

Fonds für Stiftungen Invesco Halbjahresbericht

31.03.2019

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	56.838.862,83	100,10
1. Aktien	27.324.538,23	48,12
2. Anleihen	25.333.416,76	44,62
Verzinsliche Wertpapiere	25.333.416,76	44,62
3. Derivate	-222.383,89	-0,38
Devisentermingeschäfte	-113.027,33	-0,20
Futures	-109.356,56	-0,18
4. Forderungen	501.515,94	0,88
5. Bankguthaben	3.901.775,79	6,86
II. Verbindlichkeiten	-59.051,01	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten	-59.051,01	-0,10
III. Fondsvermögen	56.779.811,82	100,00

Vermögensaufstellung

31.03.2019

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere								47.056.051,36	82,87
Aktien								27.324.538,23	48,12
Australien								743.156,11	1,31
<i>Finanzdienstleister</i>								<i>217.653,18</i>	<i>0,38</i>
Magellan Financial Group AU000000MFG4	Stück	9.464	9.464	0	0	36,4300	AUD	217.653,18	0,38
<i>Industrie</i>								<i>104.773,44</i>	<i>0,18</i>
Computershare AU000000CPU5	Stück	9.717	0	0	0	17,0800	AUD	104.773,44	0,18
<i>Nahrungsmittel</i>								<i>420.729,49</i>	<i>0,75</i>
Coca-Cola Amatil AU000000CCL2	Stück	77.047	0	0	0	8,6500	AUD	420.729,49	0,75
Dänemark								352.491,77	0,62
<i>Energie</i>								<i>352.491,77</i>	<i>0,62</i>
Vestas Wind Systems DK0010268606	Stück	4.734	4.734	0	0	555,8000	DKK	352.491,77	0,62
Frankreich								750.952,96	1,32
<i>Automobil</i>								<i>653.828,56</i>	<i>1,15</i>
Peugeot FR0000121501	Stück	30.326	4.938	4.367	0	21,5600	EUR	653.828,56	1,15

Fonds für Stiftungen Invesco

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2019	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Gesundheit / Pharma							97.124,40	0,17
Sanofi FR0000120578	Stück	1.242	1.242	0	78,2000 EUR	97.124,40	0,17	
Großbritannien							2.294.593,50	4,04
Automobil							176.986,80	0,31
Auto Trader Group GB00BVYVFW23	Stück	29.285	29.285	0	5,2120 GBP	176.986,80	0,31	
Gesundheit / Pharma							679.886,97	1,20
Hikma Pharmaceuticals GB00B0LCW083	Stück	33.305	5.448	0	17,6050 GBP	679.886,97	1,20	
Handel							369.164,94	0,65
NEXT GB0032089863	Stück	5.816	0	1.902	54,7400 GBP	369.164,94	0,65	
Medien							603.037,17	1,06
Pearson GB0006776081	Stück	61.633	0	7.985	8,4380 GBP	603.037,17	1,06	
Nahrungsmittel							249.926,51	0,44
Tate & Lyle GB0008754136	Stück	30.255	30.255	0	7,1240 GBP	249.926,51	0,44	
Versorger							215.591,11	0,38
Drax Group GB00B1VNSX38	Stück	49.766	49.766	0	3,7360 GBP	215.591,11	0,38	
Irland							472.691,79	0,83
Gesundheit / Pharma							425.175,19	0,75
Allergan IE00BY9D5467	Stück	1.955	1.955	0	146,8600 USD	255.664,56	0,45	
Endo International IE00BJ3V9050	Stück	15.517	7.233	0	8,0100 USD	110.677,80	0,19	

Fonds für Stiftungen Invesco

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Mallinckrodt IE00BBGT3753	Stück	3.021	3.021	0	21,8700 USD	58.832,83	0,11
Industrie						47.516,60	0,08
Smurfit Kappa Group IE00B1RR8406	Stück	1.930	3.769	3.360	21,2323 GBP	47.516,60	0,08
Japan						2.129.902,37	3,75
Gesundheit / Pharma						538.611,02	0,95
Astellas Pharma JP3942400007	Stück	40.400	0	9.300	1.658,5000 JPY	538.611,02	0,95
Medien						714.943,33	1,26
Dai Nippon Printing JP3493800001	Stück	33.600	0	4.400	2.647,0000 JPY	714.943,33	1,26
Privater Konsum & Haushalt						168.149,85	0,29
Citizen Watch JP3352400000	Stück	12.800	12.800	0	617,0000 JPY	63.485,35	0,11
Daiwa House Industry JP3505000004	Stück	3.700	0	13.500	3.519,0000 JPY	104.664,50	0,18
Technologie						708.198,17	1,25
Konica Minolta JP3300600008	Stück	80.900	80.900	0	1.089,0000 JPY	708.198,17	1,25
Kanada						1.588.291,45	2,80
Banken						588.125,76	1,04
Canadian Imperial Bk of Comm. CA1360691010	Stück	6.030	0	0	107,0200 CAD	428.037,41	0,75
Toronto-Dominion Bank CA8911605092	Stück	3.304	0	6.335	73,0500 CAD	160.088,35	0,29

Fonds für Stiftungen Invesco

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2019	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Industrie							430.586,15	0,76
Canadian Pacific Railway CA13645T1003	Stück	2.359	0	0	275,1900 CAD	430.586,15	0,76	
Privater Konsum & Haushalt							569.579,54	1,00
Gildan Activewear CA3759161035	Stück	17.827	17.827	0	48,1700 CAD	569.579,54	1,00	
Luxemburg							39.998,42	0,07
Medien							39.998,42	0,07
SES FDRs A LU0088087324	Stück	2.926	2.926	0	13,6700 EUR	39.998,42	0,07	
Niederlande							738.675,46	1,30
Finanzdienstleister							109.647,46	0,19
AerCap Holdings NL0000687663	Stück	2.685	0	11.524	45,8600 USD	109.647,46	0,19	
Medien							629.028,00	1,11
Wolters Kluwer NL0000395903	Stück	10.380	10.380	0	60,6000 EUR	629.028,00	1,11	
Schweden							686.904,81	1,21
Industrie							686.904,81	1,21
Sandvik SE0000667891	Stück	47.642	0	0	150,3500 SEK	686.904,81	1,21	
Schweiz							915.772,70	1,61
Gesundheit / Pharma							915.772,70	1,61
Novartis NA CH0012005267	Stück	2.513	0	3.977	95,0600 CHF	213.758,47	0,38	
Roche Holding CH0012032113	Stück	2.910	1.505	255	269,6000 CHF	702.014,23	1,23	

Fonds für Stiftungen Invesco

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2019	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Spanien						219.092,48	0,39
<i>Bau & Materialien</i>						<i>219.092,48</i>	<i>0,39</i>
ACS, Act.de Constr.y Serv. ES0167050915	Stück	5.612	5.612	0	39,0400 EUR	219.092,48	0,39
USA						16.392.014,41	28,87
<i>Banken</i>						<i>693.177,21</i>	<i>1,22</i>
Comerica US2003401070	Stück	2.342	0	0	73,1000 USD	152.448,98	0,27
Fifth Third Bancorp US3167731005	Stück	23.907	0	2.733	25,4000 USD	540.728,23	0,95
<i>Bau & Materialien</i>						<i>349.403,24</i>	<i>0,62</i>
Broadcom US11135F1012	Stück	1.312	1.312	0	299,0700 USD	349.403,24	0,62
<i>Finanzdienstleister</i>						<i>1.998.620,41</i>	<i>3,52</i>
Ally Financial US02005N1000	Stück	28.558	28.558	0	27,2800 USD	693.733,07	1,23
Capital One Financial US14040H1059	Stück	8.623	0	0	80,9600 USD	621.654,57	1,09
Voya Financial US9290891004	Stück	15.370	6.154	1.266	49,9200 USD	683.232,77	1,20
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>1.895.104,55</i>	<i>3,34</i>
AbbVie US00287Y1091	Stück	9.710	0	0	79,9600 USD	691.372,75	1,22
Amgen US0311621009	Stück	790	0	0	187,6500 USD	132.006,68	0,23
Anthem US0367521038	Stück	1.337	0	1.620	282,3500 USD	336.154,90	0,59
Biogen Idec US09062X1037	Stück	3.548	1.181	195	232,8200 USD	735.570,22	1,30

Fonds für Stiftungen Invesco

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2019	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Handel						2.238.172,77	3,94
Foot Locker US3448491049	Stück	9.603	0	3.030	60,3800 USD	516.321,59	0,91
Kohl s US5002551043	Stück	7.957	0	2.227	69,0600 USD	489.323,62	0,86
Liberty Expedia US53046P1093	Stück	17.916	4.551	0	42,8300 USD	683.296,78	1,20
Walgreens Boots Alliance US9314271084	Stück	9.867	9.867	0	62,5100 USD	549.230,78	0,97
Immobilien						1.350.416,83	2,38
Host Hotels & Resorts US44107P1049	Stück	39.250	0	0	18,9700 USD	663.020,93	1,17
Simon Property Group US8288061091	Stück	4.210	1.170	0	183,3600 USD	687.395,90	1,21
Industrie						1.333.836,05	2,35
CSX US1264081035	Stück	5.224	0	0	74,4300 USD	346.235,37	0,61
Norfolk Southern US6558441084	Stück	1.078	0	0	186,3900 USD	178.921,12	0,31
Packaging of America US6951561090	Stück	1.450	0	0	99,4900 USD	128.459,93	0,23
Xerox US9841216081	Stück	23.864	23.864	0	32,0100 USD	680.219,63	1,20
Medien						576.361,46	1,02
TEGNA US87901J1051	Stück	45.872	45.872	0	14,1100 USD	576.361,46	1,02
Nahrungsmittel						448.017,14	0,79
Mondelez International A US6092071058	Stück	10.195	0	0	49,3500 USD	448.017,14	0,79

Fonds für Stiftungen Invesco

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2019	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Reise & Freizeit						1.260.371,47	2,22
Starbucks US8552441094	Stück	9.781	9.781	0	73,9600 USD	644.169,87	1,13
United Continental Holdg. US9100471096	Stück	8.804	8.804	0	78,6000 USD	616.201,60	1,09
Technologie						3.413.472,46	6,01
Cisco Systems US17275R1023	Stück	10.050	0	1.350	53,3600 USD	477.531,61	0,84
Citrix Systems US1773761002	Stück	5.854	0	1.556	99,4500 USD	518.415,23	0,91
Fortinet US34959E1091	Stück	9.340	0	0	82,3500 USD	684.905,61	1,21
HP US40434L1052	Stück	32.416	0	2.671	19,0000 USD	548.445,24	0,96
Intel US4581401001	Stück	13.911	0	0	53,1100 USD	657.892,44	1,16
Microsoft US5949181045	Stück	1.575	0	2.412	116,9300 USD	163.993,54	0,29
Oracle US68389X1054	Stück	7.649	7.649	0	53,1900 USD	362.288,79	0,64
Telekommunikation						89.339,54	0,16
CenturyTel US1567001060	Stück	8.326	8.326	0	12,0500 USD	89.339,54	0,16
Versicherungen						745.721,28	1,31
AFLAC US0010551028	Stück	16.850	0	1.457	49,7000 USD	745.721,28	1,31

Fonds für Stiftungen Invesco

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Verzinsliche Wertpapiere						19.731.513,13	34,75
EUR						3.228.975,87	5,69
<i>Öffentliche Anleihen</i>						<i>3.228.975,87</i>	<i>5,69</i>
2,250% Bundesrep. Deutschland Anl. 2010(20) DE0001135416	EUR	645.000	0	0	104,1159 %	671.547,59	1,19
3,500% Bundesrep. Deutschland Anl. 2009(19) DE0001135382	EUR	1.225.000	0	0	101,0400 %	1.237.740,00	2,18
2,500% Bundesrep. Deutschland Anl. 2014(46) DE0001102341	EUR	580.000	0	0	150,5435 %	873.152,30	1,54
3,800% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2012(62) AT0000A0U299	EUR	100.000	0	0	189,2552 %	189.255,24	0,33
5,150% Spanien EO-Bonos 2013(44) ES00000124H4	EUR	160.000	0	0	160,8005 %	257.280,74	0,45
AUD						5.599.593,71	9,86
<i>Öffentliche Anleihen</i>						<i>5.599.593,71</i>	<i>9,86</i>
4,500% Australia, Commonwealth of AD-Loans 2013(33) AU000XCLWAG2	AUD	1.600.000	0	0	132,1750 %	1.335.058,87	2,35
4,250% Australia, Commonwealth of AD-Loans 2014(26) AU000XCLWA18	AUD	1.230.000	0	0	117,6880 %	913.836,31	1,60
5,750% Australia, Commonwealth of... AD-Loan 2007(21) AU0000XCLWM5	AUD	1.500.000	0	0	108,9020 %	1.031.236,39	1,82
5,500% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2011(23) AU3TB0000101	AUD	1.400.000	0	0	116,1400 %	1.026.457,50	1,81
3,250% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) AU3TB0000150	AUD	1.800.000	0	0	113,7880 %	1.293.004,64	2,28
GBP						5.233.610,85	9,22
<i>Öffentliche Anleihen</i>						<i>5.233.610,85</i>	<i>9,22</i>
8,000% Großbritannien LS-Treasury Stock 1996(21) GB0009997999	GBP	900.000	0	0	116,0500 %	1.211.096,94	2,14

Fonds für Stiftungen Invesco

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,000% Großbritannien LS-Treasury Stock 1998(28) GB0002404191	GBP	900.000	600.000	0	146,3750 %	1.527.568,41	2,69
5,000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2001(25) GB0030880693	GBP	700.000	0	0	124,4990 %	1.010.543,83	1,78
2,250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2013(23) GB00B7Z53659	GBP	1.200.000	0	0	106,6790 %	1.484.401,67	2,61
NOK						2.464.116,63	4,34
<i>Öffentliche Anleihen</i>						<i>2.464.116,63</i>	<i>4,34</i>
3,750% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2010(21) NO0010572878	NOK	22.700.000	0	0	105,2650 %	2.464.116,63	4,34
NZD						1.856.895,70	3,27
<i>Öffentliche Anleihen</i>						<i>1.856.895,70</i>	<i>3,27</i>
6,000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2009(21) NZGOVD0521C2	NZD	2.800.000	0	0	109,5701 %	1.856.895,70	3,27
SEK						1.348.320,37	2,37
<i>Öffentliche Anleihen</i>						<i>1.348.320,37</i>	<i>2,37</i>
5,000% European Investment Bank SK-MTN 2005(20) XS0219399275	SEK	13.000.000	0	0	108,1550 %	1.348.320,37	2,37
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						5.601.903,63	9,87
Verzinsliche Wertpapiere						5.601.903,63	9,87
CAD						5.601.903,63	9,87
<i>Öffentliche Anleihen</i>						<i>5.601.903,63</i>	<i>9,87</i>
6,350% British Columbia, Provinz CD-Debts 2000(31) CA110709EX67	CAD	1.300.000	0	0	141,6530 %	1.221.430,04	2,15
8,000% Canada CD-Bonds 1992(23) CA135087UT96	CAD	1.200.000	0	0	126,1650 %	1.004.198,59	1,77

Fonds für Stiftungen Invesco

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2019	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
8,000% Canada CD-Bonds 1996(27) CA135087VW17	CAD	900.000	0	0	149,2000 %	890.657,65	1,57
5,750% Canada CD-Bonds 2001(33) CA135087XG49	CAD	1.300.000	0	0	150,8890 %	1.301.069,21	2,29
4,100% Nova Scotia, Provinz CD-Debts 2011(21) CA669827FY83	CAD	1.700.000	0	0	105,0520 %	1.184.548,14	2,09
Summe Wertpapiervermögen						52.657.954,99	92,74

Fonds für Stiftungen Invesco

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen							
handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Aktienindex-Derivate						-17.124,55	-0,02
Aktienindex-Terminkontrakte						-17.124,55	-0,02
FUTURE EURO STOXX 50 Index 06.19	Anzahl	-4				-640,00	0,00
FUTURE FTSE 100 Index 06.19	Anzahl	-2				-2.226,35	0,00
FUTURE OMX Stockholm 30 Index 04.19	Anzahl	-4				-393,18	0,00
FUTURE S&P/ASX 200 Index 06.19	Anzahl	-1				110,48	0,00
FUTURE S&P/TSX 60 Index 06.19	Anzahl	-1				-1.593,21	0,00
FUTURE Swiss Market Index 06.19	Anzahl	-1				-805,34	0,00
FUTURE TOPIX Index 06.19	Anzahl	-1				1.205,78	0,00
MINI FUTURE S&P 500 Index 06.19	Anzahl	-9				-12.782,73	-0,02
Zins-Derivate						-92.232,01	-0,16
Zinsindex-Terminkontrakte						-92.232,01	-0,16
FUTURE 10-Year Gov. of Canada Bond Futures 06.19	Anzahl	-24				-47.411,53	-0,08
FUTURE Euro-Bund-Future 06.19	Anzahl	-7				-18.550,00	-0,03
FUTURE Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Futures 06.19	Anzahl	-16,00				-26.270,48	-0,05
Devisen-Derivate						-113.027,33	-0,20
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						-113.027,33	-0,20
AUD EUR 12.04.19	AUD	-4.760.000				-18.849,98	-0,03
AUD EUR 12.04.19	AUD	-370.000				-512,04	0,00
GBP EUR 12.04.19	GBP	-3.307.060				719,75	0,00
CAD EUR 12.04.19	CAD	-5.520.000				-11.089,90	-0,02

Fonds für Stiftungen Invesco

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
USD EUR 12.04.19	USD	-17.900.912				-83.295,16	-0,15
Forderungen						501.515,94	0,88
Dividendenansprüche	EUR	75.689,54				75.689,54	0,13
Forderungen Quellensteuer	EUR	14.767,44				14.767,44	0,03
Zinsansprüche	EUR	411.058,96				411.058,96	0,72
Bankguthaben						3.901.775,79	6,86
Bankguthaben	EUR	3.410.989,67				3.410.989,67	6,00
Bankguthaben	AUD	113.949,43				71.935,50	0,13
Bankguthaben	CAD	147.841,75				98.061,05	0,17
Bankguthaben	CHF	11.865,80				10.617,69	0,02
Bankguthaben	DKK	76.707,14				10.276,33	0,02
Bankguthaben	GBP	51.261,38				59.440,38	0,10
Bankguthaben	HKD	99.839,64				11.325,66	0,02
Bankguthaben	JPY	5.988.332,00				48.137,58	0,09
Bankguthaben	NOK	499.741,53				51.534,36	0,09
Bankguthaben	NZD	17.500,00				10.591,94	0,02
Bankguthaben	SEK	504.719,15				48.400,85	0,08
Bankguthaben	SGD	14.943,16				9.819,08	0,02
Bankguthaben	USD	68.105,13				60.645,70	0,10
Verbindlichkeiten						-59.051,01	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten						-59.051,01	-0,10
Verwahrstellenvergütung	EUR	-3.554,00				-3.554,00	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-42.897,01				-42.897,01	-0,07
Prüfungskosten	EUR	-12.000,00				-12.000,00	-0,02
Veröffentlichungskosten	EUR	-600,00				-600,00	0,00
Fondsvermögen					EUR	56.779.811,82	100,00*

Fonds für Stiftungen Invesco

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Anteilwert					EUR	67.62	
Umlaufende Anteile					Stück	839.666	

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

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:			
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Allstate US0200021014	Stück	0	8.524
Amadeus IT ES0109067019	Stück	0	2.542
Canon JP3242800005	Stück	0	22.400
Capcom Co. JP3218900003	Stück	13.900	13.900
Computacenter GB00BV9FP302	Stück	0	9.103
Extra Space Storage US30225T1025	Stück	0	1.013
Faurecia FR0000121147	Stück	0	2.876
Georg Fischer NA CH0001752309	Stück	0	119
GN Store Nord DK0010272632	Stück	1.935	1.935
H. Lundbeck NA DK0010287234	Stück	0	1.224
Ibiden JP3148800000	Stück	0	20.800
J.M. Smucker US8326964058	Stück	0	3.069

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Loomis B SE0002683557	Stück	0	2.660
Micron Technology US5951121038	Stück	0	16.726
Novo-Nordisk B DK0060534915	Stück	0	2.277
Persimmon GB0006825383	Stück	0	21.826
Royal Mail GB00BDVZY77	Stück	0	26.704
Schaeffler Inhaber-Vorzugsaktien DE000SHA0159	Stück	20.994	20.994
Schneider Electric FR0000121972	Stück	0	5.420
Seagate Technology IE00B58JVZ52	Stück	0	14.378
Securitas SE0000163594	Stück	0	16.677
Sun Hung Kai Properties HK0016000132	Stück	0	4.000
SunTrust Banks US8679141031	Stück	0	11.453
TGS Nopec Geophysical NO0003078800	Stück	0	4.817
Total System Services US8919061098	Stück	0	4.784
Volvo B SE0000115446	Stück	6.938	6.938
Verzinsliche Wertpapiere			
3,750% Spanien EO-Bonos 2013(18) ES00000124B7	EUR	0	830.000
4,500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2008(19) GB00B39R3F84	GBP	0	1.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	
		im Berichtszeitraum		
Andere Wertpapiere				
ACS, Act.de Constr.y Serv. Anrechte ES06670509E9	Stück	2.188	2.188	
				Volumen in 1.000
Umsätze in Derivaten				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte	EUR			44.514
<small>(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, OMX Stockholm 30 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index(SMI), TOPIX Index (Price) (JPY), S&P 500 Index)</small>				
Zinsindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte	EUR			4.077
<small>(Basiswert[e]: Long Gilt Futures (No.7))</small>				
Verkaufte Kontrakte	EUR			11.574
<small>(Basiswert[e]: 10-Year Gov. of Canada Bond Futures, Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig , Long Gilt Futures (No.7), Ten-Year.Commonw.Treas. BondFutures)</small>				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
AUD - EUR	EUR			12.077
CAD - EUR	EUR			14.421
GBP - EUR	EUR			20.545
USD - EUR	EUR			73.903

Fonds für Stiftungen Invesco

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
		im Berichtszeitraum				
Devisenterminkontrakte (Kauf)						
AUD - EUR	EUR					12.060
CAD - EUR	EUR					14.443
GBP - EUR	EUR					24.673
USD - EUR	EUR					82.960

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,38

Sonstige Angaben

Anteilwert						EUR	67,62
Umlaufende Anteile						Stück	839.666

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§27 Bewertung mit handelbaren Kursen	§28 Bewertung mit Bewertungsmodellen	§32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten
Aktien						
	Europa	29.03.2019		11,39 %		
	Asien	29.03.2019		3,75 %		
	Australien	29.03.2019		1,31 %		
	Nordamerika	28.03.2019		31,67 %		
Renten						
	Inland	28.03.2019		4,90 %		
	Europa	28.03.2019		16,72 %		
	Australien	28.03.2019		13,13 %		
	Nordamerika	28.03.2019		9,87 %		
Derivate - Futures						
	Inland	28.03.2019		-0,03 %		
	Europa	28.03.2019		0,00 %		
	Asien	29.03.2019		0,00 %		
	Australien	28.03.2019		-0,05 %		

Fonds für Stiftungen Invesco

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§27 Bewertung mit handelbaren Kursen	§28 Bewertung mit Bewertungsmodellen	§32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten
	Nordamerika	28.03.2019	-0,10 %			
Derivate - Devisentermingeschäfte						
		29.03.2019		-0,20 %		
Übriges Vermögen						
		29.03.2019				7,64 %
			92,56 %	-0,20 %		7,64 %

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

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

Devisenkurse	per	29.03.2019				
Australische Dollar	(AUD)	1,584050	=	1 EUR		
Britische Pfund	(GBP)	0,862400	=	1 EUR		
Kanadische Dollar	(CAD)	1,507650	=	1 EUR		
Dänische Kronen	(DKK)	7,464450	=	1 EUR		
Hong Kong Dollar	(HKD)	8,815350	=	1 EUR		
Japanische Yen	(JPY)	124,400350	=	1 EUR		
Neuseeland Dollar	(NZD)	1,652200	=	1 EUR		
Norwegische Kronen	(NOK)	9,697250	=	1 EUR		
Schwedische Kronen	(SEK)	10,427900	=	1 EUR		
Schweizer Franken	(CHF)	1,117550	=	1 EUR		
Singapur Dollar	(SGD)	1,521850	=	1 EUR		
US-Dollar	(USD)	1,123000	=	1 EUR		

Terminbörse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Frankfurt am Main - Eurex Deutschland

London - ICE Futures Europe

Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options

Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options

Over-the-Counter

Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives (Nasdaq Derivatives Market)

Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24

Frankfurt am Main, den 31. März 2019

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)