

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## MFC Opportunities One

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2021

---

VERWAHRSTELLE:



**STATE STREET.**

BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht  
MFC Opportunities One**

**Vermögensübersicht zum 31.03.2021**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>32.103.160,68</b>	<b>101,42</b>
1. Aktien	23.437.854,36	74,05
Belgien	511.750,00	1,62
Bundesrep. Deutschland	18.462.133,35	58,33
Frankreich	63.336,60	0,20
Großbritannien	1.249.034,41	3,95
Österreich	3.151.600,00	9,96
2. Anleihen	488.524,07	1,54
< 1 Jahr	172.648,07	0,55
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	315.876,00	1,00
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.379.679,00	7,52
EUR	2.379.679,00	7,52
4. Investmentanteile	217.840,00	0,69
EUR	217.840,00	0,69
5. Derivate	578.985,17	1,83
6. Bankguthaben	4.959.752,22	15,67
7. Sonstige Vermögensgegenstände	40.525,86	0,13
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-450.172,04</b>	<b>-1,42</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>31.652.988,64</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht MFC Opportunities One

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.523.897,43</b>	<b>83,80</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>16.983.933,58</b>	<b>53,66</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>15.845.668,51</b>	<b>50,06</b>
1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005545503	STK		10.000	3.500	15.000	EUR 23,970	239.700,00	0,76
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK		1.000	0	0	EUR 53,750	53.750,00	0,17
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK		10.000	15.000	15.500	EUR 53,960	539.600,00	1,70
CA Immobilien Anlagen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000641352	STK		40.000	60.000	32.500	EUR 36,100	1.444.000,00	4,56
DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. Inhaber-Aktien o.N.	DE0005498901	STK		4.484	3.072	3.585	EUR 48,200	216.128,80	0,68
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK		40.000	0	0	EUR 17,170	686.800,00	2,17
Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10	GB0059822006	STK		15.000	15.000	0	EUR 64,220	963.300,00	3,04
DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005878003	STK		25.000	16.500	22.000	EUR 42,100	1.052.500,00	3,33
EASY SOFTWARE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2YN991	STK		25.000	45.000	20.000	EUR 13,100	327.500,00	1,03
First Sensor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007201907	STK		12.500	12.500	0	EUR 40,600	507.500,00	1,60
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK		25.000	13.227	6.227	EUR 37,980	949.500,00	3,00
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0005790406	STK		4.500	3.430	768	EUR 34,300	154.350,00	0,49
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	STK		5.000	10.000	5.000	EUR 32,300	161.500,00	0,51
Immofinanz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A21KS2	STK		30.000	0	10.000	EUR 17,410	522.300,00	1,65
ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005488100	STK		19.500	27.500	8.000	EUR 47,520	926.640,00	2,93
MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005937031	STK		4.843	5.402	559	EUR 52,500	254.257,50	0,80
Marinomed Biotech AG Inhaber-Aktien o.N.	ATMARINOMED6	STK		800	1.091	291	EUR 141,000	112.800,00	0,36
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019	STK		50.000	144.000	179.000	EUR 9,010	450.500,00	1,42
MyHammer Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A11QWW6	STK		1.010	1.010	0	EUR 22,400	22.624,00	0,07
Orange Belgium S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003735496	STK		20.000	20.000	0	EUR 22,900	458.000,00	1,45
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	DE000LED4000	STK		10.000	1.571	14.259	EUR 53,160	531.600,00	1,68
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE000PAH0038	STK		6.500	21.000	19.000	EUR 90,420	587.730,00	1,86
S IMMO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652250	STK		50.000	42.500	30.000	EUR 21,450	1.072.500,00	3,39
Siltronic AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	DE000WAF3019	STK		11.000	14.542	3.542	EUR 137,500	1.512.500,00	4,78
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007231334	STK		2.500	2.289	789	EUR 66,500	166.250,00	0,53
Sté An.Bai.d.Cer. Étr. Monaco Actions Nom. EO 1	MC0000031187	STK		999	0	2.001	EUR 63,400	63.336,60	0,20
Tele Columbus AG Namens-Aktien o.N.	DE000TCAG172	STK		70.000	167.791	207.791	EUR 3,160	221.200,00	0,70
TLG Immobilien AG	DE000A12B8Z4	STK		15.000	57.175	42.175	EUR 24,940	374.100,00	1,18
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	STK		20.000	15.798	12.798	EUR 30,880	617.600,00	1,95
WCM Beteil.u.Grundbesitz AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1X3X33	STK		26.788	249.595	247.807	EUR 4,400	117.867,20	0,37

# Halbjahresbericht MFC Opportunities One

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Westag & Getalit AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0007775231		STK	10.000	2.943	3.303	EUR	252.000,00	0,80
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	6.000	6.000	0	GBP	285.734,41	0,90
							<b>EUR</b>	<b>488.524,07</b>	<b>1,54</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,2500 % Folli Follie S.A. SF-Anl. 2017(21)	CH0385518052		CHF	1.825	0	170	%	172.648,07	0,55
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.17(16.03.23)	DE000A2BPE24		EUR	300	0	0	%	315.876,00	1,00
							<b>EUR</b>	<b>649.741,00</b>	<b>2,05</b>
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	DE000A19W2L5		EUR	400	0	800	%	334.660,00	1,06
1,2500 % Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Convertible Bonds 2020(26)	XS2166095146		EUR	300	300	0	%	315.081,00	1,00
							<b>EUR</b>	<b>9.140.571,00</b>	<b>28,88</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
							<b>EUR</b>	<b>7.592.031,00</b>	<b>23,99</b>
<b>Aktien</b>									
Allg. Gold- u. Silbersch. AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005038509		STK	1.500	1.758	258	EUR	223.500,00	0,71
Centrotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005407506		STK	35.000	87.774	52.774	EUR	566.300,00	1,79
Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005297204		STK	6.500	369	9.869	EUR	305.500,00	0,97
i:FAO AG Namens-Aktien o.N.	DE0006224520		STK	2.500	5.000	2.500	EUR	62.000,00	0,20
ISRA VISION PARSYTEC AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JQ4J9		STK	16.545	16.545	0	EUR	195.231,00	0,62
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KD88880		STK	23.000	11.689	1.189	EUR	2.484.000,00	7,85
McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N.	DE000CLS1001		STK	45.000	0	0	EUR	1.174.500,00	3,71
msg life ag Inhaber-Aktien o.N.	DE0005130108		STK	400.000	410.000	10.000	EUR	1.072.000,00	3,39
Mühlbauer Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006627201		STK	17.500	22.554	10.619	EUR	721.000,00	2,28
Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12UKK6		STK	10.000	30.000	20.000	EUR	236.800,00	0,75
SHW AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1JBPV9		STK	20.000	17.000	5.000	EUR	380.000,00	1,20
Zapf Creation AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2TSMZ8		STK	4.000	0	5.035	EUR	171.200,00	0,54
							<b>EUR</b>	<b>1.548.540,00</b>	<b>4,89</b>
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
2,1250 % ams AG EO-Conv. Bonds 2020(27)	DE000A283WZ3		EUR	1.000	1.100	100	%	1.005.820,00	3,18
1,7500 % DO & CO AG EO-Conv. Bonds 2021(26)	AT0000A2N7T2		EUR	500	500	0	%	542.720,00	1,71

# Halbjahresbericht MFC Opportunities One

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Neuemissionen</b>							<b>EUR</b>	<b>100.248,00</b>	<b>0,32</b>
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>100.248,00</b>	<b>0,32</b>
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>100.248,00</b>	<b>0,32</b>
Prysmian S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2294704007		EUR	100	100	0 %	100,248	100.248,00	0,32
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>81.304,85</b>	<b>0,26</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>154,85</b>	<b>0,00</b>
AUDI AG Nachbesserungsrecht	XFA00A034280		STK	285	285	0 EUR	0,010	2,85	0,00
Schuler AG Nachbesserungsrecht	XFA00A034298		STK	10.200	10.200	0 EUR	0,010	102,00	0,00
STADA Arzneimittel AG Nachbesserungsrecht	XFA00A032540		STK	5.000	5.000	0 EUR	0,010	50,00	0,00
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>81.150,00</b>	<b>0,26</b>
Drägerwerk AG & Co. KGaA z.Ver.k.Gen.sch. Ser.D EO 25,56	DE000A3H3MD7		STK	150	1.000	850 EUR	541,000	81.150,00	0,26
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>217.840,00</b>	<b>0,69</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>217.840,00</b>	<b>0,69</b>
MFC Global Dividend Fund Inhaber-Anteile A o.N.	AT0000A267X9		ANT	2.000	2.000	0 EUR	108,920	217.840,00	0,69
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.523.897,43</b>	<b>83,80</b>

# Halbjahresbericht MFC Opportunities One

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>578.985,17</b>	<b>1,83</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>211.742,46</b>	<b>0,67</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>211.742,46</b>	<b>0,67</b>
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>211.742,46</b>	<b>0,67</b>
CA IMMOB.ANL. CALL 16.04.21 BP 36,00 EUREX		185	STK	-35.000			EUR 0,560	-19.600,00	-0,06
MAN SE ST CALL 18.06.21 BP 48,00 EUREX		185	STK	15.000			EUR 6,060	90.900,00	0,29
PORSCHE AUTOMOBIL CALL 16.04.21 BP 92,00 EUREX		185	STK	-2.500			EUR 3,140	-7.850,00	-0,02
SLTRNC AG NA Z VERK CALL 18.06.21 BP 140,00 EUREX		185	STK	-1.000			EUR 1,020	-1.020,00	0,00
VIVENDI S.A. INH. PUT 16.04.21 BP 28,50 EUREX		185	STK	-20.000			EUR 0,750	-15.000,00	-0,05
GAMESTOP CORP A PUT 16.04.21 BP 80,00 NYSE		A16	STK	-7.500			USD 1,520	-9.700,48	-0,03
GAMESTOP CORP A PUT 16.07.21 BP 100,00 NYSE		A16	STK	10.000			USD 24,275	206.560,59	0,65
GAMESTOP CORP A PUT 21.05.21 BP 80,00 NYSE		A16	STK	-5.000			USD 7,650	-32.547,65	-0,10
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>291.400,00</b>	<b>0,92</b>
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>291.400,00</b>	<b>0,92</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>291.400,00</b>	<b>0,92</b>
DAX(PERF.-INDEX) CALL 16.04.21 BP 14600,00 EUREX		185		Anzahl 500			EUR 485,800	242.900,00	0,77
DAX(PERF.-INDEX) CALL 16.04.21 BP 14800,00 EUREX		185		Anzahl -500			EUR 325,500	-162.750,00	-0,51
ESTX BANK PR.EUR CALL 16.04.21 BP 92,50 EUREX		185		Anzahl -25000			EUR 0,600	-15.000,00	-0,05
ESTX BANK PR.EUR CALL 16.12.22 BP 90,00 EUREX		185		Anzahl 25000			EUR 9,050	226.250,00	0,71
<b>Swaps</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>75.842,71</b>	<b>0,24</b>

# Halbjahresbericht MFC Opportunities One

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Swaps auf Aktienbaskets</b>						<b>EUR</b>	<b>75.842,71</b>	<b>0,24</b>
Long Swap auf Aktienbasket 25.06.20/16.05.22		OTC	CHF	1			0,00	0,00
Short Swap auf Aktienbasket 16.03.20/18.03.22		OTC	CHF	1			0,00	0,00
Long Swap auf Aktienbasket 10.03.21/14.03.23		OTC	DKK	3.073.500			28.338,26	0,09
Long Swap auf Aktienbasket 12.02.20/16.02.22		OTC	EUR	6.776.678			42.489,63	0,13
Short Swap auf Aktienbasket 14.02.20/16.02.22		OTC	EUR	291.855			7.929,51	0,03
Long Swap auf Aktienbasket 12.02.20/16.02.22		OTC	GBP	1			0,00	0,00
Short Swap auf Aktienbasket 27.04.20/14.02.22		OTC	GBP	1			879,43	0,00
Short Swap auf Aktienbasket 17.03.21/17.03.23		OTC	PLN	1			332,84	0,00
Long Swap auf Aktienbasket 03.12.20/22.08.22		OTC	USD	99.000			-4.126,96	-0,01
Long Swap auf Aktienbasket 25.11.20/25.11.22		OTC	USD	1			0,00	0,00
Short Swap auf Aktienbasket 08.10.20/11.10.22		OTC	USD	1			0,00	0,00
Short Swap auf Aktienbasket 09.07.20/11.07.22		OTC	USD	1			0,00	0,00
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>4.959.752,22</b>	<b>15,67</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>4.959.752,22</b>	<b>15,67</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
State Street Bank International GmbH			EUR	4.547.229,53		% 100,000	4.547.229,53	14,37
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								
			DKK	69.644,44		% 100,000	9.364,46	0,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
			CHF	318.997,56		% 100,000	288.450,64	0,91
			GBP	43.357,69		% 100,000	50.907,23	0,16
			USD	74.978,18		% 100,000	63.800,36	0,20

# Halbjahresbericht MFC Opportunities One

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>40.525,86</b>	<b>0,13</b>
Zinsansprüche			EUR	16.322,64			16.322,64	0,05
Quellensteueransprüche			EUR	4.000,91			4.000,91	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	20.202,31			20.202,31	0,06
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-450.172,04</b>	<b>-1,42</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-130.948,60			-130.948,60	-0,41
Performance Fee			EUR	-307.143,87			-307.143,87	-0,97
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.579,57			-3.579,57	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00			-7.500,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,00			-1.000,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>31.652.988,64</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>MFC Opportunities One Anteilklasse T</b>								
Anteilwert						EUR	115,07	
Ausgabepreis						EUR	121,97	
Rücknahmepreis						EUR	115,07	
Anzahl Anteile						STK	265.552	
<b>MFC Opportunities One Anteilklasse A</b>								
Anteilwert						EUR	114,06	
Ausgabepreis						EUR	120,90	
Rücknahmepreis						EUR	114,06	
Anzahl Anteile						STK	9.605	

### Fußnoten:

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



# Halbjahresbericht MFC Opportunities One

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2021	
CHF	(CHF)	1,1059000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4371000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8517000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,6370000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1752000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
AI6	New York - NYSE Arca Op.

#### c) OTC

Over-the-Counter

## Halbjahresbericht MFC Opportunities One

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Addiko Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT000ADDIKO0	STK	0	6.000	
Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003755692	STK	0	20.000	
ALBA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006209901	STK	0	2.047	
Allgeier SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS633	STK	2.500	2.500	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	0	2.500	
Axel Springer SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0005501357	STK	3.800	9.300	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	11.500	
Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2QDNX9	STK	3.750	3.750	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	0	15.000	
DEAG Deutsche Entertainment AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23G6	STK	0	40.000	
DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000818802	STK	7.000	8.000	
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0005550602	STK	0	4.000	
Flughafen Wien AG Inhaber-Aktien o.N.	AT00000VIE62	STK	7.972	7.972	
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	STK	50.000	50.000	
Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares D YC 1	CNE1000031C1	STK	250.000	250.000	
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	0	1.000	
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	0	1.000	
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000	STK	70.000	120.000	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	150.000	150.000	
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505	STK	0	5.000	
MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0005937007	STK	17.000	32.000	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	1.500	1.500	
Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2200	STK	1.500	1.500	
Petro Welt Technologies AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A00Y78	STK	3.308	26.512	
PNE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0JBPG2	STK	50.750	50.750	
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	0	20.000	
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	0	700	
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	0	40.000	
S&T AG Inh.-Akt. o.N.	AT0000A0E9W5	STK	10.000	10.000	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.000	2.000	
Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG Inhaber-Aktien EO 1	AT0000946652	STK	0	12.383	

## Halbjahresbericht MFC Opportunities One

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503	STK	664	664	
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	10.000	10.000	
Sixt Leasing SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DPRE6	STK	3.429	3.429	
STADA Arzneimittel AG Namens-Aktien o.N.	DE0007251803	STK	0	7.300	
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	7.500	10.000	
Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H3LL2	STK	2.500	2.500	
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	0	20.000	
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	STK	0	15.000	
WashTec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007507501	STK	1.994	2.994	

#### Verzinsliche Wertpapiere

0,7500 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Wdl.-Anl. 2017(25)	AT0000A1YDF1	EUR	400	400	
2,2500 % Siem Industries Inc. EO-Exchangeable Bonds 2016(21)	NO0010766546	EUR	0	200	

#### Sonstige Beteiligungswertpapiere

0,7500 % Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)	XS2257580857	EUR	400	400	
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussscheine Ser.D EO 25,56	DE0005550719	STK	1.000	1.000	
1,0000 % Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2020(23)	CH0540633051	CHF	200	200	
2,0000 % Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)	DE000A185XT1	EUR	0	200	

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

##### Aktien

Cryptology Asset Grp Plc. Reg. Ord. Shs EO 1	MT0001770107	STK	579	579	
Falcon Oil & Gas Ltd. Registered Shares o.N.	CA3060711015	STK	0	175.000	
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8	STK	5.000	5.000	
Northern Data AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0SMU87	STK	1.500	1.500	
PANTAFLIX AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12UPJ7	STK	0	46.601	
Renk AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007850000	STK	2.600	7.157	

## Halbjahresbericht MFC Opportunities One

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,1250 % CTP B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	XS2238342484	EUR	-200	0	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					
0,7500 % Dürr AG Wandelanleihe v.20(26)	DE000A3H2XR6	EUR	200	200	
1,5000 % Immofinanz AG EO-Conv. Bonds 2017(24)	XS1551932046	EUR	0	500	
Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	DE000A287RE9	EUR	100	100	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
AUDI AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006757008	STK	85	385	
Renk AG z.Verkauf eing.Inhaber.-Aktien	DE000A254278	STK	0	5.997	
Schuler AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0V9A22	STK	200	10.200	
TLG IMMOBILIEN AG z.Rückkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A3H3ML0	STK	28.879	28.879	
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	9.294	9.294	
Westag & Getalit AG z.Rückk.eing.Inh.Vorzugs.o.St.	DE000A289WR7	STK	0	9.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,1250 % DO & CO AG EO-Anl. 2014(21)	AT0000A15HF7	EUR	0	150	
4,0000 % European TopSoho S.a.r.l EO-Exchangeable Bonds 2018(21)	XS1882680645	EUR	0	200	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genuss-scheine Ser.A EO 25,56	DE0005550651	STK	0	1.235	

## Halbjahresbericht MFC Opportunities One

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

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

#### Investmentanteile

##### Gruppenfremde Investmentanteile

iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N	IE00BQN1K901	ANT	0	20.000	
---	--------------	-----	---	--------	--

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, ESTX BANKS PR.EUR)		EUR			39.026,01
--	--	-----	--	--	-----------

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX BANKS PR.EUR)		EUR			13.725,05
--	--	-----	--	--	-----------

#### Optionsrechte

##### Wertpapier-Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): KON. KPN NV EO-04, MAN SE ST O.N.)		EUR			89,01
---	--	-----	--	--	-------

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): GAMESTOP CORP. A, TESLA INC. DL -,001)		EUR			453,13
---	--	-----	--	--	--------

## Halbjahresbericht MFC Opportunities One

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ALLIANZ SE NA O.N., BASF SE NA O.N., BAYER AG NA O.N., CA IMMOB.ANL., COVESTRO AG O.N., DIALOG SEMICOND. LS-,10, DT.TELEKOM AG NA, FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N., GRENKE AG NA O.N., KLOECKNER + CO SE NA O.N., METRO AG ST O.N., MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., PORSCHE AUTOM.HLDG VZO, ROYAL DUTCH SHELL A EO-07, SAP SE O.N., SILTRONIC AG NA O.N., UNILEVER PLC LS-,031111, URW (STAPLED SHS) EO-,05, VIVENDI S.A. INH. EO 5,5, VOESTALPINE		EUR			434,72
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ALTICE EUROPE NV A EO-,01, BAYER AG NA O.N., CA IMMOB.ANL., COMMERZBANK AG, ELECTRICI.D.FRANCE EO-,50, GAMESTOP CORP. A, GRENKE AG NA O.N., KLOECKNER + CO SE NA O.N., METRO AG ST O.N., NOKIA OYJ A ADR 1/EO-,06, NOKIA OYJ EO-,06, PORSCHE AUTOM.HLDG VZO, SILTRONIC AG NA O.N., TESLA INC. DL -,001, URW (STAPLED SHS) EO-,05, VIVENDI S.A. INH. EO 5,5)		EUR			1.096,15
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>					
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, ESTX BANKS PR.EUR)		EUR			899,69
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, ESTX BANKS PR.EUR)		EUR			801,16

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

**Halbjahresbericht  
MFC Opportunities One**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 6,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 2,000% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>MFC Opportunities One Anteilklasse T</b>	keine	6,00	1,750	Thesaurierer	EUR
<b>MFC Opportunities One Anteilklasse A</b>	keine	6,00	1,750	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

# Halbjahresbericht MFC Opportunities One

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	83,80
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,83

## Sonstige Angaben

### MFC Opportunities One Anteilklasse T

Anteilwert	EUR	115,07
Ausgabepreis	EUR	121,97
Rücknahmepreis	EUR	115,07
Anzahl Anteile	STK	265.552

### MFC Opportunities One Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	114,06
Ausgabepreis	EUR	120,90
Rücknahmepreis	EUR	114,06
Anzahl Anteile	STK	9.605

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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

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



## **Halbjahresbericht MFC Opportunities One**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. April 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht MFC Opportunities One

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse T	24.01.2020
Anteilklasse A	24.01.2020

### Erstausgabepreise

Anteilklasse T	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse T	derzeit 6,00 %
Anteilklasse A	derzeit 6,00 %

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse T	derzeit 1,75 %
Anteilklasse A	derzeit 1,75 %

### Verwahrstellenvergütung\*

Anteilklasse T	derzeit 0,10 %
Anteilklasse A	derzeit 0,10 %

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse T und A	Bis zu 10,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden)
----------------------	--

\*Amerikanische Staffel

### Währung

Anteilklasse T	Euro
Anteilklasse A	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse T	Thesaurierend
Anteilklasse A	Ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse T	A2PS2U / DE000A2PS2U8
Anteilklasse A	A2PS2V / DE000A2PS2V6

# Halbjahresbericht MFC Opportunities One

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0  
Telefax: 069 / 710 43-700  
[www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-  
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Ian Lees, Leverkusen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
Stephan Scholl, Königstein im Taunus  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Daniel F. Just, Pöcking

### 2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

#### Hausanschrift:

Brienner Straße 59  
80333 München

#### Postanschrift:

Postfach 20 18 31  
80019 München

Telefon: 089 / 55878 100  
Telefax: 089 / 55878 464  
[www.statestreet.com](http://www.statestreet.com)

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Haftendes Eigenkapital: € 2.153,9 Mio. (Stand: Mai 2019)

### 3. Asset Management-Gesellschaft

Baader Bank Aktiengesellschaft

#### Postanschrift:

Weihenstephaner Str. 4  
85716 Unterschleißheim

Telefon +49 89 5150 0  
Telefax +49 89 5150 1111  
[www.baaderbank.de](http://www.baaderbank.de)

### 4. Berater der Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

MFC Mikulik Finance Consulting GmbH

#### Postanschrift:

Stubenring 14/14  
A-1010 Wien

Telefon +43 1 3619880111  
[www.mf-consulting.at](http://www.mf-consulting.at)