

Halbjahresbericht*

Deutsche Postbank Europafonds Aktien
Deutsche Postbank Europafonds Plus
Deutsche Postbank Europafonds Renten
Deutsche Postbank Global Player

Stand: Dezember 2023

Halbjahresbericht

zum 31.12.2023

Deutsche Postbank Europafonds Aktien

Vermögensübersicht zum 31.12.2023 4

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023 4

Deutsche Postbank Europafonds Plus

Vermögensübersicht zum 31.12.2023 8

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023 8

Deutsche Postbank Europafonds Renten

Vermögensübersicht zum 31.12.2023 14

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023 14

Deutsche Postbank Global Player

Vermögensübersicht zum 31.12.2023 18

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023 18

Kurzübersicht über die Partner 22

Halbjahresbericht Deutsche Postbank Europafonds Aktien zum 31.12.2023

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fonds- vermögen
I. Vermögensgegenstände	119.524.887,97	100,12
1. Aktien	114.676.095,05	96,06
Bundesrep. Deutschland	27.725.308,99	23,22
Dänemark	7.414.799,99	6,21
Frankreich	23.380.012,94	19,58
Großbritannien	20.823.538,32	17,44
Irland	2.224.560,00	1,86
Italien	687.000,00	0,58
Niederlande	15.126.339,31	12,67
Schweden	6.010.470,97	5,03
Schweiz	7.970.717,03	6,68
Spanien	3.313.347,50	2,78
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.570.485,80	2,15
CHF	2.570.485,80	2,15
3. Derivate	-7.358,88	-0,01
4. Bankguthaben	1.852.180,28	1,55
5. Sonstige Vermögensgegenstände	433.485,72	0,36
II. Verbindlichkeiten	-146.390,20	-0,12
III. Fondsvermögen	119.378.497,77	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögen	
Bestandspositionen						EUR	117.246.580,85	98,21	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	117.246.580,85	98,21	
Aktien						EUR	114.676.095,05	96,06	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	7.000	7.000	0	CHF	115,750	871.799,01	0,73
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	36.300	0	0	CHF	97,510	3.808.492,58	3,19
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	5.550	0	0	CHF	273,700	1.634.425,44	1,37
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	10.350	2.980	0	DKK	1.185,500	1.645.997,67	1,38
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	61.600	61.600	0	DKK	698,100	5.768.802,32	4,83
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	STK	135.000	45.000	0	EUR	13,590	1.834.650,00	1,54
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	16.760	0	0	EUR	241,950	4.055.082,00	3,40
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	10.000	0	0	EUR	64,880	648.800,00	0,54
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	5.000	0	0	EUR	681,700	3.408.500,00	2,86
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR000120628	STK	86.510	0	0	EUR	29,490	2.551.179,90	2,14
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	705.000	0	0	EUR	3,780	2.664.547,50	2,23
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	25.840	0	0	EUR	62,590	1.617.325,60	1,35
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0	STK	24.310	0	0	EUR	83,220	2.023.078,20	1,69
Cappgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	10.500	0	0	EUR	188,750	1.981.875,00	1,66
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	34.210	0	0	EUR	66,660	2.280.438,60	1,91
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	150.000	150.000	0	EUR	8,048	1.207.200,00	1,01
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	52.370	0	0	EUR	44,855	2.349.056,35	1,97
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	130.260	0	0	EUR	21,750	2.833.155,00	2,37
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	18.000	0	0	EUR	92,000	1.656.000,00	1,39
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	46.000	46.000	0	EUR	28,070	1.291.220,00	1,08
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	16.200	0	0	EUR	91,940	1.489.428,00	1,25
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	40.000	0	0	EUR	37,800	1.512.000,00	1,27
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	60.000	0	0	EUR	11,450	687.000,00	0,58
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	277.708	0	45.000	EUR	13,526	3.756.278,41	3,15
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3E00M1	STK	60.000	20.000	0	EUR	17,460	1.047.600,00	0,88
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	3.100	0	900	EUR	450,650	1.397.015,00	1,17

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögen	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014		STK	3.500	500	430	EUR	733,600	2.567.600,00	2,15
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006599905		STK	13.370	0	0	EUR	144,100	1.926.617,00	1,61
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. FR0000120693		STK	6.800	0	1.860	EUR	159,750	1.086.300,00	0,91
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N. DE000PAH0038		STK	23.360	0	0	EUR	46,320	1.082.035,20	0,91
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006969603		STK	31.360	31.360	0	EUR	50,520	1.584.307,20	1,33
RWE AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007037129		STK	55.780	0	0	EUR	41,180	2.297.020,40	1,92
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578		STK	21.610	0	0	EUR	89,760	1.939.713,60	1,62
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600		STK	13.703	0	0	EUR	139,480	1.911.294,44	1,60
Scout24 SE Namens-Aktien o.N. DE000A12DM80		STK	28.520	10.000	0	EUR	64,160	1.829.843,20	1,53
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 IE00B1RR8406		STK	62.000	0	0	EUR	35,880	2.224.560,00	1,86
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL00150001Q9		STK	57.000	0	0	EUR	21,150	1.205.550,00	1,01
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 NL0000226223		STK	43.000	0	0	EUR	45,245	1.945.535,00	1,63
Talanx AG Namens-Aktien o.N. DE000TLX1005		STK	12.000	0	0	EUR	64,650	775.800,00	0,65
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271		STK	66.990	0	0	EUR	61,600	4.126.584,00	3,46
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 NL00150001Y2		STK	57.590	0	0	EUR	25,810	1.486.397,90	1,25
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR0000125486		STK	23.470	0	0	EUR	113,700	2.668.539,00	2,24
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 FR0000127771		STK	120.240	0	0	EUR	9,676	1.163.442,24	0,97
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 GB0000456144		STK	75.000	75.000	0	GBP	16,795	1.454.028,63	1,22
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009895292		STK	22.080	0	0	GBP	106,000	2.701.696,87	2,26
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 GB00BD6K4575		STK	137.930	0	0	GBP	21,460	3.416.804,57	2,86
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 GB0005405286		STK	580.000	0	0	GBP	6,355	4.254.761,63	3,56
Informa PLC Registered Shares LS -,001 GB00BMJ6DW54		STK	179.500	0	0	GBP	7,812	1.618.670,21	1,36
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 GB0031638363		STK	12.500	0	0	GBP	42,460	612.663,05	0,51
Relx PLC Registered Shares LS -,144397 GB00B2B0DG97		STK	69.270	0	17.000	GBP	31,100	2.486.779,41	2,08
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 GB00B082RF11		STK	269.430	0	0	GBP	4,408	1.370.942,44	1,15
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 GB00BP6MXD84		STK	80.000	0	0	GBP	25,715	2.374.696,99	1,99
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667 GB00BP92CJ43		STK	70.000	0	0	GBP	6,590	532.494,52	0,45
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 SE0017486889		STK	94.040	0	0	SEK	173,550	1.466.206,88	1,23
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433 SE0007100599		STK	176.850	0	0	SEK	109,450	1.738.916,96	1,46
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. SE0000242455		STK	153.600	0	20.000	SEK	203,300	2.805.347,13	2,35

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Beteiligungswertpapiere						CHF	2.570.485,80	2,15
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. CH0012032048		STK	9.771	0	0	9.771	2.570.485,80	2,15
Summe Wertpapiervermögen*						EUR	117.246.580,85	98,21
Derivate						EUR	-7.358,88	-0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Devisen-Derivate						EUR	-7.358,88	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Währungsterminkontrakte						EUR	-7.358,88	-0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 03.23 CME	352	GBP	-1.250.000			GBP 0,869	-7.358,88	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.852.180,28	1,55
Bankguthaben						EUR	1.852.180,28	1,55
EUR – Guthaben bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		EUR	1.518.001,66			% 100,000	1.518.001,66	1,27
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		DKK	372.768,68			% 100,000	50.006,53	0,04
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		NOK	102.892,48			% 100,000	9.172,91	0,01
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		SEK	689.490,12			% 100,000	61.942,12	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		CHF	47.282,35			% 100,000	50.874,06	0,04
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		GBP	90.917,05			% 100,000	104.948,69	0,09
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		USD	63.215,29			% 100,000	57.234,31	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	433.485,72	0,36
Zinsansprüche		EUR	4.666,80				4.666,80	0,00
Dividendenansprüche		EUR	29.569,85				29.569,85	0,02
Quellensteueransprüche		EUR	376.390,88				376.390,88	0,32
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	22.855,82				22.855,82	0,02
Sonstige Forderungen		EUR	2,37				2,37	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-146.390,20	-0,12
Verwaltungsvergütung		EUR	-119.350,27				-119.350,27	-0,10
Verwahrstellenvergütung		EUR	-15.863,26				-15.863,26	-0,01
Prüfungskosten		EUR	-10.480,56				-10.480,56	-0,01
Veröffentlichungskosten		EUR	-696,11				-696,11	0,00
Fondsvermögen						EUR	119.378.497,77	100,00**
Anteilwert						EUR	86,48	
Ausgabepreis						EUR	89,94	
Anteile im Umlauf						STK	1.380.385	

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

CHF	(CHF)	0,9294000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4544000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8663000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2170000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1312000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1045000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen 352

Chicago - CME Globex

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50 AU000000BHP4	STK	0	38.640	
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 FR0006174348	STK	0	25.120	
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 ES0105066007	STK	0	45.140	
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE000PAG9113	STK	0	13.242	
K+S AG DE000KSAG888	STK	40.000	40.000	
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 CH0013841017	STK	0	3.360	
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0005366767	STK	0	85.861	
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 DK0060094928	STK	0	11.390	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 CH1175448666	STK	0	10.980	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 FR0000051807	STK	0	6.030	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007664039	STK	0	7.260	
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 FR0011981968	STK	0	38.000	
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 DK0060534915	STK	0	30.800	
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Terminkontrakte				
Währungsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): CROSS RATE EO/LS)	EUR			1.255,29

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 DK0060534915	STK	0	30.800
---	-----	---	--------

Derivate

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

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/LS)	EUR			1.255,29
----------------------------------	-----	--	--	----------

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

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,21
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	86,48
Ausgabepreis	EUR	89,94
Anteile im Umlauf	STK	1.380.385

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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

Halbjahresbericht Deutsche Postbank Europafonds Plus zum 31.12.2023

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fonds- vermögen
I. Vermögensgegenstände	30.168.046,90	100,13
1. Aktien	7.818.549,22	25,95
Bundesrep. Deutschland	3.059.375,72	10,15
Finnland	122.340,00	0,41
Frankreich	1.511.120,00	5,02
Großbritannien	830.565,76	2,76
Irland	111.278,41	0,37
Italien	201.900,00	0,67
Jersey	121.846,99	0,40
Luxemburg	123.750,00	0,41
Niederlande	732.912,62	2,43
Schweiz	109.580,37	0,36
Spanien	596.342,00	1,98
USA	297.537,35	0,99
2. Anleihen	21.442.853,94	71,17
< 1 Jahr	2.685.556,00	8,91
>= 1 Jahre bis < 3 Jahre	5.281.340,09	17,53
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	7.501.929,97	24,90
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.288.107,65	14,23
>= 10 Jahre	1.685.920,23	5,60
3. Bankguthaben	684.324,57	2,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	222.319,17	0,74
II. Verbindlichkeiten	-37.922,77	-0,13
III. Fondsvermögen	30.130.124,13	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögen	
Bestandspositionen						EUR	29.261.403,16	97,12	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	23.702.853,74	78,67	
Aktien						EUR	7.573.557,29	25,14	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 CH0012005267	STK	1.200	1.200	1.200	0	CHF	84,870	109.580,37	0,36
Zinvest AG Namens-Aktien o.N. DE000A3H3L44	STK	13.904	13.904	0	0	EUR	7,450	103.583,16	0,34
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1 NL0000235190	STK	1.000	1.000	0	1.000	EUR	139,780	139.780,00	0,46
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005	STK	500	500	0	500	EUR	241,950	120.975,00	0,40
Alstom S.A. Actions Port. EO 7 FR0010220475	STK	5.000	5.000	5.000	0	EUR	12,180	60.900,00	0,20
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 LU1673108939	STK	50.000	50.000	25.000	0	EUR	2,475	123.750,00	0,41
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215	STK	300	300	0	0	EUR	681,700	204.510,00	0,68
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A2LQ884	STK	18.120	18.120	0	0	EUR	6,488	117.562,56	0,39
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628	STK	4.000	4.000	0	0	EUR	29,490	117.960,00	0,39
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES0113900J37	STK	76.000	76.000	0	0	EUR	3,780	287.242,00	0,95
BASF SE Namens-Aktien o.N. DE000BASF111	STK	3.000	3.000	0	0	EUR	48,780	146.340,00	0,49
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR0000131104	STK	2.000	2.000	0	1.000	EUR	62,590	125.180,00	0,42
Capgemini SE Actions Port. EO 8 FR0000125338	STK	1.000	1.000	0	0	EUR	188,750	188.750,00	0,63
Cherry SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A3CRRN9	STK	7.000	7.000	0	0	EUR	3,185	22.295,00	0,07
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR0000125007	STK	2.000	2.000	0	0	EUR	66,660	133.320,00	0,44
Continental AG DE0005439004	STK	1.500	1.500	0	0	EUR	76,920	115.380,00	0,38
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004	STK	4.000	4.000	0	2.000	EUR	44,855	179.420,00	0,60
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508	STK	7.000	7.000	0	3.000	EUR	21,750	152.250,00	0,51
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N. DE000PAG9113	STK	2.500	2.500	2.500	0	EUR	79,900	199.750,00	0,66
E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999	STK	12.000	12.000	0	0	EUR	12,150	145.800,00	0,48
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003128367	STK	30.000	30.000	0	0	EUR	6,730	201.900,00	0,67
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604	STK	7.000	7.000	2.000	0	EUR	28,070	196.490,00	0,65
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25 ES0171996087	STK	20.000	20.000	0	0	EUR	15,455	309.100,00	1,03
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. DE0006231004	STK	3.000	3.000	2.000	2.000	EUR	37,800	113.400,00	0,38
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011821202	STK	10.000	10.000	0	0	EUR	13,526	135.260,00	0,45
Kering S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121485	STK	230	230	0	0	EUR	399,000	91.770,00	0,30
Konecranes Oyj Registered Shares o.N. FI0009005870	STK	3.000	3.000	2.000	2.000	EUR	40,780	122.340,00	0,41
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014	STK	300	300	0	0	EUR	733,600	220.080,00	0,73

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögen	
Manz AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A01Q5U3		STK	4.000	0	0	EUR	12,340	49.360,00	0,16
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. DE0007100000		STK	2.000	0	0	EUR	62,550	125.100,00	0,42
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006632003		STK	3.000	0	0	EUR	34,000	102.000,00	0,34
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 NL0013654783		STK	4.359	2.359	0	EUR	26,985	117.627,62	0,39
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006969603		STK	3.000	3.000	0	EUR	50,520	151.560,00	0,50
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578		STK	1.000	0	1.000	EUR	89,760	89.760,00	0,30
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600		STK	2.000	0	0	EUR	139,480	278.960,00	0,93
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101		STK	1.000	0	0	EUR	169,920	169.920,00	0,56
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809		STK	4.000	0	4.000	EUR	24,025	96.100,00	0,32
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 NL0000226223		STK	3.000	0	0	EUR	45,245	135.735,00	0,45
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A2YN900		STK	14.000	7.000	0	EUR	14,060	196.840,00	0,65
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 FR0000051807		STK	2.000	800	0	EUR	132,050	264.100,00	0,88
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007500001		STK	20.000	0	0	EUR	6,312	126.240,00	0,42
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE000NCA0001		STK	10.000	14.091	4.091	EUR	18,450	184.500,00	0,61
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271		STK	2.000	0	1.630	EUR	61,600	123.200,00	0,41
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009895292		STK	1.000	0	0	GBP	106,000	122.359,46	0,41
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 GB0005405286		STK	30.000	30.000	0	GBP	6,355	220.073,88	0,73
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 GB00B082RF11		STK	30.000	30.000	0	GBP	4,408	152.649,20	0,51
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667 GB00BP92CJ43		STK	20.000	20.000	0	GBP	6,590	152.141,29	0,50
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01 JE00B783TY65		STK	1.500	1.500	0	USD	89,720	121.846,99	0,40
Centene Corp. Registered Shares DL -,001 US15135B1017		STK	2.000	0	0	USD	74,210	134.377,55	0,45
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 US31620M1062		STK	3.000	0	0	USD	60,070	163.159,80	0,54
Linde plc Registered Shares EO -,001 IE000S9YS762		STK	300	0	200	USD	409,690	111.278,41	0,37
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		16.129.296,45	53,53
2,2000 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/27) XS1843443190		EUR	500	0	0	%	96,435	482.175,00	1,60
1,6250 % Aoundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) XS2287744721		EUR	800	0	0	%	32,588	260.704,00	0,87
1,0000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) XS2288925568		EUR	500	0	0	%	76,417	382.085,00	1,27
3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) FR001400DGZ7		EUR	100	0	0	%	101,429	101.429,00	0,34
2,8750 % Cais d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27) FR001400DZ13		EUR	100	0	0	%	101,107	101.107,00	0,34
5,7500 % Compact Bidco B.V. EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S XS2338545655		EUR	230	0	0	%	47,980	110.354,00	0,37
3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/26) XS2723549528		EUR	300	300	0	%	101,757	305.271,00	1,01
3,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2023(26) FR001400G558		EUR	100	0	0	%	101,419	101.419,00	0,34
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32) DE000DL19VU0		EUR	800	300	0	%	82,284	658.272,00	2,18
1,6250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) DE000DL19U23		EUR	500	0	0	%	94,059	470.295,00	1,56
1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) XS2312744217		EUR	500	0	0	%	87,614	438.070,00	1,45
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) EU000A3KWCF4		EUR	1.000	0	0	%	89,277	892.770,00	2,96
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) EU000A287074		EUR	55	0	21	%	90,289	49.658,95	0,16
2,7500 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28) XS2587298204		EUR	59	0	0	%	101,676	59.988,84	0,20
1,2500 % Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 20(20/28) XS2109608724		EUR	500	0	0	%	81,671	408.355,00	1,36
6,2500 % HCOB 6 1/4 11/18/24 DE000HCB0BQ0		EUR	300	300	0	%	100,314	300.942,00	1,00
0,7500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) XS2384269366		EUR	500	0	0	%	66,018	330.090,00	1,10
2,8750 % Hessen, Land Schatzanzw. S.2303 v.2023(2033) DE000A1RQEK7		EUR	43	43	0	%	102,615	44.124,45	0,15
3,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) IE00B6X95T99		EUR	1.000	0	0	%	100,017	1.000.170,00	3,32
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) XS1673102734		EUR	500	0	0	%	93,531	467.655,00	1,55
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28) XS2209794408		EUR	57	0	0	%	89,473	50.999,61	0,17
3,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) XS2698047771		EUR	59	59	0	%	105,221	62.080,39	0,21
0,4060 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J XS2338643740		EUR	900	200	0	%	91,918	827.262,00	2,75
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24) NL0010733424		EUR	300	300	0	%	99,278	297.834,00	0,99
0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 DE000NRWOLZ0		EUR	42	0	0	%	86,555	36.353,10	0,12

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögen	
0,7500 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(27) DK0009526998		EUR	700	0	0	%	92,121	644.847,00	2,14
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S XS2211183244		EUR	500	0	0	%	86,530	432.650,00	1,44
1,6250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) FR0013334695		EUR	500	0	190	%	95,763	478.815,00	1,59
1,0000 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) XS2114871945		EUR	400	0	0	%	67,202	268.808,00	0,89
1,1250 % SBB Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) XS2346224806		EUR	200	0	0	%	58,981	117.962,00	0,39
3,8000 % Spanien EO-Bonos 2014(24) ES00000124W3		EUR	600	400	0	%	100,010	600.060,00	1,99
1,4500 % Spanien EO-Bonos 2019(29) ES0000012E51		EUR	500	500	0	%	94,478	472.390,00	1,57
0,1000 % Spanien EO-Bonos 2021(31) ES0000012H41		EUR	500	0	0	%	82,711	413.555,00	1,37
5,7500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) FR001400M2G2		EUR	100	100	0	%	106,350	106.350,00	0,35
3,7650 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) XS2676778835		EUR	100	100	0	%	102,102	102.102,00	0,34
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Notes 20(30/Und.) XS2224632971		EUR	500	0	0	%	84,575	422.875,00	1,40
1,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) CH0343366842		EUR	500	500	0	%	98,340	491.700,00	1,63
3,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) CH0537261858		EUR	500	500	0	%	99,128	495.640,00	1,64
2,6250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) DE000HV2AY12		EUR	100	0	0	%	99,894	99.894,00	0,33
0,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27) DE000A3E5MG8		EUR	600	0	0	%	89,523	537.138,00	1,78
4,8750 % Constellation Autom. Fing PLC LS-Notes 2021(27) Reg.S XS2366652084		GBP	360	0	0	%	82,550	343.045,13	1,14
2,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) XS2102388597		GBP	250	0	0	%	84,710	244.459,19	0,81
4,8750 % Vodafone Group PLC LS-FLR Cap.Sec. 2018(25/78) XS1888180996		GBP	300	0	0	%	97,475	337.556,27	1,12
5,7500 % Argentum Netherlands B.V. DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re XS1261170515		USD	300	300	0	%	98,926	268.698,96	0,89
8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30) US25156PAC77		USD	200	0	0	%	120,638	218.448,17	0,73
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2025) US500769JF20		USD	500	0	0	%	93,884	425.006,79	1,41
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2030) US500769JG03		USD	500	0	0	%	81,254	367.831,60	1,22
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	5.197.803,38	17,25	
Aktien						EUR	244.991,93	0,81	
4basebio PLC Registered Shares EO 1 GB00BMCLYF79	STK		23.356	0	0	EUR	183.341,93	0,61	
ABO Wind AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005760029	STK		1.500	0	0	EUR	61.650,00	0,20	
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	4.952.811,45	16,44	
3,5000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25) XS2631416950		EUR	200	200	0	%	100,868	201.736,00	0,67
5,9200 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) BE0933899800		EUR	500	500	0	%	86,028	430.140,00	1,43
2,2500 % Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026) XS2388910270		EUR	400	0	0	%	32,741	130.964,00	0,43
1,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/24) XS2226795321		EUR	500	0	500	%	97,310	486.550,00	1,61
0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) XS2010039035		EUR	500	0	0	%	95,721	478.605,00	1,59
6,0000 % Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S XS2326497802		EUR	260	0	300	%	99,199	257.917,40	0,86
1,3750 % Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) XS1621351045		EUR	300	300	0	%	95,746	287.238,00	0,95
2,8730 % Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81) XS2305362951		EUR	300	0	200	%	75,550	226.650,00	0,75
8,7500 % LSF9 Balta Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/24) Reg.S XS2312156115		EUR	199	0	0	%	88,138	179.767,08	0,60
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25) XS1801129286		EUR	450	0	0	%	97,635	439.357,50	1,46
1,2880 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S XS2360853332		EUR	810	0	0	%	81,323	658.716,30	2,19
1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28) XS2054210252		EUR	600	0	0	%	89,663	537.978,00	1,79
3,2000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS USX10001AB51		USD	400	0	0	%	79,470	287.804,44	0,96
2,2260 % Société Générale S.A. DL-FLR N-Pf.MTN 22(25/26) 144A US83368RBG65		USD	200	200	0	%	96,090	173.997,28	0,58
3,2500 % United States of America DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029 US91282CEV90		USD	200	0	0	%	96,859	175.390,45	0,58

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	360.746,04	1,20
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	360.746,04	1,20
6,9132 % Deutsche Bank AG FLR-DL- MTN 18(25)	XS1788992870	USD	400	0	0	% 99,611	360.746,04	1,20
Summe Wertpapiervermögen						EUR	29.261.403,16	97,12
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	684.324,57	2,27
Bankguthaben						EUR	684.324,57	2,27
EUR – Guthaben bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		EUR	632.374,45			% 100,000	632.374,45	2,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		DKK	137,53			% 100,000	18,45	0,00
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		NOK	4.323,96			% 100,000	385,48	0,00
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		SEK	52.001,14			% 100,000	4.671,66	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		CHF	9.469,34			% 100,000	10.188,66	0,03
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		GBP	9.860,95			% 100,000	11.382,84	0,04
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		USD	27.947,20			% 100,000	25.303,03	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	222.319,17	0,74
Zinsansprüche		EUR	217.365,56				217.365,56	0,72
Dividendenansprüche		EUR	1.431,37				1.431,37	0,00
Quellensteueransprüche		EUR	3.511,28				3.511,28	0,01
Sonstige Forderungen		EUR	10,96				10,96	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-37.922,77	-0,13
Verwaltungsvergütung		EUR	-24.103,06				-24.103,06	-0,08
Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.040,82				-4.040,82	-0,01
Prüfungskosten		EUR	-8.983,33				-8.983,33	-0,03
Veröffentlichungskosten		EUR	-795,56				-795,56	0,00
Fondsvermögen						EUR	30.130.124,13	100,00*
Anteilwert						EUR	63,82	
Ausgabepreis						EUR	66,37	
Anteile im Umlauf						STK	472.107	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

CHF	(CHF)	0,9294000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4544000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8663000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2170000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1312000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1045000	= 1 EUR (EUR)

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AEGON Ltd. Registered Shares o.N. BMG0112X1056	STK	30.000	30.000	
Atos SE Actions au Porteur EO 1 FR0000051732	STK	0	5.000	
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30 ES0113679137	STK	0	15.000	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. DE000CBK1001	STK	16.000	26.000	
Deutsche Bank AG DE0005140008	STK	0	9.577	
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005 GB00BM8Q5M07	STK	0	60.000	
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL00150001Q9	STK	0	7.000	
Verzinsliche Wertpapiere				
5,2500 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31) XS2707169111	EUR	410	410	
3,9500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31) XS2590758665	EUR	240	500	
3,0500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg. Cov. Bds 22(24) XS2550897651	EUR	0	100	
2,6000 % Bundesrep. Deutschland Anl.v.2023 (2033) DE000BU2Z015	EUR	800	800	
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31) EU000A3KSXE1	EUR	200	1.000	
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) IE00BFZRQ242	EUR	0	500	
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) XS2199343513	EUR	0	240	
3,5500 % Spanien EO-Bonos 2023(33) ES0000012L78	EUR	500	500	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027) XS2629470506	EUR	0	400	
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) XS2601458602	EUR	300	300	

Nichtnotierte Wertpapiere*

Aktien

AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 NL0000303709	STK	0	70.000	
--	-----	---	--------	--

Verzinsliche Wertpapiere

1,7500 % Niederlande EO-Anl. 2013(23) NL0010418810	EUR	0	1.000	
4,4000 % Spanien EO-Bonos 2013(23) ES00000123X3	EUR	0	500	
5,3688 % Westpac Banking Corp. DL-FLR-Notes 1986(91/Perp.) GB0009573998	USD	0	1.000	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)	EUR			885,95
--------------------------------	-----	--	--	--------

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)	EUR			1.283,74
---------------------------	-----	--	--	----------

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)	EUR			3.886,37
---------------------------	-----	--	--	----------

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

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

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,12
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	63,82
Ausgabepreis	EUR	66,37
Anteile im Umlauf	STK	472.107

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Deutsche Postbank Europafonds Renten zum 31.12.2023

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fonds- vermögen
I. Vermögensgegenstände	38.094.383,36	100,10
1. Anleihen	36.684.335,10	96,40
< 1 Jahr	2.135.019,00	5,61
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.592.330,10	12,07
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	8.335.253,00	21,90
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	12.198.523,60	32,05
>= 10 Jahre	9.423.209,40	24,76
2. Bankguthaben	1.001.907,58	2,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	408.140,68	1,07
II. Verbindlichkeiten	-38.382,65	-0,10
III. Fondsvermögen	38.056.000,71	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögen	
Bestandspositionen						EUR	36.684.335,10	96,40	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	34.827.715,50	91,52	
Verzinsliche Wertpapiere							34.827.715,50	91,52	
4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28) XS2613658710		EUR	400	0	0	%	103,807	415.228,00	1,09
1,6250 % Allliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.) XS1757377400		EUR	360	0	0	%	96,022	345.679,20	0,91
0,1250 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2019(29) XS2055663764		EUR	610	0	0	%	86,568	528.064,80	1,39
0,7500 % Avinor AS EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) XS2239067379		EUR	270	0	0	%	85,637	231.219,90	0,61
1,6620 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28) XS1811435251		EUR	510	0	0	%	94,587	482.393,70	1,27
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) XS2576362839		EUR	110	0	0	%	104,652	115.117,20	0,30
0,3750 % Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) BE6324012978		EUR	400	0	0	%	94,817	379.268,00	1,00
3,4500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(43) BE0000359688		EUR	1.050	1.050	0	%	105,452	1.107.246,00	2,91
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25) DE000BHYOGK6		EUR	320	0	0	%			
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) FR0013484458		EUR	700	0	0	%	97,280	311.296,00	0,82
5,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) FR001400FB22		EUR	200	0	0	%	91,084	637.588,00	1,68
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28) FR0014003SA0		EUR	500	0	0	%	103,143	206.286,00	0,54
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031) DE0001135176		EUR	800	0	0	%	87,570	437.850,00	1,15
4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037) DE0001135275		EUR	600	0	0	%	123,325	986.600,00	2,59
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029) DE0001102465		EUR	1.120	0	0	%	120,416	722.496,00	1,90
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) DE0001102499		EUR	210	0	0	%	92,182	1.032.438,40	2,71
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) DE0001102531		EUR	1.000	1.000	0	%	89,184	187.286,40	0,49
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne DE0001030732		EUR	1.200	250	0	%	87,498	874.980,00	2,30
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) DE0001102580		EUR	350	0	0	%	86,619	1.039.428,00	2,73
2,4000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) DE000BU27006		EUR	2.220	2.220	0	%	85,550	299.425,00	0,79
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) DE000BU2Z007		EUR	920	920	0	%	102,964	2.285.800,80	6,01
0,4500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(32) FR0014007RB1		EUR	300	0	0	%	102,552	943.478,40	2,48
0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(30) ES00000101933		EUR	270	0	0	%	84,492	253.476,00	0,67
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) XS2416413339		EUR	400	0	0	%	85,667	231.300,90	0,61
1,1250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(25) XS1770927629		EUR	720	0	0	%	91,799	367.196,00	0,96
0,3750 % Eika Boligkreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) XS1566992415		EUR	700	0	0	%	97,057	698.810,40	1,84
		EUR	700	0	0	%	99,575	697.025,00	1,83

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögen
3,8500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) XS2722717472		EUR	490	490	0	103,297	506.155,30	1,33
1,0000 % Euronext N.V. EO-Notes 2018(18/25) XS1789623029		EUR	340	0	0	96,661	328.647,40	0,86
4,0000 % Frankreich EO-OAT 2005(55) FR0010171975		EUR	240	0	0	118,076	283.382,40	0,74
4,5000 % Frankreich EO-OAT 2009(41) FR0010773192		EUR	1.550	0	0	121,941	1.890.085,50	4,97
3,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(45) FR0011461037		EUR	310	0	0	104,723	324.641,30	0,85
4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.) XS2580221658		EUR	200	0	0	101,034	202.068,00	0,53
3,7500 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S XS1432493440		EUR	300	0	0	100,926	302.778,00	0,80
0,9000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2020(27) XS2100404396		EUR	300	0	0	91,998	275.994,00	0,73
1,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) XS2443920249		EUR	300	0	0	95,155	285.465,00	0,75
5,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) IT0003256820		EUR	750	0	0	116,880	876.600,00	2,30
4,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(44) IT0004923998		EUR	1.260	0	0	107,803	1.358.317,80	3,57
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) IT0005499311		EUR	1.450	0	0	99,172	1.437.994,00	3,78
3,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) IT0005534281		EUR	620	0	0	100,288	621.785,60	1,63
4,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(43) IT0005530032		EUR	850	850	0	103,343	878.415,50	2,31
0,2500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) BE0002832138		EUR	300	0	0	93,611	280.833,00	0,74
1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) XS2475954900		EUR	280	0	0	91,639	256.589,20	0,67
0,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27) FR0013447604		EUR	600	0	0	91,157	546.942,00	1,44
3,2500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 23(26) R.835 DE00LB386A8		EUR	350	350	0	101,617	355.659,50	0,93
0,2500 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 21(21/28) XS2327299298		EUR	430	0	0	89,242	383.740,60	1,01
0,3750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(27) XS2311412865		EUR	710	0	0	90,851	645.042,10	1,69
1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) XS1960678255		EUR	260	0	0	94,620	246.012,00	0,65
3,3750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) XS1152343668		EUR	280	0	0	99,283	277.992,40	0,73
4,6560 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) XS2595028536		EUR	270	0	0	103,914	280.567,80	0,74
4,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) XS2526835694		EUR	200	0	0	100,609	201.218,00	0,53
2,0000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S XS1934867547		EUR	640	0	0	94,278	603.379,20	1,59
2,1250 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) XS2489287354		EUR	240	0	0	97,120	233.088,00	0,61
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) XS2607381436		EUR	290	0	0	101,992	295.776,80	0,78
0,9000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(28) XS1955187775		EUR	420	0	0	93,582	393.044,40	1,03
5,1500 % Spanien EO-Bonos 2013(44) ES00000124H4		EUR	230	230	0	124,503	286.356,90	0,75
3,4500 % Spanien EO-Bonos 2016(66) ES00000128E2		EUR	320	0	0	93,624	299.596,80	0,79
3,5500 % Spanien EO-Bonos 2023(33) ES0000012L78		EUR	350	350	0	104,750	366.625,00	0,96
5,7500 % Spanien EO-Obl. 2001(32) ES0000012411		EUR	150	0	0	122,132	183.198,00	0,48
1,2000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(40) ES0000012G42		EUR	1.000	1.000	0	71,832	718.320,00	1,89
3,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2022(43) ES0000012K95		EUR	730	0	0	99,232	724.393,60	1,90
1,5000 % Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) XS2314246526		EUR	220	0	0	89,975	197.945,00	0,52
3,3750 % Stryker Corp. EO-Notes 2023(23/28) XS2732952838		EUR	200	200	0	101,427	202.854,00	0,53
2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S XS1843449122		EUR	500	0	0	97,801	489.005,00	1,28
4,5000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) DE000A3LQ9S2		EUR	300	300	0	102,217	306.651,00	0,81
4,6250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) CH1255915006		EUR	340	0	0	102,952	350.036,80	0,92
0,1000 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(27) XS2362968906		EUR	350	0	0	89,583	313.540,50	0,82

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	1.856.619,60	4,88
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	1.856.619,60	4,88
0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/28) XS2375844144	EUR		290	0	0	% 88,127	255.568,30	0,67
4,1250 % Carrier Global Corp. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S XS2723575879	EUR		190	190	0	% 103,154	195.992,60	0,52
0,1000 % Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27) XS2369244087	EUR		300	0	0	% 91,053	273.159,00	0,72
0,0500 % CPPIB Capital Inc. EO-Medium-Term Notes 2021(31) XS2305736543	EUR		570	0	0	% 82,593	470.780,10	1,24
0,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) XS2354569407	EUR		420	0	0	% 86,788	364.509,60	0,96
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) XS2601458602	EUR		300	0	0	% 98,870	296.610,00	0,78
Summe Wertpapiervermögen						EUR	36.684.335,10	96,40
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.001.907,58	2,63
Bankguthaben						EUR	1.001.907,58	2,63
EUR – Guthaben bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	EUR		1.001.907,58			% 100,000	1.001.907,58	2,63
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	408.140,68	1,07
Zinsansprüche	EUR		408.031,11				408.031,11	1,07
Sonstige Forderungen	EUR		109,57				109,57	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-38.382,65	-0,10
Verwaltungsvergütung	EUR		-22.866,61				-22.866,61	-0,06
Verwahrstellenvergütung	EUR		-5.087,99				-5.087,99	-0,01
Prüfungskosten	EUR		-9.731,94				-9.731,94	-0,03
Veröffentlichungskosten	EUR		-696,11				-696,11	0,00
Fondsvermögen						EUR	38.056.000,71	100,00*
Anteilwert						EUR	49,24	
Ausgabepreis						EUR	51,21	
Anteile im Umlauf						STK	772.867	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
4,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 BE0000320292	EUR	0	930	
5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998 (2028) DE0001135069	EUR	0	1.290	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) DE0001102457	EUR	0	940	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27) DE0001141851	EUR	0	800	
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27) DE0001141869	EUR	0	350	
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28) XS2050404800	EUR	0	310	
5,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40) IT0004532559	EUR	0	790	
3,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) IT0005521981	EUR	0	150	
2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) IT0005494239	EUR	0	1.450	
0,3990 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) XS2411311652	EUR	0	220	
6,0000 % Spanien EO-Bonos 1999(29) ES0000011868	EUR	0	720	
4,7000 % Spanien EO-Bonos 2009(41) ES0000012157	EUR	0	250	
0,8500 % Spanien EO-Bonos 2021(37) ES0000012124	EUR	0	1.000	
2,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) XS2510903862	EUR	0	100	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31) XS1843433639	EUR	0	300	
Nichtnotierte Wertpapiere*				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,3750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) XS1909061597	EUR	0	700	
2,7500 % Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.) BE0002597756	EUR	0	100	
1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) XS1511589605	EUR	0	350	
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): EURO-BOBL)	EUR			2.358,18

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

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

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	47,04
Ausgabepreis	EUR	48,92
Anteile im Umlauf	STK	833.461

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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

Halbjahresbericht Deutsche Postbank Global Player zum 31.12.2023

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fonds- vermögen
I. Vermögensgegenstände	89.862.634,99	100,30
1. Aktien	86.413.638,61	96,45
Bundesrep. Deutschland	556.485,00	0,62
Canada	3.226.674,91	3,60
Curaçao	956.461,75	1,07
Dänemark	824.114,62	0,92
Frankreich	4.015.944,00	4,48
Großbritannien	2.206.062,57	2,46
Hongkong	718.035,09	0,80
Irland	827.902,22	0,92
Japan	6.439.970,57	7,19
Niederlande	1.211.326,50	1,35
Norwegen	1.005.193,01	1,12
Schweden	560.716,72	0,63
Schweiz	2.594.178,16	2,90
Südkorea	1.858.089,63	2,07
Taiwan	2.448.166,59	2,73
USA	56.964.317,27	63,58
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.157.520,98	1,29
CHF	1.157.520,98	1,29
3. Bankguthaben	4.496.515,59	5,51
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.105.921,06	2,35
II. Verbindlichkeiten	-267.778,81	-0,30
III. Fondsvermögen	89.594.856,18	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögen
Bestandspositionen						EUR	87.571.159,59	97,74
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	87.171.260,99	97,29
Aktien						EUR	86.013.740,01	96,00
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N. CA1363751027		STK	15.000	1.500	0	CAD 166,550	1.715.595,39	1,91
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N. CA8911605092		STK	25.700	3.000	0	CAD 85,620	1.511.079,52	1,69
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350		STK	17.900	1.400	0	CHF 97,510	1.878.017,00	2,10
Novo Nordisk A/S DK0062498333		STK	8.800	8.800	0	DKK 698,100	824.114,62	0,92
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 NL0012969182		STK	370	0	0	EUR 1.166,600	431.642,00	0,48
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 NL0011794037		STK	12.300	12.300	0	EUR 26,015	319.984,50	0,36
Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N. DE0008404005		STK	2.300	0	800	EUR 241,950	556.485,00	0,62
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000009165		STK	5.000	5.000	0	EUR 91,940	459.700,00	0,51
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014		STK	1.210	410	0	EUR 733,600	887.656,00	0,99
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972		STK	5.400	0	0	EUR 181,780	981.612,00	1,10
SCOR SE Act. au Porteur EO 7,8769723 FR0010411983		STK	20.600	20.600	0	EUR 26,460	545.076,00	0,61
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271		STK	26.000	0	0	EUR 61,600	1.601.600,00	1,79
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 GB0005405286		STK	50.000	20.000	10.000	GBP 6,355	366.789,80	0,41
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 GB0031638363		STK	10.700	1.900	0	GBP 42,460	524.439,57	0,59
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GB00B24CGK77		STK	11.200	1.200	2.800	GBP 54,200	700.727,23	0,78
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78		STK	14.000	4.200	0	GBP 38,000	614.105,97	0,69
AIA Group Ltd Registered Shares o.N. HK0000069689		STK	91.000	0	0	HKD 68,050	718.035,09	0,80
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3497400006		STK	27.900	0	0	JPY 2.852,500	511.173,46	0,57
Hoya Corp. Registered Shares o.N. JP3837800006		STK	9.600	1.600	0	JPY 17.625,000	1.086.772,91	1,21
Keyence Corp. Registered Shares o.N. JP3236200006		STK	3.000	0	0	JPY 62.120,000	1.196.991,72	1,34
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3970300004		STK	21.000	0	0	JPY 5.963,000	804.308,30	0,90
Sony Group Corp. Registered Shares o.N. JP3435000009		STK	9.500	2.200	0	JPY 13.410,000	818.259,07	0,91
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N. JP3890350006		STK	9.300	0	3.700	JPY 6.880,000	410.969,73	0,46
Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N. JP3397200001		STK	18.400	18.400	0	JPY 6.033,000	713.000,10	0,80
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N. JP3633400001		STK	54.000	0	8.000	JPY 2.590,500	898.495,28	1,00
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NO0010096985		STK	35.000	9.000	0	NOK 322,150	1.005.193,01	1,12

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögen	
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 SE0007100581		STK	21.500	0	8.600	SEK	290,300	560.716,72	0,63
Abbott Laboratories Registered Shares o.N. US0028241000		STK	9.200	900	0	USD	110,070	916.834,77	1,02
Adobe Inc. Registered Shares o.N. US00724F1012		STK	1.800	0	0	USD	596,600	972.277,05	1,09
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 US0079031078		STK	5.000	5.000	0	USD	147,410	667.315,53	0,74
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 US00846U1016		STK	11.600	2.000	0	USD	139,030	1.460.161,16	1,63
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 US0090661010		STK	4.500	4.500	0	USD	136,140	554.667,27	0,62
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 US0200021014		STK	8.800	0	3.200	USD	139,980	1.115.277,50	1,24
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US02079K3059		STK	60.000	0	0	USD	139,690	7.588.411,05	8,47
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 US0231351067		STK	14.400	0	0	USD	151,940	1.980.928,93	2,21
American Express Co. Registered Shares DL -,20 US0258161092		STK	2.900	0	1.300	USD	187,340	491.884,11	0,55
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 US0311621009		STK	2.000	0	0	USD	288,020	521.539,16	0,58
Apple Inc. Registered Shares o.N. US0378331005		STK	20.000	0	3.000	USD	192,530	3.486.283,39	3,89
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. US0382221051		STK	10.000	0	0	USD	162,070	1.467.360,80	1,64
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 US0533321024		STK	600	0	90	USD	2.585,610	1.404.586,69	1,57
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001 US09061G1013		STK	6.800	4.000	0	USD	96,420	593.622,45	0,66
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 US09857L1089		STK	630	0	0	USD	3.547,220	2.023.312,45	2,26
Centene Corp. Registered Shares DL -,001 US15135B1017		STK	14.800	1.300	0	USD	74,210	994.393,84	1,11
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01 US8085131055		STK	4.200	0	3.300	USD	68,800	261.620,64	0,29
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 CH0044328745		STK	3.500	3.500	0	USD	226,000	716.161,16	0,80
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 US12572Q1058		STK	2.900	0	1.100	USD	210,600	552.956,09	0,62
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 US1941621039		STK	9.200	0	1.300	USD	79,710	663.949,30	0,74
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 US2358511028		STK	2.750	0	0	USD	231,340	575.993,66	0,64
eBay Inc. Registered Shares DL -,001 US2786421030		STK	10.500	0	4.500	USD	43,620	414.676,32	0,46
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 US5184391044		STK	4.100	1.800	0	USD	146,250	542.892,71	0,61
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 US4370761029		STK	4.650	800	0	USD	346,550	1.458.992,76	1,63
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US4781601046		STK	7.000	0	0	USD	156,740	993.372,57	1,11
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 US46625H1005		STK	13.550	0	0	USD	170,100	2.086.785,88	2,33
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 US5717481023		STK	2.600	0	0	USD	189,470	446.013,58	0,50
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 IE00B1N1Y115		STK	11.100	0	0	USD	82,380	827.902,22	0,92
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 US58933Y1055		STK	19.500	0	0	USD	109,020	1.924.753,28	2,15
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,000006 US30303M1027		STK	4.500	0	0	USD	353,960	1.442.118,61	1,61
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045		STK	12.100	0	0	USD	376,040	4.119.587,14	4,60
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 US6153691059		STK	2.800	0	1.550	USD	390,560	990.102,31	1,11
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 US6200763075		STK	3.450	1.450	0	USD	313,090	977.963,33	1,09
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 US6516391066		STK	11.500	0	10.200	USD	41,390	430.950,66	0,48
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 US67066G1040		STK	2.700	0	0	USD	495,220	1.210.587,60	1,35
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 US7134481081		STK	5.300	1.200	0	USD	169,840	814.985,97	0,91
Pool Corp. Registered Shares DL -,001 US73278L1052		STK	1.800	0	0	USD	398,710	649.776,37	0,73
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. US7427181091		STK	6.000	0	2.800	USD	146,540	796.052,51	0,89
Progressive Corp. Registered Shares DL 1 US7433151039		STK	11.700	1.500	2.200	USD	159,280	1.687.257,58	1,88
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 US7475251036		STK	8.100	0	0	USD	144,630	1.060.663,65	1,18
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100 US7960508882		STK	1.370	0	0	USD	1.498,000	1.858.089,63	2,07
Schlumberger N.V.(Ltd.) Reg. Shares DL -,01 AN8068571086		STK	20.300	0	4.000	USD	52,040	956.461,75	1,07
Taiwan Semiconductor.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 US8740391003		STK	26.000	3.500	0	USD	104,000	2.448.166,59	2,73
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US8825081040		STK	2.800	740	0	USD	170,460	432.130,38	0,48
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 US8725401090		STK	2.300	0	2.700	USD	93,810	195.349,03	0,22
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008 US8923561067		STK	4.110	0	0	USD	215,030	800.156,90	0,89
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021		STK	3.300	0	700	USD	526,470	1.572.975,10	1,76
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 US92532F1003		STK	2.350	0	450	USD	406,890	865.723,40	0,97
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 US92826C8394		STK	10.000	0	0	USD	260,350	2.357.175,19	2,63
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	1.157.520,98	1,29	
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. CH0012032048		STK	4.400	0	0	CHF	244,500	1.157.520,98	1,29
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	399.898,60	0,45	
Aktien						EUR	399.898,60	0,45	
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01 US9285634021		STK	3.100	0	0	USD	142,480	399.898,60	0,45
Summe Wertpapiervermögen						EUR	87.571.159,59	97,74	

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.105.921,06	2,35
Bankguthaben						EUR	2.105.921,06	2,35
EUR – Guthaben bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		EUR	1.819.436,31			% 100,000	1.819.436,31	2,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		DKK	7.179,81			% 100,000	963,16	0,00
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		NOK	268.954,67			% 100,000	23.977,42	0,03
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		SEK	564.760,57			% 100,000	50.736,72	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		AUD	214,38			% 100,000	132,47	0,00
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		CAD	72.630,69			% 100,000	49.876,86	0,06
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		CHF	40.535,22			% 100,000	43.614,40	0,05
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		GBP	40.802,25			% 100,000	47.099,45	0,05
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		HKD	48.437,01			% 100,000	5.616,34	0,01
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		JPY	9.931.995,00			% 100,000	63.793,28	0,07
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		ZAR	13.623,80			% 100,000	674,65	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	185.554,34	0,21
Zinsansprüche		EUR	4.346,51				4.346,51	0,00
Dividendenansprüche		EUR	44.447,39				44.447,39	0,05
Quellensteueransprüche		EUR	136.727,15				136.727,15	0,15
Sonstige Forderungen		EUR	33,29				33,29	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-136.835,27	-0,15
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
CACEIS Bank S.A., Germany Branch		USD	-151.134,56				-136.835,27	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-238.526,58	-0,29
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-863,51				-863,51	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-107.528,77				-107.528,77	-0,12
Verwahrstellenvergütung		EUR	-11.974,04				-11.974,04	-0,01
Prüfungskosten		EUR	-9.731,94				-9.731,94	-0,01
Veröffentlichungskosten		EUR	-845,28				-845,28	0,00
Fondsvermögen						EUR	89.594.856,18	100,00*
Anteilwert						EUR	77,45	
Ausgabepreis						EUR	80,55	
Anteile im Umlauf						STK	1.156.822	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

AUD	(AUD)	1,5732000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4457000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9871000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4363000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8870000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3284000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	140,7825000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,5118000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1168000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0671000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	18,1485000	= 1 EUR (EUR)

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 US0404131064	STK	0	1.350	
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 US0530151036	STK	0	1.700	
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N. JP3830800003	STK	0	9.000	
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 US1101221083	STK	0	12.500	
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01 US2372661015	STK	0	13.750	
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N. JP3304200003	STK	0	18.200	
Nutrien Ltd Registered Shares o.N. CA67077M1086	STK	0	9.500	
Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N. JP3639650005	STK	0	43.000	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 US7170811035	STK	0	13.000	
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 US78409V1044	STK	0	1.300	
Sage Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 US78667J1088	STK	9.000	9.000	
Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3351600006	STK	0	8.500	
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 IE00B1RR8406	STK	0	20.000	
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 US83417M1045	STK	1.600	3.200	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 US88160R1014	STK	0	2.500	
Veralto Corp. Registered Shares o.N. US92338C1036	STK	917	917	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 US2546871060	STK	0	6.000	
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 DK0060534915	STK	0	4.400	

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

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	77,45
Ausgabepreis	EUR	80,55
Anteile im Umlauf	STK	1.156.822

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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

Kurzübersicht über die Partner

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0
Telefax: 069/710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
10.400.000,00 EUR

Eigenmittel (Stand: September 2020)
57.243.165,68 EUR

Geschäftsführer

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender),
Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A. Germany Branch

Hausanschrift:
Carl-von-Noorden-Platz 5
60596 Frankfurt am Main

Telefon: 069/5050 679-20
Telefax: 069/5050 679-30
www.caceis.com

Rechtsform:
Aktiengesellschaft

Handelsregister:
Frankfurt am Main (HRB 100517)

Haftendes Eigenkapital

(Stand: 31.12.2021)

2.308.000.000,00 EUR

Vorstand:
Sikko van Katwijk (Vorsitzender)
Mark Stoffels

Aufsichtsratsvorsitzender:
Peter Borgdorff

Geschäftsführung:
Frank Vogel,
Andreas Lammel

Asset Management-Gesellschaft

DWS Investment GmbH

Postanschrift:
Mainzer Landstraße 11 – 17
60329 Frankfurt am Main

Telefon: 069/910-123 85069
Telefax: 069/910-190 90

Vertrieb

Postbank – eine Niederlassung der
Deutsche Bank AG

Postanschrift:
Bundeskanzlerplatz 6
53113 Bonn

Telefon: 0228/920-0
Telefax: 0228/920 351-51
www.postbank.de

Handelsregister:
Frankfurt am Main (HRB 30 000)

Vorstand der Deutsche Bank AG:
Christian Sewing (Vorsitzender),
James von Moltke,
Fabrizio Campelli,
Bernd Leukert,
Alexander von zur Mühlen,
Claudio de Sanctis,
Rebecca Short,
Stefan Simon,
Olivier Vigneron

Wir sind für Sie da



www.postbank.de/filialsuche



0228 5500 5555



direkt@postbank.de



www.postbank.de



www.postbank.de/newsletter



Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG
Marketing Privatkunden
Bonn

Papier aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung
P678 124 013
Stand: Dezember 2023