

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023.

## **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 2023

## 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 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Nach mehr als fünfzehn Monaten seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist an den Finanzplätzen eine Form von Gewöhnung an den Konflikt zu konstatieren, wenngleich die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften weiterhin präsent bleiben. Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor nahmen angesichts eines milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich im Verlauf von ihren Höchstständen. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiederbelebung des globalen Handels.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,00 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,8 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen startete mit Rückenwind in das Jahr 2023 und trotz erhöhter Anleiherenditen sowie zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren aus dem Bankensektor bestimmte eine Aufwärtsbewegung das Bild an den Aktienmärkten. Der Euro tendierte im Verhältnis zum US-Dollar seit dem Jahreswechsel in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juni bei 1,09 US-Dollar.

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 Anteilhaber 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 2023	
SIP Income	13
SIP Balanced	18
SIP Equity	22
SIP Bond	25
BLB Global Opportunities Fund	30
LöwenPlus Rendite	35
LöwenPlus Wachstum	40
LöwenPlus Chance	45
Fondszusammensetzung	49
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	50

**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.

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. 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 Income

Performance*	6 Monate
	2,7%
ISIN	LU0346416257

\* 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.

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.

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

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. Für den Fonds fungiert die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (Nord LB) als Berater.

# SIP Balanced Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro bei moderatem Risiko zu erzielen.

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
	4,9%
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. 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.

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.

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

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. Für den Fonds fungiert die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (Nord LB) als Berater.

# SIP Equity Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro bei entsprechender Akzeptanz einer gegebenenfalls erhöhten Volatilität zu erzielen.

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. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

## Wichtige Kennzahlen

### SIP Equity

<b>Performance*</b>	<b>6 Monate</b>
	7,7%
ISIN	LU0346416687
* 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.

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.

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

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. Für den Fonds fungiert die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (Nord LB) als Berater.

# SIP Bond Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen.

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	0,8%
Anteilklasse V	0,9%

### 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.

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.

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

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. Für den Fonds fungiert die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (Nord LB) als Berater.

# 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 Anlageschwerpunkten 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.

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.

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.

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

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. Für den Teilfonds fungiert die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (Nord LB) als Berater.

### Wichtige Kennzahlen

#### BLB Global Opportunities Fund

Performance*	6 Monate
Anteilklasse A	6,8%
Anteilklasse I	7,1%
Anteilklasse T	6,8%

#### ISIN

Anteilklasse A	LU1506064382
Anteilklasse I	LU1506064549
Anteilklasse 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.

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. 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 Rendite

Performance*	6 Monate
	2,2%
ISIN	LU1856121394
* 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.

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.

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

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. Für den Fonds fungiert die Nord LB als Berater.

# LöwenPlus Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen.

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. 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 Wachstum

Performance*	6 Monate
	4,2%
ISIN	LU1856121477
* 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.

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.

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

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. Für den Fonds fungiert die Nord LB als Berater.

# LöwenPlus Chance Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro bei entsprechender Akzeptanz einer gegebenenfalls erhöhten Volatilität zu erzielen.

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
	7,4%
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.

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.

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

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. Für den Fonds fungiert die Nord LB als Berater.

# SIP Income

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>11.877.610,59</b>	<b>70,09</b>
<b>Aktien</b>								<b>706.312,71</b>	<b>4,17</b>
<b>EUR</b>								<b>438.926,71</b>	<b>2,60</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		255	0	0	EUR 164,980	42.069,90	0,25
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		167	0	0	EUR 213,850	35.712,95	0,21
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK		454	0	0	EUR 54,200	24.606,80	0,15
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		693	0	0	EUR 50,500	34.996,50	0,21
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		2.023	0	0	EUR 11,960	24.195,08	0,14
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		970	0	0	EUR 37,095	35.982,15	0,21
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		57	0	0	EUR 505,200	28.796,40	0,17
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		75	0	0	EUR 425,650	31.923,75	0,19
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		196	0	0	EUR 149,650	29.331,40	0,17
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		240	0	0	EUR 152,560	36.614,40	0,22
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		900	0	0	EUR 24,095	21.685,50	0,13
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		250	0	0	EUR 53,170	13.292,50	0,08
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		1.216	0	0	EUR 28,890	35.130,24	0,21
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		320	0	0	EUR 106,840	34.188,80	0,20
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		582	0	0	EUR 17,870	10.400,34	0,06
<b>GBP</b>								<b>27.708,36</b>	<b>0,16</b>
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		907	907	0	GBP 26,240	27.708,36	0,16
<b>JPY</b>								<b>78.395,00</b>	<b>0,46</b>
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK		1.035	1.035	0	JPY 5.687,000	37.431,13	0,22
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.351	1.351	0	JPY 4.768,000	40.963,87	0,24
<b>USD</b>								<b>161.282,64</b>	<b>0,95</b>
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		15	15	0	USD 2.655,910	36.695,67	0,22
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		503	503	0	USD 76,300	35.351,08	0,21
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK		63	63	0	USD 477,230	27.693,54	0,16
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		105	105	0	USD 335,050	32.404,78	0,19
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		135	135	0	USD 234,320	29.137,57	0,17
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>11.171.297,88</b>	<b>65,92</b>
<b>EUR</b>								<b>11.171.297,88</b>	<b>65,92</b>
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25	EUR		300.000	300.000	0	% 99,121	297.361,50	1,75
FR0013522133	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29	EUR		300.000	0	0	% 86,581	259.741,50	1,53
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Notes 21/27	EUR		350.000	0	0	% 84,671	296.346,75	1,75
FR0014008FH1	0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25	EUR		300.000	0	0	% 93,764	281.290,50	1,66
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25	EUR		200.000	0	300.000	% 94,280	188.559,00	1,11
DE0008HYOQNO	0,3750 % Berlin Hyp AG IHS 22/27	EUR		200.000	0	200.000	% 87,895	175.790,00	1,04
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29	EUR		400.000	0	0	% 95,288	381.150,00	2,25
FR0014009YD9	1,7500 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/27	EUR		300.000	0	300.000	% 91,454	274.362,00	1,62
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26	EUR		300.000	0	0	% 90,474	271.422,00	1,60
DE0001102382	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR		300.000	300.000	0	% 95,682	287.046,00	1,69
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 18/28	EUR		500.000	0	0	% 89,284	446.420,00	2,63
XS1107727007	2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26	EUR		300.000	0	0	% 93,913	281.737,50	1,66
XS2114852218	0,2500 % Comcast Corp. Notes 20/27	EUR		300.000	0	0	% 87,335	262.005,00	1,55
FR001400GDG7	3,8130 % Crédit Agricole S.A. FLR Pref MTN 23/25	EUR		400.000	400.000	0	% 100,055	400.220,00	2,36
DE000A30WF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27	EUR		200.000	200.000	0	% 101,093	202.186,00	1,19
XS2394012103	0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. Bonds 21/24	EUR		350.000	0	0	% 94,079	329.276,50	1,94
AT0000A2VWQ2	1,5000 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 22/26	EUR		200.000	0	0	% 93,652	187.303,00	1,10
XS2624976077	4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29	EUR		500.000	500.000	0	% 98,849	494.245,00	2,93
XS2243666125	0,3750 % Jyske Bank A/S Non-Pref. FLR MTN 20/25	EUR		400.000	0	0	% 94,649	378.594,00	2,23
BE0974423569	2,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/25	EUR		300.000	0	0	% 98,467	295.399,50	1,74
DE000LB2V7C3	0,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.825 21/28	EUR		400.000	0	0	% 82,124	328.494,00	1,94
DE000A254P51	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 19/27	EUR		400.000	0	0	% 85,198	340.790,00	2,01
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada MTN 23/28	EUR		600.000	600.000	0	% 97,426	584.553,00	3,46
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25	EUR		300.000	0	0	% 94,763	284.287,50	1,68
XS2348030425	0,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/28	EUR		225.000	0	0	% 85,584	192.562,88	1,14
FR0013324340	1,0000 % Sanofi S.A. MTN 18/26	EUR		200.000	0	0	% 93,335	186.670,00	1,10

# SIP Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2589790109	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/31		EUR	400.000	400.000	0	% 99,904	399.614,00	2,36
XS2558953621	3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken Pref. MTN 22/25		EUR	500.000	0	0	% 97,829	489.142,50	2,89
FR001400AO22	1,5000 % Société Générale S.A. FLR MTN 22/25		EUR	300.000	0	300.000	% 97,350	292.050,00	1,72
XS2565831943	3,6310 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/29		EUR	475.000	0	0	% 96,433	458.056,75	2,70
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25		EUR	225.000	0	0	% 97,004	218.259,00	1,29
XS2450200824	0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/26		EUR	225.000	0	0	% 93,210	209.722,50	1,24
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26		EUR	300.000	300.000	0	% 93,899	281.697,00	1,66
DE000A2R8ND3	0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/27		EUR	500.000	0	0	% 82,640	413.200,00	2,44
XS2448001813	1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26		EUR	200.000	0	0	% 91,997	183.993,00	1,09
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28		EUR	225.000	0	0	% 85,850	193.162,50	1,14
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31		EUR	125.000	125.000	0	% 99,670	124.587,50	0,73
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>816.373,83</b>	<b>4,81</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>566.722,00</b>	<b>3,34</b>
<b>EUR</b>								<b>566.722,00</b>	<b>3,34</b>
XS1292389415	2,0000 % Apple Inc. Notes 15/27		EUR	200.000	0	0	% 94,426	188.852,00	1,11
XS1028941117	1,8750 % Merck & Co. Inc. Notes 14/26		EUR	400.000	0	0	% 94,468	377.870,00	2,23
<b>Zertifikate</b>								<b>249.651,83</b>	<b>1,47</b>
<b>EUR</b>								<b>249.651,83</b>	<b>1,47</b>
DE000KF2PFH8	Citigroup Gl. Mkts Eur. AI-Disc.-Zert. SX5E 21/23		STK	4.917	8.564	3.647	EUR 35,115	172.660,46	1,02
DE000MB68LE4	Morgan S. & Co. Intl PLC AI-Disc.-Zert. ABEC 23/24		STK	397	397	0	EUR 95,945	38.090,17	0,22
DE000MB5ZRS4	Morgan S. & Co. Intl PLC AI-Disc.-Zert. APC 23/24		STK	260	260	0	EUR 149,620	38.901,20	0,23
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>4.048.537,71</b>	<b>23,88</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>4.048.537,71</b>	<b>23,88</b>
<b>EUR</b>								<b>4.048.537,71</b>	<b>23,88</b>
LU1867116706	BL-American Small + Mid Caps Nam.-Ant. Bl Cap. H		ANT	184	0	10	EUR 1.313,960	241.768,64	1,43
LU1948756140	DWS Inv. - CROCI Japan Act. au Port. TFD Dis.		ANT	939	0	0	EUR 136,460	128.135,94	0,76
LU1902613287	DWS Inv. - CROCI US Act. au Port. TFC Acc.		ANT	2.580	0	200	EUR 163,620	422.139,60	2,49
LU1217871133	G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Reg.Acc.Shs I Hed.		ANT	20.955	0	1.738	EUR 21,000	440.055,00	2,60
LU2075335302	GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I Acc.		ANT	31.735	0	1.700	EUR 10,320	327.505,20	1,93
DE000A0H08N1	iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)		ANT	1.240	1.240	0	EUR 105,800	131.192,00	0,77
IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Reg.Shares (Acc)		ANT	5.880	5.880	0	EUR 72,690	427.417,20	2,52
IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eu.Q.Div.ESG U.ETF Reg.Shs (Dist)		ANT	45.300	45.300	0	EUR 5,395	244.393,50	1,44
IE00BMBKBZ46	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Reg.Shares Hdgd Dis		ANT	21.440	21.440	0	EUR 6,343	136.002,50	0,80
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C		ANT	568	0	0	EUR 243,490	138.302,32	0,82
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc		ANT	16.050	0	1.331	EUR 24,560	394.194,42	2,33
LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant. A-dis		ANT	2.420	0	180	EUR 167,680	405.785,60	2,39
LU1215451524	UBSLFS-Fact.MSCI EMU Qual.UETF Namens-Ant. A dis		ANT	10.231	0	841	EUR 24,930	255.058,83	1,50
IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF Reg.Shares A		ANT	7.608	0	631	EUR 46,870	356.586,96	2,10
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 16.742.522,13</b>	<b>98,78</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	126.055,00			% 100,000	126.055,00	0,74
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	4.158,14			% 100,000	3.830,09	0,02
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 129.885,09</b>	<b>0,76</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 129.885,09</b>	<b>0,76</b>

# SIP Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	93.214,16				93.214,16	0,55
	Dividendenansprüche		EUR	135,97				135,97	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	328,21				328,21	0,00
	Sonstige Forderungen		EUR	22,17				22,17	0,00
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>93.700,51</b>	<b>0,55</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.114,98				-1.114,98	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-12.543,81				-12.543,81	-0,07
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-1.524,32				-1.524,32	-0,01
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-15.183,11</b>	<b>-0,09</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>16.950.924,62</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>155.621.000</b>	
	<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>108,92</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>98,78</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, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,85894 = 1 Euro (EUR)

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,08565 = 1 Euro (EUR)

Japan, Yen (JPY) 157,25000 = 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>				
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	0	545
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	390
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	0	250
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	222
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	271
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2436160779	0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR	0	400.000
FR0014007PV3	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	400.000
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28	EUR	0	400.000
DE000A3TOX22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25	EUR	0	300.000
FR001400A5N5	1,2500 % Kering S.A. MTN 22/25	EUR	0	200.000
CH0595205524	0,2500 % UBS Group AG MTN 21/28	EUR	0	425.000
FR0013332988	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 18/25	EUR	0	300.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	2.023	2.023
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2463974571	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24	EUR	0	150.000
XS2462324745	1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V. MTN 22/26	EUR	0	300.000

# SIP Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1769938397	DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. TFC	ANT	0	1.321
IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF Reg.Shares	ANT	0	5.245
IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Reg.Shares	ANT	0	7.000
LU1849565863	Threadneedle L-P. Eu.Eq.Div. Act.N. IEP Dis. (INE)	ANT	0	4.042
LU1215454460	UBSLFS-Fct.MSCI EMU L.Vol.UETF Namens-Ant. A dis.	ANT	16.165	16.165

# SIP Income

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2023, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2023</b>
BL-American Small + Mid Caps Nam.-Ant. BI Cap. H	0,60
DWS Inv. - CROCI Japan Act. au Port. TFD Dis.	0,50
DWS Inv. - CROCI US Act. au Port. TFC Acc.	0,50
G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Reg.Acc.Shs I Hed.	0,75
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I Acc.	0,85
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C	1,00
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	0,75
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant. A-dis	0,33
UBSLFS-Fact.MSCI EMU Qual.UETF Namens-Ant. A dis.	0,28
VANECK MST US MOAT UC.ETF Reg.Shares A	0,49
iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.	0,45
iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Reg.Shares (Acc)	0,20
iShsII-MSCI Eu.Q.Div.ESG U.ETF Reg.Shs (Dist)	0,28
iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Reg.Shares Hdgd Dis	0,18

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 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>8.431.663,48</b>	<b>47,94</b>
<b>Aktien</b>								<b>1.547.527,60</b>	<b>8,81</b>
<b>EUR</b>								<b>965.258,60</b>	<b>5,49</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		488	0	0	EUR 164,980	80.510,24	0,46
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		361	0	49	EUR 213,850	77.199,85	0,44
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK		1.032	0	0	EUR 54,200	55.934,40	0,32
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		1.480	0	228	EUR 50,500	74.740,00	0,42
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		4.721	0	0	EUR 11,960	56.463,16	0,32
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		1.790	0	0	EUR 37,095	66.400,05	0,38
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		98	0	20	EUR 505,200	49.509,60	0,28
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		176	0	0	EUR 425,650	74.914,40	0,43
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		458	0	0	EUR 149,650	68.539,70	0,39
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		455	0	100	EUR 152,560	69.414,80	0,39
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		2.425	0	0	EUR 24,095	58.430,38	0,33
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		800	0	0	EUR 53,170	42.536,00	0,24
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		2.928	0	0	EUR 28,890	84.589,92	0,48
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		753	0	0	EUR 106,840	80.450,52	0,46
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		1.434	0	0	EUR 17,870	25.625,58	0,15
<b>GBP</b>								<b>56.913,64</b>	<b>0,32</b>
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		1.863	1.863	0	GBP 26,240	56.913,64	0,32
<b>JPY</b>								<b>160.713,80</b>	<b>0,92</b>
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK		2.124	2.124	0	JPY 5.687,000	76.815,19	0,44
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.767	2.767	0	JPY 4.768,000	83.898,61	0,48
<b>USD</b>								<b>364.641,56</b>	<b>2,08</b>
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		30	30	0	USD 2.655,910	73.391,33	0,42
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		1.030	1.030	0	USD 76,300	72.388,89	0,41
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK		187	187	0	USD 477,230	82.201,46	0,47
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		240	240	0	USD 335,050	74.068,07	0,42
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		290	290	0	USD 234,320	62.591,81	0,36
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>6.884.135,88</b>	<b>39,13</b>
<b>EUR</b>								<b>6.884.135,88</b>	<b>39,13</b>
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25	EUR		200.000	200.000	0	% 99,121	198.241,00	1,13
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Notes 21/27	EUR		200.000	0	0	% 84,671	169.341,00	0,96
FR0014008FH1	0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25	EUR		200.000	0	0	% 93,764	187.527,00	1,07
XS2436160779	0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR		200.000	0	100.000	% 97,557	195.114,00	1,11
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 22/29	EUR		200.000	0	0	% 97,300	194.600,00	1,11
FR0014009YD9	1,7500 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/27	EUR		400.000	0	0	% 91,454	365.816,00	2,08
FR0014007PV3	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/27	EUR		300.000	0	0	% 84,965	254.895,00	1,45
FR001400EAY1	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33	EUR		200.000	0	0	% 96,682	193.363,00	1,10
DE0001102382	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR		200.000	200.000	0	% 95,682	191.364,00	1,09
XS1107727007	2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26	EUR		250.000	0	0	% 93,913	234.781,25	1,33
XS2114852218	0,2500 % Comcast Corp. Notes 20/27	EUR		250.000	0	0	% 87,335	218.337,50	1,24
FR001400GDG7	3,8130 % Crédit Agricole S.A. FLR Pref MTN 23/25	EUR		300.000	300.000	0	% 100,055	300.165,00	1,71
DE000A30WF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27	EUR		125.000	125.000	0	% 101,093	126.366,25	0,72
AT000A2WVQ2	1,5000 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 22/26	EUR		100.000	0	0	% 93,652	93.651,50	0,53
XS2624976077	4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29	EUR		300.000	300.000	0	% 98,849	296.547,00	1,68
BE0974423569	2,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/25	EUR		200.000	0	0	% 98,467	196.933,00	1,12
DE000LB2V7C3	0,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.825 21/28	EUR		300.000	0	0	% 82,124	246.370,50	1,40
DE000A254P51	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 19/27	EUR		300.000	0	0	% 85,198	255.592,50	1,45
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada MTN 23/28	EUR		400.000	400.000	0	% 97,426	389.702,00	2,21
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25	EUR		200.000	0	0	% 94,763	189.525,00	1,08
FR0013324340	1,0000 % Sanofi S.A. MTN 18/26	EUR		100.000	0	0	% 93,335	93.335,00	0,53
XS2558953621	3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken Pref. MTN 22/25	EUR		325.000	0	0	% 97,829	317.942,63	1,81
FR001400AO22	1,5000 % Société Générale S.A. FLR MTN 22/25	EUR		200.000	0	200.000	% 97,350	194.700,00	1,11
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/28	EUR		300.000	0	0	% 87,171	261.513,00	1,49
XS2565831943	3,6310 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/29	EUR		325.000	0	0	% 96,433	313.407,25	1,78
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25	EUR		200.000	0	0	% 97,004	194.008,00	1,10

# SIP Balanced

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2450200824	0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/26		EUR	150.000	0	0	% 93,210	139.815,00	0,79
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26		EUR	200.000	200.000	0	% 93,899	187.798,00	1,07
DE000A2R8ND3	0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/27		EUR	400.000	0	0	% 82,640	330.560,00	1,88
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 77,770	155.540,00	0,88
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26		EUR	100.000	0	0	% 97,615	97.614,50	0,55
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,670	99.670,00	0,57
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>888.394,79</b>	<b>5,04</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>377.787,00</b>	<b>2,14</b>
<b>EUR</b>								<b>377.787,00</b>	<b>2,14</b>
XS1292389415	2,0000 % Apple Inc. Notes 15/27		EUR	200.000	0	0	% 94,426	188.852,00	1,07
XS1028941117	1,8750 % Merck & Co. Inc. Notes 14/26		EUR	200.000	0	0	% 94,468	188.935,00	1,07
<b>Zertifikate</b>								<b>510.607,79</b>	<b>2,90</b>
<b>EUR</b>								<b>510.607,79</b>	<b>2,90</b>
DE000KF2PFH8	Citigroup Gl. Mkts Eur. AI-Disc.-Zert. SX5E 21/23		STK	10.072	17.611	7.539	EUR 35,115	353.678,28	2,01
DE000MB68LE4	Morgan S. & Co. Intl PLC AI-Disc.-Zert. ABEC 23/24		STK	806	806	0	EUR 95,945	77.331,67	0,44
DE000MB5ZRS4	Morgan S. & Co. Intl PLC AI-Disc.-Zert. APC 23/24		STK	532	532	0	EUR 149,620	79.597,84	0,45
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>8.194.406,52</b>	<b>46,54</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>8.194.406,52</b>	<b>46,54</b>
<b>EUR</b>								<b>8.194.406,52</b>	<b>46,54</b>
LU1867116706	BL-American Small + Mid Caps Nam.-Ant. BI Cap. H		ANT	373	0	34	EUR 1.313,960	490.107,08	2,78
LU1948756140	DWS Inv. - CROCI Japan Act. au Port. TFD Dis.		ANT	1.963	0	160	EUR 136,460	267.870,98	1,52
LU1902613287	DWS Inv. - CROCI US Act. au Port. TFC Acc.		ANT	5.125	0	625	EUR 163,620	838.552,50	4,76
LU1217871133	G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Reg.Acc.Shs I Hed.		ANT	42.022	0	2.968	EUR 21,000	882.462,00	5,01
LU2075335302	GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I Acc.		ANT	64.680	0	4.569	EUR 10,320	667.497,60	3,79
DE000A0H08N1	iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)		ANT	2.300	2.300	0	EUR 105,800	243.340,00	1,38
IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Reg.Shares (Acc)		ANT	12.200	12.200	0	EUR 72,690	886.818,00	5,05
IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eu.Q.Div.ESG U.ETF Reg.Shs (Dist)		ANT	94.370	94.370	0	EUR 5,395	509.126,15	2,89
IE00BMBKBZ46	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Reg.Shares Hdgd Dis		ANT	43.096	44.720	1.624	EUR 6,343	273.375,17	1,55
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C		ANT	1.135	0	60	EUR 243,490	276.361,15	1,57
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc		ANT	32.186	0	2.273	EUR 24,560	790.501,03	4,49
LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant. A-dis		ANT	5.040	0	300	EUR 167,680	845.107,20	4,80
LU1215451524	UBSLFS-Fact.MSCI EMU Qual.UETF Namens-Ant. A dis.		ANT	20.381	0	1.490	EUR 24,930	508.098,33	2,89
IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF Reg.Shares A		ANT	15.259	0	1.007	EUR 46,870	715.189,33	4,06
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 17.514.464,79</b>	<b>99,52</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	40.453,04			% 100,000	40.453,04	0,23
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	8.465,57			% 100,000	7.797,70	0,04
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 48.250,74</b>	<b>0,27</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 48.250,74</b>	<b>0,27</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	55.656,55				55.656,55	0,32
Dividendenansprüche			EUR	435,12				435,12	0,00
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	666,80				666,80	0,00
Sonstige Forderungen			EUR	51,74				51,74	0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 56.810,21</b>	<b>0,32</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.155,87				-1.155,87	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-17.337,96				-17.337,96	-0,10
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -18.493,83</b>	<b>-0,11</b>

# SIP Balanced

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	17.601.031,91	100,00
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	152.950,000	
<b>Anteilwert</b>							EUR	115,08	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									99,52
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									0,00

\*) 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, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000	= 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>				
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	0	1.163
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.045
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	0	745
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	512
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	611
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25	EUR	0	300.000
DE0008HYOGNO	0,3750 % Berlin Hyp AG IHS 22/27	EUR	0	300.000
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28	EUR	0	200.000
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25	EUR	0	200.000
FR001400A5N5	1,2500 % Kering S.A. MTN 22/25	EUR	0	100.000
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Niederlanden Bank NV MTN 21/28	EUR	0	200.000
CH0595205524	0,2500 % UBS Group AG MTN 21/28	EUR	0	275.000
FR0013332988	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 18/25	EUR	0	200.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	4.721	4.721
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2463974571	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24	EUR	0	100.000
XS2462324745	1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V. MTN 22/26	EUR	0	200.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1769938397	DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. TFC	ANT	0	2.698
IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF Reg.Shares	ANT	0	11.555
IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Reg.Shares	ANT	0	14.450
LU1849565863	Threadneedle L-P. Eu.Eq.Div. Act.N. IEP Dis. (INE)	ANT	0	9.824
LU1215454460	UBSLFS-Fct.MSCI EMU L.Vol.UETF Namens-Ant. A dis.	ANT	33.132	33.132

# SIP Balanced

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2023, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2023</b>
BL-American Small + Mid Caps Nam.-Ant. BI Cap. H	0,60
DWS Inv. - CROCI Japan Act. au Port. TFD Dis.	0,50
DWS Inv. - CROCI US Act. au Port. TFC Acc.	0,50
G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Reg.Acc.Shs I Hed.	0,75
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I Acc.	0,85
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C	1,00
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	0,75
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant. A-dis	0,33
UBSLFS-Fact.MSCI EMU Qual.UETF Namens-Ant. A dis.	0,28
VANECK MST US MOAT UC.ETF Reg.Shares A	0,49
iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.	0,45
iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Reg.Shares (Acc)	0,20
iShsII-MSCI Eu.Q.Div.ESG U.ETF Reg.Shs (Dist)	0,28
iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Reg.Shares Hdgd Dis	0,18

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 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>2.174.018,60</b>	<b>13,82</b>
<b>Aktien</b>								<b>2.174.018,60</b>	<b>13,82</b>
<b>EUR</b>								<b>1.341.972,25</b>	<b>8,53</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	727	0	0	EUR 164,980	119.940,46	0,76
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	515	0	0	EUR 213,850	110.132,75	0,70
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur		STK	1.440	0	0	EUR 54,200	78.048,00	0,50
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	2.224	0	0	EUR 50,500	112.312,00	0,71
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	6.369	0	0	EUR 11,960	76.173,24	0,48
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	2.744	0	0	EUR 37,095	101.788,68	0,65
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.		STK	140	0	0	EUR 505,200	70.728,00	0,45
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	250	0	0	EUR 425,650	106.412,50	0,68
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	600	0	0	EUR 149,650	89.790,00	0,57
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	692	0	0	EUR 152,560	105.571,52	0,67
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	3.070	0	0	EUR 24,095	73.971,65	0,47
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	900	0	0	EUR 53,170	47.853,00	0,30
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	3.843	0	0	EUR 28,890	111.024,27	0,71
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	983	0	0	EUR 106,840	105.023,72	0,67
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	1.858	0	0	EUR 17,870	33.202,46	0,21
<b>GBP</b>								<b>82.086,40</b>	<b>0,52</b>
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	2.687	2.687	0	GBP 26,240	82.086,40	0,52
<b>JPY</b>								<b>232.196,73</b>	<b>1,48</b>
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	3.071	3.071	0	JPY 5.687,000	111.063,76	0,71
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.995	3.995	0	JPY 4.768,000	121.132,97	0,77
<b>USD</b>								<b>517.763,22</b>	<b>3,29</b>
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	44	44	0	USD 2.655,910	107.640,62	0,68
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	1.517	1.517	0	USD 76,300	106.615,48	0,68
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	270	270	0	USD 477,230	118.686,59	0,75
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	345	345	0	USD 335,050	106.472,85	0,68
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	363	363	0	USD 234,320	78.347,68	0,50
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>748.480,89</b>	<b>4,76</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>748.480,89</b>	<b>4,76</b>
<b>EUR</b>								<b>748.480,89</b>	<b>4,76</b>
DE000KF2PFH8	Citigroup Gl. Mkts Eur. AI-Disc.-Zert. SX5E 21/23		STK	14.753	24.756	10.003	EUR 35,115	518.051,60	3,29
DE000MB68LE4	Morgan S. & Co. Intl PLC AI-Disc.-Zert. ABEC 23/24		STK	1.190	1.190	0	EUR 95,945	114.174,55	0,73
DE000MB5ZRS4	Morgan S. & Co. Intl PLC AI-Disc.-Zert. APC 23/24		STK	777	777	0	EUR 149,620	116.254,74	0,74
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>12.710.329,82</b>	<b>80,71</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>12.710.329,82</b>	<b>80,71</b>
<b>EUR</b>								<b>12.710.329,82</b>	<b>80,71</b>
LU1867116706	BL-American Small + Mid Caps Nam.-Ant. Bl Cap. H		ANT	537	0	40	EUR 1.313,960	705.596,52	4,48
LU1948756140	DWS Inv. - CROCI Japan Act. au Port. TFD Dis.		ANT	2.911	0	0	EUR 136,460	397.235,06	2,52
LU1902613287	DWS Inv. - CROCI US Act. au Port. TFC Acc.		ANT	7.915	0	265	EUR 163,620	1.295.052,30	8,22
LU1217871133	G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Reg.Acc.Shs I Hed.		ANT	60.266	0	3.551	EUR 21,000	1.265.586,00	8,04
LU2075335302	GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I Acc.		ANT	93.367	0	4.861	EUR 10,320	963.547,44	6,12
DE0002635265	iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		ANT	4.100	4.100	0	EUR 91,335	374.473,50	2,38
DE000A0H08N1	iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)		ANT	3.637	3.637	0	EUR 105,800	384.794,60	2,44
IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Reg.Shares (Acc)		ANT	17.640	17.640	0	EUR 72,690	1.282.251,60	8,14
IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eu.Q.Div.ESG U.ETF Reg.Shs (Dist)		ANT	141.560	141.560	0	EUR 5,395	763.716,20	4,85
IE00BMBKBZ46	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Reg.Shares Hdgd Dis		ANT	64.070	64.070	0	EUR 6,343	406.421,64	2,58
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C		ANT	1.638	0	0	EUR 243,490	398.836,62	2,53
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc		ANT	46.110	0	3.250	EUR 24,560	1.132.480,04	7,19
LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant. A-dis		ANT	7.230	0	280	EUR 167,680	1.212.326,40	7,70
LU1215451524	UBSLFS-Fact.MSCI EMU Qual.UETF Namens-Ant. A dis.		ANT	30.572	0	1.185	EUR 24,930	762.159,96	4,84
IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF Reg. Shares A		ANT	22.232	0	1.309	EUR 46,870	1.042.013,84	6,62
LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D		ANT	2.414	2.784	370	EUR 134,150	323.838,10	2,06
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 15.632.829,31</b>	<b>99,29</b>

# SIP Equity

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	119.521,30			% 100,000	119.521,30	0,76	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	12.604,24			% 100,000	11.609,86	0,07	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>131.131,16</b>	<b>0,83</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>131.131,16</b>	<b>0,83</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Dividendenansprüche		EUR	489,51				489,51	0,00	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	958,68				958,68	0,01	
	Sonstige Forderungen		EUR	69,80				69,80	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>1.517,99</b>	<b>0,01</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.029,20				-1.029,20	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-19.297,16				-19.297,16	-0,12	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-20.326,36</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>										
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>EUR</b>	<b>15.745.152,10</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>								<b>STK</b>	<b>133.192.000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>EUR</b>	<b>118,21</b>	<b>99,29</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, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000	= 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>				
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	0	1.454
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.325
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	0	1.072
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	735
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	794
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	6.369	6.369
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1681041114	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG N.-Ant.U. ETF DR C	ANT	4.000	4.000
LU1769938397	DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. TFC	ANT	0	3.802
IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg.Shares	ANT	0	156.000
IE00BFTW510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF Reg.Shares	ANT	0	16.245
IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Reg.Shares	ANT	0	20.380
LU1849565863	Threadneedle L-P. Eu.Eq.Div. Act.N. IEP Dis. (INE)	ANT	0	12.413
LU1215454460	UBSFLS-Fct.MSCI EMU L.Vol.UETF Namens-Ant. A dis.	ANT	46.574	46.574

# SIP Equity

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2023, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2023</b>
BL-American Small + Mid Caps Nam.-Ant. BI Cap. H	0,60
DWS Inv. - CROCI Japan Act. au Port. TFD Dis.	0,50
DWS Inv. - CROCI US Act. au Port. TFC Acc.	0,50
G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Reg.Acc.Shs I Hed.	0,75
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I Acc.	0,85
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C	1,00
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	0,75
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant. A-dis	0,33
UBSLFS-Fact.MSCI EMU Qual.UETF Namens-Ant. A dis.	0,28
VANECK MST US MOAT UC.ETF Reg.Shares A	0,49
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D	0,06
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,09
iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.	0,45
iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Reg.Shares (Acc)	0,20
iShsII-MSCI Eu.Q.Div.ESG U.ETF Reg.Shs (Dist)	0,28
iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Reg.Shares Hdgd Dis	0,18

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 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>56.233.436,76</b>	<b>83,08</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>56.233.436,76</b>	<b>83,08</b>
<b>EUR</b>								<b>56.233.436,76</b>	<b>83,08</b>
DE000AAR0355	4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25		EUR	900.000	0	0	% 97,115	874.030,50	1,29
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25		EUR	800.000	800.000	0	% 99,121	792.964,00	1,17
FR0013522133	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29		EUR	1.000.000	0	0	% 86,581	865.805,00	1,28
XS2498554992	4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27		EUR	700.000	0	0	% 98,903	692.321,00	1,02
DE000A30VTT8	4,5970 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/38		EUR	700.000	0	0	% 97,217	680.515,50	1,01
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Notes 21/27		EUR	750.000	0	0	% 84,671	635.028,75	0,94
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26		EUR	1.100.000	0	0	% 97,397	1.071.367,00	1,58
XS2381560411	0,2500 % ASB Bank Ltd. MTN 21/28		EUR	1.175.000	0	0	% 81,525	957.918,75	1,42
XS2595361978	3,8900 % AT & T Inc. FLR Notes 23/25		EUR	550.000	550.000	0	% 100,158	550.866,25	0,81
XS2573807778	3,6250 % AXA S.A. MTN 23/33		EUR	600.000	600.000	0	% 100,142	600.852,00	0,89
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25		EUR	1.200.000	0	0	% 94,280	1.131.354,00	1,67
XS2473715675	2,7500 % Bank of Montreal MTN 22/27		EUR	1.500.000	0	0	% 95,004	1.425.060,00	2,11
BE6328785207	0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 21/27		EUR	500.000	0	500.000	% 86,824	434.117,50	0,64
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28		EUR	500.000	0	0	% 93,070	465.350,00	0,69
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29		EUR	900.000	0	0	% 95,288	857.587,50	1,27
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26		EUR	575.000	0	0	% 100,183	576.052,25	0,85
FR0014009YD9	1,7500 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/27		EUR	600.000	0	900.000	% 91,454	548.724,00	0,81
FR0014009A50	1,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 22/25		EUR	1.300.000	0	0	% 94,193	1.224.509,00	1,81
FR0014007PV3	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/27		EUR	900.000	0	0	% 84,965	764.685,00	1,13
FR001400EAY1	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33		EUR	1.200.000	0	0	% 96,682	1.160.178,00	1,71
DE0001102382	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	900.000	900.000	0	% 95,682	861.138,00	1,27
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 89,284	892.840,00	1,32
XS1107727007	2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26		EUR	900.000	0	0	% 93,913	845.212,50	1,25
XS2114852218	0,2500 % Comcast Corp. Notes 20/27		EUR	900.000	0	0	% 87,335	786.015,00	1,16
FR001400GDG7	3,8130 % Crédit Agricole S.A. FLR Pref MTN 23/25		EUR	600.000	600.000	0	% 100,055	600.330,00	0,89
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27		EUR	500.000	0	0	% 88,320	441.600,00	0,65
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 91,811	918.105,00	1,36
XS2592240712	4,8750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 23/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,001	1.000.010,00	1,48
DE000A30WFF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27		EUR	400.000	400.000	0	% 101,093	404.372,00	0,60
XS2394012103	0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. Bonds 21/24		EUR	500.000	0	0	% 94,079	470.395,00	0,69
AT0000A2WVQ2	1,5000 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 22/26		EUR	500.000	0	0	% 93,652	468.257,50	0,69
DE000HCB0BS6	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2755 23/25		EUR	975.000	975.000	0	% 99,467	969.803,25	1,43
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43		EUR	600.000	0	0	% 104,135	624.810,00	0,92
XS2624976077	4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 98,849	1.186.188,00	1,75
XS2442764747	0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/30		EUR	800.000	0	0	% 83,593	668.744,00	0,99
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30		EUR	300.000	0	0	% 88,175	264.525,00	0,39
XS2243666125	0,3750 % Jyske Bank A/S Non-Pref. FLR MTN 20/25		EUR	800.000	0	0	% 94,649	757.188,00	1,12
BE0974423569	2,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/25		EUR	700.000	0	0	% 98,467	689.265,50	1,02
FR0013433596	0,2500 % La Banque Postale Preferred MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 89,301	893.005,00	1,32
DE000A254P51	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 85,198	851.975,00	1,26
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29		EUR	600.000	0	0	% 79,782	478.689,00	0,71
FR0014009EI0	0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24		EUR	500.000	0	0	% 97,562	487.810,00	0,72
XS2327299298	0,2500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 86,151	861.505,00	1,27
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26		EUR	850.000	0	0	% 95,448	811.303,75	1,20

# SIP Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	500.000	0	0	% 90,769	453.842,50	0,67
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada MTN 23/28		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 97,426	974.255,00	1,44
XS2350632472	0,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/29		EUR	500.000	0	400.000	% 84,477	422.382,50	0,62
XS2403444677	0,5000 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 82,559	412.795,00	0,61
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25		EUR	400.000	0	0	% 94,763	379.050,00	0,56
XS2348030425	0,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 85,584	855.835,00	1,26
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 82,419	824.190,00	1,22
XS2384473992	0,3750 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/28		EUR	600.000	0	0	% 81,205	487.230,00	0,72
XS2439004412	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29		EUR	550.000	0	0	% 83,125	457.187,50	0,68
XS2170736180	0,7500 % Richemont Intl Holding S.A. Notes 20/28		EUR	1.000.000	0	0	% 89,076	890.760,00	1,32
XS2489287354	2,1250 % Sandvik AB MTN 22/27		EUR	400.000	0	0	% 93,197	372.786,00	0,55
FR0013324340	1,0000 % Sanofi S.A. MTN 18/26		EUR	500.000	0	0	% 93,335	466.675,00	0,69
XS2641720987	4,8750 % SBAB Bank AB (publ) FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,676	996.755,00	1,47
XS2589790109	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/31		EUR	700.000	700.000	0	% 99,904	699.324,50	1,03
XS2558953621	3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken Pref. MTN 22/25		EUR	700.000	0	550.000	% 97,829	684.799,50	1,01
FR001400AO22	1,5000 % Société Générale S.A. FLR MTN 22/25		EUR	1.500.000	0	0	% 97,350	1.460.250,00	2,17
XS2363982344	0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. FLR MTN 21/27		EUR	700.000	0	0	% 87,365	611.551,50	0,90
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/28		EUR	600.000	0	0	% 87,171	523.026,00	0,77
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27		EUR	500.000	0	575.000	% 88,145	440.722,50	0,65
XS2001737324	0,7500 % Telenor ASA MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 91,413	914.130,00	1,35
XS2348325221	0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 21/27		EUR	700.000	0	0	% 89,671	627.697,00	0,93
XS2233154538	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 20/29		EUR	500.000	0	0	% 82,888	414.437,50	0,61
XS2511301322	2,5510 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27		EUR	825.000	0	0	% 93,641	772.534,13	1,14
XS2565831943	3,6310 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/29		EUR	1.200.000	0	0	% 96,433	1.157.196,00	1,71
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25		EUR	575.000	0	0	% 97,004	557.773,00	0,82
XS2433139966	0,9250 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 22/28		EUR	1.000.000	0	0	% 88,057	880.565,00	1,30
XS2450200824	0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/26		EUR	575.000	0	0	% 93,210	535.957,50	0,79
XS2545247863	3,2500 % Vattenfall AB MTN 22/24		EUR	725.000	0	0	% 99,317	720.044,63	1,06
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26		EUR	900.000	900.000	0	% 93,899	845.091,00	1,25
XS2480958904	1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25		EUR	500.000	0	0	% 94,864	474.320,00	0,70
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28		EUR	600.000	0	0	% 77,770	466.620,00	0,69
XS2421006201	0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 21/26		EUR	800.000	0	0	% 87,992	703.936,00	1,04
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 85,850	858.500,00	1,27
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31		EUR	350.000	350.000	0	% 99,670	348.845,00	0,52
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>10.089.993,88</b>	<b>14,90</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>10.089.993,88</b>	<b>14,90</b>
<b>EUR</b>								<b>10.089.993,88</b>	<b>14,90</b>
XS2463974571	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24		EUR	400.000	0	0	% 97,591	390.364,00	0,58
XS1292389415	2,0000 % Apple Inc. Notes 15/27		EUR	1.000.000	0	0	% 94,426	944.260,00	1,39
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	0	% 97,305	973.050,00	1,44
XS2414830963	0,8750 % Kerry Group Financial Services Notes 21/31		EUR	25.000	0	0	% 79,423	19.855,75	0,03
XS2622214745	3,8120 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25		EUR	1.000.000	1.125.000	125.000	% 100,118	1.001.175,00	1,48
XS1028941117	1,8750 % Merck & Co. Inc. Notes 14/26		EUR	1.250.000	0	0	% 94,468	1.180.843,75	1,74
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25		EUR	1.075.000	0	0	% 98,549	1.059.396,38	1,57
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32		EUR	425.000	425.000	0	% 100,941	428.999,25	0,63
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	350.000	350.000	0	% 99,226	347.291,00	0,51
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27		EUR	1.050.000	0	0	% 87,360	917.280,00	1,36

# SIP Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2234579675	0,3030 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 20/27		EUR	1.500.000	0	0	% 84,442	1.266.622,50	1,87	
XS2404629235	0,1250 % Svenska Handelsbanken AB MTN 21/26		EUR	1.050.000	0	0	% 87,975	923.732,25	1,36	
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	800.000	0	0	% 79,641	637.124,00	0,94	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>710.004,40</b>	<b>1,05</b>	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>710.004,40</b>	<b>1,05</b>	
<b>EUR</b>								<b>710.004,40</b>	<b>1,05</b>	
LU1681041114	AIS-Amundi EUR F.R. Corp.Bd ESG N.-Ant.U. ETF DR C		ANT	7.000	0	2.400	EUR 101,429	710.004,40	1,05	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>67.033.435,04</b>	<b>99,03</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	116.887,97			% 100,000	116.887,97	0,17	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>116.887,97</b>	<b>0,17</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>116.887,97</b>	<b>0,17</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	581.804,64				581.804,64	0,86	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	339.879,55				339.879,55	0,50	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>921.684,19</b>	<b>1,36</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.170,74				-4.170,74	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-28.396,81				-28.396,81	-0,04	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-348.073,86				-348.073,86	-0,51	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-380.641,41</b>	<b>-0,56</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>67.691.365,79</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse A</b>								<b>STK</b>	<b>409.712,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse V</b>								<b>STK</b>	<b>364.593,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse A</b>								<b>EUR</b>	<b>89,91</b>	
<b>Anteilwert Klasse V</b>								<b>EUR</b>	<b>84,62</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>99,03</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 und Wertpapier-Investmentanteile per: 30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

## 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>				
XS2436160779	0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
DE0008HY0GNO	0,3750 % Berlin Hyp AG IHS 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 22/29	EUR	0	500.000
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28	EUR	0	1.000.000
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	1.300.000
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25	EUR	0	700.000
FR001400A5N5	1,2500 % Kering S.A. MTN 22/25	EUR	0	500.000
XS232234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR	0	500.000
FR0014006IU2	0,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/26	EUR	0	1.000.000
CH1142231682	0,2500 % UBS Group AG FLR MTN 21/26	EUR	0	675.000
CH0595205524	0,2500 % UBS Group AG MTN 21/28	EUR	0	500.000
FR0013332988	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 18/25	EUR	0	1.000.000

# SIP Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2462324745	1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V MTN 22/26	EUR	0	375.000
XS2329143510	0,1840 % Mizuho Financial Group Inc. Non-Pref. MTN 21/26	EUR	0	950.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg.Shares	ANT	0	170.000

# SIP Bond

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2023, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2023</b>
AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG N.-Ant.U. ETF DR C	0,18

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

# BLB Global Opportunities Fund

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>8.844.581,36</b>	<b>37,32</b>
<b>Aktien</b>								<b>6.379.322,98</b>	<b>26,91</b>
<b>EUR</b>								<b>3.443.740,05</b>	<b>14,53</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.745	0	0	EUR 213,850	373.168,25	1,57
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		800	800	0	EUR 655,300	524.240,00	2,21
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		15.590	4.720	0	EUR 37,095	578.311,05	2,44
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		885	310	0	EUR 505,200	447.102,00	1,89
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		630	155	0	EUR 856,400	539.532,00	2,28
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		5.115	0	255	EUR 106,840	546.486,60	2,31
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		3.767	3.767	0	EUR 115,450	434.900,15	1,83
<b>CHF</b>								<b>319.239,75</b>	<b>1,35</b>
CH0038389992	BB Biotech AG Namens-Aktien	STK		8.130	0	1.065	CHF 38,350	319.239,75	1,35
<b>GBP</b>								<b>280.037,49</b>	<b>1,18</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		12.450	12.450	0	GBP 19,320	280.037,49	1,18
<b>JPY</b>								<b>391.629,57</b>	<b>1,65</b>
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		4.750	1.000	0	JPY 12.965,000	391.629,57	1,65
<b>NOK</b>								<b>370.822,58</b>	<b>1,56</b>
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	STK		13.890	0	0	NOK 312,400	370.822,58	1,56
<b>USD</b>								<b>1.573.853,54</b>	<b>6,64</b>
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		2.330	0	190	USD 335,050	719.077,51	3,03
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		5.000	5.000	0	USD 65,860	303.320,59	1,28
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		2.555	0	0	USD 234,320	551.455,44	2,33
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.465.258,38</b>	<b>10,41</b>
<b>EUR</b>								<b>2.465.258,38</b>	<b>10,41</b>
DE000A30VTT8	4,5970 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/38	EUR		200.000	0	0	% 97,217	194.433,00	0,82
XS2609970848	5,3990 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 23/33	EUR		300.000	300.000	0	% 101,313	303.937,50	1,28
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44	EUR		200.000	200.000	0	% 97,933	195.866,00	0,83
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35	EUR		200.000	200.000	0	% 97,086	194.171,00	0,82
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43	EUR		200.000	0	0	% 104,135	208.270,00	0,88
XS2588986997	5,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/35	EUR		400.000	400.000	0	% 97,330	389.318,00	1,64
BE0002914951	4,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/33	EUR		300.000	300.000	0	% 97,858	293.572,50	1,24
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49	EUR		200.000	0	0	% 90,769	181.537,00	0,77
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43	EUR		175.000	175.000	0	% 99,843	174.724,38	0,74
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.	EUR		200.000	200.000	0	% 83,520	167.040,00	0,70
DE000A19X8B2	2,1250 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/30	EUR		200.000	200.000	0	% 81,195	162.389,00	0,69
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>524.716,00</b>	<b>2,21</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>524.716,00</b>	<b>2,21</b>
<b>EUR</b>								<b>524.716,00</b>	<b>2,21</b>
XS2244941147	2,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR		200.000	200.000	0	% 82,360	164.720,00	0,69
XS1963116964	2,5340 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. FLR Notes 19/50	EUR		200.000	0	0	% 83,248	166.496,00	0,70
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.	EUR		200.000	200.000	0	% 96,750	193.500,00	0,82
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>13.513.922,42</b>	<b>57,01</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>13.513.922,42</b>	<b>57,01</b>
<b>EUR</b>								<b>12.402.966,88</b>	<b>52,33</b>
LU0280568261	Aviva Inv.-Global Conv. Nam.-Ant.I Hedged Acc.	ANT		3.055	0	0	EUR 145,675	445.038,04	1,88
LU0415391514	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I	ANT		660	0	215	EUR 740,280	488.584,80	2,06
LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc.	ANT		4.945	0	310	EUR 125,700	621.586,50	2,62
LU1892830321	Fidelity Sustain.Water & Waste Act. Nom. Y Acc.	ANT		48.340	0	2.995	EUR 11,920	576.212,80	2,43
IE00BFYV9M80	Guinness A.M.Fds-G.Sust.Energy Reg.Shs Y Acc.	ANT		29.840	29.840	0	EUR 24,401	728.122,86	3,07
IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Reg.Shares	ANT		49.535	0	2.445	EUR 9,561	473.604,14	2,00
IE00B1FZS467	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Reg.Shs (Dist)	ANT		22.410	0	1.110	EUR 27,695	620.644,95	2,62
IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg.Shares	ANT		40.170	0	3.175	EUR 22,865	918.487,05	3,88
IE00B6RS2143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		18.790	0	1.125	EUR 42,750	803.272,50	3,39
FR0013185535	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port.PC H (3D.)	ANT		255	0	0	EUR 1.874,580	478.017,90	2,02
LU1809976100	LO Funds SICAV-World Brands Act. Nom. M Acc.	ANT		2.325	0	150	EUR 228,621	531.543,59	2,24
IE00BRJT7K50	Man Fds.VI-Man AHL TargetRisk Reg.Acc.Shs I H	ANT		4.075	0	250	EUR 140,380	572.048,50	2,41
IE00BKTNQ673	Oaks Em.UF-Fiera Oaks EM Sel. Reg.Shs B Acc.	ANT		74.682	0	7.103	EUR 12,517	934.794,59	3,94

# BLB Global Opportunities Fund

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU0592589740	Pictet TR - Mandarin Namens-Anteile I		ANT	3.723	0	269	EUR 169,420	630.750,66	2,66
IE00BLRPRR04	RIZE-Env.Impact Opps ETF Reg.Shs ETF Acc.		ANT	102.090	102.090	0	EUR 4,369	446.031,21	1,88
LU0352097272	Schroder ISF-Asian Convert.Bd. Namensant.C Acc. H.		ANT	3.595	0	0	EUR 138,951	499.527,77	2,11
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc		ANT	20.305	0	0	EUR 24,560	498.698,92	2,10
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile I		ANT	15.886	0	1.119	EUR 63,500	1.008.761,00	4,26
IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF Reg.Shares A Acc.		ANT	18.965	0	0	EUR 32,440	615.224,60	2,60
IE00BM67H553	Xtr.(IE)-MSCI World Materials Reg.Shares 1C		ANT	10.350	0	510	EUR 49,470	512.014,50	2,16
<b>USD</b>								<b>1.110.955,54</b>	<b>4,68</b>
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB		ANT	446	0	29	USD 2.704,280	1.110.955,54	4,68
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.883.219,78</b>	<b>96,54</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Wertpapier-Optionsrechte**)</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>									
Alphabet Inc. (ABEA) Put Dez. 23 105		XCBO	STK	-2.500			USD 3,050	-7.023,44	-0,03
BioNTech SE (BNTX) Put Dez. 23 110		XCBO	STK	-2.200			USD 10,900	-22.088,15	-0,09
BNP Paribas S.A. (BNP) Put Sep. 23 52		XEUR	STK	-4.800			EUR 0,735	-3.528,00	-0,01
Deere & Co. (DCO) Put Dez. 23 340		XCBO	STK	-800			USD 7,775	-5.729,29	-0,02
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG (FRA) Put Dez. 23 44		XEUR	STK	-5.500			EUR 1,935	-10.642,50	-0,04
KLA Corp. (KLA) Put Jan. 24 430		XCBO	STK	-600			USD 24,700	-13.650,81	-0,06
PUMA SE (PUM) Put Dez. 23 46		XEUR	STK	-5.200			EUR 1,650	-8.580,00	-0,04
The Walt Disney Co. (WDP) Put Sep. 23 90		XCBO	STK	-3.000			USD 4,500	-12.434,95	-0,05
Verbund AG (OEWA) Put Aug. 23 76		XEUR	STK	-3.200			EUR 4,240	-13.568,00	-0,06
Vonovia SE (VNA) Put Dez. 23 15		XEUR	STK	-16.000			EUR 0,640	-10.240,00	-0,04
<b>Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>-107.485,14</b>	<b>-0,44</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
								<b>-49.487,94</b>	<b>-0,21</b>
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 6.500.000,00		OTC						-49.487,94	-0,21
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-49.487,94</b>	<b>-0,21</b>
<b>Sonstige Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Sonstige Terminkontrakte</b>									
VSTOXX Index Future (V2TX) Dez. 23		XEUR	EUR	Anzahl 32.500				1.625,00	0,01
<b>Summe der sonstigen Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.625,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	555.770,35			% 100,000	555.770,35	2,34
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	8.953,46			% 100,000	9.167,52	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	180.457,94			% 100,000	166.221,10	0,70
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>731.158,97</b>	<b>3,08</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>731.158,97</b>	<b>3,08</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	54.942,66				54.942,66	0,23
Dividendenansprüche			EUR	4.312,18				4.312,18	0,02
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	113.579,10				113.579,10	0,48
Einschüsse (Initial Margins)			USD	141.900,00				130.705,11	0,55
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	728,33				728,33	0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>304.267,38</b>	<b>1,28</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.571,14				-1.571,14	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-29.210,24				-29.210,24	-0,12
Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften			EUR	-30.477,26				-30.477,26	-0,13
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-61.258,64</b>	<b>-0,26</b>

# BLB Global Opportunities Fund

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	23.702.039,41	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse A						STK	59.297,000	
	Umlaufende Anteile Klasse T						STK	161.442,000	
	Umlaufende Anteile Klasse I						STK	5.000,000	
	Anteilwert Klasse A						EUR	95,57	
	Anteilwert Klasse T						EUR	108,83	
	Anteilwert Klasse I						EUR	93,20	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								96,54
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								-0,64

\*) 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: 29./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	USD/EUR	6,5 Mio.	EUR	5.985.168,00
Finanztermingeschäfte - gekaufte sonstige Terminkontrakte auf sonstige Indices			EUR	602.875,00

## 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>				
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	4.482
<b>EUR</b>				
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	0	5.180
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	4.165
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK	0	1.735
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	5.300	13.024
<b>GBP</b>				
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK	0	11.985
<b>USD</b>				
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK	600	600
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK	0	1.600
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	0	3.890

# BLB Global Opportunities Fund

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR	300.000	300.000
FR001400F2H9	7,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	200.000	200.000
DE000A3MQQV5	2,0000 % Deutsche Boerse AG FLR Sub.Anl. 22/48	EUR	0	200.000
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>				
<b>CHF</b>				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	1.089
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2577127967	5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/33	EUR	200.000	200.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0350836184	DJE - Agrar + Ernaehrung Inhaber-Anteile I	ANT	0	2.628
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	60.320
IE00BKFFT854	KBI-KBI Global Sustain.Infras. Reg.Shs D Dis.	ANT	0	66.410
FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Act. au Port. Dist	ANT	0	12.590

# BLB Global Opportunities Fund

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2023, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2023
Aviva Inv.-Global Conv. Nam.-Ant.I Hedged Acc.	0,60
Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I	0,90
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB	0,90
Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc.	0,80
Fidelity Sustain.Water & Waste Act. Nom. Y Acc.	0,80
Guinness A.M.Fds-G.Sust.Energy Reg.Shs Y Acc.	0,25
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port.PC H (3D.)	0,87
LO Funds SICAV-World Brands Act. Nom. M Acc.	1,00
Man Fds.VI-Man AHL TargetRisk Reg.Acc.Shs I H	0,75
Oaks Em.UF-Fiera Oaks EM Sel. Reg.Shs A Acc.S.1	1,00
Pictet TR - Mandarin Namens-Anteile I	1,10
RIZE-Env.Impact Opps ETF Reg.Shs ETF Acc.	0,55
Schroder ISF-Asian Convert.Bd. Namensant.C Acc. H.	0,75
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	0,75
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile I	1,10
VanEck Vid eSports UC. ETF Reg.Shares A Acc.	0,55
Xtr.(IE)-MSCI World Materials Reg.Shares 1C	0,15
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Reg.Shares	0,63
iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Reg.Shs (Dist)	0,65
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg.Shares	0,73
iShsV-Agribusiness UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,55

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 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>16.013.562,94</b>	<b>66,34</b>
<b>Aktien</b>								<b>7.347.460,29</b>	<b>30,42</b>
<b>EUR</b>								<b>1.027.223,18</b>	<b>4,25</b>
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		2.357	0	221	EUR 69,680	164.235,76	0,68
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		251	6	0	EUR 655,300	164.480,30	0,68
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		1.053	1.053	0	EUR 121,000	127.413,00	0,53
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin S cPA Actions Nom.	STK		4.042	4.042	0	EUR 27,090	109.497,78	0,45
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		2.558	458	0	EUR 49,290	126.083,82	0,52
DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigt.BioEnergie Inhaber-Aktien	STK		3.802	1.689	0	EUR 36,860	140.141,72	0,58
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK		2.669	1.208	0	EUR 73,200	195.370,80	0,81
<b>AUD</b>								<b>88.952,32</b>	<b>0,37</b>
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	STK		6.238	0	0	AUD 23,380	88.952,32	0,37
<b>CAD</b>								<b>523.114,99</b>	<b>2,17</b>
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		858	0	0	CAD 201,180	119.883,07	0,50
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		2.579	548	0	CAD 97,950	175.445,22	0,73
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		2.389	2.389	0	CAD 84,460	140.137,06	0,58
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.127	0	0	CAD 111,980	87.649,64	0,36
<b>CHF</b>								<b>133.922,29</b>	<b>0,56</b>
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		248	248	0	CHF 527,400	133.922,29	0,56
<b>DKK</b>								<b>479.631,60</b>	<b>1,98</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		935	0	87	DKK 1.083,000	135.971,24	0,56
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK		3.527	3.527	0	DKK 318,200	150.699,78	0,62
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK		2.345	706	0	DKK 612,800	192.960,58	0,80
<b>GBP</b>								<b>1.200.759,56</b>	<b>4,97</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		7.184	7.184	0	GBP 19,320	161.589,50	0,67
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	STK		18.093	18.093	0	GBP 6,092	128.324,68	0,53
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		4.762	0	0	GBP 23,240	128.844,30	0,53
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		2.350	2.350	0	GBP 55,180	150.969,51	0,63
GB0001826634	Diploma PLC Reg.Shares	STK		4.050	4.050	0	GBP 29,800	140.511,21	0,58
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK		18.472	0	833	GBP 6,444	138.582,74	0,57
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		4.234	1.169	0	GBP 26,240	129.346,41	0,54
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC Reg.Shares	STK		21.108	21.108	0	GBP 5,222	128.328,66	0,53
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	STK		11.327	0	0	GBP 7,148	94.262,55	0,39
<b>JPY</b>								<b>620.179,02</b>	<b>2,57</b>
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK		4.892	0	0	JPY 5.687,000	176.920,85	0,73
JP3351100007	Symx Corp. Reg.Shares	STK		2.157	0	0	JPY 9.802,000	134.454,14	0,56
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		1.356	904	0	JPY 20.560,000	177.293,23	0,73
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		5.017	0	0	JPY 4.122,000	131.510,80	0,55
<b>NOK</b>								<b>314.686,13</b>	<b>1,30</b>
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		10.339	10.339	0	NOK 200,700	177.328,61	0,73
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK		20.885	5.181	0	NOK 76,960	137.357,52	0,57
<b>SEK</b>								<b>91.486,10</b>	<b>0,38</b>
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	STK		5.198	0	0	SEK 207,800	91.486,10	0,38
<b>USD</b>								<b>2.776.473,59</b>	<b>11,49</b>
US00508Y1029	Acuity Brands Inc. Reg.Shares	STK		942	942	0	USD 162,460	140.963,77	0,58
US0538071038	Avnet Inc. Reg.Shares	STK		3.082	0	326	USD 49,660	140.977,41	0,58
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK		1.617	0	0	USD 94,280	140.423,49	0,58
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		2.866	1.519	0	USD 80,300	211.983,42	0,88
US2017231034	Commercial Metals Co. Reg.Shares	STK		1.785	0	0	USD 52,370	86.105,51	0,36
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK		2.438	604	0	USD 62,000	139.230,88	0,58
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		365	95	0	USD 440,100	147.963,43	0,61
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		1.533	141	0	USD 120,140	169.644,56	0,70
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	STK		424	159	0	USD 395,550	154.481,83	0,64
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		336	336	0	USD 455,820	141.072,65	0,58
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK		908	908	0	USD 165,340	138.284,64	0,57
US5367971034	Lithia Motors Inc. Reg.Shares	STK		572	0	0	USD 302,800	159.537,24	0,66
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		439	439	0	USD 387,670	156.760,59	0,65
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		1.043	206	0	USD 176,790	169.844,77	0,70
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		516	132	0	USD 307,820	146.304,17	0,61
US92839U2069	Visteon Corp. Reg.Shares New	STK		832	81	0	USD 142,630	109.306,09	0,45
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK		196	196	0	USD 782,300	141.234,10	0,59
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares	STK		1.273	1.273	0	USD 123,070	144.308,12	0,60
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		872	872	0	USD 171,870	138.046,92	0,57
<b>ZAR</b>								<b>91.031,51</b>	<b>0,38</b>
ZAE000132577	Vodacom Group Ltd. Reg.Shares	STK		15.985	0	0	ZAR 116,700	91.031,51	0,38
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>8.666.102,65</b>	<b>35,92</b>
<b>EUR</b>								<b>8.666.102,65</b>	<b>35,92</b>
XS2534976886	4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30	EUR		400.000	0	0	% 100,365	401.460,00	1,66
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32	EUR		600.000	600.000	0	% 81,848	491.088,00	2,04
FR001400CSG4	4,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR		400.000	0	0	% 98,750	394.998,00	1,64
FR0014009E07	2,3750 % Carrefour S.A. MTN 22/29	EUR		600.000	600.000	0	% 91,120	546.720,00	2,27
XS2114852218	0,2500 % Comcast Corp. Notes 20/27	EUR		400.000	0	0	% 87,335	349.340,00	1,45
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR		600.000	600.000	0	% 99,745	598.467,00	2,48
XS2147995372	2,5000 % Danaher Corp. Notes 20/30	EUR		600.000	600.000	0	% 93,140	558.840,00	2,32

# LöwenPlus Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47		EUR	400.000	0	0	% 88,235	352.940,00	1,46	
XS1979262448	0,2500 % DNB Bank ASA Preferred MTN 19/24		EUR	200.000	0	0	% 97,210	194.420,00	0,81	
XS1677912393	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26		EUR	600.000	0	0	% 83,252	499.512,00	2,07	
XS1515173315	0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24		EUR	250.000	0	0	% 94,835	237.086,25	0,98	
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC Notes 19/26		EUR	600.000	0	0	% 91,258	547.548,00	2,27	
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79		EUR	200.000	0	0	% 88,305	176.610,00	0,73	
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	400.000	0	0	% 90,769	363.074,00	1,50	
XS2084050637	0,3750 % Nationale-Niederlanden Bank NV Pref. MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 93,843	469.215,00	1,94	
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29		EUR	500.000	0	0	% 94,225	471.122,50	1,95	
XS2055627538	0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.194 19/26		EUR	500.000	0	0	% 86,454	432.267,50	1,79	
XS2153459123	2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/29		EUR	400.000	0	0	% 91,762	367.046,00	1,52	
XS2538368221	3,7500 % Sandvik AB MTN 22/29		EUR	400.000	0	0	% 98,944	395.774,00	1,64	
XS2348325221	0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 21/27		EUR	400.000	0	0	% 89,671	358.684,00	1,49	
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32		EUR	600.000	600.000	0	% 76,648	459.890,40	1,91	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.487.829,00</b>	<b>6,17</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.487.829,00</b>	<b>6,17</b>	
<b>EUR</b>								<b>1.487.829,00</b>	<b>6,17</b>	
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	600.000	600.000	0	% 79,900	479.400,00	1,99	
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24		EUR	200.000	0	0	% 94,902	189.804,00	0,79	
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29		EUR	500.000	0	0	% 93,153	465.765,00	1,93	
XS1966038249	1,3750 % Telstra Corp. Ltd. MTN 19/29		EUR	400.000	0	0	% 88,215	352.860,00	1,46	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>5.639.461,50</b>	<b>23,40</b>	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>5.639.461,50</b>	<b>23,40</b>	
<b>EUR</b>								<b>5.082.174,16</b>	<b>21,09</b>	
IE00BKLC5874	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	63.890	0	0	EUR 4,320	276.004,80	1,14	
IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trisy Bd 3-7yr U.ETF Reg.Shares		ANT	41.400	0	0	EUR 4,402	182.234,52	0,76	
IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd 7-10yr U.ETF EO A Reg.Shares		ANT	4.690	4.690	0	EUR 141,340	662.884,60	2,75	
IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg.Shares		ANT	121.000	0	35.000	EUR 4,809	581.925,30	2,41	
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares		ANT	261.520	0	0	EUR 4,504	1.177.964,54	4,89	
IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg.Shares		ANT	6.383	0	0	EUR 135,400	864.258,20	3,59	
LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	8.700	0	0	EUR 136,746	1.189.690,20	4,94	
LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Nam.-Ant. A-dis		ANT	1.192	1.192	0	EUR 123,500	147.212,00	0,61	
<b>USD</b>								<b>557.287,34</b>	<b>2,31</b>	
IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	32.000	0	0	USD 4,207	124.003,13	0,51	
IE00BYXPSPO2	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	51.500	0	0	USD 5,225	247.858,43	1,03	
IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shares		ANT	1.150	0	0	USD 175,050	185.425,78	0,77	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 23.140.853,44</b>	<b>95,91</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>-14.850,00</b>	<b>-0,06</b>	
DAX-Index (DAX) Call Aug. 23 16300 XEUR								EUR 205,000	-10.250,00	-0,04
DAX-Index (DAX) Call Juli 23 16300 XEUR								EUR 92,000	-4.600,00	-0,02
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-14.850,00</b>	<b>-0,06</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	762.439,39			% 100,000	762.439,39	3,16	
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	3.033,76			% 100,000	3.033,76	0,01	

# LöwenPlus Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	10,99			% 100,000	12,79	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.834,22			% 100,000	1.689,51	0,01
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>767.175,45</b>	<b>3,18</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>767.175,45</b>	<b>3,18</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	126.982,58				126.982,58	0,53
	Dividendenansprüche		EUR	7.350,66				7.350,66	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	85.406,90				85.406,90	0,35
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	3.419.156,18				3.419.156,18	14,18
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>3.638.896,32</b>	<b>15,09</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.591,48				-1.591,48	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-35.808,66				-35.808,66	-0,15
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-3.367.285,72				-3.367.285,72	-13,96
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidengeschäften		EUR	-999,04				-999,04	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-3.405.684,90</b>	<b>-14,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>24.126.390,31</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>2.704.417,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>						<b>EUR</b>	<b>8,92</b>	<b>95,91</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>-0,06</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: 29./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,49235 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63958 = 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>CAD</b>				
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	1.562
<b>CHF</b>				
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	0	668
<b>DKK</b>				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	71
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK	0	309

# LöwenPlus Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>EUR</b>				
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur	STK	0	1.124
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK	0	518
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK	0	1.334
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK	0	16.547
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	0	743
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK	0	4.084
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	712
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	387
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	3.848
<b>GBP</b>				
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	0	1.249
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	0	5.998
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK	0	18.556
<b>NOK</b>				
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	STK	0	3.441
<b>SEK</b>				
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier	STK	0	3.404
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK	0	9.606
<b>USD</b>				
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK	0	1.363
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	455
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK	0	10.239
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	STK	0	1.886
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	0	872
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	442
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	0	1.768
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32	EUR	0	500.000
XS0997775837	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/23	EUR	0	700.000
XS2496028924	3,3750 % British Telecommunications PLC MTN 22/32	EUR	0	500.000
FR001400CJG3	3,0710 % Danone S.A. MTN 22/32	EUR	0	500.000
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank ASA MTN 19/23	EUR	0	700.000
XS2003499386	0,3750 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 19/26	EUR	0	300.000
DE000A2TSTF5	1,2500 % SAP SE IHS 18/28	EUR	0	400.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33	EUR	0	200.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E. Nam.-An. Acc	ANT	0	4.300
LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10 Inhaber-Anteile 1C	ANT	2.870	2.870

# LöwenPlus Rendite

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2023, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2023</b>
MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.	0,14
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Nam.-Ant. A-dis	0,38
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	0,18
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg.Shares	0,15
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	0,15
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg.Shares	0,18

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

# LöwenPlus Wachstum

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>39.985.525,04</b>	<b>76,94</b>
<b>Aktien</b>								<b>31.478.546,44</b>	<b>60,57</b>
<b>EUR</b>								<b>4.409.068,31</b>	<b>8,48</b>
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		10.111	0	859	EUR 69,680	704.534,48	1,36
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		1.080	38	0	EUR 655,300	707.724,00	1,36
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		4.518	4.518	0	EUR 121,000	546.678,00	1,05
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin S cPA Actions Nom.	STK		17.339	17.339	0	EUR 27,090	469.713,51	0,90
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		10.974	2.103	0	EUR 49,290	540.908,46	1,04
DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigt.BioEnergie Inhaber-Aktien	STK		16.311	7.321	0	EUR 36,860	601.223,46	1,16
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK		11.452	5.235	0	EUR 73,200	838.286,40	1,61
<b>AUD</b>								<b>392.014,77</b>	<b>0,75</b>
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	STK		27.491	0	0	AUD 23,380	392.014,77	0,75
<b>CAD</b>								<b>2.236.717,95</b>	<b>4,31</b>
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		3.650	0	0	CAD 201,180	509.992,08	0,98
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		11.064	2.423	0	CAD 97,950	752.666,13	1,45
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		10.248	10.248	0	CAD 84,460	601.140,46	1,16
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	STK		4.795	0	0	CAD 111,980	372.919,28	0,72
<b>CHF</b>								<b>574.029,80</b>	<b>1,11</b>
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		1.063	1.063	0	CHF 527,400	574.029,80	1,11
<b>DKK</b>								<b>2.057.660,84</b>	<b>3,95</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		4.012	0	337	DKK 1.083,000	583.440,22	1,12
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK		15.129	15.129	0	DKK 318,200	646.423,86	1,24
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK		10.060	3.086	0	DKK 612,800	827.796,76	1,59
<b>GBP</b>								<b>5.140.571,54</b>	<b>9,89</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		30.816	30.816	0	GBP 19,320	693.143,39	1,33
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	STK		77.609	77.609	0	GBP 6,092	550.442,15	1,06
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		20.169	0	0	GBP 23,240	545.707,84	1,05
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		10.082	10.082	0	GBP 55,180	647.691,34	1,25
GB0001826634	Diploma PLC Reg.Shares	STK		17.375	17.375	0	GBP 29,800	602.810,46	1,16
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK		79.237	0	2.523	GBP 6,444	594.460,85	1,14
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		18.162	5.613	0	GBP 26,240	554.839,28	1,07
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC Reg.Shares	STK		90.543	90.543	0	GBP 5,222	550.467,21	1,06
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	STK		48.187	0	0	GBP 7,148	401.009,02	0,77
<b>JPY</b>								<b>2.637.949,55</b>	<b>5,08</b>
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK		20.813	0	0	JPY 5.687,000	752.709,26	1,45
JP3351100007	Symx Corp. Reg.Shares	STK		9.175	0	0	JPY 9.802,000	571.913,20	1,10
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		5.766	3.844	0	JPY 20.560,000	753.888,46	1,45
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		21.342	0	0	JPY 4.122,000	559.438,63	1,08
<b>NOK</b>								<b>1.349.883,24</b>	<b>2,59</b>
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		44.351	44.351	0	NOK 200,700	760.682,95	1,46
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK		89.587	22.783	0	NOK 76,960	589.200,29	1,13
<b>SEK</b>								<b>389.159,14</b>	<b>0,75</b>
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	STK		22.111	0	0	SEK 207,800	389.159,14	0,75
<b>USD</b>								<b>11.904.244,35</b>	<b>22,91</b>
US00508Y1029	Acuity Brands Inc. Reg.Shares	STK		4.041	4.041	0	USD 162,460	604.707,65	1,16
US0538071038	Avnet Inc. Reg.Shares	STK		13.223	0	1.214	USD 49,660	604.848,87	1,16
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK		6.879	0	0	USD 94,280	597.386,01	1,15
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		12.297	6.589	0	USD 80,300	909.546,45	1,75
US2017231034	Commercial Metals Co. Reg.Shares	STK		7.596	0	0	USD 52,370	366.418,75	0,71
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK		10.458	2.654	0	USD 62,000	597.242,21	1,15
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		1.568	418	0	USD 440,100	635.634,69	1,22
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		6.579	658	0	USD 120,140	728.044,08	1,40
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	STK		1.821	691	0	USD 395,550	663.470,32	1,28
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		1.445	1.445	0	USD 455,820	606.696,36	1,17
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK		3.896	3.896	0	USD 165,340	593.344,67	1,14
US5367971034	Lithia Motors Inc. Reg.Shares	STK		2.436	0	0	USD 302,800	679.427,81	1,31
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		1.884	1.884	0	USD 387,670	672.749,30	1,30
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		4.475	885	0	USD 176,790	728.720,35	1,40
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		2.214	580	0	USD 307,820	627.746,95	1,21
US92839U2069	Visteon Corp. Reg.Shares New	STK		3.573	377	0	USD 142,630	469.411,86	0,90
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK		842	842	0	USD 782,300	606.730,16	1,17
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares	STK		5.464	5.464	0	USD 123,070	619.402,64	1,19
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		3.744	3.744	0	USD 171,870	592.715,22	1,14
<b>ZAR</b>								<b>387.246,95</b>	<b>0,75</b>
ZAE000132577	Vodacom Group Ltd. Reg.Shares	STK		68.000	0	0	ZAR 116,700	387.246,95	0,75
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>8.506.978,60</b>	<b>16,37</b>
<b>EUR</b>								<b>8.506.978,60</b>	<b>16,37</b>
XS2534976886	4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30	EUR		400.000	0	0	% 100,365	401.460,00	0,77
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32	EUR		400.000	400.000	0	% 81,848	327.392,00	0,63
FR001400CSG4	4,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR		400.000	0	0	% 98,750	394.998,00	0,76
FR0014009E07	2,3750 % Carrefour S.A. MTN 22/29	EUR		400.000	400.000	0	% 91,120	364.480,00	0,70
XS2114852218	0,2500 % Comcast Corp. Notes 20/27	EUR		500.000	0	0	% 87,335	436.675,00	0,84
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR		400.000	400.000	0	% 99,745	398.978,00	0,77
XS2147995372	2,5000 % Danaher Corp. Notes 20/30	EUR		400.000	400.000	0	% 93,140	372.560,00	0,72

# LöwenPlus Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47		EUR	500.000	0	0	% 88,235	441.175,00	0,85
XS1677912393	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26		EUR	800.000	0	0	% 83,252	666.016,00	1,28
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC Notes 19/26		EUR	800.000	0	0	% 91,258	730.064,00	1,41
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79		EUR	200.000	0	0	% 88,305	176.610,00	0,34
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	500.000	0	0	% 90,769	453.842,50	0,87
XS2084050637	0,3750 % Nationale-Niederlanden Bank NV Pref. MTN 19/25		EUR	700.000	0	0	% 93,843	656.901,00	1,26
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29		EUR	500.000	0	0	% 94,225	471.122,50	0,91
XS2055627538	0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.194 19/26		EUR	700.000	0	0	% 86,454	605.174,50	1,17
XS2153459123	2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/29		EUR	500.000	0	0	% 91,762	458.807,50	0,88
XS2538368221	3,7500 % Sandvik AB MTN 22/29		EUR	400.000	0	0	% 98,944	395.774,00	0,76
XS2348325221	0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 21/27		EUR	500.000	0	0	% 89,671	448.355,00	0,86
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32		EUR	400.000	400.000	0	% 76,648	306.593,60	0,59
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.511.146,00</b>	<b>2,92</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.511.146,00</b>	<b>2,92</b>
<b>EUR</b>								<b>1.511.146,00</b>	<b>2,92</b>
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 79,900	319.600,00	0,62
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24		EUR	300.000	0	0	% 94,902	284.706,00	0,55
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29		EUR	500.000	0	0	% 93,153	465.765,00	0,90
XS1966038249	1,3750 % Telstra Corp. Ltd. MTN 19/29		EUR	500.000	0	0	% 88,215	441.075,00	0,85
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>9.232.445,85</b>	<b>17,80</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>9.232.445,85</b>	<b>17,80</b>
<b>EUR</b>								<b>8.467.659,74</b>	<b>16,32</b>
IE00BKLC5874	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shares Dis.		ANT	82.180	0	0	EUR 4,320	355.017,60	0,68
IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg. Shares		ANT	51.700	0	0	EUR 4,402	227.573,06	0,44
IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A Reg. Shares		ANT	14.140	14.140	0	EUR 141,340	1.998.547,60	3,86
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shares		ANT	394.720	0	77.000	EUR 4,504	1.777.937,30	3,42
IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg. Shares		ANT	12.116	650	1.300	EUR 135,400	1.640.506,40	3,16
LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	13.430	0	2.570	EUR 136,746	1.836.498,78	3,54
LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Nam.-Ant. A-dis		ANT	5.114	5.114	0	EUR 123,500	631.579,00	1,22
<b>USD</b>								<b>764.786,11</b>	<b>1,48</b>
IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shares Dis.		ANT	42.790	0	0	USD 4,207	165.815,44	0,32
IE00BYXPSPO2	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg. Shares (Acc)		ANT	67.500	0	22.500	USD 5,225	324.862,99	0,63
IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg. Shares		ANT	1.700	0	0	USD 175,050	274.107,68	0,53
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 50.729.116,89</b>	<b>97,66</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. 23 16300		XEUR	Anzahl -30				EUR 205,000	-30.750,00	-0,06
DAX-Index (DAX) Call Juli 23 16300		XEUR	Anzahl -30				EUR 92,000	-13.800,00	-0,03
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -44.550,00</b>	<b>-0,09</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		944.718,72			% 100,000	944.718,72	1,82
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		81,39			% 100,000	94,76	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		11.140,65			% 100,000	10.261,73	0,02
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 955.075,21</b>	<b>1,84</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 955.075,21</b>	<b>1,84</b>

# LöwenPlus Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	116.760,30				116.760,30	0,22
	Dividendenansprüche		EUR	31.210,86				31.210,86	0,06
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	256.265,50				256.265,50	0,49
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	14.520.108,16				14.520.108,16	27,96
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>14.924.344,82</b>	<b>28,73</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.380,34				-3.380,34	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-83.148,43				-83.148,43	-0,16
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-14.521.169,77				-14.521.169,77	-27,95
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-11.102,98				-11.102,98	-0,02
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-14.618.801,52</b>	<b>-28,14</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>51.945.185,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>5.214.679,000</b>	
	<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>9,96</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>97,66</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>-0,09</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: 29./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,49235 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63958 = 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>CAD</b>				
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	6.648
<b>CHF</b>				
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	0	2.845
<b>DKK</b>				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	305
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK	0	1.316
<b>EUR</b>				
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur	STK	0	4.783
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK	0	2.196
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK	0	5.675
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK	0	70.389
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	0	3.161

# LöwenPlus Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK	0	17.376
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	3.030
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	1.647
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	16.190
<b>GBP</b>				
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	0	5.112
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	0	25.405
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK	0	79.276
<b>NOK</b>				
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	STK	0	14.640
<b>SEK</b>				
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier	STK	0	14.483
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK	0	40.866
<b>USD</b>				
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK	0	5.801
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	1.937
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK	0	43.556
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	STK	0	8.024
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	0	3.712
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.882
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	0	7.759
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32	EUR	0	500.000
XS2496028924	3,3750 % British Telecommunications PLC MTN 22/32	EUR	0	500.000
FR001400CJG3	3,0710 % Danone S.A. MTN 22/32	EUR	0	500.000
XS2003499386	0,3750 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 19/26	EUR	0	300.000
DE000A2TSTF5	1,2500 % SAP SE IHS 18/28	EUR	0	500.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33	EUR	0	300.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E. Nam.-An. Acc	ANT	0	12.950
LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10 Inhaber-Anteile 1C	ANT	8.660	8.660

# LöwenPlus Wachstum

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2023, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2023
MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.	0,14
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Nam.-Ant. A-dis	0,38
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	0,18
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	0,15
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 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>30.841.065,62</b>	<b>100,21</b>
<b>Aktien</b>								<b>30.841.065,62</b>	<b>100,21</b>
<b>EUR</b>								<b>4.392.564,47</b>	<b>14,27</b>
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		10.073	1.262	0	EUR 69,680	701.886,64	2,28
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		1.076	91	0	EUR 655,300	705.102,80	2,29
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		4.501	4.501	0	EUR 121,000	544.621,00	1,77
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin S cPA Actions Nom.	STK		17.274	17.274	0	EUR 27,090	467.952,66	1,52
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		10.933	2.944	0	EUR 49,290	538.887,57	1,75
DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigt.BioEnergie Inhaber-Aktien	STK		16.250	9.030	0	EUR 36,860	598.975,00	1,95
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK		11.409	5.534	0	EUR 73,200	835.138,80	2,71
<b>AUD</b>								<b>366.090,55</b>	<b>1,19</b>
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	STK		25.673	0	0	AUD 23,380	366.090,55	1,19
<b>CAD</b>								<b>2.183.015,27</b>	<b>7,10</b>
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		3.449	0	0	CAD 201,180	481.907,59	1,57
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		11.022	2.856	0	CAD 97,950	749.808,94	2,44
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		10.210	10.210	0	CAD 84,460	598.911,41	1,95
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	STK		4.531	0	0	CAD 111,980	352.387,33	1,14
<b>CHF</b>								<b>571.869,76</b>	<b>1,86</b>
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		1.059	1.059	0	CHF 527,400	571.869,76	1,86
<b>DKK</b>								<b>2.049.917,15</b>	<b>6,66</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		3.997	0	113	DKK 1.083,000	581.258,86	1,89
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK		15.072	15.072	0	DKK 318,200	643.988,40	2,09
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK		10.022	3.432	0	DKK 612,800	824.669,89	2,68
<b>GBP</b>								<b>5.065.105,94</b>	<b>16,45</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		30.700	30.700	0	GBP 19,320	690.534,21	2,24
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	STK		77.316	77.316	0	GBP 6,092	548.364,04	1,78
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		18.780	0	0	GBP 23,240	508.125,99	1,65
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		10.044	10.044	0	GBP 55,180	645.250,13	2,10
GB0001826634	Diploma PLC Reg.Shares	STK		17.310	17.310	0	GBP 29,800	600.555,34	1,95
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK		78.938	2.807	0	GBP 6,444	592.217,65	1,92
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		18.093	5.946	0	GBP 26,240	552.731,37	1,80
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC Reg.Shares	STK		90.201	90.201	0	GBP 5,222	548.387,97	1,78
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	STK		45.535	0	0	GBP 7,148	378.939,24	1,23
<b>JPY</b>								<b>2.412.005,74</b>	<b>7,84</b>
JP3143600009	ITOCHEU Corp. Reg.Shares	STK		19.667	0	0	JPY 5.687,000	711.263,78	2,31
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	STK		7.370	0	0	JPY 9.802,000	459.400,57	1,49
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		5.451	3.634	0	JPY 20.560,000	712.703,08	2,32
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		20.167	0	0	JPY 4.122,000	528.638,31	1,72
<b>NOK</b>								<b>1.344.802,56</b>	<b>4,37</b>
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		44.184	44.184	0	NOK 200,700	757.818,67	2,46
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK		89.250	26.122	0	NOK 76,960	586.983,89	1,91
<b>SEK</b>								<b>367.757,24</b>	<b>1,19</b>
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	STK		20.895	0	0	SEK 207,800	367.757,24	1,19
<b>USD</b>								<b>11.721.999,96</b>	<b>38,09</b>
US00508Y1029	Acuity Brands Inc. Reg.Shares	STK		4.025	4.025	0	USD 162,460	602.313,36	1,96
US0538071038	Avnet Inc. Reg.Shares	STK		13.173	0	270	USD 49,660	602.561,76	1,96
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK		6.500	0	0	USD 94,280	564.472,90	1,83
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		12.250	6.713	0	USD 80,300	906.070,10	2,94
US2017231034	Commercial Metals Co. Reg.Shares	STK		6.100	0	0	USD 52,370	294.254,13	0,96
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK		10.419	3.045	0	USD 62,000	595.014,97	1,93
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		1.562	475	0	USD 440,100	633.202,41	2,06
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		6.554	959	0	USD 120,140	725.277,54	2,36
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	STK		1.814	746	0	USD 395,550	660.919,91	2,15
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		1.439	1.439	0	USD 455,820	604.177,20	1,96
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK		3.881	3.881	0	USD 165,340	591.060,23	1,92
US5367971034	Lithia Motors Inc. Reg.Shares	STK		2.302	0	0	USD 302,800	642.053,70	2,09
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		1.877	1.877	0	USD 387,670	670.249,70	2,18
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		4.458	1.115	0	USD 176,790	725.952,03	2,36
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		2.206	894	0	USD 307,820	625.478,67	2,03
US92839U2069	Visteon Corp. Reg.Shares New	STK		3.559	999	0	USD 142,630	467.572,58	1,52
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK		838	838	0	USD 782,300	603.847,83	1,96
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares	STK		5.443	5.443	0	USD 123,070	617.022,07	2,00
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		3.730	3.730	0	USD 171,870	590.498,87	1,92
<b>ZAR</b>								<b>365.936,98</b>	<b>1,19</b>
ZAE000132577	Vodacom Group Ltd. Reg.Shares	STK		64.258	0	0	ZAR 116,700	365.936,98	1,19
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>456.332,50</b>	<b>1,48</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>456.332,50</b>	<b>1,48</b>
<b>EUR</b>								<b>456.332,50</b>	<b>1,48</b>
LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Nam.-Ant. A-dis	ANT		3.695	3.695	0	EUR 123,500	456.332,50	1,48
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 31.297.398,12</b>	<b>101,69</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		781.872,77			% 100,000	781.872,77	2,54

# LöwenPlus Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	36,19			% 100,000	42,13	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	4.950,59			% 100,000	4.560,02	0,01
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>786.474,92</b>	<b>2,55</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>786.474,92</b>	<b>2,55</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	29.051,56				29.051,56	0,09
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	13.537.267,76				13.537.267,76	43,98
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	247,28				247,28	0,00
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>13.566.566,60</b>	<b>44,07</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.003,48				-2.003,48	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-55.095,70				-55.095,70	-0,18
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-14.811.054,06				-14.811.054,06	-48,12
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-44,96				-44,96	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-14.868.198,20</b>	<b>-48,31</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>30.782.241,44</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>2.720.267,000</b>	
	<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>11,32</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>101,69</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: 29./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,49235	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63958	= 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 (Marktzugänge zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CAD</b>				
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	6.282
<b>CHF</b>				
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	0	2.688
<b>DKK</b>				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	289
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK	0	1.050
<b>EUR</b>				
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur	STK	0	3.840
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK	0	2.115
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK	0	4.550
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK	0	56.500
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	0	2.987
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK	0	13.950
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	2.430

# LöwenPlus Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	1.320
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	15.590
<b>GBP</b>				
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	0	4.798
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	0	23.656
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK	0	75.110
<b>NOK</b>				
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	STK	0	11.750
<b>SEK</b>				
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier	STK	0	13.685
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK	0	38.617
<b>USD</b>				
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK	0	5.481
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	1.550
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK	0	41.159
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	STK	0	7.583
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	0	2.980
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	0	7.332
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Reg.Shs (Acc)	ANT	4.600	4.600
IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg.Shares Acc.	ANT	11.900	11.900
LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrld.ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc	ANT	5.520	5.520
IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Reg.Shares 1C	ANT	8.400	8.400

# LöwenPlus Chance

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2023, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2023</b>
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Nam.-Ant. A-dis	0,38

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	16.742.522,13	17.514.464,79	15.632.829,31	67.033.435,04
Derivate	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	129.885,09	48.250,74	131.131,16	116.887,97
Sonstige Vermögensgegenstände	93.700,51	56.810,21	1.517,99	921.684,19
Sonstige Verbindlichkeiten	-15.183,11	-18.493,83	-20.326,36	-380.641,41
<b>Fondsvermögen</b>	<b>16.950.924,62</b>	<b>17.601.031,91</b>	<b>15.745.152,10</b>	<b>67.691.365,79</b>

	BLB Global Opportunities Fund in EUR	LöwenPlus Rendite in EUR	LöwenPlus Wachstum in EUR	LöwenPlus Chance in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	22.883.219,78	23.140.853,44	50.729.116,89	31.297.398,12
Derivate	-155.348,08	-14.850,00	-44.550,00	0,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	731.158,97	767.175,45	955.075,21	786.474,92
Sonstige Vermögensgegenstände	304.267,38	3.638.896,32	14.924.344,82	13.566.566,60
Sonstige Verbindlichkeiten	-61.258,64	-3.405.684,90	-14.618.801,52	-14.868.198,20
<b>Fondsvermögen</b>	<b>23.702.039,41</b>	<b>24.126.390,31</b>	<b>51.945.185,40</b>	<b>30.782.241,44</b>

		<b>Gesamt in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>		
Wertpapiervermögen		244.973.839,50
Derivate		-214.748,08
Bankguthaben/Geldmarktfonds		3.666.039,51
Sonstige Vermögensgegenstände		33.507.788,02
Sonstige Verbindlichkeiten		-33.388.587,97
<b>Fondsvermögen</b>		<b>248.544.330,98</b>

---

Luxemburg, den 3. Juli 2023  
 Deko Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main  
 Deko 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 2022**

gezeichnet und eingezahlt  
haftend

EUR 10,2 Mio.

EUR 22,4 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.,  
Luxemburg;

## **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**

Serge Demolière, Berlin

Wolfgang Dürr, Trier

Carmen Lehr, Heilenbach

Victor Mofitakhar, Bad Nauheim

## **Verwahr- und Zahlstelle**

DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

## **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 2023

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 - 85 00  
Telefax: (0 69) 71 47 - 86 50  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

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

6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel  
Postfach 504  
2015 Luxembourg  
Luxembourg

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