

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	69.764.294,42	100,28
1. Aktien	13.359.635,82	19,20
Belgien	101.650,80	0,15
Bundesrep. Deutschland	2.394.348,47	3,44
Dänemark	929.001,93	1,34
Frankreich	3.226.746,82	4,64
Großbritannien	1.682.842,55	2,42
Italien	667.965,75	0,96
Niederlande	1.259.039,00	1,81
Schweden	111.321,96	0,16
Schweiz	2.388.987,84	3,43
Spanien	597.730,70	0,86
2. Anleihen	46.769.378,00	67,23
< 1 Jahr	3.259.294,00	4,68
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.524.581,00	9,38
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	11.172.314,00	16,06
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	19.436.179,00	27,94
>= 10 Jahre	6.377.010,00	9,17
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	326.210,46	0,47
CHF	326.210,46	0,47
4. Investmentanteile	6.658.176,40	9,57
EUR	6.658.176,40	9,57
5. Derivate	63.350,00	0,09
6. Bankguthaben	1.929.638,83	2,77
7. Sonstige Vermögensgegenstände	657.904,91	0,95

**Halbjahresbericht
Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds**

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-192.982,82	-0,28
III. Fondsvermögen	69.571.311,60	100,00

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	67.113.400,68	96,47
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	59.664.936,28	85,76
Aktien							EUR	13.359.635,82	19,20
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	7.610	0	5.630	CHF	37,300	305.415,32	0,44
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	1.310	0	1.290	CHF	115,750	163.150,96	0,23
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	1.540	1.540	0	CHF	66,020	109.394,02	0,16
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	6.950	0	980	CHF	97,510	729.174,20	1,05
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	6.350	2.200	0	CHF	84,870	579.862,81	0,83
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	710	710	0	CHF	273,700	209.088,66	0,30
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	10.430	10.430	0	CHF	26,100	292.901,87	0,42
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	9.920	9.920	0	DKK	698,100	929.001,93	1,34
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	1.946	0	1.240	EUR	176,120	342.729,52	0,49
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.250	0	950	EUR	241,950	302.437,50	0,43
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	1.740	1.740	0	EUR	58,420	101.650,80	0,15
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.220	0	220	EUR	681,700	831.674,00	1,20
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	7.800	0	3.400	EUR	29,490	230.022,00	0,33
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	64.600	0	39.900	EUR	3,780	244.155,70	0,35
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.244	0	1.600	EUR	100,780	125.370,32	0,18
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	1.500	1.500	0	EUR	136,450	204.675,00	0,29
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	1.770	0	0	EUR	135,700	240.189,00	0,35
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	3.550	0	2.650	EUR	62,590	222.194,50	0,32
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	280	0	1.220	EUR	188,750	52.850,00	0,08
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	1.690	1.690	0	EUR	58,680	99.169,20	0,14
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.570	3.570	0	EUR	44,855	160.132,35	0,23
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	10.200	0	20.100	EUR	21,750	221.850,00	0,32
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	31.850	31.850	0	EUR	6,730	214.350,50	0,31
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	300	300	0	EUR	305,200	91.560,00	0,13
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	100	100	0	EUR	1.918,800	191.880,00	0,28
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	16.500	16.500	0	EUR	11,870	195.855,00	0,28
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	4.000	0	5.990	EUR	39,430	157.720,00	0,23
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	5.310	0	0	EUR	37,800	200.718,00	0,29
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	41.500	41.500	0	EUR	2,644	109.705,25	0,16
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	770	0	480	EUR	450,650	347.000,50	0,50

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 31.12.2023	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000			Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK		730	0	870	EUR 733,600	535.528,00	0,77
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK		2.210	0	2.590	EUR 62,550	138.235,50	0,20
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK		550	0	400	EUR 375,100	206.305,00	0,30
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK		6.330	13.300	6.970	EUR 24,770	156.794,10	0,23
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK		3.530	6.130	2.600	EUR 89,760	316.852,80	0,46
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK		3.110	810	0	EUR 139,480	433.782,80	0,62
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK		1.840	0	1.560	EUR 181,780	334.475,20	0,48
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK		2.150	0	2.250	EUR 169,920	365.328,00	0,53
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK		6.200	6.200	0	EUR 21,150	131.130,00	0,19
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK		14.000	14.000	0	EUR 24,565	343.910,00	0,49
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK		5.350	0	5.290	EUR 28,560	152.796,00	0,22
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK		2.150	0	1.930	EUR 113,700	244.455,00	0,35
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK		4.435	0	0	GBP 106,000	542.664,20	0,78
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK		4.620	7.640	3.020	GBP 28,560	152.311,21	0,22
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK		6.100	6.100	0	GBP 14,502	102.114,97	0,15
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK		63.220	0	0	GBP 6,355	463.769,02	0,67
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK		4.240	4.240	0	GBP 31,100	152.215,17	0,22
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK		6.150	6.150	0	GBP 38,000	269.767,98	0,39
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK		7.140	7.140	0	SEK 173,550	111.321,96	0,16
								EUR	45.979.090,00	66,09
3,0000 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	DE000AAR0371		EUR		1.000	0	0	% 100,683	1.006.830,00	1,45
1,5000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)	BE6276040431		EUR		1.200	0	0	% 92,210	1.106.520,00	1,59
4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2005(25)	ES0413211071		EUR		900	0	0	% 100,614	905.526,00	1,30
1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)	ES0413900533		EUR		800	0	0	% 92,356	738.848,00	1,06
3,3750 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)	ES0413900913		EUR		500	0	0	% 102,268	511.340,00	0,73
3,7500 % BASF SE MTN v.2022(2022/2032)	XS2491542457		EUR		1.000	0	0	% 103,808	1.038.080,00	1,49
1,9000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	BE0000336454		EUR		1.000	0	0	% 88,233	882.330,00	1,27
0,9000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29)	BE0000347568		EUR		1.000	0	1.000	% 92,973	929.730,00	1,34
0,7500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1396261338		EUR		1.000	0	0	% 99,078	990.780,00	1,42
0,3750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2102357014		EUR		800	0	0	% 93,422	747.376,00	1,07
3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)	FR001400F5S9		EUR		1.100	0	0	% 101,921	1.121.131,00	1,61
4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	DE0001135275		EUR		2.000	0	0	% 120,416	2.408.320,00	3,46
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	DE0001102598		EUR		2.400	0	0	% 85,080	2.041.920,00	2,94
3,6250 % Continental AG MTN v.22(27/27)	XS2558972415		EUR		1.000	0	0	% 101,710	1.017.100,00	1,46

Halbjahresbericht

Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,2080 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	FR0013216926		EUR	800	0	0 %	93,328	746.624,00	1,07
4,0000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2022(2027)	DE000A30VQ09		EUR	1.000	1.000	0 %	102,885	1.028.850,00	1,48
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33)	DE000A351ZT4		EUR	1.000	1.000	0 %	106,506	1.065.060,00	1,53
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657		EUR	1.000	1.000	0 %	97,586	975.860,00	1,40
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	XS2296201424		EUR	800	0	300 %	98,446	787.568,00	1,13
1,6250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	XS1584122763		EUR	1.200	0	0 %	96,003	1.152.036,00	1,66
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3		EUR	2.800	0	0 %	96,516	2.702.448,00	3,88
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7		EUR	1.000	0	0 %	104,262	1.042.620,00	1,50
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	XS2482872251		EUR	400	0	0 %	95,870	383.480,00	0,55
3,7500 % Heidelberg Materials AG Medium Term Notes v.23(23/32)	XS2577874782		EUR	800	800	0 %	101,248	809.984,00	1,16
1,1250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/26)	XS2194283672		EUR	900	0	0 %	95,253	857.277,00	1,23
3,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33)	XS2585966505		EUR	1.000	0	0 %	101,540	1.015.400,00	1,46
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005413171		EUR	1.200	0	0 %	89,971	1.079.652,00	1,55
4,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)	IT0005518128		EUR	1.800	0	1.000 %	106,667	1.920.006,00	2,76
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657		EUR	1.000	0	0 %	93,320	933.200,00	1,34
4,0000 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	XS2577054716		EUR	850	0	0 %	101,826	865.521,00	1,24
2,7500 % Münchener Hypothekbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	DE000MHB33J5		EUR	1.000	0	1.700 %	99,763	997.630,00	1,43
3,1250 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	FR0011560077		EUR	400	0	0 %	99,987	399.948,00	0,57
4,2500 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)	XS2643320109		EUR	800	800	0 %	103,657	829.256,00	1,19
2,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)	PTOTEVOE0018		EUR	1.000	0	0 %	99,560	995.600,00	1,43
1,6500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32)	PTOTEYOE0031		EUR	1.200	0	0 %	92,695	1.112.340,00	1,60
3,5000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2023(38)	PTOTEZOE0014		EUR	1.000	0	0 %	104,444	1.044.440,00	1,50
1,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1395060491		EUR	400	0	0 %	96,161	384.644,00	0,55
3,0000 % Rlbk Vorarlberg Revisionsv.Gen EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	AT000B067087		EUR	1.100	0	0 %	100,453	1.104.983,00	1,59
0,6250 % Slowakei EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	SK4120012220		EUR	300	0	900 %	95,004	285.012,00	0,41
1,0000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2018(28)	SI0002103776		EUR	800	0	0 %	93,737	749.896,00	1,08
0,7000 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K20		EUR	2.000	0	0 %	84,417	1.688.340,00	2,43
3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2579319513		EUR	1.000	0	0 %	101,865	1.018.650,00	1,46
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KYMA6		EUR	400	0	0 %	96,694	386.776,00	0,56
3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(25)	XS2152062209		EUR	400	0	0 %	99,466	397.864,00	0,57
1,2500 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.18(24)	XS1830986326		EUR	700	0	0 %	98,786	691.502,00	0,99
2,2500 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	DE000A28VQD2		EUR	1.200	0	0 %	90,066	1.080.792,00	1,55
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	326.210,46	0,47
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.240	0	0 CHF	244,500	326.210,46	0,47

Halbjahresbericht Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	790.288,00	1,14
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	790.288,00	1,14
3,1100 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.22(24)	DE000BLB9SV0		EUR	800	0	0 %	98,786	790.288,00	1,14
Investmentanteile							EUR	6.658.176,40	9,57
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	6.658.176,40	9,57
iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0005933998		ANT	42.650	44.620	1.970	EUR 50,480	2.152.972,00	3,09
OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	LU0599613147		ANT	38.460	39.320	860	EUR 117,140	4.505.204,40	6,48
Summe Wertpapiervermögen							EUR	67.113.400,68	96,47

Halbjahresbericht Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate							EUR	63.350,00	0,09	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							EUR	63.350,00	0,09	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte							EUR	63.350,00	0,09	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	63.350,00	0,09	
ESTX 50 PR.EUR PUT 16.02.24 BP 4550,00 EUREX		185	Anzahl	700			EUR	90,500	63.350,00	0,09

Halbjahresbericht Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.929.638,83	2,77
Bankguthaben							EUR	1.929.638,83	2,77
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	1.926.735,49			% 100,000	1.926.735,49	2,77
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			GBP	2.515,16			% 100,000	2.903,34	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	657.904,91	0,95
Zinsansprüche			EUR	589.231,21				589.231,21	0,85
Quellensteueransprüche			EUR	68.673,70				68.673,70	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-192.982,82	-0,28
Verwaltungsvergütung			EUR	-175.763,45				-175.763,45	-0,25
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.749,93				-1.749,93	0,00
Prüfungskosten			EUR	-13.475,00				-13.475,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.994,44				-1.994,44	0,00
Fondsvermögen							EUR	69.571.311,60	100,00 1)
Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - AK I									
Anteilwert							EUR	60,40	
Ausgabepreis							EUR	63,42	
Rücknahmepreis							EUR	60,40	
Anzahl Anteile							STK	959.448	

Halbjahresbericht Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - AK R									
Anteilwert							EUR	50,93	
Ausgabepreis							EUR	53,48	
Rücknahmepreis							EUR	50,93	
Anzahl Anteile							STK	228.173	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	0	5.970	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	0	4.570	
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	53.950	53.950	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	2.000	2.000	
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	0	1.500	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	1.270	1.270	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0100 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)	DE000AAR0256	EUR	0	1.000	
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606	EUR	0	1.200	
0,0100 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.A148 v.19(27)	XS2021499871	EUR	0	1.000	
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794	EUR	0	1.200	
4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1026109204	EUR	0	1.000	
0,8000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(27)	ES0000012G26	EUR	0	1.000	
1,5000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(26)	XS2014291616	EUR	0	1.000	

**Halbjahresbericht
Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds**

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	6.680	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2023/2023)	XS2408458227	EUR	0	400	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809Q1	STK	16.500	16.500	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635307	ANT	0	80.000	
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956	ANT	0	84.640	
Xtrackers Stoxx Europe 600 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0328475792	ANT	33.750	33.750	

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

1.285,01

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

27,26

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

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

Halbjahresbericht

Stadtparkkasse Düsseldorf NRW-Fonds - AK I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 31.12.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	64.731,92	0,07
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	191.028,71	0,20
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	266.374,05	0,28
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	34.935,74	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	34.384,13	0,04
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-5.355,39	-0,01
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	586.099,16	0,62
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-283.311,52	-0,30
- Verwaltungsvergütung	EUR	-283.311,52		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-10.347,80	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-6.319,05	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	28.838,09	0,03
- Depotgebühren	EUR	-5.242,11		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	34.309,61		
- Sonstige Kosten	EUR	-229,41		
Summe der Aufwendungen		EUR	-271.140,28	-0,29
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	314.958,89	0,33
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.801.226,67	1,88
2. Realisierte Verluste		EUR	-781.352,28	-0,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	1.019.874,38	1,07
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-1.036.638,27	-1,08
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	1.665.491,35	1,74

Halbjahresbericht Stadtparkkasse Düsseldorf NRW-Fonds - AK I

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	628.853,08	0,66
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	1.963.686,35	2,06

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR		66.403.296,58
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-613.609,92
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-441.346,08
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-9.515.848,91
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	21.532,10	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-9.537.381,01	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		154.867,80
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		1.963.686,35
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.036.638,27	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.665.491,35	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR		57.951.045,82

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	10.568.654,33	11,02
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	8.538.901,67	8,90
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	1.334.833,27	1,40
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	694.919,39	0,72
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	10.127.308,25	10,56
III. Gesamtausschüttung	EUR	441.346,08	0,46
1. Zwischenausschüttung **)	EUR	441.346,08	0,46

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

**) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

Halbjahresbericht

Stadtparkkasse Düsseldorf NRW-Fonds - AK R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 31.12.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	13.037,72	0,05
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	38.459,61	0,17
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	53.640,35	0,24
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	7.039,61	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	6.933,68	0,03
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-1.082,25	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	118.028,72	0,52
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-79.320,43	-0,35
- Verwaltungsvergütung	EUR	-79.320,43		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.937,81	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-1.189,24	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	2.676,69	0,02
- Depotgebühren	EUR	-983,93		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	3.703,72		
- Sonstige Kosten	EUR	-43,10		
Summe der Aufwendungen		EUR	-79.770,79	-0,35
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	38.257,93	0,17
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	362.388,27	1,59
2. Realisierte Verluste		EUR	-157.103,99	-0,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	205.284,28	0,90
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	115.571,15	0,51
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-23.890,37	-0,10

Halbjahresbericht Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - AK R

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	91.680,78	0,41
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	335.222,99	1,48

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR		12.841.786,12
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-62.594,25
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-141.467,26
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-1.381.086,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	11.085,76	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.392.171,76	
c) Nettoinventarwert der Anteilscheine, die im Rahmen der Verschmelzung mit dem übernommenen Fonds ausgegeben wurden	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		28.404,18
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		335.222,99
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	115.571,15	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-23.890,37	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR		11.620.265,78

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	2.000.066,79	8,77
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	1.616.854,66	7,09
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	243.542,21	1,07
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	139.669,92	0,61
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	1.858.599,53	8,15
III. Gesamtausschüttung	EUR	141.467,26	0,62
1. Zwischenausschüttung **)	EUR	141.467,26	0,62

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

**) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

**Halbjahresbericht
Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,350% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - AK I	95.000	5,00	0,900	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - AK R	keine	5,00	1,350	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,09

Sonstige Angaben

Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - AK I

Anteilwert	EUR	60,40
Ausgabepreis	EUR	63,42
Rücknahmepreis	EUR	60,40
Anzahl Anteile	STK	959.448

Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - AK R

Anteilwert	EUR	50,93
Ausgabepreis	EUR	53,48
Rücknahmepreis	EUR	50,93
Anzahl Anteile	STK	228.173

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

**Halbjahresbericht
Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	15. Februar 2002
Anteilklasse R	5. September 2007

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 50,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 50,- zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 5,00 %
Anteilklasse R	derzeit 5,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 95.000,-
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,90 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,35 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,025 % p.a.

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	663647 / DE0006636475
Anteilklasse R	A0MYG0 / DE000A0MYG04

Halbjahresbericht

Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg

Hausanschrift:

Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart

Postanschrift:

Postfach 10 60 49
70049 Stuttgart

Telefon: 0711 / 1 27-0
Telefax: 0711 / 1 27-435 44
www.lbbw.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
Haftendes Eigenkapital: € Mio 14.197 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Stadtsparkasse Düsseldorf
Anstalt des Öffentlichen Rechts

Postanschrift:

Berliner Allee 33
40212 Düsseldorf

Telefon (0211) 878-0
Telefax (0211) 878-1748
www.sskduesseldorf.de