

SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Jahresbericht

Siemens DC Balanced

01.01.2023 bis 31.12.2023

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

Inhaltsverzeichnis

Bericht über die Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr	03
Vermögensübersicht	06
Vermögensaufstellung	07
Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV	40
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	51
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Anhang IV)	53
Management und Verwaltung	54
Preisinformation	55

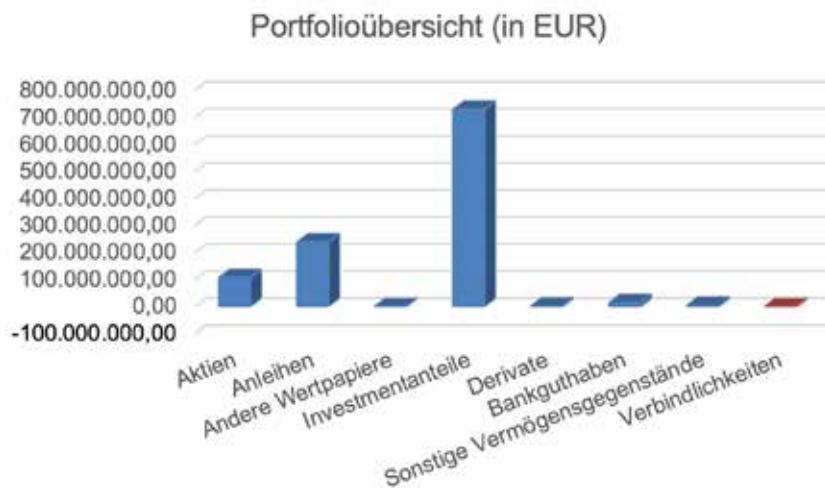
Bericht über die Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Siemens DC Balanced strebt einen langfristig stabilen Wertzuwachs an, wobei die Ertragschancen an internationalen Märkten genutzt werden. Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Immobilienfonds. Derivate werden sowohl spekulativ als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Ein Teil des Fonds wird nach Absolute-Return- und Diversified-Growth-Gesichtspunkten gesteuert. Währungsrisiken werden teilweise abgesichert, können aber auch in Teilbereichen ungesichert bleiben.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Den größten Portfoliobaustein bilden Fondszertifikate mit Absolute-Return- und Diversified-Growth-Steuerung, welcher im Wesentlichen durch Anleihen- und Anleiheninvestitionen ergänzt wird. Wesentliche Veränderungen der Struktur erfolgten im Berichtszeitraum nicht.



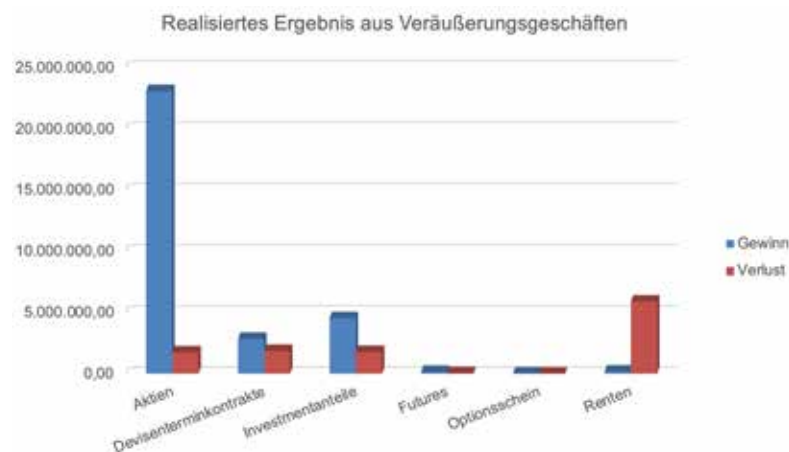
Bezeichnung	Betrag
Aktien	105.352.105,43
Anleihen	236.592.539,45
Andere Wertpapiere	0,02
Investmentanteile	727.472.561,37
Derivate	631.729,29
Bankguthaben	12.487.655,36
Sonstige Vermögensgegenstände	3.018.620,40
Verbindlichkeiten	-374.505,21
Fondsvermögen	1.085.180.706,11

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von 10,44% (nach BVI-Methode)¹.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus realisierten Gewinnen aus Aktien, Gewinnen aus Fondsanteilen, Gewinnen aus Derivaten und Rentengewinnen sowie Rentenverlusten, Verlusten aus Derivaten, Fondsanteilen und Verlusten aus Aktien.

Wesentliche Grundlagen des realisierten Ergebnises in EUR



Bezeichnung	Gewinn	Verlust
Aktien	23.048.046,73	1.718.075,29
Devisenterminkontrakte	2.823.786,55	1.842.369,52
Investmentanteile	4.514.267,15	1.751.986,94
Futures	135.360,42	37.036,07
Optionsschein	18.457,92	0,00
Renten	155.606,82	5.872.144,18

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien sowie das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emitenten und das Zinsänderungs-Risiko für die im Portfolio befindlichen Anleihen. Außerdem können bei Aktien außerhalb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird.

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises, betrug zum Ende des Berichtszeitraums 3,66%.

Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 0,96 (Modifizierte Duration incl. Derivate).

Ein wesentliches Risiko im Jahr 2023 lag in einer sich verfestigenden Inflation und damit auch höheren und sich verfestigenden Inflationserwartungen, welche wiederum Asset-Bewertungen und Fonds-Performance negativ beeinflussen. Auch eine drohende konjunkturelle Abschwächung schwebte wie ein Damoklesschwert über den Bewertungen und der Performance. Ebenso lastete das weltweit hohe Niveau von Verschuldungsquoten, was in einem Umfeld höherer Zinsen die Spielräume von Staaten und Unternehmen einengt und Ausfallrisiken erhöht, auf der Preisentwicklung von Anlagegütern. Und nicht zuletzt die Risiken geopolitischer Konflikte wie dem Ukraine-Krieg oder der Spannungen zwischen Taiwan und China waren auch 2023 bewertungsrelevant.

¹ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Hohe Inflation, Zinswende und restriktive Geldpolitik haben in 2023 ihren Tribut gefordert, so dass sich das Wachstum in der Eurozone nach einem relativ starken Vorjahr auf nur noch 0,5 % abgekühlt hat.

Die deutsche Konjunktur ist aufgrund ihrer ausgeprägten Industrie-, Energiepreis- und Exportabhängigkeit im Jahr 2023 besonders stark in Mitleidenschaft gezogen worden, weshalb sich Deutschland technisch gesehen am Ende des Jahres in einer Rezession befand und das Jahr mit einer kleinen Schrumpfung von 0,2% abgeschlossen hat.

Die Geldpolitik der EZB war zuletzt sehr restriktiv. Zum einen wurde der Hauptfinanzierungssatz um 2 % - Punkte bis auf 4,5 % angehoben und verharrt seit September auf diesem Niveau. Zum anderen hat sich die EZB-Bilanz alleine in 2023 um rd. 1 Billion EUR vermindert, wovon rd. die Hälfte auf das Auslaufen von langfristigen Bankfinanzierungen (TLTROs) entfiel und weiterer großer Teil auf den Abbau des Anleihebestands zurückzuführen war (hiervon alleine im Oktober 50 Mrd. EUR). Die restriktive Politik spiegelt sich zudem auch darin, dass das Geldmengenaggregat M1 alleine in 2023 um rd. 1,5 Billionen EUR gefallen ist.

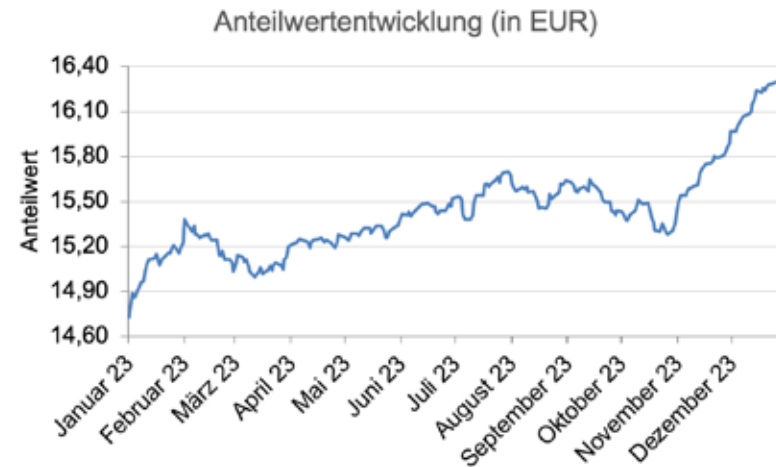
Dank schwächerer Energiepreise, restriktiver Geldpolitik und konjunktureller Abkühlung war die Inflation stark rückläufig, womit die Gesamtrate im November für die Eurozone bis auf 2,4 % (Deutschland: 2,3 %) und die Kernrate bis auf 3,6 % (Deutschland: 3,5 %) gefallen ist.

Zusätzliche Angaben

Angaben zur Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2020/852 bzw. Angaben nach Art. 7 und 11 Offenlegungsverordnung.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich der Auswirkungen von Emittenten auf Nachhaltigkeitsfaktoren, ist jedoch ein integraler Bestandteil der Investitionsanalyse des Fonds.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum



Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	1.085.555.211,32	100,03
1. Aktien	105.352.105,43	9,71
Bermuda	147.625,59	0,01
Curaçao	190.067,32	0,02
Irland	2.283.205,45	0,21
Jersey	109.386,36	0,01
Liberia	74.094,78	0,01
Niederlande	220.546,38	0,02
Panama	47.722,25	0,00
Schweiz	451.775,03	0,04
USA	101.827.682,27	9,38
2. Anleihen	236.592.539,45	21,80
< 1 Jahr	1.926.094,00	0,18
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	55.903.309,10	5,15
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	80.318.033,60	7,40
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	72.091.424,50	6,64
>= 10 Jahre	26.353.678,25	2,43
3. Andere Wertpapiere	0,02	0,00
USD	0,02	0,00
4. Investmentanteile	727.472.561,37	67,04
EUR	727.472.561,37	67,04
5. Derivate	631.729,29	0,06
6. Bankguthaben	12.487.655,36	1,15
7. Sonstige Vermögensgegenstände	3.018.620,40	0,28
II. Verbindlichkeiten	-374.505,21	-0,03
III. Fondsvermögen	1.085.180.706,11	100,00

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	1.069.417.206,27	98,55
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	307.740.019,29	28,36
Aktien							EUR	105.352.100,34	9,71
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	1.595	0	788	USD	109,320	157.868,18	0,01
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	5.025	0	2.484	USD	110,070	500.771,16	0,05
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	5.092	0	2.518	USD	154,970	714.447,48	0,07
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	1.821	0	901	USD	350,910	578.548,76	0,05
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.327	0	694	USD	596,600	716.784,25	0,07
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	4.634	0	2.291	USD	147,410	618.468,03	0,06
AES Corp., The Registered Shares DL -,01	US00130H1059	STK	1.981	0	980	USD	19,250	34.526,26	0,00
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	1.540	0	935	USD	82,500	115.029,43	0,01
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	871	0	431	USD	139,030	109.637,96	0,01
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	632	0	312	USD	273,800	156.669,62	0,01
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	1.259	1.259	0	USD	136,140	155.183,58	0,01
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	STK	468	0	231	USD	118,350	50.147,40	0,00
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013	STK	339	0	167	USD	144,480	44.344,70	0,00
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091	STK	423	0	209	USD	126,770	48.550,21	0,00
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	STK	209	0	103	USD	274,000	51.847,89	0,00
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74	STK	267	0	132	USD	126,690	30.625,83	0,00
Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US0188021085	STK	733	0	362	USD	51,300	34.045,18	0,00
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	778	0	385	USD	139,980	98.600,67	0,01
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	14.420	0	8.456	USD	140,930	1.839.937,17	0,17
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	17.133	0	8.674	USD	139,690	2.166.870,77	0,20
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	STK	5.219	0	2.581	USD	40,340	190.615,17	0,02
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	26.288	629	12.687	USD	151,940	3.616.295,81	0,33
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079	STK	4.554	0	2.252	USD	9,640	39.747,00	0,00
Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	US0236081024	STK	751	0	372	USD	72,340	49.187,27	0,00
American Airlines Group Inc. Registered Shares DL -,01	US02376R1023	STK	1.847	0	913	USD	13,740	22.976,71	0,00
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017	STK	1.465	0	725	USD	81,220	107.729,56	0,01
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	1.667	0	952	USD	187,340	282.748,56	0,03
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849	STK	2.148	0	1.062	USD	67,750	131.758,26	0,01
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	1.353	27	656	USD	215,880	264.450,56	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	559	40	256	USD 131,990	66.801,64	0,01
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	308	0	152	USD 379,830	105.919,09	0,01
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	650	0	321	USD 164,890	97.038,03	0,01
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	1.542	0	763	USD 288,020	402.106,69	0,04
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	1.678	0	829	USD 99,130	150.602,21	0,01
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	1.469	0	767	USD 198,560	264.087,50	0,02
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	252	0	125	USD 362,880	82.793,81	0,01
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK	580	0	326	USD 291,020	152.821,73	0,01
APA Corp. Registered Shares DL -,625	US03743Q1085		STK	984	0	487	USD 35,880	31.965,52	0,00
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	42.325	0	22.282	USD 192,530	7.377.847,22	0,68
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	2.443	0	1.274	USD 162,070	358.476,24	0,03
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65		STK	794	0	392	USD 89,720	64.497,67	0,01
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	1.069	0	529	USD 74,270	71.882,87	0,01
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	1.576	0	779	USD 72,220	103.050,00	0,01
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	710	0	351	USD 235,510	151.391,67	0,01
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081		STK	172	0	85	USD 168,490	26.238,37	0,00
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	20.604	0	10.188	USD 16,780	313.024,10	0,03
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	393	0	195	USD 115,900	41.239,20	0,00
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	630	0	311	USD 243,480	138.879,49	0,01
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	1.197	0	592	USD 232,970	252.480,84	0,02
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	51	9	42	USD 2.585,610	119.389,87	0,01
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012		STK	409	0	202	USD 187,220	69.328,18	0,01
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091		STK	251	0	124	USD 202,160	45.941,29	0,00
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018		STK	204	204	0	USD 258,330	47.713,28	0,00
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004		STK	2.914	0	1.441	USD 34,180	90.177,02	0,01
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064		STK	958	0	474	USD 57,520	49.890,59	0,00
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	19.933	0	10.328	USD 33,670	607.645,19	0,06
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041		STK	660	0	327	USD 43,160	25.790,49	0,00
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	1.481	0	732	USD 38,660	51.838,35	0,00
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	826	0	408	USD 243,830	182.348,19	0,02
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	US0844231029		STK	612	0	303	USD 70,720	39.185,73	0,00
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	5.268	136	2.636	USD 356,660	1.701.118,04	0,16
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	589	0	291	USD 78,280	41.744,61	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	US0905722072		STK	62	0	31	USD 322,890	18.125,11	0,00
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045		STK	450	0	222	USD 77,160	31.436,85	0,00
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	426	0	210	USD 258,770	99.806,27	0,01
Bk of New York Mellon Corp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	2.201	0	1.088	USD 52,050	103.723,00	0,01
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	405	0	244	USD 811,800	297.672,25	0,03
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072		STK	2.057	2.057	0	USD 130,920	243.822,94	0,02
Boeing Co. Registered Shares DL 5	US0970231058		STK	1.642	23	801	USD 260,660	387.509,03	0,04
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	101	0	70	USD 3.547,220	324.372,31	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK		717	0	355	USD 35,850	23.272,48	0,00
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018	STK		411	0	203	USD 70,170	26.111,24	0,00
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK		4.173	95	2.016	USD 57,810	218.416,60	0,02
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK		5.891	0	3.295	USD 51,310	273.668,82	0,03
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK		1.271	106	576	USD 1.116,250	1.284.521,28	0,12
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK		335	0	166	USD 205,750	62.404,93	0,01
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010	STK		677	0	334	USD 71,110	43.586,66	0,00
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	US1156372096	STK		497	0	246	USD 57,100	25.693,71	0,00
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077	STK		357	357	0	USD 166,940	53.958,88	0,00
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	CH1300646267	STK		434	434	0	USD 100,950	39.667,09	0,00
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098	STK		377	0	186	USD 86,390	29.487,58	0,00
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK		788	0	389	USD 272,370	194.321,01	0,02
Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US12769G1004	STK		602	0	297	USD 46,880	25.551,62	0,00
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027	STK		310	0	153	USD 99,290	27.867,72	0,00
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091	STK		595	0	294	USD 43,230	23.288,23	0,00
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK		1.121	0	555	USD 131,120	133.078,79	0,01
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	STK		785	0	388	USD 100,800	71.641,47	0,01
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027	STK		486	0	241	USD 76,740	33.766,99	0,00
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	PA1436583006	STK		2.843	0	1.405	USD 18,540	47.722,25	0,00
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045	STK		2.512	0	1.242	USD 57,450	130.660,39	0,01
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	US1488061029	STK		521	0	258	USD 44,930	21.193,78	0,00
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK		1.477	0	771	USD 295,670	395.386,68	0,04
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080	STK		313	0	155	USD 178,560	50.601,43	0,00
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK		913	0	452	USD 93,090	76.949,90	0,01
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK		393	0	195	USD 227,320	80.884,35	0,01
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034	STK		315	0	156	USD 155,370	44.311,05	0,00
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK		468	0	232	USD 205,380	87.023,85	0,01
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK		1.641	0	812	USD 74,210	110.256,78	0,01
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079	STK		1.716	0	849	USD 28,570	44.387,61	0,00
Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.	US15677J1088	STK		391	0	193	USD 67,120	23.760,91	0,00
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001	STK		574	0	284	USD 79,500	41.315,53	0,00
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	US1598641074	STK		146	0	72	USD 236,400	31.248,89	0,00
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK		4.398	0	2.174	USD 68,800	273.954,19	0,03
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK		305	0	172	USD 388,680	107.331,28	0,01
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK		5.123	64	2.627	USD 149,160	691.848,51	0,06
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059	STK		80	0	40	USD 2.286,960	165.646,72	0,02
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK		1.200	0	593	USD 226,000	245.540,97	0,02
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK		705	0	349	USD 94,560	60.357,45	0,01
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK		859	0	454	USD 299,450	232.890,49	0,02
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	US1720621010	STK		434	0	215	USD 103,460	40.653,36	0,00
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK		256	0	126	USD 602,660	139.683,98	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	11.857	11.857	0	5.862	USD 50,520	542.341,00	0,05
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	5.651	5.651	108	2.740	USD 51,440	263.184,64	0,02
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054	STK	1.427	1.427	0	706	USD 33,140	42.816,46	0,00
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097	STK	368	368	0	182	USD 142,590	47.508,48	0,00
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK	1.022	1.022	0	505	USD 210,600	194.869,35	0,02
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002	STK	813	813	0	402	USD 58,070	42.744,15	0,00
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	11.265	11.265	181	5.732	USD 58,930	601.037,98	0,06
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	1.523	1.523	0	753	USD 75,530	104.148,66	0,01
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	2.404	2.404	0	1.188	USD 79,710	173.492,84	0,02
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	11.626	11.626	0	7.012	USD 43,850	461.566,41	0,04
Comerica Inc. Registered Shares DL 5	US2003401070	STK	408	408	0	202	USD 55,810	20.616,10	0,00
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029	STK	1.394	1.394	0	689	USD 28,660	36.172,06	0,00
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	3.438	3.438	0	1.946	USD 116,070	361.293,49	0,03
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041	STK	1.027	1.027	0	508	USD 90,970	84.586,86	0,01
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084	STK	459	459	0	227	USD 241,750	100.464,69	0,01
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097	STK	948	948	0	469	USD 116,890	100.327,50	0,01
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	US2166484020	STK	142	142	0	70	USD 378,440	48.654,12	0,00
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK	2.430	2.430	2.430	1.816	USD 49,000	107.804,44	0,01
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	STK	2.258	2.258	0	1.116	USD 30,450	62.250,88	0,01
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044	STK	2.113	2.113	0	1.044	USD 47,920	91.674,93	0,01
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090	STK	1.140	1.140	0	564	USD 87,390	90.198,82	0,01
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	1.286	1.286	11	631	USD 660,080	768.549,46	0,07
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039	STK	2.357	2.357	0	1.165	USD 25,520	54.459,61	0,01
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017	STK	1.236	1.236	0	611	USD 115,190	128.904,34	0,01
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK	5.902	5.902	0	3.181	USD 34,670	185.262,42	0,02
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	414	414	0	205	USD 239,570	89.798,08	0,01
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	3.721	3.721	0	1.956	USD 78,960	266.011,91	0,02
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097	STK	905	905	0	447	USD 151,980	124.528,66	0,01
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	1.928	1.928	42	932	USD 231,340	403.823,92	0,04
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053	STK	369	369	0	183	USD 164,300	54.890,63	0,01
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088	STK	161	161	0	79	USD 104,760	15.270,58	0,00
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	794	794	0	393	USD 399,870	287.457,47	0,03
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	US2473617023	STK	1.876	1.876	0	927	USD 40,230	68.330,90	0,01
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093	STK	638	638	0	316	USD 35,590	20.558,10	0,00
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036	STK	1.886	1.886	0	932	USD 45,300	77.352,47	0,01
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	1.131	1.131	0	559	USD 124,090	127.067,26	0,01
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	STK	493	493	0	244	USD 155,080	69.220,86	0,01
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK	877	877	77	396	USD 134,580	106.859,81	0,01
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	737	737	0	439	USD 112,400	75.001,18	0,01
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059	STK	652	652	0	323	USD 135,950	80.252,97	0,01
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080	STK	608	608	0	300	USD 142,050	78.195,02	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097	STK		2.398	0	1.185	USD 47,000	102.042,55	0,01
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	US25754A2015	STK		106	0	52	USD 412,230	39.562,14	0,00
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080	STK		416	0	205	USD 153,810	57.931,15	0,01
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK		2.093	0	1.035	USD 54,840	103.920,43	0,01
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072	STK		557	0	276	USD 110,260	55.604,18	0,01
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	STK		2.226	0	1.101	USD 97,040	195.573,60	0,02
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028	STK		1.328	0	818	USD 76,930	92.497,09	0,01
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002	STK		393	0	194	USD 89,820	31.959,49	0,00
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK		1.144	0	565	USD 240,820	249.432,39	0,02
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK		1.629	0	806	USD 43,620	64.334,07	0,01
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK		712	0	352	USD 198,350	127.863,47	0,01
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077	STK		1.112	0	550	USD 71,490	71.975,45	0,01
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK		1.775	0	877	USD 76,250	122.538,48	0,01
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK		761	0	376	USD 136,810	94.262,03	0,01
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK		694	0	343	USD 471,560	296.299,36	0,03
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK		2.317	37	1.127	USD 582,920	1.222.838,97	0,11
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK		1.703	0	842	USD 97,330	150.070,61	0,01
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK		393	0	194	USD 132,140	47.017,67	0,00
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031	STK		576	0	285	USD 101,190	52.770,88	0,00
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK		1.688	0	834	USD 120,950	184.847,08	0,02
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044	STK		165	0	81	USD 297,340	44.419,28	0,00
EQT Corp. Registered Shares o.N.	US26884L1098	STK		1.061	0	525	USD 38,660	37.137,40	0,00
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051	STK		347	0	171	USD 247,290	77.690,93	0,01
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK		268	0	132	USD 805,390	195.422,83	0,02
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070	STK		1.014	0	501	USD 61,160	56.148,70	0,01
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057	STK		189	0	93	USD 247,940	42.427,03	0,00
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK		650	0	322	USD 146,250	86.068,36	0,01
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060	STK		351	0	173	USD 81,050	25.756,95	0,00
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK		122	0	60	USD 353,580	39.055,46	0,00
Evergy Inc. Registered Shares o.N.	US30034W1062	STK		661	0	327	USD 52,200	31.239,66	0,00
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	STK		1.008	0	498	USD 61,720	56.327,53	0,01
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019	STK		2.790	0	1.380	USD 35,900	90.684,47	0,01
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	STK		436	0	216	USD 151,790	59.918,91	0,01
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK		444	0	290	USD 127,200	51.133,36	0,00
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US30225T1025	STK		612	221	193	USD 160,330	88.838,35	0,01
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK		11.569	0	6.224	USD 99,980	1.047.232,79	0,10
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK		178	0	88	USD 178,980	28.844,22	0,00
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	STK		109	0	54	USD 477,050	47.078,72	0,00
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047	STK		73	73	0	USD 1.164,010	76.933,21	0,01
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK		1.641	0	811	USD 64,770	96.231,39	0,01
Federal Realty Invest.Trust LP Registered Shares DL-,01	US3137451015	STK		199	0	99	USD 103,050	18.566,73	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	689	689	0	340	USD 252,970	157.805,64	0,01
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062	STK	1.730	1.730	0	855	USD 60,070	94.088,82	0,01
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005	STK	1.981	1.981	0	979	USD 34,490	61.860,29	0,01
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	US33616C1009	STK	506	506	0	250	USD 0,041	18,78	0,00
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070	STK	286	286	0	142	USD 172,280	44.610,30	0,00
FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	US3379321074	STK	1.566	1.566	0	775	USD 36,660	51.977,87	0,00
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	1.792	1.792	0	961	USD 132,840	215.526,74	0,02
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US3390411052	STK	225	225	0	111	USD 282,610	57.571,07	0,01
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036	STK	377	377	0	186	USD 63,050	21.520,91	0,00
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600	STK	11.068	11.068	0	5.472	USD 12,190	122.153,84	0,01
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	1.947	1.947	0	962	USD 58,530	103.176,02	0,01
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088	STK	991	991	0	490	USD 73,630	66.063,68	0,01
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	781	781	0	683	USD 29,670	20.979,87	0,00
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043	STK	449	449	0	222	USD 27,650	11.240,24	0,00
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018	STK	791	791	0	391	USD 29,790	21.334,44	0,00
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL -,10	US35671D8570	STK	4.182	4.182	0	2.068	USD 42,570	161.184,01	0,01
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097	STK	622	622	24	296	USD 224,880	126.641,34	0,01
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	STK	418	418	0	207	USD 128,540	48.646,19	0,00
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072	STK	228	228	0	112	USD 451,110	93.121,85	0,01
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076	STK	1.053	1.053	1.574	521	USD 77,320	73.714,77	0,01
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	STK	1.721	1.721	0	851	USD 22,820	35.557,46	0,00
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044	STK	181	181	0	90	USD 129,240	21.179,21	0,00
General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	US3695501086	STK	666	666	0	329	USD 259,670	156.577,84	0,01
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	3.159	3.159	0	1.562	USD 127,630	365.036,82	0,03
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	1.725	1.725	0	853	USD 65,140	101.735,17	0,01
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	4.123	4.123	0	2.038	USD 35,920	134.086,16	0,01
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055	STK	419	419	0	207	USD 138,500	52.540,97	0,00
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	3.585	3.585	0	1.773	USD 81,010	262.943,28	0,02
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028	STK	798	798	0	395	USD 127,000	91.757,36	0,01
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029	STK	279	279	0	138	USD 121,720	30.746,84	0,00
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	944	944	0	521	USD 385,770	329.711,98	0,03
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	130	130	0	64	USD 828,690	97.537,08	0,01
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017	STK	2.610	2.610	0	1.291	USD 36,150	85.424,63	0,01
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048	STK	957	957	0	473	USD 80,380	69.645,69	0,01
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072	STK	385	385	0	191	USD 51,060	17.798,19	0,00
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	STK	599	599	0	328	USD 270,680	146.797,03	0,01
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	STK	1.569	1.569	0	776	USD 19,800	28.126,94	0,00
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025	STK	414	414	0	205	USD 75,710	28.378,40	0,00
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	432	432	0	214	USD 186,440	72.921,76	0,01
Hess Corp. Registered Shares DL 1	US42809H1077	STK	804	804	0	397	USD 144,160	104.938,56	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	3.737	3.737	0	1.848	USD 16,980	57.450,67	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	772	0	431	USD 182,090	127.273,41	0,01
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	760	0	376	USD 71,450	49.164,33	0,00
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	2.889	0	1.519	USD 346,550	906.458,08	0,08
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	1.943	0	960	USD 209,710	368.914,92	0,03
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	816	0	403	USD 32,110	23.722,73	0,00
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049		STK	2.216	0	1.095	USD 19,470	39.063,40	0,00
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	US4432011082		STK	1.133	0	560	USD 54,120	55.516,49	0,01
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	2.621	0	1.296	USD 30,090	71.404,16	0,01
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079		STK	155	155	0	USD 328,930	46.160,39	0,00
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	365	0	180	USD 457,810	151.290,77	0,01
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077		STK	242	0	120	USD 199,740	43.763,77	0,00
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	4.274	0	2.113	USD 12,720	49.221,62	0,00
Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	US4464131063		STK	124	0	62	USD 259,640	29.149,26	0,00
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041		STK	219	0	109	USD 217,110	43.048,52	0,00
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	248	0	122	USD 555,050	124.628,70	0,01
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	822	0	406	USD 261,940	194.943,12	0,02
illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	453	0	224	USD 139,240	57.107,94	0,01
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027		STK	547	0	270	USD 62,790	31.096,54	0,00
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	1.173	0	580	USD 77,340	82.136,55	0,01
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	201	201	0	USD 216,980	39.486,63	0,00
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	12.108	176	5.899	USD 50,250	550.861,93	0,05
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	1.596	0	789	USD 128,430	185.581,06	0,02
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	1.028	0	509	USD 36,150	33.646,17	0,00
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001		STK	1.152	0	569	USD 32,640	34.043,71	0,00
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	2.614	0	1.292	USD 163,550	387.070,80	0,04
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	718	0	355	USD 80,970	52.636,00	0,00
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	804	0	398	USD 625,030	454.978,83	0,04
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	1.024	0	507	USD 337,360	312.771,97	0,03
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088		STK	1.093	0	541	USD 17,840	17.654,25	0,00
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071		STK	1.670	0	826	USD 34,110	51.574,20	0,00
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	551	0	273	USD 231,380	115.428,14	0,01
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	857	0	423	USD 69,980	54.298,65	0,01
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	314	0	155	USD 126,380	35.928,76	0,00
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039		STK	370	370	0	USD 127,400	42.678,13	0,00
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015		STK	231	0	114	USD 163,410	34.176,29	0,00
JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	US46982L1089		STK	376	0	186	USD 129,800	44.187,23	0,00
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	7.011	0	4.305	USD 156,740	994.933,58	0,09
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	2.053	0	1.015	USD 57,640	107.138,90	0,01
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	8.370	55	4.307	USD 170,100	1.289.033,05	0,12
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041		STK	957	0	473	USD 29,480	25.543,11	0,00
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	721	0	356	USD 55,910	36.497,16	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	US49177J1025	STK	4.775	4.775	4.775	0	USD 21,530	93.079,00	0,01
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008	STK	2.915	2.915	468	1.210	USD 33,320	87.938,25	0,01
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	STK	2.697	2.697	0	1.334	USD 14,400	35.162,34	0,00
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	538	538	0	266	USD 159,090	77.492,46	0,01
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	969	969	0	479	USD 121,510	106.603,16	0,01
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US49446R1095	STK	1.776	1.776	0	878	USD 21,310	34.265,79	0,00
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017	STK	5.666	5.666	0	2.802	USD 17,640	90.491,84	0,01
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	394	394	0	216	USD 581,300	207.362,79	0,02
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	2.294	2.294	0	1.134	USD 36,980	76.805,90	0,01
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013	STK	1.969	1.969	0	973	USD 45,710	81.487,54	0,01
L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US5024311095	STK	551	551	0	272	USD 210,620	105.071,63	0,01
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092	STK	260	260	0	129	USD 227,290	53.504,21	0,00
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	391	391	0	207	USD 783,260	277.279,00	0,03
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045	STK	438	438	0	217	USD 108,090	42.864,12	0,00
Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	US5178341070	STK	954	954	0	471	USD 49,210	42.504,61	0,00
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	STK	391	391	0	194	USD 108,240	38.317,65	0,00
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048	STK	737	737	0	364	USD 149,040	99.449,96	0,01
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762	STK	1.421	1.421	2.147	726	USD 410,710	528.401,00	0,05
Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US5380341090	STK	391	391	0	194	USD 93,600	33.134,99	0,00
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK	734	734	0	363	USD 47,790	31.759,04	0,00
Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	US5398301094	STK	639	639	0	371	USD 453,240	262.218,52	0,02
Loews Corp. Registered Shares DL 1	US5404241086	STK	588	588	0	291	USD 69,590	37.047,46	0,00
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	1.671	1.671	0	1.011	USD 222,550	336.696,29	0,03
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	333	333	333	0	USD 511,290	154.150,81	0,01
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	743	743	0	367	USD 95,080	63.960,56	0,01
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049	STK	505	505	0	250	USD 137,080	62.675,78	0,01
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	US5658491064	STK	1.836	1.836	0	908	USD 24,160	40.160,94	0,00
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	1.101	1.101	0	924	USD 148,360	147.889,87	0,01
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081	STK	109	109	0	54	USD 292,850	28.900,54	0,00
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	STK	714	714	0	431	USD 225,510	145.780,12	0,01
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	1.439	1.439	0	711	USD 189,470	246.851,36	0,02
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060	STK	179	179	0	88	USD 498,910	80.855,49	0,01
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068	STK	707	707	0	350	USD 66,980	42.874,48	0,00
MasterBrand Inc. Registered Shares DL -,001	US57638P1049	STK	420	420	0	208	USD 14,850	5.646,90	0,00
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	2.397	2.397	0	1.287	USD 426,510	925.617,45	0,09
Match Group Inc	US57667L1070	STK	802	802	0	396	USD 36,500	26.503,40	0,00
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	STK	704	704	0	348	USD 68,420	43.610,39	0,00
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	2.122	2.122	0	1.049	USD 296,510	569.664,30	0,05
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	397	397	0	223	USD 462,980	166.412,91	0,02
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	3.834	3.834	0	1.895	USD 82,380	285.961,90	0,03
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	7.348	7.348	52	3.607	USD 109,020	725.286,52	0,07

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	6.426	37	3.326	USD	353,960	2.059.345,37	0,19
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	1.906	0	942	USD	66,130	114.118,41	0,01
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	STK	65	0	32	USD	1.212,960	71.382,89	0,01
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	US5529531015	STK	939	0	465	USD	44,680	37.985,08	0,00
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	1.585	0	783	USD	90,180	129.411,77	0,01
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	3.170	0	1.567	USD	85,340	244.932,37	0,02
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	21.517	21	10.711	USD	376,040	7.325.715,42	0,68
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	US59522J1034	STK	327	0	161	USD	134,460	39.808,44	0,00
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	955	0	472	USD	99,450	85.988,91	0,01
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US6081901042	STK	159	0	79	USD	103,500	14.899,50	0,00
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	169	0	84	USD	361,310	55.284,19	0,01
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094	STK	561	0	278	USD	61,210	31.089,91	0,00
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	3.999	0	1.977	USD	72,430	262.243,16	0,02
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054	STK	139	15	61	USD	630,780	79.382,91	0,01
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK	2.168	2.168	1.620	USD	57,610	113.081,47	0,01
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK	460	0	227	USD	390,560	162.659,67	0,01
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	3.659	0	2.105	USD	93,250	308.919,65	0,03
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	STK	1.061	0	525	USD	35,730	34.322,80	0,00
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	488	0	241	USD	313,090	138.332,20	0,01
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	STK	232	0	114	USD	565,650	118.814,67	0,01
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	STK	994	0	491	USD	58,140	52.323,37	0,00
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	STK	644	0	319	USD	88,160	51.403,39	0,00
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	1.281	0	633	USD	486,880	564.683,82	0,05
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	3.337	1.042	1.134	USD	41,390	125.050,64	0,01
News Corp. Registered Shares A DL -,01	US65249B1098	STK	1.153	0	570	USD	24,550	25.628,02	0,00
News Corp. Registered Shares B DL -,01	US65249B2088	STK	332	332	553	USD	25,720	7.731,14	0,00
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	5.874	129	2.841	USD	60,740	323.030,11	0,03
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	3.544	0	1.869	USD	108,570	348.367,66	0,03
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	US65473P1057	STK	1.114	0	551	USD	26,550	26.778,36	0,00
Nordson Corp. Registered Shares o. N.	US6556631025	STK	157	0	78	USD	264,160	37.549,23	0,00
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	STK	660	0	361	USD	236,380	141.250,16	0,01
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044	STK	604	0	299	USD	84,380	46.143,52	0,00
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	US6668071029	STK	414	0	222	USD	468,140	175.473,03	0,02
Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N.	BMG667211046	STK	1.049	0	518	USD	20,040	19.033,01	0,00
NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US6293775085	STK	711	0	352	USD	51,700	33.280,85	0,00
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK	741	0	367	USD	174,040	116.762,01	0,01
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	7.151	50	3.676	USD	495,220	3.206.263,67	0,30
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051	STK	9	9	14	USD	7.000,450	57.043,05	0,01
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	753	0	372	USD	229,680	156.585,82	0,01
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	171	0	99	USD	950,080	147.092,51	0,01
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	1.912	0	1.295	USD	59,710	103.363,98	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	262	0	129	USD 405,330	96.148,90	0,01
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064		STK	587	0	371	USD 86,510	45.976,79	0,00
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	1.265	0	625	USD 83,530	95.668,13	0,01
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	1.687	381	646	USD 70,220	107.253,18	0,01
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	4.600	157	2.197	USD 105,430	439.092,80	0,04
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	1.235	0	611	USD 89,470	100.041,15	0,01
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	1.494	744	738	USD 97,650	132.086,10	0,01
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	282	0	140	USD 162,910	41.594,04	0,00
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	878	878	0	USD 294,880	234.408,91	0,02
Paramount Global Registered Shares B DL-,001	US92556H2067		STK	1.454	0	719	USD 14,790	19.470,04	0,00
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	369	0	183	USD 460,700	153.914,26	0,01
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	899	0	445	USD 119,110	96.948,75	0,01
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026		STK	141	0	69	USD 206,720	26.389,79	0,00
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	3.239	0	1.748	USD 61,410	180.087,81	0,02
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	472	0	233	USD 72,710	31.072,09	0,00
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	3.980	59	2.019	USD 169,840	612.008,33	0,06
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	16.387	224	7.992	USD 28,790	427.145,07	0,04
PG & E Corp. Registered Shares o.N.	US69331C1080		STK	6.415	1.760	2.301	USD 18,030	104.719,28	0,01
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090		STK	4.482	0	2.216	USD 94,080	381.771,44	0,04
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	1.274	0	718	USD 133,140	153.572,08	0,01
Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	US7234841010		STK	335	0	166	USD 71,840	21.789,41	0,00
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071		STK	687	0	340	USD 224,880	139.875,56	0,01
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	1.180	0	584	USD 154,850	165.435,04	0,02
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470		STK	1.262	0	0	USD 4,500	5.141,69	0,00
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052		STK	117	0	58	USD 398,710	42.235,46	0,00
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	678	0	335	USD 149,550	91.801,63	0,01
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060		STK	2.241	0	1.108	USD 27,100	54.985,15	0,01
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	668	0	330	USD 78,670	47.579,50	0,00
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	6.851	0	3.387	USD 146,540	908.959,29	0,08
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	1.681	0	831	USD 159,280	242.417,09	0,02
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	2.669	0	1.319	USD 133,300	322.116,52	0,03
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	1.098	0	543	USD 103,710	103.099,67	0,01
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009		STK	304	0	151	USD 174,960	48.155,58	0,00
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067		STK	1.451	0	717	USD 61,150	80.333,77	0,01
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	455	0	225	USD 305,000	125.645,09	0,01
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK	658	0	326	USD 103,220	61.492,77	0,01
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016		STK	334	0	165	USD 112,610	34.053,18	0,00
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	3.234	0	1.599	USD 144,630	423.479,78	0,04
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029		STK	423	0	209	USD 215,800	82.646,81	0,01
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	355	0	176	USD 137,880	44.316,34	0,00
Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US7512121010		STK	140	0	69	USD 144,200	18.277,95	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	530	0	262	USD 111,500	53.503,85	0,00
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049		STK	2.096	283	897	USD 57,420	108.965,43	0,01
Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	US7588491032		STK	458	0	226	USD 67,000	27.782,71	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	308	0	153	USD 878,290	244.919,26	0,02
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	2.788	0	1.379	USD 19,380	48.919,37	0,00
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	618	0	306	USD 164,910	92.271,96	0,01
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	411	0	203	USD 172,020	64.011,06	0,01
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	367	0	181	USD 109,310	36.321,20	0,00
Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032		STK	331	0	163	USD 87,920	26.348,14	0,00
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	342	0	169	USD 310,480	96.137,76	0,01
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049		STK	661	0	327	USD 43,670	26.134,78	0,00
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	309	11	148	USD 545,170	152.519,27	0,01
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	1.033	0	511	USD 138,390	129.431,30	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	LR0008862868		STK	632	0	313	USD 129,490	74.094,78	0,01
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010		STK	4.253	0	2.103	USD 84,140	323.990,42	0,03
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	938	0	501	USD 440,520	374.112,96	0,03
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	2.842	0	1.478	USD 263,140	677.088,17	0,06
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	317	0	156	USD 253,690	72.810,98	0,01
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	4.034	0	1.995	USD 52,040	190.067,32	0,02
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	580	0	287	USD 85,370	44.829,88	0,00
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	1.790	1.790	1.338	USD 74,730	121.110,64	0,01
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	584	0	289	USD 706,490	373.553,79	0,03
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	685	0	339	USD 311,900	193.437,30	0,02
Signature Bank Registered Shares DL -,01	US82669G1040		STK	175	0	87	USD 1,601	253,65	0,00
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091		STK	952	0	470	USD 142,640	122.945,48	0,01
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027		STK	482	0	238	USD 112,420	49.059,70	0,00
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091		STK	393	0	194	USD 82,440	29.333,56	0,00
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	157	0	78	USD 288,840	41.057,38	0,00
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071		STK	3.148	0	1.556	USD 70,120	199.853,11	0,02
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	US8447411088		STK	1.734	0	858	USD 28,880	45.339,90	0,00
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011		STK	469	0	232	USD 98,100	41.655,86	0,00
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	3.328	51	1.620	USD 96,010	289.290,43	0,03
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	893	0	640	USD 77,460	62.627,23	0,01
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	483	483	0	USD 118,100	51.645,36	0,00
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754		STK	283	0	140	USD 219,850	56.330,96	0,01
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	974	0	481	USD 299,460	264.077,90	0,02
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	1.387	0	686	USD 38,190	47.957,93	0,00
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	438	0	216	USD 514,910	204.192,47	0,02
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	1.458	0	721	USD 73,130	96.535,57	0,01
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	1.473	0	1.118	USD 160,330	213.821,72	0,02
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	657	0	325	USD 107,690	64.058,24	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK	460	460	0	227	USD 160,950	67.032,14	0,01
Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	US8760301072	STK	684	684	0	519	USD 36,810	22.795,87	0,00
Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	US87612G1013	STK	654	654	0	324	USD 86,870	51.437,74	0,00
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	1.320	1.320	0	652	USD 142,420	170.207,70	0,02
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	927	927	0	459	USD 140,500	117.920,78	0,01
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US8793601050	STK	135	135	0	67	USD 446,290	54.548,80	0,01
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069	STK	132	132	0	66	USD 249,340	29.798,90	0,00
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029	STK	488	488	0	241	USD 108,520	47.947,27	0,00
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	8.009	8.009	249	3.837	USD 248,480	1.801.789,33	0,17
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	2.614	2.614	0	1.293	USD 170,460	403.424,57	0,04
Textron Inc. Registered Shares DL -,125	US8832031012	STK	604	604	0	298	USD 80,420	43.977,98	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	1.128	1.128	0	558	USD 530,790	542.083,40	0,05
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	3.356	3.356	0	1.660	USD 93,810	285.039,71	0,03
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067	STK	319	319	0	158	USD 215,030	62.104,64	0,01
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	666	666	0	329	USD 243,900	147.068,72	0,01
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003	STK	160	160	8	75	USD 1.011,600	146.542,33	0,01
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	670	670	0	375	USD 190,490	115.553,01	0,01
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK	726	726	0	359	USD 53,200	34.968,95	0,00
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094	STK	3.840	3.840	0	1.898	USD 36,920	128.359,26	0,01
Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US9022521051	STK	116	116	0	57	USD 418,120	43.913,01	0,00
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034	STK	846	846	0	418	USD 53,750	41.170,21	0,00
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	4.617	4.617	786	1.894	USD 43,280	180.917,85	0,02
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	5.958	5.958	5.958	0	USD 61,570	332.126,81	0,03
UDR Inc. Registered Shares DL-,01	US9026531049	STK	790	790	0	391	USD 38,290	27.387,14	0,00
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031	STK	149	149	0	74	USD 489,990	66.100,96	0,01
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	1.793	1.793	0	886	USD 245,620	398.729,43	0,04
United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US9100471096	STK	952	952	96	423	USD 41,260	35.563,17	0,00
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	2.096	2.096	0	1.037	USD 157,230	298.374,00	0,03
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	STK	209	209	0	104	USD 573,420	108.505,91	0,01
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	2.678	2.678	14	1.362	USD 526,470	1.276.493,13	0,12
Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9139031002	STK	185	185	0	92	USD 152,440	25.533,18	0,00
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080	STK	928	928	0	459	USD 18,800	15.795,74	0,00
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	986	986	0	680	USD 130,000	116.052,51	0,01
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003	STK	1.160	1.160	0	573	USD 49,840	52.344,41	0,00
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	642	642	643	1	USD 82,260	47.814,32	0,00
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029	STK	266	266	0	132	USD 205,960	49.601,96	0,00
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	420	420	0	280	USD 238,860	90.829,52	0,01
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	12.095	12.095	0	5.980	USD 37,700	412.839,75	0,04
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	742	742	0	367	USD 406,890	273.347,56	0,03
Viatis Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK	3.473	3.473	3.473	5.335	USD 10,830	34.053,95	0,00
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	STK	2.802	2.802	0	1.386	USD 31,880	80.876,20	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	4.615	0	2.449	USD	260,350	1.087.836,35	0,10
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	US9291601097	STK	377	0	187	USD	227,010	77.485,53	0,01
W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001	US92942W1071	STK	180	180	0	USD	13,140	2.141,42	0,00
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	STK	2.115	0	1.046	USD	26,110	49.997,87	0,00
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	4.128	64	2.071	USD	157,650	589.207,06	0,05
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	5.250	0	2.596	USD	90,290	429.173,83	0,04
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	6.311	0	3.121	USD	11,380	65.024,16	0,01
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	1.080	0	534	USD	179,100	175.127,21	0,02
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035	STK	181	0	90	USD	329,230	53.952,58	0,00
WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	US92939U1060	STK	905	0	448	USD	84,170	68.966,82	0,01
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	10.514	0	5.949	USD	49,220	468.536,97	0,04
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040	STK	1.602	236	676	USD	90,170	130.785,28	0,01
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	214	0	106	USD	352,120	68.224,25	0,01
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	STK	830	0	410	USD	52,370	39.354,55	0,00
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088	STK	519	0	257	USD	126,900	59.629,79	0,01
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043	STK	2.135	0	1.056	USD	34,770	67.210,46	0,01
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069	STK	181	0	90	USD	121,770	19.955,07	0,00
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004	STK	3.472	0	1.717	USD	34,830	109.488,24	0,01
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211	STK	325	0	160	USD	241,200	70.973,29	0,01
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054	STK	764	0	378	USD	41,520	28.720,04	0,00
Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	US9831341071	STK	290	0	143	USD	91,110	23.922,05	0,00
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008	STK	1.582	0	782	USD	61,910	88.675,07	0,01
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	695	180	254	USD	114,360	71.960,34	0,01
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013	STK	814	0	403	USD	130,660	96.294,47	0,01
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054	STK	155	0	76	USD	273,330	38.357,76	0,00
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021	STK	609	0	301	USD	121,700	67.103,03	0,01
Zions Bancorporation N.A. Registered Shares o.N.	US9897011071	STK	476	0	235	USD	43,870	18.906,40	0,00
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	1.353	0	669	USD	197,370	241.776,02	0,02

Verzinsliche Wertpapiere

							EUR	202.387.918,95	18,65
1,0000 % A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2403533263	EUR	300	0	0	%	76,787	230.359,50	0,02
0,7500 % Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322	EUR	600	0	0	%	85,929	515.572,80	0,05
5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2698998593	EUR	700	700	0	%	105,462	738.236,10	0,07
2,1250 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2018(18/38)	FR0013371549	EUR	800	0	0	%	86,362	690.892,80	0,06
3,2500 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	BE0002644251	EUR	300	0	0	%	93,079	279.235,50	0,03
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	EUR	700	700	0	%	103,591	725.133,50	0,07
1,2500 % ALD S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499	EUR	100	100	0	%	95,363	95.363,40	0,01
1,8750 % Altea S.C.A. EO-Bonds 2019(19/28)	FR0013453974	EUR	1.000	0	0	%	83,799	837.990,00	0,08
1,1250 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2193669657	EUR	600	0	0	%	92,983	557.900,40	0,05
0,3000 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	XS2363117321	EUR	1.000	700	0	%	88,411	884.105,00	0,08

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
1,2500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2315784806		EUR	1.000	0	0	%	80,590	805.897,00	0,07
1,6250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	FR0013260551		EUR	300	0	0	%	90,234	270.701,40	0,02
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	FR0013382348		EUR	900	900	0	%	92,040	828.358,20	0,08
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR0014001145		EUR	700	700	0	%	100,736	705.152,00	0,06
2,0000 % Argentum Netherlands B.V. EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	XS1879112495		EUR	700	700	0	%	94,332	660.321,20	0,06
1,5000 % Arountown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	XS1843435501		EUR	1.100	0	0	%	89,188	981.071,30	0,09
4,0000 % Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400CSG4		EUR	100	100	0	%	101,181	101.181,00	0,01
0,2500 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381560411		EUR	300	0	0	%	86,959	260.875,50	0,02
1,6250 % ASTM S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(27/28)	XS1765875718		EUR	1.300	0	700	%	93,751	1.218.756,50	0,11
3,7500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2593105476		EUR	700	700	0	%	105,133	735.928,20	0,07
3,3750 % AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/34)	XS1076018305		EUR	900	0	0	%	97,824	880.412,40	0,08
2,4500 % AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35)	XS1196380031		EUR	250	0	0	%	88,883	222.206,75	0,02
3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599		EUR	600	0	0	%	98,997	593.980,20	0,05
3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400F8Z8		EUR	500	500	0	%	100,535	502.675,50	0,05
0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385		EUR	1.100	0	0	%	93,079	1.023.871,20	0,09
5,1250 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2553801502		EUR	700	700	0	%	105,088	735.612,50	0,07
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2324321285		EUR	300	0	0	%	93,260	279.779,10	0,03
4,2500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(30)	XS2634826031		EUR	500	500	0	%	104,501	522.503,00	0,05
1,7760 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)	XS1602547264		EUR	600	0	0	%	96,015	576.090,00	0,05
3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	XS2148370211		EUR	100	0	0	%	100,643	100.643,00	0,01
0,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	XS2311407352		EUR	700	700	0	%	92,944	650.609,40	0,06
1,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	XS2465984289		EUR	700	700	0	%	97,229	680.604,40	0,06
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966		EUR	300	0	0	%	86,746	260.237,70	0,02
4,2500 % BASF SE MTN v.2023(2023/2032)	XS2595418596		EUR	700	700	0	%	106,343	744.403,80	0,07
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1998215559		EUR	300	0	0	%	89,647	268.941,00	0,02
1,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1979490239		EUR	500	0	0	%	90,410	452.048,00	0,04
3,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2022(22/34) Reg.S	XS2485132760		EUR	900	100	0	%	96,431	867.877,20	0,08
2,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070		EUR	500	0	0	%	97,095	485.476,00	0,04
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	FR0013532280		EUR	100	0	0	%	89,623	89.623,10	0,01
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)	XS2555221246		EUR	700	700	0	%	112,649	788.543,00	0,07
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660		EUR	600	600	0	%	106,636	639.818,40	0,06
1,3750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2016(16/27)	FR0013222494		EUR	400	0	0	%	95,117	380.468,00	0,04
1,1250 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013507654		EUR	1.700	0	0	%	92,996	1.580.930,30	0,15
3,2500 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/37)	FR001400AJY0		EUR	100	0	0	%	97,601	97.601,30	0,01
5,3750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/42)	FR001400DNF5		EUR	100	0	0	%	118,601	118.600,70	0,01
2,2500 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014008PC1		EUR	100	100	0	%	93,582	93.581,90	0,01
0,5000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	FR0013534674		EUR	900	0	0	%	92,197	829.773,00	0,08
0,2500 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(26)	FR0013476199		EUR	400	0	0	%	93,964	375.854,00	0,03
0,0100 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(27)	FR0014001G29		EUR	100	0	0	%	91,094	91.093,90	0,01
0,2500 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(31)	FR0014001G37		EUR	600	0	0	%	80,442	482.653,80	0,04
0,5000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	FR0013455540		EUR	100	0	0	%	91,487	91.487,30	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,3750 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	FR0014007VF4		EUR	100	0	0	%	94,240	94.239,70	0,01
1,7500 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	FR0014009YD9		EUR	100	0	0	%	95,654	95.654,30	0,01
2,3750 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	FR0014009YC1		EUR	200	0	0	%	92,834	185.668,20	0,02
1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1346115295		EUR	100	0	0	%	96,637	96.637,20	0,01
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1617831026		EUR	700	700	0	%	93,733	656.133,80	0,06
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1750122225		EUR	200	0	0	%	95,884	191.767,60	0,02
1,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013408960		EUR	300	0	0	%	91,368	274.103,40	0,03
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013476553		EUR	100	0	0	%	84,555	84.554,70	0,01
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013515749		EUR	100	0	0	%	86,463	86.463,20	0,01
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR00140035A0		EUR	200	0	0	%	87,420	174.839,40	0,02
0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014001168		EUR	300	0	0	%	86,509	259.526,70	0,02
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	FR0014007PV3		EUR	200	0	0	%	89,919	179.838,40	0,02
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	FR0013412947		EUR	1.200	0	0	%	94,078	1.128.939,60	0,10
0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(26)	FR0014002557		EUR	100	0	0	%	92,886	92.885,60	0,01
0,6250 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2434702424		EUR	1.200	0	0	%	92,194	1.106.326,80	0,10
0,7500 % Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	XS2200150766		EUR	1.300	100	0	%	96,046	1.248.591,50	0,12
0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744		EUR	1.200	0	100	%	76,909	922.910,40	0,09
2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2461785185		EUR	600	0	0	%	96,377	578.262,00	0,05
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705		EUR	700	700	0	%	101,543	710.803,10	0,07
0,5000 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A25TV4		EUR	2.700	600	0	%	86,456	2.334.306,60	0,22
6,6930 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001		EUR	100	0	0	%	101,837	101.836,60	0,01
3,0000 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0940293763		EUR	1.700	0	0	%	97,444	1.656.553,10	0,15
1,0000 % Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. EO-Notes 2017(24)	XS1733226747		EUR	2.000	0	0	%	96,305	1.926.094,00	0,18
1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/28)	XS1785795763		EUR	200	0	0	%	94,246	188.492,80	0,02
0,6250 % Cie Génle Étis Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/40)	FR0014000D56		EUR	300	0	0	%	67,643	202.927,50	0,02
0,5000 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	XS2063232727		EUR	400	0	0	%	92,366	369.464,00	0,03
2,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(30)	XS1806130305		EUR	400	0	0	%	90,505	362.018,40	0,03
2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28)	XS1391086987		EUR	2.600	400	0	%	94,826	2.465.468,20	0,23
1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(31/31)	XS2057070182		EUR	100	0	0	%	83,980	83.979,60	0,01
1,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)	XS1995795504		EUR	1.000	0	0	%	89,817	898.166,00	0,08
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2385398206		EUR	700	700	0	%	86,369	604.582,30	0,06
0,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948	DE000CZ45VM4		EUR	1.000	0	0	%	92,866	928.662,00	0,09
1,0000 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	FR0013512621		EUR	700	0	0	%	86,588	606.114,60	0,06
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2416413339		EUR	700	0	0	%	91,691	641.838,40	0,06
0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	XS2168285000		EUR	1.800	0	0	%	92,134	1.658.403,00	0,15
4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	XS2550081454		EUR	100	100	0	%	103,518	103.517,90	0,01
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	XS2069407786		EUR	1.800	0	100	%	73,239	1.318.298,40	0,12
1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2290544068		EUR	400	0	100	%	52,030	208.121,20	0,02
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	1.500	0	700	%	99,246	1.488.696,00	0,14
0,6250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	FR0014007ML1		EUR	700	700	0	%	91,871	643.094,20	0,06
1,5540 % DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28)	XS1419674525		EUR	300	0	0	%	93,243	279.729,90	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S EO-FLR Notes 2015(25/45)	XS1117286580		EUR	1.750	0	0	%	98,516	1.724.026,50	0,16
1,3750 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2078761785		EUR	600	300	0	%	96,389	578.336,40	0,05
0,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-ANL A.150 v.19(26)	XS2082333787		EUR	700	700	0	%	91,498	640.485,30	0,06
1,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	DE000DL19VR6		EUR	600	0	0	%	97,223	583.340,40	0,05
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VP0		EUR	600	0	0	%	95,750	574.500,00	0,05
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DE000DL19VT2		EUR	700	0	0	%	93,315	653.204,30	0,06
1,8750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	DE000DL19WL7		EUR	100	0	0	%	93,944	93.943,70	0,01
5,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	DE000A30VT06		EUR	200	0	0	%	103,215	206.429,60	0,02
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9		EUR	900	0	0	%	89,427	804.844,80	0,07
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25)	DE000A3T0X22		EUR	1.300	0	0	%	90,659	1.178.560,50	0,11
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97		EUR	200	0	0	%	94,553	189.106,20	0,02
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WV1		EUR	300	0	0	%	98,430	295.289,70	0,03
0,2500 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2306517876		EUR	700	700	0	%	87,696	613.872,00	0,06
1,2500 % Dover Corp. EO-Notes 2016(26/26)	XS1405765733		EUR	600	0	0	%	95,116	570.695,40	0,05
0,7500 % Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010038730		EUR	1.000	0	0	%	91,496	914.960,00	0,08
0,7500 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2360881549		EUR	600	0	0	%	79,679	478.071,00	0,04
0,8750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)	XS2387735470		EUR	600	0	0	%	74,134	444.804,00	0,04
5,7500 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2003(33)	XS0162513211		EUR	600	0	0	%	118,936	713.614,80	0,07
3,8750 % E.ON SE Medium Term Nts v.23(34/35)	XS2574873183		EUR	1.000	1.000	0	%	103,840	1.038.399,00	0,10
1,8750 % Eastman Chemical Co. EO-Notes 2016(16/26)	XS1523250295		EUR	700	700	0	%	95,681	669.767,70	0,06
1,8750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	FR0013213303		EUR	100	0	0	%	80,360	80.360,20	0,01
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0162990229		EUR	500	0	0	%	117,334	586.672,00	0,05
1,7000 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2019(19/49)	XS2075938006		EUR	500	0	0	%	75,134	375.670,00	0,03
1,3750 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/61)	XS2386220698		EUR	200	0	0	%	62,381	124.762,80	0,01
2,0000 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	XS1916073254		EUR	1.200	0	0	%	94,986	1.139.834,40	0,11
6,1250 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2009(39)	XS0438844093		EUR	500	0	0	%	128,397	641.984,50	0,06
0,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	XS2306988564		EUR	100	0	0	%	77,905	77.904,50	0,01
4,0000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)	XS2579293536		EUR	400	400	0	%	103,072	412.287,60	0,04
4,0000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	FR001400F119		EUR	1.200	1.200	0	%	103,886	1.246.634,40	0,11
4,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2623956773		EUR	700	700	0	%	104,854	733.976,60	0,07
1,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2083210729		EUR	100	0	0	%	94,307	94.306,80	0,01
2,1250 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1239586594		EUR	1.000	700	0	%	96,378	963.783,00	0,09
1,8750 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	XS1428782160		EUR	300	0	0	%	91,581	274.742,70	0,03
1,3750 % Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001315766		EUR	1.800	0	0	%	93,584	1.684.515,60	0,16
1,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2018(18/28)	XS1753808929		EUR	200	0	0	%	95,656	191.311,80	0,02
1,1250 % Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	XS2050448336		EUR	2.300	0	100	%	85,511	1.966.753,00	0,18
1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26)	ES0205032032		EUR	700	0	0	%	96,229	673.599,50	0,06
0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28)	ES0205032040		EUR	300	0	0	%	88,665	265.994,40	0,02
4,3750 % Ferrovial SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2680945479		EUR	700	700	0	%	105,358	737.502,50	0,07
2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/39)	XS1843436145		EUR	1.000	0	0	%	87,549	875.489,00	0,08
4,5000 % Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2626288257		EUR	700	700	0	%	105,993	741.949,60	0,07

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
3,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	BE0002964451		EUR	300	300	0	%	103,551	310.651,50	0,03
3,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE0002939206		EUR	700	700	0	%	103,280	722.961,40	0,07
3,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	XS1554373834		EUR	300	0	0	%	94,609	283.827,30	0,03
4,3000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340		EUR	700	700	0	%	102,920	720.437,90	0,07
6,0000 % Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33)	FR0010014845		EUR	300	0	0	%	117,930	353.790,30	0,03
0,1250 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2282101539		EUR	600	0	0	%	83,817	502.903,20	0,05
1,8750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2018(18/25)	BE0002595735		EUR	1.000	0	0	%	97,728	977.277,00	0,09
0,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2021(21/31)	BE0002767482		EUR	1.200	0	0	%	80,430	965.158,80	0,09
4,8750 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2704918478		EUR	700	700	0	%	106,758	747.302,50	0,07
4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2025) S.2755	DE000HCB0856		EUR	1.700	1.700	0	%	100,185	1.703.136,50	0,16
1,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A	XS1960589155		EUR	400	0	0	%	84,085	336.338,00	0,03
1,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	XS1641623381		EUR	400	0	0	%	87,393	349.573,60	0,03
1,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	XS1186176571		EUR	400	0	0	%	88,882	355.527,20	0,03
3,7500 % Heidelberg Materials AG Medium Term Notes v.23(23/32)	XS2577874782		EUR	400	400	0	%	100,900	403.601,20	0,04
0,3090 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646		EUR	1.200	0	0	%	94,185	1.130.224,80	0,10
4,7870 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32)	XS2597114284		EUR	700	700	0	%	105,691	739.839,10	0,07
4,8560 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)	XS2621539910		EUR	500	500	0	%	105,971	529.855,00	0,05
3,0000 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2014(14/34)	XS1028954870		EUR	300	0	0	%	99,266	297.799,20	0,03
1,8750 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	FR0013143351		EUR	1.600	0	0	%	92,345	1.477.526,40	0,14
0,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478		EUR	1.100	0	0	%	86,728	954.003,60	0,09
1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2117435904		EUR	600	0	0	%	92,118	552.709,20	0,05
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2625196352		EUR	700	700	0	%	105,152	736.061,20	0,07
5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)	XS2673808726		EUR	700	700	0	%	106,564	745.944,50	0,07
1,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/31)	XS1945110861		EUR	700	700	0	%	91,670	641.692,10	0,06
3,6250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2583742239		EUR	700	700	0	%	103,082	721.576,10	0,07
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782		EUR	300	0	0	%	94,849	284.545,50	0,03
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754		EUR	300	0	0	%	93,256	279.768,30	0,03
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734		EUR	1.300	0	0	%	93,282	1.212.669,90	0,11
4,1250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2633317701		EUR	700	700	0	%	103,287	723.006,20	0,07
2,6250 % JCDecaux SE EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013509643		EUR	500	0	0	%	97,792	488.961,50	0,05
5,0000 % JCDecaux SE EO-Bonds 2023(23/29)	FR001400F0H3		EUR	700	700	0	%	105,031	735.214,20	0,07
1,6500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2010331101		EUR	300	0	0	%	80,602	241.805,10	0,02
0,3890 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2123320033		EUR	600	0	0	%	91,031	546.187,80	0,05
1,6380 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	XS1615079974		EUR	600	0	0	%	94,384	566.302,80	0,05
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	XS1960248919		EUR	600	0	0	%	94,956	569.733,00	0,05
0,7500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	BE0002839208		EUR	600	0	0	%	91,970	551.817,00	0,05
0,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457		EUR	300	0	0	%	95,795	287.384,40	0,03
0,1250 % KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	BE0002766476		EUR	100	0	0	%	87,434	87.434,40	0,01
1,6250 % KKR Finance Co. V LLC EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1998904921		EUR	1.000	1.000	0	%	89,836	898.363,00	0,08
0,7500 % Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013513538		EUR	600	0	0	%	87,480	524.882,40	0,05
3,5000 % Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR0014001556		EUR	700	700	0	%	103,287	723.007,60	0,07

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
3,5000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)	XS2148623106		EUR	2.200	200	0	%	99,664	2.192.614,60	0,20
3,1250 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	XS2521027446		EUR	100	0	0	%	97,322	97.321,80	0,01
1,7500 % London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)	XS1685653211		EUR	1.300	200	0	%	93,329	1.213.274,40	0,11
4,2310 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)	XS2679904685		EUR	700	700	0	%	105,507	738.549,00	0,07
0,6250 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2105735935		EUR	700	700	0	%	91,785	642.497,10	0,06
0,9430 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2433206740		EUR	300	0	0	%	87,807	263.420,70	0,02
1,5000 % Magna International Inc. EO-Notes 2017(17/27)	XS1689185426		EUR	1.000	0	700	%	95,187	951.871,00	0,09
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090		EUR	400	400	0	%	106,517	426.067,60	0,04
2,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/39)	XS1960678685		EUR	300	0	0	%	85,080	255.239,40	0,02
1,5000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/39)	XS2020670936		EUR	300	0	0	%	76,196	228.588,60	0,02
1,7500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157		EUR	500	0	0	%	69,978	349.890,50	0,03
1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/40)	XS2238792332		EUR	300	0	0	%	73,004	219.012,00	0,02
1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/50)	XS2238792688		EUR	500	0	0	%	67,914	339.571,00	0,03
2,3750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/30)	XS2491029380		EUR	500	500	0	%	96,653	483.264,00	0,04
0,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2031)	XS2023644540		EUR	1.300	0	0	%	85,940	1.117.217,40	0,10
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)	XS1512827095		EUR	500	0	0	%	96,172	480.860,50	0,04
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	XS2089229806		EUR	100	0	100	%	78,874	78.874,20	0,01
2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2201946634		EUR	1.000	0	0	%	96,204	962.036,00	0,09
1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2347367018		EUR	400	0	100	%	84,679	338.716,80	0,03
1,7500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/31)	FR0013425154		EUR	500	0	700	%	90,334	451.670,50	0,04
0,4060 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	XS2338643740		EUR	2.400	0	0	%	91,777	2.202.655,20	0,20
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314		EUR	1.400	0	0	%	96,787	1.355.013,80	0,12
0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)	XS2084050637		EUR	700	700	0	%	96,270	673.891,40	0,06
1,7500 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	XS1788515606		EUR	600	700	700	%	97,351	584.103,00	0,05
0,6700 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2387060259		EUR	700	700	0	%	86,833	607.831,00	0,06
0,7800 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098		EUR	700	700	0	%	86,061	602.424,20	0,06
4,0670 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2528858033		EUR	1.200	1.200	0	%	101,735	1.220.815,20	0,11
3,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	XS2555198162		EUR	400	1.100	700	%	103,328	413.313,20	0,04
0,2500 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542		EUR	700	700	0	%	91,326	639.280,60	0,06
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(28)	XS2403444677		EUR	800	0	0	%	87,759	702.074,40	0,06
2,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	XS2482618464		EUR	900	0	0	%	96,094	864.845,10	0,08
2,7500 % NTPC Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(27)	XS1551677260		EUR	1.200	0	0	%	94,737	1.136.838,00	0,10
0,3420 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	XS2305026929		EUR	700	700	0	%	85,918	601.423,90	0,06
1,7500 % O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)	XS1851313863		EUR	300	0	0	%	97,231	291.693,00	0,03
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385		EUR	400	0	0	%	94,073	376.292,00	0,03
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2022093517		EUR	1.000	0	0	%	79,865	798.647,00	0,07
1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2013539635		EUR	2.300	300	0	%	87,538	2.013.378,60	0,19
1,0000 % Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 19(19/29)	XS2051788219		EUR	300	0	0	%	86,948	260.843,40	0,02
4,1250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591032235		EUR	400	400	0	%	103,911	415.645,60	0,04
1,2500 % PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26)	XS1489391109		EUR	2.100	0	0	%	94,346	1.981.274,40	0,18
2,5000 % Prosegur - Cía de Seguridad SA EO-Notes 2022(22/29)	XS2448335351		EUR	100	0	0	%	95,169	95.168,60	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S	XS1891336932		EUR	2.300	0	0	%	97,794	2.249.264,30	0,21
0,5000 % Public Storage EO-Notes 2021(21/30)	XS2384697830		EUR	500	0	0	%	82,606	413.030,00	0,04
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538		EUR	900	0	0	%	91,323	821.909,70	0,08
0,0500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	XS2381599898		EUR	1.200	0	0	%	87,091	1.045.092,00	0,10
0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	XS2106056653		EUR	600	0	0	%	96,042	576.252,60	0,05
4,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2526835694		EUR	500	0	0	%	100,455	502.277,00	0,05
1,6250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)	FR0013334695		EUR	1.300	0	0	%	95,583	1.242.577,70	0,11
1,1250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)	FR0013476090		EUR	600	0	0	%	93,528	561.165,00	0,05
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(28/28)	FR001400CRG6		EUR	500	500	0	%	105,697	528.487,00	0,05
1,8750 % Revvity Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780617		EUR	2.300	0	0	%	96,138	2.211.183,20	0,20
4,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(34/35)	XS2584685387		EUR	400	400	0	%	103,775	415.100,80	0,04
2,5000 % Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2226645278		EUR	1.000	0	0	%	83,831	838.308,00	0,08
3,3750 % Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49)	XS1995716211		EUR	300	0	0	%	94,009	282.027,00	0,03
0,3750 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	XS2411720233		EUR	2.100	0	0	%	87,933	1.846.588,80	0,17
3,7500 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221		EUR	100	0	0	%	103,302	103.301,80	0,01
0,5000 % Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2441296923		EUR	700	700	0	%	95,010	665.072,80	0,06
0,5000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2078692105		EUR	200	0	0	%	92,438	184.876,80	0,02
3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2525226622		EUR	700	700	0	%	99,189	694.322,30	0,06
2,2500 % Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350		EUR	200	0	0	%	97,884	195.767,80	0,02
1,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	FR0013344215		EUR	400	0	0	%	95,283	381.133,60	0,04
1,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013396876		EUR	1.500	0	0	%	95,220	1.428.298,50	0,13
3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	FR001400F711		EUR	300	300	0	%	102,889	308.667,30	0,03
3,5000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2489775580		EUR	300	0	0	%	98,281	294.843,60	0,03
0,8750 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS1986416268		EUR	1.100	0	0	%	93,358	1.026.942,40	0,09
1,5000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/31)	XS1986416698		EUR	500	0	0	%	90,002	450.009,50	0,04
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970		EUR	700	700	0	%	102,871	720.094,20	0,07
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069		EUR	700	700	0	%	87,375	611.622,90	0,06
3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2583600791		EUR	700	700	0	%	101,006	707.044,80	0,07
2,0000 % Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1570260460		EUR	1.300	0	700	%	96,718	1.257.328,80	0,12
1,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	FR0013509098		EUR	800	0	0	%	96,492	771.937,60	0,07
0,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(25/26)	FR0014006IU2		EUR	400	0	0	%	93,824	375.295,20	0,03
4,2500 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)	FR001400DZ01		EUR	400	400	0	%	106,167	424.666,40	0,04
4,1250 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)	FR001400IDW0		EUR	100	100	0	%	102,544	102.543,90	0,01
0,2500 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(27)	FR0014004GE5		EUR	600	0	0	%	89,969	539.815,80	0,05
0,0100 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2303089697		EUR	700	700	0	%	87,724	614.065,20	0,06
1,6250 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)	XS1693281617		EUR	400	100	0	%	94,703	378.813,60	0,03
0,9000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	XS2021467753		EUR	100	100	0	%	93,342	93.342,10	0,01
0,8500 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	XS2102360315		EUR	600	0	0	%	91,495	548.969,40	0,05
1,2000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)	XS2319954710		EUR	1.600	0	0	%	90,686	1.450.971,20	0,13
4,2500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2634690114		EUR	700	700	0	%	103,641	725.488,40	0,07
2,3750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	FR001400AFN1		EUR	700	700	0	%	94,125	658.873,60	0,06

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
5,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92		EUR	900	900	0	%	110,466	994.193,10	0,09
4,6250 % Swedbank AB EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2629047254		EUR	700	700	0	%	100,998	706.982,50	0,07
0,3000 % Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2343563214		EUR	1.200	700	0	%	92,332	1.107.980,40	0,10
0,2000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2282210231		EUR	300	0	0	%	87,126	261.378,00	0,02
4,3750 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	XS2676305779		EUR	200	200	0	%	103,576	207.152,00	0,02
0,5000 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2405390043		EUR	2.600	0	0	%	93,681	2.435.706,00	0,22
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670		EUR	700	700	0	%	105,153	736.071,70	0,07
3,3750 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2154325489		EUR	900	0	700	%	99,080	891.716,40	0,08
2,2500 % Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	XS1729882024		EUR	600	0	0	%	93,152	558.913,20	0,05
2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203		EUR	1.900	0	0	%	92,779	1.762.799,10	0,16
2,5000 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26)	FR0013144201		EUR	1.700	0	0	%	97,368	1.655.257,70	0,15
4,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2696803852		EUR	700	700	0	%	108,542	759.796,10	0,07
0,2500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000575		EUR	300	0	0	%	89,137	267.410,70	0,02
3,7500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR001400A5K0		EUR	300	0	0	%	99,549	298.646,70	0,03
1,8750 % Téléperformance SE EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013346822		EUR	300	0	0	%	96,857	290.572,20	0,03
2,1250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)	XS1953240261		EUR	600	0	0	%	90,139	540.835,80	0,05
3,5000 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0968972199		EUR	200	0	0	%	102,423	204.846,80	0,02
1,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/49)	XS2058557344		EUR	600	0	0	%	71,354	428.122,80	0,04
0,5000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008		EUR	2.100	0	0	%	92,549	1.943.526,90	0,18
1,9520 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2466350993		EUR	200	0	0	%	91,786	183.571,80	0,02
1,6180 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	XS2176569312		EUR	900	0	0	%	78,305	704.744,10	0,06
0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2297190097		EUR	1.500	700	700	%	86,295	1.294.431,00	0,12
4,6250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	CH1255915006		EUR	700	700	0	%	102,806	719.644,80	0,07
4,3750 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	CH1236363391		EUR	700	700	0	%	103,122	721.856,10	0,07
4,7500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32)	CH1255915014		EUR	700	700	0	%	105,227	736.589,00	0,07
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)	CH1142231682		EUR	700	700	0	%	93,735	656.142,90	0,06
0,9250 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2433139966		EUR	700	700	0	%	92,779	649.455,10	0,06
1,0000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405767515		EUR	300	0	0	%	91,912	275.734,80	0,03
0,6250 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2123970241		EUR	1.200	0	0	%	69,777	837.322,80	0,08
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	FR0013283140		EUR	400	0	0	%	88,577	354.306,00	0,03
0,1250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/29)	XS2049090595		EUR	200	0	0	%	85,412	170.824,60	0,02
0,5000 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/34)	XS2049146215		EUR	1.300	0	0	%	73,649	957.435,70	0,09
4,6250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2022(22/32)	XS2535725159		EUR	400	400	0	%	108,740	434.958,40	0,04
1,7500 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	FR0013367638		EUR	100	100	0	%	92,871	92.870,90	0,01
3,3750 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	FR001400D8K2		EUR	300	0	0	%	101,766	305.298,00	0,03
4,6250 % Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2585239200		EUR	700	700	0	%	99,695	697.861,50	0,06
2,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(37)	XS1721422902		EUR	900	0	0	%	92,277	830.492,10	0,08
3,3000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0908570459		EUR	600	0	0	%	98,479	590.873,40	0,05
3,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(30)	XS1910948329		EUR	600	0	0	%	98,812	592.870,80	0,05
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(38)	XS1910948675		EUR	600	0	0	%	103,372	620.230,80	0,06
1,7410 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)	XS2167007918		EUR	1.400	1.400	0	%	90,851	1.271.915,40	0,12

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
2,5000 % Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417	EUR		1.300	0	0	%	96,735	1.257.555,00	0,12
1,6250 % Westlake Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2028104037	EUR		1.800	0	0	%	89,490	1.610.825,40	0,15
0,1000 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2362968906	EUR		1.400	1.400	0	%	89,401	1.251.616,80	0,12
0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227	EUR		1.400	1.400	0	%	93,327	1.306.571,00	0,12
2,4250 % Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1532779748	EUR		600	0	0	%	98,001	588.003,00	0,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	34.204.625,59	3,15	
Aktien							EUR	5,09	0,00	
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013	STK		170	0	84	USD	0,033	5,09	0,00
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	34.204.620,50	3,15	
1,7500 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	XS1234373733	EUR		600	0	0	%	88,640	531.839,40	0,05
5,2500 % A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28)	XS2644414125	EUR		700	700	0	%	105,813	740.693,80	0,07
0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	EUR		600	0	0	%	84,088	504.529,20	0,05
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589	EUR		1.200	1.200	0	%	102,423	1.229.076,00	0,11
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	XS1405816312	EUR		400	0	1.400	%	96,418	385.672,80	0,04
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1379122523	EUR		600	0	0	%	95,507	573.042,60	0,05
0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2006277508	EUR		600	0	0	%	92,098	552.589,80	0,05
0,8320 % Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2430970884	EUR		700	700	0	%	92,240	645.678,60	0,06
1,1250 % Athene Global Funding EO-Notes 2020(25)	XS2225890537	EUR		700	700	0	%	95,374	667.615,20	0,06
0,3660 % Athene Global Funding EO-Notes 2021(26)	XS2384413311	EUR		700	700	0	%	91,502	640.514,00	0,06
1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2082818951	EUR		700	700	0	%	96,510	675.570,00	0,06
1,1250 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2321466133	EUR		700	700	0	%	92,108	644.753,20	0,06
1,0000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2016(16/26) Reg.S	XS1499602289	EUR		500	0	0	%	93,485	467.426,50	0,04
4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012329845	EUR		1.700	0	0	%	98,357	1.672.075,80	0,15
3,1250 % CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2468979302	EUR		600	0	0	%	96,533	579.200,40	0,05
2,5000 % Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/38)	XS1785813251	EUR		900	0	0	%	87,562	788.060,70	0,07
1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2020(20/27)	XS2193733503	EUR		300	0	0	%	91,818	275.452,80	0,03
0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2100663579	EUR		200	200	0	%	94,692	189.383,80	0,02
1,1250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2063495811	EUR		1.700	0	0	%	90,390	1.536.626,60	0,14
6,1250 % e-netz Südhessen AG Anleihe v.2011(2041)	XS0612879576	EUR		600	0	0	%	126,336	758.016,00	0,07
3,9760 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2673433814	EUR		700	700	0	%	106,369	744.581,60	0,07
0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2021(21/26)	XS2310747915	EUR		600	0	0	%	93,817	562.904,40	0,05
1,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2019(19/34)	XS2058888616	EUR		100	0	0	%	83,607	83.606,60	0,01
1,3750 % Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1621351045	EUR		1.500	0	0	%	95,532	1.432.975,50	0,13
2,6290 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186	EUR		1.200	0	0	%	97,688	1.172.259,60	0,11
1,6250 % Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)	FR0013430840	EUR		1.200	0	0	%	90,369	1.084.431,60	0,10
4,0000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2023(23/33)	BE0002938190	EUR		300	300	0	%	105,013	315.039,60	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980	EUR	700	700	0	%	103,090	721.627,90	0,07
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651	EUR	300	0	0	%	86,485	259.453,50	0,02
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30)	XS1234953906	EUR	500	200	0	%	95,756	478.779,00	0,04
0,8750 % LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2052310054	EUR	700	700	0	%	93,621	655.344,90	0,06
0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2349788377	EUR	2.100	0	0	%	92,940	1.951.746,30	0,18
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS2383901761	EUR	1.600	700	0	%	86,267	1.380.268,80	0,13
1,4000 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1202213291	EUR	2.300	0	0	%	94,204	2.166.685,10	0,20
1,0000 % RESA S.A. EO-Notes 2016(26)	BE0002256254	EUR	2.300	0	0	%	93,914	2.160.022,00	0,20
1,4500 % Scentre Management Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1968706520	EUR	500	0	0	%	88,061	440.303,50	0,04
1,7500 % Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1806368897	EUR	500	0	0	%	91,038	455.188,50	0,04
2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/51)	XS2366415540	EUR	600	0	0	%	71,307	427.841,40	0,04
3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2152883406	EUR	1.400	0	0	%	97,715	1.368.012,80	0,13
3,1250 % Utah Acquisition Sub Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1492458044	EUR	1.400	0	0	%	97,170	1.360.382,80	0,13
1,8230 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31)	XS2055079904	EUR	500	0	0	%	85,470	427.348,50	0,04
0,9500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2306082293	EUR	600	0	0	%	83,000	497.999,40	0,05
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	698.854.161,28	64,40
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	371.518.303,00	34,24
Siemens Absolute Return Inhaber-Anteile	DE000A2N66L7	ANT	11.371.750	1.106.750	0	EUR	10,980	124.861.815,00	11,51
Siemens Diversified Growth Inhaber-Anteile	DE000A14XPF5	ANT	14.681.000	974.050	1.216.700	EUR	11,720	172.061.320,00	15,86
Siemens EMU Equities Inhaber-Anteile	DE000A14XPH1	ANT	5.212.800	0	739.000	EUR	14,310	74.595.168,00	6,87
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	327.335.858,28	30,16
Alma Pl.IV-Prudence Asia Cred. Act.Nom. I2C-E EUR Acc. oN	LU2502330439	ANT	111.000	111.000	0	EUR	103,840	11.526.240,00	1,06
AlmaPlat.IV-DLD Conv.Arb. Act. Nom. I2C EUR Acc. oN	LU2334539942	ANT	70.000	0	0	EUR	88,610	6.202.700,00	0,57
ALMAs-Gramercy Em.Mkts Debt Act.Nom. F-H C EUR Acc. oN	LU2485350917	ANT	125.744	25.744	0	EUR	119,400	15.013.828,82	1,38
Ambienta X ICAV X Alp.Fd Reg. Shs U EUR Acc. oN	IE00BMC6S165	ANT	16.590	0	5.194	EUR	978,761	16.237.407,46	1,50
Amundi Alt.II-A.Chenavari Crdt Reg. Shs P EUR Acc. oN	IE00BWFRC033	ANT	223.375	0	0	EUR	104,741	23.396.453,86	2,16
BlueBay Fds-EM Unconstr.Bd.Fd. Namens-Anteile I-EUR o.N.	LU1167329637	ANT	133.977	28.350	0	EUR	114,940	15.399.316,38	1,42
CIFC Cr.Fds-CIFC Lg/Sh.Cred.Fd Reg. Shs B1 EUR Acc. oN	IE00BK7ZSW59	ANT	24.240	0	0	EUR	1.065,650	25.831.356,00	2,38
Core.Inv.F-Bre.How.Ab.Re.Go.Bd Act. Nom. A1 EUR Acc. oN	LU2223339206	ANT	234.349	0	0	EUR	116,037	27.193.083,68	2,51
Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F	DE000A3D9GM1	ANT	9.975	9.975	0	EUR	1.035,340	10.327.516,50	0,95

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Lumyna Ma.Wace-Lum-MW TEF(MN) Act. Nom. A EUR Acc. oN	LU2367661019		ANT	216.932	0	0	EUR 125,763	27.282.054,38	2,51
Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR oN	IE00BJQ2XG97		ANT	268.050	0	0	EUR 126,910	34.018.225,50	3,13
ML UCITS PL.-IRONSHIELD CR. Reg. Shs Inst. A EUR Acc. oN	IE00BJBY6V60		ANT	41.700	41.700	0	EUR 165,630	6.906.750,15	0,64
Mor.St.Inv.Fds-Em.Mk Deb Opp F Act.Nom. ZR Hgd EUR Acc. oN	LU2607332496		ANT	1.365.428	1.365.428	0	EUR 10,810	14.760.276,68	1,36
Pictet TR - Atlas Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1433232698		ANT	177.250	0	0	EUR 123,760	21.936.460,00	2,02
Prin.GIF-Finist.Unc.E.M.Fxd I. Reg. Shs I3HGD EUR Acc. oN	IE00BKDW9L67		ANT	1.461.661	307.300	0	EUR 10,083	14.737.489,36	1,36
Tages I.Kirkoswald Gbl Macro Reg. Shs Inst.F. EUR Acc. oN	IE000ODA8EI4		ANT	198.230	198.230	0	EUR 103,919	20.599.734,82	1,90
TAGES-MELQART EVENT DRIVEN Reg.Shs FOUNDER EUR Acc. oN	IE000XBT8RC9		ANT	106.700	106.700	0	EUR 103,661	11.060.575,35	1,02
U ACC.IRL-GCA Cred. Long/Short Reg. Shs T EUR Acc. oN	IE00BH47RC69		ANT	251.991	0	0	EUR 98,839	24.906.389,34	2,30
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	28.618.400,09	2,64
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR	28.618.400,09	2,64
UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist	DE0009772616		ANT	2.562.077	0	0	EUR 11,170	28.618.400,09	2,64
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	1.069.417.206,27	98,55
Derivate							EUR	631.729,29	0,06
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	38.732,46	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	38.732,46	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 15.03.24 CME		352	USD	Anzahl 6				38.732,46	0,00
Devisen-Derivate							EUR	592.996,83	0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	592.996,83	0,05
Offene Positionen									
USD/EUR 52,3 Mio.								592.996,83	0,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	12.487.655,36	1,15
Bankguthaben							EUR	12.487.655,36	1,15

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
EUR - Guthaben bei:									
J.P. Morgan SE			EUR	11.742.314,80			100,000	11.742.314,80	1,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
J.P. Morgan SE			DKK	10.040,01			100,000	1.346,85	0,00
J.P. Morgan SE			NOK	49.951,87			100,000	4.453,23	0,00
J.P. Morgan SE			SEK	38.013,61			100,000	3.415,05	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
J.P. Morgan SE			GBP	2.826,41			100,000	3.262,62	0,00
J.P. Morgan SE			NZD	5,89			100,000	3,38	0,00
J.P. Morgan SE			USD	809.443,24			100,000	732.859,43	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.018.620,40	0,28
Zinsansprüche			EUR	2.816.890,97				2.816.890,97	0,26
Dividendenansprüche			EUR	114.590,71				114.590,71	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	84.635,04				84.635,04	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	2.503,68				2.503,68	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-374.505,21	-0,03
Verwaltungsvergütung			EUR	-160.766,66				-160.766,66	-0,01
Lagerstellenkosten			EUR	-179.013,69				-179.013,69	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-21.360,50				-21.360,50	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-801,02				-801,02	0,00
Research Kosten			EUR	-2.161,35				-2.161,35	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-10.401,99				-10.401,99	0,00
Fondsvermögen							EUR	1.085.180.706,11	100,00¹⁾
Anteilwert							EUR	16,29	
Ausgabepreis							EUR	17,43	
Anteile im Umlauf							STK	66.605.153	

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 29.12.2023			
DKK	(DKK)	7,4544000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8663000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2170000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7438000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1312000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1045000	= 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					
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064	STK	0	273	
Alaska Air Group Inc. Registered Shares DL 1	US0116591092	STK	0	550	
Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US25470M1099	STK	0	1.026	
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061	STK	0	1.199	
Fortrea Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	US34965K1079	STK	260	260	
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	US5341871094	STK	0	797	
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	US5502411037	STK	0	4.252	
Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	US6512291062	STK	0	1.739	
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061	STK	0	1.097	
Orion Office REIT Inc. Registered Shares DL -,01	US68629Y1038	STK	0	161	
Phinia Inc. Registered Shs o.N.	US71880K1016	STK	143	143	
Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	US81211K1007	STK	0	696	
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045	STK	0	227	
Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	US9290421091	STK	0	680	
ZimVie Inc. Registered Shares DL -,01	US98888T1079	STK	0	91	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	DE000A2E4CQ2	EUR	0	400	
0,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	DE000AAR0264	EUR	0	600	
0,2500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	DE000A289LU4	EUR	0	600	
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298	EUR	0	600	
2,6250 % ACEA S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1	XS1087831688	EUR	0	350	
3,3750 % ASTM S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1032529205	EUR	0	200	
2,0000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	XS2432565187	EUR	0	100	
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2113889351	EUR	0	700	
1,3790 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	XS1560863802	EUR	0	1.600	
1,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1637333748	EUR	0	700	
2,1250 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1886403200	EUR	0	700	
1,5000 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)	XS1859010685	EUR	0	2.000	
4,0000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0012317758	EUR	0	600	
1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	XS1692332684	EUR	700	700	
1,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	XS2432162654	EUR	0	100	
4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR001222297	EUR	0	100	
2,5000 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS1967697738	EUR	0	300	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VD6	EUR	0	300	
7,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161488498	EUR	0	600	
2,6250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2016(16/24)	XS1395180802	EUR	700	700	
2,3750 % DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	XS1883878966	EUR	0	600	
1,6250 % E.ON SE Medium Term Notes v.17(17/29)	XS1616411119	EUR	0	300	
1,3750 % Edenred SE EO-Notes 2020(20/29)	FR0013518537	EUR	0	1.000	
0,5000 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/33)	XS2386186063	EUR	200	200	
0,8750 % Elisa Oyj EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)	XS1578886258	EUR	0	1.400	
0,3750 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/24)	XS1999902502	EUR	0	600	
1,2500 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1915689746	EUR	100	600	
2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1077882394	EUR	0	1.300	
3,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(29)	XS1023703090	EUR	0	100	
1,5000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1551068676	EUR	0	200	
0,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107315470	EUR	0	1.500	
2,0000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(31)	XS2176785447	EUR	0	100	
0,1000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	AT0000A2KW37	EUR	0	600	
2,2500 % Global Switch Holdings Ltd. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1623616783	EUR	0	600	
4,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)	XS2536502227	EUR	700	700	
1,3750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2017(17/24)	BE0002280494	EUR	0	600	
3,1250 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2553817763	EUR	700	700	
2,5000 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(27)	XS1379184473	EUR	0	1.200	
1,0000 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS1843434793	EUR	0	700	
1,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	XS2443920249	EUR	0	100	
4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0986194883	EUR	0	50	
2,8750 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0935427970	EUR	0	500	
0,2500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	EUR	0	600	
1,6250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	BE0002290592	EUR	0	300	
0,1250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	BE0002728096	EUR	0	600	
0,6250 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2193979254	EUR	0	600	
1,8750 % Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/32)	FR0013266848	EUR	0	900	
0,3750 % Legrand S.A. EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014005OK3	EUR	0	300	
1,2500 % Macquarie Group Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)	XS1784246701	EUR	0	200	
0,3500 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2265371042	EUR	0	300	
0,9500 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2343850033	EUR	0	300	
1,2500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/28)	FR0013425147	EUR	0	200	
1,0000 % National Grid North Amer. Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1645494375	EUR	0	300	
1,5000 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)	XS1788834700	EUR	700	700	
2,0000 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1651453729	EUR	700	700	
0,2500 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2021(28)	XS2385790667	EUR	0	300	
2,0000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)	XS1875275205	EUR	0	600	
0,1250 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2355599197	EUR	0	600	
1,3750 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2449911143	EUR	0	1.500	
4,6250 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(24/44)	XS1054522922	EUR	0	1.200	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	XS2443893255	EUR	0	300	
8,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	FR0000471930	EUR	0	500	
0,5000 % POSCO Holdings Inc. EO-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152	EUR	0	300	
1,3750 % Prosegur Cash S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1729879822	EUR	0	2.300	
0,2500 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2065593068	EUR	0	700	
1,3750 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013241361	EUR	0	200	
0,5000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2343540519	EUR	1.400	1.400	
1,0000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013506862	EUR	0	200	
0,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013494168	EUR	0	200	
0,2500 % Shinhan Bank Co. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2058731717	EUR	1.400	1.400	
1,7500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS1955187932	EUR	0	100	
1,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)	XS2446846888	EUR	400	400	
1,2500 % SKF AB EO-Notes 2018(18/25)	XS1877892148	EUR	0	500	
0,8750 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013430733	EUR	0	600	
1,0000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/29)	XS2163333656	EUR	0	1.700	
1,2500 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)	XS1706200463	EUR	0	600	
1,6250 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)	XS1875333178	EUR	0	600	
1,2500 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1199954691	EUR	0	900	
2,5000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2013(25)	XS0933241456	EUR	0	600	
2,1250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)	XS1183235644	EUR	0	800	
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480	EUR	0	500	
1,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	CH0343366842	EUR	200	200	
1,0000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)	CH0483180946	EUR	200	200	
3,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	CH0537261858	EUR	200	200	
0,6500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	CH0517825276	EUR	200	200	
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)	CH0576402181	EUR	600	600	
1,0000 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25)	CH1168499791	EUR	0	600	
1,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 2018(24/25)	CH0409606354	EUR	0	1.300	
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26)	CH0520042489	EUR	0	600	
2,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	FR0013333002	EUR	0	400	
1,3750 % UNIQA Insurance Group AG EO-Notes 2020(30/30)	XS2199604096	EUR	0	800	
2,8750 % Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	XS2126084750	EUR	1.100	1.700	
1,3380 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	XS2167007249	EUR	0	600	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1379122101	EUR	0	600	
1,5000 % Aptiv PLC EO-Notes 2015(15/25)	XS119775692	EUR	0	300	
1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)	XS1191877452	EUR	0	600	
1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1689523840	EUR	0	300	
0,2500 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS1843435253	EUR	0	200	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
0,6250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843435170	EUR	0	100	
2,2640 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	XS2489981485	EUR	0	300	
1,7500 % Mohawk Capital Finance S.A. EO-Notes 2020(20/27)	XS2177443343	EUR	0	500	
1,7500 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1843442622	EUR	0	1.300	
1,1250 % Parker-Hannifin Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1719267855	EUR	0	600	
2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1562623584	EUR	0	1.000	
2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1138360166	EUR	0	1.500	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Aktien

Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	0	3.064	
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056	STK	434	434	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	2.147	

Verzinsliche Wertpapiere

4,7500 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YQC29	EUR	0	600	
2,1250 % Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)	XS1912654321	EUR	0	600	
1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166	XS1917591411	EUR	0	300	
0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2054209320	EUR	0	100	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AlmaPlat.IV-DLD Conv.Arb. Act. Nom. I1C-E EUR Acc. oN	LU2334539439	ANT	0	120.000	
Eat.Van.Int.IE-Em.Mk.Debt Opps Reg. Shs I EUR Acc. oN	IE00BJ9MMT22	ANT	287.525	1.365.428	
OptoFlex Nam.-An.I o. N.	LU0834815101	ANT	0	10.690	

Derivate

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

Optionsscheine

Wertpapier-Optionsscheine

Optionsscheine auf Aktien

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

Terminkontrakte

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): S+P 500)		EUR			3.005,91
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			140.526
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			26.338
*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.					

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

		insgesamt	je Anteil
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.706.164,31	0,03
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	313.485,76	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	4.242.888,89	0,06
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	442.900,24	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	589.258,42	0,01
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-228.638,01	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR	1.341.378,39	0,02
Summe der Erträge	EUR	8.407.438,00	0,13
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-46.058,67	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-958.088,67	-0,01
- Verwaltungsvergütung	EUR	-958.088,67	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-124.367,23	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-23.961,23	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-71.283,15	0,00
- Depotgebühren	EUR	-63.324,14	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	13.842,81	
- Sonstige Kosten	EUR	-21.801,82	
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.223.758,95	-0,02
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	7.183.679,05	0,11
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	29.411.676,73	0,44
2. Realisierte Verluste	EUR	-11.292.996,65	-0,17
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	18.118.680,08	0,27
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	25.302.359,13	0,38
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	48.364.422,39	0,73
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	27.974.296,24	0,42
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	76.338.718,63	1,15
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	101.641.077,76	1,53

Entwicklung des Sondervermögens 2023

			insgesamt
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	1.006.603.776,03
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-24.284.848,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	62.839.889,65	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-87.124.737,64	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	1.220.700,32
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	101.641.077,76
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	48.364.422,39	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	27.974.296,24	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	1.085.180.706,11

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil 1)
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	25.302.359,13		0,38
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00		0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00		0,00
II. Wiederanlage	EUR	25.302.359,13		0,38

1) Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2020	Stück	70.844.016	EUR	1.078.962.926,43	EUR	15,23
2021	Stück	68.539.501	EUR	1.136.349.398,21	EUR	16,58
2022	Stück	68.228.908	EUR	1.006.603.776,03	EUR	14,75
2023	Stück	66.605.153	EUR	1.085.180.706,11	EUR	16,29

Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	48.510.333,34
die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Deutsche Bank AG (Broker) GB		
J.P. Morgan SE (Broker) DE		
		Nominal in Stk. bzw. Whg. in 1.000
		Kurswert
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten	EUR	850.000,00
davon Bankguthaben	EUR	850.000,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,06

Absolute Value-at-Risk-Begrenzung (Konfidenzniveau 99%, Haltedauer 1 Tag, Berechnung mittels historischer Simulation basierend auf einem Beobachtungszeitraum von einem Jahr) in Höhe von 4,47% des Wertes des aktuellen (Fondssegment-)Portfolios.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,55
größter potenzieller Risikobetrag	%	1,12
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,93

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	16,29
Ausgabepreis	EUR	17,43
Anteile im Umlauf	STK	66.605.153

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 zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt		0,48 %
---	--	--------

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden beträgt	EUR	7,00
---	-----	------

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
-------------------	----------------	-------------------------------------

KVG - eigene Investmentanteile

Siemens Absolute Return Inhaber-Anteile	DE000A2N66L7	0,400
Siemens Diversified Growth Inhaber-Anteile	DE000A14XPF5	0,450
Siemens EMU Equities Inhaber-Anteile	DE000A14XPH1	0,350

Gruppenfremde Investmentanteile

Alma Pl.IV-Prudence Asia Cred. Act.Nom. I2C-E EUR Acc. oN	LU2502330439	0,750
AlmaPlat.IV-DLD Conv.Arb. Act. Nom. I2C EUR Acc. oN	LU2334539942	0,940
ALMAS-Gramercy Em.Mkts Debt Act.Nom. F-H C EUR Acc. oN	LU2485350917	0,600
Ambienta X ICAV X Alp.Fd Reg. Shs U EUR Acc. oN	IE00BMC6S165	1,000
Amundi Alt.II-A.Chenavari Crdt Reg. Shs P EUR Acc. oN	IE00BWFRC033	1,210
BlueBay Fds-EM Unconstr.Bd.Fd. Namens-Anteile I-EUR o.N.	LU1167329637	0,950
CIFC Cr.Fds-CIFC Lg/Sh.Cred.Fd Reg. Shs B1 EUR Acc. oN	IE00BK7ZSW59	0,500
Core.Inv.F-Bre.How.Ab.Re.Go.Bd Act. Nom. A1 EUR Acc. oN	LU2223339206	0,300
Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F	DE000A3D9GM1	1,100
Lumyna Ma.Wace-Lum-MW TEF(MN) Act. Nom. A EUR Acc. oN	LU2367661019	1,000
Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR oN	IE00BJQ2XG97	1,000
ML UCITS PL.-IRONSHIELD CR. Reg. Shs Inst. A EUR Acc. oN	IE00BJBY6V60	2,080
Mor.St.Inv.Fds-Em.Mk Deb Opp F Act.Nom. ZR Hgd EUR Acc. oN	LU2607332496	0,650
Pictet TR - Atlas Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1433232698	1,100
Prin.GIF-Finist.Unc.E.M.Fxd I. Reg. Shs I3HGD EUR Acc. oN	IE00BKDW9L67	0,700
Tages I.Kirkoswald Glib Macro Reg. Shs Inst.F. EUR Acc. oN	IE000ODA8EI4	1,500
TAGES-MELQART EVENT DRIVEN Reg.Shs FOUNDER EUR Acc. oN	IE000XBT8RC9	1,000
U ACC.IRL-GCA Cred. Long/Short Reg. Shs T EUR Acc. oN	IE00BH47RC69	1,050

Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile

UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist	DE0009772616	0,660
--	--------------	-------

Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gruppenfremde Investmentanteile

AlmaPlat.IV-DLD Conv.Arb. Act. Nom. I1C-E EUR Acc. oN	LU2334539439	1,000
Eat.Van.Int.IE-Em.Mk.Debt Opps Reg. Shs I EUR Acc. oN	IE00BJ9MMT22	n.a.
OptoFlex Nam.-An.I o. N.	LU0834815101	0,120

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge:

Bestandsprovision Zielfonds	EUR	1.339.597,69
-----------------------------	-----	--------------

Sonstige Aufwendungen:

Depotgebühren	EUR	63.324,14
---------------	-----	-----------

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten		16.019,42
--------------------	--	-----------

Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäften (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provosionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

Angaben zur Mitarbeitervergütung*

Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen

Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor. Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters. Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Resources der KVG überprüft. Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie werden als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

keine

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	5.663.706,26
davon feste Vergütung	EUR	3.753.617,95
davon variable Vergütung	EUR	1.910.088,31
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer)		35,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	EUR	1.400.400,39
davon Geschäftsführer	EUR	876.287,89
davon andere Risktaker	EUR	524.112,50

* SIEMENS Fonds Invest GmbH zum 30. September 2023

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgten keine entsprechenden Änderungen.

Zusätzliche Informationen

prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände	0	%
--	---	---

Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Marktpreisrisiken:

Verhältnis zwischen dem Risiko nach Brutto-Methode und dem Nettoinventarwert (Brutto-Hebel):	1,03	
potentielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Aktienpreises um 1 Basispunkt (Net Equity Delta):	1.066.612,95	EUR
potentielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Zinssatzes um 1 Basispunkt (Net DV01):	104.531,10	EUR
potentielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Credit Spreads um 1 Basispunkt (Net CS01):	105.698,58	EUR

Währungsrisiken:

Aufteilung des Investmentvermögens nach Währungsexposure in Basiswährung des Investmentvermögens:

CHF	52.088,55	
DKK	9.412,62	
EUR	978.865.240,78	
GBP	3.469,58	
JPY	73,68	
NOK	4.829,23	
NZD	3,38	
SEK	3.415,05	
USD	106.242.173,24	

Kontrahentenrisiko:

Anteil des Investmentvermögens, der zum Berichtsstichtag besonderen Kontrahentenrisiken durch OTC-Derivate unterliegt:

0,05	
------	--

Liquiditätsrisiken:

Anteil des Portfolios, der voraussichtlich innerhalb folgender Zeitspannen liquidiert werden kann (Angaben in % des NAV des AIF zum Berichtsstichtag):

1 Tag oder weniger	1,15
2-7 Tage	74,75
8-30 Tage	17,91
31-90 Tage	1,08
91-180 Tage	5,10
181-365 Tage	0,01
mehr als 365 Tage	0,00

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

Es gab keine Änderungen des max. Umfang des Leverage nach Bruttomethode und nach Commitmentmethode.

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	4,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	1,04
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,99

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt Risikohinweise aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht, der Bestandteil dieses Jahresberichtes ist.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung, die Bestandteil dieses Jahresberichtes ist. Weitere Informationen enthält die Übersicht Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.

Die Angaben zu den Transaktionskosten sowie der Gesamtkostenquote erfolgen im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die erwarteten mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Die Siemens Fonds Invest GmbH stimmt global für alle Unternehmen ab, sieht jedoch in der Regel von einer Präsenz auf den Hauptversammlungen aufgrund der damit verbundenen Kosten ab und übermittelt ihre Stimmen in elektronischer Form.

Die Gesellschaft hat einen Stimmrechtsberater beauftragt, welcher Abstimmvorschläge unterbreitet, unter Berücksichtigung seiner Richtlinien, die basieren auf Werten und Zielen des Socially Responsible Investing (SRI) sowie der ESG Proxy Voting Principles. Diese Richtlinien unterstützen den langfristigen Shareholder Value, indem sie verantwortungsvolle, sozial verantwortliche und rechtschaffende Unternehmensführung fördern.

Angaben zur Handhabung von Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenskonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Eine eventuelle Wertpapierleihe wird grundsätzlich so rechtzeitig beendet, dass die mit den verliehenen Wertpapieren verbundenen Stimmrechte durch die Siemens Fonds Invest ausgeübt werden können.

Die Siemens Fonds Invest übt die Stimmrechte bei allen Aktien in den von ihr verwalteten Sondervermögen, sowohl im Inland wie auch im Ausland, unabhängig von Interessen Dritter und ausschließlich im Interesse der Anleger des jeweiligen Investmentvermögens aus.

Zum Umgang mit Interessenskonflikten setzt die Gesellschaft organisatorische Maßnahmen ein, um Interessenskonflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beobachten und sie offenzulegen. Sie hat etablierte Prozesse zur Identifizierung, Meldung und zum Umgang mit Interessenskonflikten eingerichtet.

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.

Information gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

München, den 05. Juli 2024
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Siemens Fonds Invest GmbH, München

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Siemens DC Balanced - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH, München, (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent-

liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, München, den 5. Juli 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Simon Boßhammer
Wirtschaftsprüfer

ppa. Arndt Herdzina
Wirtschaftsprüfer

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Anhang IV)

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

