

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023.

SIP

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



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds SIP mit seinen Teilfonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

| | |
|---|----|
| Anlagepolitik | |
| SIP Income | 5 |
| SIP Balanced | 6 |
| SIP Equity | 7 |
| SIP Bond | 8 |
| BLB Global Opportunities Fund | 9 |
| LöwenPlus Rendite | 10 |
| LöwenPlus Wachstum | 11 |
| LöwenPlus Chance | 12 |
| Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 | |
| SIP Income | 13 |
| SIP Balanced | 18 |
| SIP Equity | 22 |
| SIP Bond | 25 |
| BLB Global Opportunities Fund | 30 |
| LöwenPlus Rendite | 35 |
| LöwenPlus Wachstum | 40 |
| LöwenPlus Chance | 45 |
| Fondszusammensetzung | 49 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 50 |

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

SIP Income Anlagepolitik.

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

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

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

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

Wichtige Kennzahlen

SIP Income

| Performance* | 6 Monate |
|---|--------------|
| | 2,7% |
| ISIN | LU0346416257 |
| * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. | |

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

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (Nord LB) als Berater.

SIP Balanced Anlagepolitik.

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

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

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

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

Wichtige Kennzahlen SIP Balanced

| Performance* | 6 Monate |
|---|--------------|
| | 4,9% |
| ISIN | LU0346416414 |
| * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. | |

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

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (Nord LB) als Berater.

SIP Equity Anlagepolitik.

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

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

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

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

Wichtige Kennzahlen

SIP Equity

| Performance* | 6 Monate |
|---|--------------|
| | 7,7% |
| ISIN | LU0346416687 |
| * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. | |

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

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

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (Nord LB) als Berater.

SIP Bond

Anlagepolitik.

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

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

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

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

Wichtige Kennzahlen SIP Bond

| Performance* | 6 Monate |
|----------------|----------|
| Anteilklasse A | 0,8% |
| Anteilklasse V | 0,9% |

ISIN

| | |
|----------------|--------------|
| Anteilklasse A | LU0432113313 |
| Anteilklasse V | LU2272371639 |

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

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

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (Nord LB) als Berater.

BLB Global Opportunities Fund

Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, durch die aktive Verwaltung des Teilfondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten das größtmögliche Ertragspotential zu erschließen. Das Teilfondsvermögen soll hierbei für den Anleger einen positiven Ertrag erzielen und dem Investor gleichermaßen Chance und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen Entwicklungen bieten.

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

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Teilfonds fungiert die Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (Nord LB) als Berater.

Wichtige Kennzahlen

BLB Global Opportunities Fund

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

| ISIN | |
|----------------|--------------|
| Anteilklasse A | LU1506064382 |
| Anteilklasse I | LU1506064549 |
| Anteilklasse T | LU1338307660 |

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

LöwenPlus Rendite Anlagepolitik.

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

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

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

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

Wichtige Kennzahlen LöwenPlus Rendite

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

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

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Nord LB als Berater.

LöwenPlus Wachstum Anlagepolitik.

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

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

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

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

Wichtige Kennzahlen LöwenPlus Wachstum

| | |
|---|-----------------|
| Performance* | 6 Monate |
| | 4,2% |
| ISIN | LU1856121477 |
| * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. | |

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

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Nord LB als Berater.

LöwenPlus Chance Anlagepolitik.

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

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

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

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

Wichtige Kennzahlen LöwenPlus Chance

| Performance* | 6 Monate |
|---|--------------|
| | 7,4% |
| ISIN | LU1856121550 |
| * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. | |

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

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Nord LB als Berater.

SIP Income

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 11.877.610,59 | 70,09 |
| Aktien | | | | | | | | 706.312,71 | 4,17 |
| EUR | | | | | | | | 438.926,71 | 2,60 |
| FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. | STK | | 255 | 0 | 0 | EUR 164,980 | 42.069,90 | 0,25 |
| DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien | STK | | 167 | 0 | 0 | EUR 213,850 | 35.712,95 | 0,21 |
| FR0004125920 | Amundi S.A. Actions au Porteur | STK | | 454 | 0 | 0 | EUR 54,200 | 24.606,80 | 0,15 |
| IE0001827041 | CRH PLC Reg.Shares | STK | | 693 | 0 | 0 | EUR 50,500 | 34.996,50 | 0,21 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. Acciones Port. | STK | | 2.023 | 0 | 0 | EUR 11,960 | 24.195,08 | 0,14 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien | STK | | 970 | 0 | 0 | EUR 37,095 | 35.982,15 | 0,21 |
| FR0000121485 | Kering S.A. Actions Port. | STK | | 57 | 0 | 0 | EUR 505,200 | 28.796,40 | 0,17 |
| FR0000120321 | L'Oréal S.A. Actions Port. | STK | | 75 | 0 | 0 | EUR 425,650 | 31.923,75 | 0,19 |
| DE0006599905 | Merck KGaA Inhaber-Aktien | STK | | 196 | 0 | 0 | EUR 149,650 | 29.331,40 | 0,17 |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien | STK | | 240 | 0 | 0 | EUR 152,560 | 36.614,40 | 0,22 |
| FR0000130809 | Société Générale S.A. Actions Port. | STK | | 900 | 0 | 0 | EUR 24,095 | 21.685,50 | 0,13 |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE Actions au Porteur | STK | | 250 | 0 | 0 | EUR 53,170 | 13.292,50 | 0,08 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur | STK | | 1.216 | 0 | 0 | EUR 28,890 | 35.130,24 | 0,21 |
| FR0000125486 | VINCI S.A. Actions Port. | STK | | 320 | 0 | 0 | EUR 106,840 | 34.188,80 | 0,20 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE Namens-Aktien | STK | | 582 | 0 | 0 | EUR 17,870 | 10.400,34 | 0,06 |
| GBP | | | | | | | | 27.708,36 | 0,16 |
| GB00B2B0DG97 | Relx PLC Reg.Shares | STK | | 907 | 907 | 0 | GBP 26,240 | 27.708,36 | 0,16 |
| JPY | | | | | | | | 78.395,00 | 0,46 |
| JP3143600009 | ITOCHU Corp. Reg.Shares | STK | | 1.035 | 1.035 | 0 | JPY 5.687,000 | 37.431,13 | 0,22 |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 1.351 | 1.351 | 0 | JPY 4.768,000 | 40.963,87 | 0,24 |
| USD | | | | | | | | 161.282,64 | 0,95 |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc. Reg.Shares | STK | | 15 | 15 | 0 | USD 2.655,910 | 36.695,67 | 0,22 |
| US3703341046 | General Mills Inc. Reg.Shares | STK | | 503 | 503 | 0 | USD 76,300 | 35.351,08 | 0,21 |
| US4824801009 | KLA Corp. Reg.Shares | STK | | 63 | 63 | 0 | USD 477,230 | 27.693,54 | 0,16 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. Reg.Shares | STK | | 105 | 105 | 0 | USD 335,050 | 32.404,78 | 0,19 |
| US92826C8394 | VISA Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | | 135 | 135 | 0 | USD 234,320 | 29.137,57 | 0,17 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 11.171.297,88 | 65,92 |
| EUR | | | | | | | | 11.171.297,88 | 65,92 |
| XS2613658470 | 3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25 | EUR | | 300.000 | 300.000 | 0 | % 99,121 | 297.361,50 | 1,75 |
| FR0013522133 | 1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29 | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 86,581 | 259.741,50 | 1,53 |
| XS2389757944 | 0,2000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Notes 21/27 | EUR | | 350.000 | 0 | 0 | % 84,671 | 296.346,75 | 1,75 |
| FR0014008FH1 | 0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25 | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 93,764 | 281.290,50 | 1,66 |
| XS2485259241 | 1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25 | EUR | | 200.000 | 0 | 300.000 | % 94,280 | 188.559,00 | 1,11 |
| DE0008HYOJG0 | 0,3750 % Berlin Hyp AG IHS 22/27 | EUR | | 200.000 | 0 | 200.000 | % 87,895 | 175.790,00 | 1,04 |
| FR001400CFW8 | 3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29 | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 95,288 | 381.150,00 | 2,25 |
| FR0014009YD9 | 1,7500 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/27 | EUR | | 300.000 | 0 | 300.000 | % 91,454 | 274.362,00 | 1,62 |
| FR0013412947 | 0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26 | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 90,474 | 271.422,00 | 1,60 |
| DE0001102382 | 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 | EUR | | 300.000 | 300.000 | 0 | % 95,682 | 287.046,00 | 1,69 |
| XS1785795763 | 1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 18/28 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 89,284 | 446.420,00 | 2,63 |
| XS1107727007 | 2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26 | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 93,913 | 281.737,50 | 1,66 |
| XS2114852218 | 0,2500 % Comcast Corp. Notes 20/27 | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 87,335 | 262.005,00 | 1,55 |
| FR001400GDG7 | 3,8130 % Crédit Agricole S.A. FLR Pref MTN 23/25 | EUR | | 400.000 | 400.000 | 0 | % 100,055 | 400.220,00 | 2,36 |
| DE000A30WF84 | 5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27 | EUR | | 200.000 | 200.000 | 0 | % 101,093 | 202.186,00 | 1,19 |
| XS2394012103 | 0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. Bonds 21/24 | EUR | | 350.000 | 0 | 0 | % 94,079 | 329.276,50 | 1,94 |
| AT0000A2VWQ2 | 1,5000 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 22/26 | EUR | | 200.000 | 0 | 0 | % 93,652 | 187.303,00 | 1,10 |
| XS2624976077 | 4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29 | EUR | | 500.000 | 500.000 | 0 | % 98,849 | 494.245,00 | 2,93 |
| XS2243666125 | 0,3750 % Jyske Bank A/S Non-Pref. FLR MTN 20/25 | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 94,649 | 378.594,00 | 2,23 |
| BE0974423569 | 2,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/25 | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 98,467 | 295.399,50 | 1,74 |
| DE000LB2V7C3 | 0,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.825 21/28 | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 82,124 | 328.494,00 | 1,94 |
| DE000A254P51 | 0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 19/27 | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 85,198 | 340.790,00 | 2,01 |
| XS2579324869 | 3,7500 % National Bank of Canada MTN 23/28 | EUR | | 600.000 | 600.000 | 0 | % 97,426 | 584.553,00 | 3,46 |
| XS2441244535 | 0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25 | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 94,763 | 284.287,50 | 1,68 |
| XS2348030425 | 0,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/28 | EUR | | 225.000 | 0 | 0 | % 85,584 | 192.562,88 | 1,14 |
| FR0013324340 | 1,0000 % Sanofi S.A. MTN 18/26 | EUR | | 200.000 | 0 | 0 | % 93,335 | 186.670,00 | 1,10 |

SIP Income

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

SIP Income

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

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

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

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

Japan, Yen (JPY) 157,25000 = 1 Euro (EUR)

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

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

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

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

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

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

SIP Income

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

SIP Income

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

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

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

SIP Balanced

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 8.431.663,48 | 47,94 |
| Aktien | | | | | | | | 1.547.527,60 | 8,81 |
| EUR | | | | | | | | 965.258,60 | 5,49 |
| FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. | STK | | 488 | 0 | 0 | EUR 164,980 | 80.510,24 | 0,46 |
| DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien | STK | | 361 | 0 | 49 | EUR 213,850 | 77.199,85 | 0,44 |
| FR0004125920 | Amundi S.A. Actions au Porteur | STK | | 1.032 | 0 | 0 | EUR 54,200 | 55.934,40 | 0,32 |
| IE0001827041 | CRH PLC Reg.Shares | STK | | 1.480 | 0 | 228 | EUR 50,500 | 74.740,00 | 0,42 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. Acciones Port. | STK | | 4.721 | 0 | 0 | EUR 11,960 | 56.463,16 | 0,32 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien | STK | | 1.790 | 0 | 0 | EUR 37,095 | 66.400,05 | 0,38 |
| FR0000121485 | Kering S.A. Actions Port. | STK | | 98 | 0 | 20 | EUR 505,200 | 49.509,60 | 0,28 |
| FR0000120321 | L'Oréal S.A. Actions Port. | STK | | 176 | 0 | 0 | EUR 425,650 | 74.914,40 | 0,43 |
| DE0006599905 | Merck KGaA Inhaber-Aktien | STK | | 458 | 0 | 0 | EUR 149,650 | 68.539,70 | 0,39 |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien | STK | | 455 | 0 | 100 | EUR 152,560 | 69.414,80 | 0,39 |
| FR0000130809 | Société Générale S.A. Actions Port. | STK | | 2.425 | 0 | 0 | EUR 24,095 | 58.430,38 | 0,33 |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE Actions au Porteur | STK | | 800 | 0 | 0 | EUR 53,170 | 42.536,00 | 0,24 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur | STK | | 2.928 | 0 | 0 | EUR 28,890 | 84.589,92 | 0,48 |
| FR0000125486 | VINCI S.A. Actions Port. | STK | | 753 | 0 | 0 | EUR 106,840 | 80.450,52 | 0,46 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE Namens-Aktien | STK | | 1.434 | 0 | 0 | EUR 17,870 | 25.625,58 | 0,15 |
| GBP | | | | | | | | 56.913,64 | 0,32 |
| GB00B2B0DG97 | Relx PLC Reg.Shares | STK | | 1.863 | 1.863 | 0 | GBP 26,240 | 56.913,64 | 0,32 |
| JPY | | | | | | | | 160.713,80 | 0,92 |
| JP3143600009 | ITOCHU Corp. Reg.Shares | STK | | 2.124 | 2.124 | 0 | JPY 5.687,000 | 76.815,19 | 0,44 |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 2.767 | 2.767 | 0 | JPY 4.768,000 | 83.898,61 | 0,48 |
| USD | | | | | | | | 364.641,56 | 2,08 |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc. Reg.Shares | STK | | 30 | 30 | 0 | USD 2.655,910 | 73.391,33 | 0,42 |
| US3703341046 | General Mills Inc. Reg.Shares | STK | | 1.030 | 1.030 | 0 | USD 76,300 | 72.388,89 | 0,41 |
| US4824801009 | KLA Corp. Reg.Shares | STK | | 187 | 187 | 0 | USD 477,230 | 82.201,46 | 0,47 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. Reg.Shares | STK | | 240 | 240 | 0 | USD 335,050 | 74.068,07 | 0,42 |
| US92826C8394 | VISA Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | | 290 | 290 | 0 | USD 234,320 | 62.591,81 | 0,36 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 6.884.135,88 | 39,13 |
| EUR | | | | | | | | 6.884.135,88 | 39,13 |
| XS2613658470 | 3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25 | EUR | | 200.000 | 200.000 | 0 | % 99,121 | 198.241,00 | 1,13 |
| XS2389757944 | 0,2000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Notes 21/27 | EUR | | 200.000 | 0 | 0 | % 84,671 | 169.341,00 | 0,96 |
| FR0014008FH1 | 0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25 | EUR | | 200.000 | 0 | 0 | % 93,764 | 187.527,00 | 1,07 |
| XS2436160779 | 0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25 | EUR | | 200.000 | 0 | 100.000 | % 97,557 | 195.114,00 | 1,11 |
| XS2560753936 | 3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 22/29 | EUR | | 200.000 | 0 | 0 | % 97,300 | 194.600,00 | 1,11 |
| FR0014009YD9 | 1,7500 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/27 | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 91,454 | 365.816,00 | 2,08 |
| FR0014007PV3 | 0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/27 | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 84,965 | 254.895,00 | 1,45 |
| FR001400EAY1 | 3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33 | EUR | | 200.000 | 0 | 0 | % 96,682 | 193.363,00 | 1,10 |
| DE0001102382 | 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 | EUR | | 200.000 | 200.000 | 0 | % 95,682 | 191.364,00 | 1,09 |
| XS1107727007 | 2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26 | EUR | | 250.000 | 0 | 0 | % 93,913 | 234.781,25 | 1,33 |
| XS2114852218 | 0,2500 % Comcast Corp. Notes 20/27 | EUR | | 250.000 | 0 | 0 | % 87,335 | 218.337,50 | 1,24 |
| FR001400GDG7 | 3,8130 % Crédit Agricole S.A. FLR Pref MTN 23/25 | EUR | | 300.000 | 300.000 | 0 | % 100,055 | 300.165,00 | 1,71 |
| DE000A30WF84 | 5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27 | EUR | | 125.000 | 125.000 | 0 | % 101,093 | 126.366,25 | 0,72 |
| AT0000A2WVQ2 | 1,5000 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 22/26 | EUR | | 100.000 | 0 | 0 | % 93,652 | 93.651,50 | 0,53 |
| XS2624976077 | 4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29 | EUR | | 300.000 | 300.000 | 0 | % 98,849 | 296.547,00 | 1,68 |
| BE0974423569 | 2,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/25 | EUR | | 200.000 | 0 | 0 | % 98,467 | 196.933,00 | 1,12 |
| DE000LB2V7C3 | 0,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.825 21/28 | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 82,124 | 246.370,50 | 1,40 |
| DE000A254P51 | 0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 19/27 | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 85,198 | 255.592,50 | 1,45 |
| XS2579324869 | 3,7500 % National Bank of Canada MTN 23/28 | EUR | | 400.000 | 400.000 | 0 | % 97,426 | 389.702,00 | 2,21 |
| XS2441244535 | 0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25 | EUR | | 200.000 | 0 | 0 | % 94,763 | 189.525,00 | 1,08 |
| FR0013324340 | 1,0000 % Sanofi S.A. MTN 18/26 | EUR | | 100.000 | 0 | 0 | % 93,335 | 93.335,00 | 0,53 |
| XS2558953621 | 3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken Pref. MTN 22/25 | EUR | | 325.000 | 0 | 0 | % 97,829 | 317.942,63 | 1,81 |
| FR001400AO22 | 1,5000 % Société Générale S.A. FLR MTN 22/25 | EUR | | 200.000 | 0 | 200.000 | % 97,350 | 194.700,00 | 1,11 |
| XS2102360315 | 0,8500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/28 | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 87,171 | 261.513,00 | 1,49 |
| XS2565831943 | 3,6310 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/29 | EUR | | 325.000 | 0 | 0 | % 96,433 | 313.407,25 | 1,78 |
| CH1168499791 | 1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25 | EUR | | 200.000 | 0 | 0 | % 97,004 | 194.008,00 | 1,10 |

SIP Balanced

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

SIP Balanced

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

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

| | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|----------------|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,85894 | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,08565 | = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 157,25000 | = 1 Euro (EUR) |

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

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

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

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

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

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

SIP Balanced

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

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

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

SIP Equity

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

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

SIP Equity

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

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

| | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|----------------|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,85894 | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,08565 | = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 157,25000 | = 1 Euro (EUR) |

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

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

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

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

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

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|--|---|----------------|-------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| EUR | | | | |
| FR0000120644 | Danone S.A. Actions Port. | STK | 0 | 1.454 |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien | STK | 0 | 1.325 |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. Actions Port. | STK | 0 | 1.072 |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien | STK | 0 | 735 |
| DE000SYM9999 | Symrise AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 794 |
| Andere Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| ES06445809P3 | Iberdrola S.A. Anrechte | STK | 6.369 | 6.369 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | | | | |
| EUR | | | | |
| LU1681041114 | AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG N.-Ant.U. ETF DR C | ANT | 4.000 | 4.000 |
| LU1769938397 | DWS Inv.-CROCI EURO Act. au Port. TFC | ANT | 0 | 3.802 |
| IE00BYZTVV78 | iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg.Shares | ANT | 0 | 156.000 |
| IE00BFTW510 | SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF Reg.Shares | ANT | 0 | 16.245 |
| IE00B802KR88 | SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Reg.Shares | ANT | 0 | 20.380 |
| LU1849565863 | Threadneedle L-P. Eu.Eq.Div. Act.N. IEP Dis. (INE) | ANT | 0 | 12.413 |
| LU1215454460 | UBS LFS-Fct.MSCI EMU L.Vol.UETF Namens-Ant. A dis. | ANT | 46.574 | 46.574 |

SIP Equity

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

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

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

SIP Bond

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 56.233.436,76 | 83,08 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 56.233.436,76 | 83,08 |
| EUR | | | | | | | | 56.233.436,76 | 83,08 |
| DE000AAR0355 | 4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 97,115 | 874.030,50 | 1,29 |
| XS2613658470 | 3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25 | | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % 99,121 | 792.964,00 | 1,17 |
| FR0013522133 | 1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 86,581 | 865.805,00 | 1,28 |
| XS2498554992 | 4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 98,903 | 692.321,00 | 1,02 |
| DE000A30VTT8 | 4,5970 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/38 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 97,217 | 680.515,50 | 1,01 |
| XS2389757944 | 0,2000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Notes 21/27 | | EUR | 750.000 | 0 | 0 | % 84,671 | 635.028,75 | 0,94 |
| FR001400BDD5 | 3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26 | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 97,397 | 1.071.367,00 | 1,58 |
| XS2381560411 | 0,2500 % ASB Bank Ltd. MTN 21/28 | | EUR | 1.175.000 | 0 | 0 | % 81,525 | 957.918,75 | 1,42 |
| XS2595361978 | 3,8900 % AT & T Inc. FLR Notes 23/25 | | EUR | 550.000 | 550.000 | 0 | % 100,158 | 550.866,25 | 0,81 |
| XS2573807778 | 3,6250 % AXA S.A. MTN 23/33 | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % 100,142 | 600.852,00 | 0,89 |
| XS2485259241 | 1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25 | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 94,280 | 1.131.354,00 | 1,67 |
| XS2473715675 | 2,7500 % Bank of Montreal MTN 22/27 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 95,004 | 1.425.060,00 | 2,11 |
| BE6328785207 | 0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 21/27 | | EUR | 500.000 | 0 | 500.000 | % 86,824 | 434.117,50 | 0,64 |
| FR001400AKP6 | 2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 93,070 | 465.350,00 | 0,69 |
| FR001400CFW8 | 3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 95,288 | 857.587,50 | 1,27 |
| XS2555218291 | 4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26 | | EUR | 575.000 | 0 | 0 | % 100,183 | 576.052,25 | 0,85 |
| FR0014009YD9 | 1,7500 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/27 | | EUR | 600.000 | 0 | 900.000 | % 91,454 | 548.724,00 | 0,81 |
| FR0014009A50 | 1,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 22/25 | | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | % 94,193 | 1.224.509,00 | 1,81 |
| FR0014007PV3 | 0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/27 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 84,965 | 764.685,00 | 1,13 |
| FR001400EAY1 | 3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33 | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 96,682 | 1.160.178,00 | 1,71 |
| DE0001102382 | 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 | | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % 95,682 | 861.138,00 | 1,27 |
| XS1785795763 | 1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 18/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 89,284 | 892.840,00 | 1,32 |
| XS1107727007 | 2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 93,913 | 845.212,50 | 1,25 |
| XS2114852218 | 0,2500 % Comcast Corp. Notes 20/27 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 87,335 | 786.015,00 | 1,16 |
| FR001400GDG7 | 3,8130 % Crédit Agricole S.A. FLR Pref MTN 23/25 | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % 100,055 | 600.330,00 | 0,89 |
| FR0013511227 | 0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 88,320 | 441.600,00 | 0,65 |
| XS2168478068 | 1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 91,811 | 918.105,00 | 1,36 |
| XS2592240712 | 4,8750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 23/30 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 100,001 | 1.000.010,00 | 1,48 |
| DE000A30WFF84 | 5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % 101,093 | 404.372,00 | 0,60 |
| XS2394012103 | 0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. Bonds 21/24 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 94,079 | 470.395,00 | 0,69 |
| AT0000A2VWQ2 | 1,5000 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 22/26 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 93,652 | 468.257,50 | 0,69 |
| DE000HCB0BS6 | 4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2755 23/25 | | EUR | 975.000 | 975.000 | 0 | % 99,467 | 969.803,25 | 1,43 |
| XS2549815913 | 5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 104,135 | 624.810,00 | 0,92 |
| XS2624976077 | 4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29 | | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % 98,849 | 1.186.188,00 | 1,75 |
| XS2442764747 | 0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/30 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 83,593 | 668.744,00 | 0,99 |
| XS2461234622 | 1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30 | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 88,175 | 264.525,00 | 0,39 |
| XS2243666125 | 0,3750 % Jyske Bank A/S Non-Pref. FLR MTN 20/25 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 94,649 | 757.188,00 | 1,12 |
| BE0974423569 | 2,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/25 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 98,467 | 689.265,50 | 1,02 |
| FR0013433596 | 0,2500 % La Banque Postale Preferred MTN 19/26 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 89,301 | 893.005,00 | 1,32 |
| DE000A254P51 | 0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 19/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 85,198 | 851.975,00 | 1,26 |
| DE000A3MQNP4 | 0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 79,782 | 478.689,00 | 0,71 |
| FR0014009EI0 | 0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 97,562 | 487.810,00 | 0,72 |
| XS2327299298 | 0,2500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 86,151 | 861.505,00 | 1,27 |
| XS2446386356 | 2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26 | | EUR | 850.000 | 0 | 0 | % 95,448 | 811.303,75 | 1,20 |

SIP Bond

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

SIP Bond

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Wertpapier-Investmentanteile per: 30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

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

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

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

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

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

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|---|---|----------------|-------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| XS2436160779 | 0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| DE0008HY0GNO | 0,3750 % Berlin Hyp AG IHS 22/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2560753936 | 3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 22/29 | EUR | 0 | 500.000 |
| FR0014003182 | 0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2475502832 | 2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27 | EUR | 0 | 1.300.000 |
| DE000A3T0X22 | 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25 | EUR | 0 | 700.000 |
| FR001400A5N5 | 1,2500 % Kering S.A. MTN 22/25 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2332234413 | 0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27 | EUR | 0 | 500.000 |
| FR0014006IU2 | 0,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/26 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| CH1142231682 | 0,2500 % UBS Group AG FLR MTN 21/26 | EUR | 0 | 675.000 |
| CH0595205524 | 0,2500 % UBS Group AG MTN 21/28 | EUR | 0 | 500.000 |
| FR0013332988 | 1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 18/25 | EUR | 0 | 1.000.000 |

SIP Bond

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

SIP Bond

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

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

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

BLB Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

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

BLB Global Opportunities Fund

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| LU0592589740 | Pictet TR - Mandarin Namens-Anteile I | | ANT | 3.723 | 0 | 269 | EUR 169,420 | 630.750,66 | 2,66 |
| IE00BLRPRR04 | RIZE-Env.Impact Opps ETF Reg.Shs ETF Acc. | | ANT | 102.090 | 102.090 | 0 | EUR 4,369 | 446.031,21 | 1,88 |
| LU0352097272 | Schroder ISF-Asian Convert.Bd. Namensant.C Acc. H. | | ANT | 3.595 | 0 | 0 | EUR 138,951 | 499.527,77 | 2,11 |
| LU0248183658 | Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc | | ANT | 20.305 | 0 | 0 | EUR 24,560 | 498.698,92 | 2,10 |
| DE000A2AQZX9 | TBF SMART POWER Inhaber-Anteile I | | ANT | 15.886 | 0 | 1.119 | EUR 63,500 | 1.008.761,00 | 4,26 |
| IE00BYWQWR46 | VanEck Vid eSports UC. ETF Reg.Shares A Acc. | | ANT | 18.965 | 0 | 0 | EUR 32,440 | 615.224,60 | 2,60 |
| IE00BM67HS53 | Xtr.(IE)-MSCI World Materials Reg.Shares 1C | | ANT | 10.350 | 0 | 510 | EUR 49,470 | 512.014,50 | 2,16 |
| USD | | | | | | | | 1.110.955,54 | 4,68 |
| LU0971623524 | CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB | | ANT | 446 | 0 | 29 | USD 2.704,280 | 1.110.955,54 | 4,68 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 22.883.219,78 | 96,54 |
| Derivate | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Optionsrechte**) | | | | | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | | | | | |
| Alphabet Inc. (ABEA) Put Dez. 23 105 | | XCBO | STK | -2.500 | | | USD 3,050 | -7.023,44 | -0,03 |
| BioNTech SE (BNTX) Put Dez. 23 110 | | XCBO | STK | -2.200 | | | USD 10,900 | -22.088,15 | -0,09 |
| BNP Paribas S.A. (BNP) Put Sep. 23 52 | | XEUR | STK | -4.800 | | | EUR 0,735 | -3.528,00 | -0,01 |
| Deere & Co. (DCO) Put Dez. 23 340 | | XCBO | STK | -800 | | | USD 7,775 | -5.729,29 | -0,02 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG (FRA) Put Dez. 23 44 | | XEUR | STK | -5.500 | | | EUR 1,935 | -10.642,50 | -0,04 |
| KLA Corp. (KLA) Put Jan. 24 430 | | XCBO | STK | -600 | | | USD 24,700 | -13.650,81 | -0,06 |
| PUMA SE (PUM) Put Dez. 23 46 | | XEUR | STK | -5.200 | | | EUR 1,650 | -8.580,00 | -0,04 |
| The Walt Disney Co. (WDP) Put Sep. 23 90 | | XCBO | STK | -3.000 | | | USD 4,500 | -12.434,95 | -0,05 |
| Verbund AG (OEWA) Put Aug. 23 76 | | XEUR | STK | -3.200 | | | EUR 4,240 | -13.568,00 | -0,06 |
| Vonovia SE (VNA) Put Dez. 23 15 | | XEUR | STK | -16.000 | | | EUR 0,640 | -10.240,00 | -0,04 |
| Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | EUR | -107.485,14 | -0,44 |
| Devisen-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -49.487,94 | -0,21 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| USD/EUR 6.500.000,00 | | OTC | | | | | | -49.487,94 | -0,21 |
| Summe der Devisen-Derivate | | | | | | | EUR | -49.487,94 | -0,21 |
| Sonstige Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Sonstige Terminkontrakte | | | | | | | | | |
| VSTOXX Index Future (V2TX) Dez. 23 | | XEUR | EUR | Anzahl 32.500 | | | | 1.625,00 | 0,01 |
| Summe der sonstigen Derivate | | | | | | | EUR | 1.625,00 | 0,01 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | EUR | 555.770,35 | | | % 100,000 | 555.770,35 | 2,34 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CHF | 8.953,46 | | | % 100,000 | 9.167,52 | 0,04 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | USD | 180.457,94 | | | % 100,000 | 166.221,10 | 0,70 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | EUR | 731.158,97 | 3,08 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 731.158,97 | 3,08 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 54.942,66 | | | | 54.942,66 | 0,23 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 4.312,18 | | | | 4.312,18 | 0,02 |
| Einschüsse (Initial Margins) | | | EUR | 113.579,10 | | | | 113.579,10 | 0,48 |
| Einschüsse (Initial Margins) | | | USD | 141.900,00 | | | | 130.705,11 | 0,55 |
| Forderungen aus Bestandsprovisionen | | | EUR | 728,33 | | | | 728,33 | 0,00 |
| Summe der sonstigen Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 304.267,38 | 1,28 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -1.571,14 | | | | -1.571,14 | -0,01 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -29.210,24 | | | | -29.210,24 | -0,12 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften | | | EUR | -30.477,26 | | | | -30.477,26 | -0,13 |
| Summe der sonstigen Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -61.258,64 | -0,26 |

BLB Global Opportunities Fund

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

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|-------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| CHF | | | | |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien | STK | 0 | 4.482 |
| EUR | | | | |
| DE000BAY0017 | Bayer AG Namens-Aktien | STK | 0 | 5.180 |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien | STK | 0 | 4.165 |
| DE0007664039 | Volkswagen AG Vorzugsaktien | STK | 0 | 1.735 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE Namens-Aktien | STK | 5.300 | 13.024 |
| GBP | | | | |
| GB0002374006 | Diageo PLC Reg.Shares | STK | 0 | 11.985 |
| USD | | | | |
| US09075V1026 | BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs) | STK | 600 | 600 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 1.600 |
| US2546871060 | The Walt Disney Co. Reg.Shares | STK | 0 | 3.890 |

BLB Global Opportunities Fund

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

BLB Global Opportunities Fund

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

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

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

LöwenPlus Rendite

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

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

LöwenPlus Rendite

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

LöwenPlus Rendite

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

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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

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

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

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

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

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|---|---|----------------|-------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| CAD | | | | |
| CA0636711016 | Bank of Montreal Reg. Shares | STK | 0 | 1.562 |
| CHF | | | | |
| CH0025238863 | Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien | STK | 0 | 668 |
| DKK | | | | |
| DK0010244508 | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B | STK | 0 | 71 |
| DK0010272202 | GENMAB AS Navne-Aktier | STK | 0 | 309 |

LöwenPlus Rendite

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

LöwenPlus Rendite

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

| | Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2023 |
|--|--|
| MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc. | 0,14 |
| UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Nam.-Ant. A-dis | 0,38 |
| iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. | 0,15 |
| iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares (Acc) | 0,07 |
| iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. | 0,25 |
| iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg.Shares | 0,07 |
| iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A Reg.Shares | 0,15 |
| iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shares | 0,18 |
| iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg.Shares | 0,15 |
| iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares | 0,15 |
| iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg.Shares | 0,18 |

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

LöwenPlus Wachstum

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

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

LöwenPlus Wachstum

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

LöwenPlus Wachstum

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

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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

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

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

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

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

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|---|---|----------------|-------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| CAD | | | | |
| CA0636711016 | Bank of Montreal Reg.Shares | STK | 0 | 6.648 |
| CHF | | | | |
| CH0025238863 | Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien | STK | 0 | 2.845 |
| DKK | | | | |
| DK0010244508 | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B | STK | 0 | 305 |
| DK0010272202 | GENMAB AS Navne-Aktier | STK | 0 | 1.316 |
| EUR | | | | |
| FR0000071946 | Alten S.A. Actions au Porteur | STK | 0 | 4.783 |
| NL0000334118 | ASM International N.V. Reg.Shares | STK | 0 | 2.196 |
| FR0013280286 | bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) | STK | 0 | 5.675 |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien | STK | 0 | 70.389 |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. Actions Port. | STK | 0 | 3.161 |

LöwenPlus Wachstum

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

LöwenPlus Wachstum

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

| | Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2023 |
|--|--|
| MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc. | 0,14 |
| UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Nam.-Ant. A-dis | 0,38 |
| iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. | 0,15 |
| iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares (Acc) | 0,07 |
| iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. | 0,25 |
| iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg.Shares | 0,07 |
| iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A Reg.Shares | 0,15 |
| iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shares | 0,18 |
| iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares | 0,15 |
| iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg.Shares | 0,18 |

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

LöwenPlus Chance

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

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

LöwenPlus Chance

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

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

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

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

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

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

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

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

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

LöwenPlus Chance

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

LöwenPlus Chance

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

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

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

Fondszusammensetzung.

| | SIP Income in EUR | SIP Balanced in EUR | SIP Equity in EUR | SIP Bond in EUR |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Vermögensaufstellung | | | | |
| Wertpapiervermögen | 16.742.522,13 | 17.514.464,79 | 15.632.829,31 | 67.033.435,04 |
| Derivate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben/Geldmarktfonds | 129.885,09 | 48.250,74 | 131.131,16 | 116.887,97 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 93.700,51 | 56.810,21 | 1.517,99 | 921.684,19 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -15.183,11 | -18.493,83 | -20.326,36 | -380.641,41 |
| Fondsvermögen | 16.950.924,62 | 17.601.031,91 | 15.745.152,10 | 67.691.365,79 |

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

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

Luxemburg, den 3. Juli 2023
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Zweigniederlassung

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

Eigenmittel der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

zum 31. Dezember 2022

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,2 Mio.

EUR 22,4 Mio.

Leitung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Jörg Palms

Geschäftsführung der

Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main

Dirk Heuser

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg;

Aufsichtsrat der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin

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

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

und der

S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Serge Demolière, Berlin

Wolfgang Dürr, Trier

Carmen Lehr, Heilenbach

Victor Moflakhar, Bad Nauheim

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg,
Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. Juni 2023

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



**Deka Vermögens-
management GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 85 00
Telefax: (0 69) 71 47 - 86 50
www.deka.de

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

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

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