



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

Siemens DC Balanced

01.01.2024 bis 30.06.2024

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

SIEMENS

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht	03
Vermögensaufstellung	05
Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV	33
Management und Verwaltung	35
Preisinformation	36

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	1.118.112.308,01	100,17
1. Aktien	104.861.228,67	9,39
Bermuda	156.850,29	0,01
Curaçao	153.304,18	0,01
Irland	2.028.575,18	0,18
Jersey	77.300,71	0,01
Kasachstan	3.120,85	0,00
Liberia	85.844,63	0,01
Niederlande	213.311,59	0,02
Panama	42.729,68	0,00
Schweiz	433.903,00	0,04
USA	101.666.288,56	9,11
2. Anleihen	270.578.342,95	24,24
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	76.016.736,00	6,81
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	73.543.295,70	6,59
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	94.643.154,80	8,48
>= 10 Jahre	26.375.156,45	2,36
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	160.275,92	0,01
USD	160.275,92	0,01
4. Andere Wertpapiere	0,02	0,00
USD	0,02	0,00
5. Investmentanteile	734.328.063,62	65,79
EUR	734.328.063,62	65,79
6. Derivate	-456.831,95	-0,04
7. Bankguthaben	4.894.235,63	0,44
8. Sonstige Vermögensgegenstände	3.746.993,15	0,34

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-1.933.540,37	-0,17
III. Fondsvermögen	1.116.178.767,64	100,00

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	1.109.927.911,18	99,44
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	334.244.691,18	29,95
Aktien							EUR	104.861.223,91	9,39
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	1.348	0	247	USD	102,190	128.548,08	0,01
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	4.147	0	878	USD	103,910	402.122,78	0,04
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	4.315	0	777	USD	171,520	690.657,71	0,06
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	1.431	0	390	USD	303,410	405.169,57	0,04
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.104	0	223	USD	555,540	572.336,84	0,05
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	3.774	0	860	USD	162,210	571.277,10	0,05
AES Corp., The Registered Shares DL -,01	US00130H1059	STK	1.981	0	0	USD	17,570	32.480,56	0,00
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	1.295	0	245	USD	89,310	107.928,75	0,01
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	712	0	159	USD	129,630	86.129,68	0,01
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	542	0	90	USD	258,050	130.518,01	0,01
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	1.064	0	195	USD	151,630	150.554,61	0,01
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	STK	370	0	98	USD	90,080	31.102,65	0,00
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013	STK	285	0	54	USD	95,520	25.404,26	0,00
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091	STK	423	0	0	USD	116,970	46.172,37	0,00
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	STK	173	0	36	USD	241,430	38.976,66	0,00
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74	STK	215	0	52	USD	118,150	23.704,97	0,00
Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US0188021085	STK	609	0	124	USD	50,900	28.926,93	0,00
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	639	0	139	USD	159,660	95.205,99	0,01
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	11.853	0	2.567	USD	183,420	2.028.814,17	0,18
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	14.251	0	2.882	USD	182,150	2.422.377,43	0,22
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	STK	4.138	0	1.081	USD	45,550	175.892,03	0,02
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	21.975	0	4.313	USD	193,250	3.962.923,43	0,36
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079	STK	3.516	0	1.038	USD	9,780	32.088,91	0,00
Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	US0236081024	STK	638	0	113	USD	71,110	42.336,86	0,00
American Airlines Group Inc. Registered Shares DL -,01	US02376R1023	STK	1.847	0	0	USD	11,330	19.528,28	0,00
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017	STK	1.282	0	183	USD	87,740	104.967,04	0,01
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	1.397	0	270	USD	231,550	301.862,03	0,03
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849	STK	1.605	0	543	USD	74,240	111.193,73	0,01
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	1.140	0	213	USD	194,380	206.787,23	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	474	0	85	USD 129,160	57.131,24	0,01
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	246	0	62	USD 427,190	98.067,13	0,01
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	564	0	86	USD 166,710	87.742,11	0,01
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	1.306	0	236	USD 312,450	380.794,79	0,03
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	2.934	2.934	1.678	USD 67,370	184.456,49	0,02
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	1.242	31	258	USD 228,260	264.556,66	0,02
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	212	0	40	USD 321,500	63.603,96	0,01
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK	489	0	91	USD 293,580	133.968,48	0,01
APA Corp. Registered Shares DL -,625	US03743Q1085		STK	748	0	236	USD 29,440	20.549,76	0,00
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	35.985	524	6.864	USD 210,620	7.072.751,68	0,63
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	2.096	63	410	USD 235,990	461.585,52	0,04
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65		STK	688	0	106	USD 70,420	45.211,80	0,00
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	912	0	157	USD 100,890	85.863,83	0,01
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	1.186	0	390	USD 60,450	66.903,42	0,01
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	615	0	95	USD 350,480	201.143,34	0,02
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081		STK	125	0	47	USD 166,250	19.392,73	0,00
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	17.447	0	3.157	USD 19,110	311.134,91	0,03
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	393	0	0	USD 116,650	42.780,38	0,00
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	521	0	109	USD 247,450	120.307,44	0,01
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	1.003	0	194	USD 238,690	223.409,92	0,02
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	42	0	9	USD 2.964,100	116.174,13	0,01
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012		STK	347	0	62	USD 206,890	66.994,06	0,01
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091		STK	197	0	54	USD 218,650	40.196,02	0,00
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018		STK	171	0	33	USD 294,240	46.953,19	0,00
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004		STK	2.464	0	450	USD 35,170	80.868,68	0,01
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064		STK	764	0	194	USD 60,020	42.791,41	0,00
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	16.620	0	3.313	USD 39,770	616.813,55	0,06
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041		STK	660	0	0	USD 39,050	24.050,95	0,00
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	1.234	0	247	USD 33,450	38.519,32	0,00
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	707	0	119	USD 233,710	154.192,77	0,01
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	US0844231029		STK	499	0	113	USD 78,580	36.591,47	0,00
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	4.409	0	859	USD 406,800	1.673.741,32	0,15
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	472	0	117	USD 84,290	37.126,61	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	US0905722072		STK	62	0	0	USD 273,110	15.801,44	0,00
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045		STK	450	0	0	USD 71,650	30.088,19	0,00
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	354	0	72	USD 231,820	76.581,08	0,01
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	1.856	0	345	USD 59,890	103.728,85	0,01
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	342	0	63	USD 787,320	251.272,34	0,02
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072		STK	1.758	0	299	USD 123,800	203.098,54	0,02
Boeing Co. Registered Shares DL 5	US0970231058		STK	1.402	0	240	USD 182,010	238.128,05	0,02
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	83	0	18	USD 3.961,500	306.835,11	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK		717	0	0	USD 32,240	21.571,56	0,00
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK		3.581	0	592	USD 77,010	257.346,78	0,02
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK		4.966	0	925	USD 41,530	192.457,99	0,02
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK		1.106	31	196	USD 1.605,530	1.657.069,97	0,15
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK		288	0	47	USD 197,000	52.945,13	0,00
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010	STK		572	0	105	USD 89,410	47.725,38	0,00
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	US1156372096	STK		497	0	0	USD 43,190	20.031,20	0,00
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077	STK		300	0	57	USD 138,410	38.748,60	0,00
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	CH1300646267	STK		354	0	80	USD 106,770	35.271,16	0,00
BXP Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018	STK		411	0	0	USD 61,560	23.610,64	0,00
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098	STK		282	0	95	USD 88,120	23.189,47	0,00
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK		665	0	123	USD 307,750	190.979,61	0,02
Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US12769G1004	STK		602	0	0	USD 39,740	22.325,01	0,00
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027	STK		310	0	0	USD 109,110	31.564,11	0,00
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091	STK		595	0	0	USD 45,190	25.091,50	0,00
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK		928	0	193	USD 138,450	119.896,98	0,01
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	STK		599	0	186	USD 98,320	54.958,64	0,00
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027	STK		384	0	102	USD 73,340	26.280,85	0,00
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	PA1436583006	STK		2.446	0	397	USD 18,720	42.729,68	0,00
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045	STK		2.043	0	469	USD 63,080	120.261,70	0,01
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	US1488061029	STK		521	0	0	USD 56,230	27.338,40	0,00
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK		1.180	0	297	USD 333,100	366.795,45	0,03
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080	STK		258	0	55	USD 170,060	40.943,90	0,00
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK		726	0	187	USD 89,110	60.371,28	0,01
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK		327	0	66	USD 223,840	68.305,04	0,01
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034	STK		245	0	70	USD 134,890	30.839,91	0,00
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK		408	0	60	USD 225,300	85.780,52	0,01
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK		1.300	0	341	USD 66,300	80.431,13	0,01
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079	STK		1.716	0	0	USD 30,980	49.609,63	0,00
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001	STK		468	0	106	USD 74,120	32.370,44	0,00
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	US1598641074	STK		146	0	0	USD 206,580	28.145,46	0,00
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK		3.629	0	769	USD 73,690	249.553,01	0,02
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK		241	0	64	USD 298,960	67.235,31	0,01
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK		4.098	0	1.025	USD 156,420	598.179,51	0,05
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059	STK		3.600	3.605	85	USD 62,650	210.470,32	0,02
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK		990	0	210	USD 255,080	235.656,22	0,02
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK		602	0	103	USD 103,680	58.245,02	0,01
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK		688	0	171	USD 330,570	212.236,06	0,02
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	US1720621010	STK		377	0	57	USD 118,100	41.548,81	0,00
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK		211	0	45	USD 700,260	137.882,47	0,01
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK		9.733	0	2.124	USD 47,510	431.518,13	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	4.648	0	1.003	USD 63,460	275.253,90	0,02
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	1.149	0	278	USD 36,030	38.632,39	0,00
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	301	0	67	USD 136,470	38.332,84	0,00
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	878	0	144	USD 196,600	161.081,37	0,01
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002		STK	813	0	0	USD 59,530	45.164,14	0,00
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	9.509	0	1.756	USD 63,650	564.807,62	0,05
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	1.220	0	303	USD 68,000	77.416,95	0,01
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	2.010	0	394	USD 97,040	182.017,92	0,02
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	9.322	0	2.304	USD 39,160	340.658,38	0,03
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	1.175	0	219	USD 28,420	31.162,28	0,00
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	2.808	0	630	USD 114,380	299.719,15	0,03
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	841	0	186	USD 89,420	70.177,51	0,01
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	394	0	65	USD 257,280	94.595,30	0,01
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097		STK	781	0	167	USD 200,270	145.960,13	0,01
Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	US2166485019		STK	480	568	88	USD 87,300	39.104,14	0,00
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	2.134	0	296	USD 54,160	107.855,02	0,01
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051		STK	1.879	0	379	USD 38,850	68.121,64	0,01
Corpay Inc. Registered Shares o.N.	US2199481068		STK	176	0	0	USD 266,410	43.755,28	0,00
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044		STK	1.724	0	389	USD 53,940	86.779,17	0,01
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090		STK	995	0	145	USD 74,140	68.840,33	0,01
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	1.094	10	202	USD 849,990	867.757,61	0,08
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039		STK	1.842	0	515	USD 26,670	45.843,73	0,00
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	574	574	0	USD 383,190	205.254,82	0,02
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	1.059	0	177	USD 97,700	96.551,23	0,01
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	4.826	0	1.076	USD 33,450	150.643,62	0,01
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	346	0	68	USD 276,930	89.415,62	0,01
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	3.074	0	647	USD 59,060	169.419,97	0,02
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	729	0	176	USD 140,930	95.873,43	0,01
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.668	61	321	USD 249,850	388.904,26	0,03
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053		STK	295	0	74	USD 151,320	41.656,77	0,00
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088		STK	161	0	0	USD 138,570	20.819,12	0,00
Dayforce Inc. Registered Shares o.N.	US15677J1088		STK	391	0	0	USD 49,600	18.097,80	0,00
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK	62	76	14	USD 967,950	56.003,08	0,01
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	636	0	158	USD 373,630	221.751,29	0,02
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	US2473617023		STK	1.568	0	308	USD 47,440	69.415,75	0,01
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036		STK	1.561	0	325	USD 47,400	69.047,59	0,01
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	941	0	190	USD 113,380	99.561,94	0,01
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090		STK	438	0	55	USD 200,190	81.824,58	0,01
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	802	63	138	USD 152,050	113.796,29	0,01
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080		STK	611	0	126	USD 130,810	74.584,65	0,01
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	535	0	117	USD 132,230	66.016,28	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080	STK		510	0	98	USD 106,770	50.814,39	0,00
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097	STK		2.044	0	354	USD 49,000	93.463,98	0,01
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	US25754A2015	STK		85	0	21	USD 516,330	40.955,63	0,00
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080	STK		342	0	74	USD 180,450	57.590,43	0,01
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK		1.708	0	385	USD 53,050	84.555,24	0,01
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072	STK		503	0	54	USD 111,010	52.107,16	0,00
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	STK		1.886	0	340	USD 100,230	176.403,30	0,02
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028	STK		1.047	0	281	USD 80,490	78.642,25	0,01
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002	STK		291	0	102	USD 97,970	26.604,40	0,00
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK		976	0	168	USD 313,550	285.577,45	0,03
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK		1.262	0	367	USD 53,720	63.264,87	0,01
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK		620	0	92	USD 238,000	137.700,63	0,01
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077	STK		938	0	174	USD 71,810	62.857,20	0,01
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK		1.481	0	294	USD 92,370	127.659,55	0,01
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK		599	0	162	USD 139,330	77.882,30	0,01
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK		560	0	134	USD 541,860	283.166,85	0,03
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK		1.962	13	368	USD 905,380	1.657.666,63	0,15
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK		1.396	0	307	USD 110,160	143.508,17	0,01
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK		333	0	60	USD 99,710	30.984,91	0,00
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031	STK		520	0	56	USD 107,000	51.922,36	0,00
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK		1.375	0	313	USD 125,870	161.507,33	0,01
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044	STK		141	0	24	USD 188,110	24.751,32	0,00
EQT Corp. Registered Shares o.N.	US26884L1098	STK		1.061	0	0	USD 36,980	36.614,20	0,00
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051	STK		301	0	46	USD 242,460	68.104,20	0,01
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK		229	0	39	USD 756,600	161.684,77	0,01
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070	STK		839	0	175	USD 69,340	54.289,16	0,00
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057	STK		157	0	32	USD 272,200	39.879,99	0,00
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK		566	0	84	USD 106,400	56.198,58	0,01
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060	STK		351	0	0	USD 58,980	19.318,76	0,00
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK		105	0	17	USD 381,020	37.333,99	0,00
Evergy Inc. Registered Shares o.N.	US30034W1062	STK		661	0	0	USD 52,970	32.673,73	0,00
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	STK		849	0	159	USD 56,710	44.929,82	0,00
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019	STK		2.440	0	350	USD 34,610	78.805,90	0,01
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	STK		323	0	113	USD 125,990	37.975,71	0,00
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK		354	0	90	USD 124,790	41.224,02	0,00
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US30225T1025	STK		514	0	98	USD 155,410	74.543,43	0,01
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK		10.727	0	2.166	USD 115,120	1.152.381,71	0,10
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK		144	0	34	USD 172,230	23.144,01	0,00
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	STK		92	0	17	USD 408,270	35.051,18	0,00
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047	STK		61	0	12	USD 1.488,660	84.740,82	0,01
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK		1.395	0	246	USD 62,840	81.804,59	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Federal Realty Invest.Trust LP Registered Shares DL-,01	US3137451015	STK		199	0	0	USD 100,970	18.750,49	0,00
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK		563	0	126	USD 299,840	157.530,72	0,01
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062	STK		1.369	0	361	USD 75,360	96.274,58	0,01
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005	STK		1.652	0	329	USD 36,490	56.253,71	0,01
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	US33616C1009	STK		506	0	0	USD 0,020	9,44	0,00
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070	STK		286	0	0	USD 225,460	60.173,16	0,01
FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	US3379321074	STK		1.255	0	311	USD 38,270	44.819,76	0,00
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK		1.425	0	367	USD 149,040	198.191,49	0,02
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036	STK		377	0	0	USD 57,550	20.246,69	0,00
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600	STK		9.589	0	1.479	USD 12,540	112.211,70	0,01
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK		1.551	0	396	USD 60,270	87.232,89	0,01
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088	STK		860	0	131	USD 74,100	59.468,09	0,01
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK		552	0	229	USD 34,370	17.704,59	0,00
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043	STK		449	0	0	USD 32,020	13.416,37	0,00
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018	STK		791	0	0	USD 22,350	16.497,62	0,00
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK		3.499	0	683	USD 48,600	158.689,25	0,01
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097	STK		527	0	95	USD 259,310	127.525,54	0,01
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	STK		373	0	45	USD 162,920	56.708,81	0,01
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072	STK		190	0	38	USD 449,060	79.620,57	0,01
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK		2.659	0	500	USD 158,970	394.458,03	0,04
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076	STK		1.053	0	0	USD 77,920	76.567,53	0,01
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016	STK		664	665	1	USD 171,510	106.273,46	0,01
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	STK		1.367	0	354	USD 24,980	31.866,05	0,00
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044	STK		181	0	0	USD 132,220	22.332,79	0,00
General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	US3695501086	STK		555	0	111	USD 290,140	150.268,48	0,01
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK		1.386	0	339	USD 63,260	81.820,04	0,01
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK		2.808	0	1.315	USD 46,460	121.742,89	0,01
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055	STK		341	0	78	USD 138,320	44.015,60	0,00
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK		2.806	0	779	USD 68,610	179.656,27	0,02
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028	STK		635	0	163	USD 96,700	57.301,70	0,01
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029	STK		211	0	68	USD 82,280	16.201,08	0,00
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076	STK		342	342	0	USD 139,710	44.588,30	0,00
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK		796	0	148	USD 452,320	335.989,85	0,03
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK		107	0	23	USD 902,240	90.089,29	0,01
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017	STK		2.186	0	424	USD 33,780	68.909,18	0,01
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048	STK		730	0	227	USD 100,540	68.490,29	0,01
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072	STK		385	0	0	USD 58,500	21.017,64	0,00
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	STK		484	0	115	USD 321,280	145.109,67	0,01
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	STK		1.569	0	0	USD 19,600	28.697,65	0,00
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025	STK		317	0	97	USD 64,100	18.962,02	0,00
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK		365	0	67	USD 183,830	62.614,73	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Hess Corp. Registered Shares DL 1	US42809H1077		STK	674	0	130	USD 147,520	92.785,07	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	3.154	0	583	USD 21,170	62.308,87	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	615	0	157	USD 218,200	125.226,76	0,01
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	572	0	188	USD 74,250	39.633,26	0,00
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	2.432	0	457	USD 344,240	781.253,90	0,07
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	1.608	0	335	USD 213,540	320.429,56	0,03
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	816	0	0	USD 30,490	23.217,47	0,00
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049		STK	1.728	0	488	USD 17,980	28.993,51	0,00
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	US4432011082		STK	954	0	179	USD 77,630	69.110,69	0,01
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	2.126	0	495	USD 35,020	69.477,90	0,01
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079		STK	130	0	25	USD 365,480	44.337,81	0,00
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	298	0	67	USD 373,650	103.907,89	0,01
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077		STK	198	0	44	USD 160,000	29.563,27	0,00
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	3.536	0	738	USD 13,180	43.490,56	0,00
Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	US4464131063		STK	97	0	27	USD 246,330	22.297,51	0,00
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041		STK	184	0	35	USD 201,200	34.547,22	0,00
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	203	0	45	USD 487,200	92.293,39	0,01
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	664	0	158	USD 236,960	146.828,52	0,01
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027		STK	449	0	98	USD 60,620	25.399,76	0,00
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	990	0	183	USD 90,840	83.922,73	0,01
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	169	0	32	USD 201,800	31.825,49	0,00
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	10.334	0	1.774	USD 30,970	298.659,93	0,03
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	1.398	0	198	USD 136,890	178.585,50	0,02
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	839	0	189	USD 43,150	33.783,92	0,00
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001		STK	939	0	213	USD 29,090	25.490,40	0,00
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	2.200	0	414	USD 172,950	355.067,19	0,03
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	624	0	94	USD 95,210	55.441,43	0,00
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	684	0	120	USD 657,210	419.495,74	0,04
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	861	0	163	USD 444,850	357.424,27	0,03
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088		STK	1.093	0	0	USD 14,960	15.258,75	0,00
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071		STK	1.412	0	258	USD 35,890	47.290,67	0,00
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	447	0	104	USD 211,440	88.198,66	0,01
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	713	0	144	USD 89,620	59.629,58	0,01
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	258	0	56	USD 109,040	26.252,63	0,00
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039		STK	312	0	58	USD 108,790	31.674,58	0,00
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015		STK	176	0	55	USD 166,020	27.267,19	0,00
JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	US46982L1089		STK	307	0	69	USD 139,710	40.025,17	0,00
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	5.794	0	1.217	USD 146,160	790.267,86	0,07
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	1.662	0	391	USD 66,470	103.091,77	0,01
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	6.956	0	1.414	USD 202,260	1.312.915,79	0,12
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041		STK	957	0	0	USD 36,460	32.560,86	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK		721	0	0	USD 57,680	38.808,59	0,00
Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	US49177J1025	STK		4.598	393	570	USD 18,180	78.006,38	0,01
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008	STK		2.542	0	373	USD 33,400	79.229,94	0,01
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	STK		2.697	0	0	USD 14,210	35.763,69	0,00
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK		426	0	112	USD 136,750	54.363,10	0,00
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK		824	0	145	USD 138,200	106.268,01	0,01
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US49446R1095	STK		1.776	0	0	USD 19,460	32.251,74	0,00
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017	STK		4.718	0	948	USD 19,870	87.482,89	0,01
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK		342	12	64	USD 824,510	263.141,49	0,02
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK		1.947	0	347	USD 32,220	58.540,82	0,01
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013	STK		1.618	0	351	USD 49,930	75.388,90	0,01
L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US5024311095	STK		461	0	90	USD 224,580	96.613,83	0,01
Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US5049221055	STK		207	0	0	USD 203,510	39.311,84	0,00
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK		328	8	71	USD 1.064,850	325.933,93	0,03
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045	STK		354	0	84	USD 84,080	27.775,59	0,00
Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	US5178341070	STK		954	0	0	USD 44,250	39.393,90	0,00
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	STK		334	0	57	USD 145,880	45.468,38	0,00
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048	STK		604	0	133	USD 149,870	84.473,20	0,01
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762	STK		1.167	0	254	USD 438,810	477.875,39	0,04
Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US5380341090	STK		391	0	0	USD 93,740	34.203,38	0,00
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK		734	0	0	USD 41,590	28.487,36	0,00
Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	US5398301094	STK		525	0	114	USD 467,100	228.842,39	0,02
Loews Corp. Registered Shares DL 1	US5404241086	STK		448	0	140	USD 74,740	31.246,29	0,00
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK		1.407	0	264	USD 220,460	289.461,76	0,03
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK		282	0	51	USD 298,700	78.605,26	0,01
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK		623	0	120	USD 95,660	55.614,20	0,00
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049	STK		403	0	102	USD 151,360	56.922,43	0,01
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	US5658491064	STK		1.423	0	413	USD 28,670	38.071,49	0,00
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK		855	0	246	USD 173,480	138.414,89	0,01
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081	STK		109	0	0	USD 200,530	20.397,32	0,00
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	STK		603	0	111	USD 241,770	136.046,39	0,01
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK		1.203	0	236	USD 210,720	236.558,57	0,02
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060	STK		152	0	27	USD 541,800	76.851,06	0,01
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068	STK		545	0	162	USD 66,670	33.907,38	0,00
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK		1.995	0	402	USD 441,160	821.308,51	0,07
Match Group Inc	US57667L1070	STK		802	0	0	USD 30,380	22.736,80	0,00
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	STK		616	0	88	USD 70,940	40.779,25	0,00
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK		1.740	0	382	USD 254,840	413.793,95	0,04
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK		321	0	76	USD 584,040	174.950,39	0,02
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK		3.246	0	588	USD 78,710	238.421,67	0,02
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK		6.107	0	1.241	USD 123,800	705.530,61	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK		5.330	0	1.096	USD 504,220	2.507.925,16	0,22
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK		1.498	0	408	USD 70,190	98.119,28	0,01
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	STK		52	0	13	USD 1.397,590	67.818,85	0,01
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	US5529531015	STK		662	0	277	USD 44,440	27.453,60	0,00
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK		1.318	0	267	USD 91,500	112.539,19	0,01
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK		2.879	181	472	USD 131,530	353.373,34	0,03
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK		18.182	58	3.393	USD 446,950	7.583.468,55	0,68
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	US59522J1034	STK		327	0	0	USD 142,610	43.517,61	0,00
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK		811	0	144	USD 118,750	89.871,45	0,01
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US6081901042	STK		159	0	0	USD 113,590	16.854,06	0,00
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK		142	0	27	USD 297,300	39.395,86	0,00
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094	STK		457	0	104	USD 50,830	21.677,22	0,00
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK		3.289	0	710	USD 65,440	200.851,21	0,02
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054	STK		117	0	22	USD 821,680	89.713,10	0,01
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK		1.799	0	369	USD 49,950	83.855,96	0,01
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK		384	0	76	USD 420,930	150.837,18	0,01
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK		3.061	0	598	USD 97,190	277.620,93	0,02
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	STK		805	0	256	USD 28,900	21.710,06	0,00
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK		406	0	82	USD 386,050	146.263,81	0,01
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	STK		193	0	39	USD 481,750	86.765,35	0,01
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	STK		831	0	163	USD 60,260	46.730,18	0,00
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	STK		503	0	141	USD 128,800	60.457,63	0,01
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK		1.057	0	224	USD 674,880	665.685,11	0,06
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK		2.814	0	523	USD 41,870	109.949,78	0,01
News Corp. Registered Shares A DL -,01	US65249B1098	STK		930	0	223	USD 27,570	23.926,93	0,00
News Corp. Registered Shares B DL -,01	US65249B2088	STK		332	0	0	USD 28,390	8.795,71	0,00
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK		4.879	0	995	USD 70,810	322.398,27	0,03
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK		2.974	0	570	USD 75,370	209.173,55	0,02
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	US65473P1057	STK		1.114	0	0	USD 28,810	29.949,93	0,00
Nordson Corp. Registered Shares o. N.	US6556631025	STK		132	0	25	USD 231,940	28.570,44	0,00
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	STK		551	0	109	USD 214,690	110.390,25	0,01
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044	STK		503	0	101	USD 83,980	39.419,50	0,00
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	US6668071029	STK		345	0	69	USD 435,950	140.353,44	0,01
Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N.	BMG667211046	STK		1.049	0	0	USD 18,790	18.393,72	0,00
NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US6293775085	STK		549	0	162	USD 77,860	39.889,08	0,00
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK		598	0	143	USD 158,080	88.215,60	0,01
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK		62.295	62.315	7.171	USD 123,540	7.181.713,61	0,64
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051	STK		8	0	1	USD 7.588,560	56.652,18	0,01
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK		628	0	125	USD 269,090	157.697,39	0,01
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK		144	0	27	USD 1.056,060	141.911,76	0,01
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK		1.614	0	298	USD 63,030	94.933,20	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	436	436	262	USD 176,600	71.852,93	0,01
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064		STK	480	0	107	USD 89,700	40.179,17	0,00
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	1.051	0	214	USD 68,550	67.232,22	0,01
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	1.423	0	264	USD 81,550	108.291,95	0,01
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	3.897	0	703	USD 141,200	513.490,48	0,05
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	990	0	245	USD 96,260	88.930,01	0,01
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	1.277	0	217	USD 102,940	122.671,13	0,01
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	218	0	64	USD 182,560	37.138,93	0,00
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	804	33	107	USD 339,010	254.352,41	0,02
Paramount Global Registered Shares B DL-,001	US92556H2067		STK	1.454	0	0	USD 10,390	14.097,67	0,00
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	314	0	55	USD 505,810	148.212,34	0,01
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	785	0	114	USD 118,560	86.851,06	0,01
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026		STK	141	0	0	USD 143,040	18.821,05	0,00
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	2.526	0	713	USD 58,030	136.789,64	0,01
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	472	0	0	USD 76,670	33.770,29	0,00
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	3.359	0	621	USD 164,930	516.983,83	0,05
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	13.798	0	2.589	USD 27,980	360.272,53	0,03
PG & E Corp. Registered Shares o.N.	US69331C1080		STK	5.196	0	1.219	USD 17,460	84.660,47	0,01
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090		STK	3.788	0	694	USD 101,330	358.191,53	0,03
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	1.050	0	224	USD 141,170	138.324,47	0,01
Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	US7234841010		STK	335	0	0	USD 76,380	23.877,66	0,00
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	971	0	209	USD 155,480	140.883,80	0,01
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052		STK	94	0	23	USD 307,330	26.958,77	0,00
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	575	0	103	USD 125,890	67.550,16	0,01
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060		STK	1.797	0	444	USD 27,650	46.367,16	0,00
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	539	0	129	USD 78,450	39.459,27	0,00
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	5.796	47	1.102	USD 164,920	892.008,51	0,08
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	1.431	0	250	USD 207,710	277.373,10	0,02
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	2.254	0	415	USD 112,310	236.232,49	0,02
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	883	0	215	USD 117,190	96.564,73	0,01
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009		STK	304	0	0	USD 181,670	51.537,59	0,00
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067		STK	1.218	0	233	USD 73,700	83.768,76	0,01
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	386	0	69	USD 287,650	103.614,13	0,01
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK	518	0	140	USD 110,100	53.221,16	0,00
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016		STK	236	0	98	USD 116,040	25.555,66	0,00
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	2.878	151	507	USD 199,180	534.938,45	0,05
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029		STK	355	0	68	USD 254,090	84.175,02	0,01
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	274	0	81	USD 136,880	34.999,18	0,00
Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US7512121010		STK	99	0	41	USD 175,060	16.172,96	0,00
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	457	0	73	USD 123,610	52.715,35	0,00
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049		STK	2.096	0	0	USD 52,820	103.313,48	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	US7588491032	STK		458	0	0	USD 62,200	26.584,17	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK		258	0	50	USD 1.051,030	253.047,54	0,02
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK		2.287	0	501	USD 20,040	42.769,20	0,00
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK		500	0	118	USD 194,340	90.677,49	0,01
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK		360	0	51	USD 191,420	64.306,83	0,01
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093	STK		304	0	63	USD 104,860	29.747,52	0,00
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091	STK		279	0	63	USD 275,280	71.671,44	0,01
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049	STK		661	0	0	USD 48,790	30.095,36	0,00
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK		261	0	48	USD 563,660	137.285,61	0,01
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK		822	0	211	USD 145,320	111.471,67	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	LR0008862868	STK		577	0	55	USD 159,430	85.844,63	0,01
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010	STK		3.236	0	1.017	USD 100,390	303.156,07	0,03
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK		785	0	153	USD 446,000	326.717,06	0,03
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK		2.275	0	567	USD 257,100	545.821,67	0,05
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040	STK		263	0	54	USD 196,300	48.177,40	0,00
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK		3.482	0	552	USD 47,180	153.304,18	0,01
Seagate Technol.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK		471	0	109	USD 103,270	45.390,23	0,00
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090	STK		1.537	0	253	USD 76,060	109.093,15	0,01
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK		501	0	83	USD 786,670	367.788,05	0,03
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK		574	0	111	USD 298,430	159.853,32	0,01
Signature Bank Registered Shares DL -,01	US82669G1040	STK		175	0	0	USD 2,190	357,64	0,00
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091	STK		796	0	156	USD 151,800	112.759,24	0,01
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK		386	0	96	USD 106,580	38.391,08	0,00
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK		305	0	88	USD 81,780	23.276,32	0,00
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012	STK		128	0	29	USD 261,390	31.222,40	0,00
Solidcore Resources PLC Registered Shares DL-,03	JE00B6T55470	STK		1.262	0	0	USD 2,650	3.120,85	0,00
Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	US83444M1018	STK		337	337	0	USD 52,880	16.629,86	0,00
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK		2.666	0	482	USD 77,570	192.983,97	0,02
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	US8447411088	STK		1.462	0	272	USD 28,610	39.033,05	0,00
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	STK		372	0	97	USD 79,890	27.733,37	0,00
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK		2.766	0	562	USD 77,850	200.945,41	0,02
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031	STK		738	0	155	USD 74,000	50.963,05	0,00
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK		370	0	113	USD 129,500	44.713,51	0,00
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754	STK		243	0	40	USD 219,540	49.783,71	0,00
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK		846	20	148	USD 340,250	268.618,42	0,02
Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	US86800U1043	STK		118	144	26	USD 819,350	90.223,31	0,01
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK		991	0	396	USD 47,190	43.640,62	0,00
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK		373	0	65	USD 595,060	207.127,08	0,02
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078	STK		1.216	0	242	USD 71,390	81.009,93	0,01
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK		1.277	0	196	USD 176,180	209.949,48	0,02
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK		545	0	112	USD 115,310	58.644,97	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK		387	0	73	USD 155,490	56.154,00	0,01
Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	US8760301072	STK		684	0	0	USD 42,790	27.312,77	0,00
Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	US87612G1013	STK		544	0	110	USD 128,780	65.375,44	0,01
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK		1.126	0	194	USD 148,040	155.555,28	0,01
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK		757	0	170	USD 150,430	106.266,81	0,01
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US8793601050	STK		115	0	20	USD 387,980	41.636,52	0,00
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069	STK		132	0	0	USD 210,330	25.908,51	0,00
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029	STK		376	0	112	USD 148,290	52.031,58	0,00
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK		6.901	130	1.238	USD 197,880	1.274.328,00	0,11
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK		2.264	42	392	USD 194,530	410.989,10	0,04
Textron Inc. Registered Shares DL -,125	US8832031012	STK		480	0	124	USD 85,860	38.459,13	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK		944	0	184	USD 553,000	487.151,92	0,04
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK		2.790	0	566	USD 110,100	286.654,54	0,03
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067	STK		264	0	55	USD 270,000	66.517,36	0,01
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK		556	0	110	USD 328,930	170.665,43	0,02
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003	STK		136	0	24	USD 1.277,610	162.145,35	0,01
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK		555	0	115	USD 203,340	105.313,27	0,01
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK		609	0	117	USD 55,920	31.779,84	0,00
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094	STK		3.255	0	585	USD 38,850	118.007,42	0,01
Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US9022521051	STK		102	0	14	USD 502,780	47.857,00	0,00
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034	STK		694	0	152	USD 57,140	37.005,56	0,00
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK		3.798	0	819	USD 39,700	140.706,05	0,01
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK		5.029	0	929	USD 72,680	341.085,96	0,03
UDR Inc. Registered Shares DL-,01	US9026531049	STK		790	0	0	USD 41,150	30.336,41	0,00
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031	STK		119	0	30	USD 385,870	42.850,44	0,00
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK		1.490	0	303	USD 226,260	314.601,90	0,03
United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US9100471096	STK		796	0	156	USD 48,660	36.145,35	0,00
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK		1.764	0	332	USD 136,850	225.273,80	0,02
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	STK		165	0	44	USD 646,730	99.580,49	0,01
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK		2.232	0	446	USD 509,260	1.060.720,72	0,10
Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9139031002	STK		147	0	38	USD 184,930	25.368,34	0,00
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK		786	0	200	USD 156,760	114.980,74	0,01
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003	STK		978	0	182	USD 51,260	46.782,64	0,00
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK		532	0	110	USD 95,470	47.396,45	0,00
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029	STK		217	0	49	USD 177,800	36.004,67	0,00
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK		354	0	66	USD 269,550	89.045,07	0,01
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK		10.276	0	1.819	USD 41,240	395.466,82	0,04
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK		630	0	112	USD 468,720	275.563,27	0,02
Viatis Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK		2.924	0	549	USD 10,630	29.005,34	0,00
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	STK		2.524	0	278	USD 28,640	67.457,41	0,01
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK		3.801	0	814	USD 262,470	930.989,61	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	US92840M1027	STK	792	792	792	0	USD 85,980	63.546,25	0,01
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	US9291601097	STK	323	323	0	54	USD 248,680	74.956,74	0,01
W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001	US92942W1071	STK	180	180	0	0	USD 16,460	2.764,84	0,00
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	STK	1.741	1.741	0	374	USD 12,095	19.650,42	0,00
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	10.372	10.372	12.384	6.140	USD 67,710	655.364,05	0,06
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	4.484	4.484	0	766	USD 99,290	415.468,79	0,04
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	5.403	5.403	0	908	USD 7,440	37.512,43	0,00
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	896	896	0	184	USD 213,340	178.380,59	0,02
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035	STK	143	143	0	38	USD 290,120	38.715,15	0,00
WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	US92939U1060	STK	767	767	0	138	USD 78,460	56.157,91	0,01
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	8.529	8.529	0	1.985	USD 59,390	472.692,53	0,04
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040	STK	1.473	1.473	122	251	USD 104,250	143.299,97	0,01
West Pharmaceutical Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	181	181	0	33	USD 329,390	55.636,05	0,00
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	STK	830	830	0	0	USD 75,770	58.687,10	0,01
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088	STK	438	438	0	81	USD 158,050	64.600,50	0,01
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043	STK	1.783	1.783	0	352	USD 28,390	47.237,19	0,00
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004	STK	2.971	2.971	0	501	USD 42,500	117.830,81	0,01
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211	STK	250	250	0	75	USD 262,140	61.156,22	0,01
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054	STK	619	619	0	145	USD 50,260	29.032,23	0,00
Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	US9831341071	STK	290	290	0	0	USD 89,500	24.220,79	0,00
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008	STK	1.347	1.347	0	235	USD 53,410	67.136,31	0,01
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	587	587	0	108	USD 135,630	74.295,27	0,01
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013	STK	684	684	0	130	USD 132,460	84.548,94	0,01
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054	STK	124	124	0	31	USD 308,930	35.747,78	0,00
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021	STK	508	508	0	101	USD 108,530	51.449,46	0,00
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	1.121	1.121	0	232	USD 173,360	181.351,77	0,02

Verzinsliche Wertpapiere

							EUR	229.223.191,35	20,54
1,0000 % A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2403533263	EUR	300	300	0	0	% 76,212	228.635,70	0,02
0,7500 % Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322	EUR	300	300	0	300	% 87,189	261.565,80	0,02
3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2610209129	EUR	700	700	700	0	% 96,810	677.672,10	0,06
5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2698998593	EUR	1.400	1.400	700	0	% 103,242	1.445.388,00	0,13
2,1250 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2018(18/38)	FR0013371549	EUR	800	800	0	0	% 83,694	669.552,80	0,06
3,2500 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	BE0002644251	EUR	300	300	0	0	% 93,859	281.578,20	0,03
0,8800 % AIA Group Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)	XS2356311139	EUR	2.100	2.100	2.100	0	% 86,425	1.814.931,30	0,16
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	EUR	700	700	0	0	% 101,443	710.101,70	0,06
1,8750 % Altea S.C.A. EO-Bonds 2019(19/28)	FR0013453974	EUR	1.000	1.000	0	0	% 90,460	904.599,00	0,08
1,1250 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2193669657	EUR	600	600	0	0	% 92,885	557.307,00	0,05
0,3000 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	XS2363117321	EUR	1.000	1.000	0	0	% 88,341	883.406,00	0,08
1,2500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2315784806	EUR	1.000	1.000	0	0	% 79,266	792.657,00	0,07

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
1,6250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	FR0013260551		EUR	300	0	0	% 87,409	262.227,60	0,02
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	FR0013382348		EUR	900	0	0	% 89,891	809.017,20	0,07
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR0014001145		EUR	1.000	300	0	% 97,634	976.336,00	0,09
1,0000 % Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 2018(18/25)	XS1877836079		EUR	700	700	0	% 96,727	677.091,10	0,06
2,0000 % Argentum Netherlands B.V. EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	XS1879112495		EUR	700	0	0	% 91,667	641.665,50	0,06
1,5000 % Arountown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	XS1843435501		EUR	1.100	0	0	% 93,278	1.026.054,70	0,09
3,3750 % Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400BDD5		EUR	1.100	1.100	0	% 99,070	1.089.768,90	0,10
4,0000 % Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400CSG4		EUR	100	0	0	% 100,219	100.219,20	0,01
0,2500 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381560411		EUR	300	0	0	% 87,080	261.238,50	0,02
1,6250 % ASTM S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(27/28)	XS1765875718		EUR	600	0	700	% 92,898	557.389,20	0,05
3,7500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2593105476		EUR	700	0	0	% 102,276	715.929,90	0,06
3,3750 % AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/34)	XS1076018305		EUR	900	0	0	% 95,697	861.271,20	0,08
2,4500 % AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35)	XS1196380031		EUR	250	0	0	% 87,020	217.551,00	0,02
3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599		EUR	600	0	0	% 98,809	592.852,20	0,05
3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400F8Z8		EUR	700	200	0	% 96,990	678.929,30	0,06
1,2500 % Ayvens S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499		EUR	100	0	0	% 96,026	96.025,70	0,01
4,8750 % Ayvens S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28)	FR001400L4V8		EUR	1.100	1.100	0	% 103,992	1.143.906,50	0,10
0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385		EUR	1.100	0	0	% 94,163	1.035.793,00	0,09
5,1250 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2553801502		EUR	700	0	0	% 104,236	729.649,20	0,07
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2324321285		EUR	300	0	0	% 94,565	283.695,30	0,03
4,2500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(30)	XS2634826031		EUR	500	0	0	% 103,648	518.237,50	0,05
1,7760 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)	XS1602547264		EUR	600	0	0	% 96,695	580.168,20	0,05
3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	XS2148370211		EUR	100	0	0	% 99,859	99.858,90	0,01
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966		EUR	300	0	0	% 86,692	260.077,20	0,02
4,2500 % BASF SE MTN v.2023(2023/2032)	XS2595418596		EUR	700	0	0	% 103,634	725.435,90	0,06
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1998215559		EUR	300	0	0	% 89,650	268.950,60	0,02
0,1250 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)	DE000BLB6J0		EUR	1.400	1.400	0	% 87,891	1.230.467,00	0,11
4,3750 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(28)	XS2721113160		EUR	1.500	1.500	0	% 102,272	1.534.075,50	0,14
1,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1979490239		EUR	500	0	0	% 91,471	457.354,00	0,04
3,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2022(22/34) Reg.S	XS2485132760		EUR	900	0	0	% 98,305	884.743,20	0,08
4,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2698773913		EUR	1.400	1.400	0	% 104,010	1.456.138,60	0,13
3,3750 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2024(34)	DE000A3LT423		EUR	400	400	0	% 97,708	390.831,20	0,04
2,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070		EUR	500	0	0	% 97,284	486.419,00	0,04
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	FR0013532280		EUR	100	0	0	% 90,163	90.163,00	0,01
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)	XS2555221246		EUR	700	0	0	% 107,396	751.771,30	0,07
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660		EUR	600	0	0	% 102,732	616.393,20	0,06
1,3750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2016(16/27)	FR0013222494		EUR	400	0	0	% 94,671	378.682,00	0,03
1,1250 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013507654		EUR	1.700	0	0	% 91,682	1.558.594,00	0,14
4,6250 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/32)	FR001400DNG3		EUR	200	200	0	% 105,954	211.907,40	0,02
3,2500 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/37)	FR001400AJY0		EUR	100	0	0	% 93,210	93.210,10	0,01
5,3750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/42)	FR001400DNF5		EUR	100	0	0	% 112,496	112.495,70	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
3,8750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31)	FR001400IBM5	EUR		300	300	0	% 101,542	304.627,20	0,03
2,2500 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014008PC1	EUR		200	100	0	% 94,552	189.104,60	0,02
5,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	EUR		300	300	0	% 101,955	305.864,70	0,03
0,5000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	FR0013534674	EUR		900	0	0	% 92,780	835.022,70	0,07
0,2500 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(26)	FR0013476199	EUR		400	0	0	% 94,811	379.243,60	0,03
0,0100 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(27)	FR0014001G29	EUR		100	0	0	% 91,395	91.394,80	0,01
0,2500 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(31)	FR0014001G37	EUR		600	0	0	% 80,357	482.143,80	0,04
0,5000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	FR0013455540	EUR		100	0	0	% 91,918	91.917,80	0,01
0,3750 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	FR0014007VF4	EUR		100	0	0	% 94,875	94.875,00	0,01
1,7500 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	FR0014009YD9	EUR		100	0	0	% 95,246	95.245,90	0,01
2,3750 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	FR0014009YC1	EUR		200	0	0	% 90,739	181.477,80	0,02
1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1346115295	EUR		100	0	0	% 97,029	97.028,50	0,01
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1617831026	EUR		700	0	0	% 93,614	655.299,40	0,06
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1750122225	EUR		200	0	0	% 97,064	194.128,40	0,02
1,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013408960	EUR		300	0	0	% 91,098	273.294,60	0,02
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013476553	EUR		100	0	0	% 84,630	84.629,80	0,01
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013515749	EUR		100	0	0	% 85,903	85.903,30	0,01
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014003SA0	EUR		200	0	0	% 87,284	174.568,80	0,02
0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014001I68	EUR		300	0	0	% 86,637	259.912,20	0,02
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	FR0014007PV3	EUR		200	0	0	% 90,191	180.382,80	0,02
4,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(31)	FR001400LWN3	EUR		200	200	0	% 104,346	208.691,80	0,02
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	FR0013412947	EUR		1.200	0	0	% 94,639	1.135.664,40	0,10
0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(26)	FR0014002557	EUR		100	0	0	% 93,555	93.554,60	0,01
0,6250 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2434702424	EUR		1.200	0	0	% 93,041	1.116.496,80	0,10
0,7500 % Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	XS2200150766	EUR		600	0	700	% 96,927	581.564,40	0,05
0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744	EUR		1.200	0	0	% 82,215	986.580,00	0,09
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705	EUR		700	0	0	% 101,280	708.957,20	0,06
0,5000 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4	EUR		2.700	0	0	% 88,259	2.382.979,50	0,21
5,7370 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235	EUR		300	300	0	% 103,091	309.273,00	0,03
3,0000 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0940293763	EUR		1.700	0	0	% 97,222	1.652.772,30	0,15
1,5500 % Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 2018(18/28)	XS1785795763	EUR		200	0	0	% 93,214	186.427,60	0,02
0,6250 % Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/40)	FR0014000D56	EUR		300	0	0	% 63,917	191.749,80	0,02
0,5000 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	XS2063232727	EUR		400	0	0	% 93,233	372.930,40	0,03
2,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(30)	XS1806130305	EUR		400	0	0	% 90,459	361.834,80	0,03
2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28)	XS1391086987	EUR		2.600	0	0	% 94,273	2.451.108,40	0,22
1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(31/31)	XS2057070182	EUR		100	0	0	% 84,518	84.517,80	0,01
1,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)	XS1995795504	EUR		1.000	0	0	% 88,012	880.124,00	0,08
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2385398206	EUR		700	0	0	% 84,726	593.079,90	0,05
0,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948	DE000CZ45VM4	EUR		300	0	700	% 92,937	278.809,50	0,02
1,0000 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	FR0013512621	EUR		700	0	0	% 84,465	591.257,10	0,05
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2416413339	EUR		700	0	0	% 92,431	647.014,90	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
0,8750 % Coöperative Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	XS2168285000		EUR	1.800	0	0	% 92,691	1.668.429,00	0,15
4,6250 % Coöperative Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	XS2550081454		EUR	100	0	0	% 102,400	102.400,20	0,01
4,0000 % Coöperative Rabobank U.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(30)	XS2572996606		EUR	300	300	0	% 102,109	306.325,80	0,03
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	XS2069407786		EUR	1.800	0	0	% 89,153	1.604.750,40	0,14
1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2290544068		EUR	400	0	0	% 70,194	280.774,00	0,03
0,6250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	FR0014007ML1		EUR	700	0	0	% 92,341	646.389,10	0,06
4,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR00140009D2		EUR	800	800	0	% 100,392	803.134,40	0,07
4,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2648077274		EUR	700	700	0	% 101,786	712.502,00	0,06
1,5540 % DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28)	XS1419674525		EUR	300	0	0	% 92,932	278.796,90	0,02
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S EO-FLR Notes 2015(25/45)	XS1117286580		EUR	1.750	0	0	% 99,637	1.743.652,75	0,16
4,1250 % Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(30/31)	XS2573569576		EUR	400	400	0	% 102,096	408.383,60	0,04
0,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-ANL A.150 v.19(26)	XS2082333787		EUR	700	0	0	% 92,585	648.094,30	0,06
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VP0		EUR	600	0	0	% 97,035	582.209,40	0,05
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DE000DL19VT2		EUR	700	0	0	% 95,100	665.702,10	0,06
1,8750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	DE000DL19WL7		EUR	100	0	0	% 94,718	94.718,30	0,01
5,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	DE000A30VT06		EUR	200	0	0	% 102,985	205.970,40	0,02
3,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30)	DE000A3826R6		EUR	700	700	0	% 99,909	699.361,60	0,06
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9		EUR	400	0	500	% 90,513	362.050,00	0,03
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25)	DE000A3T0X22		EUR	600	0	700	% 92,379	554.271,60	0,05
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WVF1		EUR	100	0	200	% 96,435	96.434,60	0,01
0,2500 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2306517876		EUR	2.400	1.700	0	% 88,313	2.119.507,20	0,19
1,2500 % Dover Corp. EO-Notes 2016(26/26)	XS1405765733		EUR	600	0	0	% 94,883	569.299,20	0,05
0,7500 % Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010038730		EUR	1.000	0	0	% 91,304	913.043,00	0,08
0,7500 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2360881549		EUR	600	0	0	% 77,470	464.820,60	0,04
0,8750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)	XS2387735470		EUR	600	0	0	% 71,462	428.770,20	0,04
1,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2458285355		EUR	300	300	0	% 88,795	266.384,10	0,02
5,7500 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2003(33)	XS0162513211		EUR	600	0	0	% 114,398	686.388,60	0,06
3,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(34/35)	XS2574873183		EUR	1.000	0	0	% 99,737	997.373,00	0,09
1,8750 % Eastman Chemical Co. EO-Notes 2016(16/26)	XS1523250295		EUR	700	0	0	% 96,132	672.921,20	0,06
1,8750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	FR0013213303		EUR	100	0	0	% 77,262	77.261,70	0,01
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0162990229		EUR	500	0	0	% 111,849	559.246,00	0,05
1,7000 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2019(19/49)	XS2075938006		EUR	500	0	0	% 68,753	343.764,00	0,03
1,3750 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/61)	XS2386220698		EUR	200	0	0	% 53,960	107.920,40	0,01
2,0000 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	XS1916073254		EUR	1.200	0	0	% 92,921	1.115.056,80	0,10
3,6250 % Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2751598322		EUR	700	700	0	% 97,359	681.513,00	0,06
6,1250 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2009(39)	XS0438844093		EUR	500	0	0	% 119,615	598.073,00	0,05
0,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	XS2306988564		EUR	100	0	0	% 76,188	76.187,50	0,01
4,0000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)	XS2579293536		EUR	400	0	0	% 100,489	401.954,80	0,04
4,0000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	FR001400F1I9		EUR	1.200	0	0	% 100,007	1.200.084,00	0,11
4,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2623956773		EUR	700	0	0	% 102,281	715.964,20	0,06
3,8750 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2739132897		EUR	200	200	0	% 98,873	197.746,00	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
2,1250 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1239586594	EUR		1.000	0	0	% 95,997	959.970,00	0,09
1,8750 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	XS1428782160	EUR		300	0	0	% 89,361	268.082,10	0,02
1,3750 % Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001315766	EUR		1.800	0	0	% 94,970	1.709.463,60	0,15
1,1250 % Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	XS2050448336	EUR		2.300	0	0	% 90,449	2.080.315,50	0,19
1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26)	ES0205032032	EUR		700	0	0	% 96,030	672.210,70	0,06
0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28)	ES0205032040	EUR		300	0	0	% 88,151	264.452,10	0,02
4,3750 % Ferrovial SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2680945479	EUR		1.600	900	0	% 102,187	1.634.998,40	0,15
2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/39)	XS1843436145	EUR		1.000	0	0	% 88,282	882.819,00	0,08
4,5000 % Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2626288257	EUR		700	0	0	% 103,656	725.590,60	0,07
3,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	BE0002964451	EUR		300	0	0	% 101,192	303.574,50	0,03
3,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE0002939206	EUR		700	0	0	% 100,768	705.373,20	0,06
3,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	XS1554373834	EUR		300	0	0	% 94,804	284.412,30	0,03
4,3000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340	EUR		700	0	0	% 101,623	711.362,40	0,06
6,0000 % Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33)	FR0010014845	EUR		300	0	0	% 113,962	341.886,30	0,03
0,1250 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2282101539	EUR		600	0	0	% 85,454	512.722,80	0,05
0,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2021(21/31)	BE0002767482	EUR		1.200	0	0	% 79,855	958.258,80	0,09
4,8750 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2704918478	EUR		1.800	1.100	0	% 104,612	1.883.007,00	0,17
0,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86	EUR		1.000	1.000	0	% 94,015	940.153,00	0,08
1,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A	XS1960589155	EUR		400	0	0	% 82,693	330.772,40	0,03
1,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	XS1641623381	EUR		400	0	0	% 85,905	343.621,20	0,03
4,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2023(23/35)	XS2648080229	EUR		600	600	0	% 102,631	615.783,00	0,06
1,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	XS1186176571	EUR		400	0	0	% 88,375	353.499,20	0,03
3,7500 % Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 23(23/32)	XS2577874782	EUR		400	0	0	% 99,289	397.155,60	0,04
0,3090 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	EUR		1.200	0	0	% 95,366	1.144.390,80	0,10
4,7870 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32)	XS2597114284	EUR		700	0	0	% 104,740	733.180,70	0,07
4,8560 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)	XS2621539910	EUR		800	300	0	% 105,481	843.844,80	0,08
0,1250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2021(26)	XS2320789014	EUR		700	700	0	% 92,282	645.974,70	0,06
4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2023(27)	AT0000A32HA3	EUR		700	700	0	% 100,210	701.467,20	0,06
3,0000 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2014(14/34)	XS1028954870	EUR		300	0	0	% 94,569	283.706,70	0,03
1,8750 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	FR0013143351	EUR		1.600	0	0	% 92,879	1.486.060,80	0,13
4,7500 % IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400M998	EUR		1.200	1.200	0	% 102,035	1.224.415,20	0,11
0,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478	EUR		1.100	0	0	% 87,923	967.149,70	0,09
1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2117435904	EUR		600	0	0	% 93,143	558.858,00	0,05
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2625196352	EUR		700	0	0	% 105,369	737.581,60	0,07
5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)	XS2673808726	EUR		700	0	0	% 107,046	749.319,20	0,07
1,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/31)	XS1945110861	EUR		700	0	0	% 89,913	629.391,00	0,06
3,6250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2583742239	EUR		700	0	0	% 100,575	704.027,10	0,06
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782	EUR		300	0	0	% 95,579	286.737,60	0,03
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	EUR		1.800	1.500	0	% 94,837	1.707.058,80	0,15
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR		1.300	0	0	% 93,375	1.213.877,60	0,11
4,1250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2633317701	EUR		700	0	0	% 100,349	702.441,60	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
5,0000 % JCDecaux SE EO-Bonds 2023(23/29)	FR001400F0H3		EUR	700	0	0	% 104,077	728.541,10	0,07
1,6500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2010331101		EUR	300	0	0	% 78,905	236.716,20	0,02
0,3890 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2123320033		EUR	600	0	0	% 91,960	551.761,20	0,05
1,6380 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	XS1615079974		EUR	600	0	0	% 94,718	568.309,80	0,05
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	XS1960248919		EUR	600	0	0	% 95,734	574.404,60	0,05
0,7500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	BE0002839208		EUR	600	0	0	% 92,671	556.024,20	0,05
0,1250 % KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	BE0002766476		EUR	100	0	0	% 88,104	88.104,30	0,01
1,6250 % KKR Group Finance Co. V LLC EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1998904921		EUR	1.000	0	0	% 89,998	899.981,00	0,08
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619		EUR	700	700	0	% 98,619	690.333,70	0,06
4,2500 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2676863355		EUR	1.900	1.900	0	% 102,736	1.951.980,20	0,17
0,8750 % La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	FR00140009W6		EUR	2.200	2.200	0	% 94,959	2.089.106,80	0,19
0,7500 % Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013513538		EUR	600	0	0	% 85,679	514.076,40	0,05
3,5000 % Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR0014001556		EUR	700	0	0	% 100,517	703.615,50	0,06
3,1250 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	XS2521027446		EUR	100	0	0	% 96,394	96.393,70	0,01
4,7500 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31)	XS2690137299		EUR	700	700	0	% 104,217	729.517,60	0,07
1,7500 % London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)	XS1685653211		EUR	1.300	0	0	% 91,688	1.191.938,80	0,11
3,8750 % Lonza Finance International NV EO-Notes 2023(23/33)	BE6343825251		EUR	700	700	0	% 100,060	700.417,90	0,06
4,2310 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)	XS2679904685		EUR	700	0	0	% 103,091	721.634,20	0,06
0,6250 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2105735935		EUR	700	0	0	% 92,508	647.558,80	0,06
0,9430 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2433206740		EUR	300	0	0	% 88,566	265.697,70	0,02
1,5000 % Magna International Inc. EO-Notes 2017(17/27)	XS1689185426		EUR	1.000	0	0	% 93,907	939.071,00	0,08
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090		EUR	1.000	600	0	% 104,135	1.041.346,00	0,09
2,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/39)	XS1960678685		EUR	300	0	0	% 82,021	246.063,30	0,02
1,5000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/39)	XS2020670936		EUR	300	0	0	% 73,010	219.030,60	0,02
1,7500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157		EUR	500	0	0	% 65,381	326.904,00	0,03
1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/40)	XS2238792332		EUR	300	0	0	% 69,751	209.252,70	0,02
1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/50)	XS2238792688		EUR	500	0	0	% 62,975	314.872,50	0,03
2,3750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/30)	XS2491029380		EUR	500	0	0	% 94,712	473.561,00	0,04
0,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2031)	XS2023644540		EUR	1.300	0	0	% 84,387	1.097.028,40	0,10
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)	XS1512827095		EUR	500	0	0	% 96,056	480.280,50	0,04
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	XS2089229806		EUR	100	0	0	% 78,779	78.779,00	0,01
2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2201946634		EUR	1.000	0	0	% 95,829	958.287,00	0,09
1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2347367018		EUR	400	0	0	% 85,676	342.704,80	0,03
1,7500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/31)	FR0013425154		EUR	500	0	0	% 88,870	444.349,50	0,04
0,4060 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	XS2338643740		EUR	1.700	0	700	% 92,822	1.577.977,40	0,14
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314		EUR	1.400	0	0	% 96,110	1.345.534,40	0,12
4,6680 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2680745382		EUR	1.600	1.600	0	% 103,730	1.659.672,00	0,15
0,6700 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2387060259		EUR	700	0	0	% 87,731	614.115,60	0,06
0,7800 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098		EUR	700	0	0	% 86,763	607.342,40	0,05
4,0670 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2528858033		EUR	1.200	0	0	% 100,958	1.211.499,60	0,11
0,2500 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542		EUR	700	0	0	% 92,449	647.139,50	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(28)	XS2403444677		EUR	800	0	0	% 87,943	703.544,00	0,06
2,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	XS2482618464		EUR	900	0	0	% 95,365	858.285,00	0,08
2,7500 % NTPC Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(27)	XS1551677260		EUR	1.200	0	0	% 96,098	1.153.170,00	0,10
0,3420 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	XS2305026929		EUR	700	0	0	% 84,069	588.479,50	0,05
1,7500 % O2 Telefónica Dtl. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)	XS1851313863		EUR	300	0	0	% 97,960	293.879,10	0,03
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385		EUR	400	0	0	% 95,437	381.748,40	0,03
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2022093517		EUR	1.000	0	0	% 78,262	782.624,00	0,07
1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2013539635		EUR	2.300	0	0	% 86,436	1.988.037,20	0,18
1,0000 % Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 19(19/29)	XS2051788219		EUR	300	0	0	% 87,056	261.168,90	0,02
4,1250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591032235		EUR	400	0	0	% 102,065	408.259,20	0,04
1,2500 % PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26)	XS1489391109		EUR	2.100	0	0	% 94,712	1.988.958,30	0,18
2,5000 % Prosegur - Cía de Seguridad SA EO-Notes 2022(22/29)	XS2448335351		EUR	100	0	0	% 95,432	95.432,40	0,01
2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S	XS1891336932		EUR	2.300	0	0	% 98,293	2.260.743,60	0,20
0,5000 % Public Storage EO-Notes 2021(21/30)	XS2384697830		EUR	500	0	0	% 82,732	413.661,00	0,04
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538		EUR	900	0	0	% 92,628	833.649,30	0,07
0,0500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	XS2381599898		EUR	1.200	0	0	% 88,448	1.061.370,00	0,10
4,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2526835694		EUR	500	0	0	% 100,076	500.381,00	0,04
1,6250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)	FR0013334695		EUR	1.300	0	0	% 96,067	1.248.868,40	0,11
1,1250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)	FR0013476090		EUR	600	0	0	% 93,891	563.346,00	0,05
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(28/28)	FR001400CRG6		EUR	500	0	0	% 103,215	516.073,00	0,05
1,8750 % Revvity Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780617		EUR	2.300	0	0	% 96,411	2.217.453,00	0,20
4,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(34/35)	XS2584685387		EUR	400	0	0	% 101,238	404.953,60	0,04
2,5000 % Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2226645278		EUR	1.000	0	0	% 86,050	860.503,00	0,08
3,3750 % Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49)	XS1995716211		EUR	300	0	0	% 94,765	284.295,30	0,03
0,3750 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	XS2411720233		EUR	2.100	0	0	% 87,674	1.841.143,50	0,16
3,7500 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221		EUR	100	0	0	% 101,267	101.267,20	0,01
0,5000 % Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2441296923		EUR	700	0	0	% 96,536	675.751,30	0,06
0,5000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2078692105		EUR	200	0	0	% 92,927	185.853,60	0,02
3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2525226622		EUR	700	0	0	% 98,860	692.017,20	0,06
1,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	FR0013344215		EUR	400	0	0	% 94,983	379.930,80	0,03
1,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013396876		EUR	1.500	0	0	% 94,332	1.414.977,00	0,13
3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	FR001400F711		EUR	300	0	0	% 98,690	296.070,60	0,03
3,5000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2489775580		EUR	300	0	0	% 96,215	288.645,60	0,03
0,8750 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS1986416268		EUR	1.100	0	0	% 93,331	1.026.635,50	0,09
1,5000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/31)	XS1986416698		EUR	500	0	0	% 88,009	440.042,50	0,04
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970		EUR	1.100	400	0	% 100,976	1.110.731,60	0,10
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2404247384		EUR	700	700	0	% 92,158	645.108,80	0,06
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069		EUR	700	0	0	% 88,173	617.209,60	0,06
3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2583600791		EUR	700	0	0	% 100,435	703.042,90	0,06
4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2713671043		EUR	800	800	0	% 102,765	822.122,40	0,07
2,0000 % Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1570260460		EUR	1.300	0	0	% 95,666	1.243.660,60	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
0,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(25/26)	FR0014006IU2		EUR	400	0	0	% 95,088	380.351,60	0,03
4,2500 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)	FR001400DZO1		EUR	400	0	0	% 103,256	413.024,00	0,04
4,1250 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)	FR001400IDW0		EUR	100	0	0	% 101,166	101.165,60	0,01
0,2500 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(27)	FR0014004GE5		EUR	600	0	0	% 90,306	541.838,40	0,05
0,0100 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2303089697		EUR	700	0	0	% 88,332	618.325,40	0,06
4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	XS2671251127		EUR	700	700	0	% 104,037	728.261,80	0,07
0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)	XS2363982344		EUR	2.200	2.200	0	% 93,224	2.050.923,60	0,18
1,6250 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)	XS1693281617		EUR	400	0	0	% 95,184	380.734,40	0,03
0,9000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	XS2021467753		EUR	100	0	0	% 94,491	94.490,50	0,01
0,8500 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	XS2102360315		EUR	600	0	0	% 92,811	556.868,40	0,05
1,2000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)	XS2319954710		EUR	1.900	300	0	% 92,338	1.754.416,30	0,16
4,2500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2634690114		EUR	700	0	0	% 101,716	712.009,20	0,06
2,3750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	FR001400AFN1		EUR	700	0	0	% 91,971	643.799,10	0,06
5,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92		EUR	2.900	2.000	0	% 106,016	3.074.472,70	0,28
0,3000 % Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2343563214		EUR	1.200	0	0	% 94,026	1.128.307,20	0,10
0,2000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2282210231		EUR	300	0	0	% 88,717	266.151,00	0,02
4,3750 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	XS2676305779		EUR	600	400	0	% 103,203	619.220,40	0,06
0,5000 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2405390043		EUR	2.600	0	0	% 95,371	2.479.648,60	0,22
5,1250 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2675722750		EUR	300	300	0	% 103,511	310.533,60	0,03
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670		EUR	700	0	0	% 103,201	722.406,30	0,06
3,3750 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2154325489		EUR	900	0	0	% 98,752	888.768,90	0,08
2,2500 % Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	XS1729882024		EUR	600	0	0	% 93,184	559.101,60	0,05
2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203		EUR	1.900	0	0	% 93,862	1.783.379,90	0,16
2,5000 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26)	FR0013144201		EUR	1.700	0	0	% 97,805	1.662.683,30	0,15
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861		EUR	1.000	1.000	0	% 104,354	1.043.541,00	0,09
3,7500 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	XS2623868994		EUR	700	700	0	% 99,785	698.495,00	0,06
4,0000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2696803696		EUR	900	900	0	% 103,090	927.812,70	0,08
4,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2696803852		EUR	700	0	0	% 105,183	736.278,20	0,07
0,2500 % T�l�performance SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000S75		EUR	300	0	0	% 88,116	264.347,10	0,02
3,7500 % T�l�performance SE EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR001400ASK0		EUR	300	0	0	% 96,525	289.574,70	0,03
1,8750 % T�l�performance SE EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013346822		EUR	300	0	0	% 97,798	293.392,50	0,03
2,1250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)	XS1953240261		EUR	600	0	0	% 88,754	532.521,00	0,05
3,5000 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0968972199		EUR	200	0	0	% 99,697	199.394,00	0,02
1,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/49)	XS2058557344		EUR	600	0	0	% 67,280	403.678,80	0,04
0,5000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008		EUR	1.400	0	700	% 92,457	1.294.393,80	0,12
1,9520 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2466350993		EUR	200	0	0	% 90,612	181.223,00	0,02
1,6180 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	XS2176569312		EUR	900	0	0	% 74,260	668.342,70	0,06
0,0000 % Tycos Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2297190097		EUR	1.500	0	0	% 86,170	1.292.544,00	0,12
4,6250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	CH1255915006		EUR	700	0	0	% 102,113	714.793,10	0,06
4,3750 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	CH1236363391		EUR	700	0	0	% 102,231	715.618,40	0,06
4,7500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32)	CH1255915014		EUR	700	0	0	% 104,484	731.390,10	0,07

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)	CH1142231682		EUR	700	0	0	%	95,099	665.690,20	0,06
0,9250 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2433139966		EUR	700	0	0	%	93,175	652.222,20	0,06
1,0000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405767515		EUR	300	0	0	%	90,574	271.720,80	0,02
0,6250 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2123970241		EUR	1.200	0	0	%	70,782	849.381,60	0,08
5,5000 % Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2599156192		EUR	1.400	1.400	0	%	105,789	1.481.048,80	0,13
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	FR0013283140		EUR	400	0	0	%	85,643	342.572,40	0,03
0,1250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/29)	XS2049090595		EUR	200	0	0	%	84,145	168.290,20	0,02
0,5000 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/34)	XS2049146215		EUR	1.300	0	0	%	72,478	942.216,60	0,08
4,6250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2022(22/32)	XS2535725159		EUR	400	0	0	%	105,127	420.508,40	0,04
1,7500 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	FR0013367638		EUR	100	0	0	%	90,611	90.611,00	0,01
3,3750 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	FR001400D8K2		EUR	300	0	0	%	98,152	294.456,60	0,03
4,6250 % Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2585239200		EUR	700	0	0	%	102,246	715.720,60	0,06
2,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(37)	XS1721422902		EUR	900	0	0	%	89,129	802.162,80	0,07
0,8750 % Volksbank Wien AG EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	AT000B122080		EUR	700	700	0	%	94,560	661.917,90	0,06
3,3000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0908570459		EUR	600	0	0	%	95,985	575.910,00	0,05
3,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(30)	XS1910948329		EUR	600	0	0	%	97,012	582.073,80	0,05
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(38)	XS1910948675		EUR	600	0	0	%	100,088	600.529,20	0,05
1,7410 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)	XS2167007918		EUR	1.400	0	0	%	91,260	1.277.634,40	0,11
2,5000 % Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417		EUR	1.300	0	0	%	96,817	1.258.617,10	0,11
1,6250 % Westlake Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2028104037		EUR	1.800	0	0	%	89,762	1.615.716,00	0,14
0,1000 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2362968906		EUR	1.400	0	0	%	90,143	1.261.997,80	0,11
0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227		EUR	2.900	1.500	0	%	94,407	2.737.788,50	0,25
2,4250 % Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1532779748		EUR	600	0	0	%	97,356	584.134,80	0,05
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	160.275,92	0,01	
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045		STK	1.632	1.632	0	USD	105,240	160.275,92	0,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	41.355.156,36	3,71	
Aktien							EUR	4,76	0,00	
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013		STK	170	0	0	USD	0,030	4,76	0,00
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	41.355.151,60	3,71	
1,7500 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	XS1234373733		EUR	600	0	0	%	90,525	543.151,20	0,05
5,2500 % A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28)	XS2644414125		EUR	700	0	0	%	104,091	728.633,50	0,07
0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370		EUR	600	0	0	%	83,839	503.033,40	0,05
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589		EUR	1.500	300	0	%	100,012	1.500.175,50	0,13
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2747182181		EUR	400	400	0	%	98,751	395.005,20	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	XS1405816312		EUR	400	0	0	%	96,739	386.954,80	0,03
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1379122523		EUR	600	0	0	%	94,905	569.431,80	0,05
0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2006277508		EUR	600	0	0	%	92,263	553.575,00	0,05
3,7500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)	BE6350703169		EUR	800	800	0	%	99,398	795.180,80	0,07
0,8320 % Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2430970884		EUR	700	0	0	%	92,709	648.960,20	0,06
1,1250 % Athene Global Funding EO-Notes 2020(25)	XS2225890537		EUR	700	0	0	%	96,885	678.193,60	0,06
0,3660 % Athene Global Funding EO-Notes 2021(26)	XS2384413311		EUR	700	0	0	%	92,895	650.267,10	0,06
1,1250 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2321466133		EUR	2.200	1.500	0	%	94,180	2.071.955,60	0,19
1,0000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2016(16/26) Reg.S	XS1499602289		EUR	500	0	0	%	94,181	470.904,50	0,04
4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012329845		EUR	1.000	0	700	%	98,698	986.982,00	0,09
3,1250 % CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2468979302		EUR	600	0	0	%	97,231	583.387,80	0,05
2,5000 % Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 2018(18/38)	XS1785813251		EUR	900	0	0	%	87,253	785.274,30	0,07
0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2100663579		EUR	200	0	0	%	96,627	193.253,00	0,02
1,1250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2063495811		EUR	1.700	0	0	%	90,098	1.531.666,00	0,14
6,1250 % e-netz Südhessen AG Anleihe v.2011(2041)	XS0612879576		EUR	600	0	0	%	118,870	713.221,20	0,06
3,9760 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2673433814		EUR	1.600	900	0	%	103,156	1.650.496,00	0,15
0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2021(21/26)	XS2310747915		EUR	600	0	0	%	94,476	566.854,20	0,05
1,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2019(19/34)	XS2058888616		EUR	100	0	0	%	81,428	81.428,30	0,01
3,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33)	XS2764405432		EUR	700	700	0	%	98,379	688.655,80	0,06
1,3750 % Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1621351045		EUR	1.500	0	0	%	95,787	1.436.799,00	0,13
2,6290 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186		EUR	1.200	0	0	%	96,534	1.158.411,60	0,10
4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	XS2767246908		EUR	700	700	0	%	100,675	704.727,80	0,06
1,6250 % Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)	FR0013430840		EUR	1.200	0	0	%	89,342	1.072.107,60	0,10
4,0000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2023(23/33)	BE0002938190		EUR	800	500	0	%	101,906	815.248,00	0,07
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980		EUR	700	0	0	%	101,988	713.918,10	0,06
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651		EUR	300	0	0	%	87,584	262.752,00	0,02
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30)	XS1234953906		EUR	500	0	0	%	93,060	465.302,00	0,04
0,8750 % LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2052310054		EUR	700	0	0	%	93,956	657.689,20	0,06
0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2349788377		EUR	2.100	0	0	%	93,976	1.973.491,80	0,18
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS2383901761		EUR	3.100	1.500	0	%	87,664	2.717.596,40	0,24
1,4000 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1202213291		EUR	2.300	0	0	%	94,852	2.181.586,80	0,20
1,0000 % RESA S.A. EO-Notes 2016(26)	BE0002256254		EUR	2.300	0	0	%	94,398	2.171.142,50	0,19
4,3750 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2023(27)	XS2679878319		EUR	400	400	0	%	102,121	408.483,20	0,04
1,4500 % Scentre Management Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1968706520		EUR	500	0	0	%	90,298	451.488,00	0,04
1,7500 % Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1806368897		EUR	500	0	0	%	93,240	466.198,00	0,04
3,7500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921		EUR	700	700	0	%	100,515	703.607,80	0,06
2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-Notes 2021(21/51)	XS2366415540		EUR	600	0	0	%	67,602	405.609,00	0,04
3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2152883406		EUR	1.400	0	0	%	95,975	1.343.644,40	0,12
3,1250 % Utah Acquisition Sub Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1492458044		EUR	1.400	0	0	%	96,802	1.355.221,00	0,12
1,8230 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31)	XS2055079904		EUR	500	0	0	%	84,011	420.054,50	0,04
0,9500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2306082293		EUR	600	0	0	%	83,863	503.176,80	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
4,0000 % WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2024(24/33)	XS2782803147		EUR	700	700	0	%	98,608	690.255,30	0,06
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	0,02	0,00	
Andere Wertpapiere							EUR	0,02	0,00	
Abiomed Inc. Contingent Value Rights (CVR)	US003CVR0169	STK		202	0	0	USD	0,000	0,02	0,00
Investmentanteile							EUR	705.555.938,91	63,21	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	346.961.025,50	31,08	
Siemens Absolute Return Inhaber-Anteile	DE000A2N66L7	ANT		9.878.500	486.750	1.980.000	EUR	11,430	112.911.255,00	10,12
Siemens Diversified Growth Inhaber-Anteile	DE000A14XPF5	ANT		12.955.350	34.350	1.760.000	EUR	12,390	160.516.786,50	14,38
Siemens EMU Equities Inhaber-Anteile	DE000A14XPH1	ANT		4.737.950	25.150	500.000	EUR	15,520	73.532.984,00	6,59
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	358.594.913,41	32,13	
Alma Pl.IV-Prudence Asia Cred. Act.Nom. I2C-E EUR Acc. oN	LU2502330439	ANT		111.000	0	0	EUR	110,070	12.217.770,00	1,09
ALMAs-Gramercy Em.Mkts Debt Act.Nom. F-H C EUR Acc. oN	LU2485350917	ANT		148.861	42.080	18.963	EUR	121,010	18.013.679,29	1,61
Ambienta X ICAV X Alp.Fd Reg. Shs U EUR Acc. oN	IE00BMC6S165	ANT		16.590	0	0	EUR	996,881	16.538.013,96	1,48
Amundi Alt.II-A.Chenavari Crdt Reg. Shs P EUR Acc. oN	IE00BWFRC033	ANT		223.375	0	0	EUR	108,039	24.133.211,63	2,16
BlueBay Fds-EM Unconstr.Bd.Fd. Namens-Anteile I-EUR o.N.	LU1167329637	ANT		198.252	64.275	0	EUR	116,620	23.120.148,24	2,07
CIFC Cr.Fds-CIFC Lg/Sh.Cred.Fd Reg. Shs B1 EUR Acc. oN	IE00BK7ZSW59	ANT		24.240	0	0	EUR	1.083,620	26.266.948,80	2,35
Core.Inv.F-Bre.How.Ab.Re.Go.Bd Act. Nom. A1 EUR Acc. oN	LU2223339206	ANT		234.349	0	0	EUR	116,793	27.370.251,36	2,45
Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F	DE000A3D9GM1	ANT		9.975	0	0	EUR	1.083,740	10.810.306,50	0,97
Lumyna Ma.Wace-Lum-MW TEF(MN) Act. Nom. A EUR Acc. oN	LU2367661019	ANT		212.932	0	4.000	EUR	130,806	27.852.773,47	2,50
Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR oN	IE00BJQ2XG97	ANT		268.050	0	0	EUR	128,930	34.559.686,50	3,10
ML UCITS PL.-IRONSHIELD CR. Reg. Shs Inst. A EUR Acc. oN	IE00BJBY6V60	ANT		41.448	0	252	EUR	163,290	6.768.022,31	0,61
Mor.St.Inv.Fds-Em.Mk Deb Opp F Act.Nom. ZR Hgd EUR Acc. oN	LU2607332496	ANT		1.822.028	456.600	0	EUR	11,620	21.171.965,36	1,90
Pictet TR - Atlas Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1433232698	ANT		177.250	0	0	EUR	132,080	23.411.180,00	2,10
Prin.GIF-Finist.Unc.E.M.Fxd I. Reg. Shs I3HGD EUR Acc. oN	IE00BKDW9L67	ANT		1.961.161	499.500	0	EUR	10,188	19.979.523,80	1,79
Tages I.Kirkoswald Glbl Macro Reg. Shs Inst.F. EUR Acc. oN	IE000ODA8E14	ANT		198.570	340	0	EUR	107,476	21.341.563,81	1,91
TAGES-MELQART EVENT DRIVEN Reg.Shs FOUNDER EUR Acc. oN	IE000XBT8RC9	ANT		106.700	0	0	EUR	98,707	10.532.058,24	0,94
U ACC.IRL-GCA Cred. Long/Short Reg. Shs T EUR Acc. oN	IE00BH47RC69	ANT		342.598	90.608	0	EUR	100,724	34.507.810,14	3,09
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	28.772.124,71	2,58	
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR	28.772.124,71	2,58	
UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist	DE0009772616	ANT		2.562.077	0	0	EUR	11,230	28.772.124,71	2,58

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Summe Wertpapiervermögen ²⁾								EUR 1.109.927.911,18	99,44
Derivate								EUR -456.831,95	-0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								EUR -1.780,05	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR -1.780,05	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.09.24 CME		352	USD	Anzahl 1				-1.780,05	0,00
Devisen-Derivate								EUR -455.051,90	-0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								EUR -455.051,90	-0,04
Offene Positionen									
USD/EUR 55,3 Mio.								-455.051,90	-0,04
		OTC							
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR 4.894.235,63	0,44
Bankguthaben								EUR 4.894.235,63	0,44
EUR - Guthaben bei:									
J.P. Morgan SE			EUR	4.612.878,19			% 100,000	4.612.878,19	0,41
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
J.P. Morgan SE			DKK	7.787,93			% 100,000	1.044,34	0,00
J.P. Morgan SE			NOK	36.735,99			% 100,000	3.219,63	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
J.P. Morgan SE			CHF	1.244,59			% 100,000	1.292,81	0,00
J.P. Morgan SE			GBP	642,08			% 100,000	757,53	0,00
J.P. Morgan SE			USD	294.736,22			% 100,000	275.043,13	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.746.993,15	0,34
Zinsansprüche			EUR	3.040.479,27				3.040.479,27	0,27
Dividendenansprüche			EUR	53.863,43				53.863,43	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	80.639,79				80.639,79	0,01
Variation Margin			EUR	1.780,05				1.780,05	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	570.000,00				570.000,00	0,05
Sonstige Forderungen			EUR	230,61				230,61	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.663.311,90	-0,15
EUR - Kredite			EUR	-1.663.311,90		%	100,000	-1.663.311,90	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-270.228,47	-0,02
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-457,37				-457,37	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-79.255,82				-79.255,82	-0,01
Lagerstellenkosten			EUR	-133.894,44				-133.894,44	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-32.011,00				-32.011,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.200,41				-1.200,41	0,00
Research Kosten			EUR	-5.775,94				-5.775,94	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-17.633,49				-17.633,49	0,00
Fondsvermögen							EUR	1.116.178.767,64	100,00¹⁾
Anteilwert							EUR	17,02	
Ausgabepreis							EUR	18,21	
Anteile im Umlauf							STK	65.598.078	

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 Mengennote)

per 28.06.2024			
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Comerica Inc. Registered Shares DL 5	US2003401070	STK	0	408	
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093	STK	0	638	
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	0	453	
MasterBrand Inc. Registered Shares DL -,001	US57638P1049	STK	0	420	
Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032	STK	0	331	
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080	STK	0	928	
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069	STK	0	181	
Zions Bancorporation N.A. Registered Shares o.N.	US9897011071	STK	0	476	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	XS2311407352	EUR	0	700	
1,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	XS2465984289	EUR	0	700	
2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2461785185	EUR	1.200	1.800	
6,6930 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001	EUR	0	100	
1,0000 % Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. EO-Notes 2017(24)	XS1733226747	EUR	0	2.000	
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750	EUR	0	1.500	
1,3750 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2078761785	EUR	0	600	
1,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	DE000DL19VR6	EUR	0	600	
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97	EUR	0	200	
1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2025)	DE000A289NE4	EUR	1.500	1.500	
1,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2083210729	EUR	0	100	
1,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2018(18/28)	XS1753808929	EUR	0	200	
1,8750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2018(18/25)	BE0002595735	EUR	0	1.000	
4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2025) S.2755	DE000HCB0BS6	EUR	0	1.700	
2,6250 % JCDecaux SE EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013509643	EUR	0	500	
0,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457	EUR	0	300	
3,5000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)	XS2148623106	EUR	0	2.200	
0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)	XS2084050637	EUR	0	700	
1,7500 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	XS1788515606	EUR	0	600	
3,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	XS2555198162	EUR	0	400	
1,6250 % OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2185867673	EUR	700	700	
0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	XS2106056653	EUR	0	600	
2,2500 % Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350	EUR	0	200	
1,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	FR0013509098	EUR	0	800	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
4,6250 % Swedbank AB EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2629047254	EUR	0	700	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2082818951	EUR	0	700	
1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2020(20/27)	XS2193733503	EUR	0	300	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	US2166484020	STK	0	142	
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US3390411052	STK	0	49	
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092	STK	0	53	
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071	STK	0	117	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AlmaPlat.IV-DLD Conv.Arb. Act. Nom. I2C EUR Acc. oN	LU2334539942	ANT	0	70.000	
---	--------------	-----	---	--------	--

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): S+P 500)		EUR			1.671,74
--	--	-----	--	--	----------

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			47.638
--	--	-----	--	--	--------

Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,44
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,04

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	17,02
Ausgabepreis	EUR	18,21
Anteile im Umlauf	STK	65.598.078

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von Universal Investment mittels unabhängiger Referenzkurse gemäß Bewertungsrichtlinie geprüft.

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert). Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert.

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.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

München, den 22. Juli 2024
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

Management und Verwaltung

ISIN	DE000A0LF5G1
WKN	A0LF5G
Gesellschaft:	Siemens Fonds Invest GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067
Handelsregister:	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
Gründung:	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.
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2023:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2023:	10.488.000 Euro
Gesellschafter:	Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
Aufsichtsrat:	Heiko Fischer, Head of Corporate Pensions, Siemens AG (Vorsitzender), Dr. Peter Rathgeb, CFO, Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender), Nils Niermann, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain
Geschäftsführung	Erik Macharzina, Dr. Josef Mehl, Marco Sczesny
Verwahrstelle:	The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:	PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München
Mitgliedschaft:	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Aufsichtsbehörde:	BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

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)

© 2024 Siemens Fonds Invest GmbH, München

