Halbjahresbericht zum 31. März 2024.

WertpapierStrategiePortfolio A

Ein Gemischtes Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).





Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds WertpapierStrategiePortfolio A für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

Der Rückgang der Teuerungsraten im Berichtszeitraum sorgte für eine deutliche Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland die Wirtschaftsdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 niederschlug. Auch die Konjunktur in Euroland findet nur schwer aus ihrer Schwächephase heraus. Positiv ausgefallene Konjunkturindikatoren im ersten Quartal 2024 lassen jedoch auf eine Erholung im laufenden Jahr hoffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Während die Fed das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende März bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,2 Prozent.

An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Lediglich der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise.

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de 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 Investment GmbH Die Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

Thomas Ketter

Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2024	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	7
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

WertpapierStrategiePortfolio A Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, globale Aktien, Anleihen, Investmentanteile, Geldmarktinstrumente und sogenannte sonstige Anlageinstrumente an. Der Fonds kann vollständig in Wertpapieren angelegt sein. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 49% in Geldmarktinstrumente anlegen.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Hierfür kann der Fonds unter anderem in globale Aktien, Anleihen und Investmentanteile investieren. Zusätzlich kann in liquide Geldanlagen angelegt werden. Der Investmentprozess basiert auf dem Ziel durch ein maximal diversifiziertes Portfolio ein im offensiven Bereich optimales Verhältnis von Rendite zu Risiko zu erreichen. Um dieses Verhältnis in möglichst allen Marktphasen sicherstellen zu können, werden stets verschiedene Investmentstile und Manager miteinander kombiniert. Bei der Kombination der Manager und Investmentstile werden bestmögliche Korrelationseigenschaften angestrebt, um das Risiko in fallenden Märkten zu begrenzen und zeitgleich bei steigenden Märkten einen angemessenen Performancebeitrag zu erreichen. Die beauftragten Asset-ManagementGesellschaften setzen ihre Anlagestrategien in voneinander getrennten Segmenten um, wobei sich das Gesamtvolumen des Fonds zwischen den jeweiligen Segmenten aufteilt. Zur Messung des Auswahlprozesses steht kein geeigneter Index zur Verfügung, da in unterschiedliche Strategien mit unterschiedlichen Universen investiert wird. Eine langfristig, feste Gewichtung von Regionen, Sektoren oder Größenklassen ist nicht vorgesehen. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes verzichtet. Der Fonds wird von der Münster Stegmaier Rombach Family Office GmbH beraten.

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.

Wichtige Kennzahlen WertpapierStrategiePortfolio A

Performance*	6 Monate	
	13,7%	
ISIN	DE000DK0LJ87	

verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

WertpapierStrategiePortfolio A Vermögensübersicht zum 31. März 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände 1. Aktien	215.332.057,83	43,28
Australien	252.771,52	0,05
Belgien	2.950.238,91	0,60
Bermuda	837.732,95	0,17
China	1.159.262,34	0,24
Curação	190.071,73	0,04
Dänemark	1.443.562,19	0,29
Deutschland	20.222.319,56	4,07
Finnland	361.551,22	0,07
Frankreich	8.929.435,04	1,79
Großbritannien	14.826.297,26	2,97
Irland	4.461.447,36	0,88
Israel	251.266,47	0,05
Italien	2.890.908,75	0,59
Japan	12.470.858,72	2,50
Kaiman-Inseln	156.171,57	0,03
Kanada	4.298.680,82	0,86
Korea, Republik	1.131.749,33	0,23
Liberia .	145.015,66	0,03
Luxemburg	450.067,38	0,09
Niederlande	8.161.586,42	1,65
Norwegen	4.150.549,74	0,84
Österreich	611.111,35	0,12
Schweden	8.215.697,11	1,65
Schweiz	9.765.910,75	1,97
Singapur	117.923,79	0,02
Spanien	1.903.866,13	0,38
ÜSA	104.976.003,76	21,10
2. Investmentanteile	269.429.648,15	54,30
Deutschland	89.822.857,80	18,11
Irland	46.858.328,36	9,45
Luxemburg	132.748.461,99	26,74
3. Sonstige Wertpapiere	1.284.197,72	0,26
Schweiz	1.284.197,72	0,26
4. Derivate	0,01	0,00
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.567.351,58	2,12
6. Sonstige Vermögensgegenstände	463.737,04	0,09
II. Verbindlichkeiten	-279.931,13	-0,05
III. Fondsvermögen	496.797.061,20	100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert	% des Fonds-
	in EUR	vermögens *)
I. Vermögensgegenstände 1. Aktien	245 222 057 02	42.20
	215.332.057,83	43,28
AUD CAD	316.135,62 4.298.680,82	0,06 0,86
CHF	4.298.080,82	0,86
DKK	1.443.562,19	0,29
EUR	49.653.956,95	9,99
GBP	13.328.502,76	2,67
GBP HKD	1.315.433,91	0,27
JPY	187.7/9,58 12.470.858,72	0,04 2,50
KRW	1.131.749,33	0,23
NOK	4.988.282,69	1,01
SEK	7.656.161,56	1,54
SGD	117.923,79	0,02
	•	22.85
USD	113.686.249,60	22,85 54.30
USD 2. Investmentanteile	113.686.249,60 269.429.648,15	54,30
USD 2. Investmentanteile EUR	113.686.249,60 269.429.648,15 269.429.648,15	54,30 54,30
USD 2. Investmentanteile EUR 3. Sonstige Wertpapiere	113.686.249,60 269.429.648,15 269.429.648,15 1.284.197,72	54,30 54,30 0,26
USD 2. Investmentanteile EUR 3. Sonstige Wertpapiere CHF	113.686.249,60 269.429.648,15 269.429.648,15 1.284.197,72 1284.197,72	54,30 54,30 0,26 0,26
USD 2. Investmentanteile EUR 3. Sonstige Wertpapiere CHF 4. Derivate	113.686.249,60 269.429.648,15 269.429.648,15 1.284.197,72 1.284.197,72 0,01	54,30 54,30 0,26 0,26 0,00
USD 2. Investmentanteile EUR 3. Sonstige Wertpapiere CHF 4. Derivate 5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	113.686.249,60 269.429.648,15 269.429,648,15 1.284.197,72 1.284.197,72 0,01 10.567.351,58	54,30 54,30 0,26 0,26 0,00 2,12
USD 2. Investmentanteile EUR 3. Sonstige Wertpapiere CHF 4. Derivate 5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 6. Sonstige Vermögensgegenstände	113.686.249,60 269.429.648,15 269.429,648,15 1.284.197,72 1.284.197,72 0,01 10.567.351,58 463.737,04	54,30 54,30 0,26 0,26 0,00 2,12 0,09
USD 2. Investmentanteile EUR 3. Sonstige Wertpapiere CHF 4. Derivate 5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	113.686.249,60 269.429.648,15 269.429,648,15 1.284.197,72 1.284.197,72 0,01 10.567.351,58	54,30 54,30 0,26 0,26 0,00 2,12

 $^{^\}star)$ Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

WertpapierStrategiePortfolio A Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung Ma	arkt Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichts	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Aktien	e Wertpapiere	wiig.		iii bericiic	szerti dum			211.637.870,06 210.353.672,34	42,55 42,29
EUR ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	STK	4.191	4.191	0	EUR	38,680	48.483.796,36 162.107,88	9,76 0,03
BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur	STK	762.213	75.000	0	EUR	1,346	1.025.938,70	0,21
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares	STK	25.024	25.024	0	EUR	4,634	115.961,22	0,02
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	4.500	4.500	0	EUR	277,300	1.247.850,00	0,25
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	5.401	0	0	EUR	63,700	344.043,70	0,07
LU0569974404 NL0010832176	Aperam S.A. Actions Nom. argenx SE Aandelen aan toonder	STK STK	6.436 189	0 189	2.414 0	EUR EUR	29,930 369,200	192.629,48 69.778,80	0,04 0,01
NL0010832170	ASM International N.V. Reg.Shares	STK	192	0	0	EUR	567,600	108.979,20	0,01
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	2.155	1.891	393	EUR	896,600	1.932.173,00	0,39
IT0003188064	Banca IFIS S.p.A. Azioni nom	STK	32.181	32.181	30.323	EUR	18,110	582.797,91	0,12
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	37.600	11.327	0	EUR	11,040	415.104,00	0,08
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	16.879	16.879	0	EUR	6,164	104.042,16	0,02
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	172.676	172.676	0	EUR	4,554	786.366,50	0,16
IE00BD1RP616 DE0005190003	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares Bayerische Motoren Werke AG	STK STK	12.558 5.992	12.558 1.031	0	EUR EUR	9,198 106,780	115.508,48 639.825,76	0,02 0,13
DE0005190037	Stammaktien Bayerische Motoren Werke AG	STK	5.304	4.339	6.810	EUR	99,950	530.134,80	0,11
FR0000131104	Vorzugsaktien BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	1.076	2.468	4.856	EUR	65,700	70.693,20	0,01
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port.	STK	15.220	0	4.030	EUR	6,220	94.668.40	0,02
NL0010776944	Brunel International N.V. Aandelen an toonder	STK	82.689	0	52.311	EUR	10,140	838.466,46	0,17
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK	57.084	30.219	0	EUR	4,497	256.706,75	0,05
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions N		7.389	13.962	6.573	EUR	35,860	264.969,54	0,05
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actior au Porteur		14.462	12.328	0	EUR	71,840	1.038.950,08	0,21
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	STK	269	269	0	EUR	204,800	55.091,20	0,01
DE0005810055 DE0005552004	Deutsche Börse AG Namens-Aktien Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK STK	4.200 30.000	4.200 30.000	0	EUR EUR	189,250 39,980	794.850,00 1.199.400,00	0,16 0,24
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	60.000	60.000	11.261	EUR	22,575	1.354.500,00	0,24
BE0974259880	D'Ieteren Group S.A. Parts Sociales au P		1.343	815	0	EUR	205,800	276.389,40	0,06
CH0303692047	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien	STK	308.000	68.000	0	EUR	12,700	3.911.600,00	0,79
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	14.887	14.887	0	EUR	41,050	611.111,35	0,12
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktie		6.495	1.327	0	EUR	101,800	661.191,00	0,13
DE000A161408 FR0000052292	HelloFresh SE Inhaber-Aktien Hermes International S.C.A. Actions au	STK STK	91.005 118	26.005 35	0 25	EUR EUR	6,500 2.407,000	591.532,50 284.026,00	0,12 0,06
ES0148396007	Porteur Industria de Diseño Textil SA Acciones	STK	6.075	466	0	EUR	46,680	283.581,00	0,06
DE0006231004	Port. Infineon Technologies AG Namens-Akti	ien STK	50.000	50.000	0	EUR	31,465	1.573.250,00	0,32
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	129.911	120.710	0	EUR	15,170	1.970.749,87	0,40
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	201.809	201.809	0	EUR	3,370	680.096,33	0,14
DE0007193500	Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien	STK	258.301	90.000	0	EUR	12,460	3.218.430,46	0,65
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	3.631	2.728	138	EUR	440,000	1.597.640,00	0,32
BE0003604155 FR0000121014	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action	STK STK	7 1.400	14 1.400	7 424	EUR EUR	8.840,000 840,800	61.880,00 1.177.120,00	0,01 0,24
DE000A2DA588	Port.(C.R.) MAX Automation SE Namens-Aktien	STK	630.000	50.000	0	EUR	5,660	3.565.800,00	0,72
IT000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK	22.998	22.998	0	EUR	13,885	319.327,23	0,06
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	10.000	10.000	0	EUR	164,150	1,641,500.00	0,33
NL0015001OJ9	MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen B		77.753	77.754	1	EUR	3,231	251.181,07	0,05
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	34.798	34.798	0	EUR	10,390	361.551,22	0,07
BE0974276082	Ontex Group N.V. Actions Nom.	STK	205.046	50.000	0	EUR	7,735	1.586.030,81	0,32
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	3.253	1.884	0	EUR	100,900	328.227,70	0,07
DE0007164600 FR0000121972	SAP SE Inhaber-Aktien Schneider Electric SE Actions Port.	STK STK	8.000 6.698	8.000 4.752	0 74	EUR EUR	180,220 210,400	1.441.760,00 1.409.259,20	0,29 0,28
IT0004729759	Sesa S.p.A. Azioni nom.	STK	10.000	4.732	0	EUR	102,000	1.020.000,00	0,28
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	6.500	6.500	1.854	EUR	177,180	1.151.670,00	0,23
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK	29.339	5.507	8.952	EUR	26,635	781.444,27	0,16
LU2598331598	Tenaris S.A. Reg.Shares	STK	14.180	14.180	0	EUR	18,155	257.437,90	0,05
FR0000120271 IT0005239360	TotalEnergies SE Actions au Porteur UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK STK	6.326 5.312	6.326 5.312	0	EUR EUR	63,270 34,760	400.246,02 184.645,12	0,08 0,04
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen o		15.714	36.605	20.891	EUR	27,560	433.077,84	0,09
FR0000124141	naam Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	30.000	30.000	0	EUR	30,190	905.700,00	0,18
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	1.689	129	0	EUR	145,650	246.002,85	0,05
FR0011981968 AUD	Worldline S.A. Actions Port.	STK	85.000	55.000	0	EUR	11,280	958.800,00 316.135,62	0,19 0,06
AU000000CPU5 AU000000JHX1	Computershare Ltd. Reg.Shares James Hardie Industries PLC Reg.Shares	STK STK	4.618 1.709	4.618 1.709	0	AUD AUD	26,110 61,610	72.562,26 63.364,10	0,01 0,01
AU000000MIN4	(CUFS) Mineral Resources Ltd. Reg.Shares	STK	1.246	0	0	AUD	70,870	53.141,09	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Bericht	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd. Reg.Shares	STK	55.130	55.130	0	AUD	3,830	127.068,17 4.298.680,82	0,03 0,86
CA01626P1484 CA1130041058	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares Brookfield Asset Management Lt Reg.Shs Cl.A Vtq.	STK STK	1.413 10.778	1.413 10.778	0	CAD CAD	77,260 56,710	74.367,15 416.372,58	0,01 0,08
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK	147	12	0	CAD	3.730,290	373.546,12	0,08
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares	STK	2.958	394	0	CAD	104,650	210.873,35	0,04
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	STK	20.776	18.480	5.412	CAD	42,920	607.443,58	0,12
CA46579R1047 CA5394811015	Ivanhoe Mines Ltd. Reg.Shares Cl.A Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK STK	6.471 3.107	0 238	0	CAD	15,760 151,500	69.472,34 320.655.12	0,01 0,06
CA5394811015 CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK	27.524	238	0	CAD	33,430	626.804,67	0,06
CA68272K1030	ONEX Corp. Reg.Shares (Subordinate Voting)	STK	933	933	0	CAD	100,760	64.040,41	0,01
CA69946Q1046	Parex Resources Inc. Reg.Shares	STK	19.331	0	0	CAD	21,520	283.387,63	0,06
CA74167K1093 CA8787422044	Primaris REIT Reg.Units S.A Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) Cl.B	STK STK	45.342 4.469	0 596	0	CAD	13,860 59,610	428.102,93 181.473,73	0,09 0,04
CA87241L1094	TFI International Inc. Reg.Shares	STK	660	0	0	CAD	215,890	97.064,58	0,02
CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	STK	2.344	1.018	90	CAD	211,670	337.987,95	0,07
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK	1.323	176	0	CAD	229,780	207.088,68	0,04
CHF	ADDIVIAN	CTI	4220	560		CUE	44.000	4.736.780,31	0,95
CH0012221716 CH0210483332	ABB Ltd. Namens-Aktien Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK STK	4.230 3.500	563 3.500	0 907	CHF CHF	41,980 137,000	181.612,65 490.401,63	0,04 0,10
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	220	220	0	CHF	4.018,000	904.057,19	0,18
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	15.000	15.000	0	CHF	81,340	1.247.839,47	0,25
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien UBS Group AG Namens-Aktien	STK STK	15.000 11.216	15.000 861	0	CHF CHF	95,930	1.471.665,12 319.811,49	0,30
CH0244767585 CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	STK	254	0	0	CHF	27,880 467,300	121.392,76	0,06 0,02
DKK	V// Group //G Numeris / ikiteri	3110	254	· ·	Ŭ	C111	407,500	1.443.562,19	0,29
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	STK	6.459	3.108	0	DKK	206,600	178.940,30	0,04
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	10.701	9.554	4.195	DKK	881,300	1.264.621,89	0,25
GBP	Astro-Zonoso DI C Dog Chares	CTIV	10,000	11 420	3.400	GBP	107.040	9.520.277,86	1,91
GB0009895292 GB0002634946	AstraZeneca PLC Reg.Shares BAE Systems PLC Reg.Shares	STK STK	10.000 25.664	11.428 2.127	3.498 0	GBP	107,040 13,490	1.250.533,03 404.469,11	0,25 0,08
GB0002034340 GB00BF4HYT85	Bank of Georgia Group PLC Reg.Shares	STK	7.811	0	2.638	GBP	50,300	459.011,63	0,09
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK	35.275	24.308	0	GBP	4,947	203.851,59	0,04
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares	STK	153.692	153.692	0	GBP	1,282	230.101,23	0,05
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK	37.000	37.000	0	GBP	29,410	1.271.293,47	0,26
JE00BJVNSS43 GB00BYZN9041	Ferguson PLC Reg.Shares Future PLC Reg.Shares	STK STK	808 115.000	0	0 50.000	GBP GBP	173,900 6,240	164.157,23 838.361,83	0,03 0,17
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	48.110	3.988	85.114	GBP	6,235	350.445,82	0,07
GB0005630420	Mears Group PLC Reg.Shares	STK	672.709	0	192.291	GBP	3,675	2.888.242,47	0,58
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC Reg.Shares	STK	7.696	7.696	0	GBP	6,716	60.384,41	0,01
GB00B2B0DG97 GB00BP6MXD84	Relx PLC Reg.Shares Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK STK	3.192 17.346	3.192 0	0 3.039	GBP GBP	34,340 26,135	128.059,63 529.627,97	0,03 0,11
GB00BF0WXD84 GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK	3.770	3.770	0.039	GBP	12,600	55.495,91	0,01
JE00BMDZN391	TP ICAP Group PLC Reg.Shares	STK	234.668	0	0	GBP	2,262	620.148,28	0,12
GB00BL9YR756	Wise PLC Reg.Shares	STK	6.128	6.128	0	GBP	9,232	66.094,25	0,01
HKD CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	STK	958.747	381.747	0	HKD	4,720	1.315.433,91 535.999,84	0,27 0,11
KYG811511131	Shui on Land Ltd. Reg.Shares	STK	1.967.925	1.967.925	0	HKD	0,670	156.171,57	0,03
CNE100000Q43	The Agricult. Bk of China Reg.Shares H	STK	1.594.551	1.594.551	0	HKD	3,300	623.262,50 187.779,58	0,13 0,04
IL0006954379 JPY	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	STK	5.501	0	0	ILS	135,600	187.779,58 12.470.858,72	0,04 2,50
JP3119600009 JP3242800005	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares Canon Inc. Reg.Shares	STK STK	6.300 4.100	800 4.100	2.600 0	JPY JPY	5.632,000 4.501,000	217.218,77 112.976,22	0,04 0,02
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	STK	52.675	11.775	0	JPY	1.974,500	636.730,77	0,02
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.500	1.500	0	JPY	5.766,000	52.949,28	0,01
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg. Shares	STK	16.400	0	0	JPY	759,200	76.224,43	0,02
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	STK	5.600	0	0	JPY	3.850,000	131.990,57	0,03
JP3551500006 JP3386450005	Denso Corp. Reg.Shares Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	STK STK	9.600 63.847	1.200 63.847	0	JPY JPY	2.885,000 726,700	169.555,24 284.046,74	0,03 0,06
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	300	03.847	0	JPY	46.710,000	85.787,75	0,00
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK	3.600	400	0	JPY	13.755,000	303.149,78	0,06
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg. Shares	STK	44.400	0	0	JPY	1.863,500	506.531,57	0,10
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	STK	58.883	46.883	36.900	JPY	2.299,500	828.929,32	0,17
JP3946750001 JP3726800000	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	STK STK	11.000 20.784	11.000 0	48.300 3.816	JPY JPY	1.625,000 4.028,000	109.430,96 512.522,28	0,02 0,10
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	STK	37.696	37.696	33.200	JPY	2.498,500	576.592,22	0,10
JP3289800009	Kobe Steel Ltd. Reg.Shares	STK	7.954	7.954	0	JPY	2.044,000	99.531,52	0,02
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	STK	13.100	0	0	JPY	2.610,500	209.357,80	0,04
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Reg.Shares	STK	35.623	35.623	0	JPY	919,300	200.485,01	0,04
JP3898400001 JP3902900004	Mitsubishi Corp. Reg.Shares Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK STK	29.607 38.300	19.738 3.100	0	JPY JPY	3.483,000 1.535,000	631.309,08 359.916,13	0,13 0,07
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	8.200	600	1.500	JPY	7.043,000	353.562,09	0,07
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares	STK	4.800	600	0	JPY	4.612,000	135.526,65	0,03
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	14.500	1.900	0	JPY	2.988,000	265.242,28	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Bericht	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.		STK	5.400	3.600	0	JPY	2.664,500	88.085,34	0,02
JP3381000003	Reg.Shares Nippon Steel Corp. Reg.Shares		STK	27.467	4.767	0	JPY	3.629,000	610.228,31	0,12
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shar	es	STK	490.100	37.600	0	JPY	180,000	540.071,63	0,11
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.S	Shares	STK	17.786	0	7.414	JPY	4.150,000	451.877,31	0,09
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg	.Shares	STK	2.000	2.000	0	JPY	4.170,000	51.057,58	0,01
JP3200450009 JP3164720009	ORIX Corp. Reg.Shares Renesas Electronics Corp. Reg.Shar	.05	STK STK	7.800 7.400	5.100 0	0	JPY JPY	3.298,000 2.684,000	157.485,08 121.592,95	0,03 0,02
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg. Shares	C2	STK	15.500	0	0	JPY	932,000	88.438,58	0,02
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Sh	ares	STK	6.900	900	0	JPY	6.606,000	279.049,86	0,06
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Reg.	Shares	STK	13.500	0	0	JPY	1.436,000	118.681,32	0,02
JP3732000009 JP3663900003	SoftBank Corp. Reg.Shares Sojitz Corp. Reg.Shares		STK STK	33.500 10.600	33.500 0	0	JPY JPY	1.941,000	398.074,63	0,08
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	7.500	5.000	0	JPY	3.976,000 3.160,000	258.015,86 145.091,68	0,03
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares		STK	27.800	27.800	0	JPY	3.426,000	583.077,54	0,12
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares		STK	25.573	25.573	0	JPY	3.630,000	568.306,28	0,11
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	5.500	700	0	JPY	8.832,000	297.382,84	0,06
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.lnc Reg.Shares		STK	3.000	1.500	0	JPY	3.258,000	59.836,54	0,01
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.700	0	0	JPY	2.626,500	75.573,48	0,02
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Sha	***	STK	11.900	0	0	JPY JPY	1.257,500	91.611,31	0,02
JP3910660004 JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	162	STK STK	10.900 1.300	800 100	0	JPY	4.725,000 39.260,000	315.298,91 312.455,23	0,06 0,06
KRW	Tokyo Electron Eta. Regionales		3110	1.500	100	Ü	31 1	33.200,000	1.131.749,33	0,23
KR7005830005	DB Insurance Co. Ltd. Reg.Shares		STK	9.091	9.091	0	KRW	96.300,000	602.730,68	0,12
KR7316140003	Woori Financial Group Inc. Reg.Sha	res	STK	52.666	52.666	0	KRW	14.590,000	529.018,65	0,11
NOK NO0004822503	Atea ASA Navne-Aksjer		STK	78.560	0	0	NOK	129,800	4.988.282,69 871.605,58	1,01 0,18
BMG173841013	BW LPG Ltd. Reg.Shares		STK	45.895	45.895	0	NOK	121,000	474.673,05	0,10
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer		STK	6.834	912	0	NOK	286,400	167.298,41	0,03
BMG4233B1090	Hafnia Ltd Reg.Shares		STK	56.899	56.899	0	NOK	74,650	363.059,90	0,07
NO0011082075 NO0003078800	Hoeegh Autoliners ASA Navne-Ak TGS ASA Navne-Aksjer	sjer	STK STK	70.136 215.000	24.422 215.000	45.675 0	NOK NOK	92,200 118,200	552.733,45 2.172.199,81	0,11 0,44
NO0003078800 NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne	Aksier	STK	51.208	51.208	0	NOK	88,350	386.712,49	0,08
SEK		,						,	7.656.161,56	1,54
SE0007897079	AcadeMedia AB Namn-Aktier		STK	576.000	0	24.000	SEK	48,320	2.412.168,17	0,49
SE0017486897 SE0016828511	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria Embracer Group AB Namn-Aktier A		STK STK	20.167 1.148.949	1.547 300.000	0	SEK SEK	159,450 22,195	278.691,67 2.210.110,94	0,06 0,44
SE0000421273	Knowit AB Namn-Aktier	AK CI.D	STK	115.509	0	0	SEK	159,400	1.595.740,67	0,32
SE0015346135	Stillfront Group AB Namn-Aktier		STK	1.315.698	550.000	0	SEK	9,540	1.087.834,34	0,22
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier		STK	3.081	3.081	0	SEK	268,200	71.615,77	0,01
SGD SG1U68934629 USD	Keppel Ltd. Reg. Subd. Shares		STK	23.400	23.400	0	SGD	7,340	117.923,79 117.923,79 113.686.249,60	0,02 0,02 22,85
US90214J1016	2U Inc. Reg.Shares		STK	179.882	0	0	USD	0,407	67.895,41	0,01
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	7.964	801	89	USD	180,350	1.331.023,45	0,27
IE00B4BNMY34 US00724F1012	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A Adobe Inc. Reg.Shares		STK STK	800 544	61 544	0	USD	340,940 504,400	252.758,78 254.280,05	0,05 0,05
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.S	hares	STK	2.284	262	0	USD	179,590	380.116,36	0,08
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	6.225	1.669	173	USD	85,620	493.915,76	0,10
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares		STK	537	0	0	USD	166,410	82.811,76	0,02
US01973R1014 US02005N1000	Allison Transmission Hldg.Inc. Reg.S Ally Financial Inc. Reg.Shares	nares	STK STK	8.251 16.199	2.457 16.199	1.523 17.461	USD	80,800 39,810	617.811,88 597.611,15	0,12 0,12
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk C	I.C	STK	9.683	813	458	USD	151,940	1.363.390,81	0,27
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	16.784	11.747	192	USD	150,870	2.346.587,04	0,47
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	17.785	17.785	0	USD	179,830	2.963.837,04	0,60
US0240131047 US0268747849	American Assets Trust Inc. Reg.Sha American International Grp Inc Reg		STK STK	17.285 4.010	17.285 4.010	0	USD USD	21,640 78,340	346.629,04 291.116,12	0,07 0,06
1150207554052	New		CTI	4747	077			425.000	705.006.04	0.44
US03076C1062 US0311621009	Ameriprise Financial Inc. Reg.Share Amgen Inc. Reg.Shares	S	STK STK	1.747 2.639	977 1.013	0	USD	435,980 286,300	705.826,21 700.162,82	0,14 0,14
US03769M1062	Apollo Global Management (New.) Reg. Shares		STK	1.176	1.176	6.500	USD	113,580	123.779,15	0,02
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	33.352	16.321	6.975	USD	173,310	5.356.533,33	1,08
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	2.336	268	0	USD	208,000	450.271,52	0,09
US03990B1017 US0404131064	Ares Management Corp. Reg.Share Arista Networks Inc. Reg.Shares	s Cl.A	STK STK	1.811 890	139 68	0	USD USD	133,280 288,410	223.677,21 237.869,43	0,05 0,05
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Share	S	STK	2.294	309	75	USD	247,790	526.763,28	0,03
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	43.062	43.062	0	USD	17,550	700.341,12	0,14
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	D.M.	STK	92	12	0	USD	3.192,790	272.205,25	0,05
US0846707026 US0865161014	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Share Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	2 R IJEM	STK STK	3.113 6.600	597 0	215 0	USD USD	416,930 81,870	1.202.764,42 500.733,94	0,24 0,10
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	1.400	1.400	0	USD	835,120	1.083.465,85	0,10
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	1.693	666	0	USD	130,890	205.353,32	0,04
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	57	7	0	USD	3.673,500	194.040,87	0,04
US0995021062 US1011371077	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK STK	771 4.762	771 365	0	USD	148,220	105.900,86 302.815,72	0,02
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	4.762 1.515	378	234	USD	68,620 1.318,730	1.851.428,00	0,06
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares		STK	3.194	245	0	USD	87,260	258.278,60	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung Mark	t Stück bzw. Anteile bzw.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-
		Whg.		Im Berichts					mögens *)
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien	STK	4.600	4.600	0	USD	102,420	436.597,16	0,09
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	1.033	79	0	USD	311,340	298.039,31	0,06
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK	194	194	0	USD	388,620	69.865,89	0,01
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK STK	15.539 1.210	3.082 139	0	USD USD	57,680	830.589,86	0,17 0,08
US1491231015 US12514G1085	Caterpillar Inc. Reg.Shares CDW Corp. Reg.Shares	STK	886	852	1.788	USD	364,650 257,870	408.883,79	0,08
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares	STK	2.046	242	573	USD	244,640	211.725,35 463.843,43	0,04
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	9.127	9.127	0	USD	78,350	662.682,28	0,09
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK	1.105	147	0	USD	161,140	165.007,60	0,03
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	STK	77	10	0	USD	2.923,460	208.605,71	0,03
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK	349	349	0	USD	685,640	221.748,09	0,04
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs	STK	3.943	3.943	0	USD	73,620	269.005,34	0,05
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	17.898	17.898	0	USD	43,070	714.360.91	0,14
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Reg.Shares	STK	674	674	0	USD	184,890	115.481,29	0,02
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	STK	4.226	563	0	USD	57,240	224.164,80	0,05
US22052L1044	Corteva Inc. Reg. Shares	STK	11.000	11.000	3.259	USD	57,000	581.039,76	0,12
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK	870	110	28	USD	732,080	590.222,96	0,12
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	STK	3.640	0	660	USD	162,050	546.624,04	0,11
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	2.200	2.256	1.038	USD	409,140	834.128,44	0,17
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	7.833	258	2.299	USD	111,680	810.665,78	0,16
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares	STK	1.251	762	0	USD	222,590	258.048,46	0,05
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK	3.462	0	0	USD	128,000	410.653,32	0,08
IE0003LFZ4U7	DOLE PLC Reg.Shares	STK	18.520	0	114.642	USD	11,810	202.688,54	0,04
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	860	0	0	USD	138,830	110.642,02	0,02
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	7.511	0	0	USD	58,140	404.679,40	0,08
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	980	124	1.272 137	USD	314,400	285.526,83	0,06
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK STK	1.084 338.412	146	0	USD USD	778,180	781.713,58	0,16
US29332G1022 US30231G1022	Enhabit Inc. Reg.Shares Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	7.817	338.412 1.009	559	USD	11,560 114,970	3.625.282,85 832.842,64	0,73 0,17
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	4.654	4.654	0	USD	218,950	944.299,23	0,17
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK	573	573	0	USD	439,160	233.193,11	0,05
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares	STK	49	0	95	USD	1.616,880	73.419,63	0,01
US35137L1052	Class A Fox Corp. Reg.Shares A	STK	23.509	8.434	0	USD	31,170	679.061,75	0,14
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares B	STK	25.554	9.675	0	USD	28,600	677.272,17	0,14
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK	429	9.075 57	0	USD	480,840	191.159,63	0,14
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	STK	1.448	1.448	0	USD	180,120	241.695,64	0,04
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	9.337	5.550	3.645	USD	73,010	631.724,93	0,13
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	STK	7.494	3.287	0	USD	38,830	269.661,77	0,05
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	1.692	94	0	USD	331,690	520.081,07	0,10
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg. Shares	STK	40.063	10.079	0	USD	17,670	656.021,88	0,13
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares	STK	6.602	0	0	USD	59,590	364.575,28	0,07
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	STK	2.516	1.402	0	USD	214,340	499.749,27	0,10
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	23.934	23.934	0	USD	30,120	668.049,37	0,13
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	STK	640	49	0	USD	413,860	245.454,92	0,05
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg. Shares	STK	6.261	1.893	0	USD	190,800	1.107.032,53	0,22
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	422	422	0	USD	648,740	253.700,57	0,05
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK	546	72	0	USD	400,100	202.441,48	0,04
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	3.000	3.000	0	USD	252,570	702.168,47	0,14
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	STK	8.932	5.655	221	USD USD	80,140	663.340,27	0,13
US4663131039 US46817M1071	Jabil Inc. Reg.Shares Jackson Financial Inc. Reg.Shares Cl.A	STK STK	431 11,379	431 11.379	0	USD	135,940 66,140	54.295,38 697.439,59	0,01 0,14
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	8.000	8.000	1.100	USD	157,960	1.171.049,95	0,14
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	20.000	20.000	7.492	USD	64,870	1.202.298,21	0,24
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	STK	8.931	20.000	7.432	USD	30,590	253.173,28	0,05
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	STK	36.104	36.104	0	USD	18,150	607.253,82	0,12
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	STK	1.707	227	0	USD	100,510	158.994,13	0,03
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK	644	73	0	USD	696,870	415.887,57	0,08
US50050N1037	Kontoor Brands Inc. Reg.Shares	STK	8.904	8.904	0	USD	59,360	489.798,39	0,10
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	412	34	0	USD	965,670	368.692,47	0,07
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	STK	1.703	0	1.246	USD	144,850	228.597,49	0,05
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	1.325	176	0	USD	168,500	206.896,95	0,04
US5261071071 US5312297550	Lennox International Inc. Reg.Shares Liberty Media Corp. Reg.Shares C Formula	STK STK	165 1.885	165 0	0	USD USD	486,680 66,950	74.415,90 116.950,00	0,01 0,02
	One							·	
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	4.309	1.894	47	USD	466,230	1.861.722,80	0,37
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	STK	913	913	0	USD	78,100	66.078,49	0,01
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares	STK	232	232	0	USD	262,590	56.455,27	0,01
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK	6.774	1.418	0	USD	102,950	646.263,83	0,13
US5627501092 US56585A1025	Manhattan Associates Inc. Reg.Shares Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	STK STK	329 6.376	329 282	0 82	USD USD	249,730 196,990	76.138,61 1.163.940,54	0,02 0,23
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	1.656	1.656	0	USD	253,560	389.116,26	0,23
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	3.124	402	103	USD	205,610	595.242,00	0,08
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	STK	452	60	0	USD	611,860	256.288,31	0,05
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	2.200	2.200	1.029	USD	282,020	574.964,32	0,03
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK	862	95	140	USD	539,260	430.768,34	0,09
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	9.310	6.151	0	USD	131,750	1.136.681,03	0,23
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	4.035	2.174	170	USD	493,860	1.846.654,71	0,37
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	19.550	9.490	1.984	USD	421,430	7.635.025,95	1,55
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	263	263	0	USD	418,600	102.021,87	0,02
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	STK	10.714	2.188	3.394	USD	67,340	668.594,90	0,13

IL0011762130 US60937P1066 US6098391054 US6200763075 US6411001046 US641101061 US64125C1099 US6541061031 US6703461052 US6703661040 NL0009538784	Monday.com Ltd. Reg.Shares MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares Motorola Solutions Inc. Reg.Shares NetApp Inc. Reg.Shares Netflix Inc. Reg.Shares Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares NiKE Inc. Reg.Shares NIKE Inc. Reg.Shares NVIDIA Corp. Reg.Shares NVIDIA Corp. Reg.Shares NVI Semiconductors NV Aandelen aan toonder Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares ON Semiconductor Corp. Reg.Shares Oracle Corp. Reg.Shares	Whg. STK	302 127 339 1.498 6.482 357 776 8.000 4.084 4.497 2.859	Im Bericht: 302 127 45 201 2.287 47 776 8.000 602 2.888	0 0 0 0 49 1,237 320 0	USD USD USD USD USD USD USD	226,850 358,800 673,140 353,410 105,220	63.486,89 42.227,41 211.467,39 490.601,59 632.041,55	mögens *) 0,01 0,01 0,04 0,10 0,13
US60937P1066 US6098391054 US6200763075 US64110D1046 US64110L1061 US64125C1099 US6541061031 US6703461052 US67066G1040	Mongo DB Inc. Reg.Shs Cl.A Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares Motorola Solutions Inc. Reg.Shares NetApp Inc. Reg.Shares Netflix Inc. Reg.Shares Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares NIKE Inc. Reg.Shares NIVDIA Corp. Reg.Shares NVIDIA Corp. Reg.Shares NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares ON Semiconductor Corp. Reg.Shares Oracle Corp. Reg.Shares	STK	127 339 1.498 6.482 357 776 8.000 4.084 4.497	127 45 201 2.287 47 776 8.000 602	0 0 49 1.237 320 0	USD USD USD USD USD	358,800 673,140 353,410 105,220	42.227,41 211.467,39 490.601,59 632.041,55	0,01 0,04 0,10
US6200763075 US64110D1046 US64110L1061 US64125C1099 US6541061031 US6703461052 US67066G1040	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares NetApp Inc. Reg.Shares Netflix Inc. Reg.Shares Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares NIKE Inc. Reg.Shares CIB Nucor Corp. Reg.Shares NVIDIA Corp. Reg.Shares NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares ON Semiconductor Corp. Reg.Shares Oracle Corp. Reg.Shares	STK	1.498 6.482 357 776 8.000 4.084 4.497	201 2.287 47 776 8.000 602	49 1.237 320 0 0	USD USD USD	353,410 105,220	490.601,59 632.041,55	0,10
US64110D1046 US64110L1061 US64125C1099 US6541061031 US6703461052 US67066G1040	NetApp Inc. Reg.Shares Netflix Inc. Reg.Shares Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B Nucor Corp. Reg.Shares NVIDIA Corp. Reg.Shares NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares ON Semiconductor Corp. Reg.Shares Oracle Corp. Reg.Shares	STK STK STK STK STK STK STK	6.482 357 776 8.000 4.084 4.497	2.287 47 776 8.000 602	1.237 320 0 0	USD USD	105,220	632.041,55	
US64110L1061 US64125C1099 US6541061031 US6703461052 US67066G1040	Netflix Inc. Reg. Shares Neurocrine Biosciences Inc. Reg. Shares NIKE Inc. Reg. Shares CLB Nucor Corp. Reg. Shares NVIDIA Corp. Reg. Shares NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder Old Dominion Freight Line Inc. Reg. Shares ON Semiconductor Corp. Reg. Shares Oracle Corp. Reg. Shares	STK STK STK STK STK STK	357 776 8.000 4.084 4.497	47 776 8.000 602	320 0 0	USD			0,13
US64125C1099 US6541061031 US6703461052 US67066G1040	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares NIKE Inc. Reg.Shares C.I.B Nucor Corp. Reg.Shares NVIDIA Corp. Reg.Shares NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares ON Semiconductor Corp. Reg.Shares Oracle Corp. Reg.Shares	STK STK STK STK STK	776 8.000 4.084 4.497	776 8.000 602	0 0			20207400	0,04
US6541061031 US6703461052 US67066G1040	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B Nucor Corp. Reg.Shares NVIDIA Corp. Reg.Shares NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares ON Semiconductor Corp. Reg.Shares Oracle Corp. Reg.Shares	STK STK STK STK	8.000 4.084 4.497	8.000 602	0		613,530 137,830	202.974,90 99.116,00	0,04
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares ON Semiconductor Corp. Reg.Shares Oracle Corp. Reg.Shares	STK STK	4.497		n	USD	94,130	697.840,79	0,14
	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares ON Semiconductor Corp. Reg.Shares Oracle Corp. Reg.Shares	STK STK		2.888		USD	198,560	751.477,19	0,15
NII NNNG5 38 787I	toonder Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares ON Semiconductor Corp. Reg.Shares Oracle Corp. Reg.Shares	STK	2.859		991	USD	902,500	3.761.043,93	0,76
	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares Oracle Corp. Reg.Shares			1.185	381	USD	245,440	650.276,12	0,13
US6795801009 US6821891057	Oracle Corp. Reg.Shares		820 1.310	351 0	0	USD USD	427,950 75,610	325.196,00 91.788,62	0,07 0,02
US68389X1054	, ,	STK STK	3.100	257	108	USD	125,270	359.871,19	0,02
US67103H1077		STK	345	28	0	USD	1.135,520	363.038,09	0,07
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK	5.145	1.756	0	USD	167,210	797.234,22	0,16
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK	3.248	269	0	USD	124,460	374.614,10	0,08
US69608A1088 US6974351057	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK STK	3.422 2.836	3.422 2.284	0 0	USD USD	24,510 282,260	77.725,16 741.812,03	0,02 0,15
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK	385	385	0	USD	558,050	199.100,41	0,04
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	25.000	5.000	0	USD	66,570	1.542.257,44	0,31
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK	4.715	0	0	USD	158,960	694.556,95	0,14
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	1.327	101	763	USD	206,150	253.508,53	0,05
US7443201022 US7458671010	Prudential Financial Inc. Reg.Shares Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK STK	6.461 5.213	6.461 0	5.618 1.607	USD USD	117,020 118,010	700.645,19 570.091,86	0,14 0,11
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	5.267	5.267	0	USD	169,130	825.509,88	0,17
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK	292	292	0	USD	259,750	70.287,28	0,01
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	323	323	0	USD	966,300	289.236,31	0,06
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg. Shares	STK	32.852	32.852	0	USD	20,680	629.579,61	0,13
US7595091023	Reliance Inc. Reg.Shares	STK	566	566	0	USD	336,900	176.707,81	0,04
US7607591002 US7739031091	Republic Services Inc. Reg.Shares Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK STK	4.527 2.200	1.795 2.200	167 0	USD USD	191,520 291,210	803.457,55 593.700,31	0,16 0,12
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	STK	1.120	2.200	826	USD	139,720	145.015,66	0,12
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	STK	19.615	19.615	17.100	USD	30,450	553.495,27	0,11
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	1.600	1.600	0	USD	422,810	626.907,61	0,13
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	STK	3.736	498	0	USD	54,900	190.071,73	0,04
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	STK	7.929	379	1.216	USD	88,850	652.851,13	0,13
US8581191009 US8636671013	Steel Dynamics Inc. Reg. Shares Stryker Corp. Reg. Shares	STK STK	943 686	0 83	0 853	USD USD	146,990 358,710	128.451,09 228.037,31	0,03 0,05
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	16.858	2.641	2.600	USD	42,280	660.509,91	0,03
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	573	44	0	USD	573,350	304.447,73	0,06
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares	STK	2.759	2.759	0	USD	111,050	283.928,23	0,06
CH0102993182 US88160R1014	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien Tesla Inc. Reg.Shares	STK STK	5.070 3.036	3.313 645	0 211	USD USD	144,930 179,830	680.933,28 505.943,73	0,14 0,10
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK	11.722	0	0	USD	56,930	618.416,70	0,12
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK	2.306	545	0	USD	363,340	776.445,22	0,16
US1912161007 US4165151048	The Coca-Cola Co. Reg.Shares The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	STK STK	28.000 6.593	28.000 6.593	0	USD USD	61,030 102,300	1.583.578,91 625.024,46	0,32 0,13
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK	19.954	3.082	0	USD	36,530	675.488,48	0,13
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	2.560	0	0	USD	32,010	75.938,84	0,02
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg. Shares	STK	7.500	7.500	0	USD	162,610	1.130.177,93	0,23
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	STK	11.975	3.781	0	USD	38,540	427.686,50	0,09
US8835561023 US8725401090	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK STK	2.200 3.587	2.200 297	0 0	USD USD	579,370 101,080	1.181.182,47 335.996,63	0,24 0,07
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK	1.302	108	0	USD	299,710	361.618,40	0,07
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	STK	83	83	0	USD	1.233,800	94.898,90	0,02
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	STK	896	896	0	USD	78,110	64.856,42	0,01
US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	5.787	3.545	4.258	USD	22,780	122.164,64	0,02
US9113631090 US91324P1021	United Rentals Inc. Reg.Shares UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK STK	359 3.901	27 2.500	0	USD USD	720,150 493,100	239.582,85 1.782.580,95	0,05 0,36
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK	1.814	139	1.964	USD	167,810	282.093,73	0,06
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	18.410	18.410	13.247	USD	41,540	708.693,73	0,14
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares	STK	776	59	0	USD	417,320	300.102,23	0,06
US92556V1061	Viatris Inc. Reg.Shares	STK	55.939	10.716	0	USD	11,830	613.250,27	0,12
US9256521090	Victory Capital Holdings Inc. Pog Shs CLA	STK STK	24.246 11.225	4.894 0	0 0	USD USD	29,750	668.444,54 441.156,75	0,13
US92645B1035 US92826C8394	Victory Capital Holdings Inc. Reg.Shs Cl.A VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	4.500	4.500	0	USD	42,410 279,020	1.163.552,96	0,09 0,23
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK	448	51	o o	USD	1.020,170	423.534,58	0,09
US98421M1062	Xerox Holdings Corp. Reg.Shares	STK	36.693	8.496	4.703	USD	17,750	603.559,22	0,12
Sonstige Beteiligu	ingswert papiere							1.284.197,72	0,26
CHF CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	5.500	5.500	0	CHF	228,300	1.284.197,72 1.284.197,72	0,26 0,26
	Märkten zugelassene oder in diese							4.978.385,49	0,99
einbezogene Wer Aktien EUR	.papiere							4.978.385,49 1.170.160,59	0,99 0,23
DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG Inhaber-Aktien	STK	94.524	0	0	EUR	6,460	610.625,04	0,12

ISIN	Gattungsbezeichnung Mark	t Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Bericht:	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
SE0018538068	MGI-Media and Games Invest SE Namn-Aktier Cl.A	STK	339.524	0	0	EUR	1,648	559.535,55	0,11
GBP	Namin-Aktier Cl.A							3.808.224,90	0,76
JE00BG6L7297	boohoo Group PLC Reg.Shares	STK	1.714.738	0	0	GBP	0,358	717.182,80	0,14
GB0006870611	GB Group PLC Reg.Shares	STK	329.312	329.312	0	GBP	2,680	1.031.077,76	0,21
GB00B4T7HX10 GB00BVFCZV34	Learning Technolog.Group PLC Reg.Shares RWS Holdings PLC Reg.Shares	STK STK	1.930.360 74.046	1.230.360 74.046	0	GBP GBP	0,842 1,862	1.898.888,52 161.075,82	0,38 0,03
Wertpapier-Inve	stmentanteile Wertpapier-Investmentanteile							269.429.648,15 269.429.648,15	54,30 54,30
EUR	wertpapier-investmentantene							269.429.648,15	54,30
DE000A3C92E9	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS E	ANT	54.600	0	1.800	EUR	1.146,450	62.596.170,00	12,61
LU0368234703	BGF - Sustainable Energy Fund Act. Nominatives I2	ANT	100.000	135.000	35.000	EUR	17,660	1.766.000,00	0,36
IE00BNG8N985	BlackRock Fds I-Gl.Unconst.Eq.Reg.Shs D EUR Acc.	ANT	237.366	102.200	0	EUR	171,113	40.616.408,36	8,19
LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg.Shares Y Acc.	ANT	70.000	70.000	0	EUR	32,290	2.260.300,00	0,45
DE000A3C5CP2	Finreon SGKB Carbon Focus D	ANT	140.000	0	0	EUR	113,040	15.825.600,00	3,20
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	480.000	480.000	1.260.500	EUR	13,004	6.241.920,00	1,26
LU1129459035	LOYS - LOYS Aktien Europa I	ANT	4.701	0	0	EUR	859,750	4.041.684,75	0,81
LU0277768098	Loys - Loys Global S	ANT	4.000	0	0	EUR	1.096,920	4.387.680,00	0,88
DE000A0H08T8	LOYS Philosophie Bruns A (t)	ANT	6.000	0	5.000	EUR	332,640	1.995.840,00	0,40
LU0097890064	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. Cl.Bl	ANT	1.582.600	0	0	EUR	36,717	58.108.957,24	11,71
LU1521667375	Robeco BP GI Premium Equities Act.Nom. CI.IB Dis.	ANT	424.000	0	14.000	EUR	146,660	62.183.840,00	12,53
DE000A2N6519 Summe Wertpap	Value Intell.Gold Comp.Fds AMI S (a)	ANT	79.638	0	0	EUR EUR	118,100	9.405.247,80 486.045.903,70	1,90 97,84
handelt es sich um Derivate auf einz Optionsscheine Optionsscheine a Constellation Soft	s gekennzeichneten Beständen n verkaufte Positionen.) elne Wertpapiere nuf Renten . Inc. WTS (Foreign) 23/31.03.40 X auf einzelne Wertpapiere	STK	135	0	0	CAD EUR	0,000	0,01 0,01 0,01 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00
Bankguthaben	Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ei der Verwahrstelle	EUR	9.243.910,57			%	100,000	9.243.910,57	1,87
EUR-Guthaben be DekaBank Deutsch	ei	EUR	46.916.71			%	100,000	46.916.71	0,01
	stigen EU/EWR-Währungen	EUR	40.910,71			/0	100,000	40.910,71	0,01
Landesbank Bader		DKK	247.407,15			%	100,000	33.176,06	0,01
Landesbank Bader	•	NOK	2.509.821,40			%	100,000	214.529,32	0,04
Landesbank Bader	n-Württemberg nt-EU/EWR-Währungen	SEK	945.134,25			%	100,000	81.912,78	0,02
Landesbank Bader	•	AUD	18.252,61			%	100,000	10.984,37	0,00
Landesbank Bader	•	CAD	43.593,75			%	100,000	29.696,73	0,00
Landesbank Bader	n-Württemberg	CHF	19.660,50			%	100,000	20.107,49	0,00
Landesbank Bader		GBP	48.422,50			%	100,000	56.571,32	0,01
Landesbank Bader Landesbank Bader		HKD ILS	81.498,18 24.407,46			% %	100,000 100,000	9.653,10 6.144,26	0,00
Landesbank Bader		JPY	5.431.970,00			%	100,000	33.254,58	0,00
Landesbank Bader		NZD	7.835,58			%	100,000	4.331,33	0,00
Landesbank Bader	n-Württemberg	SGD	19.537,65			%	100,000	13.414,11	0,00
Landesbank Bader		USD	822.715,54			%	100,000	762.408,98	0,15
Landesbank Bader		ZAR	6.980,08			% EUR	100,000	339,87	0,00
Summe Bankguti Summe der Bank Geldmarktfonds	guthaben, Geldmarktpapiere und					EUR		10.567.351,58 10.567.351,58	2,12 2,12
Sonstige Vermög	ensgegenstände								
Dividendenansprü	che	EUR	400.754,04					400.754,04	0,08
	Quellensteuerrücker stattung Vermögensgegenstände	EUR	62.983,00			EUR		62.983,00 463.737,04	0,01 0,09
Sonstige Verbind		FLID	13.010.60					12.010.00	0.00
Allgemeine Fonds	aus Anteilscheingeschäften verwaltungsverbindlichkeiten	EUR EUR	-13.019,60 -266.911,53					-13.019,60 -266.911,53	0,00 -0,05
Summe Sonstige	Verbindlichkeiten					EUR		-279.931,13	-0,05
Fondsvermögen Umlaufende Ante Anteilwert	eile agte Differenzen hei den Prozent-Anteilen sind m					EUR STK EUR		496.797.061,20 379.552,000 1.308,90	100,00

^{*)} Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

vereinigtes Konigreich, Ptuna	(GBP)	0,85596	= TEUro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45740	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,69920	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,53830	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97777	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,53735	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46797	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,97240	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45650	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.452,49500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,34500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,44270	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66169	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,80905	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel Wertpapierhandel

X

Nichtnotierte Wertpapiere

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
Börsengehandelte	Wertpapiere	Nominal in Wing.		
Aktien				
AUD				
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg. Shares	STK	0	5.718
AU000000S320	South32 Ltd. Reg. Shares	STK	0	37.931
AU0000219529	The Lottery Corporation Ltd. Reg.Shares	STK	0	33.804
CAD			_	
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	STK	0	4.035
CA17039A1066	Choice Properties Reit Reg.Trust Units	STK	0	12.816
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.978
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.507
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	2.405
CHF	DIVALAC Alamana Alatina	CTIV	450	450
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien	STK STK	458 89	458 668
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	89	553
CH1175448666 CH0008742519	Straumann Holding AG Namens-Aktien Swisscom AG Namens-Aktien	STK	0	503
DKK	SWISSCOIL AG Namens-Aktien	SIK	0	503
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	STK	0	290
DK0010244423	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK	0	391
GB00BZ3CNK81	TORM PLC Reg.Shares A	STK	0	15.707
EUR	Total Le registrates //	3110		15.7 67
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam	STK	0	33.134
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK	0	7.387
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	0	40,935
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK	0	3.627
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	0	15.271
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	STK	5.819	5.819
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK	0	530
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	STK	0	659
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	9.911	17.105
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK	0	2.389
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	5.888	5.888
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	10.943
DE0008430026	Münchener RückversGes. AG vink.Namens-Aktien	STK	1.000	1.000
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	5.000	5.000
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	3.637
GBP				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	11.756
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK	0	2.973
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	0	1.888
LU1072616219	B & M Europ. Value Retail S.A. Actions Nominatives	STK	77.310	77.310
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	0	63.014
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	STK	0	45.000
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK	0	56.592
NL0012650360	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam	STK	0	30.686
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	0	634.032
HKD CNE100000305	Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H	STK	0	599.000
CNE100000205 KYG211081248	China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares	STK	72.643	72.643
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H	STK	72.043	72.643 592.162
CNE1000003G1	NongFu Spring Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	105.271	105.271
CNE100004272	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H	STK	0 105.271	1.015.574
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK	0	32.400
K10/000KI0/3	Surius Crima Eca. Neg.515 Neg.5	I JIK	ı] 32.400

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	STK	274.123	274.123
ID1000058407 ILS	United Tractors PT Reg.Shares	STK	0	288.226
IL0006912120 JPY	Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	0	27.655
JP3148800000 JP3421100003	lbiden Co. Ltd. Reg.Shares Japan Petroleum Exploration Co Reg.Shares	STK STK	0	1.500 15.100
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg. Shares	STK	0	5.300
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg. Shares	STK	11.691	11.691
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK	0	2.700
JP3931600005 JP3942800008 NOK	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK STK	0 29.028	4.000 43.542
NO0010360266 NO0005052605 SEK	Bouvet ASA Navne-Aksjer Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK STK	0	144.917 14.596
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	30.000	30.000
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK	0	4.899
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	STK	0	1.209
FI4000297767 SGD	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	0	31.972
SG1T22929874 SG1V61937297	Keppel REIT Reg.Units Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	STK STK	2.160 65.200	2.160 95.600
USD US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK	0	318
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	198
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK	0	13.300
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK	0	1.185
IE00BLP1HW54 US07831C1036	AON PLC Reg.Shares A BellRing Brands Inc. Reg.Shares	STK STK	93 10.588	701 10.588
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	441	3.308
US09739D1000	Boise Cascade Co. Reg.Shares	STK	0	4.733
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	STK	2.898	2.898
US15872M1045 US17275R1023	Champion X Corp. Reg. Shares Cisco Systems Inc. Reg. Shares	STK STK	20.155	20.155 13.082
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	12.284	12.284
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK	472	5.693
US20717M1036 US2371941053	Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK STK	2.369 126	2.369 1.643
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	STK	0	820
US25659T1079	Dolby Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.557
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US30034W1062 US30063P1057	Evergy Inc. Reg.Shares Exact Sciences Corp. Reg.Shares	STK STK	0 0	9.779 917
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	STK	0	753
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	STK	0	7.627
US34959E1091 US34965K1079	Fortinet Inc. Reg.Shares Fortrea Holdings Inc. Reg.Shares	STK STK	371 0	2.785 18.700
US35905A1097	Frontdoor Inc. Reg.Shares	STK	16.915	16.915
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	STK	0	631
KYG4124C1096 US38526M1062	Grab Holdings Limited Reg.Shares CI.A	STK STK	0 4.501	15.819 4.501
US4432011082	Grand Canyon Education Inc. Reg.Shares Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	STK	10.715	10.715
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	STK	110	110
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	0	217
US45687V1061 US4606901001	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK STK	5.777 0	5.777 4.036
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	0	2.300
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.917
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	STK	0	2.843
US5018892084 US5486611073	LKQ Corp. Reg.Shares Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK STK	0 0	1.937 3.951
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc. Reg.Shares	STK	1.833	1.833
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg. Shares	STK	0	92
US5529531015 US5950171042	MGM Resorts International Reg.Shares Microchip Technology Inc. Reg.Shares	STK STK	0	3.410 1.207
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	2.033	2.943
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	STK	0	2.982
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	0	4.304
US6819191064 US68902V1070	Omnicom Group Inc. Reg.Shares Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK STK	0 6.744	1.495 7.846
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK	4.346	4.346
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	STK	0	8.900
US74758T3032	Qualys Inc. Reg.Shares	STK	3.028	3.028
US8086251076	Science Applic.Intl.Corp.NEW Reg.Shares The Hershey Co. Reg.Shares	STK STK	4.402 63	4.402 2.932
US4278661081 US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK	0	9.410
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	STK	0	923
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.882
US8923561067 US89832Q1094	Tractor Supply Co. Reg.Shares Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK STK	0 17.625	834 17.625
	· · · ·		525	

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	1.369
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK	0	10.200
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	STK	359	710
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK	0	799
Andere Wertpap	iere			
EUR				
ES0667050908	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	3.632	3.632
Aktien	Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
EUR DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien	STK	0	85.278
Nichtnotierte We Aktien EUR	ertpapiere			
NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen B op naam	STK	0	388,769
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom.	STK	0	13.088
SEK				
SE0021626637	AcadeMedia AB Redemption Shares	STK	24.000	24.000
USD				
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg. Shares	STK	0	4.600
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg. Shares	STK	0	1.218
US9234541020	Veritiv Corp. Reg.Shares	STK	0	2.220
Andere Wertpap	iere			
CAD CA21037X1428	Constellation Software Inc. Anrechte	STK	0	125
SEK	Constellation Software Inc. Affective	SIK	U	135
SE0021626629	Acade Media AB Redemption Rights	STK	600.000	600.000
Wertpapier-Inve	stmentanteile			
Gruppenfremde V	Wertpapier-Investmentanteile			
LU0880599641	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Reg.Shares Y Acc.	ANT	80.000	80.000
IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares	ANT	0	365.000
IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI WId.SRI UCITS ETF Reg.Shs Acc.	ANT	1.750.000	4.300.000
LU1891775857	Lupus alpha Fds-Micro Champio. C	ANT	0	31.525

Gattungsbezeichnung Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Devisentermingeschäfte Devisenterminkontrakte (Verkauf)	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Verkauf von Devisen auf Termin: JPY/EUR Devisenterminkontrakte (Kauf)	EUR	409
Kauf von Devisen auf Termin: JPY/EUR USD/EUR	EUR EUR	1.488 419

WertpapierStrategiePortfolio A Anhang.

Umlaufende AnteileSTK379.552AnteilwertEUR1.308,90

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investment ante ile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024 Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH Lyoner Straße 13 60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Eigenmittel: EUR 10,2 Mio. EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne

Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der

Deka Vermögensmanagement 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 Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der

S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der

Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der

LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der

Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main; Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der

IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,

Luxemburg;

Mitglied der Geschäftsführung der

Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Europa-Allee 91

60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg Am Hauptbahnhof 2

70173 Stuttgart

Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Mainz

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2024

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



Deka Investment GmbH

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0 www.deka.de

