

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023. Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH



Sparkasse
Mainfranken Würzburg



Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Mainfranken Wertkonzept ausgewogen für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Nach mehr als fünfzehn Monaten seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist an den Finanzplätzen eine Form von Gewöhnung an den Konflikt zu konstatieren, wenngleich die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften weiterhin präsent bleiben. Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor nahmen angesichts eines milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich im Verlauf von ihren Höchstständen. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiederbelebung des globalen Handels.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,00 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,8 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen startete mit Rückenwind in das Jahr 2023 und trotz erhöhter Anleiherenditen sowie zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren aus dem Bankensektor bestimmte eine Aufwärtsbewegung das Bild an den Aktienmärkten. Der Euro tendierte im Verhältnis zum US-Dollar seit dem Jahreswechsel in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juni bei 1,09 US-Dollar.

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 Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	7
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus strebt das Fondsmanagement das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und ausgehend von dem aktuellen Anteilpreishöchststand eine Wertuntergrenze von 90% dieses Wertes je Anteil nicht zu unterschreiten (keine Garantie).

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds komplett in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver, fundamental geprägter Investmentansatz zugrunde. Der Ausgangspunkt ist zunächst die Bestimmung der wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren für die Investmententscheidung. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 3-Monats-Euribor zzgl. 2% p.a.¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Wichtige Kennzahlen

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Performance*	6 Monate
	2,5%
ISIN	DE000DK1CHU9

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

1) Referenzindex: 3-Monats-Euribor zzgl. 2% p.a. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	10.036.873,83	6,62
Australien	960.229,82	0,63
Deutschland	1.105.800,00	0,73
Frankreich	916.700,00	0,60
Großbritannien	3.938.133,45	2,61
Italien	367.040,00	0,24
Japan	914.594,59	0,60
Norwegen	587.335,97	0,39
Österreich	1.247.040,00	0,82
2. Anleihen	55.083.906,36	36,32
Australien	636.786,80	0,42
Deutschland	26.274.330,50	17,32
Frankreich	4.910.150,00	3,24
Großbritannien	639.935,50	0,42
Niederlande	2.175.379,98	1,43
Norwegen	5.911.080,00	3,90
Österreich	7.758.845,00	5,12
Tschechische Republik	397.652,00	0,26
USA	6.379.746,58	4,21
3. Investmentanteile	8.209.860,02	5,41
Deutschland	2.261.687,86	1,49
Irland	5.942.903,16	3,92
Luxemburg	5.269,00	0,00
4. Zertifikate	5.032.170,50	3,31
Großbritannien	2.568.177,00	1,69
Irland	1.432.068,50	0,94
Niederlande	1.031.925,00	0,68
5. Derivate	-2.411.647,93	-1,58
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	71.532.690,62	47,19
7. Sonstige Vermögensgegenstände	4.373.938,23	2,89
II. Verbindlichkeiten	-241.461,70	-0,16
III. Fondsvermögen	151.616.329,93	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	10.036.873,83	6,62
EUR	4.328.455,00	2,85
GBP	4.206.488,27	2,78
JPY	914.594,59	0,60
NOK	587.335,97	0,39
2. Anleihen	55.083.906,36	36,32
AUD	636.786,80	0,42
EUR	45.252.057,50	29,84
GBP	2.815.315,48	1,85
USD	6.379.746,58	4,21
3. Investmentanteile	8.209.860,02	5,41
EUR	3.524.372,06	2,32
USD	4.685.487,96	3,09
4. Zertifikate	5.032.170,50	3,31
EUR	5.032.170,50	3,31
5. Derivate	-2.411.647,93	-1,58
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	71.532.690,62	47,19
7. Sonstige Vermögensgegenstände	4.373.938,23	2,89
II. Verbindlichkeiten	-241.461,70	-0,16
III. Fondsvermögen	151.616.329,93	100,00

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

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								60.998.364,31	40,21
Aktien								10.036.873,83	6,62
EUR								4.328.455,00	2,85
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		15.000	26.000	21.000	EUR 73,720	1.105.800,00	0,73
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		32.000	32.000	0	EUR 38,970	1.247.040,00	0,82
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.	STK		320.000	320.000	0	EUR 1,147	367.040,00	0,24
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		25.000	50.000	25.000	EUR 27,675	691.875,00	0,46
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		2.500	0	0	EUR 154,000	385.000,00	0,25
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		10.000	35.000	25.000	EUR 53,170	531.700,00	0,35
GBP								4.206.488,27	2,78
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK		25.000	25.000	0	GBP 22,310	649.350,65	0,43
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		35.000	35.000	0	GBP 23,565	960.229,82	0,63
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		45.000	75.000	45.000	GBP 26,215	1.373.415,92	0,91
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK		60.000	40.000	0	GBP 17,515	1.223.491,88	0,81
JPY								914.594,59	0,60
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	STK		90.000	90.000	0	JPY 1.598,000	914.594,59	0,60
NOK								587.335,97	0,39
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	STK		22.000	22.000	0	NOK 312,400	587.335,97	0,39
Verzinsliche Wertpapiere								45.929.319,98	30,28
EUR								43.753.940,00	28,85
DE0008LB6JU7	3,7500 % Bayerische Landesbank IHS 23/29 ¹⁾	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 96,492	1.447.380,00	0,95
DE000CZ40NNO	0,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P29 19/24	EUR		3.000.000	1.000.000	0	% 98,113	2.943.390,00	1,94
DE000DK0ES85	0,7500 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.7470 16/26	EUR		8.000.000	8.000.000	0	% 91,240	7.299.200,00	4,81
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27	EUR		800.000	0	0	% 88,784	710.268,00	0,47
DE000A351NR4	3,1250 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 23/26	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 98,549	1.970.980,00	1,30
DE000A30WF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27 ¹⁾	EUR		1.500.000	2.000.000	500.000	% 101,093	1.516.395,00	1,00
XS1559352437	0,6250 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 17/24	EUR		5.000.000	0	0	% 98,203	4.910.150,00	3,24
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 96,871	968.705,00	0,64
XS1909061597	0,3750 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Cov. MTN 18/23	EUR		5.000.000	0	0	% 98,848	4.942.375,00	3,26
AT0000A33N23	3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Publ.Cov. MTN 23/28	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 98,531	2.955.915,00	1,95
XS2525157470	2,6250 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H355 22/27	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 94,635	2.839.050,00	1,87
DE000LB2V833	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.826 21/28	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 83,760	1.256.400,00	0,83
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR		400.000	400.000	0	% 99,413	397.652,00	0,26
XS2498470116	2,0000 % RaiffeisenL.Niederroest.-Wien AG MTN 22/26	EUR		3.000.000	0	0	% 95,391	2.861.730,00	1,89
AT0000A322G7	3,5000 % Raiffeisenlandesbk.Oberroest. Pref. MTN 22/25	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 97,060	1.941.200,00	1,28
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24 ¹⁾	EUR		5.000.000	4.000.000	0	% 95,863	4.793.150,00	3,16
GBP								2.175.379,98	1,43
XS2590262296	5,1250 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 23/28	GBP		2.000.000	2.000.000	0	% 93,426	2.175.379,98	1,43
Zertifikate								5.032.170,50	3,31
EUR								5.032.170,50	3,31
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18	STK		20.500	30.000	59.400	EUR 69,857	1.432.068,50	0,94
DE000PB6GAS5	BNP Paribas Issuance BV O.E. ETC-Zert. HHN 17/Und.	STK		150.000	300.000	150.000	EUR 6,880	1.031.925,00	0,68
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Silver E 10/60	STK		20.100	28.000	8.000	EUR 127,770	2.568.177,00	1,69
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								8.517.799,58	5,62
Verzinsliche Wertpapiere								8.517.799,58	5,62
EUR								1.498.117,50	0,99
DE000A162BJ7	4,5000 % Landesbank Berlin AG IHS S.568 23/26	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 99,875	1.498.117,50	0,99
GBP								639.935,50	0,42
XS1235295539	3,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 15/25	GBP		600.000	600.000	0	% 91,610	639.935,50	0,42
USD								6.379.746,58	4,21
US91282CAK71	0,1250 % U.S. Treasury Notes 20/23	USD		7.000.000	7.000.000	0	% 98,945	6.379.746,58	4,21
Nichtnotierte Wertpapiere								636.786,80	0,42
Verzinsliche Wertpapiere								636.786,80	0,42
AUD								636.786,80	0,42

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
AU3CB0300135	5,1000 % Bendigo & Adelaide Bank Ltd. MT Cov.Bds 23/28		AUD	1.060.000	1.060.000	0	% 98,497	636.786,80	0,42	
Wertpapier-Investmentanteile								8.209.860,02	5,41	
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								2.261.687,86	1,49	
EUR								2.261.687,86	1,49	
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv		ANT	23.266	14.906	0	EUR 97,210	2.261.687,86	1,49	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								5.269,00	0,00	
EUR								5.269,00	0,00	
LU0263139296	Deka-Commodities I (T)		ANT	100	0	0	EUR 52,690	5.269,00	0,00	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								5.942.903,16	3,92	
EUR								1.257.415,20	0,83	
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	100	0	0	EUR 90,892	9.089,20	0,01	
IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Reg.Shares		ANT	500	0	0	EUR 102,260	51.130,00	0,03	
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	100.100	100.000	100.000	EUR 11,960	1.197.196,00	0,79	
USD								4.685.487,96	3,09	
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares		ANT	60.000	59.000	0	USD 84,780	4.685.487,96	3,09	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	78.362.810,71	51,66
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								240.699,91	0,16	
DAX-Index Future (FDAX) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 30				219.975,00	0,15	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl 25				20.724,91	0,01	
Optionsrechte								-2.410.883,13	-1,59	
Optionsrechte auf Aktienindices								-2.410.883,13	-1,59	
DAX-Index (DAX) Call Dez. 23 16000		XEUR		Anzahl -300			EUR 849,000	-1.273.500,00	-0,84	
S & P 500 Index (\$500) Call Dez. 23 4400		XCBO		Anzahl -60			USD 205,800	-1.137.383,13	-0,75	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	-2.170.183,22	-1,43
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								-401.240,51	-0,27	
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 23		XEUR	EUR	7.500.000				-84.250,00	-0,06	
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 23		XCBT	USD	5.000.000				-79.517,48	-0,05	
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Sep. 23		XCBT	USD	20.000.000				-237.473,03	-0,16	
Optionsrechte								99.400,00	0,07	
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								99.400,00	0,07	
EURO Buxl Future (FGBX) Put Aug. 23 135		XEUR	EUR	Anzahl -70			EUR -1,420	99.400,00	0,07	
Summe Zins-Derivate								EUR	-301.840,51	-0,20
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								10.391,58	0,01	
Offene Positionen										
CHF/GBP 3.500.000,00			OTC					-60.761,92	-0,04	
USD/EUR 10.000.000,00			OTC					71.153,50	0,05	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								49.984,22	0,04	
Offene Positionen										
AUD/EUR 9.000.000,00			OTC					120.556,00	0,08	
CHF/AUD 6.000.000,00			OTC					-9.952,68	-0,01	
CHF/GBP 3.500.000,00			OTC					39.821,21	0,03	
GBP/EUR 6.000.000,00			OTC					-53.047,51	-0,03	
USD/EUR 10.000.000,00			OTC					-47.392,80	-0,03	
Summe Devisen-Derivate								EUR	60.375,80	0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.791.880,43			% 100,000	2.791.880,43	1,84	
EUR-Guthaben bei										
Bayerische Landesbank			EUR	9.486,90			% 100,000	9.486,90	0,01	
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	17.434,92			% 100,000	17.434,92	0,01	
Landesbank Berlin AG			EUR	1.026,42			% 100,000	1.026,42	0,00	
Landesbank Saar			EUR	0,31			% 100,000	0,31	0,00	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	1,08			% 100,000	0,05	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	3.587.273,67			% 100,000	481.694,28	0,32	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	1,28			% 100,000	0,00	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	365.413,18			% 100,000	31.227,49	0,02	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	45.807,95			% 100,000	27.938,83	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	71.094,72			% 100,000	49.376,82	0,03	

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	42.680,43			% 100,000	43.700,84	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	566.789,94			% 100,000	659.875,24	0,44
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	9.881.624,91			% 100,000	1.161.614,82	0,77
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	342.548.700,00			% 100,000	2.178.370,11	1,44
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	2,05			% 100,000	0,11	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	93,40			% 100,000	63,42	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	3,48			% 100,000	0,12	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.169.919,73			% 100,000	1.077.621,45	0,71
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	28.239,78			% 100,000	1.378,06	0,00
Termingelder									
Bayerische Landesbank			EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	1,98
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	7.000.000,00			% 100,000	7.000.000,00	4,62
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	1,98
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	1,98
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	3,30
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	10.000.000,00			% 100,000	10.000.000,00	6,59
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	3,30
Landesbank Saar			EUR	4.000.000,00			% 100,000	4.000.000,00	2,64
Bayerische Landesbank			EUR	10.000.000,00			% 100,000	10.000.000,00	6,59
Bayerische Landesbank			EUR	8.000.000,00			% 100,000	8.000.000,00	5,27
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	3,30
Summe Bankguthaben							EUR	71.532.690,62	47,19
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	71.532.690,62	47,19
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	872.146,03				872.146,03	0,58
Dividendenansprüche			EUR	56.229,27				56.229,27	0,04
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	3.395.160,65				3.395.160,65	2,24
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	211,71				211,71	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	48.627,27				48.627,27	0,03
Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen			EUR	1.563,30				1.563,30	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.373.938,23	2,89
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-29.195,32				-29.195,32	-0,02
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-122.266,38				-122.266,38	-0,08
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-90.000,00				-90.000,00	-0,06
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-241.461,70	-0,16
Fondsvermögen							EUR	151.616.329,93	100,00
Umlaufende Anteile							STK	1.600.713,000	
Anteilwert							EUR	94,72	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
3,7500 % Bayerische Landesbank IHS 23/29	EUR 1.300.000		1.254.396,00	
5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27	EUR 530.000		535.792,90	
0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24	EUR 11.000		10.544,93	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		1.800.733,83	1.800.733,83

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665 = 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	28,30290 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,72850 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	371,50000 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,49235 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,57805 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47280 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,50680 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63958 = 1 Euro (EUR)

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	0	10.000
DKK				
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK	0	1.200
EUR				
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	22.000
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	0	9.000
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	1.000	4.500
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien	STK	0	14.506
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	2.000	6.000
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	0	40.000
AT0000741053	EVN AG Inhaber-Aktien	STK	25.000	25.000
FI0009000400	Fiskars Oy AB Reg.Shares Cl.A	STK	20.940	20.940
DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG Namens-Aktien	STK	0	60.000
DE000A0Z2Z25	freenet AG Namens-Aktien	STK	30.000	30.000
DE0005800601	GFT Technologies SE Inhaber-Aktien	STK	5.000	20.848
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien	STK	0	3.000
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK	20.000	50.000
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK	22.000	36.000
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK	0	20.000
DE0006202005	Salzgitter AG Inhaber-Aktien	STK	0	17.000
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	STK	0	6.000
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	STK	1.500	4.000
DE000A2TSL71	SYNLAB AG Inhaber-Aktien	STK	50.000	90.000
AT0000720008	Telekom Austria AG Inhaber-Aktien	STK	100.000	100.000
FR0000054900	Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port.	STK	30.000	90.000
FR0005691656	Trigano S.A. Actions Port.	STK	3.500	3.500
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK	3.000	16.000
HKD				
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	100.000	100.000
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	30.000	100.000
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	1.000.000	3.000.000
JPY				
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	STK	0	17.000
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK	15.000	40.000
JP3105210003	i-mobile Co. Ltd. Reg.Shares	STK	21.500	21.500
JP3153450006	Infocom Corp. Reg.Shares	STK	25.600	25.600
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	30.000
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	STK	40.000	40.000
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	STK	0	40.000
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK	0	20.000
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	STK	0	30.000
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK	0	23.000
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	150.000
JP3679850002	Nitta Corp. Reg.Shares	STK	2.900	2.900
JP3761600000	Nojima Co. Ltd. Reg.Shares	STK	50.000	54.900
JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd. Reg.Shares	STK	30.800	30.800
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	STK	0	35.000
JP3251200006	The Bank of Kyoto Ltd. Reg.Shares	STK	18.000	33.000
JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares	STK	150.000	280.000
JP3347600003	The Shiga Bank Ltd. Reg.Shares	STK	9.500	39.500
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	STK	200.000	200.000
USD				
US0126531013	Albermarle Corp. Reg.Shares	STK	4.500	4.500
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	5.500	5.500
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK	0	6.000
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK	1.000	4.600
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	11.000	11.000
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	0	1.100
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	0	15.000
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	0	12.000
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	5.000	5.000

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK	400	1.600
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	STK	6.000	10.500
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	STK	14.000	14.000
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK	8.000	8.000
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	4.000	4.000
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	500	2.000
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	1.800	1.800
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK	11.000	11.000
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	2.000	2.000
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1020769748	2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 14/24	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2590758400	3,5500 % AT & T Inc. Notes 23/25	EUR	750.000	750.000
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance N.V. MTN 22/25	EUR	1.500.000	1.500.000
FR001400HZE3	7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28	EUR	500.000	500.000
XS2120068403	0,0000 % European Investment Bank MTN 20/25	EUR	0	4.000.000
XS2545759099	5,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Senior Prefer. MTN 22/30	EUR	0	1.000.000
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30	EUR	500.000	500.000
ES0000012H33	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/24	EUR	4.000.000	8.000.000
ES00000123X3	4,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23	EUR	3.000.000	3.000.000
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23	EUR	5.000.000	10.000.000
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30	EUR	2.000.000	2.000.000
FR001400HJE7	3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 23/25	EUR	400.000	400.000
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28	EUR	1.025.000	1.025.000
FR001400DP44	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2615940215	4,5000 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/28	EUR	925.000	925.000
XS1720806774	0,7500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. MTN 17/23	EUR	0	6.000.000
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25	EUR	0	800.000
XS2186001314	4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	800.000
IT0005454050	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24	EUR	0	5.000.000
AT0000A105W3	1,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 13/23	EUR	10.000.000	10.000.000
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28	EUR	0	1.500.000
FR0013505112	1,5000 % Sanofi S.A. MTN 20/30	EUR	0	1.800.000
XS2128499105	2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27	EUR	0	500.000
XS2176534282	0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 20/23	EUR	0	1.000.000
SK4000017158	0,2500 % Slowakei Anl. 20/25	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33	EUR	400.000	400.000
XS2056371334	2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	EUR	0	800.000
XS2599156192	5,5000 % VAR Energi ASA MTN 23/29	EUR	350.000	350.000
XS2535725159	4,6250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/32	EUR	300.000	300.000
AT0000A27LQ1	1,7500 % voestalpine AG MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27	EUR	0	600.000
GBP				
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25	GBP	1.000.000	1.000.000
XS2560756798	4,6250 % Severn Trent Utilities Finance MTN 22/34	GBP	800.000	800.000
USD				
US298785GJ95	3,2500 % European Investment Bank Notes 14/24	USD	4.000.000	4.000.000
US500769JF20	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 20/25	USD	0	1.000.000
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26	USD	0	4.000.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	5.000	7.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33	EUR	500.000	500.000
XS2624938739	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 23/32	EUR	325.000	325.000
XS2624554320	6,2500 % OI European Group B.V. Notes 23/28 Reg.S	EUR	150.000	150.000
USD				
XS1956051145	6,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.	USD	1.000.000	1.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A2LQOQ6	0,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35304 19/23	EUR	0	3.000.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
USD				
IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist)	ANT	60.000	170.000

Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index (USD), Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)	EUR	427.839
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX Performance-Index, Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)	EUR	113.850
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Two-Year US Treasury Note Future (TU), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	545.137
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), EURO Buxl Future (FGBX))	EUR	75.653
Sonstige Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): VSTOXX Volatilitätsindex)	EUR	2.478
Optionsrechte		
Wertpapier-Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktien		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Deutsche Bank AG Namens-Aktien)	EUR	1.350
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Deutsche Bank AG Namens-Aktien)	EUR	1.500
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX Performance-Index, S&P 500 Index)	EUR	89.072
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX Performance-Index, S&P 500 Index)	EUR	135.882
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	128.600
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): EURO Buxl Future (FGBX))	EUR	177.980
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX))	EUR	149.340
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	6.977
GBP/EUR	EUR	2.279
GBP/USD	EUR	3.697
HKD/EUR	EUR	3.654
HKD/USD	EUR	3.654
JPY/EUR	EUR	15.627
PLN/EUR	EUR	4.263
SEK/EUR	EUR	4.472
USD/EUR	EUR	46.854
ZAR/EUR	EUR	5.183
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	7.083
GBP/EUR	EUR	2.280
GBP/USD	EUR	3.719
HKD/EUR	EUR	3.570
HKD/USD	EUR	3.513
JPY/EUR	EUR	14.077
JPY/USD	EUR	3.538
NOK/USD	EUR	5.597
PLN/EUR	EUR	4.211
SEK/EUR	EUR	4.425
USD/EUR	EUR	45.577
ZAR/EUR	EUR	5.110
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	8.290
(Basiswert(e): 1,2500 % Republik Italien Notes 20/26, 2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27, 2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und., 3,7500 % Bayerische Landesbank IHS 23/29, 5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27, ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., Microchip Technology Inc. Reg.Shares)		

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.600.713
Anteilwert	EUR	94,72

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	1.800.733,83	1,19

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	1.800.733,83	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	1.800.733,83

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

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherrating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
CHF
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	1.999.256,08

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	912,73	100,00
Kostenanteil des Fonds	0,00	0,00

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Ertragsanteil der KVG

0,00

0,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,30% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Wallonne, Région	548.679,70
Bayerische Landesbank	486.339,23
Logitech International S.A.	436.103,01
LfA Förderbank Bayern	295.266,06
BASF SE	132.831,89
Baden-Württemberg, Land	100.036,19

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	436.103,01 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	1.563.153,08 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement 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 Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2023

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


Überreicht durch:

Sparkasse Mainfranken Würzburg
Hofstraße 7-9
97070 Würzburg
Deutschland



Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

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

 **Finanzgruppe**