



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

**Siemens DC Balanced**

01.01.2023 bis 30.06.2023

[siemens.de/fonds](https://www.siemens.de/fonds)

**SIEMENS**

# I Inhaltsverzeichnis

Vermögensaufstellungen .....	03
Ihre Partner.....	34
Preisinformation .....	35

# I Vermögensaufstellungen

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>1.041.296.529,55</b>	<b>100,16</b>
1. Aktien	99.031.019,50	9,53
Bermuda	186.891,12	0,02
Curaçao	181.639,09	0,02
Irland	2.187.517,11	0,21
Jersey	118.791,37	0,01
Liberia	60.100,54	0,01
Niederlande	203.825,95	0,02
Panama	49.072,96	0,00
Schweiz	370.880,50	0,04
USA	95.672.300,86	9,20
2. Anleihen	230.574.179,25	22,18
< 1 Jahr	2.764.738,10	0,27
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	45.418.327,80	4,37
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	89.607.590,80	8,62
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	66.050.300,80	6,35
>= 10 Jahre	26.733.221,75	2,57
3. Andere Wertpapiere	0,02	0,00
USD	0,02	0,00
4. Investmentanteile	689.057.906,55	66,28
EUR	689.057.906,55	66,28
5. Derivate	-339.603,76	-0,03
6. Bankguthaben	20.358.497,49	1,96
7. Sonstige Vermögensgegenstände	2.614.530,50	0,25
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.682.336,60</b>	<b>-0,16</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.039.614.192,95</b>	<b>100,00</b>

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.018.663.105,32</b>	<b>97,98</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>295.653.242,25</b>	<b>28,44</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>99.030.938,80</b>	<b>9,53</b>
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470		STK	1.262	0	0	GBP 1,920	2.824,39	0,00
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	1.595	0	788	USD 100,090	146.341,14	0,01
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	5.025	0	2.484	USD 109,020	502.177,56	0,05
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	5.092	0	2.518	USD 134,730	628.879,97	0,06
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.821	0	901	USD 308,580	515.101,46	0,05
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	2.050	0	1.014	USD 84,300	158.415,07	0,02
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.327	0	694	USD 488,990	594.820,54	0,06
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064		STK	183	0	90	USD 70,300	11.792,92	0,00
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	4.634	0	2.291	USD 113,910	483.874,73	0,05
AES Corp., The Registered Shares DL -,01	US00130H1059		STK	1.981	0	980	USD 20,730	37.644,27	0,00
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	1.656	0	819	USD 69,800	105.957,28	0,01
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	871	0	431	USD 120,250	96.010,40	0,01
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	632	0	312	USD 299,530	173.529,16	0,02
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	468	0	231	USD 89,870	38.554,55	0,00
Alaska Air Group Inc. Registered Shares DL 1	US0116591092		STK	368	0	182	USD 53,180	17.939,54	0,00
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013		STK	339	0	167	USD 223,090	69.325,80	0,01
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091		STK	423	0	209	USD 113,490	44.006,11	0,00
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	209	0	103	USD 353,640	67.752,09	0,01
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74		STK	267	0	132	USD 120,020	29.375,14	0,00
Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US0188021085		STK	733	0	362	USD 52,480	35.262,48	0,00
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	778	0	385	USD 109,040	77.764,34	0,01
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	14.835	0	8.041	USD 120,970	1.645.054,50	0,16
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	17.269	0	8.538	USD 119,700	1.894.856,82	0,18
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033		STK	5.219	0	2.581	USD 45,300	216.720,78	0,02
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	25.912	253	12.687	USD 130,360	3.096.423,43	0,30
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079		STK	4.554	0	2.252	USD 9,980	41.661,86	0,00
Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	US0236081024		STK	751	0	372	USD 81,670	56.223,46	0,01
American Airlines Group Inc. Registered Shares DL -,01	US02376R1023		STK	1.847	0	913	USD 17,940	30.374,17	0,00
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017		STK	1.465	0	725	USD 84,200	113.074,53	0,01
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	1.725	0	894	USD 174,200	275.456,05	0,03
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	2.148	0	1.062	USD 57,540	113.297,20	0,01
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	1.353	27	656	USD 193,940	240.536,09	0,02
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	559	40	256	USD 142,750	73.148,09	0,01
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	308	0	152	USD 332,160	93.780,62	0,01
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	468	0	232	USD 192,430	82.553,16	0,01

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004	STK	650	650	0	321	USD 161,880	96.454,30	0,01
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	1.542	1.542	0	763	USD 222,020	313.827,89	0,03
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	1.678	1.678	0	829	USD 84,950	130.668,35	0,01
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	1.469	1.469	0	767	USD 194,810	262.330,09	0,03
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK	252	252	0	125	USD 330,270	76.293,01	0,01
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54	STK	606	606	0	300	USD 345,200	191.760,20	0,02
APA Corp. Registered Shares DL -,625	US03743Q1085	STK	984	984	0	487	USD 34,170	30.821,60	0,00
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	42.918	42.918	0	21.689	USD 193,970	7.631.134,35	0,73
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	2.443	2.443	0	1.274	USD 144,540	323.687,98	0,03
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	STK	794	794	0	392	USD 102,090	74.305,12	0,01
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053	STK	1.069	1.069	0	529	USD 74,850	73.347,37	0,01
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	1.576	1.576	0	779	USD 75,560	109.159,92	0,01
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	710	710	0	351	USD 162,060	105.474,93	0,01
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081	STK	172	172	0	85	USD 125,720	19.822,02	0,00
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	20.604	20.604	0	10.188	USD 15,950	301.250,16	0,03
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058	STK	393	393	0	195	USD 116,340	41.911,83	0,00
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	630	630	0	311	USD 204,610	118.163,26	0,01
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	1.197	1.197	0	592	USD 219,790	241.166,59	0,02
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	54	54	0	30	USD 2.493,360	123.422,35	0,01
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012	STK	409	409	0	202	USD 189,270	70.961,07	0,01
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091	STK	251	251	0	124	USD 171,800	39.528,65	0,00
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018	STK	204	204	204	0	USD 195,120	36.487,74	0,00
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004	STK	2.914	2.914	0	1.441	USD 31,610	84.436,28	0,01
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064	STK	958	958	0	474	USD 58,210	51.118,51	0,00
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	20.249	20.249	0	10.012	USD 28,690	532.536,26	0,05
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041	STK	660	660	0	327	USD 37,500	22.687,69	0,00
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	STK	1.481	1.481	0	732	USD 45,560	61.852,01	0,01
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	826	826	0	408	USD 264,010	199.901,24	0,02
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	US0844231029	STK	612	612	0	303	USD 59,560	33.413,44	0,00
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	5.177	5.177	23	2.614	USD 341,000	1.618.257,40	0,16
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014	STK	589	589	0	291	USD 81,950	44.246,54	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	US0905722072	STK	62	62	0	31	USD 379,120	21.546,83	0,00
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045	STK	450	450	0	222	USD 81,630	33.672,66	0,00
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	426	426	0	210	USD 284,850	111.234,85	0,01
Bk of New York Mellon Corp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	2.201	2.201	0	1.088	USD 44,520	89.823,56	0,01
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	434	434	0	215	USD 691,140	274.960,82	0,03
Boeing Co. Registered Shares DL 5	US0970231058	STK	1.642	1.642	23	801	USD 211,160	317.833,64	0,03
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	107	107	0	64	USD 2.700,330	264.859,57	0,03
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	717	717	0	355	USD 48,910	32.146,37	0,00
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018	STK	411	411	0	203	USD 57,590	21.697,21	0,00
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	4.173	4.173	95	2.016	USD 54,090	206.909,50	0,02

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	6.147	0	3.039	USD 63,950	360.345,27	0,03
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	1.211	46	576	USD 867,430	962.927,61	0,09
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034		STK	335	0	166	USD 165,630	50.862,64	0,00
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010		STK	677	0	334	USD 68,840	42.721,31	0,00
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	US1156372096		STK	497	0	246	USD 66,780	30.424,11	0,00
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056		STK	434	434	0	USD 94,350	37.535,89	0,00
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	377	0	186	USD 94,350	32.606,06	0,00
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	788	0	389	USD 234,520	169.403,03	0,02
Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US12769G1004		STK	602	0	297	USD 50,970	28.127,18	0,00
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027		STK	310	0	153	USD 108,870	30.937,48	0,00
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091		STK	595	0	294	USD 45,710	24.931,20	0,00
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	1.121	0	555	USD 109,370	112.387,73	0,01
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	785	0	388	USD 94,570	68.051,56	0,01
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027		STK	486	0	241	USD 83,700	37.288,66	0,00
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	PA1436583006		STK	2.843	0	1.405	USD 18,830	49.072,96	0,00
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	2.512	0	1.242	USD 49,710	114.466,51	0,01
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	US1488061029		STK	521	0	258	USD 43,360	20.708,19	0,00
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	1.504	0	744	USD 246,050	339.223,76	0,03
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	313	0	155	USD 138,010	39.597,70	0,00
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	913	0	452	USD 80,710	67.548,11	0,01
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	393	0	195	USD 183,500	66.106,43	0,01
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034		STK	315	0	156	USD 115,800	33.437,53	0,00
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	1.641	0	812	USD 67,450	101.462,51	0,01
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079		STK	1.716	0	849	USD 29,150	45.853,33	0,00
Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.	US15677J1088		STK	391	0	193	USD 66,970	24.003,36	0,00
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001		STK	574	0	284	USD 69,420	36.526,79	0,00
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	US1598641074		STK	146	0	72	USD 210,250	28.138,69	0,00
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	4.398	0	2.174	USD 56,680	228.507,32	0,02
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	305	0	172	USD 367,370	102.711,39	0,01
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	5.059	0	2.627	USD 157,350	729.703,59	0,07
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	80	0	40	USD 2.139,000	156.861,31	0,02
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	1.200	0	593	USD 192,560	211.817,77	0,02
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	705	0	349	USD 100,230	64.774,18	0,01
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	859	0	454	USD 280,600	220.950,96	0,02
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	US1720621010		STK	434	0	215	USD 97,320	38.717,46	0,00
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	256	0	126	USD 497,080	116.649,08	0,01
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	11.857	0	5.862	USD 51,740	562.362,43	0,05
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	5.651	108	2.740	USD 46,040	238.493,02	0,02
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	1.427	0	706	USD 26,080	34.115,10	0,00
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	368	0	182	USD 159,040	53.649,94	0,01
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	1.022	0	505	USD 185,290	173.587,29	0,02

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002	STK		813	0	402	USD 58,750	43.783,80	0,00
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK		11.252	0	5.564	USD 60,220	621.134,33	0,06
Cognizant Technology Sol. Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK		1.523	0	753	USD 65,280	91.137,08	0,01
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK		2.404	0	1.188	USD 77,040	169.771,89	0,02
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK		12.191	0	6.447	USD 41,550	464.328,58	0,04
Comerica Inc. Registered Shares DL 5	US2003401070	STK		408	0	202	USD 42,360	15.842,77	0,00
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029	STK		1.394	0	689	USD 33,720	43.088,90	0,00
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK		3.547	0	1.837	USD 103,610	336.882,09	0,03
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041	STK		1.027	0	508	USD 90,400	85.104,78	0,01
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084	STK		459	0	227	USD 246,130	103.560,06	0,01
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097	STK		948	0	469	USD 91,550	79.557,61	0,01
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	US2166484020	STK		142	0	70	USD 383,430	49.910,22	0,00
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK		1.215	0	601	USD 91,210	101.585,98	0,01
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	STK		2.258	0	1.116	USD 35,040	72.527,56	0,01
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044	STK		2.113	0	1.044	USD 57,300	110.986,25	0,01
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090	STK		1.140	0	564	USD 89,000	93.005,78	0,01
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK		1.286	11	631	USD 538,380	634.665,58	0,06
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039	STK		2.357	0	1.165	USD 25,300	54.663,21	0,01
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017	STK		1.236	0	611	USD 113,940	129.095,10	0,01
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK		5.902	0	3.181	USD 34,100	184.488,22	0,02
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK		414	0	205	USD 245,160	93.039,00	0,01
CVS Health Corp. Registered Shares DL -,01	US1266501006	STK		3.721	0	1.956	USD 69,130	235.798,63	0,02
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097	STK		905	0	447	USD 121,690	100.952,84	0,01
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK		1.928	42	932	USD 240,000	424.163,53	0,04
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053	STK		369	0	183	USD 167,080	56.515,28	0,01
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088	STK		161	0	79	USD 100,470	14.827,82	0,00
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK		794	0	393	USD 405,190	294.913,25	0,03
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	US2473617023	STK		1.876	0	927	USD 47,540	81.753,63	0,01
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093	STK		638	0	316	USD 40,020	23.405,23	0,00
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036	STK		1.886	0	932	USD 48,340	83.572,50	0,01
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK		1.131	0	559	USD 128,510	133.233,85	0,01
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	STK		493	0	244	USD 131,360	59.364,27	0,01
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK		800	0	396	USD 113,870	83.505,36	0,01
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK		737	0	439	USD 116,850	78.942,57	0,01
Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US25470M1099	STK		687	0	339	USD 6,590	4.150,09	0,00
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059	STK		652	0	323	USD 169,780	101.472,69	0,01
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080	STK		608	0	300	USD 143,500	79.978,00	0,01
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097	STK		2.398	0	1.185	USD 51,790	113.844,00	0,01
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	US25754A2015	STK		106	0	52	USD 336,990	32.744,47	0,00
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080	STK		416	0	205	USD 147,650	56.304,34	0,01
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK		2.093	0	1.035	USD 53,260	102.184,60	0,01

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072	STK		557	0	276	USD 110,020	56.174,85	0,01
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	STK		2.226	0	1.101	USD 89,740	183.116,00	0,02
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028	STK		1.328	0	818	USD 71,440	86.967,02	0,01
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061	STK		802	0	397	USD 26,720	19.643,82	0,00
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002	STK		393	0	194	USD 83,720	30.160,38	0,00
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK		1.144	0	565	USD 201,100	210.888,62	0,02
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK		1.629	0	806	USD 44,690	66.733,90	0,01
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK		712	0	352	USD 186,690	121.847,36	0,01
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077	STK		1.112	0	550	USD 69,450	70.793,29	0,01
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK		1.775	0	877	USD 94,330	153.484,05	0,01
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK		761	0	376	USD 129,700	90.477,31	0,01
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK		694	0	343	USD 444,290	282.644,84	0,03
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK		2.280	0	1.127	USD 468,980	980.176,37	0,09
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK		1.703	0	842	USD 90,390	141.107,50	0,01
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK		393	0	194	USD 167,480	60.335,17	0,01
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031	STK		576	0	285	USD 97,370	51.411,79	0,00
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK		1.688	0	834	USD 114,440	177.078,30	0,02
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044	STK		165	0	81	USD 224,750	33.993,72	0,00
EQT Corp. Registered Shares o.N.	US26884L1098	STK		1.061	0	525	USD 41,130	40.002,69	0,00
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051	STK		347	0	171	USD 235,300	74.845,63	0,01
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK		268	0	132	USD 783,940	192.589,53	0,02
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070	STK		1.014	0	501	USD 65,970	61.319,63	0,01
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057	STK		189	0	93	USD 234,300	40.592,81	0,00
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK		650	0	322	USD 196,380	117.010,73	0,01
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060	STK		351	0	173	USD 84,610	27.223,49	0,00
Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK		122	0	60	USD 341,860	38.231,66	0,00
Every Inc. Registered Shares o.N.	US30034W1062	STK		661	0	327	USD 58,420	35.397,95	0,00
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	STK		1.008	0	498	USD 70,920	65.530,63	0,01
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019	STK		2.790	0	1.380	USD 40,740	104.193,42	0,01
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	STK		436	0	216	USD 109,390	43.719,90	0,00
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK		444	0	290	USD 121,130	49.300,32	0,00
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US30225T1025	STK		391	0	193	USD 148,850	53.350,77	0,01
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK		11.736	0	6.057	USD 107,250	1.153.805,12	0,11
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK		178	0	88	USD 146,260	23.864,96	0,00
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	STK		109	0	54	USD 400,650	40.031,95	0,00
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047	STK		73	73	0	USD 809,210	54.150,09	0,01
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK		1.641	0	811	USD 58,990	88.736,45	0,01
Federal Realty Invest.Trust LP Registered Shares DL-,01	US3137451015	STK		199	0	99	USD 96,770	17.652,61	0,00
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK		689	0	340	USD 247,900	156.570,81	0,02
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062	STK		1.730	0	855	USD 54,700	86.745,81	0,01
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005	STK		1.981	0	979	USD 26,210	47.595,57	0,00



**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	US33616C1009		STK	506	0	250	USD 0,550	255,11	0,00
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	286	0	142	USD 190,090	49.835,68	0,00
FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	US3379321074		STK	1.566	0	775	USD 38,880	55.812,71	0,01
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	1.792	0	961	USD 126,150	207.224,13	0,02
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US3390411052		STK	225	0	111	USD 251,080	51.785,68	0,00
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036		STK	377	0	186	USD 104,340	36.058,47	0,00
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	11.068	0	5.472	USD 15,130	153.505,22	0,01
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	1.947	0	962	USD 75,590	134.910,38	0,01
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	991	0	490	USD 74,770	67.922,88	0,01
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052		STK	781	0	683	USD 34,000	24.341,37	0,00
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043		STK	449	0	222	USD 31,890	13.125,50	0,00
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018		STK	791	0	391	USD 26,710	19.367,14	0,00
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL -,10	US35671D8570		STK	4.182	0	2.068	USD 40,000	153.341,28	0,01
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097		STK	622	24	296	USD 219,570	125.192,54	0,01
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	418	0	207	USD 104,290	39.960,78	0,00
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	228	0	112	USD 350,310	73.215,40	0,01
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076		STK	1.053	1.574	521	USD 81,240	78.417,56	0,01
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084		STK	1.721	0	851	USD 18,550	29.264,41	0,00
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044		STK	181	0	90	USD 149,130	24.743,36	0,00
General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	US3695501086		STK	666	0	329	USD 215,150	131.350,17	0,01
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	3.159	0	1.562	USD 109,850	318.100,79	0,03
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	1.725	0	853	USD 76,700	121.282,89	0,01
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	4.123	0	2.038	USD 38,560	145.735,52	0,01
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	419	0	207	USD 169,230	64.998,96	0,01
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	3.585	0	1.773	USD 77,070	253.273,40	0,02
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028		STK	798	0	395	USD 98,520	72.067,98	0,01
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029		STK	279	0	138	USD 109,620	28.035,55	0,00
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	980	0	485	USD 322,540	289.750,85	0,03
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	130	0	64	USD 788,590	93.974,42	0,01
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	2.610	0	1.291	USD 32,990	78.929,23	0,01
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	957	0	473	USD 72,020	63.180,07	0,01
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072		STK	385	0	191	USD 64,770	22.858,60	0,00
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	599	0	328	USD 303,480	166.637,20	0,02
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	1.569	0	776	USD 20,100	28.909,07	0,00
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025		STK	414	0	205	USD 81,100	30.777,71	0,00
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	432	0	214	USD 249,700	98.882,02	0,01
Hess Corp. Registered Shares DL 1	US42809H1077		STK	804	0	397	USD 135,950	100.195,98	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	3.737	0	1.848	USD 16,800	57.550,28	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	772	0	431	USD 145,550	103.001,74	0,01
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	760	0	376	USD 80,970	56.409,57	0,01
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	2.950	0	1.458	USD 310,640	840.029,33	0,08

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	1.943	0	960	USD	207,500	369.577,87	0,04
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001	STK	816	0	403	USD	40,220	30.084,81	0,00
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049	STK	2.216	0	1.095	USD	16,830	34.187,62	0,00
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	US4432011082	STK	1.133	0	560	USD	49,560	51.472,62	0,00
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	2.621	0	1.296	USD	30,710	73.783,95	0,01
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK	365	0	180	USD	447,130	149.603,49	0,01
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077	STK	242	0	120	USD	181,030	40.158,82	0,00
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045	STK	4.274	0	2.113	USD	10,780	42.234,60	0,00
Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	US4464131063	STK	124	0	62	USD	227,600	25.870,75	0,00
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041	STK	219	0	109	USD	215,260	43.213,81	0,00
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	248	0	122	USD	502,230	114.174,57	0,01
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	822	0	406	USD	250,160	188.497,13	0,02
illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	453	0	224	USD	187,490	77.855,87	0,01
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027	STK	547	0	270	USD	62,250	31.213,45	0,00
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061	STK	1.173	0	580	USD	65,360	70.278,93	0,01
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012	STK	201	201	0	USD	288,340	53.127,09	0,01
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	12.108	176	5.899	USD	33,440	371.153,65	0,04
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK	1.596	0	789	USD	113,080	165.437,42	0,02
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK	1.028	0	509	USD	31,810	29.975,87	0,00
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001	STK	1.152	0	569	USD	38,580	40.740,82	0,00
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	2.614	0	1.292	USD	133,810	320.633,73	0,03
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015	STK	718	0	355	USD	79,590	52.383,92	0,01
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	804	0	398	USD	458,190	337.688,84	0,03
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	1.024	0	507	USD	341,940	320.970,35	0,03
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088	STK	1.093	0	541	USD	16,810	16.842,36	0,00
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071	STK	1.670	0	826	USD	34,400	52.661,11	0,01
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	STK	551	0	273	USD	224,770	113.528,53	0,01
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017	STK	857	0	423	USD	56,820	44.637,22	0,00
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058	STK	314	0	155	USD	147,670	42.504,70	0,00
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015	STK	231	0	114	USD	167,330	35.432,42	0,00
JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	US46982L1089	STK	376	0	186	USD	118,890	40.977,76	0,00
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	7.572	0	3.744	USD	165,520	1.148.883,89	0,11
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	STK	2.053	0	1.015	USD	68,140	128.234,87	0,01
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	8.501	55	4.176	USD	145,440	1.133.362,76	0,11
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041	STK	957	0	473	USD	31,330	27.484,47	0,00
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK	721	0	356	USD	67,400	44.546,15	0,00
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008	STK	2.447	0	1.210	USD	31,270	70.141,80	0,01
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	STK	2.697	0	1.334	USD	9,240	22.843,78	0,00
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	538	0	266	USD	167,450	82.581,45	0,01
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	969	0	479	USD	138,060	122.632,82	0,01
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US49446R1095	STK	1.776	0	878	USD	19,720	32.104,43	0,00

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017	STK	5.666	0	2.802	USD	17,220	89.438,56	0,01
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	408	0	202	USD	485,020	181.398,99	0,02
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	2.294	0	1.134	USD	35,500	74.651,21	0,01
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013	STK	1.969	0	973	USD	47,000	84.831,79	0,01
L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US5024311095	STK	551	0	272	USD	195,770	98.880,99	0,01
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092	STK	260	0	129	USD	241,330	57.517,46	0,01
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	391	0	207	USD	642,860	230.413,66	0,02
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045	STK	438	0	217	USD	114,950	46.152,81	0,00
Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	US5178341070	STK	954	0	471	USD	58,000	50.721,42	0,00
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	STK	391	0	194	USD	88,480	31.712,97	0,00
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048	STK	737	0	364	USD	125,310	84.658,05	0,01
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	US5341871094	STK	533	0	264	USD	25,760	12.586,01	0,00
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762	STK	1.421	2.147	726	USD	381,080	496.392,59	0,05
Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US5380341090	STK	391	0	194	USD	91,110	32.655,61	0,00
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK	734	0	363	USD	58,270	39.206,33	0,00
Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	US5398301094	STK	658	0	352	USD	460,380	277.688,18	0,03
Loews Corp. Registered Shares DL 1	US5404241086	STK	588	0	291	USD	59,380	32.006,09	0,00
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	1.752	0	930	USD	225,700	362.477,22	0,03
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	743	0	367	USD	91,830	62.544,40	0,01
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049	STK	505	0	250	USD	123,760	57.291,04	0,01
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	US5658491064	STK	1.836	0	908	USD	23,020	38.742,98	0,00
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	1.232	0	793	USD	116,600	131.681,36	0,01
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081	STK	109	0	54	USD	261,420	26.120,43	0,00
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	STK	766	0	379	USD	183,690	128.982,07	0,01
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	1.439	0	711	USD	188,080	248.095,26	0,02
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060	STK	179	0	88	USD	461,690	75.756,27	0,01
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068	STK	707	0	350	USD	57,380	37.187,33	0,00
MasterBrand Inc. Registered Shares DL -,001	US57638P1049	STK	420	0	208	USD	11,630	4.477,59	0,00
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	2.429	0	1.255	USD	393,300	875.722,52	0,08
Match Group Inc	US57667L1070	STK	802	0	396	USD	41,850	30.766,98	0,00
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	STK	704	0	348	USD	87,230	56.292,90	0,01
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	2.122	0	1.049	USD	298,410	580.462,02	0,06
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	397	0	223	USD	427,310	155.506,53	0,01
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	3.834	0	1.895	USD	88,100	309.630,03	0,03
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	7.348	52	3.607	USD	115,390	777.235,05	0,07
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	6.421	0	3.294	USD	286,980	1.689.154,44	0,16
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	1.906	0	942	USD	56,530	98.768,15	0,01
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	STK	65	0	32	USD	1.311,640	78.152,53	0,01
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	US5529531015	STK	939	0	465	USD	43,920	37.804,46	0,00
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	1.585	0	783	USD	89,590	130.167,89	0,01
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	3.170	0	1.567	USD	63,110	183.388,67	0,02

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK		21.572	21	10.656	USD 340,540	6.734.007,59	0,65
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	US59522J1034	STK		327	0	161	USD 151,860	45.520,41	0,00
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK		955	0	472	USD 121,500	106.364,01	0,01
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US6081901042	STK		159	0	79	USD 103,160	15.035,70	0,00
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK		169	0	84	USD 301,240	46.667,49	0,00
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094	STK		561	0	278	USD 65,840	33.858,50	0,00
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK		3.999	0	1.977	USD 72,940	267.382,03	0,03
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054	STK		124	0	61	USD 540,230	61.406,66	0,01
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK		2.168	2.168	1.620	USD 57,440	114.153,38	0,01
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK		460	0	227	USD 347,720	146.623,16	0,01
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK		3.786	0	1.978	USD 85,400	296.383,17	0,03
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	STK		1.061	0	525	USD 35,000	34.040,70	0,00
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK		488	0	241	USD 293,280	131.195,01	0,01
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	STK		232	0	114	USD 469,290	99.803,17	0,01
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	STK		994	0	491	USD 49,850	45.422,04	0,00
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	STK		644	0	319	USD 76,400	45.101,84	0,00
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK		1.281	0	633	USD 440,490	517.249,69	0,05
Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	US6512291062	STK		1.164	0	575	USD 8,700	9.282,98	0,00
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK		2.295	0	1.134	USD 42,660	89.746,72	0,01
News Corp. Registered Shares A DL -,01	US65249B1098	STK		1.153	0	570	USD 19,500	20.610,05	0,00
News Corp. Registered Shares B DL -,01	US65249B2088	STK		370	0	183	USD 19,720	6.688,42	0,00
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK		5.874	129	2.841	USD 74,200	399.533,23	0,04
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK		3.622	0	1.791	USD 110,370	366.449,85	0,04
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	US65473P1057	STK		1.114	0	551	USD 27,350	27.929,14	0,00
Nordson Corp. Registered Shares o. N.	US6556631025	STK		157	0	78	USD 248,180	35.717,54	0,00
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	STK		660	0	361	USD 226,760	137.190,94	0,01
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044	STK		604	0	299	USD 74,140	41.049,19	0,00
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	US6668071029	STK		414	0	222	USD 455,800	172.977,54	0,02
Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N.	BMG667211046	STK		1.049	0	518	USD 21,770	20.933,84	0,00
NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US6293775085	STK		711	0	352	USD 37,390	24.369,14	0,00
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK		741	0	367	USD 163,980	111.384,34	0,01
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK		7.179	50	3.648	USD 423,020	2.783.812,06	0,27
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051	STK		9	0	5	USD 6.350,620	52.393,05	0,01
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK		753	0	372	USD 204,680	141.281,55	0,01
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK		181	0	89	USD 955,300	158.501,51	0,02
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK		2.146	0	1.061	USD 58,800	115.670,36	0,01
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009	STK		262	0	129	USD 369,750	88.802,37	0,01
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064	STK		587	0	371	USD 95,150	51.199,06	0,00
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057	STK		1.265	0	625	USD 94,580	109.674,31	0,01
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036	STK		1.306	0	646	USD 61,720	73.889,74	0,01
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK		4.443	0	2.197	USD 119,090	485.027,84	0,05

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061	STK		734	0	363	USD 20,810	14.001,78	0,00
Orion Office REIT Inc. Registered Shares DL -,01	US68629Y1038	STK		108	0	53	USD 6,610	654,40	0,00
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070	STK		1.235	0	611	USD 89,010	100.767,58	0,01
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK		1.494	744	738	USD 83,650	114.559,63	0,01
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090	STK		282	0	140	USD 132,160	34.163,64	0,00
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK		878	878	0	USD 255,510	205.644,68	0,02
Paramount Global Registered Shares B DL-,001	US92556H2067	STK		1.454	0	719	USD 15,910	21.205,56	0,00
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	STK		369	0	183	USD 390,040	131.932,13	0,01
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK		899	0	445	USD 111,870	92.190,97	0,01
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026	STK		141	0	69	USD 321,240	41.520,62	0,00
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK		3.239	0	1.748	USD 66,730	198.128,58	0,02
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33	STK		472	0	233	USD 64,600	27.950,50	0,00
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK		3.975	0	1.965	USD 185,220	674.901,00	0,06
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK		16.387	224	7.992	USD 36,680	550.990,15	0,05
PG & E Corp. Registered Shares o.N.	US69331C1080	STK		4.655	0	2.301	USD 17,280	73.735,81	0,01
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK		4.482	0	2.216	USD 97,620	401.075,11	0,04
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	STK		1.333	0	659	USD 95,380	116.547,38	0,01
Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	US7234841010	STK		335	0	166	USD 81,460	25.015,22	0,00
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071	STK		687	0	340	USD 207,180	130.472,69	0,01
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK		1.180	0	584	USD 125,950	136.237,05	0,01
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052	STK		117	0	58	USD 374,640	40.180,47	0,00
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076	STK		678	0	335	USD 148,300	92.169,22	0,01
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060	STK		2.241	0	1.108	USD 26,460	54.355,91	0,01
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026	STK		668	0	330	USD 75,840	46.439,75	0,00
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK		6.851	0	3.387	USD 151,740	952.947,79	0,09
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK		1.681	0	831	USD 132,370	203.972,84	0,02
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK		2.669	0	1.319	USD 122,630	300.027,01	0,03
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK		1.098	0	543	USD 88,220	88.794,17	0,01
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009	STK		304	0	151	USD 142,300	39.654,60	0,00
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067	STK		1.451	0	717	USD 62,610	83.277,21	0,01
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090	STK		455	0	225	USD 291,880	121.739,30	0,01
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010	STK		658	0	326	USD 77,680	46.854,38	0,00
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016	STK		334	0	165	USD 102,030	31.238,45	0,00
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK		3.234	0	1.599	USD 119,040	352.897,02	0,03
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029	STK		423	0	209	USD 196,450	76.174,12	0,01
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK		355	0	176	USD 140,560	45.740,95	0,00
Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US7512121010	STK		140	0	69	USD 123,300	15.823,63	0,00
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090	STK		530	0	262	USD 103,770	50.415,35	0,00
Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010	STK		4.253	0	2.103	USD 97,960	381.908,41	0,04
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049	STK		1.954	141	897	USD 59,790	107.094,75	0,01
Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	US7588491032	STK		458	0	226	USD 61,770	25.933,32	0,00

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	308	308	0	153	USD 718,540	202.869,48	0,02
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	2.788	2.788	0	1.379	USD 17,820	45.542,36	0,00
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	618	618	0	306	USD 153,170	86.771,53	0,01
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	411	411	0	203	USD 218,500	82.320,56	0,01
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093	STK	367	367	0	181	USD 118,790	39.963,27	0,00
Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032	STK	331	331	0	163	USD 75,220	22.823,19	0,00
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091	STK	342	342	0	169	USD 329,450	103.283,44	0,01
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049	STK	661	661	0	327	USD 42,830	25.951,63	0,00
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	309	309	11	148	USD 480,800	136.187,73	0,01
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK	1.033	1.033	0	511	USD 112,130	106.178,65	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	LR0008862868	STK	632	632	0	313	USD 103,740	60.100,54	0,01
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	963	963	0	476	USD 400,890	353.888,60	0,03
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	2.842	2.842	0	1.478	USD 211,260	550.372,10	0,05
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040	STK	317	317	0	156	USD 231,760	67.346,15	0,01
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	4.034	4.034	0	1.995	USD 49,120	181.639,09	0,02
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	580	580	0	287	USD 61,870	32.894,49	0,00
Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	US81211K1007	STK	466	466	0	230	USD 40,000	17.086,81	0,00
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	895	895	0	443	USD 145,590	119.445,46	0,01
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	584	584	0	289	USD 561,970	300.843,78	0,03
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	685	685	0	339	USD 265,520	166.725,82	0,02
Signature Bank Registered Shares DL -,01	US82669G1040	STK	175	175	0	87	USD 0,210	33,69	0,00
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091	STK	952	952	0	470	USD 115,480	100.776,39	0,01
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	482	482	0	238	USD 110,690	48.906,94	0,00
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	393	393	0	194	USD 72,780	26.219,21	0,00
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012	STK	157	157	0	78	USD 288,190	41.475,69	0,00
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045	STK	152	152	0	75	USD 269,050	37.487,95	0,00
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	3.148	3.148	0	1.556	USD 70,250	202.719,77	0,02
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	US8447411088	STK	1.734	1.734	0	858	USD 36,210	57.556,27	0,01
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	STK	469	469	0	232	USD 93,710	40.287,83	0,00
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	3.328	3.328	51	1.620	USD 99,060	302.201,56	0,03
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031	STK	1.026	1.026	0	507	USD 73,180	68.826,36	0,01
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	483	483	483	0	USD 108,930	48.229,16	0,00
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754	STK	283	283	0	140	USD 224,980	58.364,05	0,01
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	974	974	0	481	USD 305,090	272.396,79	0,03
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	1.387	1.387	0	686	USD 33,920	43.126,81	0,00
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	438	438	0	216	USD 435,410	174.818,57	0,02
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078	STK	1.458	1.458	0	721	USD 74,200	99.169,13	0,01
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	1.672	1.672	0	919	USD 138,900	212.889,17	0,02
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	657	657	0	325	USD 112,020	67.464,61	0,01
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK	460	460	0	227	USD 147,160	62.052,98	0,01
Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	US8760301072	STK	684	684	0	519	USD 42,800	26.835,82	0,00

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	US87612G1013	STK	654	654	0	324	USD 76,100	45.622,33	0,00
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	1.320	1.320	0	652	USD 131,900	159.600,33	0,02
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	927	927	0	459	USD 140,160	119.101,95	0,01
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US8793601050	STK	135	135	0	67	USD 411,110	50.875,29	0,00
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069	STK	132	132	0	66	USD 242,030	29.285,87	0,00
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029	STK	488	488	0	241	USD 111,330	49.802,04	0,00
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	7.820	7.820	60	3.837	USD 261,770	1.876.470,25	0,18
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	2.614	2.614	0	1.293	USD 180,020	431.361,52	0,04
Textron Inc. Registered Shares DL -,125	US8832031012	STK	604	604	0	298	USD 67,630	37.444,79	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	1.128	1.128	0	558	USD 521,750	539.494,00	0,05
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	3.356	3.356	0	1.660	USD 84,790	260.844,48	0,03
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067	STK	319	319	0	158	USD 221,100	64.653,86	0,01
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	666	666	0	329	USD 191,260	116.765,20	0,01
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003	STK	152	152	0	75	USD 894,170	124.588,72	0,01
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	670	670	0	375	USD 173,660	106.657,07	0,01
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK	726	726	0	359	USD 52,940	35.231,86	0,00
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094	STK	3.840	3.840	0	1.898	USD 30,350	106.832,89	0,01
Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US9022521051	STK	116	116	0	57	USD 416,470	44.285,01	0,00
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034	STK	846	846	0	418	USD 51,040	39.581,85	0,00
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	4.038	4.038	207	1.894	USD 33,040	122.298,58	0,01
UDR Inc. Registered Shares DL-,01	US9026531049	STK	790	790	0	391	USD 42,960	31.110,46	0,00
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US9038453031	STK	149	149	0	74	USD 470,595	64.275,97	0,01
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	1.793	1.793	0	886	USD 204,620	336.312,82	0,03
United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US9100471096	STK	952	952	96	423	USD 54,870	47.883,62	0,00
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	2.096	2.096	0	1.037	USD 179,250	344.401,87	0,03
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	STK	209	209	0	104	USD 445,370	85.326,18	0,01
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	2.708	2.708	14	1.332	USD 480,640	1.193.118,64	0,11
Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9139031002	STK	185	185	0	92	USD 157,770	26.755,39	0,00
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080	STK	928	928	0	459	USD 19,090	16.239,36	0,00
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	1.049	1.049	0	617	USD 117,300	112.794,66	0,01
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003	STK	1.160	1.160	0	573	USD 47,270	50.264,19	0,00
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029	STK	266	266	0	132	USD 225,970	55.099,48	0,01
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	420	420	0	280	USD 226,030	87.022,28	0,01
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	12.095	12.095	0	5.980	USD 37,190	412.332,07	0,04
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	742	742	0	367	USD 351,910	239.359,45	0,02
Viatis Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK	3.570	3.570	0	1.765	USD 9,980	32.659,82	0,00
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	STK	2.802	2.802	0	1.386	USD 31,430	80.728,63	0,01
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	4.697	4.697	0	2.367	USD 237,480	1.022.498,45	0,10
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	US9291601097	STK	377	377	0	187	USD 225,440	77.908,96	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	STK	2.115	2.115	0	1.046	USD 28,490	55.235,45	0,01
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	4.064	4.064	0	2.071	USD 157,180	585.552,77	0,06

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK		5.250	0	2.596	USD 89,280	429.663,58	0,04
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK		6.311	0	3.121	USD 12,540	72.545,55	0,01
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK		1.080	0	534	USD 173,420	171.687,23	0,02
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035	STK		181	0	90	USD 266,540	44.223,80	0,00
WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	US92939U1060	STK		905	0	448	USD 88,240	73.203,04	0,01
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK		10.892	0	5.571	USD 42,680	426.134,90	0,04
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040	STK		1.443	77	676	USD 80,890	106.998,14	0,01
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK		214	0	106	USD 382,470	75.028,49	0,01
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	STK		830	0	410	USD 37,930	28.858,65	0,00
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088	STK		519	0	257	USD 109,670	52.175,94	0,01
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043	STK		2.135	0	1.056	USD 33,510	65.582,41	0,01
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069	STK		181	0	90	USD 148,790	24.686,95	0,00
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004	STK		3.472	0	1.717	USD 32,630	103.851,28	0,01
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211	STK		325	0	160	USD 235,500	70.159,96	0,01
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054	STK		764	0	378	USD 29,070	20.358,86	0,00
Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	US9831341071	STK		290	0	143	USD 105,610	28.074,89	0,00
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008	STK		1.582	0	782	USD 62,170	90.157,61	0,01
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK		695	180	254	USD 112,620	71.748,92	0,01
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013	STK		814	0	403	USD 138,550	103.382,25	0,01
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054	STK		155	0	76	USD 295,830	42.032,86	0,00
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021	STK		609	0	301	USD 145,600	81.281,88	0,01
ZimVie Inc. Registered Shares DL -,01	US98888T1079	STK		61	0	30	USD 11,230	627,95	0,00
Zions Bancorporation N.A. Registered Shares o.N.	US9897011071	STK		476	0	235	USD 26,860	11.720,01	0,00
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK		1.353	0	669	USD 172,210	213.585,23	0,02

**Verzinsliche Wertpapiere**

							EUR	196.622.303,45	18,91
1,0000 % A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2403533263	EUR		300	0	0	% 71,216	213.648,30	0,02
0,3750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	DE000A2E4CQ2	EUR		400	0	0	% 96,008	384.032,80	0,04
0,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	DE000AAR0264	EUR		600	0	0	% 79,542	477.252,00	0,05
0,2500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	DE000A289LU4	EUR		600	0	0	% 75,497	452.984,40	0,04
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298	EUR		600	0	0	% 82,224	493.342,80	0,05
0,7500 % Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322	EUR		600	0	0	% 76,061	456.366,00	0,04
2,1250 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2018(18/38)	FR0013371549	EUR		800	0	0	% 79,033	632.261,60	0,06
3,2500 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	BE0002644251	EUR		300	0	0	% 85,112	255.336,60	0,02
1,2500 % ALD S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499	EUR		100	100	0	% 92,353	92.352,60	0,01
1,8750 % Altea S.C.A. EO-Bonds 2019(19/28)	FR0013453974	EUR		1.000	0	0	% 80,420	804.200,00	0,08
1,1250 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2193669657	EUR		600	0	0	% 88,361	530.164,80	0,05
0,3000 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	XS2363117321	EUR		1.000	700	0	% 83,802	838.015,00	0,08
1,2500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2315784806	EUR		1.000	0	0	% 73,811	738.108,00	0,07
1,6250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	FR0013260551	EUR		300	0	0	% 84,733	254.199,00	0,02



**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
1,5000 % Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	XS1843435501	EUR		1.100	0	0	% 82,253	904.784,10	0,09
4,0000 % Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400CSG4	EUR		100	100	0	% 98,561	98.560,50	0,01
0,2500 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381560411	EUR		300	0	0	% 81,332	243.994,80	0,02
1,6250 % ASTM S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(27/28)	XS1765875718	EUR		2.000	0	0	% 88,264	1.765.282,00	0,17
3,3750 % AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/34)	XS1076018305	EUR		900	0	0	% 93,201	838.809,00	0,08
2,4500 % AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35)	XS1196380031	EUR		250	0	0	% 83,147	207.867,50	0,02
3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599	EUR		600	0	0	% 96,530	579.182,40	0,06
3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400F8Z8	EUR		500	500	0	% 96,106	480.529,50	0,05
0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385	EUR		1.100	0	0	% 89,100	980.097,80	0,09
5,1250 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2553801502	EUR		700	700	0	% 100,668	704.673,90	0,07
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2324321285	EUR		300	0	0	% 89,090	267.269,70	0,03
1,7760 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)	XS1602547264	EUR		600	0	0	% 92,371	554.226,00	0,05
3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	XS2148370211	EUR		100	0	0	% 96,840	96.839,70	0,01
0,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	XS2311407352	EUR		700	700	0	% 88,000	616.000,70	0,06
1,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	XS2465984289	EUR		700	700	0	% 94,139	658.969,50	0,06
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966	EUR		300	0	0	% 81,452	244.356,00	0,02
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1998215559	EUR		300	0	0	% 85,706	257.116,50	0,02
1,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1979490239	EUR		500	0	0	% 83,826	419.128,50	0,04
3,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2022(22/34) Reg.S	XS2485132760	EUR		900	100	0	% 86,580	779.220,00	0,07
2,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070	EUR		500	0	0	% 93,632	468.158,50	0,05
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	FR0013532280	EUR		100	0	0	% 84,344	84.343,50	0,01
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)	XS2555221246	EUR		700	700	0	% 104,327	730.286,90	0,07
1,3750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2016(16/27)	FR0013222494	EUR		400	0	0	% 91,670	366.680,00	0,04
1,1250 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013507654	EUR		1.700	0	0	% 88,631	1.506.725,30	0,14
3,2500 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/37)	FR001400AJY0	EUR		100	0	0	% 89,950	89.950,40	0,01
5,3750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/42)	FR001400DNF5	EUR		100	0	0	% 109,312	109.311,70	0,01
0,5000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	FR0013534674	EUR		900	0	0	% 87,482	787.338,00	0,08
0,2500 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(26)	FR0013476199	EUR		400	0	0	% 90,566	362.263,60	0,03
0,0100 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(27)	FR0014001G29	EUR		100	0	0	% 86,449	86.448,70	0,01
0,2500 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(31)	FR0014001G37	EUR		600	0	0	% 75,156	450.934,20	0,04
0,5000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	FR0013455540	EUR		100	0	0	% 86,897	86.897,40	0,01
0,3750 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	FR0014007VF4	EUR		100	0	0	% 90,735	90.734,90	0,01
1,7500 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	FR0014009YD9	EUR		100	0	0	% 91,504	91.504,00	0,01
2,3750 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	FR0014009YC1	EUR		200	0	0	% 87,147	174.294,40	0,02
1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1346115295	EUR		100	0	0	% 93,564	93.563,80	0,01
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1750122225	EUR		200	0	0	% 92,944	185.888,00	0,02
1,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013408960	EUR		300	0	0	% 86,369	259.107,90	0,02
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013476553	EUR		100	0	0	% 79,338	79.338,00	0,01
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013515749	EUR		100	0	0	% 81,110	81.110,40	0,01
0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014001I68	EUR		300	0	0	% 81,157	243.471,60	0,02
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014003SA0	EUR		200	0	0	% 81,843	163.685,80	0,02

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	FR0014007PV3		EUR	200	0	0	%	84,896	169.791,80	0,02
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	FR0013412947		EUR	1.200	0	0	%	90,472	1.085.667,60	0,10
0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(26)	FR0014002557		EUR	100	0	0	%	88,827	88.827,40	0,01
1,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1637333748		EUR	700	0	0	%	90,945	636.615,70	0,06
2,1250 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1886403200		EUR	700	0	0	%	92,134	644.934,50	0,06
0,6250 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2434702424		EUR	1.200	0	0	%	87,961	1.055.536,80	0,10
0,7500 % Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	XS2200150766		EUR	1.300	100	0	%	92,977	1.208.694,50	0,12
0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744		EUR	1.200	0	100	%	67,977	815.726,40	0,08
2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2461785185		EUR	600	0	0	%	91,628	549.766,20	0,05
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705		EUR	700	700	0	%	97,431	682.019,10	0,07
0,5000 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4		EUR	2.700	600	0	%	80,294	2.167.938,00	0,21
6,6930 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001		EUR	100	0	0	%	100,995	100.995,30	0,01
3,0000 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0940293763		EUR	1.700	0	0	%	93,346	1.586.876,90	0,15
1,0000 % Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. EO-Notes 2017(24)	XS1733226747		EUR	2.000	0	0	%	94,134	1.882.670,00	0,18
1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/28)	XS1785795763		EUR	200	0	0	%	89,290	178.580,20	0,02
0,6250 % Cie Génle Étis Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/40)	FR0014000D56		EUR	300	0	0	%	64,536	193.609,20	0,02
0,5000 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	XS2063232727		EUR	400	0	0	%	87,964	351.855,60	0,03
1,5000 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)	XS1859010685		EUR	2.000	0	0	%	93,795	1.875.908,00	0,18
2,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(30)	XS1806130305		EUR	400	0	0	%	86,014	344.056,80	0,03
2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28)	XS1391086987		EUR	2.600	400	0	%	89,938	2.338.388,00	0,22
1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(31/31)	XS2057070182		EUR	100	0	0	%	78,998	78.998,20	0,01
1,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)	XS1995795504		EUR	1.000	0	0	%	85,101	851.013,00	0,08
0,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948	DE000CZ45VM4		EUR	1.000	0	0	%	87,702	877.021,00	0,08
1,0000 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	FR0013512621		EUR	700	0	0	%	82,119	574.833,00	0,06
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2416413339		EUR	700	0	0	%	87,362	611.534,70	0,06
0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	XS2168285000		EUR	1.800	0	0	%	87,539	1.575.693,00	0,15
4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	XS2550081454		EUR	100	100	0	%	100,466	100.465,90	0,01
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	XS2069407786		EUR	1.800	0	100	%	72,544	1.305.792,00	0,13
1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2290544068		EUR	400	0	100	%	53,771	215.084,40	0,02
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	1.500	0	700	%	97,253	1.458.787,50	0,14
0,6250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	FR0014007ML1		EUR	700	700	0	%	87,116	609.808,50	0,06
1,5540 % DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28)	XS1419674525		EUR	300	0	0	%	89,021	267.064,20	0,03
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S EO-FLR Notes 2015(25/45)	XS1117286580		EUR	1.750	0	0	%	96,063	1.681.093,75	0,16
2,5000 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS1967697738		EUR	300	0	0	%	96,454	289.360,50	0,03
1,3750 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2078761785		EUR	300	0	0	%	92,532	277.595,70	0,03
1,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	DE000DL19VR6		EUR	600	0	0	%	94,317	565.904,40	0,05
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VD6		EUR	300	0	0	%	94,363	283.089,60	0,03
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VP0		EUR	600	0	0	%	91,762	550.571,40	0,05
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DE000DL19VT2		EUR	700	0	0	%	89,141	623.987,70	0,06
1,8750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	DE000DL19WL7		EUR	100	0	0	%	88,396	88.396,00	0,01
5,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	DE000A30VT06		EUR	200	0	0	%	96,133	192.266,20	0,02

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9		EUR	900	0	0	%	87,777	789.989,40	0,08
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25)	DE000A3T0X22		EUR	1.300	0	0	%	89,084	1.158.093,30	0,11
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97		EUR	200	0	0	%	92,412	184.824,40	0,02
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WVF1		EUR	300	0	0	%	97,631	292.892,70	0,03
7,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161488498		EUR	600	0	0	%	130,039	780.235,20	0,08
2,6250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2016(16/24)	XS1395180802		EUR	500	700	200	%	97,756	488.779,00	0,05
1,2500 % Dover Corp. EO-Notes 2016(26/26)	XS1405765733		EUR	600	0	0	%	91,097	546.584,40	0,05
0,7500 % Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010038730		EUR	1.000	0	0	%	87,154	871.541,00	0,08
2,3750 % DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	XS1883878966		EUR	600	0	0	%	94,054	564.321,60	0,05
0,7500 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2360881549		EUR	600	0	0	%	74,758	448.546,80	0,04
0,8750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)	XS2387735470		EUR	600	0	0	%	68,994	413.964,00	0,04
5,7500 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2003(33)	XS0162513211		EUR	600	0	0	%	114,075	684.450,00	0,07
1,6250 % E.ON SE Medium Term Notes v.17(17/29)	XS1616411119		EUR	300	0	0	%	88,745	266.235,00	0,03
3,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(34/35)	XS2574873183		EUR	1.000	1.000	0	%	99,173	991.727,00	0,10
1,8750 % Eastman Chemical Co. EO-Notes 2016(16/26)	XS1523250295		EUR	700	700	0	%	92,692	648.846,80	0,06
1,3750 % Edenred SE EO-Notes 2020(20/29)	FR0013518537		EUR	1.000	0	0	%	87,600	875.999,00	0,08
1,8750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	FR0013213303		EUR	100	0	0	%	73,016	73.015,80	0,01
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0162990229		EUR	500	0	0	%	111,607	558.035,50	0,05
1,7000 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2019(19/49)	XS2075938006		EUR	500	0	0	%	69,029	345.143,00	0,03
0,5000 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/33)	XS2386186063		EUR	200	200	0	%	75,312	150.623,40	0,01
1,3750 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/61)	XS2386220698		EUR	200	0	0	%	52,565	105.130,80	0,01
0,3750 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/24)	XS1999902502		EUR	600	0	0	%	96,620	579.720,00	0,06
1,2500 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1915689746		EUR	600	100	0	%	93,856	563.134,80	0,05
2,0000 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	XS1916073254		EUR	1.200	0	0	%	91,057	1.092.684,00	0,11
6,1250 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2009(39)	XS0438844093		EUR	500	0	0	%	119,674	598.369,50	0,06
0,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	XS2306988564		EUR	100	0	0	%	71,962	71.961,60	0,01
4,0000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)	XS2579293536		EUR	400	400	0	%	97,554	390.217,60	0,04
4,0000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	FR001400F119		EUR	1.200	1.200	0	%	99,530	1.194.363,60	0,11
0,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107315470		EUR	800	0	700	%	80,433	643.461,60	0,06
1,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2083210729		EUR	100	0	0	%	90,266	90.266,40	0,01
2,1250 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1239586594		EUR	1.000	700	0	%	93,274	932.738,00	0,09
1,8750 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	XS1428782160		EUR	300	0	0	%	86,402	259.206,90	0,02
1,3750 % Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001315766		EUR	1.800	0	0	%	89,969	1.619.436,60	0,16
1,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2018(18/28)	XS1753808929		EUR	200	0	0	%	89,965	179.929,60	0,02
1,1250 % Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	XS2050448336		EUR	2.300	0	100	%	75,010	1.725.236,90	0,17
1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26)	ES0205032032		EUR	700	0	0	%	92,920	650.440,70	0,06
0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28)	ES0205032040		EUR	300	0	0	%	84,274	252.820,80	0,02
2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/39)	XS1843436145		EUR	1.000	0	0	%	79,748	797.481,00	0,08
3,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	XS1554373834		EUR	300	0	0	%	89,610	268.830,90	0,03
6,0000 % Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33)	FR0010014845		EUR	300	0	0	%	109,214	327.642,90	0,03
2,2500 % Global Switch Holdings Ltd. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1623616783		EUR	600	0	0	%	92,685	556.107,00	0,05

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
4,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)	XS2536502227		EUR	700	700	0	%	98,477	689.336,20	0,07
0,1250 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2282101539		EUR	600	0	0	%	74,501	447.006,00	0,04
1,3750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2017(17/24)	BE0002280494		EUR	600	0	0	%	97,592	585.550,80	0,06
1,8750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2018(18/25)	BE0002595735		EUR	1.000	0	0	%	95,696	956.962,00	0,09
0,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2021(21/31)	BE0002767482		EUR	1.200	0	0	%	75,849	910.188,00	0,09
3,1250 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2553817763		EUR	700	700	0	%	96,044	672.309,40	0,06
4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2025) S.2755	DE000HCB0856		EUR	1.000	1.000	0	%	99,378	993.777,00	0,10
1,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A	XS1960589155		EUR	400	0	0	%	78,954	315.817,60	0,03
1,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	XS1641623381		EUR	400	0	0	%	83,446	333.784,00	0,03
1,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	XS1186176571		EUR	400	0	0	%	84,749	338.996,80	0,03
3,7500 % Heidelberg Materials AG Medium Term Notes v.23(23/32)	XS2577874782		EUR	400	400	0	%	94,905	379.620,80	0,04
0,3090 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646		EUR	1.200	0	0	%	90,389	1.084.664,40	0,10
4,7870 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32)	XS2597114284		EUR	700	700	0	%	100,172	701.202,60	0,07
2,5000 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(27)	XS1379184473		EUR	500	0	700	%	94,117	470.582,50	0,05
3,0000 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2014(14/34)	XS1028954870		EUR	300	0	0	%	92,912	278.735,70	0,03
1,0000 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS1843434793		EUR	700	0	0	%	81,541	570.787,00	0,05
1,8750 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	FR0013143351		EUR	1.600	0	0	%	89,328	1.429.248,00	0,14
1,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	XS2443920249		EUR	100	0	0	%	91,478	91.478,00	0,01
0,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478		EUR	1.100	0	0	%	81,826	900.082,70	0,09
1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2117435904		EUR	600	0	0	%	83,432	500.590,20	0,05
4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0986194883		EUR	50	0	0	%	99,969	49.984,40	0,00
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782		EUR	300	0	0	%	89,672	269.014,80	0,03
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754		EUR	300	0	0	%	90,588	271.764,90	0,03
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734		EUR	1.300	0	0	%	90,095	1.171.238,90	0,11
2,6250 % JCDecaux SE EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013509643		EUR	500	0	0	%	92,016	460.078,50	0,04
5,0000 % JCDecaux SE EO-Bonds 2023(23/29)	FR001400F0H3		EUR	700	700	0	%	100,153	701.067,50	0,07
1,6500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2010331101		EUR	300	0	0	%	76,583	229.748,40	0,02
0,3890 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2123320033		EUR	600	0	0	%	86,674	520.044,60	0,05
1,6380 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	XS1615079974		EUR	600	0	0	%	90,383	542.296,20	0,05
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	XS1960248919		EUR	600	0	0	%	91,340	548.039,40	0,05
0,7500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	BE0002839208		EUR	600	0	0	%	87,366	524.196,00	0,05
1,6250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	BE0002290592		EUR	300	0	0	%	94,877	284.632,20	0,03
0,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457		EUR	300	0	0	%	92,590	277.769,70	0,03
0,1250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	BE0002728096		EUR	600	0	0	%	90,790	544.742,40	0,05
0,1250 % KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	BE0002766476		EUR	100	0	0	%	82,408	82.408,20	0,01
1,6250 % KKR Group Finance Co. V LLC EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1998904921		EUR	1.000	1.000	0	%	83,901	839.008,00	0,08
1,8750 % Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/32)	FR0013266848		EUR	900	0	0	%	86,996	782.962,20	0,08
0,7500 % Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013513538		EUR	600	0	0	%	83,864	503.184,00	0,05
0,3750 % Legrand S.A. EO-Obl. 2021(21/31)	FR00140050K3		EUR	300	0	0	%	79,082	237.246,30	0,02
3,5000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)	XS2148623106		EUR	2.200	200	0	%	97,758	2.150.671,60	0,21
3,1250 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	XS2521027446		EUR	100	0	0	%	91,496	91.496,40	0,01

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
1,7500 % London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)	XS1685653211		EUR	1.100	0	0	%	88,431	972.736,60	0,09
0,6250 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2105735935		EUR	700	700	0	%	87,360	611.518,60	0,06
0,3500 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2265371042		EUR	300	0	0	%	83,044	249.131,40	0,02
0,9500 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2343850033		EUR	300	0	0	%	77,333	232.000,20	0,02
0,9430 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2433206740		EUR	300	0	0	%	82,783	248.349,00	0,02
1,5000 % Magna International Inc. EO-Notes 2017(17/27)	XS1689185426		EUR	1.700	0	0	%	90,651	1.541.063,60	0,15
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090		EUR	400	400	0	%	100,943	403.771,60	0,04
1,5000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/39)	XS2020670936		EUR	300	0	0	%	70,061	210.181,50	0,02
2,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/39)	XS1960678685		EUR	300	0	0	%	79,218	237.653,70	0,02
1,7500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157		EUR	500	0	0	%	63,080	315.399,50	0,03
1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/40)	XS2238792332		EUR	300	0	0	%	66,720	200.159,40	0,02
1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/50)	XS2238792688		EUR	500	0	0	%	60,377	301.886,50	0,03
0,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2031)	XS2023644540		EUR	1.300	0	0	%	81,514	1.059.682,00	0,10
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)	XS1512827095		EUR	500	0	0	%	91,833	459.165,00	0,04
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	XS2089229806		EUR	100	0	100	%	68,883	68.882,90	0,01
2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2201946634		EUR	1.000	0	0	%	91,637	916.368,00	0,09
1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2347367018		EUR	400	0	100	%	77,111	308.442,80	0,03
1,2500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/28)	FR0013425147		EUR	200	0	0	%	87,909	175.817,80	0,02
1,7500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/31)	FR0013425154		EUR	1.200	0	0	%	84,714	1.016.569,20	0,10
0,4060 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	XS2338643740		EUR	2.400	0	0	%	87,120	2.090.882,40	0,20
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314		EUR	1.400	0	0	%	90,682	1.269.541,00	0,12
1,0000 % National Grid North Amer. Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1645494375		EUR	300	0	0	%	96,712	290.135,70	0,03
0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)	XS2084050637		EUR	700	700	0	%	93,784	656.489,40	0,06
1,5000 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)	XS1788834700		EUR	700	700	0	%	94,434	661.038,00	0,06
2,0000 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1651453729		EUR	700	700	0	%	95,529	668.699,50	0,06
0,2500 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2021(28)	XS2385790667		EUR	300	0	0	%	81,847	245.541,60	0,02
1,7500 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	XS1788515606		EUR	1.300	700	0	%	94,881	1.233.458,20	0,12
0,6700 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2387060259		EUR	700	700	0	%	80,671	564.698,40	0,05
0,7800 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098		EUR	700	700	0	%	79,576	557.031,30	0,05
4,0670 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2528858033		EUR	700	700	0	%	96,794	677.560,80	0,07
1,3750 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2449911143		EUR	1.500	0	0	%	89,737	1.346.052,00	0,13
3,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	XS2555198162		EUR	1.100	1.100	0	%	99,634	1.095.976,20	0,11
0,2500 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542		EUR	700	700	0	%	84,269	589.885,10	0,06
4,6250 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(24/44)	XS1054522922		EUR	500	0	700	%	99,125	495.625,00	0,05
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(28)	XS2403444677		EUR	800	0	0	%	82,597	660.776,80	0,06
2,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	XS2482618464		EUR	900	0	0	%	91,079	819.709,20	0,08
2,7500 % NTPC Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(27)	XS1551677260		EUR	1.200	0	0	%	92,059	1.104.702,00	0,11
0,3420 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	XS2305026929		EUR	700	700	0	%	80,605	564.237,10	0,05
1,7500 % O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)	XS1851313863		EUR	300	0	0	%	95,260	285.780,30	0,03
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385		EUR	400	0	0	%	89,710	358.838,40	0,03
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2022093517		EUR	1.000	0	0	%	73,858	738.578,00	0,07

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2013539635		EUR	2.300	300	0	%	81,803	1.881.464,40	0,18
1,0000 % Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 19(19/29)	XS2051788219		EUR	300	0	0	%	92,102	276.307,20	0,03
4,1250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591032235		EUR	400	400	0	%	101,531	406.122,40	0,04
1,2500 % PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26)	XS1489391109		EUR	2.100	0	0	%	90,840	1.907.644,20	0,18
2,5000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA EO-Notes 2022(22/29)	XS2448335351		EUR	100	0	0	%	89,714	89.713,80	0,01
1,3750 % Prosegur Cash S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1729879822		EUR	1.600	0	700	%	93,239	1.491.824,00	0,14
2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S	XS1891336932		EUR	2.300	0	0	%	96,080	2.209.840,00	0,21
0,5000 % Public Storage EO-Notes 2021(21/30)	XS2384697830		EUR	500	0	0	%	77,233	386.165,50	0,04
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538		EUR	900	0	0	%	86,253	776.280,60	0,07
0,0500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	XS2381599898		EUR	1.200	0	0	%	81,540	978.475,20	0,09
0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	XS2106056653		EUR	600	0	0	%	92,763	556.579,20	0,05
4,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2526835694		EUR	500	0	0	%	98,423	492.113,50	0,05
0,2500 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2065593068		EUR	700	0	0	%	96,667	676.671,10	0,07
1,6250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)	FR0013334695		EUR	1.300	0	0	%	91,984	1.195.788,10	0,12
1,1250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)	FR0013476090		EUR	600	0	0	%	88,823	532.935,00	0,05
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(28/28)	FR001400CRG6		EUR	500	500	0	%	99,602	498.007,50	0,05
0,5000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2343540519		EUR	700	1.400	700	%	77,240	540.677,90	0,05
1,8750 % Revvity Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780617		EUR	2.300	0	0	%	92,790	2.134.163,10	0,21
4,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(34/35)	XS2584685387		EUR	400	400	0	%	97,240	388.958,40	0,04
2,5000 % Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2226645278		EUR	1.000	0	0	%	77,124	771.242,00	0,07
3,3750 % Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49)	XS1995716211		EUR	300	0	0	%	88,730	266.189,70	0,03
0,3750 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	XS2411720233		EUR	2.100	0	0	%	83,148	1.746.110,10	0,17
3,7500 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221		EUR	100	0	0	%	98,881	98.880,80	0,01
0,5000 % Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2441296923		EUR	700	700	0	%	91,926	643.484,80	0,06
0,5000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2078692105		EUR	200	0	0	%	88,141	176.282,80	0,02
3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2525226622		EUR	700	700	0	%	94,062	658.435,40	0,06
2,2500 % Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350		EUR	200	0	0	%	96,165	192.330,00	0,02
1,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	FR0013344215		EUR	400	0	0	%	91,540	366.159,20	0,04
1,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013396876		EUR	1.500	0	0	%	91,621	1.374.321,00	0,13
1,0000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013506862		EUR	200	0	0	%	91,101	182.202,80	0,02
3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	FR001400F711		EUR	300	300	0	%	97,858	293.574,30	0,03
3,5000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2489775580		EUR	300	0	0	%	92,065	276.195,30	0,03
0,2500 % Shinhan Bank Co. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2058731717		EUR	700	700	0	%	94,715	663.005,00	0,06
1,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)	XS2446846888		EUR	400	400	0	%	78,492	313.969,60	0,03
0,8750 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS1986416268		EUR	1.100	0	0	%	89,508	984.586,90	0,09
1,5000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/31)	XS1986416698		EUR	500	0	0	%	84,390	421.948,00	0,04
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069		EUR	700	700	0	%	82,166	575.164,10	0,06
1,2500 % SKF AB EO-Notes 2018(18/25)	XS1877892148		EUR	500	0	0	%	94,328	471.640,00	0,05
2,0000 % Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1570260460		EUR	1.300	0	700	%	92,547	1.203.109,70	0,12
1,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	FR0013509098		EUR	800	0	0	%	93,652	749.213,60	0,07
0,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(25/26)	FR0014006IU2		EUR	400	0	0	%	90,190	360.759,60	0,03

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,8750 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013430733		EUR	600	0	0	%	89,939	539.636,40	0,05
0,2500 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(27)	FR0014004GE5		EUR	600	0	0	%	85,154	510.922,80	0,05
1,0000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/29)	XS2163333656		EUR	1.000	0	700	%	86,561	865.611,00	0,08
0,0100 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2303089697		EUR	700	700	0	%	82,235	575.643,60	0,06
1,6250 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)	XS1693281617		EUR	400	100	0	%	90,485	361.940,40	0,03
0,9000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	XS2021467753		EUR	100	100	0	%	88,909	88.909,20	0,01
0,8500 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	XS2102360315		EUR	600	0	0	%	86,897	521.380,20	0,05
1,2000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)	XS2319954710		EUR	1.600	0	0	%	84,305	1.348.876,80	0,13
1,2500 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)	XS1706200463		EUR	600	0	0	%	85,485	512.910,00	0,05
5,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92		EUR	400	400	0	%	105,962	423.846,40	0,04
0,3000 % Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2343563214		EUR	500	0	0	%	87,983	439.913,00	0,04
0,2000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2282210231		EUR	300	0	0	%	82,976	248.928,60	0,02
0,5000 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2405390043		EUR	2.600	0	0	%	89,549	2.328.276,60	0,22
1,2500 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1199954691		EUR	200	0	700	%	86,736	173.471,80	0,02
3,3750 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2154325489		EUR	900	0	700	%	95,583	860.242,50	0,08
2,2500 % Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	XS1729882024		EUR	600	0	0	%	87,031	522.188,40	0,05
2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203		EUR	1.900	0	0	%	85,186	1.618.534,00	0,16
2,5000 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26)	FR0013144201		EUR	1.700	0	0	%	93,701	1.592.908,50	0,15
2,5000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2013(25)	XS0933241456		EUR	600	0	0	%	97,273	583.638,00	0,06
0,2500 % T�l�performance SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000575		EUR	300	0	0	%	83,822	251.466,00	0,02
3,7500 % T�l�performance SE EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR001400ASK0		EUR	300	0	0	%	95,704	287.112,60	0,03
1,8750 % T�l�performance SE EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013346822		EUR	300	0	0	%	94,794	284.382,30	0,03
2,1250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)	XS1953240261		EUR	600	0	0	%	83,964	503.781,00	0,05
3,5000 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0968972199		EUR	200	0	0	%	96,880	193.759,80	0,02
1,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/49)	XS2058557344		EUR	600	0	0	%	64,172	385.032,60	0,04
0,5000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008		EUR	2.100	0	0	%	87,537	1.838.281,20	0,18
1,9520 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2466350993		EUR	200	0	0	%	86,717	173.433,80	0,02
1,6180 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	XS2176569312		EUR	900	0	0	%	72,092	648.825,30	0,06
0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2297190097		EUR	2.200	700	0	%	81,395	1.790.694,40	0,17
1,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	CH0343366842		EUR	200	200	0	%	95,608	191.216,00	0,02
1,0000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)	CH0483180946		EUR	200	200	0	%	88,503	177.006,80	0,02
3,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	CH0537261858		EUR	200	200	0	%	96,284	192.567,40	0,02
0,6500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	CH0517825276		EUR	200	200	0	%	85,817	171.633,80	0,02
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)	CH0576402181		EUR	600	600	0	%	81,890	491.338,20	0,05
1,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 2018(24/25)	CH0409606354		EUR	1.300	0	0	%	96,741	1.257.635,60	0,12
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26)	CH0520042489		EUR	600	0	0	%	92,115	552.688,20	0,05
0,9250 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2433139966		EUR	700	700	0	%	88,093	616.648,90	0,06
1,3750 % UNIQA Insurance Group AG EO-Notes 2020(30/30)	XS2199604096		EUR	800	0	0	%	84,677	677.417,60	0,07
1,0000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405767515		EUR	300	0	0	%	86,655	259.965,30	0,03
0,6250 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2123970241		EUR	1.200	0	0	%	72,446	869.349,60	0,08
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	FR0013283140		EUR	400	0	0	%	82,457	329.829,60	0,03

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,1250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/29)	XS2049090595		EUR	200	0	0	%	78,878	157.755,60	0,02
0,5000 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/34)	XS2049146215		EUR	1.300	0	0	%	67,638	879.294,00	0,08
4,6250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2022(22/32)	XS2535725159		EUR	400	400	0	%	103,417	413.668,80	0,04
3,3750 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	FR001400D8K2		EUR	300	0	0	%	97,509	292.526,40	0,03
2,8750 % Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	XS2126084750		EUR	1.700	1.100	0	%	96,767	1.645.032,20	0,16
4,6250 % Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2585239200		EUR	700	700	0	%	93,554	654.879,40	0,06
2,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(37)	XS1721422902		EUR	900	0	0	%	86,014	774.124,20	0,07
3,3000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0908570459		EUR	600	0	0	%	91,119	546.714,60	0,05
3,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(30)	XS1910948329		EUR	600	0	0	%	92,909	557.454,60	0,05
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(38)	XS1910948675		EUR	600	0	0	%	95,219	571.313,40	0,05
1,3380 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	XS2167007249		EUR	600	0	0	%	97,165	582.991,20	0,06
1,7410 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)	XS2167007918		EUR	700	700	0	%	85,316	597.208,50	0,06
2,5000 % Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417		EUR	1.300	0	0	%	93,829	1.219.782,20	0,12
1,6250 % Westlake Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2028104037		EUR	1.800	0	0	%	81,927	1.474.682,40	0,14
2,4250 % Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1532779748		EUR	600	0	0	%	94,518	567.109,80	0,05

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere** **EUR** **33.951.956,50** **3,27**

**Aktien** **EUR** **80,70** **0,00**

SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013	STK		170	0	84	USD	0,518	80,70	0,00
---	--------------	-----	--	-----	---	----	-----	-------	-------	------

**Verzinsliche Wertpapiere** **EUR** **33.951.875,80** **3,27**

1,7500 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	XS1234373733		EUR	600	0	0	%	87,181	523.086,60	0,05
0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370		EUR	600	0	0	%	79,318	475.907,40	0,05
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589		EUR	700	700	0	%	97,945	685.615,00	0,07
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	XS1405816312		EUR	1.800	0	0	%	93,394	1.681.084,80	0,16
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1379122523		EUR	600	0	0	%	92,043	552.257,40	0,05
0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2006277508		EUR	600	0	0	%	88,239	529.435,80	0,05
0,8320 % Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2430970884		EUR	700	700	0	%	85,504	598.529,40	0,06
1,1250 % Athene Global Funding EO-Notes 2020(25)	XS2225890537		EUR	700	700	0	%	91,734	642.136,60	0,06
0,3660 % Athene Global Funding EO-Notes 2021(26)	XS2384413311		EUR	700	700	0	%	86,121	602.846,30	0,06
1,0000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2016(16/26) Reg.S	XS1499602289		EUR	500	0	0	%	88,533	442.666,50	0,04
4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012329845		EUR	1.700	0	0	%	96,224	1.635.804,60	0,16
3,1250 % CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2468979302		EUR	600	0	0	%	92,237	553.419,00	0,05
2,5000 % Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/38)	XS1785813251		EUR	900	0	0	%	81,442	732.978,90	0,07
1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2020(20/27)	XS2193733503		EUR	300	0	0	%	85,731	257.191,80	0,02
0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2100663579		EUR	200	200	0	%	90,865	181.730,40	0,02
1,1250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2063495811		EUR	1.700	0	0	%	82,386	1.400.553,50	0,13
6,1250 % e-netz Südhessen AG Anleihe v.2011(2041)	XS0612879576		EUR	600	0	0	%	119,405	716.431,20	0,07



**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2021(21/26)	XS2310747915	EUR	600	600	0	0	90,238	541.428,00	0,05
1,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2019(19/34)	XS2058888616	EUR	100	100	0	0	76,238	76.238,00	0,01
1,3750 % Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1621351045	EUR	1.500	1.500	0	0	92,741	1.391.118,00	0,13
2,6290 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186	EUR	1.200	1.200	0	0	93,331	1.119.968,40	0,11
1,6250 % Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)	FR0013430840	EUR	1.200	1.200	0	0	84,086	1.009.028,40	0,10
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980	EUR	700	700	700	0	100,862	706.031,20	0,07
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651	EUR	300	300	0	0	79,369	238.105,80	0,02
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30)	XS1234953906	EUR	500	500	200	0	89,948	449.738,00	0,04
0,2500 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS1843435253	EUR	200	200	0	0	94,748	189.496,60	0,02
0,6250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843435170	EUR	100	100	0	0	87,611	87.610,70	0,01
0,8750 % LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2052310054	EUR	700	700	700	0	89,507	626.545,50	0,06
2,2640 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	XS2489981485	EUR	300	300	0	0	97,876	293.626,80	0,03
0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2349788377	EUR	2.100	2.100	0	0	88,715	1.863.004,50	0,18
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS2383901761	EUR	900	900	0	0	81,790	736.110,90	0,07
1,7500 % Mohawk Capital Finance S.A. EO-Notes 2020(20/27)	XS2177443343	EUR	500	500	0	0	92,151	460.757,00	0,04
3,1250 % Mylan II B.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1492458044	EUR	1.400	1.400	0	0	92,082	1.289.141,00	0,12
1,7500 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1843442622	EUR	1.300	1.300	0	0	87,375	1.135.868,50	0,11
1,1250 % Parker-Hannifin Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1719267855	EUR	600	600	0	0	94,845	569.072,40	0,05
1,4000 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1202213291	EUR	2.300	2.300	0	0	90,451	2.080.382,20	0,20
1,0000 % RESA S.A. EO-Notes 2016(26)	BE0002256254	EUR	2.300	2.300	0	0	91,145	2.096.330,40	0,20
1,4500 % Scentre Management Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1968706520	EUR	500	500	0	0	82,610	413.051,00	0,04
1,7500 % Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1806368897	EUR	500	500	0	0	86,764	433.820,00	0,04
2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-Notes 2021(21/51)	XS2366415540	EUR	600	600	0	0	65,251	391.503,00	0,04
3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2152883406	EUR	1.400	1.400	0	0	93,661	1.311.255,40	0,13
2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1138360166	EUR	1.500	1.500	0	0	92,448	1.386.721,50	0,13
1,8230 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31)	XS2055079904	EUR	500	500	0	0	77,913	389.565,00	0,04
0,9500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2306082293	EUR	600	600	0	0	75,780	454.682,40	0,04
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Andere Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
Abiomed Inc. Contingent Value Rights (CVR)	US003CVR0169	STK	202	202	0	0	USD 0,000	0,02	0,00
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>659.850.228,75</b>	<b>63,47</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>367.302.390,50</b>	<b>35,33</b>
Siemens Absolute Return Inhaber-Anteile	DE000A2N66L7	ANT	11.354.950	11.354.950	1.089.950	0	EUR 10,430	118.432.128,50	11,39
Siemens Diversified Growth Inhaber-Anteile	DE000A14XPF5	ANT	15.897.700	15.897.700	974.050	0	EUR 11,100	176.464.470,00	16,97
Siemens EMU Equities Inhaber-Anteile	DE000A14XPH1	ANT	5.212.800	5.212.800	0	739.000	EUR 13,890	72.405.792,00	6,96

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>292.547.838,25</b>	<b>28,14</b>
AlmaPlat.IV-DLD Conv.Arb. Act. Nom. I1C-E EUR Acc. oN	LU2334539439	ANT	120.000	0	0	EUR	89,660	10.759.200,00	1,03
AlmaPlat.IV-DLD Conv.Arb. Act. Nom. I2C EUR Acc. oN	LU2334539942	ANT	70.000	0	0	EUR	90,150	6.310.500,00	0,61
ALMAs-Gramercy Em.Mkts Debt Act.Nom. F-H C EUR Acc. oN	LU2485350917	ANT	125.744	25.744	0	EUR	113,690	14.295.830,81	1,38
Ambienta X ICAV X Alp.Fd Reg. Shs U EUR Acc. oN	IE00BMC6S165	ANT	21.784	0	0	EUR	913,071	19.890.308,06	1,91
BlueBay Fds-EM Unconstr.Bd.Fd. Namens-Anteile I-EUR o.N.	LU1167329637	ANT	133.977	28.350	0	EUR	108,270	14.505.689,79	1,40
CIFC Cr.Fds-CIFC Lg/Sh.Cred.Fd Reg. Shs B1 EUR Acc. oN	IE00BK7Z5W59	ANT	24.240	0	0	EUR	1.041,370	25.242.808,80	2,43
Core.Inv.F-Bre.How.Ab.Re.Go.Bd Act. Nom. A1 EUR Acc. oN	LU2223339206	ANT	234.349	0	0	EUR	109,778	25.726.247,73	2,47
Eat.Van.Int.IE-Em.Mk.Debt Opps Reg. Shs I EUR Acc. oN	IE00BJ9MMT22	ANT	1.365.428	287.525	0	EUR	10,420	14.227.759,76	1,37
Lumyna Ma.Wace-Lum-MW ESG(MN)T Act. Nom. A EUR Acc. oN	LU2367661019	ANT	216.932	0	0	EUR	119,963	26.023.785,07	2,50
LYXOR/CHENAVARI CREDIT FUND Reg. Shs P EUR Acc. oN	IE00BWFRC033	ANT	223.375	0	0	EUR	97,783	21.842.344,64	2,10
Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR oN	IE00BJQ2XG97	ANT	268.050	0	0	EUR	122,880	32.937.984,00	3,17
Pictet TR - Atlas Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1433232698	ANT	177.250	0	0	EUR	121,300	21.500.425,00	2,07
Prin.GIF-Finist.Unc.E.M.Fxd I. Reg. Shs I3HGD EUR Acc. oN	IE00BKDW9L67	ANT	1.461.661	307.300	0	EUR	9,724	14.212.899,23	1,37
Tages I.Kirkoswald Gbl Macro Reg. Shs Inst.F. EUR Acc. oN	IE000ODA8E14	ANT	198.230	198.230	0	EUR	104,371	20.689.453,50	1,99
U ACC.IRL-GCA Cred. Long/Short Reg. Shs T EUR Acc. oN	IE00BH47RC69	ANT	251.991	0	0	EUR	96,760	24.382.601,86	2,35
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>29.207.677,80</b>	<b>2,81</b>
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>29.207.677,80</b>	<b>2,81</b>
UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist	DE0009772616	ANT	2.562.077	0	0	EUR	11,400	29.207.677,80	2,81
<b>Summe Wertpapiervermögen <sup>2</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>1.018.663.105,32</b>	<b>97,98</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-339.603,76</b>	<b>-0,03</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>18.406,82</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>18.406,82</b>	<b>0,00</b>
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.23 CME		352	USD	Anzahl	4			<b>18.406,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-358.010,58</b>	<b>-0,03</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>-358.010,58</b>	<b>-0,03</b>
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 49,8 Mio.		OTC						-358.010,58	-0,03
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>20.358.497,49</b>	<b>1,96</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>20.358.497,49</b>	<b>1,96</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
J.P. Morgan SE			EUR	19.752.657,44		%	100,000	19.752.657,44	1,90
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
J.P. Morgan SE			NOK	49.951,87		%	100,000	4.274,18	0,00
J.P. Morgan SE			SEK	19.619,26		%	100,000	1.665,13	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
J.P. Morgan SE			GBP	2.761,69		%	100,000	3.219,13	0,00
J.P. Morgan SE			NZD	5,89		%	100,000	3,31	0,00
J.P. Morgan SE			USD	650.916,36		%	100,000	596.678,30	0,06
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.614.530,50</b>	<b>0,25</b>
Zinsansprüche			EUR	2.063.185,65				2.063.185,65	0,20
Dividendenansprüche			EUR	87.393,05				87.393,05	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	101.496,45				101.496,45	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	2.455,35				2.455,35	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	360.000,00				360.000,00	0,03
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.450.073,37</b>	<b>-0,14</b>
EUR - Kredite			EUR	-1.450.073,37		%	100,000	-1.450.073,37	-0,14
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-232.263,23</b>	<b>-0,02</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-79.726,53				-79.726,53	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-28.883,11				-28.883,11	0,00

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Lagerstellenkosten			EUR	-97.829,57				-97.829,57	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.710,00				-10.710,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-401,63				-401,63	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-14.712,39				-14.712,39	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.039.614.192,95</b>	<b>100,00<sup>1</sup></b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>15,52</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>16,61</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>66.994.519</b>	

Fußnoten:

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

2 Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023			
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7799000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
-----	----------------------

### c) 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	US5502411037	STK	0	4.252	
Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	US9290421091	STK	0	680	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,6250 % ACEA S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1	XS1087831688	EUR	0	350	
4,7500 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YQC29	EUR	0	600	
3,3750 % ASTM S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1032529205	EUR	0	200	
2,0000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	XS2432565187	EUR	0	100	
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2113889351	EUR	0	700	
1,3790 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	XS1560863802	EUR	0	1.600	
2,1250 % Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)	XS1912654321	EUR	0	600	
4,0000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0012317758	EUR	0	600	
1,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	XS2432162654	EUR	0	100	
4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012222297	EUR	0	100	
0,8750 % Elisa Oyj EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)	XS1578886258	EUR	0	1.400	
2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1077882394	EUR	0	1.300	
3,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(29)	XS1023703090	EUR	0	100	
1,5000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1551068676	EUR	0	200	
2,0000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(31)	XS2176785447	EUR	0	100	
0,1000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	AT0000A2KW37	EUR	0	600	
2,8750 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0935427970	EUR	0	500	
0,2500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	EUR	0	600	
0,6250 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2193979254	EUR	0	600	
1,2500 % Macquarie Group Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)	XS1784246701	EUR	0	200	
2,0000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)	XS1875275205	EUR	0	600	
0,1250 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2355599197	EUR	0	600	
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	XS2443893255	EUR	0	300	
8,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	FR0000471930	EUR	0	500	
0,5000 % POSCO Holdings Inc. EO-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152	EUR	0	300	
1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166	XS1917591411	EUR	0	300	
1,3750 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013241361	EUR	0	200	
0,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013494168	EUR	0	200	
1,7500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS1955187932	EUR	0	100	
1,6250 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)	XS1875333178	EUR	0	600	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
2,1250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)	XS1183235644	EUR	0	800	
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480	EUR	0	500	
1,0000 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25)	CH1168499791	EUR	0	600	
2,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	FR0013333002	EUR	0	400	

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

##### Verzinsliche Wertpapiere

1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1379122101	EUR	0	600	
1,5000 % Aptiv PLC EO-Notes 2015(15/25)	XS1197775692	EUR	0	300	
1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)	XS1191877452	EUR	0	600	
1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1689523840	EUR	0	300	
2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1562623584	EUR	0	1.000	
0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2054209320	EUR	0	100	

##### Nichtnotierte Wertpapiere

##### Aktien

Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	2.147	
--------------------------------------	--------------	-----	---	-------	--

##### Investmentanteile

##### Gruppenfremde Investmentanteile

OptoFlex Nam.-An.I o. N.	LU0834815101	ANT	0	10.690	
--------------------------	--------------	-----	---	--------	--

##### Derivate

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

##### Optionsscheine

##### Wertpapier-Optionsscheine

##### Optionsscheine auf Aktien

Occidental Petroleum Corp. WTS 03.08.27	US6745991629	STK	0	467	
---	--------------	-----	---	-----	--

##### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): S+P 500)		EUR			725,77
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			46.879
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			26.338



## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>97,98</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>-0,03</b>

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>15,52</b>
<b>Ausgabepreis</b>	<b>EUR</b>	<b>16,61</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>STK</b>	<b>66.994.519</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von J.P. Morgan Chase & Co. und Bank of New York Mellon SA/NV mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

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. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, den 3. Juli 2023

Siemens Fonds Invest GmbH  
Die Geschäftsführung

# Ihre Partner

<b>ISIN</b>	DE000A0LF5G1
<b>WKN</b>	A0LF5G
<b>Gesellschaft:</b>	Siemens Fonds Invest GmbH
<b>Rechtsform:</b>	GmbH
<b>Sitz:</b>	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
<b>Gründung:</b>	Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.
<b>Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2022:</b>	3.000.000 Euro
<b>Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2022:</b>	10.488.000 Euro
<b>Gesellschafter:</b>	Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
<b>Aufsichtsrat:</b>	Heiko Fischer, Head of Corporate Pensions, Siemens AG (Vorsitzender), Dr. Peter Rathgeb, CFO, Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender), Nils Nermann, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain
<b>Geschäftsführung</b>	Erik Macharzina, Dr. Josef Mehl, Marco Sczesny
<b>Verwahrstelle:</b>	The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
<b>Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:</b>	Ernst & Young Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main
<b>Mitgliedschaft:</b>	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
<b>Aufsichtsbehörde:</b>	BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

# I Preisinformation

## **Börsentäglich**

Internet: [siemens.de/publikumsfonds](https://www.siemens.de/publikumsfonds)

Print: Börsen-Zeitung

## **Broschüren**

Verkaufsprospekte

Jahresberichte

Halbjahresberichte

## **Internet:**

[siemens.de/publikumsfonds](https://www.siemens.de/publikumsfonds)



**Herausgeber:**

Siemens Fonds Invest GmbH  
80200 München  
Deutschland  
[siemens.de/fonds](https://www.siemens.de/fonds)

© 2023 Siemens Fonds Invest GmbH, München

