



Tricom

Halbjahresbericht zum 30.06.2023

Ihre Partner	3
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	13
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
E-Mail: info@inka-kag.de
Internet: www.inka-kag.de

Gezeichnetes und eingezahltes
Eigenkapital: 5.000 TEUR
Haftendes Eigenkapital:
59.000.000,00 EUR
(Stand: 31.12.2022)

Aufsichtsrat

Guido Hebert

Head of Markets Securities Services HSBC Continental Europe S.A., Germany

Gina Slotosch-Salamone

Global Chief Operating Officer (COO), Securities Services HSBC Bank plc, London

Professor Dr. Monika Barbara Gehde-Trapp

Inhaberin des Lehrstuhls für Financial Institutions an der Eberhard Karls Universität Tübingen

Geschäftsführer

Sabine Sander

Urs Walbrecht

Dr. Thorsten Warmt

Gesellschafter

HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf

Verwahrstelle

HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf,
Zweigniederlassung der HSBC Continental Europe S.A. mit Sitz: 38, Avenue Kléber, 75116
Paris, Frankreich

Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 6.326.778.902,00 Euro
modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: 11.776.091.677,00 Euro
(Stand: 31.12.2022)

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Georg-Glock-Straße 22, 40474 Düsseldorf

Fondsmanager

DWS International GmbH,
Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main

ODDO BHF Trust GmbH,
Bockenheimer Landstr. 10, 60323 Frankfurt am Main

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH,
Börsenstrasse 2-4, 60313 Frankfurt

Anlageausschuss

Wilfried Hoffmann

Geschäftsführer der Gemelo Family Office GmbH

Robert Förg

Gemelo Family Office GmbH

Sonstige Angaben

WKN: A14M85

ISIN: DE000A14M854

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	78.013.623,21	100,06
1. Aktien	42.687.560,98	54,75
Industriewerte	8.690.883,46	11,15
Technologie	7.982.742,18	10,24
Gesundheitswesen	6.500.524,65	8,34
Verbraucher-Dienstleistungen	5.385.247,34	6,91
Finanzwerte	5.146.956,26	6,60
Konsumgüter	4.339.056,44	5,57
Versorgungsunternehmen	1.793.339,93	2,30
Telekommunikation	1.129.518,64	1,45
Rohstoffe	1.122.667,58	1,44
Energiewerte	596.624,50	0,77
2. Anleihen	27.576.133,88	35,37
Regierungsanleihen	4.041.930,39	5,18
Konsumgüter	3.394.131,51	4,35
Finanzsektor	2.817.798,98	3,61
Gedekte Schuldverschreibungen	2.658.379,51	3,41
Gesundheitswesen	2.437.136,30	3,13
Banking/Bankwesen	2.016.883,93	2,59
Technologie & Elektronik	1.431.665,03	1,84
Staatlich garantierte Anlagen	1.221.638,18	1,57
Telekommunikation	1.208.354,30	1,55
Investitionsgüter	990.768,71	1,27
Reise & Freizeit	808.601,08	1,04
Basisindustrie	787.650,08	1,01
Energiewerte	704.598,96	0,90
Versicherungen	626.196,51	0,80
Versorgungswerte	486.883,64	0,62
Immobilien	476.914,63	0,61
Medien	373.572,96	0,48
Agency	333.934,00	0,43
Handel	296.730,00	0,38
Transportwesen	197.890,88	0,25
Automobil	178.487,52	0,23
Dienstleistungen	85.986,78	0,11
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	194.567,31	0,25
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	2.901.130,98	3,72
7. Sonstige Vermögensgegenstände	4.654.230,06	5,97
Zielfondsanteile	4.654.230,06	5,97
Indexfonds	4.654.230,06	5,97

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
II. Verbindlichkeiten	-50.074,65	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten	-50.074,65	-0,06
III. Fondsvermögen	77.963.548,56	100,00^{*)}

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								66.901.167,52	85,81
Aktien									
Euro								16.113.555,30	20,67
Airbus Nam.	NL0000235190		STK	2.200	-	- EUR	132,360	291.192,00	0,37
Allianz vink.Nam.	DE0008404005		STK	5.000	-	350 EUR	213,200	1.066.000,00	1,37
ASML Hold. Nam.	NL0010273215		STK	1.670	-	100 EUR	663,000	1.107.210,00	1,42
AXA	FR0000120628		STK	19.600	-	- EUR	27,025	529.690,00	0,68
Brenntag Nam.	DE000A1DAHH0		STK	2.900	-	- EUR	71,400	207.060,00	0,27
Capgemini	FR0000125338		STK	2.300	-	- EUR	173,550	399.165,00	0,51
Danone	FR0000120644		STK	4.200	4.200	- EUR	56,140	235.788,00	0,30
Dt.Börse Nam.	DE0005810055		STK	1.840	290	3.450 EUR	169,100	311.144,00	0,40
Dt.Post Nam.	DE0005552004		STK	15.800	12.000	- EUR	44,730	706.734,00	0,91
Dt.Telekom Nam.	DE0005557508		STK	9.300	-	- EUR	19,976	185.776,80	0,24
EssilorLuxottica	FR0000121667		STK	3.350	-	200 EUR	172,600	578.210,00	0,74
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	74.000	-	5.000 EUR	11,950	884.300,00	1,13
IMCD Nam.	NL0010801007		STK	1.250	450	- EUR	131,700	164.625,00	0,21
ING Gr.	NL0011821202		STK	51.000	35.500	- EUR	12,338	629.238,00	0,81
Kerry Gr.	IE0004906560		STK	4.250	-	- EUR	89,560	380.630,00	0,49
Kon.Ahold Delhaize	NL0011794037		STK	8.800	-	- EUR	31,260	275.088,00	0,35
LVMH	FR0000121014		STK	1.550	-	340 EUR	863,000	1.337.650,00	1,72
Mercedes-Benz Gr. Nam.	DE0007100000		STK	3.300	-	1.200 EUR	73,670	243.111,00	0,31
Merck	DE0006599905		STK	900	-	- EUR	151,550	136.395,00	0,17
Münch.Rück. vink.Nam.	DE0008430026		STK	1.500	-	150 EUR	343,600	515.400,00	0,66
RWE	DE0007037129		STK	6.800	-	- EUR	39,870	271.116,00	0,35
Sanofi	FR0000120578		STK	7.450	2.700	1.600 EUR	98,200	731.590,00	0,94
SAP	DE0007164600		STK	6.200	1.000	500 EUR	125,140	775.868,00	1,00
Schneider Elec.	FR0000121972		STK	7.050	-	600 EUR	166,460	1.173.543,00	1,51
Siemens Nam.	DE0007236101		STK	6.250	-	250 EUR	152,540	953.375,00	1,22
Stellantis	NL00150001Q9		STK	13.000	-	- EUR	16,090	209.170,00	0,27
TotalEnergies	FR0000120271		STK	7.100	2.100	750 EUR	52,550	373.105,00	0,48
VINCI	FR0000125486		STK	10.450	7.150	- EUR	106,380	1.111.671,00	1,43
Wolters Kluwer Nam.	NL0000395903		STK	2.835	-	940 EUR	116,300	329.710,50	0,42
US-Dollar								20.032.503,10	25,69
Accenture 'A'	IE00B4BNMY34		STK	1.030	-	- USD	308,580	291.326,67	0,37
Alphabet 'A'	US02079K3059		STK	11.300	1.400	- USD	119,700	1.239.789,18	1,59
Amazon.com	US0231351067		STK	5.475	3.475	- USD	130,360	654.189,73	0,84
Amphenol 'A'	US0320951017		STK	3.400	-	- USD	84,950	264.738,77	0,34
Apple	US0378331005		STK	3.250	-	- USD	193,970	577.820,81	0,74
Applied Mat.	US0382221051		STK	1.200	1.200	- USD	144,540	158.980,75	0,20
Atmos En.	US0495601058		STK	3.750	-	- USD	116,340	399.885,43	0,51
Becton, Dick.&Co.	US0758871091		STK	800	-	- USD	264,010	193.591,20	0,25
Booking Hold.	US09857L1089		STK	115	-	30 USD	2.700,330	284.636,07	0,37
Church&Dwight	US1713401024		STK	3.400	-	- USD	100,230	312.357,47	0,40
Cisco Sys.	US17275R1023		STK	14.700	-	1.650 USD	51,740	697.138,41	0,89
Corning	US2193501051		STK	6.100	-	- USD	35,040	195.915,67	0,25
Costco Wholes.	US22160K1051		STK	800	800	- USD	538,380	394.779,10	0,51
Danaher	US2358511028		STK	3.635	885	- USD	240,000	799.633,36	1,03

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Deere&Co.	US2441991054		STK	1.850	150	- USD	405,190	687.077,45	0,88
Fiserv	US3377381088		STK	3.300	-	- USD	126,150	381.571,95	0,49
Gilead Sciences	US3755581036		STK	2.500	-	- USD	77,070	176.604,03	0,23
Grainger	US3848021040		STK	400	-	- USD	788,590	289.125,57	0,37
Home Depot	US4370761029		STK	900	-	- USD	310,640	256.256,65	0,33
Johnson&J.	US4781601046		STK	4.250	500	1.600 USD	165,520	644.784,60	0,83
JPMorgan	US46625H1005		STK	1.400	-	3.000 USD	145,440	186.632,45	0,24
Linde	IE000S9YS762		STK	2.150	-	200 USD	381,080	750.982,58	0,96
McDonald's	US5801351017		STK	1.850	-	- USD	298,410	506.011,46	0,65
Merck & Co. (New)	US58933Y1055		STK	2.500	-	- USD	115,390	264.413,38	0,34
Microsoft	US5949181045		STK	4.300	-	850 USD	340,540	1.342.183,32	1,72
Morgan Stanley	US6174464486		STK	4.750	750	500 USD	85,400	371.814,85	0,48
MSCI 'A'	US55354G1004		STK	1.100	1.100	- USD	469,290	473.161,32	0,61
Nextera En.	US65339F1012		STK	3.500	1.900	- USD	74,200	238.038,50	0,31
NIKE 'B'	US6541061031		STK	5.000	-	600 USD	110,370	505.820,35	0,65
NVIDIA	US67066G1040		STK	700	-	- USD	423,020	271.415,22	0,35
PayPal Hold.	US70450Y1038		STK	1.600	-	- USD	66,730	97.862,51	0,13
PepsiCo	US7134481081		STK	4.900	200	- USD	185,220	831.877,18	1,07
Procter & Gamble	US7427181091		STK	1.710	-	- USD	151,740	237.832,63	0,31
Prudential Fin.	US7443201022		STK	2.100	-	- USD	88,220	169.809,35	0,22
QUALCOMM	US7475251036		STK	1.400	-	- USD	119,040	152.755,27	0,20
S&P GI.	US78409V1044		STK	900	-	- USD	400,890	330.706,69	0,42
Salesforce	US79466L3024		STK	1.200	-	- USD	211,260	232.366,64	0,30
Stryker	US8636671013		STK	930	-	520 USD	305,090	260.067,55	0,33
Synopsys	US8716071076		STK	2.090	1.150	- USD	435,410	834.103,48	1,07
Taiw.Semic.Manuf.(ADRs)	US8740391003		STK	1.700	-	- USD	100,920	157.253,90	0,20
Texas Instr.	US8825081040		STK	3.260	-	275 USD	180,020	537.914,94	0,69
Thermo Fisher Scien.	US8835561023		STK	1.635	-	125 USD	521,750	781.907,65	1,00
T-Mobile US	US8725901040		STK	1.700	-	- USD	138,900	216.434,46	0,28
UnitedHealth Gr.	US91324P1021		STK	590	155	- USD	480,640	259.924,47	0,33
VISA 'A'	US92826C8394		STK	5.150	-	- USD	237,480	1.121.010,08	1,44
Canadische Dollar								555.586,34	0,71
Can.Nat.Railw.	CA1363751027		STK	5.000	-	- CAD	160,420	555.586,34	0,71
Schweizer Franken								2.044.671,37	2,62
Lonza Gr. Nam.	CH0013841017		STK	250	-	- CHF	533,400	136.622,10	0,18
Nestlé	CH0038863350		STK	10.050	700	650 CHF	107,600	1.107.914,55	1,42
Novartis Nam.	CH0012005267		STK	2.400	-	- CHF	90,000	221.300,14	0,28
Roche Hold. G.	CH0012032048		STK	885	-	- CHF	273,500	247.986,78	0,32
Zürich Fin.Serv. Nam.	CH0011075394		STK	760	-	140 CHF	424,900	330.847,80	0,42
Dänische Kronen								804.696,51	1,03
Novo-Nordisk Nam. 'B'	DK0060534915		STK	5.450	3.500	1.350 DKK	1.099,400	804.696,51	1,03
Englische Pfund								2.370.479,24	3,04
Astrazeneca	GB0009895292		STK	2.000	2.000	- GBP	112,760	262.797,88	0,34
Diageo	GB0002374006		STK	11.000	-	- GBP	33,790	433.129,41	0,56
Prudential	GB0007099541		STK	18.000	-	- GBP	11,085	232.511,80	0,30
Reckitt Benck.Gr.	GB00B24CGK77		STK	4.050	-	- GBP	59,120	279.014,16	0,36
Relx	GB00B2B0DG97		STK	14.650	-	1.850 GBP	26,210	447.446,83	0,57
Shell	GB00BP6MXD84		STK	8.100	-	- GBP	23,681	223.519,50	0,29

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Unilever	GB00B10RZP78		STK	5.140	-	860 GBP	40,975	245.425,04	0,31
Vodafone Gr.	GB00BH4HKS39		STK	35.000	-	- GBP	0,740	30.168,97	0,04
WH Smith	GB00B2PDGW16		STK	12.000	-	- GBP	15,480	216.465,65	0,28
Schwedische Kronen								766.069,12	0,98
Assa-Abloy Nam. 'B'	SE0007100581		STK	11.000	-	- SEK	259,000	241.763,37	0,31
Atlas Copco Nam.'B' (fria)	SE0017486897		STK	24.000	-	11.000 SEK	134,250	273.415,79	0,35
Epiroc Nam. 'A'	SE0015658109		STK	14.500	-	- SEK	203,900	250.889,96	0,32
Verzinsliche Wertpapiere								22.402.151,99	28,73
Euro									
0,0000 % Tyco Elec.Gr. v.20-25	XS2114807691		EUR	220.000	-	- %	93,774	206.303,42	0,26
0,0500 % Lawi.Rentenbk. MTN v.19-29	XS2021173922		EUR	400.000	-	- %	82,461	329.842,96	0,42
0,0500 % Svens.Handelsbk. MTN 19-26	XS2049582542		EUR	250.000	-	- %	87,634	219.083,95	0,28
0,1250 % Bco.Sant. Hyp.-Pfe v.19-30 MTN	ES0413900574		EUR	200.000	-	- %	79,227	158.454,46	0,20
0,1250 % Coca-Cola v.20-29	XS2233154538		EUR	400.000	-	- %	82,760	331.038,44	0,42
0,1250 % Dassault Sys. v.19-26	FR0013444544		EUR	300.000	-	- %	89,329	267.985,71	0,34
0,1250 % Euroclear Bk. MTN v.20-25	BE6322991462		EUR	200.000	-	- %	92,584	185.167,66	0,24
0,2500 % Agence Franç.Dév. MTN v.19-29	FR0013431137		EUR	400.000	-	- %	83,484	333.934,00	0,43
0,2500 % Frankreich v.15-26	FR0013200813		EUR	300.000	-	- %	91,188	273.564,00	0,35
0,2500 % Lawi.Rentenbk. MTN v.17-25	XS1673096829		EUR	300.000	-	- %	93,321	279.961,65	0,36
0,2500 % LSEG Neth. MTN v.21-28	XS2327299298		EUR	190.000	-	- %	86,165	163.712,95	0,21
0,3000 % IBM v.20-28	XS2115091717		EUR	300.000	-	- %	85,473	256.419,30	0,33
0,3750 % Coca-Cola v.20-33	XS2233155261		EUR	400.000	400.000	- %	74,300	297.201,12	0,38
0,3750 % EDP Fin. MTN v.19-26	XS2053052895		EUR	130.000	-	- %	89,552	116.418,24	0,15
0,3750 % ENEL Fin.Int. MTN v.19-27	XS2066706909		EUR	200.000	-	- %	87,186	174.371,62	0,22
0,3750 % KfW MTN v.15-30	DE000A11QTF7		EUR	400.000	-	- %	84,183	336.731,32	0,43
0,3750 % LBank MTN S.5559	DE000A13R9M1		EUR	300.000	-	- %	91,701	275.102,25	0,35
0,3750 % Merck Fin.Serv. MTN v.19-27	XS2023644201		EUR	300.000	-	- %	88,054	264.162,00	0,34
0,3750 % Swed.Cov.Bd. Hyp-Pfe 19-29 MTN	XS2007244614		EUR	200.000	-	- %	83,961	167.921,74	0,22
0,3750 % Swisscom Fin. v.20-28	XS2169243479		EUR	300.000	-	- %	84,253	252.758,07	0,32
0,4500 % DH Eur.Fin.II v.19-28	XS2050404800		EUR	300.000	-	- %	86,125	258.373,53	0,33
0,5000 % Diageo Fin. MTN v.17-24	XS1719154574		EUR	300.000	-	- %	96,658	289.975,47	0,37
0,5000 % Italien B.T.P. v.20-26	IT0005419848		EUR	200.000	-	- %	92,037	184.074,84	0,24
0,5000 % RELX Fin. v.20-28	XS2126161764		EUR	100.000	-	- %	85,987	85.986,78	0,11
0,6250 % DnB Bol. Hyp-Pfe 18-25 MTN	XS1839888754		EUR	500.000	-	- %	93,945	469.724,40	0,60
0,6250 % Dt.Telek.Int.Fin. MTN v.17-24	XS1732232340		EUR	300.000	-	- %	95,995	287.986,11	0,37
0,6250 % MMS USA Inv. v.19-25	FR0013425139		EUR	400.000	-	- %	93,393	373.572,96	0,48
0,6250 % Novartis Fin. v.16-28	XS1492825481		EUR	300.000	-	- %	86,859	260.577,12	0,33
0,6250 % Procter & G. v.18-24	XS1900750107		EUR	300.000	-	- %	95,731	287.191,65	0,37
0,6250 % Prologis Euro Fin. v.19-31	XS2049583607		EUR	200.000	-	- %	74,138	148.276,80	0,19
0,6250 % URW MTN v.20-27	FR0014000UC8		EUR	200.000	-	- %	84,910	169.820,78	0,22
0,6250 % Vonovia Fin. MTN v.19-27	DE000A2R8ND3		EUR	100.000	-	- %	82,540	82.539,85	0,11

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
0,7090 % Danone MTN v.16-24	FR0013216918		EUR	300.000	-	- %	95,717	287.150,52	0,37
0,7500 % Intesa Sanpaolo MTN v.19-24	XS2089368596		EUR	250.000	-	- %	95,069	237.672,28	0,30
0,7500 % Thermo Fish.Scienc. v.16-24	XS1405775708		EUR	400.000	-	- %	96,187	384.746,44	0,49
0,7500 % TotalEn.Cap.Int. MTN v.16-28	XS1443997819		EUR	200.000	-	- %	86,501	173.001,06	0,22
0,8000 % Cap.One Fin. v.19-24	XS2009011771		EUR	200.000	-	- %	95,465	190.930,00	0,24
0,8080 % Bk.America Frn v.19-26 MTN	XS1991265478		EUR	400.000	-	- %	93,237	372.947,12	0,48
0,8750 % BASF MTN v.17-27	XS1718418103		EUR	200.000	-	- %	91,016	182.032,64	0,23
0,8750 % Chorus MTN v.19-26	XS2084759757		EUR	121.000	-	- %	88,670	107.290,70	0,14
0,8750 % Nestlé Hold. MTN v.17-25	XS1648298559		EUR	400.000	-	- %	94,375	377.498,48	0,48
0,8750 % Soc.Générale Frn v.20-28 MTN	FR0013536661		EUR	200.000	-	- %	85,377	170.753,98	0,22
0,9000 % Siemens Fin. MTN v.19-28	XS1955187775		EUR	300.000	-	- %	89,789	269.368,14	0,35
1,0000 % Cie d.Fin.Fon. Pfe v.16-26 MTN	FR0013106630		EUR	200.000	-	- %	93,226	186.452,74	0,24
1,0000 % Deutsche Bk. Frn v.20-25 MTN	DE000DL19VR6		EUR	200.000	-	- %	94,317	188.634,76	0,24
1,0000 % Heineken MTN v.16-26	XS1401174633		EUR	300.000	300.000	- %	92,828	278.483,58	0,36
1,0000 % McDonald's MTN v.16-23	XS1403264374		EUR	300.000	-	- %	98,910	296.730,00	0,38
1,0000 % Santander C.F. MTN v.19-24	XS1956025651		EUR	100.000	-	- %	98,040	98.040,00	0,13
1,0000 % Wells Fargo MTN v.16-27	XS1463043973		EUR	200.000	-	- %	88,401	176.802,72	0,23
1,1250 % Amcor UK Fin. v.20-27	XS2193669657		EUR	200.000	-	- %	88,361	176.721,56	0,23
1,1250 % BNP Paribas MTN v.18-26	XS1748456974		EUR	200.000	-	- %	91,873	183.746,88	0,24
1,1250 % Capgemini v.20-30	FR0013519071		EUR	400.000	-	- %	83,912	335.647,92	0,43
1,1250 % Euronext v.19-29	XS2009943379		EUR	400.000	-	- %	87,108	348.431,84	0,45
1,2500 % Dt.Boerse Sub. v.20-47	DE000A289N78		EUR	300.000	-	- %	87,703	263.109,90	0,34
1,2500 % Nestlé Fin.Int. MTN v.17-29	XS1707075328		EUR	200.000	-	- %	88,197	176.394,80	0,23
1,3000 % Baxter Int. v.17-25	XS1577962084		EUR	300.000	-	- %	94,703	284.107,89	0,36
1,3750 % Covestro MTN v.20-30	XS2188805845		EUR	200.000	-	- %	84,970	169.940,84	0,22
1,3750 % Icade Sante v.20-30	FR0013535150		EUR	100.000	-	- %	76,277	76.277,20	0,10
1,3750 % RABOBK MTN v.15-27	XS1180130939		EUR	200.000	-	- %	92,213	184.425,92	0,24
1,3750 % UNIQA Ins.Gr. v.20-30	XS2199604096		EUR	300.000	200.000	- %	84,677	254.031,51	0,33
1,4600 % Telefonica Em. MTN v.16-26	XS1394764689		EUR	200.000	-	- %	94,117	188.234,32	0,24
1,5000 % AB InBev MTN v.15-30	BE6276040431		EUR	200.000	-	- %	87,627	175.253,18	0,22
1,5000 % Dt.Telek.Int.Fin. MTN v.16-28	XS1382791975		EUR	200.000	-	- %	90,583	181.165,64	0,23
1,5000 % Fidelity NIS v.19-27	XS1843436228		EUR	620.000	-	- %	90,712	562.412,97	0,72
1,5000 % Fresenius Med.Care MTN 18-25	XS1854532949		EUR	400.000	-	- %	94,712	378.846,84	0,49
1,5000 % JPMorgan MTN v.16-26	XS1402921412		EUR	200.000	-	- %	92,388	184.776,32	0,24
1,5000 % Shell Int.Fin. MTN v.20-28	XS2154418730		EUR	190.000	-	- %	90,512	171.973,58	0,22
1,6250 % Mondi Fin. MTN v.18-26	XS1813593313		EUR	300.000	-	- %	93,261	279.783,24	0,36
1,8750 % Revvity v.16-26	XS1405780617		EUR	400.000	-	- %	92,790	371.158,68	0,48

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
1,8750 % Shell Int.Fin. MTN v.15-25	XS1292468045		EUR	200.000	-	- %	95,915	191.830,02	0,25
1,8750 % Vodafone Gr. MTN v.14-25	XS1109802568		EUR	200.000	-	- %	95,460	190.919,46	0,24
1,9000 % Becton,Dick.&Co. v.16-26	XS1531347661		EUR	250.000	250.000	- %	94,066	235.163,80	0,30
2,1250 % InterConti.Hot.Gr. MTN v.18-27	XS1908370171		EUR	450.000	-	- %	92,677	417.045,20	0,53
2,3000 % Bund v.23-33	DE000BU2Z007		EUR	600.000	600.000	- %	99,145	594.870,00	0,76
2,3750 % Booking Hold. v.14-24	XS1112850125		EUR	400.000	-	- %	97,889	391.555,88	0,50
2,3750 % Cie d.St.Gobain MTN v.20-27	XS2150054372		EUR	100.000	-	- %	94,799	94.799,10	0,12
2,3750 % Signify v.20-27	XS2128499105		EUR	200.000	-	- %	92,024	184.048,52	0,24
2,5000 % Italien B.T.P.v.14-24	IT0005045270		EUR	300.000	-	- %	98,270	294.810,75	0,38
2,6250 % Ecolab v.15-25	XS1255433754		EUR	350.000	-	- %	97,394	340.877,50	0,44
2,7500 % LBBW Öpf. v.22-24 MTN	DE000LB381U7		EUR	200.000	-	- %	98,710	197.419,94	0,25
2,8750 % Dt.Post MTN v.12-24	XS0862952297		EUR	200.000	-	- %	98,945	197.890,88	0,25
3,0000 % Allianz Fin.II MTN v.13-28	DE000A1HG1K6		EUR	200.000	-	- %	98,837	197.673,74	0,25
3,0000 % Nordea M.B. Hyp-Pfe 23-30 MTN	XS2589317697		EUR	300.000	300.000	- %	98,223	294.668,46	0,38
3,0000 % Soc.Gén. Hyp.-Pfe v.22-25 MTN	FR001400DHZ5		EUR	200.000	-	- %	98,304	196.608,38	0,25
3,1250 % BBVA Hyp.-Pfe v.23-27	ES0413211A75		EUR	300.000	300.000	- %	98,070	294.211,20	0,38
3,1250 % Münch.Hyp. Hyp-Pfe S.2023 MTN	DE000MHB34J3		EUR	300.000	300.000	- %	99,344	298.033,35	0,38
3,3750 % Bco.Sant. Hyp.-Pfe v.23-26	ES0413900905		EUR	400.000	400.000	- %	98,721	394.884,84	0,51
3,6250 % RWE MTN v.23-29	XS2584685031		EUR	200.000	200.000	- %	98,047	196.093,78	0,25
4,3750 % UBS Gr. Frn v.23-31 MTN	CH1236363391		EUR	500.000	500.000	- %	97,107	485.535,85	0,62
Norwegische Kronen								119.052,92	0,15
1,7500 % Norwegen v.17-27	NO0010786288		NOK	1.500.000	-	- %	92,770	119.052,92	0,15
Andere Wertpapiere								1.692.401,63	2,17
Euro									
0,1000 % Bund Infl.Lkd. v.15-26	DE0001030567		EUR	400.000	-	- %	97,735	482.736,62	0,62
0,1000 % Frankreich Infl.Lkd. v.14-25	FR0012558310		EUR	400.000	-	- %	98,144	458.273,59	0,59
0,5000 % Bund Infl.Lkd. v.14-30	DE0001030559		EUR	400.000	-	- %	101,956	504.922,82	0,65
1,8000 % Spanien Infl.Lkd. v.13-24	ES00000126A4		EUR	200.000	-	- %	100,442	246.468,60	0,32
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								3.362.527,34	4,31
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								2.300.883,57	2,95
0,2500 % PepsiCo v.20-24	XS2168625460		EUR	300.000	300.000	- %	96,950	290.850,00	0,37
0,4000 % PepsiCo v.20-32	XS2242633258		EUR	400.000	400.000	- %	76,018	304.070,64	0,39
0,5000 % Smurfit Kappa Trea. v.21-29	XS2388182573		EUR	100.000	-	- %	80,847	80.847,25	0,10
0,5500 % Metrop.L.Gl.Fd.I MTN v.20-27	XS2189931335		EUR	200.000	-	- %	87,246	174.491,26	0,22
0,7500 % Amphenol Techn.Hold. v.20-26	XS2168307333		EUR	400.000	-	- %	91,327	365.308,68	0,47
1,1250 % Fiserv v.19-27	XS1843434280		EUR	500.000	-	- %	89,745	448.724,15	0,58
1,3320 % Wintershall Dea Fin. v.19-28	XS2054210252		EUR	200.000	-	- %	83,897	167.794,30	0,22

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
1,6250 % Fiserv v.19-30	XS1843434108		EUR	200.000	-	- %	84,887	169.773,66	0,22
1,6250 % Mondelez Int. v.15-27	XS1197270819		EUR	325.000	325.000	- %	92,007	299.023,63	0,38
US-Dollar								1.061.643,77	1,36
1,3750 % USA Trea. v.19-26	US912828YD60		USD	210.000	-	- %	91,016	175.190,49	0,22
2,0000 % US Trea. v.17-24	US912828XX34		USD	400.000	-	- %	96,703	354.548,60	0,45
2,1250 % USA Trea. v.17-24	US9128282Y56		USD	200.000	-	- %	96,188	176.329,06	0,23
3,1250 % USA Trea. v.22-25	US91282CFE66		USD	200.000	-	- %	96,602	177.088,10	0,23
3,2500 % Mercedes-B.Fin.NthA. v.14-24	USU2339CBQ07		USD	200.000	-	- %	97,365	178.487,52	0,23
Investmentanteile								4.654.230,06	5,97
Gruppenfremde Investmentanteile									
Euro								1.590.475,00	2,04
AIS-Am.MSCI EM ASIA 'C'	LU1681044480		ANT	30.000	30.000	- EUR	31,795	953.850,00	1,22
iSharesIII-EO Corp.Bd.	IE00B3F81R35		ANT	5.500	-	- EUR	115,750	636.625,00	0,82
US-Dollar								3.063.755,06	3,93
iSh.-Co.MSCI Emer.Mark.IMI UC.	IE00BKM4GZ66		ANT	25.000	-	- USD	30,350	695.462,88	0,89
iSh.II-J.P.M.\$ EM Bd.U.	IE00BYXYK40		ANT	100.000	-	- USD	5,082	465.811,18	0,60
Xtr.MSCI AC As.x J.ESG Sw.'1C'	LU0322252171		ANT	7.000	-	6.000 USD	43,373	278.285,00	0,36
Xtrackers MSCI Em.Mark.S. '1C'	LU0292107645		ANT	14.000	-	- USD	46,064	591.108,00	0,76
Xtrackers MSCI Jap. '1C'	LU0274209740		ANT	16.000	6.000	- USD	70,444	1.033.088,00	1,33
Summe Wertpapiervermögen								74.917.924,92	96,09
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								2.901.130,98	3,72
Bankguthaben								2.901.130,98	3,72
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC Continental Europe S.A., Germany			EUR	86.232,45		%	100,000	86.232,45	0,11
HSBC Continental Europe S.A., Germany			EUR	1.262.181,98		%	100,000	1.262.181,98	1,62
HSBC Continental Europe S.A., Germany			EUR	1.109.169,90		%	100,000	1.109.169,90	1,42
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
HSBC Continental Europe S.A., Germany			DKK	15.985,07		%	100,000	2.146,81	0,00
HSBC Continental Europe S.A., Germany			DKK	80.177,41		%	100,000	10.767,92	0,01
HSBC Continental Europe S.A., Germany			NOK	1.935,24		%	100,000	165,57	0,00
HSBC Continental Europe S.A., Germany			NOK	0,49		%	100,000	0,04	0,00
HSBC Continental Europe S.A., Germany			SEK	105.403,91		%	100,000	8.944,47	0,01
HSBC Continental Europe S.A., Germany			SEK	32.681,31		%	100,000	2.773,30	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC Continental Europe S.A., Germany			AUD	96,78		%	100,000	59,05	0,00
HSBC Continental Europe S.A., Germany			CAD	34,47		%	100,000	23,88	0,00
HSBC Continental Europe S.A., Germany			CAD	38.107,62		%	100,000	26.395,80	0,03
HSBC Continental Europe S.A., Germany			CHF	5.481,57		%	100,000	5.616,07	0,01
HSBC Continental Europe S.A., Germany			CHF	5.737,95		%	100,000	5.878,75	0,01
HSBC Continental Europe S.A., Germany			CHF	25.631,03		%	100,000	26.259,96	0,03
HSBC Continental Europe S.A., Germany			GBP	827,27		%	100,000	964,02	0,00
HSBC Continental Europe S.A., Germany			GBP	5.510,53		%	100,000	6.421,41	0,01
HSBC Continental Europe S.A., Germany			GBP	14.327,11		%	100,000	16.695,34	0,02
HSBC Continental Europe S.A., Germany			HKD	0,76		%	100,000	0,09	0,00

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
HSBC Continental Europe S.A., Germany			JPY	231.216,00		%	100,000	1.466,29	0,00
HSBC Continental Europe S.A., Germany			USD	207.523,00		%	100,000	190.213,57	0,24
HSBC Continental Europe S.A., Germany			USD	6.757,61		%	100,000	6.193,96	0,01
HSBC Continental Europe S.A., Germany			USD	144.623,34		%	100,000	132.560,35	0,17
Sonstige Vermögensgegenstände								194.567,31	0,25
Zinsansprüche			EUR	171.181,86				171.181,86	0,22
Dividendenansprüche			EUR	15.238,82				15.238,82	0,02
Sonstige Forderungen			EUR	84,16				84,16	0,00
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	8.062,47				8.062,47	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-50.074,65	-0,06
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-2.787,41				-2.787,41	0,00
Kostenabgrenzungen			EUR	-47.287,24				-47.287,24	-0,06
Fondsvermögen							EUR	77.963.548,56	100,00*
Anteilwert							EUR	29.464,68	
Umlaufende Anteile							STK	2.646,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023		
Australische Dollar	(AUD)	1,63900 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,44370 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,97605 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,44595 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85815 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,54970 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	157,68770 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,68850 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,78425 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,09100 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Euro				
Iberdrola Anr.	ES06445809P3	STK	-	24.000
Télép.	FR0000051807	STK	-	800
US-Dollar				
Embecka	US29082K1051	STK	-	235
Medtronic	IE00BTN1Y115	STK	-	2.600
Netflix	US64110L1061	STK	-	310
PNC Fin.Serv.Gr.	US6934751057	STK	-	900
Union Pac.	US9078181081	STK	-	1.200
Xylem	US98419M1009	STK	-	1.700
Schweizer Franken				
Roche Hold.	CH0012032113	STK	500	2.250
Norwegische Kronen				
Equinor Nam.	NO0010096985	STK	-	9.000
Verzinsliche Wertpapiere				
Euro				
0,2500 % Aegon Bk. Hyp.-Pfe v.16-23 MTN	XS1418849482	EUR	-	700.000
0,2500 % Vonovia MTN v.21-28	DE000A3MP4U9	EUR	-	400.000
0,6250 % JPMorgan MTN v.16-24	XS1456422135	EUR	-	500.000
1,0000 % Origin En.Fin. MTN v.19-29	XS2051788219	EUR	-	100.000
1,1250 % B.A.T.Cap. MTN v.17-23	XS1664644710	EUR	-	250.000
1,2500 % Smiths Gr. v.15-23	XS1225626461	EUR	-	250.000
1,5000 % Schneider Elec. MTN v.15-23	FR0012939841	EUR	-	300.000
2,8750 % KfW MTN v.23-33	DE000A30V9M4	EUR	200.000	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
US-Dollar				
2,2500 % USA Trea. v.17-24	US912828V806	USD	-	300.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
US-Dollar				
PIMCO GL INV.-Emer.Loc.Bd.	IE00B29K0P99	ANT	-	18.000
Geldmarktfonds				
Gruppenfremde Geldmarktfonds				
Euro				
DWS INS.-ESG EO MO.M.IC	LU0099730524	ANT	-	70

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,09 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	29.464,68
Umlaufende Anteile (STK)	2.646,00

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtäglich).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
AIS-Am.MSCI EM ASIA 'C'	0,20000 % p.a.
DWS INS.-ESG EO MO.M.IC	0,11000 % p.a.
iSharesIII-EO Corp.Bd.	0,20000 % p.a.
iSh.-Co.MSCI Emer.Mark.IMI UC.	0,18000 % p.a.
iSh.II-J.P.M.\$ EM Bd.U.	0,45000 % p.a.
PIMCO GL INV.-Emer.Loc.Bd.	0,89000 % p.a.
Xtrackers MSCI Em.Mark.S. '1C'	0,65000 % p.a.
Xtrackers MSCI Jap. '1C'	0,50000 % p.a.
Xtr.MSCI AC As.x J.ESG Sw'1C'	0,45000 % p.a.

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.