

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024.

## **SIP**

Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds SIP mit seinen Teilfonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Der Trend rückläufiger Inflationsraten in den vergangenen sechs Monaten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Gleichwohl findet die europäische Wirtschaft nur langsam zurück auf den Aufwärtspfad. Die deutsche Volkswirtschaft wies im ersten Quartal 2024 wieder Erholungstendenzen auf, nachdem das größte EWU-Mitglied 2023 noch als Wachstumsstütze ausgefallen war. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA hingegen sehr robust, auch die Schwellenländer wachsen solide. Jedoch sorgten die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflationsbekämpfung, wobei sich die Hinweise für eine Senkung der Leitzinsen zur Jahresmitte verdichteten. Im ersten Quartal 2024 sorgten allerdings die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder steigende Renditen. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH  
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	
SIP Income	5
SIP Balanced	6
SIP Equity	7
SIP Bond	8
BLB Global Opportunities Fund	9
LöwenPlus Rendite	10
LöwenPlus Wachstum	11
LöwenPlus Chance	12
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	
SIP Income	13
SIP Balanced	17
SIP Equity	21
SIP Bond	24
BLB Global Opportunities Fund	27
LöwenPlus Rendite	30
LöwenPlus Wachstum	34
LöwenPlus Chance	38
Fondszusammensetzung	41
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	42

**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.**

# SIP Income

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 10% bis 30%, Renten 40% bis 90%, Flüssige Mittel 0% bis 50%.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-20 down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z. B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z. B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

### Wichtige Kennzahlen

#### SIP Income

Performance*	6 Monate
	2,2%
ISIN	LU0346416257
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika investieren.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Der Teilfonds wird von der Norddeutschen Landesbank beraten.

# SIP Balanced Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro bei moderatem Risiko zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 20% bis 60%, Renten 20% bis 70%, Flüssige Mittel 0% bis 60%.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Topdown-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z. B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z. B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

## Wichtige Kennzahlen

### SIP Balanced

Performance*	6 Monate
	4,3%
ISIN	LU0346416414
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Wichtige Kennzahlen

Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika investieren.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Der Teilfonds wird von der Norddeutschen Landesbank beraten.

# SIP Equity

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro bei entsprechender Akzeptanz einer gegebenenfalls erhöhten Volatilität zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 51% bis 100%, Renten 0% bis 30%, Flüssige Mittel 0% bis 49%.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Topdown-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z. B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z. B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses.

### Wichtige Kennzahlen

#### SIP Equity

Performance*	6 Monate
	7,0%
ISIN	LU0346416687

\* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika investieren.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Der Teilfonds wird von der Norddeutschen Landesbank beraten.

# SIP Bond

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Renten 0% bis 100%, Flüssige Mittel 0% bis 100%.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z. B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen.

### Wichtige Kennzahlen

#### SIP Bond

Performance*	6 Monate
Anteilklasse A	0,3%
Anteilklasse V	0,4%

#### ISIN

Anteilklasse A	LU0432113313
Anteilklasse V	LU2272371639

\* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika investieren.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Der Teilfonds wird von der Norddeutschen Landesbank beraten.

# BLB Global Opportunities Fund

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, durch die aktive Verwaltung des Teilfondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlage-schwerpunkten das größtmögliche Ertragspotential zu erschließen. Das Teilfondsvermögen soll hierbei für den Anleger einen positiven Ertrag erzielen und dem Investor gleichermaßen Chance und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen Entwicklungen bieten. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0% bis 100%, Renten 0% bis 100%, Flüssige Mittel 0% bis 100%.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Topdown-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z. B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z. B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika investieren.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Der Teilfonds wird von der Norddeutschen Landesbank beraten.

### Wichtige Kennzahlen

#### BLB Global Opportunities Fund

Performance*	6 Monate
Anteilkategorie A	3,3%
Anteilkategorie I	3,7%
Anteilkategorie T	3,4%

  

ISIN	
Anteilkategorie A	LU1506064382
Anteilkategorie I	LU1506064549
Anteilkategorie T	LU1338307660

\* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



# LöwenPlus Rendite

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0% bis 30%, Renten 0% bis 90%, Flüssige Mittel 0% bis 100%, Alternative Investments 0% bis 10%.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Topdown-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z. B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z. B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

### Wichtige Kennzahlen

#### LöwenPlus Rendite

Performance*	6 Monate
	2,5%
ISIN	LU1856121394
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika investieren.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deko Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deko Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deko Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Der Teilfonds wird von der Norddeutschen Landesbank beraten.

# LöwenPlus Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 25% bis 60%, Renten 0% bis 70%, Flüssige Mittel 0% bis 75%, Alternative Investments 0% bis 10%.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Topdown-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z. B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z. B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

## Wichtige Kennzahlen LöwenPlus Wachstum

Performance*	6 Monate
	5,2%
ISIN	LU1856121477
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Wichtige Kennzahlen

Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika investieren.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Der Teilfonds wird von der Norddeutschen Landesbank beraten.

# LöwenPlus Chance

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro bei entsprechender Akzeptanz einer gegebenenfalls erhöhten Volatilität zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 61% bis 100%, Renten 0% bis 39%, Flüssige Mittel 0% bis 39%, Alternative Investments 0% bis 10%.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z. B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z. B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen.

### Wichtige Kennzahlen

#### LöwenPlus Chance

Performance*	6 Monate
	9,0%
ISIN	LU1856121550
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika investieren.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Der Teilfonds wird von der Norddeutschen Landesbank beraten.

# SIP Income

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>14.256.896,33</b>	<b>89,96</b>
<b>Aktien</b>								<b>3.465.533,70</b>	<b>21,87</b>
<b>EUR</b>								<b>1.184.213,20</b>	<b>7,47</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G. Cl. Actions Port.	STK		483	158	0	EUR 162,180	78.316,72	0,49
DE0008404005	Allianz SE vink. Namens-Aktien	STK		377	207	60	EUR 261,700	98.660,90	0,62
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		1.945	494	0	EUR 38,030	73.968,35	0,47
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		6.794	2.634	867	EUR 12,205	82.920,77	0,52
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		1.965	289	0	EUR 46,480	91.333,20	0,58
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		171	42	0	EUR 410,450	70.186,95	0,44
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		1.480	1.891	411	EUR 57,500	85.100,00	0,54
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink. Namens-Aktien	STK		193	193	0	EUR 470,700	90.845,10	0,57
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		1.077	1.324	247	EUR 100,200	107.915,40	0,68
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		410	89	60	EUR 175,140	71.807,40	0,45
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		1.543	932	240	EUR 62,550	96.514,65	0,61
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		2.472	870	323	EUR 28,020	69.265,44	0,44
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		830	485	150	EUR 98,580	81.821,40	0,52
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		3.196	877	0	EUR 26,770	85.556,92	0,54
<b>GBP</b>								<b>172.594,97</b>	<b>1,09</b>
GB000B1YW4409	3i Group PLC Reg. Shares	STK		2.606	870	383	GBP 31,080	95.735,33	0,60
GB000B2B0DG97	Relx PLC Reg. Shares	STK		1.782	502	269	GBP 36,490	76.859,64	0,49
<b>JPY</b>								<b>400.497,23</b>	<b>2,52</b>
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg. Shares	STK		1.839	549	256	JPY 7.854,000	83.888,52	0,53
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg. Shares	STK		1.482	0	0	JPY 8.556,000	73.645,95	0,46
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg. Shares	STK		3.931	1.033	0	JPY 3.401,000	77.649,66	0,49
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg. Shares	STK		4.888	5.550	662	JPY 3.009,000	85.424,67	0,54
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg. Shares	STK		2.205	316	0	JPY 6.238,000	79.888,43	0,50
<b>USD</b>								<b>1.708.228,30</b>	<b>10,79</b>
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg. Shares	STK		515	0	82	USD 168,990	81.351,51	0,51
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg. Shares Cl.A	STK		226	0	38	USD 303,190	64.050,23	0,40
US0258161092	American Express Co. Reg. Shares	STK		605	605	0	USD 228,400	129.166,20	0,82
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg. Shares	STK		220	220	0	USD 430,340	88.497,66	0,56
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg. Shares	STK		389	389	0	USD 232,530	84.552,41	0,53
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg. Shares	STK		24	0	3	USD 4.009,400	89.947,28	0,57
US2441991054	Deere & Co. Reg. Shares	STK		244	0	0	USD 376,790	85.938,27	0,54
US3703341046	General Mills Inc. Reg. Shares	STK		1.205	0	155	USD 63,710	71.761,59	0,45
US4824801009	KLA Corp. Reg. Shares	STK		145	0	16	USD 814,870	110.446,95	0,70
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg. Shares	STK		566	0	63	USD 172,910	91.481,64	0,58
US5949181045	Microsoft Corp. Reg. Shares	STK		344	99	0	USD 452,850	145.616,38	0,92
US6937181088	Paccar Inc. Reg. Shares	STK		1.185	1.269	84	USD 103,970	115.165,87	0,73
US7433151039	Progressive Corp. Reg. Shares	STK		370	370	0	USD 211,350	73.097,31	0,46
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg. Shares	STK		231	0	35	USD 341,490	73.737,32	0,47
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg. Shares	STK		544	0	76	USD 166,620	84.727,31	0,53
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg. Shares	STK		304	340	36	USD 333,650	94.811,74	0,60
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg. Shares	STK		667	0	72	USD 154,040	96.041,02	0,61
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Cl.A	STK		513	163	0	USD 266,590	127.837,61	0,81
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>10.791.362,63</b>	<b>68,09</b>
<b>EUR</b>								<b>10.791.362,63</b>	<b>68,09</b>
FR0013522133	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29	EUR		300.000	0	0	% 89,773	269.317,50	1,70
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Notes 21/27	EUR		350.000	0	0	% 90,134	315.467,25	1,99
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31	EUR		200.000	200.000	0	% 99,321	198.641,00	1,25
XS2823825802	3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/32	EUR		450.000	450.000	0	% 99,819	449.185,50	2,83
FR001400LZ16	4,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/32	EUR		600.000	0	0	% 104,480	626.880,00	3,95
FR001400J2V6	4,1250 % BPCE S.A. Preferred MTN 23/28	EUR		200.000	0	0	% 102,044	204.087,00	1,29
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 18/28	EUR		500.000	0	0	% 93,418	467.087,50	2,95
XS1107727007	2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26	EUR		200.000	0	100.000	% 97,265	194.530,00	1,23
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR		200.000	0	0	% 103,540	207.079,00	1,31
XS2394012103	0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. Bonds 21/24	EUR		350.000	0	0	% 98,825	345.885,75	2,18
XS2791959906	3,5000 % EON SE MTN 24/32	EUR		400.000	400.000	0	% 98,927	395.708,00	2,50
FR001400MF86	3,8750 % Engie S.A. MTN 23/33	EUR		300.000	0	0	% 100,259	300.775,50	1,90
XS2809271047	3,8500 % General Mills Inc. Notes 24/34	EUR		250.000	250.000	0	% 100,218	250.543,75	1,58
XS2715302001	4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 23/33	EUR		250.000	0	0	% 102,968	257.420,00	1,62
DE000HCB0BZ1	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27	EUR		600.000	0	0	% 101,669	610.014,00	3,85
XS2624976077	4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29	EUR		500.000	0	0	% 102,521	512.602,50	3,23
FR001400KHZ0	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/27	EUR		400.000	0	0	% 100,410	401.638,00	2,53
DE000LB2V7C3	0,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.825 21/28	EUR		400.000	0	0	% 87,683	350.730,00	2,21
DE000A3LSYH6	3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/32	EUR		275.000	275.000	0	% 98,622	271.210,50	1,71

# SIP Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2826812005	3,7500 % Mondi Finance PLC MTN 24/32		EUR	275.000	275.000	0	% 100,284	275.779,63	1,74	
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada MTN 23/28		EUR	200.000	0	300.000	% 100,333	200.665,00	1,27	
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	400.000	0	0	% 104,405	417.618,00	2,64	
XS2589790109	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/31		EUR	400.000	0	0	% 100,814	403.254,00	2,54	
XS2558953621	3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken Pref. MTN 22/25		EUR	200.000	0	300.000	% 99,559	199.118,00	1,26	
FR001400M6F5	4,8750 % Société Générale S.A. Non-Pref.FLR MTN 23/31		EUR	400.000	0	0	% 103,469	413.874,00	2,61	
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31		EUR	200.000	0	0	% 102,074	204.148,00	1,29	
XS2748847204	3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 24/31		EUR	350.000	350.000	0	% 98,498	344.741,25	2,18	
XS2810309224	3,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 24/34		EUR	475.000	475.000	0	% 98,904	469.794,00	2,96	
XS2565831943	3,6310 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/29		EUR	300.000	0	175.000	% 99,733	299.199,00	1,89	
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26		EUR	300.000	0	0	% 96,700	290.098,50	1,83	
DE000A2R8ND3	0,6250 % Vonovia SE MTN 19/27		EUR	500.000	0	0	% 90,575	452.872,50	2,86	
XS2448001813	1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26		EUR	200.000	0	0	% 95,699	191.398,00	1,21	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>250.093,75</b>	<b>1,58</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>250.093,75</b>	<b>1,58</b>	
<b>EUR</b>								<b>250.093,75</b>	<b>1,58</b>	
XS2780025511	3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36		EUR	250.000	250.000	0	% 100,038	250.093,75	1,58	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>826.694,32</b>	<b>5,22</b>	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>826.694,32</b>	<b>5,22</b>	
<b>EUR</b>								<b>826.694,32</b>	<b>5,22</b>	
LU1867116706	BL-American Small + Mid Caps Nam.-Ant. Bl Cap. H		ANT	249	0	39	EUR 1.315,400	327.534,60	2,07	
LU1217871133	G.S.Fds-Japan Eq.Pa. Ptf. Reg.Acc.Shs I HDG(Snap)		ANT	11.356	0	1.875	EUR 26,270	298.322,12	1,88	
LU2075335302	GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I Acc.		ANT	17.195	0	12.636	EUR 11,680	200.837,60	1,27	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>15.333.684,40</b>	<b>96,76</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	91.652,71			% 100,000	91.652,71	0,58	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	4.380,70			% 100,000	4.094,88	0,03	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>95.747,59</b>	<b>0,61</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>95.747,59</b>	<b>0,61</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	158.229,84				158.229,84	1,00	
	Dividendenansprüche		EUR	2.119,13				2.119,13	0,01	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	268.774,44				268.774,44	1,70	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	315,69				315,69	0,00	
	Sonstige Forderungen		EUR	22,17				22,17	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>429.461,27</b>	<b>2,71</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-994,06				-994,06	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-11.183,10				-11.183,10	-0,07	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-114,56				-114,56	0,00	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-12.291,72</b>	<b>-0,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>15.846.601,54</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>138.297,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>114,58</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>96,76</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>0,00</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien, Renten und Wertpapier-Investmentanteile per: 27./28.06.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

# SIP Income

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)

## Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	345	1309
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	634	2.178
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	82	203
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	191	518
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	0	2.270
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25	EUR	0	300.000
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25	EUR	0	200.000
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26	EUR	0	200.000
XS2114852218	0,2500 % Comcast Corp. Notes 20/27	EUR	0	300.000
DE000A30WF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R35424 23/27	EUR	0	200.000
AT0000A2WVQ2	1,5000 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 22/26	EUR	0	200.000
BE0974423569	2,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/25	EUR	0	300.000
DE000A254P51	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 19/27	EUR	0	400.000
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25	EUR	0	300.000
FR0013324340	1,0000 % Sanofi S.A. MTN 18/26	EUR	0	200.000
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25	EUR	0	225.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1292389415	2,0000 % Apple Inc. Notes 15/27	EUR	0	200.000
XS1028941117	1,8750 % Merck & Co. Inc. Notes 14/26	EUR	0	400.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	86	86
<b>Zertifikate</b>				
<b>EUR</b>				
DE000MB68W14	Morgan S. & Co. Intl PLC AI-Disc.-Zert. ABEC 23/24	STK	0	523
DE000MB5ZRS4	Morgan S. & Co. Intl PLC AI-Disc.-Zert. APC 23/24	STK	0	331
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	5.027	5.027
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	ANT	0	6.543
IE00BX7RRJ27	UBS (I)ETF-F.MSCI USA Q.ESG UE Reg.Shares A Dis.	ANT	0	8.983
LU1215451524	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG UETF Namens-Ant. A dis.	ANT	0	9.464
IE00BQQP9H09	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF Reg.Shares A	ANT	0	6.811

# SIP Income

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2024, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2024</b>
BL-American Small + Mid Caps Nam.-Ant. BI Cap. H	0,60
G.S.Fds-Japan Eq.Pa. Ptf. Reg.Acc.Shs I HDG(Snap)	0,75
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I Acc.	0,85

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

# SIP Balanced

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>14.180.960,63</b>	<b>87,12</b>
<b>Aktien</b>								<b>7.087.464,79</b>	<b>43,54</b>
<b>EUR</b>								<b>2.463.497,91</b>	<b>15,13</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G. Cl. Actions Port.	STK		949	402	0	EUR 162,180	153.957,47	0,95
DE0008404005	Allianz SE vink. Namens-Aktien	STK		810	380	0	EUR 261,700	211.977,00	1,30
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		3.973	1.297	252	EUR 38,030	151.093,19	0,93
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		13.501	5.779	1.532	EUR 12,205	164.779,71	1,01
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		3.862	585	0	EUR 46,480	179.505,76	1,10
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		337	98	0	EUR 410,450	138.321,65	0,85
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		3.298	3.516	218	EUR 57,500	189.635,00	1,16
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink. Namens-Aktien	STK		393	393	0	EUR 470,700	184.985,10	1,14
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		2.326	2.469	143	EUR 100,200	233.065,20	1,43
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		852	269	71	EUR 175,140	149.219,28	0,92
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		3.495	1.976	207	EUR 62,550	218.612,25	1,34
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		5.013	1.576	474	EUR 28,020	140.464,26	0,86
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		1.911	906	0	EUR 98,580	188.386,38	1,16
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		5.958	2.657	590	EUR 26,770	159.495,66	0,98
<b>GBP</b>								<b>356.101,34</b>	<b>2,18</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg. Shares	STK		5.374	1.550	502	GBP 31,080	197.421,97	1,21
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg. Shares	STK		3.679	1.175	352	GBP 36,490	158.679,37	0,97
<b>JPY</b>								<b>798.995,29</b>	<b>4,91</b>
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg. Shares	STK		3.639	800	302	JPY 7.854,000	165.998,00	1,02
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg. Shares	STK		2.900	0	0	JPY 8.556,000	144.111,51	0,89
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg. Shares	STK		7.356	2.370	686	JPY 3.401,000	145.304,23	0,89
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg. Shares	STK		11.019	11.019	0	JPY 3.009,000	192.572,50	1,18
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg. Shares	STK		4.168	1.283	344	JPY 6.238,000	151.009,05	0,93
<b>USD</b>								<b>3.468.870,25</b>	<b>21,32</b>
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg. Shares	STK		1.082	0	90	USD 168,990	170.917,16	1,05
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg. Shares Cl.A	STK		473	0	45	USD 303,190	134.052,04	0,82
US0258161092	American Express Co. Reg. Shares	STK		1.202	1.202	0	USD 228,400	256.624,42	1,58
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg. Shares	STK		443	443	0	USD 430,340	178.202,11	1,09
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg. Shares	STK		783	783	0	USD 232,530	170.191,62	1,05
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg. Shares	STK		48	0	4	USD 4.009,400	179.894,56	1,11
US2441991054	Deere & Co. Reg. Shares	STK		479	0	0	USD 376,790	168.706,68	1,04
US3703341046	General Mills Inc. Reg. Shares	STK		2.463	0	205	USD 63,710	146.679,50	0,90
US4824801009	KLA Corp. Reg. Shares	STK		299	0	0	USD 814,870	227.749,23	1,40
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg. Shares	STK		1.166	0	0	USD 172,910	188.458,65	1,16
US5949181045	Microsoft Corp. Reg. Shares	STK		683	241	39	USD 452,850	289.116,24	1,78
US6937181088	Paccar Inc. Reg. Shares	STK		2.520	2.657	137	USD 103,970	244.909,70	1,50
US7433151039	Progressive Corp. Reg. Shares	STK		734	734	0	USD 211,350	145.009,25	0,89
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg. Shares	STK		482	0	42	USD 341,490	153.858,83	0,95
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg. Shares	STK		1.121	0	96	USD 166,620	174.594,34	1,07
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg. Shares	STK		630	674	44	USD 333,650	196.484,86	1,21
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg. Shares	STK		1.316	0	135	USD 154,040	189.490,22	1,16
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Cl.A	STK		1.019	387	55	USD 266,590	253.930,84	1,56
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>7.093.495,84</b>	<b>43,58</b>
<b>EUR</b>								<b>7.093.495,84</b>	<b>43,58</b>
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN Notes 21/27	EUR		200.000	0	0	% 90,134	180.267,00	1,11
XS2823825802	3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/32	EUR		300.000	300.000	0	% 99,819	299.457,00	1,84
FR001400LZ16	4,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/32	EUR		400.000	0	0	% 104,480	417.920,00	2,57
FR0014009YD9	1,7500 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/27	EUR		100.000	0	100.000	% 95,350	95.349,50	0,59
FR0014007PV3	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/27	EUR		300.000	0	0	% 90,329	270.987,00	1,66
FR001400EA11	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33	EUR		200.000	0	0	% 100,076	200.152,00	1,23
XS1107727007	2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26	EUR		250.000	0	0	% 97,265	243.162,50	1,49
FR001400M402	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR		100.000	0	0	% 103,540	103.539,50	0,64
XS2791959906	3,5000 % EON SE MTN 24/32	EUR		275.000	275.000	0	% 98,927	272.049,25	1,67
FR001400MF86	3,8750 % Engie S.A. MTN 23/33	EUR		200.000	0	0	% 100,259	200.517,00	1,23
XS2809271047	3,8500 % General Mills Inc. Notes 24/34	EUR		175.000	175.000	0	% 100,218	175.380,63	1,08
XS2715302001	4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 23/33	EUR		250.000	0	0	% 102,968	257.420,00	1,58
DE000HCB0BZ1	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27	EUR		400.000	0	0	% 101,669	406.676,00	2,50
XS2624976077	4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29	EUR		300.000	0	0	% 102,521	307.561,50	1,89
FR001400KHZ0	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/27	EUR		300.000	0	0	% 100,410	301.228,50	1,85
DE000A3LSYH6	3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/32	EUR		185.000	185.000	0	% 98,622	182.450,70	1,12
XS2826812005	3,7500 % Mondi Finance PLC MTN 24/32	EUR		175.000	175.000	0	% 100,284	175.496,13	1,08
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada MTN 23/28	EUR		100.000	0	300.000	% 100,333	100.332,50	0,62
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30	EUR		300.000	0	0	% 104,405	313.213,50	1,92
XS2558953621	3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken Pref. MTN 22/25	EUR		200.000	0	125.000	% 99,559	199.118,00	1,22



# SIP Balanced

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
FR001400M6F5	4,8750 % Société Générale S.A. Non-Pref.FLR MTN 23/31		EUR	300.000	0	0	% 103,469	310.405,50	1,91	
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/28		EUR	300.000	0	0	% 92,946	278.836,50	1,71	
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31		EUR	300.000	0	0	% 102,074	306.222,00	1,88	
XS2748847204	3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 24/31		EUR	225.000	225.000	0	% 98,498	221.619,38	1,36	
XS2810309224	3,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 24/34		EUR	325.000	325.000	0	% 98,904	321.438,00	1,97	
XS2565831943	3,6310 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/29		EUR	225.000	0	100.000	% 99,733	224.399,25	1,38	
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26		EUR	200.000	0	0	% 96,700	193.399,00	1,19	
DE000A2R8ND3	0,6250 % Vonovia SE MTN 19/27		EUR	400.000	0	0	% 90,575	362.298,00	2,23	
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 86,300	172.600,00	1,06	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>150.056,25</b>	<b>0,92</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>150.056,25</b>	<b>0,92</b>	
<b>EUR</b>								<b>150.056,25</b>	<b>0,92</b>	
XS2780025511	3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36		EUR	150.000	150.000	0	% 100,038	150.056,25	0,92	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.712.358,95</b>	<b>10,52</b>	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.712.358,95</b>	<b>10,52</b>	
<b>EUR</b>								<b>1.712.358,95</b>	<b>10,52</b>	
LU1867116706	BL-American Small + Mid Caps Nam.-Ant. BI Cap. H		ANT	513	46	46	EUR 1.315,400	674.800,20	4,15	
LU1217871133	G.S.Fds-Japan Eq.Pa. Ptf. Reg.Acc.Shs I HDG(Snap)		ANT	23.553	0	2.691	EUR 26,270	618.737,31	3,80	
LU2075335302	GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I Acc.		ANT	35.858	0	19.214	EUR 11,680	418.821,44	2,57	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>16.043.375,83</b>	<b>98,56</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	122.352,17			% 100,000	122.352,17	0,75	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	8.918,68			% 100,000	8.336,77	0,05	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>130.688,94</b>	<b>0,80</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>130.688,94</b>	<b>0,80</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	101.290,12				101.290,12	0,62	
	Dividendenansprüche		EUR	4.262,25				4.262,25	0,03	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	101.572,12				101.572,12	0,62	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	620,70				620,70	0,00	
	Sonstige Forderungen		EUR	51,74				51,74	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>207.796,93</b>	<b>1,27</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.004,20				-1.004,20	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-15.063,16				-15.063,16	-0,09	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-86.686,93				-86.686,93	-0,53	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-102.754,29</b>	<b>-0,63</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>16.279.107,41</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>132.021,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>123,31</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>98,56</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>0,00</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien, Renten und Wertpapier-Investmentanteile per: 27./28.06.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)

# SIP Balanced

## Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.  
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	610	2.568
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	2.270	5.063
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	155	401
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	354	1.018
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	0	4.610
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25	EUR	0	200.000
XS2114852218	0,2500 % Comcast Corp. Notes 20/27	EUR	0	250.000
DE000A30WF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27	EUR	0	125.000
BE0974423569	2,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/25	EUR	0	200.000
DE000A254P51	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 19/27	EUR	0	300.000
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25	EUR	0	200.000
FR0013324340	1,0000 % Sanofi S.A. MTN 18/26	EUR	0	100.000
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25	EUR	0	200.000
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26	EUR	0	100.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1292389415	2,0000 % Apple Inc. Notes 15/27	EUR	0	200.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	159	159
<b>Zertifikate</b>				
<b>EUR</b>				
DE000MB68W14	Morgan S. & Co. Intl PLC AI-Disc.-Zert. ABEC 23/24	STK	0	1.058
DE000MB5ZRS4	Morgan S. & Co. Intl PLC AI-Disc.-Zert. APC 23/24	STK	0	673
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	9.254	9.254
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	ANT	0	12.627
IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-F.MSCI USA Q.ESG UE Reg.Shares A Dis.	ANT	0	17.818
LU1215451524	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG UETF Namens-Ant. A dis.	ANT	0	17.825
IE00BQQP9H09	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF Reg.Shares A	ANT	0	13.511

# SIP Balanced

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2024, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2024</b>
BL-American Small + Mid Caps Nam.-Ant. BI Cap. H	0,60
G.S.Fds-Japan Eq.Pa. Ptf. Reg.Acc.Shs I HDG(Snap)	0,75
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I Acc.	0,85

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

# SIP Equity

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>10.983.382,86</b>	<b>73,69</b>
<b>Aktien</b>								<b>10.983.382,86</b>	<b>73,69</b>
<b>EUR</b>								<b>3.955.254,48</b>	<b>26,54</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G. Cl. Actions Port.	STK		1.384	431	0	EUR 162,180	224.424,68	1,51
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.444	768	0	EUR 261,700	377.894,80	2,53
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		5.494	1.533	334	EUR 38,030	208.936,82	1,40
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		21.559	6.856	0	EUR 12,205	263.127,60	1,76
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		5.634	690	0	EUR 46,480	261.868,32	1,76
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		493	115	0	EUR 410,450	202.351,85	1,36
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		5.886	5.886	0	EUR 57,500	338.445,00	2,27
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		575	575	0	EUR 470,700	270.652,50	1,82
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		4.094	4.094	0	EUR 100,200	410.218,80	2,75
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		1.343	222	0	EUR 175,140	235.213,02	1,58
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		5.974	3.479	0	EUR 62,550	373.673,70	2,51
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		7.857	2.203	0	EUR 28,020	220.153,14	1,48
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		3.295	1.842	0	EUR 98,580	324.821,10	2,18
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		9.095	2.880	603	EUR 26,770	243.473,15	1,63
<b>GBP</b>								<b>571.153,51</b>	<b>3,83</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		8.598	2.324	0	GBP 31,080	315.860,45	2,12
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		5.919	1.372	0	GBP 36,490	255.293,06	1,71
<b>JPY</b>								<b>1.194.775,89</b>	<b>8,02</b>
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK		5.322	1.151	370	JPY 7.854,000	242.770,37	1,63
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		4.656	620	364	JPY 8.556,000	231.373,52	1,55
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	STK		11.136	3.243	711	JPY 3.401,000	219.971,17	1,48
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK		15.695	15.695	0	JPY 3.009,000	274.292,17	1,84
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		6.248	1.166	465	JPY 6.238,000	226.368,66	1,52
<b>USD</b>								<b>5.262.198,98</b>	<b>35,30</b>
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		1.714	0	0	USD 168,990	270.750,48	1,82
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		758	0	0	USD 303,190	214.823,35	1,44
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	STK		1.790	1.790	0	USD 228,400	382.161,15	2,56
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK		677	677	0	USD 430,340	272.331,45	1,83
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		1.196	1.196	0	USD 232,530	259.960,63	1,74
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		76	0	0	USD 4.009,400	284.833,05	1,91
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK		702	0	0	USD 376,790	247.248,63	1,66
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		3.903	0	0	USD 63,710	232.436,09	1,56
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK		429	0	34	USD 814,870	326.770,64	2,19
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	STK		1.688	0	118	USD 172,910	272.828,64	1,83
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		1.018	314	0	USD 452,850	430.922,88	2,89
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK		3.752	3.752	0	USD 103,970	364.643,34	2,45
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK		1.094	1.094	0	USD 211,350	216.130,96	1,45
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		766	0	0	USD 341,490	244.514,25	1,64
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		1.781	0	0	USD 166,620	277.388,50	1,86
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK		962	962	0	USD 333,650	300.029,26	2,01
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK		1.989	0	134	USD 154,040	286.395,18	1,92
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.517	510	0	USD 266,590	378.030,50	2,54
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.809.856,19</b>	<b>25,54</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.809.856,19</b>	<b>25,54</b>
<b>EUR</b>								<b>3.809.856,19</b>	<b>25,54</b>
LU1867116706	BL-American Small + Mid Caps Nam.-Ant. Bl Cap. H	ANT		782	0	45	EUR 1.315,400	1.028.642,80	6,89
LU1217871133	G.S.Fds-Japan Eq.Pa. Ptf. Reg.Acc.Shs I HDG(Snap)	ANT		35.337	0	2.643	EUR 26,270	928.302,99	6,23
LU2075335302	GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I Acc.	ANT		53.955	0	29.059	EUR 11,680	630.194,40	4,23
LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D	ANT		8.800	3.200	4.301	EUR 138,945	1.222.716,00	8,19
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 14.793.239,05</b>	<b>99,23</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		113.725,71			% 100,000	113.725,71	0,76
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		13.278,89			% 100,000	12.412,50	0,08
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 126.138,21</b>	<b>0,84</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 126.138,21</b>	<b>0,84</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche	EUR		7.045,76				7.045,76	0,05
	Forderungen aus Bestandsprovisionen	EUR		907,86				907,86	0,01
	Sonstige Forderungen	EUR		69,80				69,80	0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 8.023,42</b>	<b>0,06</b>

# SIP Equity

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-920,03				-920,03	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-17.250,63				-17.250,63	-0,12
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-18.170,66</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>14.909.230,02</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>115.483,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>						<b>EUR</b>	<b>129,10</b>	<b>99,23</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Aktien und Wertpapier-Investmentanteile per: 27./28.06.2024  
Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)

## Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.  
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	1.272	4.102
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	2.457	6.990
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	228	584
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	532	1.491
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	0	6.664
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	253	253
<b>Zertifikate</b>				
<b>EUR</b>				
DE000MB68W14	Morgan S. & Co. Intl PLC AI-Disc.-Zert. ABEC 23/24	STK	0	1.550
DE000MB5ZRS4	Morgan S. & Co. Intl PLC AI-Disc.-Zert. APC 23/24	STK	0	973
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	14.703	14.703
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE0002635265	iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	ANT	0	4.190
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	ANT	0	17.858
IE00B7RRJ27	UBS(I)ETF-F.MSCI USA Q.ESG UE Reg.Shares A Dis.	ANT	0	25.771
LU1215451524	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG UETF Namens-Ant. A dis.	ANT	0	26.748
IE00BQQP9H09	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF Reg.Shares A	ANT	0	19.538

# SIP Equity

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2024, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2024</b>
BL-American Small + Mid Caps Nam.-Ant. BI Cap. H	0,60
G.S.Fds-Japan Eq.Pa. Ptf. Reg.Acc.Shs I HDG(Snap)	0,75
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I Acc.	0,85
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D	0,06

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

# SIP Bond

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>56.264.942,27</b>	<b>90,28</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>56.264.942,27</b>	<b>90,28</b>
<b>EUR</b>								<b>56.264.942,27</b>	<b>90,28</b>
XS2626289222	4,8750 % 3i Group PLC MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0	% 103,267	1.032.665,00	1,66
DE000AAR0355	4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25		EUR	900.000	0	0	% 100,626	905.629,50	1,45
FR0013522133	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29		EUR	1.000.000	0	0	% 89,773	897.725,00	1,44
DE000A30VTT8	4,5970 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/38		EUR	1.000.000	300.000	0	% 101,525	1.015.250,00	1,63
XS2498554992	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27		EUR	500.000	0	0	% 101,028	505.137,50	0,81
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32		EUR	325.000	325.000	0	% 100,259	325.841,75	0,52
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Notes 21/27		EUR	750.000	0	0	% 90,134	676.001,25	1,08
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26		EUR	1.100.000	0	0	% 99,136	1.090.496,00	1,76
XS2381560411	0,2500 % ASB Bank Ltd. MTN 21/28		EUR	900.000	0	0	% 87,305	785.745,00	1,26
XS2573807778	3,6250 % AXA S.A. MTN 23/33		EUR	600.000	0	0	% 101,535	609.207,00	0,98
XS2498554992	4,0000 % Ayvens S.A. MTN 22/27		EUR	700.000	0	0	% 100,957	706.699,00	1,13
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,321	993.205,00	1,59
XS2473715675	2,7500 % Bank of Montreal MTN 22/27		EUR	400.000	0	1.100.000	% 97,651	390.604,00	0,63
XS2823825802	3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/32		EUR	750.000	750.000	0	% 99,819	748.642,50	1,20
FR001400LZ16	4,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/32		EUR	1.500.000	0	0	% 104,480	1.567.200,00	2,52
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26		EUR	575.000	0	0	% 101,318	582.575,63	0,93
FR0014009YD9	1,7500 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/27		EUR	600.000	0	0	% 95,350	572.097,00	0,92
FR001400J2V6	4,1250 % BPCE S.A. Preferred MTN 23/28		EUR	400.000	0	0	% 102,044	408.174,00	0,65
FR001400EAY1	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33		EUR	800.000	0	0	% 100,076	800.608,00	1,28
XS2801122917	3,7500 % Cadent Finance PLC MTN 24/33		EUR	550.000	550.000	0	% 98,148	539.811,25	0,87
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 93,418	934.175,00	1,50
XS1107727007	2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26		EUR	900.000	0	0	% 97,265	875.385,00	1,40
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/34		EUR	500.000	500.000	0	% 98,544	492.720,00	0,79
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	500.000	0	0	% 103,540	517.697,50	0,83
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 24/34		EUR	400.000	400.000	0	% 99,978	399.910,00	0,64
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27		EUR	500.000	0	0	% 92,818	464.090,00	0,74
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 95,018	950.175,00	1,52
XS2592240712	4,8750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 23/30		EUR	1.000.000	0	0	% 104,350	1.043.495,00	1,68
XS2394012103	0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. Bonds 21/24		EUR	500.000	0	0	% 98,825	494.122,50	0,79
XS2791959906	3,5000 % EON SE MTN 24/32		EUR	650.000	650.000	0	% 98,927	643.025,50	1,03
FR001400MF86	3,8750 % Engie S.A. MTN 23/33		EUR	700.000	0	0	% 100,259	701.809,50	1,13
AT0000A2WVQ2	1,5000 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 22/26		EUR	500.000	0	0	% 96,776	483.880,00	0,78
XS2809271047	3,8500 % General Mills Inc. Notes 24/34		EUR	425.000	425.000	0	% 100,218	425.924,38	0,68
XS2715302001	4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 23/33		EUR	1.000.000	0	0	% 102,968	1.029.680,00	1,65
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31		EUR	400.000	0	0	% 105,017	420.066,00	0,67
DE000HCB0BS6	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2755 23/25		EUR	975.000	0	0	% 100,004	975.034,13	1,56
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43		EUR	1.000.000	400.000	0	% 111,480	1.114.800,00	1,80
XS2624976077	4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29		EUR	1.200.000	0	0	% 102,521	1.230.246,00	1,98
XS2442764747	0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/30		EUR	800.000	0	0	% 87,254	698.032,00	1,12
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30		EUR	1.000.000	0	0	% 92,661	926.610,00	1,49
BE0974423569	2,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/25		EUR	700.000	0	0	% 99,987	699.909,00	1,12
FR001400KHZ0	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/27		EUR	900.000	0	200.000	% 100,410	903.685,50	1,45
FR0013433596	0,2500 % La Banque Postale Preferred MTN 19/26		EUR	500.000	0	0	% 93,755	468.772,50	0,75
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29		EUR	600.000	0	0	% 87,956	527.736,00	0,85
XS2834367729	3,8750 % Medtronic Inc. Notes 24/36		EUR	425.000	425.000	0	% 101,464	431.222,00	0,69
DE000A3LSYH6	3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/32		EUR	700.000	700.000	0	% 98,622	690.354,00	1,11
XS2826812005	3,7500 % Mondi Finance PLC MTN 24/32		EUR	450.000	450.000	0	% 100,284	451.275,75	0,72
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26		EUR	850.000	0	0	% 98,594	838.049,00	1,34
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	1.000.000	500.000	0	% 96,505	965.045,00	1,55
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada MTN 23/28		EUR	400.000	0	600.000	% 100,333	401.330,00	0,64

# SIP Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2403444677	0,5000 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 88,107	440.532,50	0,71	
XS2348030425	0,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/28		EUR	300.000	0	700.000	% 89,017	267.051,00	0,43	
DK0030512421	4,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 23/29		EUR	900.000	0	0	% 103,443	930.987,00	1,49	
XS2384473992	0,3750 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/28		EUR	600.000	0	0	% 86,907	521.439,00	0,84	
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30		EUR	700.000	0	0	% 102,521	717.643,50	1,15	
XS2439004412	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29		EUR	550.000	0	0	% 88,580	487.190,00	0,78	
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	850.000	0	0	% 104,405	887.438,25	1,42	
XS2170736180	0,7500 % Richemont Intl Holding S.A. Notes 20/28		EUR	1.000.000	0	0	% 90,936	909.355,00	1,46	
XS2489287354	2,1250 % Sandvik AB MTN 22/27		EUR	400.000	0	0	% 96,385	385.540,00	0,62	
XS2747776487	3,7500 % Santander Consumer Finance SA Pref. MTN 24/27		EUR	600.000	600.000	0	% 100,558	603.345,00	0,97	
XS2641720987	4,8750 % SBAB Bank AB (publ) FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,836	1.008.355,00	1,62	
XS2589790109	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/31		EUR	700.000	0	0	% 100,814	705.694,50	1,13	
XS2558953621	3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken Pref. MTN 22/25		EUR	700.000	0	0	% 99,559	696.913,00	1,12	
FR001400M6F5	4,8750 % Société Générale S.A. Non-Pref.FLR MTN 23/31		EUR	1.000.000	0	0	% 103,469	1.034.685,00	1,67	
XS2363982344	0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. FLR MTN 21/27		EUR	700.000	0	0	% 93,364	653.544,50	1,05	
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/28		EUR	600.000	0	0	% 92,946	557.673,00	0,89	
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31		EUR	1.000.000	500.000	0	% 102,074	1.020.740,00	1,64	
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27		EUR	500.000	0	0	% 94,138	470.687,50	0,76	
XS2001737324	0,7500 % Telenor ASA MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 95,134	951.335,00	1,53	
XS2748847204	3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.Spa MTN 24/31		EUR	825.000	825.000	0	% 98,498	812.604,38	1,30	
XS2233154538	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 20/29		EUR	500.000	0	0	% 86,769	433.845,00	0,70	
XS2810309224	3,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 24/34		EUR	800.000	800.000	0	% 98,904	791.232,00	1,27	
XS2511301322	2,5510 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27		EUR	825.000	0	0	% 97,026	800.464,50	1,28	
XS2565831943	3,6310 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/29		EUR	700.000	0	500.000	% 99,733	698.131,00	1,12	
XS2655865546	3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30		EUR	500.000	0	0	% 101,836	509.180,00	0,82	
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26		EUR	900.000	0	0	% 96,700	870.295,50	1,40	
XS2480958904	1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25		EUR	500.000	0	0	% 97,565	487.822,50	0,78	
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28		EUR	600.000	0	0	% 86,300	517.800,00	0,83	
XS2421006201	0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 21/26		EUR	800.000	0	0	% 92,731	741.848,00	1,19	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>5.297.360,38</b>	<b>8,51</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>5.297.360,38</b>	<b>8,51</b>	
<b>EUR</b>								<b>5.297.360,38</b>	<b>8,51</b>	
XS2780025511	3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,038	1.000.375,00	1,61	
XS2852136063	3,6250 % DSM B.V. MTN 24/34		EUR	475.000	475.000	0	% 99,463	472.449,25	0,76	
XS2414830963	0,8750 % Kerry Group Financial Services Notes 21/31		EUR	25.000	0	0	% 83,744	20.936,00	0,03	
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25		EUR	1.075.000	0	0	% 99,847	1.073.349,88	1,73	
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32		EUR	425.000	0	0	% 104,800	445.400,00	0,71	
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27		EUR	1.050.000	0	0	% 91,313	958.781,25	1,54	
XS2234579675	0,3030 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 20/27		EUR	700.000	0	200.000	% 90,127	630.889,00	1,01	
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	800.000	0	0	% 86,898	695.180,00	1,12	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>61.562.302,65</b>	<b>98,79</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	408.234,79			% 100,000	408.234,79	0,65	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>408.234,79</b>	<b>0,65</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	855.915,55				855.915,55	1,37	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>855.915,55</b>	<b>1,37</b>



# SIP Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.632,68				-3.632,68	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-24.134,26				-24.134,26	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-472.516,36				-472.516,36	-0,76
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-500.283,30</b>	<b>-0,81</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile Klasse A</b>						<b>EUR</b>	<b>62.326.169,69</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse V</b>						<b>STK</b>	<b>352.352,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse A</b>						<b>STK</b>	<b>335.703,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse V</b>						<b>EUR</b>	<b>93,18</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>						<b>EUR</b>	<b>87,86</b>	<b>98,79</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten per: 28.06.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

## Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25	EUR	0	800.000
XS2595361978	4,1720 % AT & T Inc. FLR Notes 23/25	EUR	0	550.000
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25	EUR	0	1.200.000
XS2575952341	4,4730 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 23/25	EUR	0	500.000
FR00140009A50	1,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 22/25	EUR	0	800.000
FR0014007PV3	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	400.000
DE000A30WFF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27	EUR	0	400.000
DE000A254P51	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 19/27	EUR	0	700.000
XS2327299298	0,2500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/28	EUR	0	1.000.000
FR0013324340	1,0000 % Sanofi S.A. MTN 18/26	EUR	0	500.000
FR001400AO22	1,5000 % Société Générale S.A. FLR MTN 22/25	EUR	0	500.000
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25	EUR	0	575.000
XS2545247863	3,2500 % Vattenfall AB MTN 22/24	EUR	0	725.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
XS1028941117	1,8750 % Merck & Co. Inc. Notes 14/26	EUR	0	1.250.000
XS2404629235	0,1250 % Svenska Handelsbanken AB MTN 21/26	EUR	0	1.050.000

# BLB Global Opportunities Fund

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>15.476.187,39</b>	<b>79,06</b>
<b>Aktien</b>								<b>12.955.141,39</b>	<b>66,17</b>
<b>EUR</b>								<b>5.535.147,80</b>	<b>28,26</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.723	0	0	EUR 261,700	450.909,10	2,30
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		760	0	0	EUR 969,700	736.972,00	3,76
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	STK		5.000	5.000	0	EUR 98,650	493.250,00	2,52
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		14.856	0	0	EUR 34,660	514.908,96	2,63
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		597	0	0	EUR 712,900	425.601,30	2,17
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		6.066	6.066	0	EUR 57,500	348.795,00	1,78
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		4.500	4.500	0	EUR 42,890	193.005,00	0,99
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK		20.300	0	0	EUR 18,452	374.575,60	1,91
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		8.250	0	0	EUR 62,550	516.037,50	2,64
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK		5.790	5.790	0	EUR 73,450	425.275,50	2,17
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		4.848	0	0	EUR 98,580	477.915,84	2,44
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		3.720	0	0	EUR 155,350	577.902,00	2,95
<b>CHF</b>								<b>549.195,40</b>	<b>2,81</b>
CH0038389992	BB Biotech AG Namens-Aktien	STK		13.130	0	0	CHF 40,250	549.195,40	2,81
<b>GBP</b>								<b>741.820,21</b>	<b>3,79</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		20.193	0	0	GBP 31,080	741.820,21	3,79
<b>JPY</b>								<b>843.638,15</b>	<b>4,31</b>
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		7.200	7.200	0	JPY 8.556,000	357.794,10	1,83
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK		27.800	27.800	0	JPY 3.009,000	485.844,05	2,48
<b>NOK</b>								<b>365.768,00</b>	<b>1,87</b>
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	STK		13.716	0	0	NOK 304,700	365.768,00	1,87
<b>USD</b>								<b>4.919.571,83</b>	<b>25,13</b>
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	USD 546,760	511.086,18	2,61
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK		2.200	0	0	USD 80,380	165.298,19	0,84
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		147	0	0	USD 4.009,400	550.927,09	2,81
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK		1.500	0	0	USD 376,790	528.309,03	2,70
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		2.301	0	0	USD 452,850	974.021,17	4,99
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	STK		2.490	2.490	0	USD 154,710	360.093,38	1,84
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		5.000	0	0	USD 58,370	272.808,00	1,39
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK		1.720	0	0	USD 286,550	460.708,54	2,35
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK		2.710	2.710	0	USD 194,820	493.514,86	2,52
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA	STK		2.419	0	0	USD 266,590	602.805,39	3,08
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.521.046,00</b>	<b>12,89</b>
<b>EUR</b>								<b>2.521.046,00</b>	<b>12,89</b>
DE000A30VTT8	4,5970 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/38	EUR		200.000	0	0	% 101,525	203.050,00	1,04
XS2609970848	5,3990 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 23/33	EUR		300.000	0	0	% 105,821	317.461,50	1,62
XS2684846806	7,0000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 23/83	EUR		200.000	0	0	% 103,438	206.875,00	1,06
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35	EUR		200.000	0	0	% 102,388	204.775,00	1,05
XS2588986997	5,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/35	EUR		300.000	0	0	% 102,377	307.129,50	1,57
BE0002914951	4,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/33	EUR		300.000	0	0	% 101,772	305.316,00	1,56
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49	EUR		200.000	0	0	% 96,505	193.009,00	0,99
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.	EUR		200.000	0	0	% 97,930	195.860,00	1,00
XS2675884733	7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR		200.000	0	0	% 112,875	225.750,00	1,15
DE000A19X8B2	2,1250 % Vonovia SE MTN 18/30	EUR		400.000	0	0	% 90,455	361.820,00	1,85
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>582.673,59</b>	<b>2,97</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>582.673,59</b>	<b>2,97</b>
<b>EUR</b>								<b>210.028,00</b>	<b>1,07</b>
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.	EUR		200.000	0	0	% 105,014	210.028,00	1,07
<b>USD</b>								<b>372.645,59</b>	<b>1,90</b>
US91282CHN48	4,7500 % U.S. Treasury Notes 23/25	USD		400.000	0	95.000	% 99,664	372.645,59	1,90
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.462.395,28</b>	<b>7,47</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.462.395,28</b>	<b>7,47</b>
<b>EUR</b>								<b>1.462.395,28</b>	<b>7,47</b>
IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg.Shares	ANT		23.716	0	15.950	EUR 30,125	714.444,50	3,65
IE00BKTNQ673	Oaks Em.UF-Fiera Oaks EM Sel. Reg.Shs A Acc.S.1	ANT		49.744	0	24.000	EUR 15,036	747.950,78	3,82
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 17.521.256,26</b>	<b>89,50</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		304.323,33			% 100,000	304.323,33	1,55
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		8.707,84			% 100,000	9.049,13	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		977.119,64			% 100,000	913.366,65	4,67
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 1.226.739,11</b>	<b>6,27</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 1.226.739,11</b>	<b>6,27</b>

# BLB Global Opportunities Fund

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	59.838,12				59.838,12	0,31
	Dividendenansprüche		EUR	13.122,62				13.122,62	0,07
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	777.546,00				777.546,00	3,97
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>850.506,74</b>	<b>4,35</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.205,88				-1.205,88	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-22.365,55				-22.365,55	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-100,25				-100,25	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-0,01				-0,01	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-23.671,69</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile Klasse A</b>						<b>EUR</b>	<b>19.574.830,42</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse T</b>						<b>STK</b>	<b>47.510,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse I</b>						<b>STK</b>	<b>123.088,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse A</b>						<b>STK</b>	<b>5.000,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse T</b>						<b>EUR</b>	<b>100,38</b>	
	<b>Anteilwert Klasse I</b>						<b>EUR</b>	<b>116,28</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>						<b>EUR</b>	<b>98,58</b>	<b>89,50</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien, Renten und Wertpapier-Investmentanteile per: 27./28.06.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)

## Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	0	885
<b>JPY</b>				
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK	0	4.750
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2737652474	6,3750 % AXA S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	100.000	100.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0415391514	Bellv.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I	ANT	0	652
LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc.	ANT	0	4.710
LU1892830321	Fidelity Sustain.Water & Waste Act. Nom. Y Acc.	ANT	0	46.059
FR0013185535	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Actau Port.PC H (3D)	ANT	0	150
LU1809976100	LO Funds SICAV-World Brands Act. Nom. M Acc.	ANT	0	2.202
IE00BLRPRR04	RIZE-Env.Impact Opps ETF Reg.Shs ETF Acc.	ANT	0	100.808
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile I	ANT	0	9.487
IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF Reg.Shares A Acc.	ANT	0	18.070
IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials Reg.Shares 1C	ANT	0	9.810
<b>USD</b>				
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB	ANT	0	440

# BLB Global Opportunities Fund

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2024, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2024</b>
Oaks Em.UF-Fiera Oaks EM Sel. Reg.Shs A Acc.S.1	1,00
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg.Shares	0,73

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

# LöwenPlus Rendite

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>16.162.838,19</b>	<b>65,24</b>
<b>Aktien</b>								<b>6.749.780,05</b>	<b>27,23</b>
<b>EUR</b>								<b>608.891,65</b>	<b>2,46</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		169	0	4	EUR 969,700	163.879,30	0,66
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK		4.568	0	1.563	EUR 36,170	165.224,56	0,67
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		2.582	0	330	EUR 42,620	110.044,84	0,44
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK		2.311	201	0	EUR 73,450	169.742,95	0,69
<b>AUD</b>								<b>133.263,29</b>	<b>0,54</b>
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Reg.Shares	STK		647	0	94	AUD 332,150	133.263,29	0,54
<b>CAD</b>								<b>116.356,23</b>	<b>0,47</b>
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		1.567	0	239	CAD 108,900	116.356,23	0,47
<b>CHF</b>								<b>121.117,96</b>	<b>0,49</b>
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		1.332	0	172	CHF 87,500	121.117,96	0,49
<b>DKK</b>								<b>752.219,70</b>	<b>3,04</b>
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK		481	481	0	DKK 1.763,000	113.701,52	0,46
DK0060336014	Novonosis A/S Navne-Aktier B	STK		2.543	0	371	DKK 427,300	145.696,17	0,59
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		998	0	381	DKK 999,800	133.786,58	0,54
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK		1.045	0	303	DKK 1.060,000	148.522,09	0,60
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	STK		10.377	10.377	0	DKK 151,300	210.513,34	0,85
<b>GBP</b>								<b>1.009.904,91</b>	<b>4,07</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		4.669	0	967	GBP 31,080	171.522,73	0,69
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	STK		15.270	230	0	GBP 8,088	145.981,22	0,59
GB00BJFLLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		2.671	130	0	GBP 40,190	126.884,54	0,51
GB0001826634	Diploma PLC Reg.Shares	STK		2.929	0	406	GBP 41,840	144.853,12	0,58
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK		13.307	0	1.528	GBP 8,775	138.020,66	0,56
GB00B2BODG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		3.027	0	324	GBP 36,490	130.557,88	0,53
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC Reg.Shares	STK		23.531	4.128	0	GBP 5,468	152.084,76	0,61
<b>JPY</b>								<b>419.797,01</b>	<b>1,70</b>
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Reg.Shares	STK		9.710	2.365	0	JPY 2.310,000	130.275,01	0,53
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.890	0	0	JPY 8.556,000	143.614,58	0,58
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	STK		5.605	919	0	JPY 4.482,000	145.907,42	0,59
<b>NOK</b>								<b>238.098,61</b>	<b>0,96</b>
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		6.841	244	0	NOK 210,500	126.031,03	0,51
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK		14.829	0	2.536	NOK 86,350	112.067,58	0,45
<b>SEK</b>								<b>127.398,24</b>	<b>0,51</b>
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		14.357	1.646	0	SEK 101,100	127.398,24	0,51
<b>USD</b>								<b>3.222.732,45</b>	<b>12,99</b>
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		331	71	0	USD 546,760	169.169,53	0,68
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		744	744	0	USD 232,530	161.714,64	0,65
US0565251081	Badger Meter Inc. Reg.Shares	STK		685	0	240	USD 186,140	119.186,67	0,48
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		2.324	0	314	USD 88,500	192.254,63	0,78
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK		1.142	0	148	USD 104,010	111.029,56	0,45
US285121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		1.184	218	0	USD 139,520	154.413,61	0,62
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		1.303	0	108	USD 125,990	153.453,89	0,62
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	STK		409	40	0	USD 415,000	158.660,50	0,64
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK		366	366	0	USD 444,770	152.164,72	0,61
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		1.771	0	140	USD 63,710	105.468,70	0,43
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK		276	10	0	USD 493,960	127.437,80	0,51
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		259	0	11	USD 651,440	157.714,49	0,64
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK		930	0	0	USD 135,220	117.549,64	0,47
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	STK		312	0	33	USD 542,690	158.271,90	0,64
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		383	0	14	USD 442,750	158.509,30	0,64
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		364	0	68	USD 452,850	154.082,45	0,62
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		1.420	1.278	117	USD 123,990	164.578,24	0,66
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		508	40	0	USD 341,490	162.158,27	0,65
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK		168	0	8	USD 903,740	141.922,15	0,57
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK		429	0	24	USD 286,470	114.877,20	0,46
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares	STK		587	0	227	USD 287,300	157.641,71	0,64
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		791	95	0	USD 176,460	130.472,85	0,53
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>9.413.058,14</b>	<b>38,01</b>
<b>EUR</b>								<b>8.548.275,00</b>	<b>34,52</b>
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32	EUR		600.000	0	0	% 85,824	514.941,00	2,08
FR001400CSG4	4,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR		400.000	0	0	% 100,331	401.324,00	1,62
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36	EUR		500.000	500.000	0	% 91,802	459.010,00	1,85
XS2114852218	0,2500 % Comcast Corp. Notes 20/27	EUR		400.000	0	0	% 91,650	366.600,00	1,48
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR		600.000	0	0	% 103,922	623.529,00	2,52
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47	EUR		400.000	0	0	% 92,345	369.380,00	1,49
XS1677912393	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26	EUR		600.000	0	0	% 95,995	575.970,00	2,32
XS1515173315	0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24	EUR		250.000	0	0	% 98,886	247.215,00	1,00
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC Notes 19/26	EUR		600.000	0	0	% 95,198	571.185,00	2,31
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79	EUR		200.000	0	0	% 94,130	188.260,00	0,76
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49	EUR		400.000	0	0	% 96,505	386.018,00	1,56
XS2084050637	0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV Pref. MTN 19/25	EUR		500.000	0	0	% 97,745	488.722,50	1,97
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29	EUR		500.000	0	0	% 98,536	492.680,00	1,99

# LöwenPlus Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000NLB8H23	1,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS S.1990 15/27		EUR	600.000	600.000	0	% 93,950	563.700,00	2,28
XS2055627538	0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.194 19/26		EUR	500.000	0	0	% 92,737	463.682,50	1,87
XS2153459123	2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/29		EUR	400.000	0	0	% 94,018	376.070,00	1,52
XS2715941949	4,5000 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/33		EUR	500.000	500.000	0	% 103,867	519.335,00	2,10
XS2538368221	3,7500 % Sandvik AB MTN 22/29		EUR	400.000	0	0	% 101,522	406.088,00	1,64
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34		EUR	500.000	500.000	0	% 106,913	534.565,00	2,16
<b>USD</b>								<b>864.783,14</b>	<b>3,49</b>
US34964CAH97	5,8750 % Fortune Brands Innovations Inc Notes 23/33		USD	500.000	500.000	0	% 101,672	475.189,29	1,92
US68389XBP96	3,8000 % Oracle Corp. Notes 17/37		USD	500.000	500.000	0	% 83,358	389.593,85	1,57
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.121.760,96</b>	<b>4,53</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.121.760,96</b>	<b>4,53</b>
<b>EUR</b>								<b>719.812,00</b>	<b>2,91</b>
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	600.000	0	0	% 86,935	521.610,00	2,11
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24		EUR	200.000	0	0	% 99,101	198.202,00	0,80
<b>USD</b>								<b>401.948,96</b>	<b>1,62</b>
USU8336LAB46	2,7180 % Sodexo Inc. Bonds 21/31 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 86,001	401.948,96	1,62
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.653.631,12</b>	<b>26,85</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.653.631,12</b>	<b>26,85</b>
<b>EUR</b>								<b>6.080.095,70</b>	<b>24,54</b>
IE00BKLC5874	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	63.890	0	0	EUR 4,451	284.355,22	1,15
IE00BFXYHY63	iShs VII- $\delta$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg.Shares		ANT	41.400	0	0	EUR 4,476	185.322,96	0,75
IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A Reg.Shares		ANT	4.690	0	0	EUR 145,420	682.019,80	2,75
IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg.Shares		ANT	121.000	0	0	EUR 4,916	594.823,90	2,40
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares		ANT	218.800	0	42.720	EUR 4,650	1.017.332,48	4,10
IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Reg.Shares		ANT	35.865	16.875	19.000	EUR 7,374	264.468,51	1,07
IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg.Shares		ANT	6.383	0	0	EUR 139,175	888.354,03	3,59
LU1829219127	MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Ant. Acc		ANT	7.600	0	1.100	EUR 144,913	1.101.338,80	4,44
LU1484799843	UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inh.-Anteile A Acc.		ANT	65.000	0	0	EUR 14,048	913.120,00	3,69
LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Nam.-Ant. A-dis		ANT	1.000	1.000	3.000	EUR 148,960	148.960,00	0,60
<b>USD</b>								<b>573.535,42</b>	<b>2,31</b>
IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	32.000	0	0	USD 4,236	126.695,83	0,51
IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	51.500	0	0	USD 5,463	262.987,94	1,06
IE00B1FZS798	iShsII- $\delta$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shares		ANT	1.150	0	0	USD 171,030	183.851,65	0,74
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 23.938.230,27</b>	<b>96,62</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Optionsrechte**)</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
DAX-Index (DAX) Call Aug. 24 18200		XEUR		Anzahl -10			EUR 506,000	-25.300,00	-0,10
DAX-Index (DAX) Call Juli 24 18700		XEUR		Anzahl -10			EUR 106,000	-5.300,00	-0,02
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -30.600,00</b>	<b>-0,12</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		642.631,93			% 100,000	642.631,93	2,59
Landesbank Baden-Württemberg		EUR		3.735,66			% 100,000	3.735,66	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		11,56			% 100,000	13,66	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		4.078,34			% 100,000	3.812,25	0,02
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 650.193,50</b>	<b>2,63</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 650.193,50</b>	<b>2,63</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche		EUR		139.226,29				139.226,29	0,56
Dividendenansprüche		EUR		2.785,45				2.785,45	0,01
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		112.212,30				112.212,30	0,45
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 254.224,04</b>	<b>1,02</b>

# LöwenPlus Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.511,89				-1.511,89	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-34.017,85				-34.017,85	-0,14
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-35.529,74</b>	<b>-0,15</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>24.776.518,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>2.656.260,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>						<b>EUR</b>	<b>9,33</b>	<b>96,62</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>-0,12</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

\*\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27./28.06.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61261	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

## Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	0	361
<b>EUR</b>				
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	1.022
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	2.621
<b>NOK</b>				
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK	0	12.409
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0014009E07	2,3750 % Carrefour S.A. MTN 22/29	EUR	0	600.000
XS2147995372	2,5000 % Danaher Corp. Notes 20/30	EUR	0	600.000
XS1979262448	0,2500 % DNB Bank ASA Preferred MTN 19/24	EUR	0	200.000
XS2348325221	0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 21/27	EUR	0	400.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29	EUR	0	500.000
XS1966038249	1,3750 % Telstra Corp. Ltd. MTN 19/29	EUR	0	400.000

# LöwenPlus Rendite

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2024, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2024</b>
MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Ant. Acc	0,14
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inh.-Anteile A Acc.	0,20
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Nam.-Ant. A-dis	0,22
iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	0,15
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,07
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	0,25
iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg.Shares	0,07
iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A Reg.Shares	0,15
iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shares	0,07
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg.Shares	0,12
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	0,15
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Reg.Shares	0,65
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg.Shares	0,18

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.



# LöwenPlus Wachstum

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>41.769.353,25</b>	<b>74,98</b>
<b>Aktien</b>								<b>30.792.452,97</b>	<b>55,26</b>
<b>EUR</b>								<b>2.779.520,34</b>	<b>4,99</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		774	25	0	EUR 969,700	750.547,80	1,35
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK		20.826	0	5.695	EUR 36,170	753.276,42	1,35
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		11.771	0	826	EUR 42,620	501.680,02	0,90
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK		10.538	1.411	0	EUR 73,450	774.016,10	1,39
<b>AUD</b>								<b>608.232,61</b>	<b>1,09</b>
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Reg.Shares	STK		2.953	0	253	AUD 332,150	608.232,61	1,09
<b>CAD</b>								<b>530.471,54</b>	<b>0,95</b>
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		7.144	0	669	CAD 108,900	530.471,54	0,95
<b>CHF</b>								<b>552.305,19</b>	<b>0,99</b>
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		6.074	0	434	CHF 87,500	552.305,19	0,99
<b>DKK</b>								<b>3.430.304,80</b>	<b>6,15</b>
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK		2.196	2.196	0	DKK 1.763,000	519.102,99	0,93
DK0060336014	Novonosis A/S Navne-Aktier B	STK		11.597	0	1.009	DKK 427,300	664.427,25	1,19
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		4.550	0	1.416	DKK 999,800	609.948,85	1,09
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK		4.764	0	1.069	DKK 1.060,000	677.090,16	1,22
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	STK		47.309	47.309	0	DKK 151,300	959.735,55	1,72
<b>GBP</b>								<b>4.604.317,57</b>	<b>8,26</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		21.286	0	3.091	GBP 31,080	781.973,20	1,40
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	STK		69.615	4.563	0	GBP 8,088	665.519,48	1,19
GB00BJFLLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		12.179	1.187	0	GBP 40,190	578.557,38	1,04
GB0001826634	Diploma PLC Reg.Shares	STK		13.355	0	1.073	GBP 41,840	660.468,90	1,19
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK		60.667	0	3.499	GBP 8,775	629.240,19	1,13
GB00B2BODG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		13.800	0	695	GBP 36,490	595.209,36	1,07
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC Reg.Shares	STK		107.277	23.355	0	GBP 5,468	693.349,06	1,24
<b>JPY</b>								<b>1.915.369,29</b>	<b>3,44</b>
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Reg.Shares	STK		44.270	12.500	0	JPY 2.310,000	593.952,08	1,07
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		13.205	703	0	JPY 8.556,000	656.204,33	1,18
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	STK		25.554	5.285	0	JPY 4.482,000	665.212,88	1,19
<b>NOK</b>								<b>1.085.493,79</b>	<b>1,95</b>
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		31.188	2.653	0	NOK 210,500	574.573,25	1,03
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK		67.606	0	7.503	NOK 86,350	510.920,54	0,92
<b>SEK</b>								<b>580.785,82</b>	<b>1,04</b>
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		65.451	10.471	0	SEK 101,100	580.785,82	1,04
<b>USD</b>								<b>14.705.652,02</b>	<b>26,40</b>
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		1.510	386	0	USD 546,760	771.740,14	1,39
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		3.392	3.392	0	USD 232,530	737.279,64	1,32
US0565251081	Badger Meter Inc. Reg.Shares	STK		3.123	0	879	USD 186,140	543.386,82	0,98
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		10.598	0	813	USD 88,500	876.727,43	1,57
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK		5.207	0	372	USD 104,010	506.244,22	0,91
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		5.399	1.219	0	USD 139,520	704.120,85	1,26
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		5.942	0	164	USD 125,990	699.787,42	1,26
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	STK		1.868	271	0	USD 415,000	724.640,12	1,30
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK		1.669	1.669	0	USD 444,770	693.887,76	1,25
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		8.077	0	191	USD 63,710	481.011,10	0,86
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK		1.259	108	0	USD 493,960	581.319,54	1,04
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		1.184	15	0	USD 651,440	720.980,52	1,29
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK		4.245	220	0	USD 135,220	536.557,21	0,96
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	STK		1.424	0	69	USD 542,690	722.369,19	1,30
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		1.746	25	0	USD 442,750	722.603,76	1,30
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		1.660	0	211	USD 452,850	702.683,68	1,26
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		6.500	5.850	470	USD 123,990	753.351,09	1,35
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		2.315	291	0	USD 341,490	738.969,29	1,33
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK		769	7	0	USD 903,740	649.631,76	1,17
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK		1.958	0	3	USD 286,470	524.311,33	0,94
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares	STK		2.677	0	844	USD 287,300	718.921,39	1,29
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		3.608	596	0	USD 176,460	595.127,76	1,07
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>10.976.900,28</b>	<b>19,72</b>
<b>EUR</b>								<b>9.247.334,00</b>	<b>16,61</b>
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32	EUR		400.000	0	0	% 85,824	343.294,00	0,62
FR001400CSG4	4,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR		400.000	0	0	% 100,331	401.324,00	0,72
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36	EUR		500.000	500.000	0	% 91,802	459.010,00	0,82
XS2114852218	0,2500 % Comcast Corp. Notes 20/27	EUR		500.000	0	0	% 91,650	458.250,00	0,82
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR		400.000	0	0	% 103,922	415.686,00	0,75
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47	EUR		500.000	0	0	% 92,345	461.725,00	0,83
XS1677912393	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26	EUR		800.000	0	0	% 95,995	767.960,00	1,38
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC Notes 19/26	EUR		800.000	0	0	% 95,198	761.580,00	1,37
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79	EUR		200.000	0	0	% 94,130	188.260,00	0,34
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49	EUR		500.000	0	0	% 96,505	482.522,50	0,87
XS2084050637	0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV Pref. MTN 19/25	EUR		700.000	0	0	% 97,745	684.211,50	1,23
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29	EUR		500.000	0	0	% 98,536	492.680,00	0,88
DE000NLB8H23	1,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS S.1990 15/27	EUR		800.000	800.000	0	% 93,950	751.600,00	1,35

# LöwenPlus Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2055627538	0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.194 19/26	MTN	EUR	700.000	0	0	% 92,737	649.155,50	1,17
XS2153459123	2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/29	MTN	EUR	500.000	0	0	% 94,018	470.087,50	0,84
XS2715941949	4,5000 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/33	MTN	EUR	500.000	500.000	0	% 103,867	519.335,00	0,93
XS2538368221	3,7500 % Sandvik AB MTN 22/29	MTN	EUR	400.000	0	0	% 101,522	406.088,00	0,73
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34	MTN	EUR	500.000	500.000	0	% 106,913	534.565,00	0,96
<b>USD</b>								<b>1.729.566,28</b>	<b>3,11</b>
US34964CAH97	5,8750 % Fortune Brands Innovations Inc Notes 23/33	USD	USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,672	950.378,58	1,71
US68389XBP96	3,8000 % Oracle Corp. Notes 17/37	USD	USD	1.000.000	1.000.000	0	% 83,358	779.187,70	1,40
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.448.940,92</b>	<b>2,59</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.448.940,92</b>	<b>2,59</b>
<b>EUR</b>								<b>645.043,00</b>	<b>1,15</b>
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	EUR	400.000	0	0	% 86,935	347.740,00	0,62
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24	EUR	EUR	300.000	0	0	% 99,101	297.303,00	0,53
<b>USD</b>								<b>803.897,92</b>	<b>1,44</b>
USU8336LAB46	2,7180 % Sodexo Inc. Bonds 21/31 Reg.S	USD	USD	1.000.000	1.000.000	0	% 86,001	803.897,92	1,44
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>11.229.640,68</b>	<b>20,17</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>11.229.640,68</b>	<b>20,17</b>
<b>EUR</b>								<b>10.443.750,96</b>	<b>18,76</b>
IE00BKL5874	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT	ANT	82.180	0	0	EUR 4,451	365.758,53	0,66
IE00BFXYHY63	iShs VII-Ş Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg.Shares	ANT	ANT	51.700	0	0	EUR 4,476	231.429,88	0,42
IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd 7-10yr U.ETF EO A Reg.Shares	ANT	ANT	14.140	0	0	EUR 145,420	2.056.238,80	3,70
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	ANT	ANT	394.720	0	0	EUR 4,650	1.835.290,11	3,29
IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Reg.Shares	ANT	ANT	163.502	0	810	EUR 7,374	1.205.663,75	2,16
IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg.Shares	ANT	ANT	12.116	0	0	EUR 139,175	1.686.244,30	3,03
LU1829219127	MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Ant. Acc	ANT	ANT	13.430	0	0	EUR 144,913	1.946.181,59	3,49
LU1484799843	UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inh.-Anteile A Acc.	ANT	ANT	53.000	0	0	EUR 14,048	744.544,00	1,34
LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Nam.-Ant. A-dis	ANT	ANT	2.500	2.500	13.000	EUR 148,960	372.400,00	0,67
<b>USD</b>								<b>785.889,72</b>	<b>1,41</b>
IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT	ANT	42.790	0	0	USD 4,236	169.416,08	0,30
IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	ANT	67.500	0	0	USD 5,463	344.692,93	0,62
IE00B1FZ5798	iShsII-Ş Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shares	ANT	ANT	1.700	0	0	USD 171,030	271.780,71	0,49
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 54.447.934,85</b>	<b>97,74</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Optionsrechte**)</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>-91.800,00</b>	<b>-0,17</b>
<b>DAX-Index (DAX) Call Aug. 24 18200</b>								<b>-91.800,00</b>	<b>-0,17</b>
<b>DAX-Index (DAX) Call Juli 24 18700</b>								<b>-75.900,00</b>	<b>-0,14</b>
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -15.900,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -91.800,00</b>	<b>-0,17</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale				EUR	941.426,16		% 100,000	941.426,16	1,69
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale				GBP	85,46		% 100,000	101,01	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale				USD	21.036,04		% 100,000	19.663,53	0,04
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 961.190,70</b>	<b>1,73</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 961.190,70</b>	<b>1,73</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche				EUR	142.789,85			142.789,85	0,26
Dividendenansprüche				EUR	12.698,92			12.698,92	0,02
Einschüsse (Initial Margins)				EUR	336.727,90			336.727,90	0,60
Forderungen aus Anteilscheingeschäften				EUR	43,48			43,48	0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 492.260,15</b>	<b>0,88</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwahrstellenvergütung				EUR	-3.323,40			-3.323,40	-0,01
Verwaltungsvergütung				EUR	-83.078,57			-83.078,57	-0,15
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften				EUR	-13.261,40			-13.261,40	-0,02
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -99.663,37</b>	<b>-0,18</b>

# LöwenPlus Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Fondsvermögen</b>								55.709.922,33	100,00
<b>Umlaufende Anteile</b>								5.125.805,000	
<b>Anteilwert</b>								10,87	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									97,74
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									-0,17

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27./28.06.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61261	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

## Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.563
<b>EUR</b>				
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	4.421
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	11.337
<b>NOK</b>				
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK	0	53.672
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0014009E07	2,3750 % Carrefour S.A. MTN 22/29	EUR	0	400.000
XS2147995372	2,5000 % Danaher Corp. Notes 20/30	EUR	0	400.000
XS2348325221	0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 21/27	EUR	0	500.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29	EUR	0	500.000
XS1966038249	1,3750 % Telstra Corp. Ltd. MTN 19/29	EUR	0	500.000

# LöwenPlus Wachstum

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2024, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2024</b>
MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Ant. Acc	0,14
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inh.-Anteile A Acc.	0,20
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Nam.-Ant. A-dis	0,22
iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	0,15
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,07
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	0,25
iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg.Shares	0,07
iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A Reg.Shares	0,15
iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shares	0,07
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	0,15
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Reg.Shares	0,65
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg.Shares	0,18

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

# LöwenPlus Chance

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>31.786.466,45</b>	<b>93,66</b>
<b>Aktien</b>								<b>31.786.466,45</b>	<b>93,66</b>
<b>EUR</b>								<b>2.869.201,51</b>	<b>8,45</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		799	35	13	EUR 969,700	774.790,30	2,28
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	STK		21.497	0	6.032	EUR 36,170	777.546,49	2,29
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		12.151	0	924	EUR 42,620	517.875,62	1,53
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK		10.878	1.589	185	EUR 73,450	798.989,10	2,35
<b>AUD</b>								<b>627.799,86</b>	<b>1,85</b>
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Reg.Shares	STK		3.048	0	279	AUD 332,150	627.799,86	1,85
<b>CAD</b>								<b>547.549,99</b>	<b>1,61</b>
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		7.374	0	736	CAD 108,900	547.549,99	1,61
<b>CHF</b>								<b>570.127,35</b>	<b>1,68</b>
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		6.270	0	486	CHF 87,500	570.127,35	1,68
<b>DKK</b>								<b>3.540.924,41</b>	<b>10,44</b>
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK		2.267	2.267	0	DKK 1.763,000	535.886,38	1,58
DK0060336014	Novonosis A/S Navne-Aktier B	STK		11.971	0	1.114	DKK 427,300	685.854,84	2,02
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		4.697	0	1.496	DKK 999,800	629.654,89	1,86
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK		4.917	0	1.138	DKK 1.060,000	698.835,50	2,06
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	STK		48.835	48.835	0	DKK 151,300	990.692,80	2,92
<b>GBP</b>								<b>4.752.915,16</b>	<b>14,00</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		21.973	0	3.331	GBP 31,080	807.211,18	2,38
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	STK		71.861	5.656	1.320	GBP 8,088	686.991,25	2,02
GB00BJFLLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		12.572	1.235	73	GBP 40,190	597.226,65	1,76
GB0001826634	Diploma PLC Reg.Shares	STK		13.786	0	1.190	GBP 41,840	681.783,92	2,01
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK		62.624	0	3.981	GBP 8,775	649.538,25	1,91
GB00B2BODG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		14.246	0	800	GBP 36,490	614.445,84	1,81
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC Reg.Shares	STK		110.738	24.393	767	GBP 5,468	715.718,07	2,11
<b>JPY</b>								<b>1.977.173,77</b>	<b>5,83</b>
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Reg.Shares	STK		45.698	13.155	435	JPY 2.310,000	613.110,96	1,81
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		13.631	752	98	JPY 8.556,000	677.373,81	2,00
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	STK		26.379	5.719	379	JPY 4.482,000	686.689,00	2,02
<b>NOK</b>								<b>1.120.509,76</b>	<b>3,30</b>
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		32.194	2.575	0	NOK 210,500	593.106,69	1,75
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK		69.787	0	8.178	NOK 86,350	527.403,07	1,55
<b>SEK</b>								<b>599.517,98</b>	<b>1,77</b>
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		67.562	11.608	1.116	SEK 101,100	599.517,98	1,77
<b>USD</b>								<b>15.180.746,66</b>	<b>44,73</b>
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		1.559	414	22	USD 546,760	796.783,36	2,35
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		3.501	3.501	0	USD 232,530	760.971,70	2,24
US0565251081	Badger Meter Inc. Reg.Shares	STK		3.223	0	931	USD 186,140	560.786,33	1,65
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		10.940	0	905	USD 88,500	905.019,63	2,67
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK		5.375	0	416	USD 104,010	522.577,82	1,54
US285121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		5.573	1.318	84	USD 139,520	726.813,39	2,14
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		6.133	0	205	USD 125,990	722.281,43	2,13
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	STK		1.928	302	32	USD 415,000	747.915,50	2,20
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK		1.723	1.723	0	USD 444,770	716.338,30	2,11
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		8.337	0	245	USD 63,710	496.494,92	1,46
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK		1.300	128	23	USD 493,960	600.250,51	1,77
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		1.222	31	23	USD 651,440	744.120,10	2,19
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK		4.382	285	81	USD 135,220	553.873,66	1,63
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	STK		1.470	0	80	USD 542,690	745.704,15	2,20
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		1.803	50	33	USD 442,750	746.193,91	2,20
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		1.714	0	229	USD 452,850	725.542,06	2,14
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		6.710	6.039	492	USD 123,990	777.690,13	2,29
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		2.390	330	41	USD 341,490	762.909,98	2,25
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK		794	18	15	USD 903,740	670.751,13	1,98
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK		2.021	24	39	USD 286,470	541.181,41	1,59
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares	STK		2.764	0	890	USD 287,300	742.285,66	2,19
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		3.724	652	55	USD 176,460	614.261,58	1,81
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.393.514,22</b>	<b>4,11</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.393.514,22</b>	<b>4,11</b>
<b>EUR</b>								<b>1.393.514,22</b>	<b>4,11</b>
IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Reg.Shares	ANT		168.776	1.553	3.335	EUR 7,374	1.244.554,22	3,67
LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Resp.ETF Nam.-Ant. A-dis	ANT		1.000	1.000	12.200	EUR 148,960	148.960,00	0,44
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 33.179.980,67</b>	<b>97,77</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		795.584,56			% 100,000	795.584,56	2,34
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		38,00			% 100,000	44,92	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		13.942,40			% 100,000	13.032,72	0,04
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 808.662,20</b>	<b>2,38</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 808.662,20</b>	<b>2,38</b>

# LöwenPlus Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	13.108,47				13.108,47	0,04
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	11.183,40				11.183,40	0,03
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>24.291,87</b>	<b>0,07</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.070,13				-2.070,13	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-56.928,85				-56.928,85	-0,17
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-14.047,92				-14.047,92	-0,04
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-73.046,90</b>	<b>-0,22</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>33.939.887,84</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>2.594.892,000</b>	
	<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>13,08</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>97,77</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien und Wertpapier-Investmentanteile per: 27./28.06.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61261	= 1 Euro (EUR)

## Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.623
<b>EUR</b>				
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	4.589
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	11.768
<b>NOK</b>				
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK	0	55.713
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF Reg.Shs (Acc)	ANT	0	3.300

# LöwenPlus Chance

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2024, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2024</b>
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Nam.-Ant. A-dis	0,22
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Reg.Shares	0,65

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

# Fondszusammensetzung.

	SIP Income in EUR	SIP Balanced in EUR	SIP Equity in EUR	SIP Bond in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	15.333.684,40	16.043.375,83	14.793.239,05	61.562.302,65
Derivate	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	95.747,59	130.688,94	126.138,21	408.234,79
Sonstige Vermögensgegenstände	429.461,27	207.796,93	8.023,42	855.915,55
Sonstige Verbindlichkeiten	-12.291,72	-102.754,29	-18.170,66	-500.283,30
<b>Fondsvermögen</b>	<b>15.846.601,54</b>	<b>16.279.107,41</b>	<b>14.909.230,02</b>	<b>62.326.169,69</b>

	BLB Global Opportunities Fund in EUR	LöwenPlus Rendite in EUR	LöwenPlus Wachstum in EUR	LöwenPlus Chance in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	17.521.256,26	23.938.230,27	54.447.934,85	33.179.980,67
Derivate	0,00	-30.600,00	-91.800,00	0,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	1.226.739,11	650.193,50	961.190,70	808.662,20
Sonstige Vermögensgegenstände	850.506,74	254.224,04	492.260,15	24.291,87
Sonstige Verbindlichkeiten	-23.671,69	-35.529,74	-99.663,37	-73.046,90
<b>Fondsvermögen</b>	<b>19.574.830,42</b>	<b>24.776.518,07</b>	<b>55.709.922,33</b>	<b>33.939.887,84</b>

				Gesamt in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen				236.820.003,98
Derivate				-122.400,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds				4.407.595,04
Sonstige Vermögensgegenstände				3.122.479,97
Sonstige Verbindlichkeiten				-865.411,67
<b>Fondsvermögen</b>				<b>243.362.267,32</b>

---

Luxemburg, den 1. Juli 2024  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg  
Die Geschäftsführung

---



# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## **Verwaltungsgesellschaft**

Deka Vermögensmanagement GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

Zweigniederlassung

Deka Vermögensmanagement GmbH,  
Zweigniederlassung Luxemburg  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxembourg

## **Eigenmittel der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main**

**zum 31. Dezember 2023**

gezeichnet und eingezahlt  
haftend

EUR 10,2 Mio.

EUR 29,7 Mio.

## **Leitung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg**

Jörg Palms

## **Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main**

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)

Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Heuser

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main;

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,  
Luxembourg;

## **Aufsichtsrat der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main**

### **Vorsitzender**

Dr. Matthias Danne

Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der

DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### **Stellvertretende Vorsitzende**

Birgit Dietl-Benzin

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der  
Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,  
Wiesbaden

### **Mitglieder**

Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann

Direktorin der KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main

Victor Moftakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth

Geschäftsführende Gesellschafterin der sajos GmbH,  
Frankfurt am Main

### **Verwahr- und Zahlstelle**

DekaBank Deutsche Girozentrale,

Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg

6, rue Lou Hemmer

1748 Luxembourg-Findel,

Luxembourg

### **Cabinet de révision agréé für den Fonds**

Deloitte Audit

Société à responsabilité limitée

20 Boulevard de Kockelscheuer

1821 Luxembourg,

Großherzogtum Luxemburg

## **Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland**

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 30. Juni 2024

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.  
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



**Deka Vermögens-  
management GmbH**

Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

**Deka Vermögens-  
management GmbH,  
Zweigniederlassung  
Luxemburg**

6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel  
Postfach 5 04  
2015 Luxembourg  
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39  
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90