3.599,49	0,02
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 53.964,00	0,26
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.494,63				-1.494,63	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-16.814,41				-16.814,41	-0,08
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -18.309,04	-0,09
Fondsvermögen								EUR 21.371.397,08	100,00
Umlaufende Anteile								STK 180.651,000	
Anteilwert								EUR 118,30	

SIP Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,07
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

*) 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: 29./30.06.2020
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2020

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2020

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,12225 = 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 (Marktzuoordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	0	6.490
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	0	399
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK	0	347
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25	EUR	0	400.000
XS1733226747	1,0000 % Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. Notes 17/24	EUR	0	600.000
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.14/24	EUR	0	400.000
XS1485597329	0,8750 % HSBC Holdings PLC MTN 16/24	EUR	0	300.000
XS2015231413	0,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 19/24	EUR	0	500.000
IT0005378036	0,5000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 19/26	EUR	0	400.000
XS1995645287	0,1000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 19/24	EUR	0	400.000
XS1734548644	1,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 17/25	EUR	0	700.000
XS1936779245	0,5000 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MT Mtg.Co.Bds 19/24	EUR	0	400.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809J6	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	6.490	6.490
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2066744231	1,0000 % Carnival PLC Notes 19/29	EUR	0	400.000
Zertifikate				
EUR				
DE000VF8NTP1	Vontobel Financial Prod. AI-Disc.-Zert. DAX 19/20	STK	0	2.880
DE000VE9DAB1	Vontobel Financial Prod. AI-Disc.-Zert. DAX 20/20	STK	3.040	3.040
Nichtnotierte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000CU2PNR2	Société Gén. Eff. GmbH AI-Disc.-Zert. TDXP 19/20	STK	0	12.044
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL482	Deka EURO iSt.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	13.923
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000A1JCWS9	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inh.-Anteile AK I	ANT	0	1.347
IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF Reg.Shares	ANT	967	8.864
IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Reg.Shares	ANT	1.699	14.950

SIP Income

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2020, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2020
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.S I Dis.	1,00
Comgest Growth PLC-Japan Reg.Shares IH Acc.	0,85
DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. TFC	0,50
Echiquier - Convexité Europe Actions au Porteur I	0,70
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC	0,85
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C	1,00
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares	0,30
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares (Dist)	0,35
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	0,75
UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg.Shares A Dis.	0,25
UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF Namens-Ant. A dis.	0,28
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act.N. AHI Hd (INE)	0,83
iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.	0,47

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

SIP Balanced

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								9.094.156,16	41,03
Aktien								1.467.500,53	6,62
EUR								1.467.500,53	6,62
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	3.230	0	720	EUR 24,390	78.779,70	0,36
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	385	0	0	EUR 127,550	49.106,75	0,22
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	410	0	87	EUR 179,780	73.709,80	0,33
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	2.950	2.950	0	EUR 30,490	89.945,50	0,41
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	1.163	0	273	EUR 62,520	72.710,76	0,33
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	427	0	118	EUR 160,300	68.448,10	0,31
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	2.127	0	476	EUR 32,600	69.340,20	0,31
DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien		STK	2.429	0	0	EUR 40,060	97.305,74	0,44
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	1.858	737	350	EUR 43,740	81.268,92	0,37
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	12.988	6.163	0	EUR 6,175	80.200,90	0,36
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.		STK	148	0	0	EUR 486,100	71.942,80	0,32
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	286	0	137	EUR 286,900	82.053,40	0,37
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	458	458	0	EUR 103,750	47.517,50	0,21
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	650	0	0	EUR 90,610	58.896,50	0,27
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	653	0	256	EUR 123,320	80.527,96	0,36
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	730	0	169	EUR 103,760	75.744,80	0,34
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien		STK	2.111	0	490	EUR 32,340	68.269,74	0,31
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam		STK	980	0	0	EUR 47,650	46.697,00	0,21
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	3.570	3.570	0	EUR 20,250	72.292,50	0,33
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	1.866	0	0	EUR 55,060	102.741,96	0,46
Verzinsliche Wertpapiere								7.626.655,63	34,41
EUR								7.626.655,63	34,41
XS1908273219	1,8750 % Aviva PLC MTN 18/27		EUR	300.000	0	0	% 108,456	325.368,00	1,47
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26		EUR	400.000	0	0	% 102,546	410.184,00	1,85
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26		EUR	400.000	0	0	% 98,799	395.194,00	1,78
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.14/24		EUR	400.000	0	0	% 108,270	433.080,00	1,95
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank ASA MTN 19/23		EUR	400.000	0	0	% 100,080	400.318,00	1,81
XS2125426796	0,3750 % DSV Panalpina A/S MTN 20/27		EUR	125.000	250.000	125.000	% 94,640	118.299,38	0,53
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27		EUR	400.000	0	0	% 103,655	414.620,00	1,87
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 20/24		EUR	300.000	300.000	0	% 100,419	301.255,50	1,36
DE000LB2CLH7	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.809 19/26		EUR	300.000	0	0	% 98,873	296.619,00	1,34
DE000A254P51	0,8750 % LEG Immobilien AG MTN 19/27		EUR	300.000	0	0	% 99,894	299.680,50	1,35
XS1979259220	0,3750 % Metropolitan Life Global Fdg I MTN 19/24		EUR	400.000	400.000	0	% 100,774	403.096,00	1,82
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28		EUR	300.000	300.000	0	% 108,441	325.323,00	1,47
XS2171874519	0,5000 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 20/27		EUR	300.000	300.000	0	% 102,255	306.763,50	1,38
XS2102924383	0,6000 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 20/27		EUR	300.000	300.000	0	% 99,614	298.842,00	1,35
XS2103230152	0,5000 % POSCO Notes 20/24 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 97,023	291.069,00	1,31
XS1729879822	1,3750 % Prosegu Cash S.A. MTN 17/26		EUR	400.000	0	0	% 98,201	392.802,00	1,77
XS2106056653	0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN 20/25		EUR	400.000	400.000	0	% 99,283	397.132,00	1,79
XS2177013252	0,3750 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/26 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 100,562	150.843,00	0,68
XS2078692105	0,5000 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 19/26		EUR	300.000	0	0	% 98,237	294.711,00	1,33
XS2115094737	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 20/27		EUR	275.000	275.000	0	% 98,835	271.796,25	1,23
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/28		EUR	300.000	300.000	0	% 98,887	296.659,50	1,34
XS2028803984	0,1000 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 19/27		EUR	400.000	0	0	% 101,725	406.900,00	1,84
DE000A2R8ND3	0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/27		EUR	400.000	0	0	% 99,025	396.100,00	1,79
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.398.199,00	10,82
Verzinsliche Wertpapiere								1.827.563,00	8,25
EUR								1.827.563,00	8,25
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25		EUR	300.000	300.000	0	% 98,912	296.736,00	1,34
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29		EUR	300.000	0	0	% 97,306	291.918,00	1,32

SIP Balanced

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2052310054	0,8750 % LYB International Fin. II B.V. Notes 19/26		EUR	400.000	0	0	% 96,253	385.010,00	1,74
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28		EUR	300.000	0	0	% 96,875	290.625,00	1,31
DE0005R4Q487	4,0000 % Société Générale Effekten GmbH Rev.Conv.SX5E 19/20		EUR	610.000	610.000	0	% 92,340	563.274,00	2,54
Zertifikate								570.636,00	2,57
EUR								570.636,00	2,57
DE000CP2LRQ1	Citigroup Gl. Mkts Eur. AI-Disc.-Zert. SX5E 18/20		STK	19.800	19.800	0	EUR 28,820	570.636,00	2,57
Nichtnotierte Wertpapiere								657.682,59	2,97
Zertifikate								657.682,59	2,97
EUR								657.682,59	2,97
DE000VE73D16	Vontobel Financial Prod. AI-Disc.-Zert. DAX 20/20		STK	7.153	7.153	0	EUR 91,945	657.682,59	2,97
Wertpapier-Investmentanteile								9.146.816,66	41,24
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								9.146.816,66	41,24
EUR								9.146.816,66	41,24
IE00BK5X4G70	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.S I Dis.		ANT	15.141	15.841	700	EUR 39,510	598.220,91	2,70
IE00BYLPPW33	Comgest Growth PLC-Japan Reg.Shares IH Acc.		ANT	54.705	4.454	4.218	EUR 12,800	700.224,00	3,16
LU1769938397	DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. TFC		ANT	3.792	308	292	EUR 161,990	614.266,08	2,77
FR0010383448	Echiquier - Convexité Europe Actions au Porteur I		ANT	428	33	20	EUR 1.420,100	607.802,80	2,74
DE000A0Q4R36	iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		ANT	4.984	4.984	0	EUR 91,970	458.378,48	2,07
LU0474315818	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC		ANT	5.750	468	443	EUR 118,350	680.512,50	3,07
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C		ANT	2.515	202	117	EUR 213,530	537.027,95	2,42
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc		ANT	34.755	2.830	2.680	EUR 21,594	750.506,42	3,39
IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares		ANT	29.570	2.937	3.009	EUR 20,110	594.652,70	2,68
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares (Dist)		ANT	26.590	2.415	1.311	EUR 44,170	1.174.480,30	5,29
IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg.Shares A Dis.		ANT	68.635	71.520	2.885	EUR 18,836	1.292.808,86	5,82
LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF Namens-Ant. A dis.		ANT	43.950	43.950	0	EUR 13,778	605.543,10	2,73
LU1711395035	Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act.N. AHI Hd (INE)		ANT	5.864	364	0	EUR 90,790	532.392,56	2,40
Summe Wertpapiervermögen								EUR 21.296.854,41	96,06
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	837.203,92			% 100,000	837.203,92	3,78
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	8.155,55			% 100,000	7.267,14	0,03
Summe der Bankguthaben								EUR 844.471,06	3,81
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 844.471,06	3,81
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	46.227,09				46.227,09	0,21
	Forderungen aus Fondsausschüttungen		EUR	7.510,83				7.510,83	0,03
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 53.737,92	0,24
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.550,84				-1.550,84	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-23.262,80				-23.262,80	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-118,32				-118,32	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -24.931,96	-0,11
Fondsvermögen								EUR 22.170.131,43	100,00
Umlaufende Anteile								STK 187.196,000	
Anteilwert								EUR 118,43	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

*) 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: 29./30.06.2020

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2020

SIP Balanced

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2020
 Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,12225 = 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	0	13.050
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	0	970
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK	0	593
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25	EUR	0	300.000
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24	EUR	0	400.000
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24	EUR	0	300.000
XS1207079499	1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22	EUR	0	300.000
XS1717759499	0,7500 % Export-Import Bank of China MTN 17/23	EUR	0	400.000
XS2015231413	0,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 19/24	EUR	0	300.000
IT0005378036	0,5000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 19/26	EUR	0	400.000
DK0009522062	0,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 19/25	EUR	0	200.000
CH0341440334	1,5000 % UBS Group AG Notes 16/24	EUR	0	400.000
XS1910948162	2,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 18/27	EUR	0	300.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809J6	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	10.914	10.914
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2066744231	1,0000 % Carnival PLC Notes 19/29	EUR	300.000	300.000
Zertifikate				
EUR				
DE000VF8NTP1	Vontobel Financial Prod. AI-Disc.-Zert. DAX 19/20	STK	270	5.965
DE000VE9DAB1	Vontobel Financial Prod. AI-Disc.-Zert. DAX 20/20	STK	6.220	6.220
Nichtnotierte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000CU2PNR2	Société Gén. Eff. GmbH AI-Disc.-Zert. TDXP 19/20	STK	0	24.891
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	28.849
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000A1JCWS9	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inh.-Anteile AK I	ANT	0	2.684
IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF Reg.Shares	ANT	625	16.982
IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Reg.Shares	ANT	2.629	29.457

SIP Balanced

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2020, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2020
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.S I Dis.	1,00
Comgest Growth PLC-Japan Reg.Shares IH Acc.	0,85
DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. TFC	0,50
Echiquier - Convexité Europe Actions au Porteur I	0,70
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC	0,85
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C	1,00
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares	0,30
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares (Dist)	0,35
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	0,75
UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg.Shares A Dis.	0,25
UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF Namens-Ant. A dis.	0,28
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act.N. AHI Hd (INE)	0,83
iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.	0,47

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

SIP Equity

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								2.028.612,60	11,25
Aktien								2.028.612,60	11,25
EUR								2.028.612,60	11,25
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	4.740	0	0	EUR 24,390	115.608,60	0,64
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	763	243	0	EUR 127,550	97.320,65	0,54
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	596	0	0	EUR 179,780	107.148,88	0,59
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	4.210	4.210	0	EUR 30,490	128.362,90	0,71
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	1.724	0	0	EUR 62,520	107.784,48	0,60
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	630	0	0	EUR 160,300	100.989,00	0,56
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	3.139	0	0	EUR 32,600	102.331,40	0,57
DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien		STK	2.898	0	0	EUR 40,060	116.093,88	0,64
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	2.481	718	0	EUR 43,740	108.518,94	0,60
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	16.726	8.577	0	EUR 6,175	103.283,05	0,57
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.		STK	197	0	0	EUR 486,100	95.761,70	0,53
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	384	0	210	EUR 286,900	110.169,60	0,61
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	376	376	0	EUR 103,750	39.010,00	0,22
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	777	0	0	EUR 90,610	70.403,97	0,39
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	872	0	414	EUR 123,320	107.535,04	0,60
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	1.079	0	0	EUR 103,760	111.957,04	0,62
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien		STK	3.115	0	0	EUR 32,340	100.739,10	0,56
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam		STK	2.037	867	0	EUR 47,650	97.063,05	0,54
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	4.800	4.800	0	EUR 20,250	97.200,00	0,54
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	2.022	0	751	EUR 55,060	111.331,32	0,62
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.546.914,00	8,57
Verzinsliche Wertpapiere								803.358,00	4,45
EUR								803.358,00	4,45
DE0005R4Q487	4,0000 % Société Générale Effekten GmbH Rev.Conv.SX5E 19/20		EUR	870.000	930.000	60.000	% 92,340	803.358,00	4,45
Zertifikate								743.556,00	4,12
EUR								743.556,00	4,12
DE000CP2LRQ1	Citigroup Gl. Mkts Eur. AI-Disc.-Zert. SX5E 18/20		STK	25.800	30.900	5.100	EUR 28,820	743.556,00	4,12
Nichtnotierte Wertpapiere								918.162,77	5,09
Zertifikate								918.162,77	5,09
EUR								918.162,77	5,09
DE000VE73D16	Vontobel Financial Prod. AI-Disc.-Zert. DAX 20/20		STK	9.986	9.986	0	EUR 91,945	918.162,77	5,09
Wertpapier-Investmentanteile								12.600.741,09	69,78
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								12.600.741,09	69,78
EUR								12.600.741,09	69,78
IE00BK5X4G70	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.S I Dis.		ANT	20.903	21.900	997	EUR 39,510	825.877,53	4,57
IE00BYLPPW33	Comgest Growth PLC-Japan Reg.Shares IH Acc.		ANT	75.524	0	4.934	EUR 12,800	966.707,20	5,35
LU1769938397	DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. TFC		ANT	5.235	0	342	EUR 161,990	848.017,65	4,70
FR0010383448	Echiquier - Convexité Europe Actions au Porteur I		ANT	591	0	49	EUR 1.420,100	839.279,10	4,65
DE000A0Q4R36	iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		ANT	6.790	6.790	0	EUR 91,970	624.476,30	3,46
LU0474315818	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC		ANT	7.939	0	460	EUR 118,350	939.580,65	5,20
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C		ANT	3.473	0	227	EUR 213,530	741.589,69	4,11
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc		ANT	47.982	900	3.692	EUR 21,594	1.036.132,90	5,74
IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares		ANT	41.315	0	2.524	EUR 20,110	830.844,65	4,60
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares (Dist)		ANT	36.689	790	2.024	EUR 44,170	1.620.553,13	8,98
IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg.Shares A Dis.		ANT	95.359	99.780	4.421	EUR 18,836	1.796.182,12	9,94
LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF Namens-Ant. A dis.		ANT	60.166	64.450	4.284	EUR 13,778	828.967,15	4,59
LU1711395035	Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act.N. AHI Hd (INE)		ANT	7.738	230	615	EUR 90,790	702.533,02	3,89
Summe Wertpapiervermögen								EUR 17.094.430,46	94,69
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	935.996,27			% 100,000	935.996,27	5,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									

SIP Equity

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	12.142,62			% 100,000	10.819,89	0,06
	Summe der Bankguthaben						EUR	946.816,16	5,24
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	946.816,16	5,24
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	26.647,44				26.647,44	0,15
	Forderungen aus Fondsausschüttungen		EUR	10.363,48				10.363,48	0,06
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	37.010,92	0,21
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.278,21				-1.278,21	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-23.966,27				-23.966,27	-0,13
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-25.244,48	-0,14
	Fondsvermögen						EUR	18.053.013,06	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	159.699,000	
	Anteilwert						EUR	113,04	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								94,69
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

*) 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: 29./30.06.2020

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2020

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2020

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,12225 = 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
	Börsengehandelte Wertpapiere			
	Aktien			
	EUR			
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	0	15.610
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	0	1.185
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK	0	710
	Andere Wertpapiere			
	EUR			
ES06445809J6	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	15.610	15.610
	An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
	Zertifikate			
	EUR			
DE000VF8NTP1	Vontobel Financial Prod. AI-Disc.-Zert. DAX 19/20	STK	0	8.799
DE000VE9DAB1	Vontobel Financial Prod. AI-Disc.-Zert. DAX 20/20	STK	9.510	9.510
	Nichtnotierte Wertpapiere			
	Zertifikate			
	EUR			
DE000CU2PNR2	Société Gén. Eff. GmbH AI-Disc.-Zert. TDXP 19/20	STK	0	36.796
	Wertpapier-Investmentanteile			
	Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile			
	EUR			
DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	42.634
	Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile			
	EUR			
DE000A1JCWS9	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inh.-Anteile AK I	ANT	0	4.141
IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF Reg.Shares	ANT	0	24.168
IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Reg.Shares	ANT	0	40.406

SIP Equity

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2020, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2020
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.S I Dis.	1,00
Comgest Growth PLC-Japan Reg.Shares IH Acc.	0,85
DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. TFC	0,50
Echiquier - Convexité Europe Actions au Porteur I	0,70
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC	0,85
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C	1,00
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares	0,30
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares (Dist)	0,35
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	0,75
UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg.Shares A Dis.	0,25
UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF Namens-Ant. A dis.	0,28
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act.N. AHI Hd (INE)	0,83
iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.	0,47

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

SIP Bond

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								57.727.554,51	83,83
Verzinsliche Wertpapiere								57.727.554,51	83,83
EUR								57.727.554,51	83,83
BE6318702253	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Non-Pref. MTN 20/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,685	986.850,00	1,43
XS1815135352	2,0000 % Arountown SA MTN 18/26	EUR		500.000	0	0	% 105,181	525.905,00	0,76
XS2051361264	0,2500 % AT & T Inc. Notes 19/26	EUR		1.000.000	0	0	% 96,596	965.960,00	1,40
XS1908273219	1,8750 % Aviva PLC MTN 18/27	EUR		1.000.000	0	0	% 108,456	1.084.560,00	1,58
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 20/25	EUR		400.000	400.000	0	% 100,878	403.510,00	0,59
XS2194370727	1,1250 % Banco Santander S.A. MTN 20/27	EUR		600.000	600.000	0	% 100,472	602.832,00	0,88
XS2063247915	0,3000 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/26	EUR		1.000.000	0	0	% 99,975	999.750,00	1,45
XS1991265478	0,8080 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/26	EUR		1.000.000	0	0	% 100,673	1.006.725,00	1,46
XS2038039074	0,5800 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/29	EUR		1.000.000	0	0	% 96,894	968.935,00	1,41
XS2012047127	0,3750 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) MTN 19/24	EUR		700.000	0	0	% 100,597	704.179,00	1,02
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26	EUR		1.500.000	0	500.000	% 102,546	1.538.190,00	2,23
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 19/24	EUR		1.500.000	0	0	% 99,508	1.492.612,50	2,17
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 18/28	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 104,766	1.047.660,00	1,52
XS1109950755	1,7500 % Cloverie PLC MT LPN Zurich In. 14/24	EUR		1.000.000	0	0	% 106,487	1.064.865,00	1,55
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26	EUR		1.000.000	0	0	% 98,799	987.985,00	1,43
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.14/24	EUR		1.000.000	0	0	% 108,270	1.082.700,00	1,57
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 103,382	1.033.820,00	1,50
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank ASA MTN 19/23	EUR		1.500.000	0	0	% 100,080	1.501.192,50	2,18
XS2125426796	0,3750 % DSV Panalpina A/S MTN 20/27	EUR		475.000	950.000	475.000	% 94,640	449.537,63	0,65
FR0013518537	1,3750 % Edenred S.A. Notes 20/29	EUR		700.000	700.000	0	% 100,386	702.702,00	1,02
XS2178833427	0,7500 % Equinor ASA MTN 20/26	EUR		225.000	225.000	0	% 102,990	231.726,38	0,34
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	EUR		1.000.000	0	0	% 99,824	998.240,00	1,45
XS2009943379	1,1250 % Euronext N.V. Notes 19/29	EUR		500.000	0	0	% 103,314	516.570,00	0,75
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27	EUR		1.500.000	0	0	% 103,655	1.554.825,00	2,26
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE LF b. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 20/24	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,419	1.004.185,00	1,46
XS2049154078	0,1000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/25	EUR		1.000.000	0	0	% 97,995	979.945,00	1,42
DE000A19HCX8	2,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 17/28	EUR		1.000.000	0	0	% 104,615	1.046.150,00	1,52
XS1998904921	1,6250 % KKR Group Finance Co. V LLC Notes 19/29 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 101,680	1.016.795,00	1,48
FR0013433596	0,2500 % La Banque Postale Preferred MTN 19/26	EUR		1.500.000	0	0	% 99,457	1.491.847,50	2,17
XS1767931477	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H318 18/24	EUR		1.000.000	0	0	% 102,651	1.026.510,00	1,49
DE000LB2CLH7	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.809 19/26	EUR		1.000.000	0	0	% 98,873	988.730,00	1,44
DE000LB2CRG6	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.816 20/27	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 97,076	1.456.140,00	2,11
DE000A254P51	0,8750 % LEG Immobilien AG MTN 19/27	EUR		700.000	0	0	% 99,894	699.254,50	1,02
XS1979259220	0,3750 % Metropolitan Life Global Fdg I MTN 19/24	EUR		500.000	500.000	0	% 100,774	503.870,00	0,73
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR		500.000	500.000	0	% 108,441	542.205,00	0,79
XS1989375503	0,6370 % Morgan Stanley FLR MTN 19/24	EUR		1.000.000	0	0	% 100,114	1.001.140,00	1,45
XS2171874519	0,5000 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 20/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 102,255	1.022.545,00	1,49
DK0009522062	0,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 19/25	EUR		1.700.000	0	0	% 98,059	1.667.003,00	2,43
XS2154348424	2,3750 % OMV AG MTN 20/32	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 115,087	1.150.865,00	1,67
XS2102924383	0,6000 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 20/27	EUR		650.000	650.000	0	% 99,614	647.491,00	0,94
XS2171253912	0,5000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/25	EUR		850.000	850.000	0	% 101,576	863.391,75	1,25
XS2103230152	0,5000 % POSCO Notes 20/24 Reg.S	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,023	970.230,00	1,41
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26	EUR		1.500.000	0	0	% 98,201	1.473.007,50	2,14
XS2106056653	0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN 20/25	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 99,283	1.489.245,00	2,16

SIP Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2177013252	0,3750 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/26 Reg.S		EUR	475.000	475.000	0	% 100,562	477.669,50	0,69	
XS2170736180	0,7500 % Richemont Intl Holding S.A. Notes 20/28		EUR	450.000	450.000	0	% 103,078	463.851,00	0,67	
XS2078692105	0,5000 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 19/26		EUR	700.000	0	0	% 98,237	687.659,00	1,00	
XS2049616621	0,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/29		EUR	1.500.000	0	0	% 97,736	1.466.032,50	2,13	
XS2115094737	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 20/27		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 98,835	1.013.058,75	1,47	
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25		EUR	1.000.000	0	500.000	% 100,867	1.008.670,00	1,46	
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/28		EUR	600.000	600.000	0	% 98,887	593.319,00	0,86	
XS2049582542	0,0500 % Svenska Handelsbanken AB Non-Pref. MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 98,074	980.735,00	1,42	
XS2001737324	0,7500 % Telenor ASA MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 103,187	1.031.870,00	1,50	
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,389	1.023.885,00	1,49	
XS1861206636	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 108,240	1.082.400,00	1,57	
XS2028803984	0,1000 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 19/27		EUR	1.200.000	0	0	% 101,725	1.220.700,00	1,77	
XS1843435501	1,5000 % TLG IMMOBILIEN AG Anl. 19/26		EUR	1.500.000	0	0	% 100,127	1.501.897,50	2,18	
DE000A2R8ND3	0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/27		EUR	1.700.000	0	0	% 99,025	1.683.425,00	2,45	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								10.132.178,50	14,73	
Verzinsliche Wertpapiere								10.132.178,50	14,73	
EUR								10.132.178,50	14,73	
XS1405781425	1,5000 % American International Grp Inc Notes 16/23		EUR	1.000.000	0	0	% 103,122	1.031.215,00	1,50	
XS1196503137	1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/27		EUR	1.000.000	0	0	% 103,865	1.038.650,00	1,51	
XS2051655095	0,7000 % Coca-Cola European Partn. PLC Notes 19/31		EUR	1.000.000	0	0	% 97,505	975.045,00	1,42	
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,912	989.120,00	1,44	
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 97,306	973.060,00	1,41	
XS2052310054	0,8750 % LYB International Fin. II B.V. Notes 19/26		EUR	1.200.000	0	0	% 96,253	1.155.030,00	1,68	
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 96,875	968.750,00	1,41	
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24		EUR	1.200.000	0	0	% 99,648	1.195.776,00	1,74	
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30		EUR	500.000	500.000	0	% 110,102	550.510,00	0,80	
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	800.000	0	0	% 92,433	739.460,00	1,07	
XS1138360166	2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. Notes 14/26		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 103,113	515.562,50	0,75	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	67.859.733,01	98,56
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	797.969,95			% 100,000	797.969,95	1,16	
Summe der Bankguthaben								EUR	797.969,95	1,16
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	797.969,95	1,16
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	216.079,77				216.079,77	0,31	
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	21.316,88				21.316,88	0,03	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	237.396,65	0,34
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.800,56				-4.800,56	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-36.004,00				-36.004,00	-0,05	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-40.804,56	-0,06
Fondsvermögen								EUR	68.854.295,05	100,00
Umlaufende Anteile								STK	665.243,000	
Anteilwert								EUR	103,50	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										98,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										0,00

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

SIP Bond

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten per: 30.06.2020

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2020

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 (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1689234570	0,3480 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/23	EUR	1.000.000	1.000.000
BE0002620012	0,3750 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 18/23	EUR	0	1.000.000
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
FR0013434776	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 19/25	EUR	0	1.000.000
FR0013323664	1,3750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/26	EUR	0	1.000.000
XS1733226747	1,0000 % Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. Notes 17/24	EUR	0	900.000
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24	EUR	0	1.000.000
IT0005366288	1,0000 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 19/27	EUR	0	1.000.000
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24	EUR	0	1.600.000
DE000A2RYD91	1,3750 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/26	EUR	0	500.000
DE000A2R9ZU9	0,6250 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/27	EUR	0	990.000
XS2177122624	0,7500 % Deutsche Post AG MTN 20/29	EUR	700.000	700.000
XS1717759499	0,7500 % Export-Import Bank of China MTN 17/23	EUR	0	500.000
XS1485597329	0,8750 % HSBC Holdings PLC MTN 16/24	EUR	0	2.000.000
XS2015231413	0,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
BE0002645266	0,6250 % KBC Groep N.V. MTN 19/25	EUR	0	1.000.000
IT0005378036	0,5000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2148372696	1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/26	EUR	200.000	200.000
XS2153459123	2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/29	EUR	250.000	250.000
XS1995645287	0,1000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 19/24	EUR	0	500.000
XS2043678841	0,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24	EUR	0	600.000
CH0341440334	1,5000 % UBS Group AG Notes 16/24	EUR	0	1.000.000
XS1893631769	2,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/26	EUR	0	1.000.000
XS1972547696	2,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/27	EUR	0	1.200.000
DE000A28VQC4	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/24	EUR	200.000	200.000
XS1936779245	0,5000 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MT Mtg.Co.Bds 19/24	EUR	0	500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
ES0211845302	1,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 16/26	EUR	0	1.000.000
XS2066744231	1,0000 % Carnival PLC Notes 19/29	EUR	400.000	1.000.000

BLB Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								10.051.709,44	28,48
Aktien								9.535.989,21	27,02
EUR								3.185.061,90	9,02
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		2.795	895	415	EUR 179,780	502.485,10	1,42
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		11.195	6.470	1.795	EUR 62,520	699.911,40	1,98
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		6.515	0	1.655	EUR 123,320	803.429,80	2,28
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		6.070	7.000	930	EUR 82,520	500.896,40	1,42
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		12.320	0	8.715	EUR 55,060	678.339,20	1,92
CHF								1.800.002,67	5,10
CH0038389992	BB Biotech AG Namens-Aktien	STK		14.995	3.060	3.655	CHF 69,450	974.539,59	2,76
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		8.377	4.700	1.305	CHF 105,300	825.463,08	2,34
GBP								489.513,48	1,39
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		16.560	0	845	GBP 27,010	489.513,48	1,39
HKD								481.147,86	1,36
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	STK		54.000	62.500	8.500	HKD 77,500	481.147,86	1,36
NOK								803.171,12	2,28
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK		18.790	0	24.300	NOK 180,800	310.970,84	0,88
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer	STK		285.484	3.944	89.670	NOK 18,835	492.200,28	1,40
USD								2.777.092,18	7,87
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK		2.620	2.620	0	USD 153,710	358.850,70	1,02
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		5.610	0	1.660	USD 198,440	991.978,97	2,81
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		6.330	0	680	USD 111,520	629.023,48	1,78
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		4.675	1.180	635	USD 191,380	797.239,03	2,26
Sonstige Beteiligungswertpapiere								515.720,23	1,46
CHF								515.720,23	1,46
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		1.669	1.669	0	CHF 330,200	515.720,23	1,46
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								418.463,30	1,19
Verzinsliche Wertpapiere								418.463,30	1,19
RUB								418.463,30	1,19
RU000A0J53W6	8,1500 % Russische Föderation Bonds S.26207RMFS 12/27	RUB		28.500.000	0	3.000.000	% 116,100	418.463,30	1,19
Wertpapier-Investmentanteile								23.846.562,02	67,60
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								23.846.562,02	67,60
EUR								22.726.551,42	64,43
LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury Namens-Anteile C Cap.	ANT		6.880	7.670	790	EUR 121,880	838.532,34	2,38
LU1011993711	AS SICAV I-Frontier Markets Bd Act.Nom. X Acc Hgd	ANT		81.240	0	15.375	EUR 13,046	1.059.840,79	3,00
LU0415391514	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I	ANT		2.355	520	590	EUR 541,320	1.274.808,60	3,61
LU0823432371	BNP Paribas Russia Equity Act.au Port.I Cap	ANT		6.445	0	1.293	EUR 157,310	1.013.834,00	2,87
IE00BK5X4G70	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.S I Dis.	ANT		20.750	21.400	650	EUR 39,510	819.832,50	2,32
LU1769937829	DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. IC	ANT		2.975	0	1.875	EUR 294,380	875.780,50	2,48
LU0346389348	Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc.	ANT		19.380	7.215	2.845	EUR 75,560	1.464.352,80	4,16
LU1892830321	Fidelity Sustain.Water & Waste Act. Nom. Y Acc.	ANT		75.140	7.345	11.210	EUR 10,240	769.433,60	2,18
LU1889099146	Invesco-Belt and Road Debt Fd Act. Nom. C Acc.	ANT		95.820	31.050	10.720	EUR 11,536	1.105.350,77	3,13
IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Reg.Shs (Dist)	ANT		32.570	32.570	0	EUR 24,045	783.145,65	2,22
IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg.Shares	ANT		40.990	5.700	6.095	EUR 17,168	703.716,32	1,99
LU0474315818	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC	ANT		6.625	0	1.220	EUR 118,350	784.068,75	2,22
FR0013185535	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port.PC H (3D.)	ANT		655	0	130	EUR 1.824,070	1.194.765,85	3,39
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C	ANT		3.830	0	1.725	EUR 213,530	817.819,90	2,32
FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF Act. au Port. Dist	ANT		25.125	25.125	0	EUR 29,851	750.006,38	2,13
IE00BFTW8Z27	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg.Shares G Acc.	ANT		80.535	0	14.615	EUR 11,515	927.360,53	2,63
IE00BRJT7K50	Man Fds.VI-Man AHL TargetRisk Reg.Acc.Shs I H	ANT		4.115	0	685	EUR 134,270	552.521,05	1,57
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I	ANT		3.404	325	855	EUR 429,710	1.462.732,84	4,15
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	ANT		68.045	0	13.440	EUR 21,594	1.469.377,34	4,17
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares (Dist)	ANT		15.325	0	2.470	EUR 44,170	676.905,25	1,92
IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg.Shares A Dis.	ANT		35.550	35.550	0	EUR 18,836	669.619,80	1,90
IE00BYWQWR46	VanEck ETFs-V.V.Vid.Gam.+eSpts Reg.Shares A Acc.	ANT		39.310	0	7.440	EUR 28,170	1.107.362,70	3,14

BLB Global Opportunities Fund

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU1617166936	Vont.Fd II-Vescore Active Beta Act. Nom. AI		ANT	317	45	100	EUR 1.681,530	533.045,01	1,51
IE008GV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg.Shares 1C		ANT	20.085	5.265	2.890	EUR 53,390	1.072.338,15	3,04
USD								1.120.010,60	3,17
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB		ANT	630	35	230	USD 1.995,130	1.120.010,60	3,17
Summe Wertpapiervermögen							EUR	34.316.734,76	97,27
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Wertpapier-Optionsrechte**)									
Optionsrechte auf Aktien									
Anheuser-Busch InBev (ITK) Put Sep. 20 36		XEUR	STK	-9.800			EUR 1,310	-12.838,00	-0,04
HeidelbergCement AG (HEI) Put Sep. 20 40		XEUR	STK	-8.800			EUR 1,425	-12.540,00	-0,04
Iberdrola (IBE1) Put Dez. 20 7		XEUR	STK	-50.000			EUR 0,085	-4.250,00	-0,01
ING Groep N.V. (INN) Put Sep. 20 3		XEUR	STK	-115.000			EUR 0,030	-3.450,00	-0,01
Kering S.A. (PPX) Put Dez. 20 300		XEUR	STK	-1.200			EUR 6,250	-7.500,00	-0,02
Microsoft Corp. (MSF) Call Juli 20 200		XCBO	STK	-5.000			USD 4,800	-21.385,61	-0,06
The Walt Disney Co. (WDP) Call Aug. 20 130		XCBO	STK	-6.000			USD 1,260	-6.736,47	-0,02
Veolia Env. S.A. (VVD) Put Dez. 20 17		XEUR	STK	-22.000			EUR 0,595	-13.090,00	-0,04
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-81.790,08	-0,24
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte**)									
Optionsrechte auf Aktienindices									
DAX-Index (DAX) Call Sep. 20 11800		XEUR	Anzahl -94				EUR 978,000	-459.660,00	-1,30
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-459.660,00	-1,30
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.825.408,24			% 100,000	1.825.408,24	5,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	9.043,51			% 100,000	8.462,87	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	211.670,49			% 100,000	188.612,60	0,53
Summe der Bankguthaben							EUR	2.022.483,71	5,73
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	2.022.483,71	5,73
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	11.267,25				11.267,25	0,03
Dividendenansprüche			EUR	5.463,00				5.463,00	0,02
Forderungen aus Anteilschneidgeschäften			EUR	106,07				106,07	0,00
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	1.352,06				1.352,06	0,00
Forderungen aus Fondsausschüttungen			EUR	4.328,83				4.328,83	0,01
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	22.517,21	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.549,30				-2.549,30	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-47.534,33				-47.534,33	-0,13
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-487.753,48				-487.753,48	-1,38
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-537.837,11	-1,52
Fondsvermögen							EUR	35.282.448,49	100,00
Umlaufende Anteile Klasse A							STK	73.579,000	
Umlaufende Anteile Klasse T							STK	261.552,000	
Umlaufende Anteile Klasse I							STK	5.000,000	
Anteilwert Klasse A							EUR	96,22	
Anteilwert Klasse T							EUR	106,07	
Anteilwert Klasse I							EUR	91,98	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,27
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-1,54

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

***) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.06.2020
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2020

BLB Global Opportunities Fund

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2020

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,91374 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,92460 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,06861 = 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	79,07145 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12225 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,69795 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK	0	5.265
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	STK	18.350	18.350
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK	2.390	6.390
GBP				
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	0	6.105
JPY				
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	0	15.310
USD				
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	410
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	0	5.071
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1504103984	2,1250 % TUI AG Anl. 16/21 Reg.S	EUR	200.000	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000CU0TU28	Commerzbank AG Ak-Disc.-Zert. DWN1 19/20	STK	0	27.580
Andere Wertpapiere				
NOK				
NO0010878036	NEL ASA Anrechte	STK	3.944	3.944
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1321848019	BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom.D2 Hdgd	ANT	0	4.330
DE000A1JCWS9	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inh.-Anteile AK I	ANT	0	4.190
IE00BYLPPW33	Comgest Growth PLC-Japan Reg.Shares IH Acc.	ANT	0	87.985
LU0419741177	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF Inhaber-Anteile I	ANT	0	24.360
FR0010584474	EDR SICAV-Financial Bonds Actions au Port.I	ANT	0	3.685
IE00BFTW8Y10	Magna Umbrella Fd.-MENA FUND Reg.Shares G Acc.	ANT	0	85.230
IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Reg.Shares	ANT	0	16.730
Derivate				
Optionsscheine auf Aktien				
DE000ST5U3A1	Société Générale Eff. GmbH WTS (Local) 18/18.03.20	STK	0	83.350

BLB Global Opportunities Fund

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2020, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2020
AIS-Amundi S&P Global Luxury Namens-Anteile C Cap.	0,15
AS SICAV I-Frontier Markets Bd Act.Nom. X Acc Hgd	1,00
BNP Paribas Russia Equity Act.au Port.I Cap	0,75
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I	0,90
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB	0,90
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.S I Dis.	1,00
DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. IC	0,50
Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc.	0,80
Fidelity Sustain.Water & Waste Act. Nom. Y Acc.	0,80
Invesco-Belt and Road Debt Fd Act. Nom. C Acc.	0,75
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC	0,85
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port.PC H (3D.)	0,87
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C	1,00
Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF Act. au Port. Dist	0,60
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg.Shares G Acc.	1,00
Man Fds.VI-Man AHL TargetRisk Reg.Acc.Shs I H	0,75
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I	0,80
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares (Dist)	0,35
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	0,75
UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg.Shares A Dis.	0,25
VanEck ETFs-V.V.Vid.Gam.+eSpts Reg.Shares A Acc.	0,55
Vont.Fd II-Vescore Active Beta Act. Nom. AI	0,45
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg.Shares 1C	0,25
iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Reg.Shs (Dist)	0,65
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg.Shares	0,73

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

LöwenPlus Rendite

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								11.052.930,36	80,33
Aktien								3.806.031,54	27,64
EUR								1.654.053,45	12,02
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		274	113	0	EUR 233,500	63.979,00	0,46
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	STK		18.438	18.438	0	EUR 2,626	48.418,19	0,35
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		640	640	0	EUR 133,100	85.184,00	0,62
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		246	109	41	EUR 323,850	79.667,10	0,58
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK		477	477	403	EUR 156,500	74.650,50	0,54
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK		576	253	299	EUR 122,400	70.502,40	0,51
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		794	794	0	EUR 101,050	80.233,70	0,58
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin ScPA Actions Nom.	STK		733	733	0	EUR 93,040	68.198,32	0,50
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		1.007	1.007	0	EUR 54,440	54.821,08	0,40
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK		673	673	0	EUR 88,850	59.796,05	0,43
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK		4.848	4.848	0	EUR 15,675	75.992,40	0,55
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		147	65	0	EUR 486,100	71.456,70	0,52
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		4.432	3.673	0	EUR 15,540	68.873,28	0,50
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK		925	925	0	EUR 57,450	53.141,25	0,39
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		1.125	410	0	EUR 68,180	76.702,50	0,56
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK		1.046	1.046	0	EUR 60,750	63.544,50	0,46
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		1.035	341	0	EUR 68,060	70.442,10	0,51
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	STK		298	56	108	EUR 222,400	66.275,20	0,48
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK		576	236	0	EUR 144,600	83.289,60	0,61
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK		3.250	1.335	1.087	EUR 15,670	50.927,50	0,37
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	STK		540	235	0	EUR 60,880	32.875,20	0,24
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		330	87	0	EUR 225,000	74.250,00	0,54
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		1.084	376	0	EUR 41,660	45.159,44	0,33
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK		1.603	1.603	0	EUR 39,440	63.222,32	0,46
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK		938	276	197	EUR 77,240	72.451,12	0,53
AUD								65.400,99	0,48
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Reg.Shares	STK		1.609	851	337	AUD 66,520	65.400,99	0,48
DKK								190.046,59	1,37
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK		661	326	176	DKK 813,600	72.165,21	0,52
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		1.188	1.188	0	DKK 434,100	69.202,49	0,50
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		536	158	132	DKK 676,800	48.678,89	0,35
GBP								277.464,47	2,02
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK		15.320	15.320	0	GBP 2,749	46.090,69	0,33
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		2.723	986	0	GBP 20,430	60.882,96	0,44
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		2.457	1.015	0	GBP 11,195	30.102,95	0,22
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK		6.576	3.786	0	GBP 4,698	33.810,73	0,25
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	STK		1.084	1.084	0	GBP 54,200	64.299,61	0,47
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		2.057	1.275	0	GBP 18,780	42.277,53	0,31
HKD								108.031,20	0,79
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK		14.500	14.500	0	HKD 32,700	54.512,84	0,40
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		19.000	19.000	0	HKD 24,500	53.518,36	0,39
JPY								151.960,62	1,10
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	JPY 8.546,000	70.698,21	0,51
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	STK		1.900	1.900	0	JPY 5.170,000	81.262,41	0,59
MXN								71.312,26	0,52
MXP370711014	Grupo Financ.Banorte SAB de CV Reg.Shares Cl.O	STK		23.600	23.600	0	MXN 78,390	71.312,26	0,52
NZD								63.859,41	0,46
NZMELE000257	Meridian Energy Ltd. Reg.Shares	STK		23.235	11.411	3.929	NZD 4,810	63.859,41	0,46
SEK								118.445,93	0,86
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier	STK		3.528	3.528	0	SEK 214,400	72.120,14	0,52
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK		3.901	3.901	0	SEK 124,550	46.325,79	0,34
SGD								59.192,59	0,43
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK		11.116	4.140	0	SGD 8,340	59.192,59	0,43
USD								905.170,81	6,57
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		211	70	33	USD 424,200	79.756,03	0,58
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK		779	779	0	USD 104,990	72.877,89	0,53
US08579W1036	Berry Global Group Inc. Reg.Shares	STK		1.672	1.672	0	USD 43,710	65.121,96	0,47
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.325	518	0	USD 44,240	52.232,57	0,38
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK		2.378	994	636	USD 33,700	71.408,87	0,52
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK		1.020	1.020	0	USD 67,890	61.704,43	0,45
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK		672	316	110	USD 105,210	62.999,44	0,46
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK		583	817	234	USD 133,470	69.336,61	0,50
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	STK		980	356	0	USD 72,820	63.589,75	0,46
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		329	329	0	USD 121,880	35.730,47	0,26
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		632	632	0	USD 133,520	75.192,37	0,55
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	STK		269	310	41	USD 300,360	71.995,40	0,52
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK		835	185	0	USD 78,400	58.332,81	0,42
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK		352	209	71	USD 206,890	64.892,21	0,47

LöwenPlus Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)			
ZAR												
ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd. Reg.Shares	STK		1.262	1.262	0	ZAR 1.238,200	141.093,22	1,02			
ZAE000066304	Firststrand Ltd. Reg.Shares	STK		30.921	30.921	0	ZAR 38,260	80.299,30	0,58			
Verzinsliche Wertpapiere								60.793,92	0,44			
EUR								7.246.898,82	52,69			
IT0005321663	1,0000 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 18/25	EUR		223.000	0	0	% 104,700	7.060.232,75	51,33			
XS1979262448	0,2500 % DNB Bank ASA Preferred MTN 19/24	EUR		200.000	0	0	% 100,719	233.481,00	1,70			
XS1433231377	1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/23	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,294	201.437,00	1,46			
XS1677912393	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26	EUR		600.000	600.000	0	% 99,865	1.002.940,00	7,30			
XS1515173315	0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24	EUR		250.000	0	0	% 100,516	599.187,00	4,36			
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC Notes 19/26	EUR		600.000	600.000	0	% 96,394	251.288,75	1,83			
XS1979259220	0,3750 % Metropolitan Life Global Fdg I MTN 19/24	EUR		300.000	0	0	% 100,774	578.361,00	4,20			
XS2021471433	0,3750 % Motability Operations Grp PLC MTN 19/26	EUR		400.000	0	0	% 99,759	302.322,00	2,20			
XS1685481332	0,6250 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/24	EUR		350.000	0	0	% 102,358	399.034,00	2,90			
XS2084050637	0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV Pref. MTN 19/25	EUR		500.000	0	0	% 98,750	358.251,25	2,60			
XS2003499386	0,3750 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 19/26	EUR		300.000	0	0	% 102,334	493.750,00	3,59			
XS2055627538	0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.194 19/26	EUR		500.000	0	0	% 99,380	307.002,00	2,23			
XS2063268754	1,2500 % Royal Mail PLC Notes 19/26	EUR		600.000	600.000	0	% 95,919	496.900,00	3,61			
XS1796208632	1,6250 % SES S.A. MTN 18/26	EUR		600.000	600.000	0	% 100,107	575.511,00	4,18			
XS2013536029	0,1250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 19/24	EUR		300.000	0	0	% 100,498	600.639,00	4,37			
XS1856797300	0,7500 % Westpac Banking Corp. MTN 18/23	EUR		350.000	0	0	% 102,468	301.492,50	2,19			
USD								186.666,07	1,36			
US23636BAV18	3,2440 % Danske Bank AS FLR MTN 19/25 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 104,743	186.666,07	1,36			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.472.969,98	10,70			
Verzinsliche Wertpapiere								1.472.969,98	10,70			
EUR								790.896,90	5,75			
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26	EUR		600.000	300.000	0	% 98,600	591.600,90	4,30			
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24	EUR		200.000	200.000	0	% 99,648	199.296,00	1,45			
USD								682.073,08	4,95			
USP1507SAC19	4,1250 % Banco Santander (Mexico) S.A. Notes 12/22 Reg.S	USD		300.000	0	0	% 104,591	279.591,45	2,03			
USU24724AM51	5,8500 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 20/25 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 115,152	205.216,31	1,49			
USU88868AE11	3,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/27 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 110,691	197.265,32	1,43			
Wertpapier-Investmentanteile								457.100,48	3,32			
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								457.100,48	3,32			
EUR								457.100,48	3,32			
IE00BKLC5874	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT		55.000	115.000	60.000	EUR 4,709	258.995,00	1,88			
IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Reg.Shs (Acc)	ANT		2.597	14.112	11.515	EUR 38,200	99.205,40	0,72			
LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile A-dis	ANT		1.108	6.013	4.905	EUR 89,260	98.900,08	0,72			
Summe Wertpapiervermögen								EUR 12.983.000,82	94,35			
Derivate												
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)												
Aktienindex-Derivate												
Forderungen/ Verbindlichkeiten												
Optionsrechte**)												
Optionsrechte auf Aktienindices								-60.750,00	-0,45			
DAX-Index (DAX) Call Aug. 20 12000 XEUR								Anzahl -10	EUR 705,000	-35.250,00	-0,26	
DAX-Index (DAX) Call Juli 20 12000 XEUR								Anzahl -10	EUR 510,000	-25.500,00	-0,19	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR -60.750,00	-0,45			
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds												
Bankguthaben												
EUR-Guthaben bei												
DekaBank Deutsche Girozentrale												
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	564.660,00	% 100,000	564.660,00	4,10

LöwenPlus Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	10,70			% 100,000	11,71	0,00
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.767,09			% 100,000	1.574,60	0,01
	Summe der Bankguthaben						EUR	566.246,31	4,11
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	566.246,31	4,11
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	45.529,14				45.529,14	0,33
	Dividendenansprüche		EUR	2.520,90				2.520,90	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	239.056,80				239.056,80	1,74
	Forderungen aus Anteilschneidengeschäften		EUR	9.954,75				9.954,75	0,07
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	297.061,59	2,16
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-948,76				-948,76	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-21.346,84				-21.346,84	-0,16
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-22.295,60	-0,17
	Fondsvermögen						EUR	13.763.263,12	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	1.409.878,000	
	Anteilwert						EUR	9,76	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								94,35
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,45

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

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.06.2020

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2020

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2020

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,91374 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45220 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,48810 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,45980 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12225 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	25,94230 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,56620 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	120,88000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,69795 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63653 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75010 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000WOR2	Worley Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.895
CHF				
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	58
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	2.040	2.040
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK	30	87
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK	181	543

LöwenPlus Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DKK				
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	0	485
EUR				
DE0005545503	1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.669
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	1.260	1.260
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.440
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	404
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	2.073
GBP				
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK	3.755	8.757
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	676	1.541
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK	10.867	21.729
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK	0	2.314
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	4.490
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	STK	257	749
HKD				
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	35.000	50.327
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H	STK	105.000	105.000
JPY				
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	STK	659	1.728
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	STK	408	1.765
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	152	380
USD				
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	0	1.084
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	538	1.411
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares	STK	0	739
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	STK	3.401	3.401
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	STK	0	285
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. Reg.Shares	STK	247	523
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK	622	1.328
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	STK	0	397
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	1.171	2.408
US9038453031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	95	304
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1649193403	1,8750 % Aroundtown SA MTN 17/26	EUR	200.000	400.000
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24	EUR	0	300.000
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24	EUR	0	300.000
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries Inc. Notes 16/25	EUR	0	500.000
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26	EUR	0	400.000
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25	EUR	0	400.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	67	246
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1405781425	1,5000 % American International Grp Inc Notes 16/23	EUR	0	300.000
ES0440609271	0,6250 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 15/25	EUR	0	200.000
XS1890709774	0,9800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 18/23	EUR	0	200.000
USD				
US6325C1CK33	2,2014 % National Australia Bank Ltd. FLR MTN 17/22 Reg.S	USD	0	300.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	ANT	100.000	100.000
LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI WrI.ESG Tr.L.U.E. Inhaber-Anteile Acc	ANT	19.910	19.910
IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Reg.Shares 1C	ANT	18.994	18.994

LöwenPlus Rendite

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2020, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2020
UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile A-dis	0,38
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	0,50
iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Reg.Shs (Acc)	0,60

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

LöwenPlus Wachstum

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								27.505.594,29	85,72
Aktien								18.109.855,08	56,44
EUR								7.800.049,95	24,30
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		1.290	473	0	EUR 233,500	301.215,00	0,94
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	STK		88.502	88.502	0	EUR 2,626	232.406,25	0,72
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		3.074	3.074	0	EUR 133,100	409.149,40	1,28
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		1.180	381	172	EUR 323,850	382.143,00	1,19
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK		2.294	2.738	2.493	EUR 156,500	359.011,00	1,12
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK		2.767	955	1.348	EUR 122,400	338.680,80	1,06
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		3.815	3.815	0	EUR 101,050	385.505,75	1,20
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin ScPA Actions Nom.	STK		3.521	3.521	0	EUR 93,040	327.593,84	1,02
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		4.736	4.736	0	EUR 54,440	257.827,84	0,80
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK		3.231	3.231	0	EUR 88,850	287.074,35	0,89
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK		23.271	23.271	0	EUR 15,675	364.772,93	1,14
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		691	251	0	EUR 486,100	335.895,10	1,05
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		23.432	19.579	0	EUR 15,540	364.133,28	1,13
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK		4.350	4.350	0	EUR 57,450	249.907,50	0,78
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		5.292	1.662	0	EUR 68,180	360.808,56	1,12
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK		5.023	5.023	0	EUR 60,750	305.147,25	0,95
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		4.519	1.344	350	EUR 68,060	307.563,14	0,96
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	STK		1.432	386	730	EUR 222,400	318.476,80	0,99
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK		2.489	983	223	EUR 144,600	359.909,40	1,12
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK		15.604	5.157	4.788	EUR 15,670	244.514,68	0,76
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	STK		2.541	991	0	EUR 60,880	154.696,08	0,48
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		1.420	319	135	EUR 225,000	319.500,00	1,00
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		4.536	1.502	560	EUR 41,660	188.969,76	0,59
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK		7.537	7.537	0	EUR 39,440	297.259,28	0,93
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK		4.504	946	804	EUR 77,240	347.888,96	1,08
AUD								313.916,62	0,98
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Reg.Shares	STK		7.723	3.591	1.427	AUD 66,520	313.916,62	0,98
DKK								912.833,43	2,85
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK		3.176	1.342	762	DKK 813,600	346.742,38	1,08
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		5.705	5.705	0	DKK 434,100	332.323,41	1,04
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		2.574	562	579	DKK 676,800	233.767,64	0,73
GBP								1.424.922,96	4,44
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK		80.017	80.017	0	GBP 2,749	240.733,62	0,75
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		15.028	6.210	0	GBP 20,430	336.007,75	1,05
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		13.042	5.725	0	GBP 11,195	159.789,42	0,50
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK		35.180	21.019	0	GBP 4,698	180.879,18	0,56
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	STK		5.205	5.205	0	GBP 54,200	308.744,88	0,96
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		9.671	3.451	0	GBP 18,780	198.768,11	0,62
HKD								478.417,33	1,49
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK		59.000	67.500	8.500	HKD 32,700	221.810,89	0,69
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		91.100	91.100	0	HKD 24,500	256.606,44	0,80
JPY								725.762,74	2,27
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	STK		4.700	4.700	0	JPY 8.546,000	332.281,60	1,04
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	STK		9.200	9.200	0	JPY 5.170,000	393.481,14	1,23
MXN								342.057,10	1,07
MXP370711014	Grupo Financ.Banorte SAB de CV Reg.Shares Cl.O	STK		113.200	113.200	0	MXN 78,390	342.057,10	1,07
NZD								306.536,15	0,96
NZMELE000257	Meridian Energy Ltd. Reg.Shares	STK		111.532	47.767	16.169	NZD 4,810	306.536,15	0,96
SEK								591.396,68	1,84
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier	STK		16.937	16.937	0	SEK 214,400	346.229,80	1,08
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK		20.645	20.645	0	SEK 124,550	245.166,88	0,76
SGD								278.284,00	0,87
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK		52.260	16.859	0	SGD 8,340	278.284,00	0,87
USD								4.296.323,53	13,38
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		1.016	266	133	USD 424,200	384.038,49	1,20
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK		3.742	3.742	0	USD 104,990	350.075,81	1,09
US08579W1036	Berry Global Group Inc. Reg.Shares	STK		8.025	8.025	0	USD 43,710	312.562,04	0,97
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		6.753	2.834	0	USD 44,240	266.208,71	0,83
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK		11.414	3.921	2.757	USD 33,700	342.750,55	1,07
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK		4.897	4.897	0	USD 67,890	296.241,77	0,92
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK		3.226	1.313	454	USD 105,210	302.434,81	0,94
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK		2.800	3.844	1.044	USD 133,470	333.006,01	1,04
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	STK		4.257	1.439	352	USD 72,820	276.226,10	0,86
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		1.583	1.583	0	USD 121,880	171.918,95	0,54
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		3.034	3.034	0	USD 133,520	360.970,98	1,12
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	STK		1.293	1.460	167	USD 300,360	346.059,68	1,08
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK		3.468	716	548	USD 78,400	242.273,29	0,75
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK		1.690	901	299	USD 206,890	311.556,34	0,97

LöwenPlus Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)			
ZAR												
ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd. Reg.Shares	STK		5.462	5.934	472	ZAR 1.238,200	639.354,59	1,99			
ZAE000066304	Firststrand Ltd. Reg.Shares	STK		148.423	148.423	0	ZAR 38,260	347.539,46	1,08			
								291.815,13	0,91			
Verzinsliche Wertpapiere								9.395.739,21	29,28			
EUR								9.015.651,00	28,10			
IT0005340374	1,1250 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 18/23	EUR		350.000	0	0	% 104,306	365.071,00	1,14			
IT0005321663	1,0000 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 18/25	EUR		277.000	0	0	% 104,700	290.019,00	0,90			
XS1433231377	1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/23	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,294	1.002.940,00	3,13			
XS1677912393	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26	EUR		800.000	800.000	0	% 99,865	798.916,00	2,49			
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC Notes 19/26	EUR		800.000	800.000	0	% 96,394	771.148,00	2,40			
XS1979259220	0,3750 % Metropolitan Life Global Fdg I MTN 19/24	EUR		500.000	0	0	% 100,774	503.870,00	1,57			
XS2021471433	0,3750 % Motability Operations Grp PLC MTN 19/26	EUR		500.000	0	0	% 99,759	498.792,50	1,55			
XS1685481332	0,6250 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/24	EUR		400.000	0	0	% 102,358	409.430,00	1,28			
XS2084050637	0,3750 % Nationale-Niederlanden Bank NV Pref. MTN 19/25	EUR		700.000	0	0	% 98,750	691.250,00	2,15			
XS2003499386	0,3750 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 19/26	EUR		300.000	0	0	% 102,334	307.002,00	0,96			
XS2055627538	0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.194 19/26	EUR		700.000	0	0	% 99,380	695.660,00	2,17			
XS2063268754	1,2500 % Royal Mail PLC Notes 19/26	EUR		800.000	800.000	0	% 95,919	767.348,00	2,39			
XS1796208632	1,6250 % SES S.A. MTN 18/26	EUR		800.000	800.000	0	% 100,107	800.852,00	2,50			
XS2013536029	0,1250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 19/24	EUR		700.000	0	0	% 100,498	703.482,50	2,19			
XS1856797300	0,7500 % Westpac Banking Corp. MTN 18/23	EUR		400.000	0	0	% 102,468	409.870,00	1,28			
USD								380.088,21	1,18			
US05964HAF29	3,8000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 17/28	USD		200.000	200.000	0	% 108,534	193.422,14	0,60			
US23636BAV18	3,2440 % Danske Bank AS FLR MTN 19/25 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 104,743	186.666,07	0,58			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.769.818,28	5,51			
Verzinsliche Wertpapiere								1.769.818,28	5,51			
EUR								1.087.745,20	3,39			
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26	EUR		800.000	300.000	0	% 98,600	788.801,20	2,46			
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24	EUR		300.000	300.000	0	% 99,648	298.944,00	0,93			
USD								682.073,08	2,12			
USP1507SAC19	4,1250 % Banco Santander (Mexico) S.A. Notes 12/22 Reg.S	USD		300.000	0	0	% 104,591	279.591,45	0,87			
USU24724AM51	5,8500 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 20/25 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 115,152	205.216,31	0,64			
USU88868AE11	3,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/27 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 110,691	197.265,32	0,61			
Wertpapier-Investmentanteile								884.329,54	2,76			
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								884.329,54	2,76			
EUR								884.329,54	2,76			
IE00BKLC5874	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT		68.000	138.000	70.000	EUR 4,709	320.212,00	1,00			
IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF Reg.Shs (Acc)	ANT		7.386	34.461	27.075	EUR 38,200	282.145,20	0,88			
LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile A-dis	ANT		3.159	14.414	11.255	EUR 89,260	281.972,34	0,88			
Summe Wertpapiervermögen								EUR 30.159.742,11	93,99			
Derivate												
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)												
Aktienindex-Derivate												
Forderungen/ Verbindlichkeiten												
Optionsrechte**)												
Optionsrechte auf Aktienindices								-273.375,00	-0,85			
DAX-Index (DAX) Call Aug. 20 12000 XEUR								Anzahl -45	EUR 705,000	-158.625,00	-0,49	
DAX-Index (DAX) Call Juli 20 12000 XEUR								Anzahl -45	EUR 510,000	-114.750,00	-0,36	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR -273.375,00	-0,85			
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds												
Bankguthaben												
EUR-Guthaben bei												
DekaBank Deutsche Girozentrale								EUR	1.094.641,49	% 100,000	1.094.641,49	3,40
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen												

LöwenPlus Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	79,24			% 100,000	86,72	0,00
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	10.732,83			% 100,000	9.563,67	0,03
	Summe der Bankguthaben						EUR	1.104.291,88	3,43
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	1.104.291,88	3,43
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	63.518,98				63.518,98	0,20
	Dividendenansprüche		EUR	11.824,23				11.824,23	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.080.005,20				1.080.005,20	3,37
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	494,00				494,00	0,00
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	1.155.842,41	3,61
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.229,10				-2.229,10	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-54.334,44				-54.334,44	-0,17
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-56.563,54	-0,18
	Fondsvermögen						EUR	32.089.937,86	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	3.238.140,000	
	Anteilwert						EUR	9,91	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								93,99
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,85

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

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.06.2020

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2020

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2020

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,91374 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45220 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,48810 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,45980 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12225 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	25,94230 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,56620 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	120,88000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,69795 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63653 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75010 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000WOR2	Worley Ltd. Reg.Shares	STK	5.384	30.222
CHF				
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	101	466
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	9.593	9.593
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK	117	409
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK	717	2.556

LöwenPlus Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DKK				
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	534	2.997
EUR				
DE0005545503	1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien	STK	1.837	10.309
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	5.927	5.927
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	1.584	8.890
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	445	2.496
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	2.280	12.799
GBP				
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK	15.788	41.170
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	2.856	7.248
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK	47.034	102.151
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK	2.677	14.289
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	STK	4.939	27.724
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	STK	1.124	3.522
HKD				
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	157.000	234.774
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H	STK	493.000	493.000
JPY				
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	STK	2.450	8.125
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	STK	1.493	8.381
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	585	1.789
USD				
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	1.192	6.692
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	2.024	6.633
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares	STK	813	4.564
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	STK	15.991	15.991
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	STK	314	1.763
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. Reg.Shares	STK	1.054	2.459
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK	2.520	6.244
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	STK	436	2.451
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	5.042	11.322
US9038453031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	368	1.432
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1649193403	1,8750 % Aroundtown SA MTN 17/26	EUR	300.000	700.000
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24	EUR	0	700.000
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24	EUR	0	700.000
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries Inc. Notes 16/25	EUR	0	800.000
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26	EUR	0	600.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	244	1.156
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1405781425	1,5000 % American International Grp Inc Notes 16/23	EUR	0	500.000
XS1890709774	0,9800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 18/23	EUR	0	600.000
USD				
USN27915AK84	2,4850 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 16/23 Reg.S	USD	0	300.000
US6325C1CK33	2,2014 % National Australia Bank Ltd. FLR MTN 17/22 Reg.S	USD	0	250.000
US83368TAL26	4,2500 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 18/23 Reg.S	USD	0	400.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wri.ESG Tr.L.U.E. Inhaber-Anteile Acc	ANT	44.150	44.150
IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Reg.Shares 1C	ANT	47.920	47.920

LöwenPlus Wachstum

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2020, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2020
UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile A-dis	0,38
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	0,50
iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Reg.Shs (Acc)	0,60

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

LöwenPlus Chance

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								8.720.792,51	95,10
Aktien								8.720.792,51	95,10
EUR								3.755.330,57	40,96
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		609	222	0	EUR 233,500	142.201,50	1,55
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	STK		42.776	42.776	0	EUR 2,626	112.329,78	1,23
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		1.486	1.486	0	EUR 133,100	197.786,60	2,17
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		553	91	0	EUR 323,850	179.089,05	1,95
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK		1.108	1.108	972	EUR 156,500	173.402,00	1,89
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK		1.337	185	347	EUR 122,400	163.648,80	1,78
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		1.844	1.844	0	EUR 101,050	186.336,20	2,03
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin ScPA Actions Nom.	STK		1.702	1.702	0	EUR 93,040	158.354,08	1,73
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		2.218	2.218	0	EUR 54,440	120.747,92	1,32
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK		1.562	1.562	0	EUR 88,850	138.783,70	1,51
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK		11.247	11.247	0	EUR 15,675	176.296,73	1,92
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		346	151	0	EUR 486,100	168.190,60	1,83
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		11.325	9.497	0	EUR 15,540	175.990,50	1,92
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK		2.097	2.097	0	EUR 57,450	120.472,65	1,31
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		2.463	741	0	EUR 68,180	167.927,34	1,83
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK		2.428	2.428	0	EUR 60,750	147.501,00	1,61
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		2.184	512	0	EUR 68,060	148.643,04	1,62
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	STK		692	0	151	EUR 222,400	153.900,80	1,68
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK		1.203	383	0	EUR 144,600	173.953,80	1,90
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK		7.542	1.117	803	EUR 15,670	118.183,14	1,29
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	STK		1.339	604	0	EUR 60,880	81.518,32	0,89
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		686	100	0	EUR 225,000	154.350,00	1,68
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		2.085	380	0	EUR 41,660	86.861,10	0,95
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK		3.554	3.554	0	EUR 39,440	140.169,76	1,53
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK		2.184	115	0	EUR 77,240	168.692,16	1,84
AUD								152.182,29	1,66
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Reg.Shares	STK		3.744	1.107	0	AUD 66,520	152.182,29	1,66
DKK								455.181,15	4,96
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK		1.611	379	0	DKK 813,600	175.882,24	1,92
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		2.757	2.757	0	DKK 434,100	160.598,71	1,75
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		1.307	0	0	DKK 676,800	118.700,20	1,29
GBP								684.170,71	7,46
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK		38.675	38.675	0	GBP 2,749	116.354,94	1,27
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		7.263	3.080	0	GBP 20,430	162.391,82	1,77
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		6.304	2.833	0	GBP 11,195	77.236,05	0,84
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK		17.003	10.285	0	GBP 4,698	87.421,51	0,95
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	STK		2.515	2.515	0	GBP 54,200	149.182,20	1,63
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		4.456	2.116	0	GBP 18,780	91.584,19	1,00
HKD								227.323,68	2,48
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK		27.500	27.500	0	HKD 32,700	103.386,43	1,13
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		44.000	44.000	0	HKD 24,500	123.937,25	1,35
JPY								355.069,49	3,87
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.300	2.300	0	JPY 8.546,000	162.605,89	1,77
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	STK		4.500	4.500	0	JPY 5.170,000	192.463,60	2,10
MXN								165.287,31	1,80
MXP370711014	Grupo Financ.Banorte SAB de CV Reg.Shares Cl.O	STK		54.700	54.700	0	MXN 78,390	165.287,31	1,80
NZD								143.637,63	1,57
NZMELE000257	Meridian Energy Ltd. Reg.Shares	STK		52.262	14.337	0	NZD 4,810	143.637,63	1,57
SEK								285.832,36	3,11
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier	STK		8.186	8.186	0	SEK 214,400	167.339,98	1,82
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK		9.978	9.978	0	SEK 124,550	118.492,38	1,29
SGD								131.463,36	1,43
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK		24.688	7.892	0	SGD 8,340	131.463,36	1,43
USD								2.056.290,03	22,43
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		470	51	0	USD 424,200	177.655,60	1,94
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK		1.809	1.809	0	USD 104,990	169.237,61	1,85
US08579W1036	Berry Global Group Inc. Reg.Shares	STK		3.879	3.879	0	USD 43,710	151.081,39	1,65
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		3.264	1.523	0	USD 44,240	128.669,51	1,40
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK		5.799	936	0	USD 33,700	174.137,94	1,90
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK		2.367	2.367	0	USD 67,890	143.190,58	1,56
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK		1.506	383	0	USD 105,210	141.186,24	1,54
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK		1.353	1.573	220	USD 133,470	160.913,26	1,75
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	STK		2.057	553	0	USD 72,820	133.473,59	1,46
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		765	765	0	USD 121,880	83.081,49	0,91
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		1.466	1.466	0	USD 133,520	174.417,75	1,90
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	STK		597	597	0	USD 300,360	159.781,62	1,74
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK		1.566	0	0	USD 78,400	109.400,22	1,19
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK		814	298	0	USD 206,890	150.063,23	1,64

LöwenPlus Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ZAR								309.023,93	3,37
ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd. Reg.Shares	STK		2.640	2.640	0	ZAR 1.238,200	167.979,53	1,83
ZAE000066304	Firststrand Ltd. Reg.Shares	STK		71.738	71.738	0	ZAR 38,260	141.044,40	1,54
Wertpapier-Investmentanteile								255.561,12	2,78
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								255.561,12	2,78
EUR								255.561,12	2,78
IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Reg.Shs (Acc)	ANT		3.344	20.149	16.805	EUR 38,200	127.740,80	1,39
LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile A-dis	ANT		1.432	8.642	7.210	EUR 89,260	127.820,32	1,39
Summe Wertpapiervermögen								EUR 8.976.353,63	97,88
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		135.364,04			% 100,000	135.364,04	1,48
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		35,22			% 100,000	38,55	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		4.769,41			% 100,000	4.249,86	0,05
Summe der Bankguthaben								EUR 139.652,45	1,53
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 139.652,45	1,53
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche		EUR		5.149,39				5.149,39	0,06
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		46.692,10				46.692,10	0,51
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		19.845,63				19.845,63	0,22
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 71.687,12	0,79
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung		EUR		-631,33				-631,33	-0,01
Verwaltungsvergütung		EUR		-17.361,68				-17.361,68	-0,19
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -17.993,01	-0,20
Fondsvermögen								EUR 9.169.700,19	100,00
Umlaufende Anteile								STK 928.514,000	
Anteilwert								EUR 9,88	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

*) 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 und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2020

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2020

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2020

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,91374	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45220	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,48810	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,45980	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12225	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	25,94230	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,56620	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	120,88000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,69795	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63653	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75010	= 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.

LöwenPlus Chance

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				
AUD				
AU000000WOR2	Worley Ltd. Reg.Shares	STK	0	11.784
CHF				
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	162
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	3.926	3.926
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK	29	167
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK	174	1.046
DKK				
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	0	1.168
EUR				
DE0005545503	1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien	STK	0	4.019
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	2.425	2.425
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.466
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	973
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	4.990
GBP				
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK	4.282	16.849
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	883	2.966
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK	15.656	41.806
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK	0	5.160
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	10.810
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	STK	376	1.441
HKD				
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	59.000	95.900
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H	STK	200.000	200.000
JPY				
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	STK	804	3.325
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	STK	0	3.268
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	201	732
USD				
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	0	2.176
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	666	2.714
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares	STK	0	1.780
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	STK	6.544	6.544
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	STK	0	687
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. Reg.Shares	STK	340	1.006
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK	900	2.555
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	STK	0	956
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	1.654	4.633
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	81	586
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	40	473
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wri.ESG Tr.L.U.E. Inhaber-Anteile Acc	ANT	29.320	29.320
IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Reg.Shares 1C	ANT	28.205	28.205

LöwenPlus Chance

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2020, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2020
UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile A-dis	0,38
iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Reg.Shs (Acc)	0,60

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

Fondszusammensetzung.

	SIP Income in EUR	SIP Balanced in EUR	SIP Equity in EUR	SIP Bond in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	20.746.933,42	21.296.854,41	17.094.430,46	67.859.733,01
Derivate	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	588.808,70	844.471,06	946.816,16	797.969,95
Sonstige Vermögensgegenstände	53.964,00	53.737,92	37.010,92	237.396,65
Sonstige Verbindlichkeiten	-18.309,04	-24.931,96	-25.244,48	-40.804,56
Fondsvermögen	21.371.397,08	22.170.131,43	18.053.013,06	68.854.295,05

	BLB Global Opportunities Fund in EUR	LöwenPlus Rendite in EUR	LöwenPlus Wachstum in EUR	LöwenPlus Chance in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	34.316.734,76	12.983.000,82	30.159.742,11	8.976.353,63
Derivate	-541.450,08	-60.750,00	-273.375,00	0,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	2.022.483,71	566.246,31	1.104.291,88	139.652,45
Sonstige Vermögensgegenstände	22.517,21	297.061,59	1.155.842,41	71.687,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-537.837,11	-22.295,60	-56.563,54	-17.993,01
Fondsvermögen	35.282.448,49	13.763.263,12	32.089.937,86	9.169.700,19

		Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung		
Wertpapiervermögen		213.433.782,62
Derivate		-875.575,08
Bankguthaben/Geldmarktfonds		7.010.740,22
Sonstige Vermögensgegenstände		1.929.217,82
Sonstige Verbindlichkeiten		-743.979,30
Fondsvermögen		220.754.186,28

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Zweigniederlassung

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

Eigenmittel der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

zum 31. Dezember 2019

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,2 Mio.

EUR 19,8 Mio.

Leitung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Jörg Palms

Geschäftsführung der

Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)

Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main

Dirk Heuser

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

Aufsichtsrat der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

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 Mofitakhar

Mitglied des Vorstandes der

Stiftung Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung,
Berlin

Verwahr- und Zahlstelle

Cabinet de révision agréé für den Fonds

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

Stand: 30. Juni 2020

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



**Deka Vermögens-
management GmbH**

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 85 00
Telefax: (0 69) 71 47 - 86 50
www.deka.de

**Deka Vermögens-
management GmbH,
Zweigniederlassung
Luxemburg**

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel
Postfach 504
2015 Luxembourg
Luxembourg

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