



**SIEMENS FONDS INVEST GMBH**

Halbjahresbericht

# **Siemens Diversified Growth**

01.01.2024 bis 30.06.2024

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

**SIEMENS**

# Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht . . . . .	03
Vermögensaufstellung . . . . .	05
Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV . . . . .	29
Management und Verwaltung . . . . .	31
Preisinformation . . . . .	32

# Vermögensübersicht

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>1.014.132.023,43</b>	<b>101,56</b>
1. Aktien	399.173.368,37	39,97
Belgien	1.674.120,48	0,17
Bundesrep. Deutschland	21.893.538,45	2,19
Curaçao	609.958,68	0,06
Dänemark	7.688.247,54	0,77
Finnland	1.859.445,59	0,19
Frankreich	36.110.629,84	3,62
Großbritannien	20.163.056,16	2,02
Irland	7.208.729,91	0,72
Italien	3.357.447,26	0,34
Jersey	1.254.494,97	0,13
Kaimaninseln	171.897,28	0,02
Kasachstan	22.770,81	0,00
Luxemburg	416.059,20	0,04
Niederlande	16.678.497,94	1,67
Norwegen	2.265.471,93	0,23
Österreich	532.931,40	0,05
Portugal	225.059,00	0,02
Schweden	9.253.319,71	0,93
Schweiz	18.763.008,11	1,88
Spanien	8.691.383,25	0,87
USA	240.333.300,86	24,07
2. Anleihen	543.579.941,16	54,43
< 1 Jahr	23.451.744,00	2,35
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	67.210.860,78	6,73
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	136.371.290,77	13,66
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	224.959.281,75	22,53
>= 10 Jahre	91.586.763,86	9,17
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	5.775.559,63	0,58
CHF	3.655.808,66	0,37
GBP	836.168,66	0,08

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
USD	1.283.582,31	0,13
4. Investmentanteile	51.374.066,82	5,14
EUR	51.374.066,82	5,14
5. Derivate	-85.672,43	-0,01
6. Bankguthaben	6.142.310,10	0,62
7.. Sonstige Vermögensgegenstände	8.172.449,78	0,82
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-15.538.582,69</b>	<b>-1,56</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>998.593.440,74</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>999.902.935,98</b>	<b>100,13</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>812.683.432,32</b>	<b>81,38</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>398.743.183,37</b>	<b>39,93</b>
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	38.192	0	0	CHF 49,920	1.980.414,09	0,20
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	90	0	0	CHF 1.464,000	136.865,07	0,01
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163		STK	273	0	0	CHF 450,600	127.779,99	0,01
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	6	0	0	CHF 103.800,000	646.930,51	0,06
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	9.377	0	0	CHF 140,250	1.366.079,00	0,14
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	844	0	0	CHF 530,800	465.352,86	0,05
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	50	0	0	CHF 4.260,000	221.252,73	0,02
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201		STK	1.828	0	0	CHF 121,500	230.707,39	0,02
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	2.724	0	0	CHF 258,400	731.153,63	0,07
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	1.732	0	0	CHF 86,920	156.378,35	0,02
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	2.269	0	0	CHF 490,400	1.155.830,06	0,12
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	35.971	0	0	CHF 91,720	3.427.090,60	0,34
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	37.400	0	0	CHF 96,170	3.736.115,09	0,37
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	337	0	0	CHF 1.154,000	403.965,93	0,04
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427		STK	440	0	0	CHF 32,540	14.872,34	0,00
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	1.871	0	0	CHF 225,800	438.840,55	0,04
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	1.842	0	0	CHF 257,200	492.118,42	0,05
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	6.474	0	0	CHF 111,500	749.819,26	0,08
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	380	0	0	CHF 505,500	199.532,56	0,02
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	1.144	0	0	CHF 479,100	569.326,27	0,06
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	490	0	0	DKK 1.745,000	114.659,46	0,01
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	56.164	0	0	DKK 1.005,600	7.573.588,08	0,76
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	2.430	0	0	EUR 223,000	541.890,00	0,05
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	308	0	0	EUR 1.113,200	342.865,60	0,03
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	24.099	0	0	EUR 27,590	664.891,41	0,07
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	12.117	1.102	1	EUR 161,280	1.954.229,76	0,20
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	4.996	0	0	EUR 259,500	1.296.462,00	0,13
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	6.782	0	0	EUR 62,140	421.433,48	0,04
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	26.059	0	0	EUR 54,120	1.410.313,08	0,14

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	686	0	0	EUR 711,800	488.294,80	0,05
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	5.868	0	0	EUR 964,200	5.657.925,60	0,57
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	29.187	0	0	EUR 30,570	892.246,59	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	69.272	0	0	EUR 9,352	647.831,74	0,06
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	212.423	0	0	EUR 4,331	919.897,80	0,09
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	13.246	0	0	EUR 45,185	598.520,51	0,06
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	12.691	0	0	EUR 88,380	1.121.630,58	0,11
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	2.608	0	0	EUR 156,150	407.239,20	0,04
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	1.903	0	0	EUR 136,550	259.854,65	0,03
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	18.981	0	0	EUR 59,530	1.129.938,93	0,11
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	3.904	0	0	EUR 185,700	724.972,80	0,07
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	20.264	0	0	EUR 36,110	731.733,04	0,07
Citycon Oyj Registered Shares o.N.	FI4000369947		STK	1.647	0	0	EUR 3,950	6.505,65	0,00
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	8.870	0	0	EUR 72,620	644.139,40	0,06
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	12.425	0	0	EUR 44,380	551.421,50	0,06
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	26.706	0	0	EUR 37,170	992.662,02	0,10
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	8.675	0	0	EUR 57,080	495.169,00	0,05
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	11.250	0	0	EUR 35,300	397.125,00	0,04
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43		STK	6.240	0	0	EUR 22,150	138.216,00	0,01
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	26.791	0	0	EUR 14,908	399.400,23	0,04
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	4.391	0	0	EUR 191,100	839.120,10	0,08
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	26.926	0	0	EUR 37,790	1.017.533,54	0,10
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	60.921	0	0	EUR 23,480	1.430.425,08	0,14
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	34.811	0	0	EUR 12,255	426.608,81	0,04
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	3.242	0	0	EUR 42,840	138.887,28	0,01
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	139.188	0	0	EUR 6,494	903.886,87	0,09
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	4.812	0	0	EUR 201,200	968.174,40	0,10
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5		STK	1.446	0	0	EUR 2,550	3.687,30	0,00
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK	6.096	0	0	EUR 97,700	595.579,20	0,06
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	19.588	0	0	EUR 13,920	272.664,96	0,03
Forvia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147		STK	384	0	0	EUR 11,055	4.245,12	0,00
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	5.740	0	0	EUR 42,680	244.983,20	0,02
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	6.720	0	0	EUR 85,950	577.584,00	0,06
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882		STK	38.524	0	0	EUR 10,800	416.059,20	0,04
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	1.430	0	0	EUR 236,700	338.481,00	0,03
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	7.530	0	0	EUR 73,650	554.584,50	0,06
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	11.588	0	0	EUR 90,300	1.046.396,40	0,10
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	7.088	0	0	EUR 4,520	32.037,76	0,00
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	5.369	0	0	EUR 83,220	446.808,18	0,04
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	1.549	0	0	EUR 2.140,000	3.314.860,00	0,33
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	117.332	1.988	0	EUR 12,115	1.421.477,18	0,14

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Icade S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000035081		STK	13.709	0	0	EUR 22,940	314.484,46	0,03
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	51.670	0	0	EUR 46,360	2.395.421,20	0,24
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	22.106	0	0	EUR 34,305	758.346,33	0,08
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	65.229	0	0	EUR 15,962	1.041.185,30	0,10
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174		STK	103.083	0	0	EUR 5,430	559.740,69	0,06
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	281.911	0	0	EUR 3,471	978.513,08	0,10
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	12.332	0	0	EUR 18,250	225.059,00	0,02
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	1.784	0	0	EUR 338,500	603.884,00	0,06
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	1.562	0	0	EUR 75,650	118.165,30	0,01
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	7.538	0	0	EUR 16,390	123.547,82	0,01
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	3.006	0	0	EUR 79,500	238.977,00	0,02
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	43.519	0	0	EUR 24,980	1.087.104,62	0,11
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	57.422	0	0	EUR 3,580	205.570,76	0,02
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	13.507	0	0	EUR 46,090	622.537,63	0,06
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491		STK	3.892	0	0	EUR 38,760	150.853,92	0,02
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	8.863	0	0	EUR 410,050	3.634.273,15	0,36
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	11.493	0	0	EUR 76,260	876.456,18	0,09
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	7.061	0	0	EUR 92,640	654.131,04	0,07
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	9.273	0	0	EUR 713,600	6.617.212,80	0,66
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	21.415	0	0	EUR 64,570	1.382.766,55	0,14
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	8.059	0	0	EUR 154,750	1.247.130,25	0,12
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		STK	101.586	0	0	EUR 10,400	1.056.494,40	0,11
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	3.244	0	0	EUR 57,060	185.102,64	0,02
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.568	0	0	EUR 467,000	732.256,00	0,07
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	11.510	0	0	EUR 20,160	232.041,60	0,02
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	10.000	0	0	EUR 16,625	166.250,00	0,02
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	101.023	0	0	EUR 3,559	359.490,35	0,04
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	18.938	0	0	EUR 9,354	177.146,05	0,02
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	4.574	0	0	EUR 39,860	182.319,64	0,02
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	2.976	0	0	EUR 126,700	377.059,20	0,04
Pluxee Aandelen an toonder	NL0015001W49		STK	2.224	2.224	0	EUR 26,195	58.257,68	0,01
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	63.285	0	0	EUR 33,260	2.104.859,10	0,21
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	4.985	0	0	EUR 99,380	495.409,30	0,05
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	4.482	0	0	EUR 42,870	192.143,34	0,02
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	3.734	0	0	EUR 48,700	181.845,80	0,02
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	12.965	0	0	EUR 16,320	211.588,80	0,02
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	6.065	0	0	EUR 26,260	159.266,90	0,02
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	20.146	0	0	EUR 89,940	1.811.931,24	0,18
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	15.352	0	0	EUR 189,520	2.909.511,04	0,29
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	10.546	0	0	EUR 224,300	2.365.467,80	0,24
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	8.342	0	0	EUR 23,660	197.371,72	0,02

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	4.314	0	0	EUR 23,300	100.516,20	0,01
Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82	FR0000120966		STK	2.825	0	0	EUR 55,000	155.375,00	0,02
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	2.224	0	0	EUR 84,000	186.816,00	0,02
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	1.518	0	0	EUR 104,200	158.175,60	0,02
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	15.904	0	0	EUR 36,865	586.300,96	0,06
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	47.520	0	0	EUR 13,670	649.598,40	0,07
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	6.630	0	0	EUR 10,475	69.449,25	0,01
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	137.941	0	0	EUR 3,960	546.246,36	0,05
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	35.192	0	0	EUR 62,330	2.193.517,36	0,22
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	1.902	0	0	EUR 138,700	263.807,40	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	13.953	0	0	EUR 73,520	1.025.824,56	0,10
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	24.142	0	0	EUR 34,605	835.433,91	0,08
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK	34.333	0	0	EUR 27,780	953.770,74	0,10
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	9.738	0	0	EUR 26,690	259.907,22	0,03
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	7.236	0	0	EUR 73,650	532.931,40	0,05
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	12.242	0	0	EUR 98,380	1.204.367,96	0,12
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	4.540	0	0	EUR 61,500	279.210,00	0,03
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	10.280	0	0	EUR 9,756	100.291,68	0,01
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	11.728	0	0	EUR 105,400	1.236.131,20	0,12
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	42.279	0	0	EUR 26,550	1.122.507,45	0,11
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	1.936	0	0	EUR 82,600	159.913,60	0,02
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	3.040	0	0	EUR 154,800	470.592,00	0,05
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	4.158	0	0	EUR 10,120	42.078,96	0,00
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	7.420	0	0	EUR 21,890	162.423,80	0,02
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	74.600	0	0	GBP 1,482	130.435,58	0,01
Ashmore Group PLC Registered Shares LS -,0001	GB00B132NW22		STK	31.396	0	0	GBP 1,701	63.006,84	0,01
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	27.013	0	0	GBP 123,560	3.937.855,45	0,39
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986		STK	4.904	0	0	GBP 25,360	146.726,57	0,01
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	3.630	0	0	GBP 26,980	115.546,72	0,01
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	34.428	0	0	GBP 21,600	877.353,47	0,09
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	2.176	0	0	GBP 39,480	101.354,98	0,01
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	31.435	0	0	GBP 24,895	923.282,59	0,09
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18		STK	75.526	0	0	GBP 2,008	178.924,27	0,02
Domino's Pizza Group PLC Registered Shares LS-,00520833	GB00BYN59130		STK	53.708	0	0	GBP 3,068	194.403,19	0,02
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	22.044	0	0	GBP 36,860	958.638,32	0,10
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	1.646	0	0	GBP 152,350	295.856,65	0,03
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894		STK	2.772	2.772	0	GBP 144,650	473.064,89	0,05
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	29.628	0	0	GBP 15,295	534.639,29	0,05
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70		STK	37.035	0	0	GBP 3,226	140.956,71	0,01
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	5.670	0	0	GBP 27,060	181.017,23	0,02
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZ0M25		STK	9.276	0	0	GBP 11,320	123.884,29	0,01



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	5.970	0	0	GBP 18,910	133.191,01	0,01
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	339.042	0	0	GBP 6,839	2.735.616,14	0,27
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	30.459	0	0	GBP 8,190	294.312,42	0,03
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22		STK	10.820	0	0	GBP 17,640	225.182,63	0,02
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	22.546	0	0	GBP 8,558	227.641,18	0,02
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	2.428	0	0	GBP 47,940	137.326,95	0,01
Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY77		STK	30.070	0	0	GBP 3,204	113.667,15	0,01
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497		STK	130.620	0	0	GBP 0,805	124.055,10	0,01
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	87.992	0	0	GBP 2,488	258.287,04	0,03
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	1.466.769	0	0	GBP 0,547	947.273,89	0,09
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWMJ34		STK	7.112	0	0	GBP 94,000	788.730,53	0,08
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49		STK	7.090	7.091	1	GBP 15,185	127.019,41	0,01
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	64.022	14.456	0	GBP 8,826	666.656,64	0,07
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	233.832	0	0	GBP 3,118	860.179,54	0,09
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	1.842	0	0	GBP 90,360	196.369,89	0,02
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	17.356	0	0	GBP 5,735	117.433,53	0,01
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	5.178	0	0	GBP 13,520	82.593,87	0,01
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	13.417	0	0	GBP 42,820	677.814,94	0,07
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DGG97		STK	20.815	0	0	GBP 36,390	893.650,13	0,09
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23		STK	22.202	0	0	GBP 5,370	140.661,56	0,01
Rotork PLC Registered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21		STK	41.036	0	0	GBP 3,368	163.059,52	0,02
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23		STK	43.152	0	0	GBP 3,638	185.213,52	0,02
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	1.224	0	0	GBP 84,800	122.457,76	0,01
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1	GB00BK9RKT01		STK	14.646	0	0	GBP 7,690	132.878,41	0,01
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	33.556	0	0	GBP 43,450	1.720.160,69	0,17
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	646.383	0	0	GBP 0,698	531.992,43	0,05
Wickes Group PLC Registered Shares LS -,10	GB00BL6C2002		STK	16.411	0	0	GBP 1,332	25.789,82	0,00
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	20.035	0	0	NOK 209,700	368.215,56	0,04
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	45.052	0	0	NOK 303,950	1.200.136,32	0,12
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	14.854	0	0	NOK 190,800	248.391,17	0,02
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	5.272	0	0	NOK 562,000	259.672,57	0,03
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	17.725	0	0	NOK 121,700	189.056,31	0,02
Afry AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0005999836		STK	7.516	0	0	SEK 190,000	125.832,91	0,01
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	24.572	0	0	SEK 299,600	648.688,50	0,06
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	91.676	0	0	SEK 199,200	1.609.158,69	0,16
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770		STK	8.214	0	0	SEK 278,400	201.501,28	0,02
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	9.270	0	0	SEK 339,100	276.988,29	0,03
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628		STK	13.544	0	0	SEK 66,200	79.005,77	0,01
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	19.776	0	0	SEK 211,500	368.555,34	0,04
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267		STK	6.244	0	0	SEK 1.104,000	607.415,47	0,06
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	11.699	0	0	SEK 167,650	172.824,85	0,02

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	70.009	0	0	SEK 119,650	738.108,93	0,07
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	4.354	0	0	SEK 417,200	160.061,40	0,02
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230		STK	16.108	0	0	SEK 84,940	120.561,26	0,01
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	60.295	0	0	SEK 290,200	1.541.816,16	0,15
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958		STK	15.328	0	0	SEK 286,200	386.552,96	0,04
Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	SE0014504817		STK	6.365	0	0	SEK 276,000	154.796,58	0,02
Nyfosa AB Namn-Aktier o.N.	SE0011426428		STK	1.638	0	0	SEK 102,700	14.823,07	0,00
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	35.207	0	0	SEK 212,400	658.927,17	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	27.523	0	0	SEK 156,500	379.545,63	0,04
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	13.298	0	0	SEK 212,800	249.351,41	0,02
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	9.994	0	0	SEK 283,600	249.746,53	0,03
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	21.310	0	0	SEK 271,100	509.057,51	0,05
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	6.151	0	0	USD 102,190	586.572,13	0,06
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	18.149	0	0	USD 103,910	1.759.856,84	0,18
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	9.465	0	0	USD 171,520	1.514.965,29	0,15
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	6.105	0	0	USD 303,410	1.728.553,61	0,17
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	2.468	0	0	USD 555,540	1.279.463,16	0,13
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064		STK	1.508	0	0	USD 63,330	89.120,60	0,01
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	11.460	0	0	USD 162,210	1.734.720,60	0,17
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	4.171	0	0	USD 89,310	347.622,26	0,03
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	2.635	0	0	USD 258,050	634.529,44	0,06
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	7.113	0	0	USD 151,630	1.006.480,21	0,10
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	40.000	0	0	USD 183,420	6.846.584,55	0,69
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	41.583	0	0	USD 182,150	7.068.256,30	0,71
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	9.787	0	0	USD 231,550	2.114.762,83	0,21
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	173	0	0	USD 74,240	11.985,37	0,00
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	4.149	0	0	USD 194,380	752.596,70	0,08
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	1.184	0	0	USD 427,190	471.997,91	0,05
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	3.461	0	0	USD 312,450	1.009.135,36	0,10
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	26.808	26.808	13.404	USD 67,370	1.685.381,63	0,17
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	6.230	0	0	USD 228,260	1.327.043,49	0,13
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	896	0	0	USD 321,500	268.816,72	0,03
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK	2.433	0	0	USD 293,580	666.554,82	0,07
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	90.301	0	0	USD 210,620	17.748.410,43	1,78
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	8.800	0	0	USD 235,990	1.937.954,46	0,19
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	3.288	0	0	USD 350,480	1.075.380,96	0,11
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100		STK	240	0	0	USD 1.022,730	229.054,87	0,02
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	45.109	0	0	USD 19,110	804.435,41	0,08
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	1.166	0	0	USD 247,450	269.248,51	0,03
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	5.147	0	0	USD 238,690	1.146.451,50	0,11
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085		STK	1.144	0	0	USD 86,480	92.322,81	0,01

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK		79.956	0	0	USD 39,770	2.967.385,33	0,30
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	STK		3.494	0	0	USD 33,450	109.065,23	0,01
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK		3.507	0	0	USD 233,710	764.857,19	0,08
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014	STK		2.224	0	0	USD 84,290	174.935,57	0,02
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK		816	0	0	USD 231,820	176.525,87	0,02
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072	STK		10.330	0	0	USD 123,800	1.193.406,12	0,12
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK		2.416	0	0	USD 64,490	145.397,39	0,01
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK		317	0	0	USD 3.961,500	1.171.888,30	0,12
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK		15.815	0	0	USD 77,010	1.136.537,09	0,11
Brighthouse Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US10922N1037	STK		19	0	0	USD 43,340	768,44	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK		25.587	0	0	USD 41,530	991.627,58	0,10
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK		2.009	0	0	USD 1.605,530	3.009.994,19	0,30
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098	STK		2.724	0	0	USD 88,120	224.000,45	0,02
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK		2.749	0	0	USD 307,750	789.478,12	0,08
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045	STK		21.516	0	0	USD 63,080	1.266.544,68	0,13
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK		5.203	0	0	USD 333,100	1.617.319,24	0,16
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034	STK		1.872	0	0	USD 134,890	235.642,11	0,02
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK		9.475	0	0	USD 73,690	651.560,98	0,07
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK		1.430	0	0	USD 298,960	398.948,11	0,04
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059	STK		29.200	29.200	584	USD 62,650	1.707.148,19	0,17
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK		5.869	0	0	USD 255,080	1.397.036,69	0,14
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK		3.060	0	0	USD 103,680	296.062,71	0,03
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK		3.750	0	0	USD 330,570	1.156.809,91	0,12
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK		1.490	0	0	USD 700,260	973.672,45	0,10
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK		35.827	0	0	USD 47,510	1.588.410,57	0,16
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK		13.255	0	0	USD 63,460	784.959,22	0,08
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK		3.672	0	0	USD 196,600	673.679,73	0,07
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK		30.886	0	0	USD 63,650	1.834.540,78	0,18
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK		10.536	0	0	USD 97,040	954.099,89	0,10
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK		28.034	0	0	USD 39,160	1.024.460,10	0,10
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK		8.250	0	0	USD 114,380	880.585,11	0,09
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084	STK		1.210	0	0	USD 257,280	290.508,40	0,03
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK		11.932	0	0	USD 54,160	603.058,16	0,06
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK		3.667	0	0	USD 849,990	2.908.653,72	0,29
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK		12.342	0	0	USD 74,980	863.571,44	0,09
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK		26.223	0	0	USD 33,450	818.551,09	0,08
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK		1.108	0	0	USD 276,930	286.336,73	0,03
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK		13.264	0	0	USD 59,060	731.030,09	0,07
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK		8.535	0	0	USD 249,850	1.989.986,70	0,20
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK		3.829	0	0	USD 373,630	1.335.040,38	0,13
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028	STK		1	0	0	USD 80,490	75,11	0,00

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002	STK	2.950	2.950	0	0	USD 97,970	269.700,91	0,03
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	5.593	5.593	0	0	USD 53,720	280.380,70	0,03
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	4.558	4.558	0	0	USD 238,000	1.012.321,76	0,10
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	15.095	15.095	0	0	USD 92,370	1.301.161,95	0,13
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	4.298	4.298	0	0	USD 139,330	558.828,24	0,06
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	2.977	2.977	0	0	USD 541,860	1.505.335,22	0,15
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	3.273	3.273	0	0	USD 905,380	2.765.312,37	0,28
Embecta Corp. Registered Shares DL -,01	US29082K1051	STK	701	701	0	0	USD 12,500	8.177,03	0,00
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	8.135	8.135	0	0	USD 110,160	836.274,36	0,08
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK	6.080	6.080	0	0	USD 125,870	714.156,03	0,07
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	1.137	1.137	0	0	USD 756,600	802.775,48	0,08
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	5.517	5.517	0	0	USD 106,400	547.787,23	0,05
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	STK	4.894	4.894	0	0	USD 56,710	258.994,72	0,03
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	9.985	9.985	0	1	USD 115,120	1.072.670,03	0,11
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK	1.202	1.202	0	0	USD 172,230	193.188,19	0,02
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	3.238	3.238	0	0	USD 299,840	906.011,50	0,09
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062	STK	2.818	2.818	0	0	USD 75,360	198.175,14	0,02
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	7.312	7.312	0	0	USD 149,040	1.016.965,73	0,10
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600	STK	63.457	63.457	0	0	USD 12,540	742.581,91	0,07
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	13.400	13.400	0	0	USD 60,270	753.656,22	0,08
Fortrea Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	US34965K1079	STK	1.054	1.054	0	0	USD 23,340	22.956,66	0,00
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	1	1	0	0	USD 34,370	32,07	0,00
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	22.566	22.566	0	0	USD 48,600	1.023.430,01	0,10
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097	STK	2.170	2.170	0	0	USD 259,310	525.105,17	0,05
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	13.239	13.239	0	0	USD 158,970	1.963.982,67	0,20
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076	STK	2.297	2.297	0	0	USD 77,920	167.023,37	0,02
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016	STK	3.309	3.309	3.310	1	USD 171,510	529.606,75	0,05
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	24.798	24.798	0	0	USD 46,460	1.075.135,39	0,11
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	13.355	13.355	0	0	USD 68,610	855.063,97	0,09
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	1.724	1.724	0	0	USD 452,320	727.696,60	0,07
Goodyear Tire & Rubber Co.,The Registered Shares o.N.	US3825501014	STK	13.518	13.518	0	0	USD 11,350	143.177,77	0,01
Grail Inc. Registered Shares DL -,01	US3847471014	STK	272	272	273	1	USD 15,370	3.901,31	0,00
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	STK	3.300	3.300	0	0	USD 321,280	989.384,10	0,10
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	3.078	3.078	0	0	USD 74,250	213.271,28	0,02
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	5.581	5.581	0	0	USD 344,240	1.792.836,36	0,18
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001	STK	5.492	5.492	0	0	USD 30,490	156.262,67	0,02
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK	2.115	2.115	0	0	USD 373,650	737.467,11	0,07
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077	STK	1.724	1.724	0	0	USD 160,000	257.409,48	0,03
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	3.591	3.591	0	0	USD 236,960	794.068,09	0,08
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	1.636	1.636	0	0	USD 104,380	159.355,80	0,02
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	25.953	25.953	0	0	USD 30,970	750.060,11	0,08

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK		7.069	0	0	USD 136,890	903.019,23	0,09
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001	STK		513	0	0	USD 29,090	13.926,06	0,00
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK		4.467	0	0	USD 172,950	720.947,79	0,07
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK		2.465	0	0	USD 657,210	1.511.779,26	0,15
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK		3.576	0	0	USD 444,850	1.484.493,84	0,15
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066	STK		3.300	0	0	USD 25,840	79.574,47	0,01
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK		19.857	0	0	USD 146,160	2.708.379,17	0,27
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK		19.155	0	0	USD 202,260	3.615.425,81	0,36
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK		3.411	0	0	USD 57,680	183.600,67	0,02
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008	STK		25.060	0	0	USD 33,400	781.078,76	0,08
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK		1.068	0	0	USD 824,510	821.740,09	0,08
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK		117	0	0	USD 32,220	3.517,86	0,00
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004	STK		893	0	0	USD 26,310	21.925,00	0,00
Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US5049221055	STK		1.054	0	0	USD 203,510	200.167,54	0,02
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK		1.512	0	0	USD 1.064,850	1.502.475,92	0,15
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK		4.752	0	0	USD 438,810	1.945.898,77	0,19
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK		4.640	0	0	USD 220,460	954.586,04	0,10
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK		1.044	0	0	USD 298,700	291.006,72	0,03
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK		4.879	0	0	USD 173,480	789.855,28	0,08
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	STK		2.686	0	0	USD 241,770	606.004,31	0,06
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK		6.782	0	0	USD 210,720	1.333.616,13	0,13
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK		6.998	0	0	USD 69,900	456.476,48	0,05
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK		4.470	0	0	USD 441,160	1.840.225,08	0,18
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK		1.627	0	0	USD 584,040	886.742,33	0,09
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK		11.687	0	0	USD 78,710	858.420,84	0,09
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL -,001	US58733R1023	STK		636	0	0	USD 1.643,400	975.366,18	0,10
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK		13.406	0	0	USD 123,800	1.548.770,81	0,16
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL,000006	US30303M1027	STK		9.934	0	0	USD 504,220	4.674.245,50	0,47
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK		12.160	0	0	USD 70,190	796.482,27	0,08
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK		4.328	0	0	USD 91,500	369.552,07	0,04
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK		7.062	0	0	USD 131,530	866.801,85	0,09
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK		39.790	0	0	USD 446,950	16.595.875,79	1,66
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK		15.565	0	0	USD 65,440	950.516,61	0,10
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK		2.466	0	0	USD 420,930	968.657,50	0,10
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK		9.026	0	0	USD 97,190	818.623,50	0,08
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK		2.548	0	0	USD 386,050	917.931,50	0,09
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	STK		5.649	0	0	USD 60,260	317.664,00	0,03
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK		20.534	0	0	USD 70,810	1.356.861,27	0,14
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK		15.880	0	0	USD 75,370	1.116.905,19	0,11
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK		95.390	95.390	9.539	USD 123,540	10.997.089,03	1,10
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK		4.061	0	0	USD 269,090	1.019.759,70	0,10

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK		17.147	0	0	USD 63,030	1.008.562,35	0,10
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036	STK		3.945	0	0	USD 81,550	300.219,06	0,03
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK		16.180	0	0	USD 141,200	2.131.967,15	0,21
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061	STK		2.363	0	0	USD 20,700	45.645,86	0,00
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK		3.256	0	0	USD 339,010	1.030.063,98	0,10
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK		2.741	0	0	USD 118,560	303.259,57	0,03
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK		8.604	0	0	USD 58,030	465.929,56	0,05
Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	US70614W1009	STK		2.534	0	0	USD 3,380	7.992,65	0,00
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33	STK		4.410	0	0	USD 76,670	315.523,24	0,03
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK		8.464	0	0	USD 164,930	1.302.694,59	0,13
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK		56.133	0	0	USD 27,980	1.465.660,08	0,15
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK		1.931	0	0	USD 155,480	280.171,59	0,03
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076	STK		4.042	0	0	USD 125,890	474.848,25	0,05
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK		17.814	0	0	USD 164,920	2.741.587,23	0,27
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK		7.612	0	0	USD 207,710	1.475.446,55	0,15
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK		9.088	0	0	USD 112,310	952.476,00	0,10
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090	STK		4.208	0	0	USD 287,650	1.129.555,06	0,11
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK		9.309	0	0	USD 199,180	1.730.278,67	0,17
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK		2.044	0	0	USD 136,880	261.088,76	0,03
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090	STK		5.595	0	0	USD 123,610	645.388,16	0,06
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK		1.321	0	0	USD 1.051,030	1.295.642,62	0,13
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK		4.925	0	0	USD 194,340	893.173,29	0,09
Resideo Technologies Inc. Registered Shares WI DL-,001	US76118Y1047	STK		979	0	0	USD 19,560	17.869,76	0,00
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093	STK		1.724	0	0	USD 104,860	168.699,74	0,02
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK		2.217	0	0	USD 563,660	1.166.138,69	0,12
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK		3.541	0	0	USD 145,320	480.196,08	0,05
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK		2.447	0	0	USD 446,000	1.018.441,58	0,10
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK		4.891	0	0	USD 257,100	1.173.456,61	0,12
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK		13.854	0	0	USD 47,180	609.958,68	0,06
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK		1.232	0	0	USD 786,670	904.420,90	0,09
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK		3.289	0	0	USD 298,430	915.953,97	0,09
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK		2.124	0	0	USD 106,580	211.250,39	0,02
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060	STK		6.852	0	0	USD 16,610	106.207,28	0,01
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098	STK		4.982	0	0	USD 135,090	628.050,00	0,06
Solidcore Resources PLC Registered Shares DL-,03	JE00B6T5S470	STK		9.208	0	0	USD 2,650	22.770,81	0,00
Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	US83444M1018	STK		1.537	1.538	1	USD 52,880	75.845,99	0,01
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	STK		1.524	0	0	USD 79,890	113.617,36	0,01
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK		7.420	0	0	USD 77,850	539.050,95	0,05
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK		5.040	0	0	USD 340,250	1.600.279,96	0,16
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK		1.404	0	0	USD 595,060	779.641,88	0,08
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078	STK		3.777	0	0	USD 71,390	251.623,77	0,03

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	7.698	0	0	USD 176,180	1.265.615,57	0,13
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	1.650	0	0	USD 115,310	177.548,99	0,02
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	12.034	0	0	USD 194,530	2.184.559,56	0,22
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	4.016	0	0	USD 553,000	2.072.459,87	0,21
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	4.973	0	0	USD 110,100	510.943,73	0,05
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	23.859	0	0	USD 39,700	883.914,05	0,09
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	19.837	0	0	USD 72,680	1.345.421,02	0,13
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	4.636	0	0	USD 226,260	978.855,32	0,10
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	10.684	0	0	USD 136,850	1.364.413,40	0,14
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	6.014	0	0	USD 509,260	2.858.053,04	0,29
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036		STK	1.269	0	0	USD 95,470	113.056,58	0,01
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	32.210	0	0	USD 41,240	1.239.586,04	0,12
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	3.381	0	0	USD 468,720	1.478.856,22	0,15
Viatis Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	3.676	0	0	USD 10,630	36.464,99	0,00
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	14.221	0	0	USD 262,470	3.483.189,50	0,35
W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001	US92942W1071		STK	852	0	0	USD 16,460	13.086,90	0,00
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	11.460	0	0	USD 99,290	1.061.835,95	0,11
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	10.912	0	0	USD 7,440	75.760,81	0,01
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	2.478	0	0	USD 213,340	493.333,82	0,05
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015		STK	27.337	0	0	USD 59,390	1.515.065,72	0,15
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098		STK	12.046	0	0	USD 12,220	137.366,67	0,01
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	39	0	0	USD 158,050	5.752,10	0,00
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	3.606	0	0	USD 223,560	752.293,17	0,08
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	7.373	0	0	USD 173,360	1.192.780,22	0,12
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	2.016	0	0	USD 59,190	111.354,09	0,01

### Verzinsliche Wertpapiere

							EUR	408.164.689,32	40,87
4,8750 % 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2626289222		EUR	1.200	0	0	% 102,930	1.235.160,00	0,12
4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710		EUR	1.200	0	0	% 102,571	1.230.852,00	0,12
6,7500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)	XS2637069357		EUR	1.000	0	0	% 109,700	1.097.000,00	0,11
5,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)	XS2809859536		EUR	1.000	1.000	0	% 100,318	1.003.175,00	0,10
4,6250 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2823235085		EUR	800	800	0	% 99,208	793.660,00	0,08
14,5000 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S	XS2800678224		EUR	600	600	0	% 108,216	649.296,00	0,07
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531		EUR	2.000	0	0	% 101,548	2.030.950,00	0,20
1,3750 % American Tower Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1591781452		EUR	550	0	0	% 98,106	539.580,25	0,05
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2622275969		EUR	1.400	0	0	% 103,412	1.447.761,00	0,14
7,1250 % APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 2023(29/83)	XS2711801287		EUR	700	0	0	% 107,475	752.325,00	0,08
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR0014001145		EUR	2.300	0	0	% 97,700	2.247.100,00	0,23
4,8000 % Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)	FR0014000RA4		EUR	1.200	1.200	0	% 100,332	1.203.984,00	0,12
2,8750 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	XS2027946610		EUR	1.000	0	0	% 55,848	558.475,00	0,06

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534	EUR		1.200	0	0	% 99,885	1.198.623,00	0,12
5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102	EUR		1.200	0	0	% 104,341	1.252.092,00	0,13
4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2762369549	EUR		700	700	0	% 100,760	705.320,00	0,07
5,0000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	IT0005586729	EUR		1.600	1.600	0	% 99,615	1.593.840,00	0,16
4,8750 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005580136	EUR		1.650	1.650	0	% 102,235	1.686.869,25	0,17
3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)	PTBIT3OM0098	EUR		100	0	0	% 98,684	98.684,05	0,01
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982	EUR		1.100	0	0	% 104,215	1.146.359,50	0,11
9,8750 % Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2684974046	EUR		1.400	0	0	% 107,426	1.503.967,50	0,15
2,8850 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	XS2487667276	EUR		1.700	0	0	% 98,659	1.677.194,50	0,17
4,9180 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)	XS2662538425	EUR		700	0	0	% 104,068	728.476,00	0,07
4,5000 % BASF SE MTN v.2023(2023/2035)	XS2595418679	EUR		1.100	0	0	% 105,363	1.158.987,50	0,12
6,7500 % BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)	XS2707629056	EUR		1.800	0	0	% 105,360	1.896.480,00	0,19
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837	EUR		1.100	0	0	% 106,222	1.168.436,50	0,12
7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2679904768	EUR		2.000	0	0	% 110,990	2.219.800,00	0,22
5,5050 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)	XS2781410712	EUR		1.200	1.200	0	% 100,655	1.207.860,00	0,12
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403519601	EUR		1.100	0	3.000	% 93,282	1.026.096,50	0,10
0,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9	EUR		1.500	0	0	% 76,683	1.150.245,00	0,12
5,7500 % Boels Topholding B.V. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2806449190	EUR		2.000	2.000	0	% 101,444	2.028.870,00	0,20
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660	EUR		1.400	0	0	% 102,781	1.438.927,00	0,14
5,1250 % British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)	XS2794589403	EUR		3.000	3.000	0	% 100,375	3.011.250,00	0,30
2,9500 % Bulgarien EO-Bonds 2014(24)	XS1083844503	EUR		13.160	0	0	% 99,633	13.111.637,00	1,31
8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Notes 2023(26/27)	PTCCCMOM0006	EUR		1.700	0	0	% 106,146	1.804.482,00	0,18
5,5000 % Carmila S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400L1E0	EUR		2.000	0	0	% 104,230	2.084.590,00	0,21
4,8240 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036	EUR		800	800	0	% 101,604	812.832,00	0,08
5,9430 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156	EUR		1.100	0	0	% 102,941	1.132.351,00	0,11
5,7370 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235	EUR		1.800	0	0	% 103,226	1.858.068,00	0,19
6,5000 % Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2778383898	EUR		700	700	0	% 100,166	701.162,00	0,07
1,2500 % Citycon Treasury B.V. EO-Notes 2016(16/26)	XS1485608118	EUR		700	0	0	% 91,759	642.313,00	0,06
1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. EO-Notes 2021(21/33)	XS2402178565	EUR		4.100	0	0	% 78,014	3.198.565,80	0,32
2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28)	XS1391086987	EUR		900	0	0	% 94,447	850.019,90	0,09
0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)	XS2082345955	EUR		600	0	0	% 86,088	516.525,00	0,05
2,3750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2013(13/25)	XS0926785808	EUR		1.000	0	0	% 98,904	989.040,00	0,10
5,7500 % Coface S.A. EO-Notes 2023(33/33)	FR001400M8W6	EUR		1.300	0	0	% 105,999	1.377.980,50	0,14
4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	DE000CZ439T8	EUR		1.500	1.500	0	% 101,926	1.528.882,50	0,15
6,7500 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43Z49	EUR		2.400	0	0	% 107,547	2.581.128,00	0,26
4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)	DE000CZ45YE5	EUR		3.900	3.900	0	% 99,829	3.893.331,00	0,39
4,5000 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2594907664	EUR		1.100	0	0	% 102,405	1.126.449,50	0,11
1,7500 % Covestro AG Medium Term Notes v.16(16/24)	XS1377745937	EUR		600	0	0	% 99,447	596.682,00	0,06
1,8750 % Covivio S.A. EO-Notes 2016(16/26)	FR0013170834	EUR		500	0	0	% 96,478	482.387,73	0,05
2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2171875839	EUR		3.700	0	0	% 93,564	3.461.849,50	0,35
7,0000 % CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2815976126	EUR		1.700	1.700	0	% 98,290	1.670.930,00	0,17



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
5,3750 % Crelan S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	BE0390130939	EUR	900	900	0	%	101,245	911.200,50	0,09
6,0000 % Crelan S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)	BE0002936178	EUR	1.400	0	0	%	106,422	1.489.908,00	0,15
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S EO-FLR Notes 2015(25/45)	XS1117286580	EUR	1.900	0	0	%	100,038	1.900.728,36	0,19
4,6250 % De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)	XS2626691906	EUR	1.600	0	0	%	102,009	1.632.144,00	0,16
4,8750 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712	EUR	1.100	0	0	%	104,238	1.146.618,00	0,11
3,6250 % Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2843262887	EUR	1.600	1.600	0	%	99,519	1.592.296,00	0,16
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123	EUR	200	0	0	%	99,447	198.893,83	0,02
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	XS2363235107	EUR	200	0	0	%	98,165	196.330,59	0,02
2,2500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2039)	DE000A2LQRS3	EUR	1.600	0	0	%	85,619	1.369.904,00	0,14
4,5000 % Electrolux, AB EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2698045130	EUR	1.100	0	0	%	101,550	1.117.050,00	0,11
3,2500 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)	FR0013524865	EUR	2.400	0	0	%	92,018	2.208.420,00	0,22
6,0000 % ELO S.A. EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	FR001400KWR6	EUR	2.000	0	0	%	98,184	1.963.680,00	0,20
5,8750 % ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	FR001400PIAO	EUR	2.400	2.400	0	%	98,326	2.359.824,00	0,24
0,7500 % Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)	AT0000A2RZL4	EUR	3.300	0	0	%	89,947	2.968.239,52	0,30
4,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)	AT0000A34QR4	EUR	1.100	0	0	%	102,804	1.130.838,89	0,11
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74	EUR	1.500	0	0	%	99,826	1.497.382,50	0,15
4,7500 % Finnair Oyj EO-Notes 2024(24/29)	FI4000571260	EUR	1.700	1.700	0	%	98,578	1.675.826,00	0,17
4,5000 % Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2626288257	EUR	1.100	0	0	%	103,752	1.141.272,00	0,11
4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	PTGGDDOM0008	EUR	1.100	0	0	%	102,517	1.127.681,50	0,11
6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2623496085	EUR	1.400	0	0	%	106,968	1.497.552,00	0,15
5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2724457457	EUR	2.600	0	0	%	103,858	2.700.295,00	0,27
4,1650 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)	XS2822575648	EUR	2.400	2.400	0	%	99,913	2.397.912,00	0,24
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192	EUR	30.050	0	0	%	91,702	27.556.451,00	2,76
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(31)	FR0014002WK3	EUR	896	0	0	%	79,695	714.067,20	0,07
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7	EUR	13.600	9.000	52.400	%	98,132	13.345.952,00	1,34
6,0000 % Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33)	FR0010014845	EUR	800	0	0	%	114,162	913.296,00	0,09
4,8750 % Global Payments Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2597994065	EUR	1.100	0	0	%	103,204	1.135.244,00	0,11
4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2029) S.2766	DE000HCB0B36	EUR	1.000	1.000	0	%	101,715	1.017.150,00	0,10
1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC EO-Nts 2021(27/27) Reg.S	XS2344772426	EUR	2.000	0	0	%	92,747	1.854.940,00	0,19
4,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2023(23/35)	XS2648080229	EUR	1.100	0	0	%	102,850	1.131.350,00	0,11
2,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Notes 2014(25)	XS1111108673	EUR	800	0	0	%	98,820	790.560,00	0,08
4,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2758880798	EUR	1.800	1.800	0	%	100,230	1.804.131,00	0,18
5,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400MLX3	EUR	1.600	0	0	%	101,683	1.626.920,00	0,16
5,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/31)	FR001400PRQ7	EUR	1.400	1.400	0	%	100,852	1.411.921,00	0,14
1,8750 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	FR0013143351	EUR	1.000	0	0	%	92,982	929.815,00	0,09
4,7500 % IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400M998	EUR	1.700	0	0	%	102,139	1.736.363,00	0,17
1,0000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2021(29/29)	XS2366690332	EUR	4.871	0	0	%	86,970	4.236.308,70	0,42
1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2200215213	EUR	1.900	0	0	%	96,711	1.837.509,00	0,18
1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2332687040	EUR	1.300	0	0	%	88,692	1.152.989,50	0,12
4,7500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)	XS2624977554	EUR	1.100	0	0	%	105,875	1.164.625,00	0,12
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	EUR	2.400	0	0	%	105,770	2.538.480,00	0,25

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1109765005		EUR	100	0	0	% 99,770	99.769,54	0,01
5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33)	XS2592658947		EUR	950	0	0	% 109,299	1.038.340,50	0,10
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2625196352		EUR	1.600	0	0	% 105,412	1.686.592,00	0,17
10,7500 % Intl Personal Finance PLC EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S	XS2835773255		EUR	1.200	1.200	0	% 104,004	1.248.048,00	0,12
2,6000 % Irland EO-Treasury Bonds 2024(34)	IE000LQ7YWY4		EUR	44.000	53.000	9.000	% 96,490	42.455.600,00	4,25
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	IT0005094088		EUR	30.500	5.000	0	% 85,946	26.213.530,00	2,63
4,2500 % ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2838391170		EUR	1.600	1.600	0	% 99,601	1.593.616,00	0,16
5,1250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2754488851		EUR	1.100	1.100	0	% 102,157	1.123.727,00	0,11
5,0000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2615271629		EUR	1.200	0	0	% 103,148	1.237.776,00	0,12
4,8750 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358		EUR	1.500	0	0	% 103,353	1.550.295,00	0,16
4,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30)	BE0002935162		EUR	1.500	0	0	% 102,550	1.538.250,00	0,15
5,2500 % Kommunalkredit Austria AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2024(29)	AT0000A3BMD1		EUR	1.300	1.300	0	% 102,491	1.332.383,00	0,13
1,5000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31)	XS2190201983		EUR	2.800	0	0	% 89,158	2.496.410,00	0,25
4,5000 % Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	XS2656537664		EUR	1.600	0	0	% 101,178	1.618.848,00	0,16
3,5000 % Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR0014001556		EUR	2.400	0	0	% 100,589	2.414.124,00	0,24
4,1250 % LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1799641045		EUR	1.000	0	0	% 100,210	1.002.098,00	0,10
8,3750 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2680046021		EUR	1.500	0	0	% 106,278	1.594.166,25	0,16
8,6250 % MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2701655677		EUR	1.600	0	0	% 105,515	1.688.244,00	0,17
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815		EUR	1.000	0	0	% 97,262	972.620,00	0,10
4,6250 % Mercalys EO-Bonds 2020(20/27)	FR0013522091		EUR	700	0	0	% 100,850	705.950,00	0,07
4,6250 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051		EUR	1.000	1.000	0	% 101,689	1.016.885,00	0,10
1,5000 % METRO AG Med.-Term Nts.v.2015(2025)	XS1203941775		EUR	1.000	0	0	% 98,654	986.540,00	0,10
1,7500 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1180256528		EUR	350	0	0	% 98,864	346.024,00	0,03
4,7500 % Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)	XS2750308483		EUR	1.400	1.400	0	% 100,884	1.412.376,00	0,14
5,8750 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2790334184		EUR	1.300	1.300	0	% 100,975	1.312.675,00	0,13
8,0000 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2595343059		EUR	1.100	0	0	% 110,299	1.213.283,50	0,12
4,6990 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)	XS2596599063		EUR	1.100	0	0	% 102,606	1.128.660,50	0,11
4,7710 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2623518821		EUR	2.000	0	0	% 103,027	2.060.540,00	0,21
4,3750 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2590621368		EUR	1.100	0	0	% 105,182	1.156.996,50	0,12
4,2500 % Nexans S.A. EO-Obl. 2024(24/30)	FR0014000L29		EUR	600	600	0	% 99,092	594.552,00	0,06
2,1250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/82)	XS2010045511		EUR	2.500	0	0	% 92,224	2.305.587,50	0,23
6,3750 % NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(25)	XS2630448434		EUR	1.200	0	0	% 103,146	1.237.752,00	0,12
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	2.500	0	0	% 99,940	2.498.495,88	0,25
6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2750306511		EUR	200	200	0	% 104,287	208.574,00	0,02
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	XS2641055012		EUR	600	0	0	% 105,012	630.072,00	0,06
9,8750 % Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	PTNOBLOM0001		EUR	2.000	0	0	% 115,970	2.319.392,50	0,23
4,6250 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(29)	DK0030512421		EUR	1.700	0	0	% 103,412	1.757.995,50	0,18
8,5000 % Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v.2024(2029/2034)	DE000A11QJR3		EUR	200	200	0	% 107,690	215.380,00	0,02
4,8750 % Opmobility S.A. EO-Obl. 2024(24/29)	FR0014000LD1		EUR	1.800	1.800	0	% 98,973	1.781.505,00	0,18
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1		EUR	1.100	0	0	% 103,497	1.138.467,00	0,11
4,5000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	FR0014000XS4		EUR	900	900	0	% 99,700	897.300,00	0,09

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
5,0000 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2754491640		EUR	1.100	1.100	0	%	100,525	1.105.775,00	0,11
7,2500 % Paprec Holding S.A. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2712525109		EUR	900	0	0	%	105,037	945.333,00	0,09
4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2797546624		EUR	2.700	2.700	0	%	99,028	2.673.756,00	0,27
4,7500 % PostNL N.V. EO-Notes 2024(24/31)	XS2803804314		EUR	2.400	2.400	0	%	100,459	2.411.016,00	0,24
4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29)	XS2842080488		EUR	1.600	1.600	0	%	99,721	1.595.536,00	0,16
4,6250 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/33)	XS2625194811		EUR	900	0	0	%	103,870	934.825,50	0,09
4,0000 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	BE0002925064		EUR	1.200	0	0	%	102,132	1.225.584,00	0,12
4,9590 % Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2831757153		EUR	1.000	1.000	0	%	100,205	1.002.050,00	0,10
4,2500 % Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S	XS2332889778		EUR	1.700	0	0	%	79,125	1.345.116,59	0,13
2,6250 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	FR0013459765		EUR	200	0	0	%	98,510	197.020,80	0,02
2,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	XS2178857285		EUR	2.600	0	0	%	98,131	2.551.400,80	0,26
1,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	XS2364199757		EUR	7.141	0	0	%	81,838	5.844.051,58	0,59
1,6250 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2447539060		EUR	1.968	0	0	%	96,184	1.892.901,12	0,19
4,1250 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2618690981		EUR	1.200	0	0	%	101,887	1.222.644,00	0,12
4,7500 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1		EUR	1.000	1.000	0	%	100,681	1.006.810,00	0,10
4,5000 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383HC1		EUR	2.600	2.600	0	%	98,710	2.566.447,00	0,26
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2607381436		EUR	2.000	2.000	2.000	%	101,306	2.026.120,00	0,20
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970		EUR	800	0	0	%	100,962	807.696,00	0,08
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	XS1684385591		EUR	800	0	0	%	94,564	756.508,28	0,08
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2		EUR	12.800	10.000	4.000	%	93,691	11.992.448,00	1,20
4,8740 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2618731256		EUR	1.900	0	0	%	103,900	1.974.100,00	0,20
2,0000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013323326		EUR	1.000	0	0	%	98,739	987.390,75	0,10
4,3750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2597110027		EUR	1.100	0	0	%	102,702	1.129.722,00	0,11
2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1624344542		EUR	1.000	0	0	%	96,937	969.365,00	0,10
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267		EUR	1.000	0	0	%	101,669	1.016.685,00	0,10
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670		EUR	1.600	0	0	%	103,332	1.653.304,00	0,17
5,9520 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)	SK4000022505		EUR	500	0	0	%	101,100	505.500,00	0,05
4,9710 % Tatra Banka AS EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	SK4000025201		EUR	1.000	1.000	0	%	101,060	1.010.600,00	0,10
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861		EUR	1.100	0	0	%	104,507	1.149.577,00	0,12
1,8070 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2177442295		EUR	2.200	0	0	%	87,454	1.923.993,50	0,19
2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	XS2056371334		EUR	100	0	0	%	94,825	94.824,70	0,01
2,5020 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)	XS2109819859		EUR	2.500	0	0	%	95,002	2.375.037,50	0,24
3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2589828941		EUR	1.100	0	0	%	100,399	1.104.389,00	0,11
4,6250 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2783604742		EUR	1.600	1.600	0	%	99,600	1.593.600,00	0,16
2,1250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)	XS1183235644		EUR	500	0	0	%	99,020	495.097,50	0,05
4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2798269069		EUR	3.100	3.100	0	%	98,926	3.066.713,75	0,31
4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2592301365		EUR	1.200	0	0	%	101,865	1.222.380,00	0,12
1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/27)	XS1211044075		EUR	1.200	0	0	%	93,347	1.120.168,62	0,11
6,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2023(23/30)	FR001400KKX9		EUR	700	0	0	%	108,461	759.223,50	0,08
1,6250 % Ungarn EO-Bonds 2020(32)	XS2161992511		EUR	9.300	0	0	%	82,344	7.657.968,75	0,77
6,5000 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	ES0380907073		EUR	1.100	0	0	%	105,526	1.160.787,93	0,12

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591848192		EUR	1.200	0	0	% 100,305	1.203.654,00	0,12
1,5000 % Unilever PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2008925344		EUR	1.000	0	0	% 78,089	780.885,00	0,08
3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S	XS1206977495		EUR	400	0	0	% 99,235	396.940,00	0,04
3,5000 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	XS1725580622		EUR	200	0	0	% 99,895	199.790,02	0,02
4,9000 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2024(34)	IT0005596207		EUR	1.600	1.600	0	% 98,741	1.579.856,00	0,16
5,8750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	FR001400L9Q7		EUR	2.000	0	0	% 104,854	2.097.080,00	0,21
4,5000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8		EUR	3.000	3.000	0	% 97,963	2.938.890,00	0,29
2,5000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	FR00140007L3		EUR	1.200	0	0	% 89,975	1.079.700,00	0,11
2,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR0014006IX6		EUR	200	0	0	% 90,933	181.865,80	0,02
5,9930 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	FR001400KCC3		EUR	1.800	0	0	% 104,075	1.873.350,00	0,19
1,6250 % Verallia SA EO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27		EUR	100	0	0	% 91,858	91.858,09	0,01
5,6250 % VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S	XS2796600307		EUR	3.900	3.900	0	% 97,278	3.793.842,00	0,38
4,7500 % Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	AT000B122155		EUR	1.200	0	0	% 102,465	1.229.580,00	0,12
4,6250 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31)	XS2617457127		EUR	1.600	0	0	% 103,319	1.653.096,00	0,17
4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2604699327		EUR	1.100	0	0	% 101,969	1.121.659,00	0,11
4,7500 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(31)	XS2694874533		EUR	1.600	0	0	% 104,775	1.676.400,00	0,17
4,5000 % Wendel SE EO-Obl. 2023(23/30)	FR001400ION6		EUR	1.100	0	0	% 102,942	1.132.362,00	0,11
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.775.559,63</b>	<b>0,58</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	14.106	0	0	CHF 249,500	3.655.808,66	0,37
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	23.116	0	0	GBP 30,660	836.168,66	0,08
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045		STK	13.070	0	0	USD 105,240	1.283.582,31	0,13
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>134.648.988,84</b>	<b>13,48</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>430.185,00</b>	<b>0,04</b>
TLG Immobilien AG	DE000A12B8Z4		STK	28.679	0	0	EUR 15,000	430.185,00	0,04
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>134.218.803,84</b>	<b>13,44</b>
1,2500 % Canada CD-Bonds 2019(30)	CA135087K379		CAD	21.800	0	0	% 88,275	13.125.073,46	1,31
5,2500 % A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28)	XS2644414125		EUR	1.100	0	0	% 104,132	1.145.452,00	0,11
2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2282606578		EUR	5.600	0	0	% 93,887	5.257.665,00	0,53
6,8750 % Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2640904319		EUR	2.400	0	0	% 108,132	2.595.168,00	0,26
1,1250 % Amplifon S.p.A. EO-Bonds 2020(20/27)	XS2116503546		EUR	1.400	0	0	% 92,992	1.301.888,00	0,13
6,6250 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28)	XS2628821790		EUR	1.300	0	0	% 105,611	1.372.936,50	0,14
5,8750 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2024(24/34)	XS2831758474		EUR	1.200	1.200	0	% 98,398	1.180.776,00	0,12
4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2598332133		EUR	1.100	0	0	% 101,104	1.112.144,00	0,11
7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2690055996		EUR	1.000	0	0	% 104,420	1.044.200,00	0,10

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
5,0000 % Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2024(29/34)	ES02136790Q1	EUR		1.300	1.300	0	100,108	1.301.404,00	0,13
3,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2471770862	EUR		2.107	0	0	95,495	2.012.079,65	0,20
1,7500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2020(20/25)	XS2197770279	EUR		4.600	0	0	97,351	4.478.123,00	0,45
6,2500 % CECONOMY AG Anleihe v.2024(2026/2029)	XS2854329104	EUR		1.600	1.600	0	99,476	1.591.616,00	0,16
4,5700 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2852933329	EUR		800	800	0	99,819	798.552,00	0,08
0,1000 % Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	XS2369244087	EUR		12.200	0	0	91,013	11.103.525,00	1,11
3,6250 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2347397437	EUR		2.000	0	0	65,280	1.305.604,00	0,13
2,6250 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1490137418	EUR		1.000	0	0	99,775	997.750,00	0,10
2,8750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1758723883	EUR		1.300	0	0	98,253	1.277.291,21	0,13
4,7500 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2023(28/29) Reg.S	XS2730661100	EUR		2.000	0	0	101,111	2.022.220,00	0,20
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2623221228	EUR		1.100	0	0	101,536	1.116.896,00	0,11
5,0000 % doValue S.p.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2212625656	EUR		100	0	0	99,689	99.688,88	0,01
5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038	EUR		1.600	0	0	103,241	1.651.850,00	0,17
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009	EUR		1.300	0	0	98,965	1.286.543,38	0,13
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2656464844	EUR		1.700	0	0	103,675	1.762.475,00	0,18
6,2500 % Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2752471206	EUR		700	700	0	102,317	716.219,00	0,07
4,8750 % Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31)	XS2806452145	EUR		2.000	2.000	0	100,446	2.008.920,00	0,20
9,7500 % Eutelsat S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2796660384	EUR		400	400	0	104,125	416.500,00	0,04
2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1794675931	EUR		1.950	0	0	95,333	1.858.993,50	0,19
2,6290 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186	EUR		850	0	0	96,804	822.833,24	0,08
2,5000 % FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124	EUR		850	0	0	95,735	813.747,50	0,08
6,0000 % Fnac Darty EO-Notes 2024(29)	XS2778270772	EUR		400	400	0	101,505	406.020,00	0,04
5,1250 % Forvia SE EO-Notes 2024(26/29)	XS2774391580	EUR		2.200	2.200	0	100,216	2.204.752,00	0,22
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980	EUR		2.000	0	0	102,055	2.041.100,00	0,20
4,2500 % Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25)	XS1395182683	EUR		700	0	0	100,375	702.625,00	0,07
6,8750 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2810807094	EUR		1.300	1.300	0	101,425	1.318.525,00	0,13
10,0000 % International Design Group SpA EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2719293826	EUR		700	0	0	106,705	746.935,00	0,07
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150	EUR		200	0	0	93,259	186.518,68	0,02
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2305744059	EUR		1.200	0	0	90,764	1.089.162,00	0,11
6,5000 % IWG US Finance LLC EO-Notes 2024(24/30)	XS2848652272	EUR		1.600	1.600	0	100,738	1.611.808,00	0,16
5,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33)	DE000A3LJPA8	EUR		1.700	0	0	105,640	1.795.871,50	0,18
1,2500 % Kellanova Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	EUR		1.250	0	0	98,280	1.228.500,00	0,12
3,7500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2031871069	EUR		100	0	0	98,943	98.943,38	0,01
6,3750 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2732357525	EUR		1.100	0	0	103,237	1.135.604,25	0,11
6,5000 % MAHLE GmbH Senior Notes v.24(27/31)Reg.S	XS2810867742	EUR		1.300	1.300	0	101,844	1.323.972,00	0,13
1,4500 % Mexiko EO-Notes 2021(21/33)	XS2289587789	EUR		7.100	0	0	75,666	5.372.250,50	0,54
2,2500 % Mexiko EO-Notes 2021(21/36)	XS2363910436	EUR		3.200	0	0	75,794	2.425.408,00	0,24
4,0000 % Minor Hotels Eur.+Amer. S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2357281174	EUR		100	0	0	99,572	99.572,13	0,01
4,2500 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2672967234	EUR		1.100	0	0	101,435	1.115.785,00	0,11
1,6250 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819	EUR		1.000	0	0	95,397	953.972,45	0,10
4,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29)	XS2076099865	EUR		400	0	0	104,667	418.666,10	0,04

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355604880	EUR	200	200	0	0	% 92,406	184.811,78	0,02
7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 23(25/26)	XS2639027346	EUR	1.200	1.200	0	0	% 102,565	1.230.780,00	0,12
2,8750 % OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2077666316	EUR	200	200	0	0	% 98,935	197.870,00	0,02
5,2500 % OI European Group B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2825597656	EUR	1.200	1.200	1.200	0	% 100,438	1.205.250,00	0,12
1,6250 % P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2436807940	EUR	1.907	1.907	0	0	% 88,748	1.692.424,36	0,17
2,7500 % Peru EO-Bonds 2015(26)	XS1315181708	EUR	9.020	9.020	0	0	% 98,335	8.869.830,98	0,89
6,7500 % Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2728486536	EUR	2.000	2.000	0	0	% 107,163	2.143.268,00	0,21
5,0000 % Piraeus Bank SA EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2802909478	EUR	3.400	3.400	3.400	0	% 99,812	3.393.608,00	0,34
7,2500 % Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)	XS2747093321	EUR	700	700	700	0	% 103,959	727.713,00	0,07
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2238777374	EUR	3.900	3.900	0	0	% 96,929	3.780.231,00	0,38
5,5000 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400QY14	EUR	1.600	1.600	1.600	0	% 99,800	1.596.800,00	0,16
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2403428472	EUR	200	200	0	0	% 91,157	182.314,00	0,02
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761	EUR	2.000	2.000	0	0	% 101,664	2.033.280,00	0,20
2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1711584430	EUR	200	200	0	0	% 98,878	197.756,00	0,02
3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2202907510	EUR	200	200	0	0	% 98,557	197.114,10	0,02
6,7500 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	XS2646608401	EUR	2.000	2.000	0	0	% 108,555	2.171.100,00	0,22
5,7522 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	XS2755535577	EUR	1.400	1.400	1.400	0	% 102,373	1.433.222,00	0,14
7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2592804434	EUR	1.200	1.200	0	0	% 110,832	1.329.984,00	0,13
2,3750 % Titan Global Finance PLC EO-Notes 2017(24/24)	XS1716212243	EUR	400	400	0	0	% 98,879	395.514,00	0,04
2,0000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	XS1724626699	EUR	500	500	0	0	% 98,448	492.237,50	0,05
4,7500 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	XS2811097075	EUR	1.200	1.200	1.200	0	% 100,303	1.203.636,00	0,12
5,3750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2024(24/29)	XS2830945452	EUR	3.200	3.200	3.200	0	% 99,395	3.180.640,00	0,32
2,7500 % WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2193974701	EUR	100	100	0	0	% 94,547	94.547,06	0,01
2,1250 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/27)	XS1785458172	EUR	550	550	0	0	% 95,443	524.933,75	0,05
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2052968596	EUR	2.100	2.100	0	0	% 90,753	1.905.813,00	0,19
<b>Neuemissionen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.196.448,00</b>	<b>0,12</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.196.448,00</b>	<b>0,12</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.196.448,00</b>	<b>0,12</b>
6,8750 % Upfield B.V. EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S	XS2848926239	EUR	1.200	1.200	1.200	0	% 99,704	1.196.448,00	0,12
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>51.374.066,82</b>	<b>5,14</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>15.064.000,00</b>	<b>1,51</b>
Siemens Sustainable High Yield Inhaber-Anteile B	DE000A2N66S2	ANT	1.400.000	1.400.000	0	0	EUR 10,760	15.064.000,00	1,51
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>36.310.066,82</b>	<b>3,64</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3P36	ANT		5.925.272	0	0	EUR	6,128	36.310.066,82	3,64
<b>Summe Wertpapiervermögen <sup>2)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>999.902.935,98</b>	100,13	
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-85.672,43</b>	-0,01	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-85.672,43</b>	-0,01	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-230.270,97</b>	-0,02	
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.09.24 EUREX										
		185	EUR	Anzahl 841				-97.700,52	-0,01	
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.09.24 CME										
		352	USD	Anzahl 107				-132.570,45	-0,01	
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>144.598,54</b>	0,01	
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>144.598,54</b>	0,01	
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.07.24 BP 5100,00 EUREX										
		185		Anzahl -10130			EUR	10,400	-105.352,00	-0,01
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.07.24 BP 4650,00 EUREX										
		185		Anzahl 10130			EUR	21,100	213.743,00	0,02
S+P 500 INDEX CALL 19.07.24 BP 5700,00 CBOE										
		361		Anzahl -9700			USD	1,550	-14.030,42	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5200,00 CBOE										
		361		Anzahl 9700			USD	5,550	50.237,96	0,01
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>6.142.310,10</b>	0,62	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>6.142.310,10</b>	0,62	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main										
			DKK	630.233,53			%	100,000	84.512,29	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main										
			NOK	2.187.298,42			%	100,000	191.700,12	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main										
			SEK	2.696.058,11			%	100,000	237.565,37	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main										
			AUD	54.019,88			%	100,000	33.674,03	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main										
			CAD	579.353,34			%	100,000	395.139,37	0,04
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main										
			CHF	678.631,54			%	100,000	704.925,25	0,07

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	710.876,17		%	100,000	838.692,98	0,08
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NZD	23.686,51		%	100,000	13.474,32	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	3.903.438,42		%	100,000	3.642.626,37	0,36
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>8.172.449,78</b>	<b>0,82</b>
Zinsansprüche			EUR	7.269.611,23				7.269.611,23	0,73
Dividendenansprüche			EUR	251.955,42				251.955,42	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	413.112,13				413.112,13	0,04
Variation Margin			EUR	230.270,98				230.270,98	0,02
Sonstige Forderungen			EUR	7.500,02				7.500,02	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-15.124.733,27</b>	<b>-1,51</b>
EUR - Kredite			EUR	-15.124.733,27		%	100,000	-15.124.733,27	-1,51
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-413.849,42</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-348.929,17				-348.929,17	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.446,88				-1.446,88	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-17.812,14				-17.812,14	0,00
Prüfungskosten			EUR	-24.541,77				-24.541,77	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-4.453,08				-4.453,08	0,00
Research Kosten			EUR	-5.775,94				-5.775,94	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-10.890,44				-10.890,44	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>998.593.440,74</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
Anteilwert							EUR	12,39	
Ausgabepreis							EUR	12,39	
Anteile im Umlauf							STK	80.577.538	

Fußnoten:

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

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



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennote)

per 28.06.2024

AUD	(AUD)	1,6042000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7579000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	STK	0	9.331	
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097	STK	0	3.840	
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	STK	0	2.898	
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894_ALT	STK	0	2.772	
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK	0	15.860	
National Grid PLC Reg. Shs LS-,12431289 Em.05/24	GB00BSRK4X90	STK	14.456	14.456	
Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	US7234841010	STK	0	3.604	
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060	STK	0	9.573	
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	0	10.320	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,9500 % American Tower Corp. EO-Notes 2018(18/26)	XS1823300949	EUR	0	550	
4,6250 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)	FR001400I9F5	EUR	0	2.000	
4,2500 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400H8D3	EUR	0	1.400	
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36)	XS1629866432	EUR	0	1.300	
5,5000 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967	EUR	0	300	
5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	PTBPC2OM0058	EUR	0	2.000	
5,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2677541364	EUR	0	2.600	
4,8750 % Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0390117803	EUR	1.000	1.000	
4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	FR001400HMF8	EUR	0	1.600	
1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2348237871	EUR	0	200	
2,8750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1551726810	EUR	0	1.000	
2,3750 % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1068874970	EUR	0	200	
2,5000 % Citycon Treasury B.V. EO-Notes 2014(14/24)	XS1114434167	EUR	0	400	
4,0000 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	DE000DL19WN3	EUR	0	2.300	
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998	EUR	0	1.100	
9,7500 % Intl Personal Finance PLC EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2256977013	EUR	0	2.600	
4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2628821873	EUR	0	2.000	
5,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	IT0005580573	EUR	1.200	1.200	
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637	EUR	0	2.200	
1,6500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32)	PTOTEYOE0031	EUR	57.400	57.400	
4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28)	CH1251998238	EUR	0	1.100	
3,6250 % Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1060842975	EUR	0	9.900	
3,3750 % Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2028)	DE000A3H2TA0	EUR	0	1.900	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
5,8750 % Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2720095970	EUR	0	800	
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161100515	EUR	0	2.100	
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2237434803	EUR	0	1.200	
4,6250 % Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2630465875	EUR	0	1.200	
6,1250 % ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2681541327	EUR	0	1.800	

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

##### Verzinsliche Wertpapiere

2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2125168729	EUR	0	200	
2,6250 % Fnac Darty EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1987729768	EUR	0	200	
3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	XS2034925375	EUR	0	500	
4,8750 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2824778075	EUR	1.400	1.400	
4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)	XS2589820294	EUR	0	2.800	
5,0000 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)	XS2667124569	EUR	0	2.000	
7,8750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2637954582	EUR	0	1.800	
3,7500 % TI Automotive Finance PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2331728126	EUR	0	200	
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085	EUR	0	2.600	

##### Nichtnotierte Wertpapiere \*)

##### Aktien

Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	ES0144583293	STK	1.988	1.988	
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47	STK	0	7.800	
MorphoSys AG nachtr.z.Verkauf eing.Inh.Akt.	DE000A4BGGV8	STK	0	1.766	
Viscofan S.A. Bearer Shares EO-,70	ES0184262006	STK	116	0	

##### Verzinsliche Wertpapiere

3,3750 % ASTM S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1032529205	EUR	0	1.200	
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7	EUR	0	1.500	
2,7500 % Nexans S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013248713	EUR	0	1.000	
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	XS1577731604	EUR	0	700	
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1388625425	EUR	0	700	
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184	EUR	0	300	
2,0000 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24)	AT0000A20F93	EUR	0	1.000	

##### Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	115.344	115.344	
National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	STK	14.456	14.456	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262910	STK	4.424	4.424	

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)

EUR

57.032,34

#### Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

##### Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)

EUR

1.486,63

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)

EUR

1.011,43

\*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

# Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>100,13</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>-0,01</b>

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	12,39
Ausgabepreis	EUR	12,39
Anteile im Umlauf	STK	80.577.538

## **Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**

### **Bewertung**

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

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

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

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

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

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

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

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

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

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

# Management und Verwaltung

<b>ISIN</b>	DE000A14XPF5
<b>WKN</b>	A14XPF
<b>Gesellschaft:</b>	Siemens Fonds Invest GmbH
<b>Rechtsform:</b>	GmbH
<b>Sitz:</b>	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
<b>Gründung:</b>	Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.
<b>Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2023:</b>	3.000.000 Euro
<b>Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2023:</b>	10.488.000 Euro
<b>Gesellschafter:</b>	Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
<b>Aufsichtsrat:</b>	Heiko Fischer, Head of Corporate Pensions, Siemens AG (Vorsitzender), Dr. Peter Rathgeb, CFO, Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender), Nils Niermann, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain
<b>Geschäftsführung</b>	Erik Macharzina, Dr. Josef Mehl, Marco Sczesny
<b>Verwahrstelle:</b>	The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
<b>Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:</b>	PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München
<b>Mitgliedschaft:</b>	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
<b>Aufsichtsbehörde:</b>	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

