

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Stiftungsfonds Spiekermann & CO

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. JANUAR 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

SPIEKERMANN & CO
AKTIENGESELLSCHAFT



Vermögensübersicht zum 31.1.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	79.464.084,59	100,24
1. Aktien	11.426.440,16	14,41
Bundesrepublik Deutschland	1.414.136,00	1,78
Finnland	472.600,00	0,60
Frankreich	2.628.715,00	3,32
Italien	450.890,00	0,57
Norwegen	384.567,97	0,49
Schweden	1.437.800,18	1,81
Schweiz	719.001,61	0,91
USA	3.918.729,40	4,94
2. Anleihen	55.396.534,66	69,88
< 1 Jahr	7.043.504,33	8,89
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	16.472.654,90	20,78
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	12.392.412,46	15,63
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	15.308.295,97	19,31
>= 10 Jahre	4.179.667,00	5,27
3. Zertifikate	4.316.445,00	5,45
EUR	4.316.445,00	5,45
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.040.577,67	1,31
CHF	663.177,67	0,84
EUR	377.400,00	0,48
5. Investmentanteile	5.164.646,45	6,52
EUR	4.597.880,00	5,80
JPY	566.766,45	0,71
6. Derivate	./55.610,00	./0,07
7. Bankguthaben	1.268.011,38	1,60
8. Sonstige Vermögensgegenstände	907.039,27	1,14
II. Verbindlichkeiten	./191.514,75	./0,24
III. Fondsvermögen	79.272.569,84	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.1.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.1.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						77.344.643,94	97,57
Börsengehandelte Wertpapiere						53.118.788,00	67,01
Aktien						11.426.440,16	14,41
BB Biotech AG		Stück	Stück	Stück	CHF		
Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	15.000	0	0	44,650	719.001,61	0,91
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.					EUR		
Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	3.500	0	790	173,680	607.880,00	0,77
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	7.000	7.000	0	67,060	469.420,00	0,59
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	10.000	0	0	37,200	372.000,00	0,47
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	1.000	1.000	0	444,700	444.700,00	0,56
Münchener Rückvers.-Ges. AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	1.000	1.000	0	394,200	394.200,00	0,50
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	11.000	11.000	0	40,990	450.890,00	0,57
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	5.200	0	0	34,330	178.516,00	0,23
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	5.000	0	0	93,360	466.800,00	0,59
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4	FR0000121972	3.500	0	0	182,900	640.150,00	0,81
Stora Enso Oyj Reg. Shs Cl.R EO 1,70	FI0009005961	40.000	0	0	11,815	472.600,00	0,60
Veolia Environnement S.A.							
Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	15.500	0	0	30,270	469.185,00	0,59
Yara International ASA		Stück	Stück	Stück	NOK		
Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	12.500	0	0	349,400	384.567,97	0,49
Boliden AB		Stück	Stück	Stück	SEK		
Namn-Aktier o.N.	SE0020050417	16.000	0	0	276,950	394.842,60	0,50
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	14.000	0	0	244,700	305.256,31	0,39
Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0015811955	34.000	0	0	243,500	737.701,27	0,93
Archer Daniels Midland Co.		Stück	Stück	Stück	USD		
Registered Shares o.N.	US0394831020	6.000	0	0	55,580	307.043,55	0,39
Cisco Systems Inc. Reg. Shs DL 0,001	US17275R1023	13.700	0	0	50,180	632.967,50	0,80
Danaher Corp. Reg. Shares DL 0,01	US2358511028	3.000	0	0	239,910	662.673,79	0,84
Elevance Health Inc. Reg. Shs DL 0,01	US0367521038	1.650	0	0	493,440	749.632,63	0,95
Illinois Tool Works Inc. Reg. Shs o.N.	US4523081093	1.900	1.900	0	260,900	456.412,85	0,58
Microsoft Corp. R. Shs DL 0,00000625	US5949181045	2.000	0	700	397,580	732.124,11	0,92
Nextera Energy Inc. Reg. Shs DL 0,01	US65339F1012	7.000	0	0	58,630	377.874,97	0,48
Verzinsliche Wertpapiere						36.335.325,17	45,84
5,0000 % ING Groep N.V.		AUD	AUD	AUD	%		
AD-Med.-Term Nts 18(29)	XS1917902196	800	0	0	91,712	446.667,48	0,56
3,0000 % UBS Group AG		CHF	CHF	CHF	%		
SF-Var.Anl. 19(25/Und.)	CH0506668869	800	0	0	94,456	811.216,32	1,02
2,6250 % ACCOR S.A.		EUR	EUR	EUR	%		
EO-FLR Bonds 19(25/Und.)	FR0013457157	500	0	0	98,101	490.505,00	0,62
3,8750 % AGEAS SA/NV							
EO-FLR Notes 19(30/UND.)	BE6317598850	800	0	0	81,402	651.216,00	0,82
6,7500 % Air Baltic Corporation AS							
EO-Bonds 19(22/24) Reg.S	XS1843432821	375	0	0	94,605	354.768,75	0,45
2,7500 % Arkema S.A.							
EO-FLR M.-T.Nts 19(24/Und)	FR0013425170	400	0	0	99,132	396.528,00	0,50
2,6250 % Atrium Finance PLC							
EO-Medium-T. Nts 21(21/27)	XS2294495838	500	0	0	79,750	398.750,00	0,50
3,7500 % Bayer AG							
FLR-Sub.Anl.v.14(24/74)	DE000A11QR73	800	0	0	99,022	792.176,00	1,00
6,6250 % Bayer AG							
FLR-Sub.Anl.v.23(28/83)	XS2684826014	400	400	0	101,413	405.652,00	0,51
7,1140 % BEWi ASA							
EO-FLR Bonds 21(25/26)	SE0016276398	400	0	0	94,631	378.524,00	0,48

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2024 für Stiftungsfonds Spiekermann & CO

Vermögensaufstellung zum 31.1.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.1.2024 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
5,2500 % BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. EO-Notes 21(21/29) Reg.S	XS2338167104	400	0	0	99,790	399.160,00	0,50
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2403519601	800	0	0	91,878	735.024,00	0,93
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.22 (38)	DE0001102598	700	700	1.900	83,709	585.963,00	0,74
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.23 (33)	DE000BU2Z007	1.200	0	0	101,675	1.220.100,00	1,54
4,0000 % CapMan Oyj EO-Nts 20(25/25)	FI4000456132	460	0	0	98,321	452.276,60	0,57
1,6250 % Cargotec Corp. EO-Notes 19(26/26)	FI4000399696	600	0	0	94,074	564.444,00	0,71
1,8750 % Carrefour S.A. EO-Medium-T. Nts 22(22/26)	FR0014009DZ6	600	0	0	96,615	579.690,00	0,73
1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-T. Nts 21(21/27)	XS2385393405	300	0	0	91,801	275.403,00	0,35
6,6930 % Česká Sporitelna AS EO- FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001	500	0	0	101,715	508.575,00	0,64
4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 19(24/Und.)	XS2079413527	500	0	0	84,614	423.070,00	0,53
3,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR M.-T. Nts 21(28/Und.)	XS2290533020	300	0	0	39,821	119.463,00	0,15
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 19(19/27) Reg.S	XS2069407786	500	0	0	80,564	402.820,00	0,51
3,4700 % Danone S.A. EO-Med.-T. Notes 23(23/31)	FR00140013C5	600	600	0	101,975	611.850,00	0,77
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-T. Nts 19(19/26)	XS1991114858	800	0	0	96,470	771.760,00	0,97
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-T. Nts 21(21/28)	XS2391403354	800	0	0	88,316	706.528,00	0,89
4,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 23(23/30)	XS2676883114	600	600	0	105,233	631.398,00	0,80
6,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	XS2579480307	400	0	0	105,236	420.944,00	0,53
4,2500 % Finnair Oyj EO-Nts 21(21/25)	FI4000507132	300	0	0	98,682	296.046,00	0,37
4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 23(23/33)	XS2715302001	700	700	0	105,848	740.936,00	0,93
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-T. Notes 19(25)	XS2078696866	550	0	0	96,184	529.012,00	0,67
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-T. Notes 23(27)	XS2695009998	374	374	0	108,379	405.337,46	0,51
3,7500 % Heidelberg Materials AG Medium T. Notes v.23(23/32)	XS2577874782	800	800	0	100,703	805.624,00	1,02
4,2500 % Heimstaden AB EO-Notes 21(21/26)	SE0015657903	600	0	0	58,450	350.700,00	0,44
2,0000 % Hellenic Petroleum Finance PLC EO-Notes 19(19/24)	XS2060691719	1.000	0	0	98,022	980.220,00	1,24
2,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 20(20/26)	FR0013518420	600	0	0	95,874	575.244,00	0,73
0,7500 % Iliad S.A. EO-Obl. 21(21/24)	FR0014001YE4	600	0	0	99,928	599.568,00	0,76
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323	500	0	0	97,912	489.560,00	0,62
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR M.-T. Nts 23(23/31)	XS2717291970	600	600	0	105,287	631.722,00	0,80
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.18 (24/24)	XS1854830889	800	0	0	99,427	795.416,00	1,00
3,6250 % Kering S.A. EO-Med.-T. Notes 23(23/31)	FR001400KHW7	600	600	0	103,206	619.236,00	0,78
3,3750 % LINK Mobility Group Hldg. ASA EO-Bonds 20(23/25)	NO0010911506	500	0	0	96,435	482.175,00	0,61
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 20(20/25)	XS2264074647	300	0	0	97,660	292.980,00	0,37

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2024 für Stiftungsfonds Spiekermann & CO

Vermögensaufstellung zum 31.1.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.1.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 21(21/28)	XS2332552541	EUR 300	EUR 0	EUR 0	% 92,785	278.355,00	0,35
4,8750 % Metso Oyj EO-Medium-T. Nts 22(22/27)	XS2560415965	600	0	0	104,956	629.736,00	0,79
5,5120 % Mowi ASA EO-FLR Notes 20(23/25)	NO0010874050	500	0	0	100,988	504.940,00	0,64
2,5000 % Renault S.A. EO-Med.-T. Notes 21(21/27)	FR0014006W65	300	0	0	95,286	285.858,00	0,36
2,5000 % Renault S.A. EO-Med.-T. Notes 21(21/28)	FR0014002OL8	500	0	0	94,566	472.830,00	0,60
2,1250 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 22(28)Reg.S	XS2434895558	800	0	0	91,388	731.104,00	0,92
4,5000 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 23(23/33)	XS2715941949	600	600	0	107,047	642.282,00	0,81
3,1250 % Schneider Electric SE EO-Med.-T. Notes 23(23/29)	FR001400F703	600	0	0	101,328	607.968,00	0,77
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 23(23/30)	XS2616008970	600	600	0	102,871	617.226,00	0,78
3,7500 % Sixt SE MTN v.24(28/29)	DE000A3827R4	400	400	0	100,775	403.100,00	0,51
7,0250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 05(15/Und.)	XS0222524372	500	0	0	97,979	489.895,00	0,62
5,3750 % Tapestry Inc. EO-Notes 23(23/27)	XS2720095624	600	600	0	104,117	624.702,00	0,79
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-T. Notes 03(33)	XS0161100515	600	0	0	116,600	699.600,00	0,88
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 21(21/29)	XS2345996743	800	0	0	85,144	681.152,00	0,86
0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 20(20/27)	FR0014000O87	300	0	0	84,019	252.057,00	0,32
2,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 21(21/Und.)	FR0014006IX6	300	0	0	90,352	271.056,00	0,34
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-T. Notes 22(25)	XS2554487905	500	0	0	100,947	504.735,00	0,64
2,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 22(22/26)	XS2534276717	500	0	0	98,720	493.600,00	0,62
2,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Medium-T. Notes 17(29)	XS1595796035	GBP 600	GBP 0	GBP 0	% 90,705	638.243,23	0,81
4,2500 % European Investment Bank MN-Medium-T. Notes 20(24)	XS2191236715	MXN 25.000	MXN 0	MXN 0	% 97,592	1.308.021,40	1,65
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 16(26)	NO0010757925	NOK 5.000	NOK 0	NOK 0	% 95,852	421.998,96	0,53
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-T. Notes 17(24)	XS1622379698	PLN 4.000	PLN 0	PLN 0	% 99,191	917.118,95	1,16
7,0000 % Golar LNG Ltd. DL-Notes 21(24/25)	NO0011123432	USD 800	USD 0	USD 0	% 99,310	731.498,02	0,92
Zertifikate						4.316.445,00	5,45
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	Stück 71.000	Stück 0	Stück 9.000	EUR 60,795	4.316.445,00	5,45
Sonstige Beteiligungswertpapiere						1.040.577,67	1,31
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück 2.500	Stück 700	Stück 0	CHF 247,100	663.177,67	0,84
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942	EUR 150	EUR 0	EUR 0	% 251,600	377.400,00	0,48

Vermögensaufstellung zum 31.1.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.1.2024 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						17.487.675,49	22,06
Verzinsliche Wertpapiere						17.487.675,49	22,06
3,1250 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Nts 24(24/29)	XS2747181969	400	400	0	100,586	402.344,00	0,51
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.T.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0	1.400	600	0	76,376	1.069.264,00	1,35
1,1250 % Amplifon S.p.A. EO-Bonds 20(20/27)	XS2116503546	300	0	0	92,558	277.674,00	0,35
0,8750 % AS LHV Group EO-FLR Notes 21(24/25)	XS2379637767	500	0	0	95,731	478.655,00	0,60
2,8750 % AT & T Inc. EO- FLR Pref.Secs 20(25/Und.)	XS2114413565	500	0	0	97,432	487.160,00	0,61
6,6250 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 23(23/23/28)	XS2628821790	500	0	0	103,926	519.630,00	0,66
4,2000 % Audax Renovables S.A. EO-Nts 20(27)	ES0236463008	400	0	0	72,635	290.540,00	0,37
3,6250 % Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 21(29/Und.)	XS2388378981	600	200	0	76,598	459.588,00	0,58
2,2500 % Branicks Group AG Anleihe v.21(21/26)	XS2388910270	600	0	0	31,647	189.882,00	0,24
6,5000 % Greencells GmbH Inh.-Schv. v.20(23/25)	DE000A289YQ5	300	0	0	96,327	288.981,00	0,36
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562	800	0	0	95,015	760.120,00	0,96
3,2480 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Cap. 19(25/Und.)	XS2010037765	500	0	0	66,549	332.745,00	0,42
1,4500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 21(21/Und.)	XS2295335413	300	0	0	92,078	276.234,00	0,35
3,0000 % Intrum AB EO-M.-T.Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111	500	0	0	69,004	345.020,00	0,44
3,1250 % Intrum AB EO-Notes 17(17/24) Reg.S	XS1634532748	300	0	0	96,158	148.504,23	0,19
2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 20(25/Und.)	XS2228900556	400	0	0	93,208	372.832,00	0,47
3,0000 % La Lorraine Bakery Group N.V. EO-Bonds 20(27)	BE0002751320	400	0	0	96,251	385.004,00	0,49
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 20(20/Und.)	XS2250987356	800	0	0	88,588	708.704,00	0,89
4,1250 % McDonald's Corp. EO-Medium-T. Nts 23(23/35)	XS2726263911	600	600	0	104,331	625.986,00	0,79
0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 21(21/29) Reg.S	XS2384723263	800	0	0	85,614	684.912,00	0,86
12,4250 % Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)	NO0012530965	800	0	0	104,717	837.736,00	1,06
2,2500 % Mytilineos S.A. EO-Notes 21(21/26)	XS2337604479	1.000	0	0	96,376	963.760,00	1,22
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 17(27) Reg.S	XS1821883102	700	0	0	101,302	709.114,00	0,89
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 21(21/28) Reg.S	XS2355604880	500	0	0	92,580	462.900,00	0,58
3,2500 % Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 17(26/26)	XS1660709616	300	0	0	97,923	293.769,00	0,37
1,2070 % Prosus N.V. EO-M.-T.Nts 22(22/26)Reg.S	XS2430287529	400	0	0	94,736	378.944,00	0,48
3,2500 % San Marino, Republik EO-Obbl. 21(24)	XS2239061927	500	0	0	99,582	497.910,00	0,63
4,3750 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 23(23/29)	XS2676395077	800	800	0	103,918	831.344,00	1,05
1,0000 % Sofina S.A. EO-Bonds 21(21/28)	BE0002818996	1.000	0	0	84,375	843.750,00	1,06
1,6250 % VGP N.V. EO-Nts 22(22/27)	BE6332786449	400	0	0	91,621	366.484,00	0,46

Vermögensaufstellung zum 31.1.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	Markt	Bestand 31.1.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6	EUR 600	EUR 100	EUR 0	% 96,563	579.378,00	0,73
2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 21(21/Und.)	XS2286041517	400	0	0	93,270	373.080,00	0,47
2,3750 % United States of America DL-Notes 19(29)	US9128286T26	USD 600	USD 0	USD 0	% 92,852	512.944,83	0,65
3,8750 % United States of America DL-Notes 23(33)	US91282CHT18	800	800	0	99,484	732.782,43	0,92
Nichtnotierte Wertpapiere						1.573.534,00	1,98
Verzinsliche Wertpapiere						1.573.534,00	1,98
4,0000 % V-Bank AG FLR- Nachr.Inh.-Sch.20(25/unb.)	DE000A3H2W91	EUR 700	EUR 0	EUR 0	% 92,192	645.344,00	0,81
4,0000 % V-Bank AG FLR- Nachr.Inh.-Sch.21(26/unb.)	DE000A3E5U30	1.000	0	0	92,819	928.190,00	1,17
Investmentanteile						5.164.646,45	6,52
KVG-eigene Investmentanteile						845.100,00	1,07
Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2PMW37	Stück 7.500	Stück 0	Stück 0	EUR 112,680	845.100,00	1,07
Gruppenfremde Investmentanteile						4.319.546,45	5,45
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	LU0907927841	Stück 8.000	Stück 0	Stück 0	EUR 102,030	816.240,00	1,03
T.Rowe Pr.-Em.Mkts Corp. Bond Namens-Anteile Q(EUR) o.N.	LU1127969910	60.000	0	0	15,480	928.800,00	1,17
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	34.000	0	0	33,185	1.128.290,00	1,42
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	5.500	5.500	0	159,900	879.450,00	1,11
Xtrackers II Japan Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0952581584	Stück 70.000	Stück 70.000	Stück 0	JPY 1.285,300	566.766,45	0,71
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾						77.344.643,94	97,57
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)						./55.610,00	./0,07
Derivate auf einzelne Wertpapiere						./55.610,00	./0,07
Wertpapier-Optionsrechte						./55.610,00	./0,07
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Optionsrechte auf Aktien						./55.610,00	./0,07
ASML HOLDING PUT 15.03.24		Stück			EUR		
BP 520,00 EUREX	185	./1.000			0,440	./440,00	0,00
LVMH SE PUT 20.09.24 BP 640,00 EUREX	185	./800			12,980	./10.384,00	./0,01
RWE AG PUT 21.06.24 BP 38,00 EUREX	185	./9.800			4,570	./44.786,00	./0,06

¹⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Vermögensaufstellung zum 31.1.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	1.268.011,38	1,60
Bankguthaben	1.268.011,38	1,60
EUR-Guthaben bei:		
UBS Europe SE	1.268.011,38	1,60
Sonstige Vermögensgegenstände	907.039,27	1,14
Zinsansprüche	804.815,83	1,02
Quellensteueransprüche	102.223,44	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten	./191.514,75	./0,24
Verwaltungsvergütung	./167.147,16	./0,21
Verwahrstellenvergütung	./13.717,59	./0,02
Prüfungskosten	./9.750,00	./0,01
Veröffentlichungskosten	./900,00	0,00
Fondsvermögen	79.272.569,84	100,00²⁾

Anteile im Umlauf	Stück	894.089
Anteilwert	EUR	88,66
Ausgabepreis	EUR	90,43

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar	AUD	1 EUR = 1,6426000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,3569000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9315000	Polnischer Zloty	PLN	1 EUR = 4,3262000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8527000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 11,2227000
Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 158,7444000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0861000
Mexikanischer Peso	MXN	1 EUR = 18,6526000			

Marktschlüssel

Terminbörsen
185 = Eurex Deutschland

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
		Stück	Stück
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	0	9.000
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	0	18.800
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	0	5.000
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL 0,0001	US7475251036	0	4.125
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	1.000	1.000
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	0	33.000
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
8,0200 % Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 19(23/24)	NO0010861487	0	800
0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 20(20/25)	XS2133056114	0	600
2,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/24)	DE000A2TEDB8	0	800
3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 22(25)	XS2491738352	0	800
1,7200 % Baidu Inc. DL-Notes 20(20/26)	US056752AS75	USD 0	USD 600
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
2,5130 % Apple Inc. CD-Notes 17(17/24)	CA037833CY47	CAD 0	CAD 1.300
1,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 16(16/24)	XS1405782407	EUR 0	EUR 600
Nichtnotierte Wertpapiere³⁾			
Verzinsliche Wertpapiere			
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.18(21/23)	DE000A2NBZG9	EUR 0	EUR 400
4,2500 % Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.19(22/24)	DE000A2TST99	EUR 0	EUR 29
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
		Stück	Stück
AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile R(H2-EUR) o.N.	LU1377965386	0	10.000
BGF - BGF China Bond Fund Act. Nom. D2 EUR Acc. oN	LU2290526164	0	85.000
Carmignac Portf.-Credit Namens-Ant. FW EUR Acc. o.N.	LU1623763148	0	7.000
iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs EUR-H. (Acc) o.N.	IE00BDZVH966	0	115.000
Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.	LU1535992389	0	8.000
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0348927095	0	28.000
T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.	LU1586386572	0	44.000

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

Volumen in 1.000

Optionsrechte**Wertpapier-Optionsrechte****Optionsrechte auf Aktien**

verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert[e]: DEUTSCHE POST AG NA O.N.)

EUR

22,05

verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: AURUBIS AG)

EUR

20,93

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

³⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	.10,07
Sonstige Angaben	
Anteilwert	88,66
Ausgabepreis	90,43
Anteile im Umlauf	Stück 894.089

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

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.

Frankfurt am Main, den 1. Februar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des Stiftungsfonds Spiekermann & CO

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0

Telefax: 069/710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,- (Stand: Oktober 2022)

Eigenmittel:

EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Name:

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4

Operturm

60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42

60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 79-0

Telefax: 069/21 79-65 11

www.ubs.com

Rechtsform:

Europäische Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR Mio 2.653 (Stand: 31.12.2022)

Haupttätigkeit:

Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektingeschäften

3. Beratung und Vertrieb

Name:

SPIEKERMANN & CO AG

Hausanschrift:

Rolandstraße 10

49078 Osnabrück

Telefon: 05 41 / 335 88-0

Telefax: 05 41 / 335 88-33

www.spiekermann-ag.de

4. Anlageausschuss

Thomas Keller,

SPIEKERMANN & CO AG, Osnabrück

Mirko Kohlbrecher,

SPIEKERMANN & CO AG, Osnabrück

Dirk Scherz,

SPIEKERMANN & CO AG, Osnabrück

Marcus Mies,

UBS Europe SE, Köln

WKN: A1C1QH / ISIN: DE000A1C1QH0

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERWAHRSTELLE:



UBS Europe SE

Bockenheimer Landstraße 2-4 · OpernTurm · 60306 Frankfurt am Main
Postfach 10 20 42 · 60020 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 79-0 · Telefax: 069/21 79-65 11

BERATUNG UND VERTRIEB:

SPIEKERMANN & CO
AKTIENGESELLSCHAFT



Rolandstraße 10 · 49078 Osnabrück
Telefon: 05 41/335 88-0 · Telefax: 05 41/335 88-33