



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht

Siemens Absolute Return

01.01.2024 bis 30.06.2024

[siemens.de/fonds](https://www.siemens.de/fonds)

SIEMENS

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht	03
Vermögensaufstellung	05
Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV	26
Management und Verwaltung	28
Preisinformation	29

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	635.821.073,37	100,05
1. Aktien	208.526.064,40	32,81
Belgien	893.810,56	0,14
Bermuda	213.623,94	0,03
Bundesrep. Deutschland	10.617.376,28	1,67
Curaçao	380.398,66	0,06
Dänemark	6.001.028,77	0,94
Finnland	1.104.547,33	0,17
Frankreich	17.918.671,79	2,82
Großbritannien	10.542.363,11	1,66
Irland	3.508.994,45	0,55
Italien	1.804.460,85	0,28
Jersey	528.503,52	0,08
Kasachstan	12.201,47	0,00
Luxemburg	214.131,60	0,03
Niederlande	8.553.986,74	1,35
Norwegen	897.237,75	0,14
Österreich	359.559,30	0,06
Schweden	4.341.840,20	0,68
Schweiz	10.271.376,66	1,62
Spanien	4.970.223,33	0,78
USA	125.391.728,09	19,73
2. Anleihen	364.821.493,89	57,40
< 1 Jahr	11.060.138,50	1,74
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	26.388.065,14	4,15
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	96.697.087,24	15,22
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	159.435.396,15	25,09
>= 10 Jahre	71.240.806,86	11,21
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.148.774,82	0,65
CHF	2.925.217,10	0,46
GBP	518.716,85	0,08
USD	704.840,87	0,11

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
4. Investmentanteile	36.445.596,99	5,73
EUR	36.445.596,99	5,73
5. Derivate	106.378,00	0,02
6. Bankguthaben	16.362.858,97	2,57
7. Sonstige Vermögensgegenstände	5.409.906,30	0,85
II. Verbindlichkeiten	-292.688,96	-0,05
III. Fondsvermögen	635.528.384,41	100,00

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	613.941.930,10	96,60
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	486.237.559,92	76,51
Aktien							EUR	208.365.099,40	32,79
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	16.944	0	2.961	CHF	49,920	878.616,89	0,14
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	3.758	0	0	CHF	80,220	313.147,15	0,05
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	STK	3	0	0	CHF	103.800,000	323.465,25	0,05
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	3.798	0	664	CHF	140,250	553.307,88	0,09
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	263	0	0	CHF	530,800	145.009,24	0,02
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	34	0	0	CHF	4.260,000	150.451,85	0,02
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	1.490	0	0	CHF	258,400	399.933,52	0,06
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	914	0	0	CHF	490,400	465.592,19	0,07
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	17.282	0	3.020	CHF	91,720	1.646.520,25	0,26
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	18.041	0	3.153	CHF	96,170	1.802.226,00	0,28
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	199	0	0	CHF	1.154,000	238.543,68	0,04
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	4.238	0	0	CHF	32,540	143.247,66	0,02
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK	2.605	0	0	CHF	225,800	610.999,27	0,10
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	1.101	0	0	CHF	257,200	294.148,96	0,05
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	1.202	0	0	CHF	111,300	138.966,03	0,02
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	4.262	0	0	CHF	111,500	493.625,22	0,08
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	709	0	0	CHF	505,500	372.285,76	0,06
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	1.122	0	0	CHF	479,100	558.377,69	0,09
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	137	0	0	DKK	12.105,000	222.384,11	0,03
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	1.640	0	0	DKK	836,600	183.984,02	0,03
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	1.641	0	0	DKK	1.067,000	234.796,37	0,04
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	990	0	0	DKK	1.745,000	231.658,91	0,04
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	35.553	0	6.213	DKK	1.005,600	4.794.241,45	0,75
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	3.204	0	0	DKK	370,600	159.226,85	0,03
Svitzer Group A/S Almindelig Aktie DK 10	DK0062616637	STK	274	274	0	DKK	259,550	9.536,52	0,00
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	7.640	0	0	DKK	161,250	165.200,54	0,03
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.356	0	0	EUR	223,000	302.388,00	0,05
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	169	0	0	EUR	1.113,200	188.130,80	0,03
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	1.110	0	0	EUR	188,000	208.680,00	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	12.677	0	0	EUR 27,590	349.758,43	0,06
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	5.042	458	801	EUR 161,280	813.173,76	0,13
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	3.014	0	0	EUR 259,500	782.133,00	0,12
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	3.431	0	0	EUR 62,140	213.202,34	0,03
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	12.838	0	2.244	EUR 54,120	694.792,56	0,11
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	455	0	0	EUR 408,600	185.913,00	0,03
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	358	0	0	EUR 711,800	254.824,40	0,04
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.632	0	460	EUR 964,200	2.537.774,40	0,40
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	17.148	0	0	EUR 30,570	524.214,36	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	44.580	0	0	EUR 9,352	416.912,16	0,07
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	119.659	0	0	EUR 4,331	518.183,30	0,08
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	6.836	0	0	EUR 45,185	308.884,66	0,05
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	5.763	0	1.007	EUR 88,380	509.333,94	0,08
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	1.281	0	0	EUR 136,550	174.920,55	0,03
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	9.082	0	0	EUR 59,530	540.651,46	0,09
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	53.763	0	0	EUR 4,943	265.750,51	0,04
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	2.354	0	0	EUR 185,700	437.137,80	0,07
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	5.336	0	0	EUR 30,370	162.054,32	0,03
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	10.822	0	0	EUR 36,110	390.782,42	0,06
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	5.298	0	0	EUR 72,620	384.740,76	0,06
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	6.101	0	0	EUR 44,380	270.762,38	0,04
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	21.289	0	0	EUR 12,740	271.221,86	0,04
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	10.845	0	0	EUR 37,170	403.108,65	0,06
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	5.118	0	0	EUR 57,080	292.135,44	0,05
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	7.256	0	0	EUR 35,300	256.136,80	0,04
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	15.084	0	0	EUR 14,908	224.872,27	0,04
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	2.427	0	0	EUR 191,100	463.799,70	0,07
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	13.689	0	0	EUR 37,790	517.307,31	0,08
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	32.994	0	5.766	EUR 23,480	774.699,12	0,12
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	20.479	0	0	EUR 12,255	250.970,15	0,04
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	8.064	0	0	EUR 17,535	141.402,24	0,02
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	76.151	0	0	EUR 6,494	494.524,59	0,08
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	2.637	0	0	EUR 201,200	530.564,40	0,08
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK	3.647	0	0	EUR 97,700	356.311,90	0,06
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8		STK	5.610	46	0	EUR 36,260	203.418,60	0,03
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	3.296	0	0	EUR 85,950	283.291,20	0,04
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	11.812	0	0	EUR 23,290	275.101,48	0,04
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882		STK	19.827	0	0	EUR 10,800	214.131,60	0,03
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	906	0	0	EUR 236,700	214.450,20	0,03
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	4.207	0	0	EUR 73,650	309.845,55	0,05
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	6.401	0	0	EUR 90,300	578.010,30	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	3.099	0	0	EUR 83,220	257.898,78	0,04
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	690	0	120	EUR 2.140,000	1.476.600,00	0,23
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	54.750	1.090	9.568	EUR 12,115	663.296,25	0,10
Icade S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000035081		STK	7.248	0	0	EUR 22,940	166.269,12	0,03
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	26.880	0	4.698	EUR 46,360	1.246.156,80	0,20
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	11.003	0	0	EUR 34,305	377.457,92	0,06
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	27.031	0	0	EUR 15,962	431.468,82	0,07
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174		STK	52.151	0	0	EUR 5,430	283.179,93	0,04
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	154.234	0	0	EUR 3,471	535.346,21	0,08
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	3.020	0	0	EUR 65,900	199.018,00	0,03
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	1.321	0	0	EUR 338,500	447.158,50	0,07
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	23.068	0	0	EUR 24,980	576.238,64	0,09
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	6.846	0	0	EUR 46,090	315.532,14	0,05
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	4.258	0	744	EUR 410,050	1.745.992,90	0,27
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	6.287	0	0	EUR 76,260	479.446,62	0,08
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	3.738	0	0	EUR 92,640	346.288,32	0,05
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	3.853	0	673	EUR 713,600	2.749.500,80	0,43
Mandatum OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526		STK	3.924	0	0	EUR 4,178	16.394,47	0,00
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	9.338	0	1.632	EUR 64,570	602.954,66	0,09
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	3.790	0	662	EUR 154,750	586.502,50	0,09
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		STK	52.378	0	0	EUR 10,400	544.731,20	0,09
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.015	0	0	EUR 467,000	474.005,00	0,07
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	6.061	0	0	EUR 20,160	122.189,76	0,02
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	5.767	0	0	EUR 16,625	95.876,38	0,02
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	63.282	0	0	EUR 3,559	225.189,00	0,04
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	26.469	0	0	EUR 11,115	294.202,94	0,05
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	20.054	0	0	EUR 9,354	187.585,12	0,03
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	2.909	0	0	EUR 126,700	368.570,30	0,06
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	27.211	0	4.755	EUR 33,260	905.037,86	0,14
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	1.881	0	0	EUR 99,380	186.933,78	0,03
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6		STK	10.614	10.615	1	EUR 38,550	409.169,70	0,06
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	13.474	0	0	EUR 42,960	578.843,04	0,09
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	3.924	0	0	EUR 40,100	157.352,40	0,02
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	10.657	0	1.862	EUR 89,940	958.490,58	0,15
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	7.845	0	1.371	EUR 189,520	1.486.784,40	0,23
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002		STK	698	0	0	EUR 153,300	107.003,40	0,02
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	4.877	0	852	EUR 224,300	1.093.911,10	0,17
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	7.310	0	0	EUR 36,865	269.483,15	0,04
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	22.980	0	0	EUR 13,670	314.136,60	0,05
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	46.587	0	0	EUR 3,960	184.484,52	0,03
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	20.063	0	3.506	EUR 62,330	1.250.526,79	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	7.634	0	0	EUR 73,520	561.251,68	0,09
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	14.434	0	0	EUR 34,605	499.488,57	0,08
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK	21.237	0	0	EUR 27,780	589.963,86	0,09
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	5.641	0	0	EUR 27,920	157.496,72	0,02
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	4.882	0	0	EUR 73,650	359.559,30	0,06
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	5.530	0	967	EUR 98,380	544.041,40	0,09
Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007664005		STK	3.573	0	0	EUR 112,100	400.533,30	0,06
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	20.709	0	3.619	EUR 26,550	549.823,95	0,09
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	1.922	0	0	EUR 154,800	297.525,60	0,05
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	3.252	0	0	GBP 52,820	202.655,31	0,03
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	12.557	0	2.195	GBP 123,560	1.830.513,12	0,29
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	116.384	0	0	GBP 2,089	286.840,70	0,05
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	20.872	0	0	GBP 21,600	531.896,18	0,08
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	17.236	0	0	GBP 24,895	506.241,41	0,08
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	12.153	0	0	GBP 36,860	528.503,52	0,08
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	30.977	0	0	GBP 15,295	558.982,08	0,09
Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01	GB00BMX86B70		STK	70.382	0	0	GBP 3,226	267.876,75	0,04
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	161.544	0	28.232	GBP 6,839	1.303.444,33	0,21
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	828.364	0	0	GBP 0,547	534.976,94	0,08
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B05WJX34		STK	4.177	0	0	GBP 94,000	463.235,02	0,07
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	37.382	8.441	0	GBP 8,826	389.256,17	0,06
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	123.438	0	0	GBP 3,118	454.081,74	0,07
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	21.193	0	0	GBP 7,184	179.625,43	0,03
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	8.317	0	0	GBP 42,820	420.167,46	0,07
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23		STK	14.944	0	0	GBP 5,370	94.678,24	0,01
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	8.389	0	0	GBP 17,895	177.113,21	0,03
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847		STK	20.738	0	0	GBP 7,160	175.181,78	0,03
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862		STK	54.829	0	0	GBP 3,060	197.943,30	0,03
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	16.400	0	2.866	GBP 43,450	840.703,16	0,13
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	391.738	0	0	GBP 0,698	322.412,02	0,05
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	11.447	0	0	NOK 209,700	210.380,01	0,03
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	25.784	0	4.506	NOK 303,950	686.857,74	0,11
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	14.272	0	0	SEK 299,600	376.773,66	0,06
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	43.805	0	7.655	SEK 199,200	768.894,76	0,12
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	13.311	0	0	SEK 211,500	248.070,40	0,04
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455		STK	8.833	0	0	SEK 313,200	243.772,03	0,04
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267		STK	3.069	0	0	SEK 1.104,000	298.551,90	0,05
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	8.659	0	0	SEK 167,650	127.916,09	0,02
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	37.754	0	0	SEK 119,650	398.042,60	0,06
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	28.870	0	5.046	SEK 290,200	738.240,86	0,12
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	18.415	0	0	SEK 212,400	344.651,46	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	15.893	0	0	SEK 156,500	219.166,47	0,03
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	24.186	0	0	SEK 271,100	577.759,97	0,09
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	2.913	0	0	USD 102,190	277.789,73	0,04
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	8.376	0	1.464	USD 103,910	812.196,86	0,13
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	4.763	0	832	USD 171,520	762.364,46	0,12
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	2.979	0	521	USD 303,410	843.466,21	0,13
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.316	0	230	USD 555,540	682.242,11	0,11
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	5.130	0	896	USD 162,210	776.537,23	0,12
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	2.536	0	0	USD 89,310	211.357,00	0,03
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	1.490	0	0	USD 129,630	180.243,28	0,03
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	2.405	0	0	USD 258,050	579.143,57	0,09
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	3.674	0	0	USD 151,630	519.866,20	0,08
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	22.536	0	3.938	USD 182,150	3.830.657,33	0,60
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	4.431	0	774	USD 231,550	957.444,99	0,15
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	2.269	0	0	USD 194,380	411.579,15	0,06
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	532	0	0	USD 427,190	212.080,14	0,03
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	2.295	0	0	USD 312,450	669.160,83	0,11
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	12.492	12.492	7.337	USD 67,370	785.354,65	0,12
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	2.815	0	0	USD 228,260	599.619,17	0,09
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK	1.473	0	0	USD 293,580	403.549,22	0,06
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	45.589	0	7.967	USD 210,620	8.960.391,17	1,41
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	3.330	0	582	USD 235,990	733.339,59	0,12
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	2.269	0	0	USD 100,890	213.623,94	0,03
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	2.208	0	0	USD 350,480	722.153,64	0,11
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	38.495	0	0	USD 19,110	686.486,98	0,11
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	2.726	0	476	USD 238,690	607.193,86	0,10
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012		STK	932	0	0	USD 206,890	179.937,92	0,03
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	33.505	0	5.856	USD 39,770	1.243.461,97	0,20
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	1.657	0	0	USD 233,710	361.382,48	0,06
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	703	0	0	USD 231,820	152.080,50	0,02
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072		STK	4.820	0	842	USD 123,800	556.845,84	0,09
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	169	0	0	USD 3.961,500	624.760,64	0,10
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	9.603	0	0	USD 77,010	690.114,81	0,11
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	12.385	0	2.165	USD 41,530	479.982,32	0,08
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	1.343	1	234	USD 1.605,530	2.012.156,39	0,32
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	US1156372096		STK	2.602	0	0	USD 43,190	104.871,58	0,02
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	2.502	0	437	USD 307,750	718.542,83	0,11
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	11.037	0	0	USD 63,080	649.695,74	0,10
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	2.385	0	417	USD 333,100	741.361,98	0,12
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	8.673	0	0	USD 73,690	596.410,39	0,09
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	783	0	0	USD 298,960	218.445,02	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059	STK		14.700	14.700	345	USD 62,650	859.420,49	0,14
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK		3.121	0	546	USD 255,080	742.912,17	0,12
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK		1.794	0	0	USD 103,680	173.574,02	0,03
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK		2.050	0	0	USD 330,570	632.389,42	0,10
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK		1.112	0	194	USD 700,260	726.660,25	0,11
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK		18.434	0	3.222	USD 47,510	817.281,95	0,13
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK		11.312	0	0	USD 63,460	669.895,04	0,11
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK		2.313	0	0	USD 196,600	424.352,18	0,07
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK		18.116	0	3.166	USD 63,650	1.076.039,01	0,17
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049	STK		3.319	0	0	USD 72,870	225.695,72	0,04
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK		2.603	0	0	USD 68,000	165.177,30	0,03
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK		6.059	0	0	USD 97,040	548.679,88	0,09
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK		15.041	0	0	USD 39,160	549.650,58	0,09
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK		5.371	0	0	USD 114,380	573.287,59	0,09
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041	STK		1.997	0	0	USD 89,420	166.640,29	0,03
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084	STK		1.625	0	0	USD 257,280	390.145,58	0,06
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK		4.318	0	0	USD 54,160	218.237,10	0,03
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK		1.894	0	331	USD 849,990	1.502.315,29	0,24
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK		8.008	0	0	USD 74,980	560.320,87	0,09
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK		14.349	0	0	USD 33,450	447.904,12	0,07
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK		746	0	0	USD 276,930	192.786,28	0,03
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK		7.107	0	0	USD 59,060	391.694,12	0,06
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097	STK		1.526	0	0	USD 140,930	200.689,79	0,03
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK		3.560	0	622	USD 249,850	830.035,46	0,13
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK		1.732	0	303	USD 373,630	603.888,73	0,10
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK		2.416	0	0	USD 238,000	536.588,28	0,08
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK		6.829	0	1.193	USD 92,370	588.647,56	0,09
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK		1.475	0	0	USD 139,330	191.780,28	0,03
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK		1.494	0	261	USD 541,860	755.448,71	0,12
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK		2.172	0	379	USD 905,380	1.835.092,72	0,29
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK		5.725	0	1.000	USD 110,160	588.527,44	0,09
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK		3.853	0	0	USD 125,870	452.572,89	0,07
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK		631	0	0	USD 756,600	445.515,68	0,07
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK		2.729	0	0	USD 106,400	270.964,54	0,04
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK		6.528	0	1	USD 115,120	701.290,93	0,11
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK		1.791	0	0	USD 299,840	501.132,36	0,08
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK		3.912	0	0	USD 149,040	544.087,79	0,09
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600	STK		34.599	0	0	USD 12,540	404.881,91	0,06
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK		8.007	0	0	USD 60,270	450.337,71	0,07
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK		10.988	0	0	USD 48,600	498.335,95	0,08
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097	STK		891	0	0	USD 259,310	215.607,70	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	6.435	0	1.125	USD	158,970	954.621,08	0,15
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016		STK	1.608	1.609	1	USD	171,510	257.361,03	0,04
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	12.007	0	0	USD	46,460	520.572,25	0,08
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	1.085	0	0	USD	138,320	140.049,65	0,02
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	8.288	0	1.448	USD	68,610	530.645,46	0,08
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	1.291	0	0	USD	452,320	544.928,26	0,09
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	259	0	0	USD	902,240	218.066,59	0,03
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	2.313	0	0	USD	100,540	217.011,03	0,03
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	1.792	0	0	USD	321,280	537.265,55	0,08
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	2.526	0	441	USD	344,240	811.450,39	0,13
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	3.696	0	0	USD	30,490	105.161,48	0,02
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	1.355	0	0	USD	373,650	472.467,11	0,07
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077		STK	816	0	0	USD	160,000	121.836,51	0,02
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	1.965	0	0	USD	236,960	434.515,12	0,07
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	14.199	0	0	USD	30,970	410.361,17	0,06
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	4.031	0	0	USD	136,890	514.934,29	0,08
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	3.070	0	0	USD	172,950	495.480,12	0,08
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	1.037	0	181	USD	657,210	635.989,89	0,10
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	2.284	0	399	USD	444,850	948.149,87	0,15
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	9.069	0	1.585	USD	146,160	1.236.958,79	0,19
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	10.243	0	1.790	USD	202,260	1.933.323,24	0,30
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	12.902	0	0	USD	33,400	402.134,01	0,06
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	1.112	0	0	USD	136,750	141.905,56	0,02
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	717	0	0	USD	824,510	551.673,82	0,09
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	746	0	0	USD	1.064,850	741.300,95	0,12
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762		STK	2.357	0	412	USD	438,810	965.169,06	0,15
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	2.539	0	0	USD	220,460	522.347,84	0,08
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	1.144	0	0	USD	298,700	318.880,93	0,05
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	1.846	0	0	USD	95,660	164.789,44	0,03
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	3.201	0	0	USD	173,480	518.205,94	0,08
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	1.807	0	0	USD	241,770	407.687,93	0,06
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	3.442	0	602	USD	210,720	676.836,73	0,11
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060		STK	383	0	0	USD	541,800	193.644,46	0,03
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	4.709	0	0	USD	69,900	307.166,01	0,05
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	2.257	0	395	USD	441,160	929.169,58	0,15
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	1.953	0	0	USD	70,940	129.288,75	0,02
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	1.066	0	0	USD	584,040	580.987,91	0,09
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	6.036	0	0	USD	78,710	443.349,72	0,07
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	339	0	0	USD	1.643,400	519.888,58	0,08
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	6.826	0	1.193	USD	123,800	788.595,37	0,12
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	5.147	0	900	USD	504,220	2.421.818,16	0,38

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	6.811	0	0	USD	70,190	446.121,77	0,07
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	5.217	0	0	USD	91,500	445.460,53	0,07
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	7.100	0	0	USD	131,530	871.466,03	0,14
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	20.718	0	3.621	USD	446,950	8.641.200,17	1,36
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	9.147	0	1.599	USD	65,440	558.584,99	0,09
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK	1.368	0	0	USD	420,930	537.357,45	0,08
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	5.291	0	0	USD	97,190	479.873,36	0,08
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	1.560	0	0	USD	386,050	561.998,88	0,09
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	STK	3.459	0	0	USD	60,260	194.512,26	0,03
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	9.063	0	0	USD	70,810	598.871,81	0,09
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	7.723	0	1.350	USD	75,370	543.190,10	0,09
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	47.140	47.140	5.538	USD	123,540	5.434.561,03	0,86
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	2.081	0	0	USD	269,090	522.560,93	0,08
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	10.358	0	0	USD	63,030	609.242,95	0,10
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	6.969	0	1.218	USD	141,200	918.274,36	0,14
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK	2.320	0	0	USD	102,940	222.863,76	0,04
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	2.288	0	0	USD	339,010	723.828,74	0,11
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	1.570	0	0	USD	118,560	173.702,13	0,03
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	7.845	0	0	USD	58,030	424.827,69	0,07
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	3.789	0	662	USD	164,930	583.165,15	0,09
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	26.142	0	4.569	USD	27,980	682.580,40	0,11
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	3.384	0	0	USD	155,480	490.989,47	0,08
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076	STK	1.282	0	0	USD	125,890	150.607,48	0,02
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	8.785	0	1.535	USD	164,920	1.352.017,73	0,21
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	4.786	0	837	USD	207,710	927.678,29	0,15
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	4.523	0	0	USD	112,310	474.037,08	0,07
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090	STK	2.265	0	0	USD	287,650	607.994,82	0,10
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	4.195	0	733	USD	199,180	779.731,34	0,12
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029	STK	884	0	0	USD	254,090	209.607,65	0,03
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090	STK	1.567	0	0	USD	123,610	180.754,82	0,03
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	816	0	143	USD	1.051,030	800.336,39	0,13
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	2.936	0	0	USD	194,340	532.458,23	0,08
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091	STK	597	0	0	USD	275,280	153.361,48	0,02
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	1.124	0	197	USD	563,660	591.222,32	0,09
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK	1.668	0	0	USD	145,320	226.197,98	0,04
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	1.336	0	0	USD	446,000	556.043,30	0,09
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	2.831	0	495	USD	257,100	679.218,09	0,11
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	8.640	0	0	USD	47,180	380.398,66	0,06
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	880	0	154	USD	786,670	646.014,93	0,10
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	1.758	0	0	USD	298,430	489.585,61	0,08
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098	STK	2.730	0	0	USD	135,090	344.154,26	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Solidcore Resources PLC Registered Shares DL-,03	JE00B6T5S470	STK		4.934	0	0	USD 2,650	12.201,47	0,00
Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	US83444M1018	STK		728	728	0	USD 52,880	35.924,45	0,01
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK		4.484	0	0	USD 77,850	325.755,32	0,05
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK		2.426	0	424	USD 340,250	770.293,49	0,12
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK		1.338	0	234	USD 595,060	742.992,05	0,12
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK		4.056	0	709	USD 176,180	666.840,31	0,10
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK		4.901	0	857	USD 194,530	889.689,74	0,14
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK		1.756	0	307	USD 553,000	906.185,14	0,14
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK		5.566	0	0	USD 110,100	571.870,66	0,09
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK		955	0	0	USD 328,930	293.139,37	0,05
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK		11.424	0	0	USD 39,700	423.229,56	0,07
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK		9.934	0	1.736	USD 72,680	673.761,78	0,11
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US9038453031	STK		386	0	0	USD 385,870	138.993,86	0,02
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK		2.325	0	0	USD 226,260	490.905,66	0,08
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK		4.542	0	794	USD 136,850	580.041,71	0,09
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK		3.207	0	561	USD 509,260	1.524.073,18	0,24
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK		1.394	0	0	USD 95,470	124.192,96	0,02
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK		15.002	0	2.622	USD 41,240	577.344,61	0,09
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK		1.882	0	329	USD 468,720	823.190,59	0,13
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK		7.121	0	1.244	USD 262,470	1.744.166,55	0,27
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK		5.337	0	933	USD 99,290	494.504,23	0,08
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK		2.918	0	0	USD 213,340	580.931,43	0,09
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK		12.522	0	2.188	USD 59,390	693.991,77	0,11
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043	STK		5.212	0	0	USD 28,390	138.082,01	0,02
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK		1.989	0	0	USD 223,560	414.950,39	0,07
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK		3.552	0	621	USD 173,360	574.631,13	0,09

Verzinsliche Wertpapiere

							EUR	273.723.685,70	43,07
4,8750 % 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2626289222	EUR		900	0	0	102,930	926.370,00	0,15
4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710	EUR		900	0	0	102,571	923.139,00	0,15
2,3750 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2021(21/28)	FR0014006ND8	EUR		200	0	0	93,961	187.921,00	0,03
6,7500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)	XS2637069357	EUR		700	0	0	109,700	767.900,00	0,12
5,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)	XS2809859536	EUR		700	700	0	100,318	702.222,50	0,11
4,6250 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2823235085	EUR		500	500	0	99,208	496.037,50	0,08
14,5000 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S	XS2800678224	EUR		400	400	0	108,216	432.864,00	0,07
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	EUR		1.400	0	0	101,548	1.421.665,00	0,22
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2622275969	EUR		1.200	0	0	103,412	1.240.938,00	0,20
7,1250 % APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 2023(29/83)	XS2711801287	EUR		600	0	0	107,475	644.850,00	0,10
4,8000 % Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)	FR001400ORA4	EUR		800	800	0	100,332	802.656,00	0,13
2,8750 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	XS2027946610	EUR		1.000	0	0	55,848	558.475,00	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
4,2500 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400H8D3		EUR	1.000	0	0	% 100,337	1.003.370,00	0,16
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	1.000	0	0	% 99,885	998.852,50	0,16
2,6250 % Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2251742537		EUR	200	0	0	% 97,769	195.538,00	0,03
5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102		EUR	900	0	0	% 104,341	939.069,00	0,15
4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2762369549		EUR	600	600	0	% 100,760	604.560,00	0,10
5,0000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	IT0005586729		EUR	1.200	1.200	0	% 99,615	1.195.380,00	0,19
4,8750 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005580136		EUR	1.100	1.100	0	% 102,235	1.124.579,50	0,18
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982		EUR	900	0	0	% 104,215	937.930,50	0,15
9,8750 % Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2684974046		EUR	1.000	0	0	% 107,426	1.074.262,50	0,17
4,9180 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)	XS2662538425		EUR	600	0	0	% 104,068	624.408,00	0,10
4,5000 % BASF SE MTN v.2023(2023/2035)	XS2595418679		EUR	900	0	0	% 105,363	948.262,50	0,15
6,7500 % BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)	XS2707629056		EUR	1.300	0	0	% 105,360	1.369.680,00	0,22
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837		EUR	900	0	0	% 106,222	955.993,50	0,15
7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2679904768		EUR	1.400	0	0	% 110,990	1.553.860,00	0,24
5,5050 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)	XS2781410712		EUR	800	800	0	% 100,655	805.240,00	0,13
5,7500 % Boels Topholding B.V. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2806449190		EUR	1.200	1.200	0	% 101,444	1.217.322,00	0,19
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660		EUR	1.200	0	0	% 102,781	1.233.366,00	0,19
5,1250 % British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)	XS2794589403		EUR	1.900	1.900	0	% 100,375	1.907.125,00	0,30
2,9500 % Bulgarien EO-Bonds 2014(24)	XS1083844503		EUR	4.800	0	0	% 99,633	4.782.360,00	0,75
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102531		EUR	9.900	0	0	% 85,467	8.461.233,00	1,33
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z015		EUR	16.500	0	1.000	% 100,952	16.657.080,00	2,62
8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Notes 2023(26/27)	PTCCCMOM0006		EUR	1.100	0	0	% 106,146	1.167.606,00	0,18
5,5000 % Carmila S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400L1E0		EUR	1.400	0	0	% 104,230	1.459.213,00	0,23
4,8240 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036		EUR	600	600	0	% 101,604	609.624,00	0,10
5,9430 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156		EUR	900	0	0	% 102,941	926.469,00	0,15
5,7370 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235		EUR	1.300	0	0	% 103,226	1.341.938,00	0,21
6,5000 % Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2778383898		EUR	600	600	0	% 100,166	600.996,00	0,09
5,7500 % Coface S.A. EO-Notes 2023(33/33)	FR001400M8W6		EUR	800	0	0	% 105,999	847.988,00	0,13
4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	DE000CZ439T8		EUR	1.200	1.200	0	% 101,926	1.223.106,00	0,19
6,7500 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43Z49		EUR	1.700	0	0	% 107,547	1.828.299,00	0,29
4,5000 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2594907664		EUR	900	0	0	% 102,405	921.640,50	0,15
1,7500 % Covestro AG Medium Term Notes v.16(16/24)	XS1377745937		EUR	600	0	0	% 99,447	596.682,00	0,09
7,0000 % CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2815976126		EUR	1.100	1.100	0	% 98,290	1.081.190,00	0,17
5,3750 % Crelan S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	BE0390130939		EUR	600	600	0	% 101,245	607.467,00	0,10
6,0000 % Crelan S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)	BE0002936178		EUR	1.000	0	0	% 106,422	1.064.220,00	0,17
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S EO-FLR Notes 2015(25/45)	XS1117286580		EUR	1.600	0	0	% 100,038	1.600.613,36	0,25
4,6250 % De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)	XS2626691906		EUR	1.100	0	0	% 102,009	1.122.099,00	0,18
4,8750 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712		EUR	900	0	0	% 104,238	938.142,00	0,15
3,6250 % Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2843262887		EUR	1.100	1.100	0	% 99,519	1.094.703,50	0,17
2,2500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2039)	DE000A2LQRS3		EUR	400	0	3.000	% 85,619	342.476,00	0,05
4,5000 % Electrolux, AB EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2698045130		EUR	900	0	0	% 101,550	913.950,00	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
3,2500 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)	FR0013524865		EUR	1.200	0	0	%	92,018	1.104.210,00	0,17
6,0000 % ELO S.A. EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	FR001400KWR6		EUR	1.400	0	0	%	98,184	1.374.576,00	0,22
5,8750 % ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	FR001400PIA0		EUR	1.700	1.700	0	%	98,326	1.671.542,00	0,26
0,7500 % Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)	AT0000A2RZL4		EUR	2.300	0	0	%	89,947	2.068.773,00	0,33
4,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)	AT0000A34QR4		EUR	900	0	0	%	102,804	925.231,82	0,15
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74		EUR	1.000	0	0	%	99,826	998.255,00	0,16
4,7500 % Finnair Oyj EO-Notes 2024(24/29)	FI4000571260		EUR	1.100	1.100	0	%	98,578	1.084.358,00	0,17
4,5000 % Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2626288257		EUR	900	0	0	%	103,752	933.768,00	0,15
4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	PTGGDDOM0008		EUR	900	0	0	%	102,517	922.648,50	0,15
6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2623496085		EUR	1.200	0	0	%	106,968	1.283.616,00	0,20
4,1650 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)	XS2822575648		EUR	1.600	1.600	0	%	99,913	1.598.608,00	0,25
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012517027		EUR	50	0	0	%	97,480	48.740,00	0,01
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192		EUR	19.900	0	14.000	%	91,702	18.248.698,00	2,87
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400HV77		EUR	29.800	0	3.000	%	98,132	29.243.336,00	4,60
4,8750 % Global Payments Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2597994065		EUR	900	0	0	%	103,204	928.836,00	0,15
4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2029) S.2766	DE000HCB0B36		EUR	700	700	0	%	101,715	712.005,00	0,11
1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC EO-Nts 2021(27/27) Reg.S	XS2344772426		EUR	1.300	0	0	%	92,747	1.205.711,00	0,19
4,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2023(23/35)	XS2648080229		EUR	900	0	0	%	102,850	925.650,00	0,15
4,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2758880798		EUR	1.300	1.300	0	%	100,230	1.302.983,50	0,21
5,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400MLX3		EUR	1.100	0	0	%	101,683	1.118.507,50	0,18
5,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/31)	FR001400PRQ7		EUR	1.000	1.000	0	%	100,852	1.008.515,00	0,16
1,8750 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	FR0013143351		EUR	1.500	0	0	%	92,982	1.394.722,50	0,22
4,7500 % IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400M998		EUR	1.100	0	0	%	102,139	1.123.529,00	0,18
1,0000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2021(29/29)	XS2366690332		EUR	1.215	0	0	%	86,970	1.056.685,50	0,17
1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2200215213		EUR	1.000	0	0	%	96,711	967.110,00	0,15
1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2332687040		EUR	800	0	0	%	88,692	709.532,00	0,11
4,7500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)	XS2624977554		EUR	900	0	0	%	105,875	952.875,00	0,15
1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2019(19/27)	XS2020581752		EUR	200	0	0	%	93,131	186.261,00	0,03
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539		EUR	200	0	0	%	98,344	196.687,64	0,03
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240		EUR	1.500	0	0	%	105,770	1.586.550,00	0,25
5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33)	XS2592658947		EUR	1.200	0	0	%	109,299	1.311.588,00	0,21
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2625196352		EUR	1.100	0	0	%	105,412	1.159.532,00	0,18
10,7500 % Intl Personal Finance PLC EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S	XS2835773255		EUR	800	800	0	%	104,004	832.032,00	0,13
2,6000 % Irland EO-Treasury Bonds 2024(34)	IE000LQ7YWY4		EUR	50.000	50.000	0	%	96,490	48.245.000,00	7,59
4,2500 % ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2838391170		EUR	1.100	1.100	0	%	99,601	1.095.611,00	0,17
5,1250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2754488851		EUR	900	900	0	%	102,157	919.413,00	0,14
5,0000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2615271629		EUR	900	0	0	%	103,148	928.332,00	0,15
4,8750 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358		EUR	1.200	0	0	%	103,353	1.240.236,00	0,20
5,2500 % Kommunalkredit Austria AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2024(29)	AT0000A3BMD1		EUR	800	800	0	%	102,491	819.928,00	0,13
1,5000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31)	XS2190201983		EUR	2.000	0	0	%	89,158	1.783.150,00	0,28
4,5000 % Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	XS2656537664		EUR	1.200	0	0	%	101,178	1.214.136,00	0,19

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
8,3750 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2680046021		EUR	1.200	0	0	% 106,278	1.275.333,00	0,20
8,6250 % MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2701655677		EUR	1.100	0	0	% 105,515	1.160.667,75	0,18
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815		EUR	900	0	0	% 97,262	875.358,00	0,14
4,6250 % Mercialis EO-Bonds 2020(20/27)	FR0013522091		EUR	500	0	0	% 100,850	504.250,00	0,08
4,6250 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051		EUR	700	700	0	% 101,689	711.819,50	0,11
4,7500 % Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)	XS2750308483		EUR	1.000	1.000	0	% 100,884	1.008.840,00	0,16
5,8750 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2790334184		EUR	800	800	0	% 100,975	807.800,00	0,13
8,0000 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2595343059		EUR	900	0	0	% 110,299	992.686,50	0,16
4,6990 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)	XS2596599063		EUR	900	0	0	% 102,606	923.449,50	0,15
4,3750 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2590621368		EUR	900	0	0	% 105,182	946.633,50	0,15
4,2500 % Nexans S.A. EO-Obl. 2024(24/30)	FR0014000L29		EUR	400	400	0	% 99,092	396.368,00	0,06
6,3750 % NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(25)	XS2630448434		EUR	1.000	0	0	% 103,146	1.031.460,00	0,16
2,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2171759256		EUR	200	0	0	% 98,651	197.301,00	0,03
6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2750306511		EUR	200	200	0	% 104,287	208.574,00	0,03
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	XS2641055012		EUR	500	0	0	% 105,012	525.060,00	0,08
9,8750 % Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	PTNOBLOM0001		EUR	1.400	0	0	% 115,970	1.623.574,75	0,26
4,6250 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(29)	DK0030512421		EUR	1.100	0	0	% 103,412	1.137.526,50	0,18
8,5000 % Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v.2024(2029/2034)	DE000A11QJR3		EUR	100	100	0	% 107,690	107.690,00	0,02
4,8750 % OPmobility S.A. EO-Obl. 2024(24/29)	FR0014000LD1		EUR	1.300	1.300	0	% 98,973	1.286.642,50	0,20
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1		EUR	800	0	0	% 103,497	827.976,00	0,13
4,5000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	FR001400OXS4		EUR	600	600	0	% 99,700	598.200,00	0,09
5,0000 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2754491640		EUR	900	900	0	% 100,525	904.725,00	0,14
7,2500 % Paprec Holding S.A. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2712525109		EUR	700	0	0	% 105,037	735.259,00	0,12
4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2797546624		EUR	1.800	1.800	0	% 99,028	1.782.504,00	0,28
4,7500 % PostNL N.V. EO-Notes 2024(24/31)	XS2803804314		EUR	1.600	1.600	0	% 100,459	1.607.344,00	0,25
4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29)	XS2842080488		EUR	1.100	1.100	0	% 99,721	1.096.931,00	0,17
4,6250 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/33)	XS2625194811		EUR	700	0	0	% 103,870	727.086,50	0,11
4,0000 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	BE0002925064		EUR	800	0	0	% 102,132	817.056,00	0,13
4,9590 % Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2831757153		EUR	700	700	0	% 100,205	701.435,00	0,11
4,2500 % Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S	XS2332889778		EUR	700	0	0	% 79,125	553.871,54	0,09
1,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	XS2364199757		EUR	2.331	0	0	% 81,838	1.907.643,78	0,30
1,6250 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2447539060		EUR	1.305	0	0	% 96,184	1.255.201,20	0,20
4,1250 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2618690981		EUR	900	0	0	% 101,887	916.983,00	0,14
4,7500 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1		EUR	700	700	0	% 100,681	704.767,00	0,11
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2607381436		EUR	1.400	1.400	1.400	% 101,306	1.418.284,00	0,22
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970		EUR	700	0	0	% 100,962	706.734,00	0,11
2,6250 % Spie S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	FR0013426376		EUR	200	0	0	% 97,326	194.651,53	0,03
4,3750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2597110027		EUR	900	0	0	% 102,702	924.318,00	0,15
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267		EUR	900	0	0	% 101,669	915.016,50	0,14
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670		EUR	1.200	0	0	% 103,332	1.239.978,00	0,20
5,9520 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)	SK4000022505		EUR	500	0	0	% 101,100	505.500,00	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
4,9710 % Tatra Banka AS EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	SK4000025201		EUR	700	700	0	%	101,060	707.420,00	0,11
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861		EUR	900	0	0	%	104,507	940.563,00	0,15
3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2589828941		EUR	900	0	0	%	100,399	903.591,00	0,14
4,6250 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2783604742		EUR	1.100	1.100	0	%	99,600	1.095.600,00	0,17
4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2798269069		EUR	2.100	2.100	0	%	98,926	2.077.451,25	0,33
4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2592301365		EUR	800	0	0	%	101,865	814.920,00	0,13
6,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2023(23/30)	FR001400KKX9		EUR	600	0	0	%	108,461	650.763,00	0,10
6,5000 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	ES0380907073		EUR	900	0	0	%	105,526	949.735,58	0,15
3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591848192		EUR	900	0	0	%	100,305	902.740,50	0,14
1,5000 % Unilever PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2008925344		EUR	1.300	0	0	%	78,089	1.015.150,50	0,16
3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S	XS1206977495		EUR	1.200	0	0	%	99,235	1.190.820,00	0,19
4,9000 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2024(34)	IT0005596207		EUR	1.100	1.100	0	%	98,741	1.086.151,00	0,17
5,8750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	FR001400L9Q7		EUR	1.400	0	0	%	104,854	1.467.956,00	0,23
5,9930 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	FR001400KKC3		EUR	1.300	0	0	%	104,075	1.352.975,00	0,21
5,6250 % VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S	XS2796600307		EUR	2.400	2.400	0	%	97,278	2.334.672,00	0,37
4,7500 % Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	AT000B122155		EUR	800	0	0	%	102,465	819.720,00	0,13
4,6250 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31)	XS2617457127		EUR	1.200	0	0	%	103,319	1.239.822,00	0,20
4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2604699327		EUR	900	0	0	%	101,969	917.721,00	0,14
4,7500 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(31)	XS2694874533		EUR	1.100	0	0	%	104,775	1.152.525,00	0,18
4,5000 % Wendel SE EO-Obl. 2023(23/30)	FR001400ION6		EUR	900	0	0	%	102,942	926.478,00	0,15
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	4.148.774,82	0,65	
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	11.287	0	0	CHF	249,500	2.925.217,10	0,46
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	14.340	0	0	GBP	30,660	518.716,85	0,08
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045		STK	7.177	0	0	USD	105,240	704.840,87	0,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	90.461.141,19	14,23	
Aktien							EUR	160.965,00	0,03	
TLG Immobilien AG	DE000A12B8Z4		STK	10.731	0	0	EUR	15,000	160.965,00	0,03
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	90.300.176,19	14,21	
2,0000 % Canada CD-Bonds 2017(28)	CA135087H235		CAD	12.400	0	0	%	94,552	7.996.490,38	1,26
5,2500 % A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28)	XS2644414125		EUR	900	0	0	%	104,132	937.188,00	0,15
6,8750 % Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2640904319		EUR	1.700	0	0	%	108,132	1.838.244,00	0,29
6,6250 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28)	XS2628821790		EUR	1.000	0	0	%	105,611	1.056.105,00	0,17
5,8750 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2024(24/34)	XS2831758474		EUR	800	800	0	%	98,398	787.184,00	0,12
4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2598332133		EUR	900	0	0	%	101,104	909.936,00	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2690055996	EUR	700	700	0	0	104,420	730.940,00	0,12
5,0000 % Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2024(29/34)	ES02136790Q1	EUR	800	800	800	0	100,108	800.864,00	0,13
3,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2471770862	EUR	1.504	1.504	0	0	95,495	1.436.244,80	0,23
6,2500 % CECONOMY AG Anleihe v.2024(2026/2029)	XS2854329104	EUR	1.100	1.100	1.100	0	99,476	1.094.236,00	0,17
4,5700 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2852933329	EUR	500	500	500	0	99,819	499.095,00	0,08
3,6250 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2347397437	EUR	1.000	1.000	0	0	65,280	652.802,00	0,10
2,6250 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1490137418	EUR	2.600	2.600	0	0	99,775	2.594.150,00	0,41
2,8750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1758723883	EUR	1.300	1.300	0	0	98,253	1.277.291,21	0,20
4,7500 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2023(28/29) Reg.S	XS2730661100	EUR	1.400	1.400	0	0	101,111	1.415.554,00	0,22
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2623221228	EUR	900	900	0	0	101,536	913.824,00	0,14
5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038	EUR	1.100	1.100	0	0	103,241	1.135.646,88	0,18
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009	EUR	1.000	1.000	0	0	98,965	989.648,75	0,16
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2656464844	EUR	1.100	1.100	0	0	103,675	1.140.425,00	0,18
6,2500 % Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2752471206	EUR	600	600	600	0	102,317	613.902,00	0,10
4,8750 % Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31)	XS2806452145	EUR	1.400	1.400	1.400	0	100,446	1.406.244,00	0,22
9,7500 % Eutelsat S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2796660384	EUR	300	300	300	0	104,125	312.375,00	0,05
2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1794675931	EUR	700	700	0	0	95,333	667.331,00	0,11
6,0000 % Fnac Darty EO-Notes 2024(29)	XS2778270772	EUR	300	300	300	0	101,505	304.515,00	0,05
3,1250 % Forvia SE EO-Notes 2019(19/26)	XS1963830002	EUR	200	200	0	0	97,809	195.617,03	0,03
2,7500 % Forvia SE EO-Notes 2021(21/27)	XS2405483301	EUR	300	300	0	0	95,645	286.933,80	0,05
5,1250 % Forvia SE EO-Notes 2024(26/29)	XS2774391580	EUR	1.300	1.300	1.300	0	100,216	1.302.808,00	0,20
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980	EUR	1.400	1.400	0	0	102,055	1.428.770,00	0,22
6,8750 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2810807094	EUR	800	800	800	0	101,425	811.400,00	0,13
2,1250 % Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA EO-Notes 2019(24/24)	XS2084425466	EUR	100	100	0	0	95,694	95.693,50	0,02
10,0000 % International Design Group SpA EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2719293826	EUR	600	600	0	0	106,705	640.230,00	0,10
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2305744059	EUR	200	200	0	0	90,764	181.527,00	0,03
6,5000 % IWG US Finance LLC EO-Notes 2024(24/30)	XS2848652272	EUR	1.100	1.100	1.100	0	100,738	1.108.118,00	0,17
5,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33)	DE000A3LJPA8	EUR	1.300	1.300	0	0	105,640	1.373.313,50	0,22
1,2500 % Kellanova Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	EUR	1.380	1.380	0	0	98,280	1.356.264,00	0,21
2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405784015	EUR	1.200	1.200	0	0	95,783	1.149.396,00	0,18
6,3750 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2732357525	EUR	900	900	0	0	103,237	929.130,75	0,15
6,5000 % MAHLE GmbH Senior Notes v.24(27/31)Reg.S	XS2810867742	EUR	800	800	800	0	101,844	814.752,00	0,13
1,4500 % Mexiko EO-Notes 2021(21/33)	XS2289587789	EUR	2.300	2.300	0	0	75,666	1.740.306,50	0,27
4,2500 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2672967234	EUR	900	900	0	0	101,435	912.915,00	0,14
1,6250 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819	EUR	700	700	0	0	95,397	667.780,72	0,11
4,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29)	XS2076099865	EUR	1.200	1.200	0	0	104,667	1.255.998,30	0,20
7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 23(25/26)	XS2639027346	EUR	900	900	0	0	102,565	923.085,00	0,15
5,2500 % OI European Group B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2825597656	EUR	800	800	800	0	100,438	803.500,00	0,13
1,6250 % P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2436807940	EUR	1.327	1.327	0	0	88,748	1.177.685,96	0,19
2,7500 % Peru EO-Bonds 2015(26)	XS1315181708	EUR	4.800	4.800	0	0	98,335	4.720.087,44	0,74
6,7500 % Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2728486536	EUR	1.400	1.400	0	0	107,163	1.500.287,60	0,24

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
5,0000 % Piraeus Bank SA EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2802909478	EUR		2.200	2.200	0	% 99,812	2.195.864,00	0,35
7,2500 % Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)	XS2747093321	EUR		600	600	0	% 103,959	623.754,00	0,10
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2238777374	EUR		2.800	0	0	% 96,929	2.714.012,00	0,43
2,7780 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	XS2430287875	EUR		2.700	0	3.000	% 83,152	2.245.109,13	0,35
5,5000 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400QY14	EUR		1.100	1.100	0	% 99,800	1.097.800,00	0,17
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761	EUR		1.400	0	0	% 101,664	1.423.296,00	0,22
3,2500 % Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/25)	XS1725581190	EUR		200	0	0	% 99,064	198.128,00	0,03
6,7500 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	XS2646608401	EUR		1.400	0	0	% 108,555	1.519.770,00	0,24
5,7522 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	XS2755535577	EUR		1.000	1.000	0	% 102,373	1.023.730,00	0,16
7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2592804434	EUR		800	0	0	% 110,832	886.656,00	0,14
4,7500 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	XS2811097075	EUR		800	800	0	% 100,303	802.424,00	0,13
3,5000 % VZ Secured Financing B.V. EO-Notes 2022(22/32) Reg.S	XS2431015655	EUR		200	0	0	% 87,750	175.500,00	0,03
5,3750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2024(24/29)	XS2830945452	EUR		2.200	2.200	0	% 99,395	2.186.690,00	0,34
4,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)	NZGOVDT427C1	NZD		3.900	0	0	% 99,549	2.208.558,42	0,35
3,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33)	NZGOVDT433C9	NZD		27.000	0	0	% 91,886	14.113.048,52	2,22
Neuemissionen							EUR	797.632,00	0,13
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	797.632,00	0,13
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	797.632,00	0,13
6,8750 % Upfield B.V. EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S	XS2848926239	EUR		800	800	0	% 99,704	797.632,00	0,13
Investmentanteile							EUR	36.445.596,99	5,73
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	15.064.000,00	2,37
Siemens Sustainable High Yield Inhaber-Anteile B	DE000A2N66S2	ANT		1.400.000	0	0	EUR 10,760	15.064.000,00	2,37
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	21.381.596,99	3,36
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3P36	ANT		3.489.164	0	0	EUR 6,128	21.381.596,99	3,36
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	613.941.930,10	96,60
Derivate							EUR	106.378,00	0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	106.378,00	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	14.220,04	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.09.24 EUREX		185	EUR	Anzahl 252				-16.001,12	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.09.24 CME		352	USD	Anzahl -17				30.221,16	0,00
Optionsrechte							EUR	92.157,96	0,01
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	92.157,96	0,01
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.07.24 BP 5100,00 EUREX		185		Anzahl -6450		EUR	10,400	-67.080,00	-0,01
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.07.24 BP 4650,00 EUREX		185		Anzahl 6450		EUR	21,100	136.095,00	0,02
S+P 500 INDEX CALL 19.07.24 BP 5700,00 CBOE		361		Anzahl -6200		USD	1,550	-8.967,90	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5200,00 CBOE		361		Anzahl 6200		USD	5,550	32.110,86	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	16.362.858,97	2,57
Bankguthaben							EUR	16.362.858,97	2,57
EUR - Guthaben bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	4.667.500,44		%	100,000	4.667.500,44	0,73
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	7.798.859,69		%	100,000	1.045.802,06	0,16
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	6.252.878,90		%	100,000	548.017,43	0,09
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	8.746.908,33		%	100,000	770.741,00	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	1.135.190,91		%	100,000	774.240,15	0,12
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	1.484.962,70		%	100,000	1.542.497,87	0,24
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	1.396.050,22		%	100,000	1.647.062,55	0,26
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NZD	1.537.364,64		%	100,000	874.546,13	0,14
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	4.814.110,86		%	100,000	4.492.451,34	0,71
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.409.906,30	0,85
Zinsansprüche			EUR	5.037.635,31				5.037.635,31	0,79

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Dividendenansprüche			EUR	137.048,58				137.048,58	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	214.674,27				214.674,27	0,03
Variation Margin			EUR	16.001,12				16.001,12	0,00
Sonstige Forderungen			EUR	4.547,02				4.547,02	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-292.688,96	-0,05
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-4.716,30				-4.716,30	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-197.500,10				-197.500,10	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.446,88				-1.446,88	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-13.143,29				-13.143,29	0,00
Prüfungskosten			EUR	-24.541,77				-24.541,77	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-4.453,08				-4.453,08	0,00
Research Kosten			EUR	-5.775,94				-5.775,94	0,00
Variation Margin			EUR	-30.221,16				-30.221,16	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-10.890,44				-10.890,44	0,00
Fondsvermögen							EUR	635.528.384,41	100,00¹⁾
Anteilwert							EUR	11,43	
Ausgabepreis							EUR	11,43	
Anteile im Umlauf							STK	55.591.829	

Fußnoten:

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennote)

per 28.06.2024

CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7579000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

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 bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
National Grid PLC Reg. Shs LS-,12431289 Em.05/24	GB00BSRK4X90	STK	8.441	8.441	
Verzinsliche Wertpapiere					
4,6250 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)	FR001400I9F5	EUR	0	1.400	
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36)	XS1629866432	EUR	0	1.500	
5,5000 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967	EUR	0	800	
5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	PTBCP2OM0058	EUR	0	1.400	
5,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2677541364	EUR	0	1.600	
4,8750 % Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0390117803	EUR	700	700	
4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	FR001400HMF8	EUR	0	1.200	
1,8750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2193658619	EUR	0	200	
1,7500 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2247549731	EUR	0	200	
2,5000 % Citycon Treasury B.V. EO-Notes 2014(14/24)	XS1114434167	EUR	0	700	
1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. EO-Notes 2021(21/33)	XS2402178565	EUR	0	2.900	
4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)	DE000CZ45YE5	EUR	2.400	2.400	
4,0000 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	DE000DL19WN3	EUR	0	1.500	
5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2724457457	EUR	0	1.600	
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(31)	FR0014002WK3	EUR	0	3.600	
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998	EUR	0	900	
9,7500 % Intl Personal Finance PLC EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2256977013	EUR	0	1.400	
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	IT0005094088	EUR	0	26.500	
4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2628821873	EUR	0	1.400	
5,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	IT0005580573	EUR	900	900	
1,7500 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1180256528	EUR	0	1.480	
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290	EUR	0	1.600	
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637	EUR	0	1.400	
1,6500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32)	PTOTEYOE0031	EUR	30.000	30.000	
4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28)	CH1251998238	EUR	0	1.000	
3,6250 % Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1060842975	EUR	0	4.300	
3,3750 % Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2028)	DE000A3H2TA0	EUR	0	2.300	
4,5000 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383HC1	EUR	1.600	1.600	
2,3500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(33)	ES00000128Q6	EUR	0	32.100	
4,8740 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2618731256	EUR	0	1.500	
5,8750 % Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2720095970	EUR	0	600	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161100515	EUR	0	1.100	
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2237434803	EUR	0	1.100	
4,5000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8	EUR	1.900	1.900	
3,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(28)	XS2152061904	EUR	0	2.000	
4,6250 % Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2630465875	EUR	0	900	
6,1250 % ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2681541327	EUR	0	1.300	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2282606578	EUR	0	3.200	
1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2247718435	EUR	0	2.300	
1,7500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2020(20/25)	XS2197770279	EUR	0	3.400	
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872	EUR	0	100	
1,9000 % Discovery Communications LLC EO-Notes 2015(15/27)	XS1117298247	EUR	0	1.600	
3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111	EUR	0	200	
9,2500 % Intrum AB EO-Notes 22(22/28) Reg.S	XS2566291865	EUR	0	333	
4,8750 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2824778075	EUR	1.000	1.000	
4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)	XS2589820294	EUR	0	2.000	
4,0000 % Spectrum Brands Inc. EO-Notes 2016(21/26) Reg.S	XS1493296500	EUR	0	100	
5,0000 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)	XS2667124569	EUR	0	1.400	
7,8750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2637954582	EUR	0	1.500	
4,0000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(24/24)	XS1935256369	EUR	0	200	
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085	EUR	0	1.700	
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2052968596	EUR	0	1.800	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Aktien

Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	ES0144583293	STK	1.090	1.090	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	0	10.943	

Verzinsliche Wertpapiere

3,3750 % ASTM S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1032529205	EUR	0	1.500	
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7	EUR	0	1.400	
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477	EUR	0	1.000	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	63.228	63.228	
-------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	STK	8.441	8.441	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) EUR 6.726,77

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): S+P 500) EUR 4.037,95

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 987,70

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 672,42

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

Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,02

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	11,43
Ausgabepreis	EUR	11,43
Anteile im Umlauf	STK	55.591.829

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von Universal Investment mittels unabhängiger Referenzkurse gemäß Bewertungsrichtlinie geprüft.

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert). Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

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.

München, den 22. Juli 2024
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

Management und Verwaltung

ISIN	DE000A2N66L7
WKN	A2N66L
Gesellschaft:	Siemens Fonds Invest GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067
Handelsregister:	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
Gründung:	Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2023:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2023:	10.488.000 Euro
Gesellschafter:	Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
Aufsichtsrat:	Heiko Fischer, Head of Corporate Pensions, Siemens AG (Vorsitzender), Dr. Peter Rathgeb, CFO, Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender), Nils Niermann, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain
Geschäftsführung	Erik Macharzina, Dr. Josef Mehl, Marco Sczesny
Verwahrstelle:	The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:	PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München
Mitgliedschaft:	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Aufsichtsbehörde:	BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Preisinformation

Börsentäglich

Internet: [siemens.de/publikumsfonds](https://www.siemens.de/publikumsfonds)

Print: Börsen-Zeitung

Broschüren

Verkaufsprospekte

Jahresberichte

Halbjahresberichte

Internet:

[siemens.de/publikumsfonds](https://www.siemens.de/publikumsfonds)



Herausgeber:

Siemens Fonds Invest GmbH
80200 München
Deutschland
[siemens.de/fonds](https://www.siemens.de/fonds)

© 2024 Siemens Fonds Invest GmbH, München

