

SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Jahresbericht

Siemens Diversified Growth

01.01.2023 bis 31.12.2023

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

Inhaltsverzeichnis

Bericht über die Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr	03
Vermögensübersicht	06
Vermögensaufstellung	08
Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV	39
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	46
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Anhang IV) . . .	48
Management und Verwaltung	49
Preisinformation	50

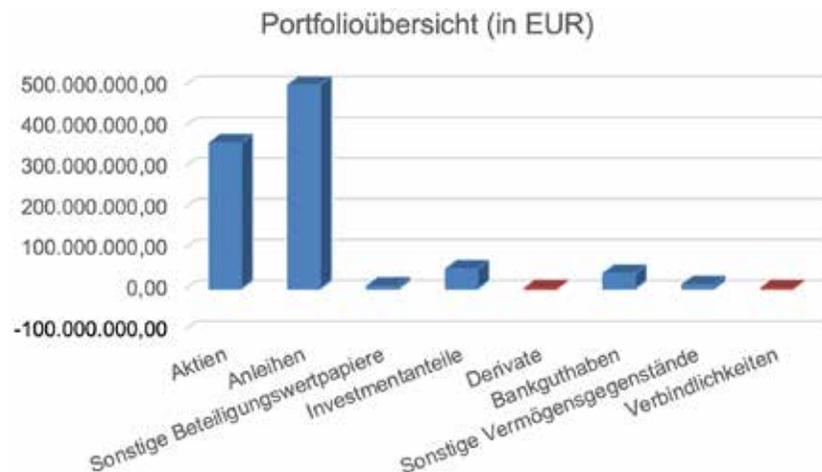
Bericht über die Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere angelegt (Staats- und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Der Fonds setzt sich im Wesentlichen zusammen aus festverzinsliche Wertpapieren, Aktien und Investmentanteilen. Derivate werden sowohl spekulativ als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Wesentliche Veränderungen der Struktur erfolgten im Berichtszeitraum nicht.



Bezeichnung	Betrag
Aktien	356.848.803,02
Anleihen	499.085.426,57
Sonstige Beteiligungswertpapiere	5.337.314,84
Investmentanteile	47.402.042,19
Derivate	-1.169.761,67
Bankguthaben	36.323.125,14
Sonstige Vermögensgegenstände	8.711.440,30
Verbindlichkeiten	-733.890,27
Fondsvermögen	951.804.500,12

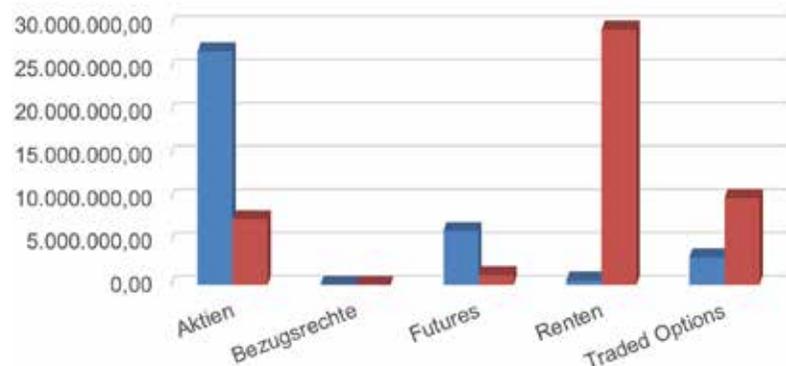
Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von 13,35% (nach BVI-Methode)¹.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus realisierten Gewinnen aus Aktien, Verlusten aus Renten, Verlusten aus Aktien und Gewinnen aus Renten sowie Verlusten und Gewinnen aus Derivaten.

Wesentliche Grundlagen des realisierten Ergebnisses in EUR

Realisiertes Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften



Bezeichnung	Gewinn	Verlust
Aktien	26.962.005,55	7.559.316,92
Bezugsrechte	9.258,06	5,86
Futures	6.212.988,74	1.122.589,29
Renten	516.218,61	29.483.337,61
Traded Options	3.179.713,62	10.007.046,43

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien sowie das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emitenten und das Zinsänderungs-Risiko für die im Portfolio befindlichen Anleihen. Außerdem können bei Aktien außerhalb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird.

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises, betrug zum Ende des Berichtszeitraums 5,34%.

Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 2,36% (Modifizierte Duration incl. Derivate).

Ein wesentliches Risiko im Jahr 2023 lag in einer sich verfestigenden Inflation und damit auch höheren und sich verfestigenden Inflationserwartungen, welche wiederum Asset-Bewertungen und Fonds-Performance negativ beeinflussen. Auch eine drohende konjunkturelle Abschwächung schwebte wie ein Damoklesschwert über den Bewertungen und der Performance. Ebenso lastete das weltweit hohe Niveau von Verschuldungsquoten, was in einem Umfeld höherer Zinsen die Spielräume von Staaten und Unternehmen einengt und Ausfallrisiken erhöht, auf der Preisentwicklung von Anlagegütern. Und nicht zuletzt die Risiken geopolitischer Konflikte wie dem Ukraine-Krieg oder der Spannungen zwischen Taiwan und China waren auch 2023 bewertungsrelevant.

¹ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Hohe Inflation, Zinswende und restriktive Geldpolitik haben in 2023 ihren Tribut gefordert, so dass sich das Wachstum in der Eurozone nach einem relativ starken Vorjahr auf nur noch 0,5 % abgekühlt hat.

Die deutsche Konjunktur ist aufgrund ihrer ausgeprägten Industrie-, Energiepreis- und Exportabhängigkeit im Jahr 2023 besonders stark in Mitleidenschaft gezogen worden, weshalb sich Deutschland technisch gesehen am Ende des Jahres in einer Rezession befand und das Jahr mit einer kleinen Schrumpfung von 0,2% abgeschlossen hat.

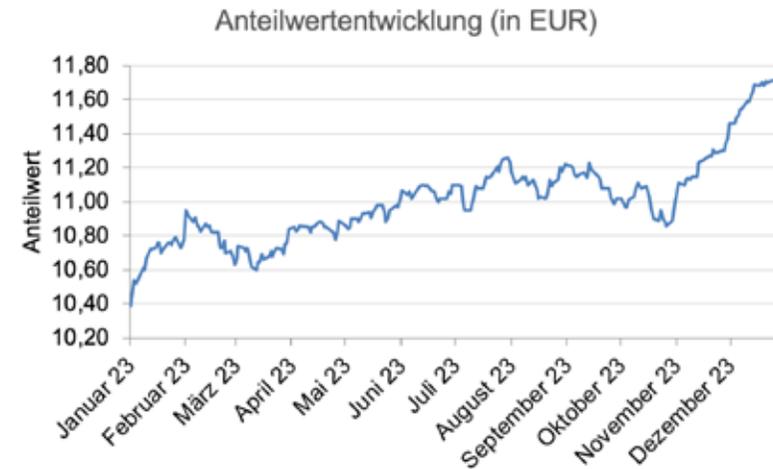
Die Geldpolitik der EZB war zuletzt sehr restriktiv. Zum einen wurde der Hauptfinanzierungssatz um 2 % - Punkte bis auf 4,5 % angehoben und verharrt seit September auf diesem Niveau. Zum anderen hat sich die EZB-Bilanz alleine in 2023 um rd. 1 Billion EUR vermindert, wovon rd. die Hälfte auf das Auslaufen von langfristigen Bankfinanzierungen (TLTROs) entfiel und weiterer großer Teil auf den Abbau des Anleihebestands zurückzuführen war (hiervon alleine im Oktober 50 Mrd. EUR). Die restriktive Politik spiegelt sich zudem auch darin, dass das Geldmengenaggregat M1 alleine in 2023 um rd. 1,5 Billionen EUR gefallen ist.

Dank schwächerer Energiepreise, restriktiver Geldpolitik und konjunktureller Abkühlung war die Inflation stark rückläufig, womit die Gesamtrate im November für die Eurozone bis auf 2,4 % (Deutschland: 2,3 %) und die Kernrate bis auf 3,6 % (Deutschland: 3,5 %) gefallen ist.

Seit 13. November 2023 fördert das OGAW-Sondervermögen ökologische und / oder soziale Merkmale gem. Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019 / 2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 („Offenlegungsverordnung“).

Die Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale des Sondervermögens sind in der Anlage „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1,2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ enthalten.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum



Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	952.538.390,39	100,08
1. Aktien	356.848.803,02	37,49
Belgien	1.672.434,58	0,18
Bundesrep. Deutschland	21.134.821,02	2,22
Curaçao	652.749,81	0,07
Dänemark	5.401.378,83	0,57
Finnland	2.164.398,14	0,23
Frankreich	36.553.535,86	3,84
Großbritannien	18.823.723,24	1,98
Irland	7.084.583,36	0,74
Italien	2.904.140,20	0,31
Jersey	1.138.921,57	0,12
Kaimaninseln	209.665,88	0,02
Luxemburg	392.174,32	0,04
Niederlande	13.882.860,49	1,46
Norwegen	2.379.757,89	0,25
Österreich	608.185,80	0,06
Portugal	284.129,28	0,03
Schweden	8.809.942,25	0,93
Schweiz	17.710.989,19	1,86
Spanien	8.145.018,59	0,86
USA	206.895.392,72	21,74
2. Anleihen	499.085.426,57	52,44
< 1 Jahr	33.585.495,31	3,53
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	59.432.363,79	6,24
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	117.699.832,89	12,37
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	241.392.650,40	25,36
>= 10 Jahre	46.975.084,18	4,94
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	5.337.314,84	0,56
CHF	3.710.907,04	0,39
GBP	646.009,88	0,07
USD	980.397,92	0,10

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
4. Investmentanteile	47.402.042,19	4,98
EUR	47.402.042,19	4,98
5. Derivate	-1.169.761,67	-0,12
6. Bankguthaben	36.323.125,14	3,82
7. Sonstige Vermögensgegenstände	8.711.440,30	0,92
II. Verbindlichkeiten	-733.890,27	-0,08
III. Fondsvermögen	951.804.500,12	100,00

Vermögensaufstellung

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 Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	908.673.586,62	95,47
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	743.222.001,16	78,09
Aktien							EUR	356.418.618,02	37,45
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	38.192	38.192	0	CHF 37,300	1.532.775,55	0,16
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	90	0	0	CHF 1.419,000	137.411,23	0,01
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163		STK	273	0	0	CHF 463,800	136.235,64	0,01
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	6	6	0	CHF 102.000,000	658.489,35	0,07
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	9.377	9.377	0	CHF 115,750	1.167.837,05	0,12
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	844	0	0	CHF 539,000	489.472,78	0,05
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	50	0	0	CHF 3.484,000	187.432,75	0,02
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201		STK	1.828	0	0	CHF 115,900	227.959,11	0,02
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	2.724	0	0	CHF 289,800	849.381,54	0,09
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	1.732	0	0	CHF 79,760	148.638,18	0,02
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	2.269	1.977	0	CHF 353,700	863.509,04	0,09
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	35.971	30.968	0	CHF 97,510	3.773.974,83	0,40
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	37.400	35.199	0	CHF 84,870	3.415.255,00	0,36
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	337	0	329	CHF 1.213,000	439.833,23	0,05
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427		STK	440	440	0	CHF 27,060	12.810,85	0,00
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	1.871	0	0	CHF 210,300	423.360,56	0,04
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	1.842	0	0	CHF 273,700	542.452,55	0,06
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	6.474	6.474	0	CHF 94,560	658.684,57	0,07
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	380	0	0	CHF 506,000	206.886,16	0,02
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	1.144	0	0	CHF 439,600	541.104,37	0,06
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	490	0	0	DKK 2.155,000	141.654,59	0,01
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	56.164	56.164	0	DKK 698,100	5.259.724,24	0,55
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	2.430	0	9.559	EUR 184,160	447.508,80	0,05
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	308	0	0	EUR 1.166,600	359.312,80	0,04
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	24.099	0	13.001	EUR 26,015	626.935,49	0,07
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	11.016	0	0	EUR 176,120	1.940.137,92	0,20
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	4.996	0	22.519	EUR 241,950	1.208.782,20	0,13
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	6.782	0	5.186	EUR 64,880	440.016,16	0,05
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	26.059	13.006	0	EUR 58,420	1.522.366,78	0,16

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 Fondsvermögens
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	686	0	0	EUR 469,950	322.385,70	0,03
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	5.868	0	1.911	EUR 681,700	4.000.215,60	0,42
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	29.187	0	12.315	EUR 29,490	860.724,63	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	69.272	0	44.667	EUR 8,226	569.831,47	0,06
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	212.423	0	81.235	EUR 3,780	802.852,73	0,08
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	13.246	0	47.533	EUR 48,780	646.139,88	0,07
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	12.691	0	11.619	EUR 100,780	1.278.998,98	0,13
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	2.608	0	0	EUR 136,450	355.861,60	0,04
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	1.903	0	0	EUR 135,700	258.237,10	0,03
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	18.981	0	0	EUR 62,590	1.188.020,79	0,12
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	3.904	3.904	0	EUR 188,750	736.880,00	0,08
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	20.264	0	0	EUR 32,460	657.769,44	0,07
Citycon Oyj Registered Shares o.N.	FI4000369947		STK	1.647	0	0	EUR 5,200	8.564,40	0,00
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	8.870	0	0	EUR 66,660	591.274,20	0,06
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	12.425	0	0	EUR 48,680	604.849,00	0,06
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	26.706	0	0	EUR 34,020	908.538,12	0,10
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	8.675	0	4.998	EUR 58,680	509.049,00	0,05
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	11.250	0	0	EUR 44,235	497.643,75	0,05
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43		STK	6.240	0	0	EUR 25,010	156.062,40	0,02
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	26.791	0	92.539	EUR 12,364	331.243,92	0,03
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	4.391	0	8.903	EUR 186,500	818.921,50	0,09
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	26.926	0	39.463	EUR 44,855	1.207.765,73	0,13
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	60.921	0	149.076	EUR 21,750	1.325.031,75	0,14
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	34.811	0	100.325	EUR 12,150	422.953,65	0,04
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	3.242	0	0	EUR 41,800	135.515,60	0,01
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	139.188	0	0	EUR 6,730	936.735,24	0,10
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	4.812	0	0	EUR 181,600	873.859,20	0,09
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5		STK	1.446	0	0	EUR 5,730	8.285,58	0,00
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK	6.096	6.096	0	EUR 90,500	551.688,00	0,06
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	19.588	0	0	EUR 13,585	266.102,98	0,03
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894		STK	2.772	0	0	EUR 160,000	443.520,00	0,05
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	15.860	0	0	EUR 13,085	207.528,10	0,02
Forvia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147		STK	384	0	0	EUR 20,420	7.841,28	0,00
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	5.740	0	0	EUR 40,300	231.322,00	0,02
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	6.720	0	0	EUR 110,100	739.872,00	0,08
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882		STK	38.524	0	0	EUR 10,180	392.174,32	0,04
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	1.430	0	1.351	EUR 216,300	309.309,00	0,03
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	7.530	7.530	0	EUR 76,600	576.798,00	0,06
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	11.588	7.505	0	EUR 91,940	1.065.400,72	0,11
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	7.088	0	0	EUR 14,310	101.429,28	0,01
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	5.369	0	11.174	EUR 72,860	391.185,34	0,04

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 Fondsvermögens
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	1.549	1.013	0	EUR 1.918,800	2.972.221,20	0,31
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	115.344	4.876	0	EUR 11,870	1.369.133,28	0,14
Icade S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000035081		STK	13.709	0	0	EUR 35,540	487.217,86	0,05
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	51.670	33.118	0	EUR 39,430	2.037.348,10	0,21
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	22.106	0	62.148	EUR 37,800	835.606,80	0,09
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	65.229	0	0	EUR 13,526	882.287,45	0,09
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174		STK	103.083	0	0	EUR 6,550	675.193,65	0,07
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	281.911	0	0	EUR 2,644	745.231,73	0,08
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	12.332	0	0	EUR 23,040	284.129,28	0,03
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	1.784	0	0	EUR 399,000	711.816,00	0,07
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	1.562	0	0	EUR 78,660	122.866,92	0,01
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	7.538	0	0	EUR 17,950	135.307,10	0,01
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	3.006	0	0	EUR 78,400	235.670,40	0,02
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	43.519	0	0	EUR 24,680	1.074.048,92	0,11
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	57.422	0	0	EUR 3,118	179.041,80	0,02
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	13.507	0	0	EUR 45,280	611.596,96	0,06
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491		STK	3.892	0	0	EUR 30,440	118.472,48	0,01
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	8.863	4.167	0	EUR 450,650	3.994.110,95	0,42
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	11.493	0	0	EUR 79,320	911.624,76	0,10
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	7.061	7.061	0	EUR 94,100	664.440,10	0,07
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	9.273	3.743	0	EUR 733,600	6.802.672,80	0,71
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	21.415	0	31.997	EUR 62,550	1.339.508,25	0,14
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	8.059	0	0	EUR 144,100	1.161.301,90	0,12
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		STK	101.586	0	0	EUR 10,060	1.021.955,16	0,11
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	3.244	0	0	EUR 55,700	180.690,80	0,02
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003		STK	1.766	0	0	EUR 34,000	60.044,00	0,01
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.568	0	8.666	EUR 375,100	588.156,80	0,06
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	11.510	0	0	EUR 27,000	310.770,00	0,03
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	10.000	0	0	EUR 32,330	323.300,00	0,03
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	101.023	0	0	EUR 3,052	308.322,20	0,03
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	18.938	0	0	EUR 10,304	195.137,15	0,02
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	4.574	0	0	EUR 39,290	179.712,46	0,02
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	2.976	0	0	EUR 159,750	475.416,00	0,05
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	63.285	63.285	0	EUR 26,985	1.707.745,72	0,18
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	4.985	0	0	EUR 84,000	418.740,00	0,04
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	4.482	0	0	EUR 50,520	226.430,64	0,02
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	3.734	0	0	EUR 48,830	182.331,22	0,02
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	12.965	0	0	EUR 14,910	193.308,15	0,02
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	6.065	0	0	EUR 22,500	136.462,50	0,01
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	20.146	0	13.112	EUR 89,760	1.808.304,96	0,19
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	15.352	0	55.997	EUR 139,480	2.141.296,96	0,22

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
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	10.546	0	0	EUR 181,780	1.917.051,88	0,20
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	8.342	0	0	EUR 26,460	220.729,32	0,02
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	10.320	0	0	EUR 29,800	307.536,00	0,03
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	4.314	0	0	EUR 30,320	130.800,48	0,01
Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82	FR0000120966		STK	2.825	0	0	EUR 62,850	177.551,25	0,02
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	2.224	0	0	EUR 99,620	221.554,88	0,02
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	1.518	0	0	EUR 161,800	245.612,40	0,03
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	15.904	0	0	EUR 45,245	719.576,48	0,08
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	47.520	0	0	EUR 13,195	627.026,40	0,07
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	6.630	0	0	EUR 14,060	93.217,80	0,01
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	137.941	0	0	EUR 3,534	487.483,49	0,05
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	35.192	0	12.870	EUR 61,600	2.167.827,20	0,23
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	1.902	0	0	EUR 78,900	150.067,80	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	13.953	0	0	EUR 66,920	933.734,76	0,10
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	24.142	0	22.252	EUR 24,565	593.048,23	0,06
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK	34.333	24.053	0	EUR 25,810	886.134,73	0,09
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	9.738	0	0	EUR 26,140	254.551,32	0,03
Verbund AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000746409		STK	7.236	7.236	0	EUR 84,050	608.185,80	0,06
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	12.242	0	0	EUR 113,700	1.391.915,40	0,15
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	4.424	0	0	EUR 53,600	237.126,40	0,02
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	10.280	0	0	EUR 9,676	99.469,28	0,01
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	11.728	0	0	EUR 111,800	1.311.190,40	0,14
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	42.279	0	0	EUR 28,540	1.206.642,66	0,13
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	1.936	0	0	EUR 80,650	156.138,40	0,02
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	3.040	0	3.938	EUR 128,700	391.248,00	0,04
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	4.158	0	0	EUR 15,670	65.155,86	0,01
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	7.420	0	0	EUR 21,450	159.159,00	0,02
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	74.600	0	0	GBP 1,787	153.841,51	0,02
Ashmore Group PLC Registered Shares LS -,0001	GB00B132NW22		STK	31.396	0	0	GBP 2,228	80.746,03	0,01
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	27.013	27.013	0	GBP 106,000	3.305.296,09	0,35
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986		STK	4.904	0	0	GBP 25,680	145.370,80	0,02
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	3.630	0	0	GBP 23,050	96.584,90	0,01
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	34.428	24.568	0	GBP 21,460	852.851,07	0,09
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	2.176	0	0	GBP 50,500	126.847,51	0,01
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	31.435	23.709	0	GBP 28,560	1.036.342,61	0,11
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18		STK	75.526	0	0	GBP 1,820	158.628,14	0,02
Domino's Pizza Group PLC Registered Shares LS-,00520833	GB00BYN59130		STK	53.708	0	0	GBP 3,768	233.604,69	0,02
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	22.044	22.044	0	GBP 32,020	814.785,73	0,09
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	1.646	0	0	GBP 150,850	286.620,22	0,03
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	29.628	0	0	GBP 14,502	495.977,44	0,05
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70		STK	37.035	0	0	GBP 3,217	137.507,88	0,01

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 Fondsvermögens
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071	STK		5.670	0	0	GBP 22,840	149.489,55	0,02
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZ0M25	STK		9.276	0	0	GBP 7,340	78.593,84	0,01
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK		5.970	0	0	GBP 17,890	123.286,74	0,01
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK		339.042	339.042	0	GBP 6,355	2.487.142,92	0,26
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	STK		30.459	0	0	GBP 7,655	269.148,85	0,03
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22	STK		10.820	0	0	GBP 16,840	210.329,91	0,02
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK		22.546	0	0	GBP 7,812	203.312,19	0,02
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363	STK		2.428	0	0	GBP 42,460	119.003,67	0,01
Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY777	STK		30.070	0	0	GBP 2,721	94.448,19	0,01
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497	STK		130.620	0	0	GBP 0,633	95.413,06	0,01
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK		87.992	0	0	GBP 2,433	247.125,17	0,03
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK		1.466.769	1.466.769	0	GBP 0,477	807.798,10	0,08
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0S0WJX34	STK		7.112	7.112	0	GBP 92,740	761.360,82	0,08
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47	STK		7.800	0	0	GBP 15,375	138.433,57	0,01
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK		49.566	49.566	0	GBP 10,580	605.342,58	0,06
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK		233.832	233.832	0	GBP 2,194	592.205,25	0,06
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863	STK		1.842	0	0	GBP 81,180	172.611,75	0,02
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49	STK		17.356	0	0	GBP 7,515	150.560,24	0,02
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	STK		5.178	0	0	GBP 13,890	83.022,53	0,01
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK		13.417	13.417	0	GBP 54,200	839.433,68	0,09
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK		20.815	0	0	GBP 31,100	747.254,42	0,08
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK		22.202	0	0	GBP 5,756	147.517,85	0,02
Rotork PLC Registered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21	STK		41.036	0	0	GBP 3,236	153.286,96	0,02
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23	STK		43.152	0	0	GBP 4,299	214.141,12	0,02
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK		1.224	0	0	GBP 105,050	148.425,72	0,02
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1	GB00BK9RKT01	STK		14.646	0	0	GBP 8,286	140.086,29	0,01
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK		33.556	24.161	0	GBP 38,000	1.471.924,28	0,15
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK		646.383	646.383	0	GBP 0,686	511.555,10	0,05
Wickes Group PLC Registered Shares LS -,10	GB00BL6C2002	STK		16.411	0	0	GBP 1,421	26.919,12	0,00
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK		20.035	0	0	NOK 216,000	385.803,69	0,04
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK		45.052	30.910	0	NOK 322,150	1.293.884,44	0,14
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521	STK		14.854	0	0	NOK 187,500	248.295,00	0,03
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	STK		5.272	0	0	NOK 569,200	267.524,51	0,03
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK		17.725	0	0	NOK 116,600	184.250,25	0,02
Afry AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0005999836	STK		7.516	0	0	SEK 139,700	94.328,12	0,01
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK		24.572	0	0	SEK 290,800	641.937,76	0,07
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK		91.676	78.300	0	SEK 173,750	1.430.996,21	0,15
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770	STK		8.214	0	0	SEK 273,400	201.748,92	0,02
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417	STK		9.270	9.270	0	SEK 314,350	261.788,89	0,03
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628	STK		13.544	0	0	SEK 82,460	100.334,04	0,01
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK		19.776	0	0	SEK 202,400	359.589,48	0,04

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 Fondsvermögens
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	6.244	6.244	6.244	0	SEK 1.205,200	676.051,89	0,07
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	STK	11.699	11.699	0	0	SEK 176,820	185.839,55	0,02
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	70.009	70.009	70.009	0	SEK 121,000	761.022,08	0,08
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018	STK	4.354	4.354	0	0	SEK 426,100	166.670,21	0,02
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	16.108	16.108	0	0	SEK 83,240	120.456,91	0,01
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	60.295	60.295	60.295	0	SEK 233,450	1.264.541,81	0,13
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958	STK	15.328	15.328	0	0	SEK 262,600	361.608,16	0,04
Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	SE0014504817	STK	6.365	6.365	0	0	SEK 268,800	153.704,18	0,02
Nyfosa AB Namn-Aktier o.N.	SE0011426428	STK	1.638	1.638	0	0	SEK 95,900	14.112,06	0,00
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	35.207	35.207	35.207	0	SEK 218,100	689.830,99	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK	27.523	27.523	0	0	SEK 139,100	343.938,60	0,04
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	13.298	13.298	0	0	SEK 201,900	241.201,87	0,03
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	STK	9.994	9.994	0	0	SEK 267,200	239.901,97	0,03
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	21.310	21.310	0	0	SEK 261,350	500.338,55	0,05
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	6.151	6.151	0	0	USD 109,320	608.806,99	0,06
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	18.149	18.149	7.003	0	USD 110,070	1.808.655,89	0,19
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	9.465	9.465	0	6.839	USD 154,970	1.328.013,63	0,14
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	6.105	6.105	0	1.835	USD 350,910	1.939.615,71	0,20
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	2.468	2.468	0	1.281	USD 596,600	1.333.099,86	0,14
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064	STK	1.508	1.508	0	0	USD 61,030	83.325,70	0,01
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	11.460	11.460	0	4.173	USD 147,410	1.529.487,19	0,16
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	4.171	4.171	0	8.274	USD 82,500	311.550,48	0,03
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	2.635	2.635	0	0	USD 273,800	653.203,26	0,07
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	7.113	7.113	7.113	0	USD 136,140	876.744,07	0,09
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	40.000	40.000	0	8.240	USD 140,930	5.103.847,89	0,54
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	41.583	41.583	0	8.297	USD 139,690	5.259.148,28	0,55
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	9.787	9.787	6.048	0	USD 187,340	1.660.024,07	0,17
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849	STK	173	173	0	0	USD 67,750	10.611,82	0,00
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	4.149	4.149	0	0	USD 215,880	810.942,62	0,09
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK	1.184	1.184	0	0	USD 379,830	407.169,51	0,04
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	3.461	3.461	0	1.719	USD 288,020	902.523,51	0,09
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	13.404	13.404	10.356	0	USD 99,130	1.203.022,65	0,13
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	6.230	6.230	0	0	USD 198,560	1.119.989,86	0,12
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK	896	896	0	0	USD 362,880	294.377,98	0,03
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54	STK	2.433	2.433	2.433	0	USD 291,020	641.060,81	0,07
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	90.301	90.301	0	25.469	USD 192,530	15.740.743,80	1,65
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	8.800	8.800	0	0	USD 162,070	1.291.277,50	0,14
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	3.288	3.288	0	0	USD 235,510	701.092,69	0,07
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100	STK	240	240	0	0	USD 756,920	164.473,34	0,02
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	45.109	45.109	0	0	USD 16,780	685.313,73	0,07
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	1.166	1.166	0	0	USD 243,480	257.037,28	0,03

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
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	5.147	0	0	USD 232,970	1.085.646,53	0,11
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085		STK	1.144	0	0	USD 119,090	123.348,99	0,01
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	79.956	31.610	0	USD 33,670	2.437.409,25	0,26
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	3.494	0	0	USD 38,660	122.297,91	0,01
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	3.507	0	0	USD 243,830	774.207,16	0,08
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	2.224	0	0	USD 78,280	157.623,11	0,02
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	816	0	0	USD 258,770	191.178,20	0,02
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072		STK	10.330	10.330	0	USD 130,920	1.224.448,71	0,13
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	2.416	0	0	USD 77,350	169.196,56	0,02
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	317	0	184	USD 3.547,220	1.018.079,44	0,11
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	15.815	15.815	0	USD 57,810	827.763,83	0,09
Brighthouse Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US10922N1037		STK	19	0	0	USD 52,920	910,35	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	25.587	9.407	0	USD 51,310	1.188.654,57	0,12
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	2.009	2.009	0	USD 1.116,250	2.030.372,34	0,21
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	2.724	0	0	USD 86,390	213.061,44	0,02
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	2.749	0	0	USD 272,370	677.904,15	0,07
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	21.516	21.516	0	USD 57,450	1.119.143,68	0,12
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	5.203	0	0	USD 295,670	1.392.821,20	0,15
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034		STK	1.872	0	0	USD 155,370	263.334,21	0,03
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	9.475	0	0	USD 68,800	590.203,71	0,06
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	1.430	0	0	USD 388,680	503.225,35	0,05
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	584	584	0	USD 2.286,960	1.209.221,04	0,13
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	5.869	4.171	0	USD 226,000	1.200.899,95	0,13
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	3.060	0	0	USD 94,560	261.977,00	0,03
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	3.750	0	0	USD 299,450	1.016.693,07	0,11
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	1.490	0	0	USD 602,660	813.004,44	0,09
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	35.827	0	14.136	USD 50,520	1.638.732,49	0,17
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	13.255	0	0	USD 51,440	617.326,57	0,06
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	3.672	3.672	0	USD 210,600	700.156,81	0,07
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	30.886	0	0	USD 58,930	1.647.905,82	0,17
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	10.536	10.536	0	USD 79,710	760.366,28	0,08
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	28.034	0	0	USD 43,850	1.112.984,07	0,12
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	8.250	8.250	0	USD 116,070	866.978,27	0,09
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	1.210	0	0	USD 241,750	264.841,56	0,03
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	11.932	11.932	5.966	USD 49,000	529.350,84	0,06
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051		STK	9.331	0	0	USD 30,450	257.246,67	0,03
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	3.667	3.667	0	USD 660,080	2.191.501,46	0,23
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	12.342	12.342	0	USD 69,160	772.813,69	0,08
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	26.223	0	0	USD 34,670	823.133,92	0,09
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	1.108	0	0	USD 239,570	240.329,16	0,03
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	13.264	0	0	USD 78,960	948.234,89	0,10

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
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	8.535	4.727	0	USD 231,340	1.787.674,88	0,19
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	3.829	0	1.127	USD 399,870	1.386.240,14	0,15
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097		STK	3.840	0	0	USD 47,000	163.404,26	0,02
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044		STK	2.898	0	0	USD 97,040	254.614,69	0,03
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	1	0	0	USD 76,930	69,65	0,00
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002		STK	2.950	0	0	USD 89,820	239.899,50	0,03
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	5.593	0	0	USD 43,620	220.884,26	0,02
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	4.558	4.558	0	USD 198,350	818.541,69	0,09
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	15.095	15.095	0	USD 76,250	1.042.094,84	0,11
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	4.298	0	0	USD 136,810	532.376,08	0,06
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	2.977	0	849	USD 471,560	1.271.013,24	0,13
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	3.273	0	2.074	USD 582,920	1.727.385,39	0,18
Embecta Corp. Registered Shares DL -,01	US29082K1051		STK	701	0	0	USD 18,930	12.014,42	0,00
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	8.135	0	0	USD 97,330	716.866,95	0,08
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	6.080	6.080	0	USD 120,950	665.799,91	0,07
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	1.137	1.137	0	USD 805,390	829.088,66	0,09
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	5.517	5.517	0	USD 146,250	730.521,73	0,08
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	4.894	0	0	USD 61,720	273.479,11	0,03
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024		STK	1.202	0	0	USD 178,980	194.779,50	0,02
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	3.238	3.238	0	USD 252,970	741.617,80	0,08
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	2.818	0	0	USD 60,070	153.261,44	0,02
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	7.312	7.312	0	USD 132,840	879.426,06	0,09
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	63.457	63.457	0	USD 12,190	700.353,85	0,07
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	13.400	13.400	0	USD 58,530	710.096,88	0,07
Fortrea Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	US34965K1079		STK	1.054	1.054	0	USD 34,900	33.304,30	0,00
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052		STK	1	0	0	USD 29,670	26,86	0,00
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570		STK	22.566	22.566	0	USD 42,570	869.746,15	0,09
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097		STK	2.170	0	0	USD 224,880	441.819,47	0,05
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076		STK	2.297	2.297	0	USD 77,320	160.800,40	0,02
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	13.239	6.347	0	USD 127,630	1.529.826,68	0,16
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	24.798	24.798	0	USD 35,920	806.468,23	0,08
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	13.355	0	0	USD 81,010	979.527,89	0,10
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	1.724	0	0	USD 385,770	602.143,49	0,06
Goodyear Tire & Rubber Co.,The Registered Shares o.N.	US3825501014		STK	13.518	0	0	USD 14,320	175.262,80	0,02
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	3.300	3.300	0	USD 270,680	808.731,55	0,08
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	3.078	0	0	USD 71,450	199.115,53	0,02
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	5.581	0	1.231	USD 346,550	1.751.105,07	0,18
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	5.492	0	0	USD 32,110	159.663,30	0,02
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	2.115	1.371	0	USD 457,810	876.657,45	0,09
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077		STK	1.724	0	0	USD 199,740	311.771,63	0,03
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	3.591	3.591	0	USD 261,940	851.631,09	0,09

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 Fondsvermögens
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	1.636	1.636	0	0	USD 139,240	206.244,13	0,02
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	25.953	25.953	0	0	USD 50,250	1.180.749,89	0,12
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK	7.069	7.069	7.069	0	USD 128,430	821.975,26	0,09
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001	STK	513	513	0	0	USD 32,640	15.160,09	0,00
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	4.467	4.467	0	0	USD 163,550	661.455,73	0,07
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	2.465	2.465	0	0	USD 625,030	1.394.928,88	0,15
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	3.576	3.576	0	0	USD 337,360	1.092.258,36	0,11
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1 DL-,00002	US47215P1066	STK	3.300	3.300	0	0	USD 28,890	86.316,89	0,01
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	19.857	19.857	0	2.894	USD 156,740	2.817.914,15	0,30
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	19.155	19.155	0	0	USD 170,100	2.949.991,40	0,31
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK	3.411	3.411	0	0	USD 55,910	172.665,47	0,02
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008	STK	25.060	25.060	25.060	0	USD 33,320	755.997,46	0,08
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	1.068	1.068	0	0	USD 581,300	562.090,00	0,06
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	117	117	0	0	USD 36,980	3.917,30	0,00
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004	STK	893	893	0	0	USD 20,780	16.800,85	0,00
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092	STK	1.054	1.054	0	0	USD 227,290	216.897,84	0,02
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	1.512	1.512	0	0	USD 783,260	1.072.240,04	0,11
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762	STK	4.752	4.752	4.752	0	USD 410,710	1.767.038,41	0,19
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	4.640	4.640	0	0	USD 222,550	934.931,64	0,10
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	1.044	1.044	0	0	USD 511,290	483.283,62	0,05
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	4.879	4.879	4.879	0	USD 148,360	655.363,01	0,07
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	STK	2.686	2.686	0	0	USD 225,510	548.410,92	0,06
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	6.782	6.782	3.619	0	USD 189,470	1.163.409,27	0,12
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK	6.998	6.998	0	0	USD 60,310	382.118,04	0,04
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	4.470	4.470	0	1.622	USD 426,510	1.726.120,14	0,18
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	1.627	1.627	1.627	0	USD 462,980	681.999,51	0,07
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	11.687	11.687	0	0	USD 82,380	871.684,07	0,09
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	636	636	636	0	USD 1.571,540	904.933,85	0,10
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	13.406	13.406	0	10.229	USD 109,020	1.323.243,21	0,14
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	9.934	9.934	0	6.493	USD 353,960	3.183.556,94	0,33
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	12.160	12.160	12.160	0	USD 66,130	728.058,67	0,08
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	4.328	4.328	0	0	USD 90,180	353.371,70	0,04
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	7.062	7.062	0	0	USD 85,340	545.650,59	0,06
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	39.790	39.790	0	8.869	USD 376,040	13.546.972,93	1,42
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	15.565	15.565	0	0	USD 72,430	1.020.708,87	0,11
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK	2.466	2.466	2.466	0	USD 390,560	871.997,25	0,09
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	9.026	9.026	0	0	USD 93,250	722.041,20	0,08
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	2.548	2.548	2.548	0	USD 313,090	722.275,53	0,08
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	STK	5.649	5.649	0	5.583	USD 58,140	297.358,86	0,03
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	20.534	20.534	0	0	USD 60,740	1.129.230,57	0,12
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	15.880	15.880	7.765	0	USD 108,570	1.560.970,21	0,16

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 Fondsvermögens
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	9.539	9.539	0	7.873	USD 495,220	4.276.961,14	0,45
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	4.061	4.061	4.061	0	USD 229,680	844.482,10	0,09
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	17.147	17.147	17.147	0	USD 59,710	926.978,15	0,10
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036	STK	3.945	3.945	0	0	USD 70,220	250.808,42	0,03
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	16.180	16.180	0	0	USD 105,430	1.544.461,20	0,16
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061	STK	2.363	2.363	0	0	USD 14,420	30.850,57	0,00
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	3.256	3.256	3.256	0	USD 294,880	869.288,62	0,09
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	2.741	2.741	0	8.672	USD 119,110	295.591,23	0,03
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	8.604	8.604	0	0	USD 61,410	478.380,84	0,05
Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	US70614W1009	STK	2.534	2.534	0	0	USD 6,090	13.971,99	0,00
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33	STK	4.410	4.410	0	0	USD 72,710	290.313,35	0,03
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	8.464	8.464	0	4.774	USD 169,840	1.301.517,21	0,14
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	56.133	56.133	0	0	USD 28,790	1.463.168,01	0,15
Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	US7234841010	STK	3.604	3.604	0	0	USD 71,840	234.414,99	0,02
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071	STK	4.298	4.298	4.298	0	USD 224,880	875.087,59	0,09
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	1.931	1.931	0	0	USD 154,850	270.724,63	0,03
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T55470	STK	9.208	9.208	0	0	USD 4,500	37.515,62	0,00
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076	STK	4.042	4.042	0	0	USD 149,550	547.289,36	0,06
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060	STK	9.573	9.573	0	0	USD 27,100	234.883,02	0,02
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	17.814	17.814	0	5.124	USD 146,540	2.363.479,91	0,25
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	7.612	7.612	4.338	0	USD 159,280	1.097.726,90	0,12
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	9.088	9.088	5.718	0	USD 133,300	1.096.813,40	0,12
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090	STK	4.208	4.208	2.849	0	USD 305,000	1.162.009,96	0,12
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	9.309	9.309	0	0	USD 144,630	1.218.977,52	0,13
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK	2.044	2.044	0	0	USD 137,880	255.162,26	0,03
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090	STK	5.595	5.595	0	0	USD 111,500	564.818,92	0,06
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	1.321	1.321	0	0	USD 878,290	1.050.449,15	0,11
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	4.925	4.925	4.925	0	USD 164,910	735.338,84	0,08
Resideo Technologies Inc. Registered Shares WI DL-,001	US76118Y1047	STK	979	979	0	0	USD 18,820	16.681,56	0,00
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093	STK	1.724	1.724	0	0	USD 109,310	170.620,59	0,02
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	2.217	2.217	2.217	0	USD 545,170	1.094.288,72	0,11
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK	3.541	3.541	0	0	USD 138,390	443.674,96	0,05
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	2.447	2.447	0	0	USD 440,520	975.964,18	0,10
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	4.891	4.891	0	0	USD 263,140	1.165.249,20	0,12
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	13.854	13.854	13.854	0	USD 52,040	652.749,81	0,07
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	1.232	1.232	0	0	USD 706,490	788.044,98	0,08
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	3.289	3.289	3.289	0	USD 311,900	928.781,44	0,10
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	2.124	2.124	0	0	USD 112,420	216.188,39	0,02
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060	STK	6.852	6.852	0	0	USD 16,930	105.028,85	0,01
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098	STK	4.982	4.982	4.982	0	USD 199,000	897.617,02	0,09
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	STK	1.524	1.524	0	0	USD 98,100	135.359,35	0,01

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 Fondsvermögens
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	7.420	7.420	0	0	USD 96,010	644.992,49	0,07
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	5.040	5.040	3.151	0	USD 299,460	1.366.481,12	0,14
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	1.404	1.404	0	0	USD 514,910	654.534,76	0,07
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078	STK	3.777	3.777	0	0	USD 73,130	250.078,78	0,03
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	7.698	7.698	7.698	0	USD 160,330	1.117.447,12	0,12
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	1.650	1.650	0	0	USD 107,690	160.876,87	0,02
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	12.034	12.034	0	0	USD 170,460	1.857.234,62	0,20
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	4.016	4.016	1.755	0	USD 530,790	1.929.970,70	0,20
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	4.973	4.973	0	0	USD 93,810	422.378,57	0,04
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	23.859	23.859	23.859	0	USD 43,280	934.918,53	0,10
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	19.837	19.837	12.161	0	USD 61,570	1.105.807,23	0,12
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	4.636	4.636	0	0	USD 245,620	1.030.959,09	0,11
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	10.684	10.684	4.091	0	USD 157,230	1.520.910,20	0,16
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	6.014	6.014	0	2.830	USD 526,470	2.866.627,96	0,30
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	1.269	1.269	1.269	0	USD 82,260	94.511,49	0,01
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	32.210	32.210	0	0	USD 37,700	1.099.426,89	0,12
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	3.381	3.381	1.739	0	USD 406,890	1.245.536,52	0,13
Viatis Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK	3.676	3.676	0	0	USD 10,830	36.044,44	0,00
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	14.221	14.221	4.243	0	USD 260,350	3.352.138,84	0,35
W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001	US92942W1071	STK	852	852	853	1	USD 13,140	10.136,06	0,00
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	11.460	11.460	0	0	USD 90,290	936.825,17	0,10
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	10.912	10.912	0	0	USD 11,380	112.429,66	0,01
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	2.478	2.478	0	0	USD 179,100	401.819,65	0,04
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	27.337	27.337	27.337	0	USD 49,220	1.218.222,85	0,13
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098	STK	12.046	12.046	0	0	USD 11,920	130.003,01	0,01
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088	STK	39	39	0	0	USD 126,900	4.480,85	0,00
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK	3.606	3.606	3.606	0	USD 276,060	901.287,79	0,09
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	7.373	7.373	5.109	0	USD 197,370	1.317.527,40	0,14
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	STK	2.016	2.016	0	0	USD 71,910	131.254,47	0,01

Verzinsliche Wertpapiere

							EUR	381.466.068,30	40,08
4,8750 % 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2626289222	EUR	1.200	1.200	1.200	0	% 104,532	1.254.384,00	0,13
4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710	EUR	1.200	1.200	1.200	0	% 103,808	1.245.696,00	0,13
6,7500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)	XS2637069357	EUR	1.000	1.000	1.000	0	% 108,845	1.088.450,00	0,11
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	EUR	2.000	2.000	2.000	0	% 103,850	2.076.990,00	0,22
1,3750 % American Tower Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1591781452	EUR	550	550	0	0	% 97,054	533.794,25	0,06
1,9500 % American Tower Corp. EO-Notes 2018(18/26)	XS1823300949	EUR	550	550	0	0	% 96,479	530.631,75	0,06
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2622275969	EUR	1.400	1.400	1.400	0	% 105,504	1.477.056,00	0,16
7,1250 % APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 2023(29/83)	XS2711801287	EUR	700	700	700	0	% 105,265	736.855,00	0,08
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR0014001145	EUR	2.300	2.300	2.300	0	% 100,805	2.318.515,00	0,24

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 Fondsvermögens
2,8750 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	XS2027946610	EUR	1.000	1.000	0	0	35,558	355.580,00	0,04
4,6250 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)	FR00140019F5	EUR	2.000	2.000	2.000	0	100,376	2.007.520,00	0,21
4,2500 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400H8D3	EUR	1.400	1.400	1.400	0	101,116	1.415.617,00	0,15
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534	EUR	1.200	1.200	0	0	99,972	1.199.665,50	0,13
3,3750 % ASTM S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1032529205	EUR	1.200	1.200	0	0	99,875	1.198.494,00	0,13
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36)	XS1629866432	EUR	1.300	1.300	0	0	93,171	1.211.223,00	0,13
5,5000 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967	EUR	300	300	300	0	107,452	322.356,00	0,03
5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102	EUR	1.200	1.200	2.400	1.200	105,470	1.265.640,00	0,13
3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)	PTBIT3OM0098	EUR	100	100	100	0	97,300	97.300,05	0,01
5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	PTBCP2OM0058	EUR	2.000	2.000	2.000	0	102,969	2.059.380,00	0,22
5,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2677541364	EUR	2.600	2.600	2.600	0	104,402	2.714.452,00	0,29
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982	EUR	1.100	1.100	1.100	0	105,273	1.158.003,00	0,12
9,8750 % Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2684974046	EUR	1.400	1.400	1.400	0	105,730	1.480.220,00	0,16
2,8850 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	XS2487667276	EUR	1.700	1.700	0	800	98,424	1.673.208,00	0,18
4,9180 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)	XS2662538425	EUR	700	700	700	0	104,296	730.068,50	0,08
4,5000 % BASF SE MTN v.2023(2023/2035)	XS2595418679	EUR	1.100	1.100	1.100	0	108,751	1.196.255,50	0,13
6,7500 % BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)	XS2707629056	EUR	1.800	1.800	1.800	0	101,949	1.835.082,00	0,19
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837	EUR	1.100	1.100	1.100	0	103,880	1.142.680,00	0,12
7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2679904768	EUR	2.000	2.000	2.000	0	105,052	2.101.040,00	0,22
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7	EUR	1.500	1.500	0	0	100,032	1.500.481,50	0,16
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403519601	EUR	4.100	4.100	0	0	89,740	3.679.319,50	0,39
0,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9	EUR	1.500	1.500	0	0	77,881	1.168.207,50	0,12
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660	EUR	1.400	1.400	1.400	0	106,831	1.495.634,00	0,16
4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	FR001400HMF8	EUR	1.600	1.600	1.600	0	103,853	1.661.648,00	0,17
2,9500 % Bulgarien EO-Bonds 2014(24)	XS1083844503	EUR	13.160	13.160	0	0	99,238	13.059.720,80	1,37
8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Notes 2023(26/27)	PTCCCMOM0006	EUR	1.700	1.700	1.700	0	103,813	1.764.821,00	0,19
5,5000 % Carmila S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400L1E0	EUR	2.000	2.000	2.000	0	103,642	2.072.840,00	0,22
1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2348237871	EUR	200	200	200	0	91,799	183.598,01	0,02
2,8750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1551726810	EUR	1.000	1.000	0	0	99,321	993.209,05	0,10
5,9430 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156	EUR	1.100	1.100	1.100	0	103,769	1.141.459,00	0,12
5,7370 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235	EUR	1.800	1.800	1.800	0	103,256	1.858.608,00	0,20
2,3750 % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1068874970	EUR	200	200	0	0	99,364	198.728,00	0,02
2,5000 % Citycon Treasury B.V. EO-Notes 2014(14/24)	XS1114434167	EUR	400	400	0	0	97,687	390.746,00	0,04
1,2500 % Citycon Treasury B.V. EO-Notes 2016(16/26)	XS1485608118	EUR	700	700	0	0	87,577	613.035,50	0,06
1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. EO-Notes 2021(21/33)	XS2402178565	EUR	4.100	4.100	0	0	77,037	3.158.521,30	0,33
2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28)	XS1391086987	EUR	900	900	0	0	95,015	855.139,41	0,09
0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)	XS2082345955	EUR	600	600	0	2.500	86,628	519.768,00	0,05
2,3750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2013(13/25)	XS0926785808	EUR	1.000	1.000	0	0	98,728	987.280,00	0,10
5,7500 % Cocoface S.A. EO-Notes 2023(33/33)	FR001400M8W6	EUR	1.300	1.300	1.300	0	103,827	1.349.751,00	0,14
6,7500 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43Z49	EUR	2.400	2.400	2.400	0	107,250	2.574.000,00	0,27
4,5000 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2594907664	EUR	1.100	1.100	1.100	0	104,320	1.147.514,50	0,12

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 Fondsvermögens
1,7500 % Covestro AG Medium Term Notes v.16(16/24)	XS1377745937	EUR		600	0	0	% 98,279	589.671,00	0,06
1,8750 % Covivio S.A. EO-Notes 2016(16/26)	FR0013170834	EUR		500	0	0	% 96,420	482.097,93	0,05
2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2171875839	EUR		3.700	0	0	% 83,673	3.095.914,88	0,33
6,0000 % Crelan S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)	BE0002936178	EUR		1.400	1.400	0	% 105,994	1.483.909,00	0,16
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S EO-FLR Notes 2015(25/45)	XS1117286580	EUR		1.900	0	0	% 98,986	1.880.742,08	0,20
4,6250 % De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)	XS2626691906	EUR		1.600	1.600	0	% 102,955	1.647.280,00	0,17
4,8750 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712	EUR		1.100	1.100	0	% 104,467	1.149.137,00	0,12
4,0000 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	DE000DL19WN3	EUR		2.300	0	0	% 96,343	2.215.889,00	0,23
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123	EUR		200	200	0	% 98,923	197.845,80	0,02
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	XS2363235107	EUR		200	200	0	% 97,674	195.348,56	0,02
2,2500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2039)	DE000A2LQRS3	EUR		1.600	0	0	% 93,560	1.496.952,00	0,16
4,5000 % Electrolux, AB EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2698045130	EUR		1.100	1.100	0	% 102,331	1.125.635,50	0,12
3,2500 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)	FR0013524865	EUR		2.400	0	0	% 97,320	2.335.668,00	0,25
6,0000 % ELO S.A. EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	FR001400KWR6	EUR		2.000	2.000	0	% 101,577	2.031.530,00	0,21
0,7500 % Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)	AT0000A2RZL4	EUR		3.300	0	0	% 86,461	2.853.210,20	0,30
4,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)	AT0000A34QR4	EUR		1.100	1.100	0	% 103,912	1.143.027,88	0,12
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74	EUR		1.500	1.500	0	% 105,057	1.575.847,50	0,17
4,5000 % Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2626288257	EUR		1.100	1.100	0	% 106,058	1.166.638,00	0,12
4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	PTGGDDOM0008	EUR		1.100	1.100	0	% 103,749	1.141.239,00	0,12
6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2623496085	EUR		1.400	1.400	0	% 108,050	1.512.693,00	0,16
5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2724457457	EUR		2.600	2.600	0	% 104,795	2.724.657,00	0,29
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192	EUR		30.050	0	3.000	% 93,927	28.225.063,50	2,97
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(31)	FR0014002WK3	EUR		896	0	0	% 83,000	743.680,00	0,08
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7	EUR		57.000	61.000	4.000	% 104,248	59.421.360,00	6,24
6,0000 % Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33)	FR0010014845	EUR		800	0	0	% 117,909	943.272,00	0,10
4,8750 % Global Payments Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2597994065	EUR		1.100	1.100	0	% 105,042	1.155.456,50	0,12
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998	EUR		1.100	1.100	0	% 107,454	1.181.994,00	0,12
1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC EO-Nts 2021(27/27) Reg.S	XS2344772426	EUR		2.000	0	0	% 91,651	1.833.020,00	0,19
4,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2023(23/35)	XS2648080229	EUR		1.100	1.100	0	% 107,351	1.180.861,00	0,12
2,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Notes 2014(25)	XS1111108673	EUR		800	0	0	% 98,092	784.736,92	0,08
5,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400MLX3	EUR		1.600	1.600	0	% 102,635	1.642.152,00	0,17
1,8750 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	FR0013143351	EUR		1.000	0	0	% 92,561	925.610,00	0,10
4,7500 % IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400M998	EUR		1.700	1.700	0	% 101,780	1.730.251,50	0,18
1,0000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2021(29/29)	XS2366690332	EUR		4.871	0	0	% 87,289	4.251.822,84	0,45
1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2200215213	EUR		1.900	0	0	% 96,588	1.835.172,00	0,19
1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2332687040	EUR		1.300	0	0	% 90,218	1.172.834,00	0,12
4,7500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)	XS2624977554	EUR		1.100	1.100	0	% 106,496	1.171.456,00	0,12
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	EUR		2.400	2.400	0	% 106,564	2.557.536,00	0,27
3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1109765005	EUR		100	0	600	% 100,494	100.494,25	0,01
5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33)	XS2592658947	EUR		950	950	0	% 107,576	1.021.967,25	0,11
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2625196352	EUR		1.600	1.600	0	% 105,242	1.683.864,00	0,18

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 Fondsvermögens
9,7500 % Intl Personal Finance PLC EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2256977013		EUR	2.600	0	0	% 97,960	2.546.960,00	0,27
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	IT0005094088		EUR	25.500	29.300	48.800	% 87,264	22.252.320,00	2,34
5,0000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2615271629		EUR	1.200	1.200	0	% 104,022	1.248.264,00	0,13
4,8750 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358		EUR	1.500	1.500	0	% 104,145	1.562.175,00	0,16
4,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30)	BE0002935162		EUR	1.500	1.500	0	% 103,914	1.558.710,00	0,16
1,5000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31)	XS2190201983		EUR	2.800	0	0	% 89,705	2.511.726,00	0,26
4,5000 % Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	XS2656537664		EUR	1.600	1.600	0	% 101,819	1.629.096,00	0,17
3,5000 % Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR0014001556		EUR	2.400	2.400	0	% 103,332	2.479.968,00	0,26
4,1250 % LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1799641045		EUR	1.000	0	0	% 100,108	1.001.080,00	0,11
4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2628821873		EUR	2.000	2.000	0	% 102,387	2.047.730,00	0,22
8,3750 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2680046021		EUR	1.500	1.500	0	% 105,514	1.582.710,00	0,17
8,6250 % MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2701655677		EUR	1.600	1.600	0	% 104,980	1.679.680,00	0,18
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815		EUR	1.000	0	0	% 96,252	962.515,00	0,10
4,6250 % Mercialis EO-Bonds 2020(20/27)	FR0013522091		EUR	700	0	0	% 98,556	689.888,50	0,07
1,5000 % METRO AG Med.-Term Nts.v.2015(2025)	XS1203941775		EUR	1.000	0	0	% 97,421	974.208,30	0,10
1,7500 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1180256528		EUR	350	0	0	% 97,956	342.846,70	0,04
8,0000 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2595343059		EUR	1.100	1.100	0	% 106,804	1.174.844,00	0,12
4,6990 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)	XS2596599063		EUR	1.100	1.100	0	% 103,113	1.134.237,50	0,12
4,7710 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2623518821		EUR	2.000	2.000	0	% 103,961	2.079.220,00	0,22
4,3750 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2590621368		EUR	1.100	1.100	0	% 107,263	1.179.887,50	0,12
2,7500 % Nexans S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013248713		EUR	1.000	0	0	% 99,274	992.740,00	0,10
2,1250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/82)	XS2010045511		EUR	2.500	0	600	% 91,052	2.276.300,00	0,24
6,3750 % NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(25)	XS2630448434		EUR	1.200	1.200	0	% 104,845	1.258.140,00	0,13
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	2.500	0	0	% 99,873	2.496.817,50	0,26
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637		EUR	2.200	2.200	0	% 107,002	2.354.044,00	0,25
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	XS1577731604		EUR	700	0	0	% 99,450	696.146,50	0,07
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	XS2641055012		EUR	600	600	0	% 105,654	633.924,00	0,07
9,8750 % Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	PTNOBLOM0001		EUR	2.000	2.000	0	% 111,022	2.220.440,00	0,23
4,6250 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(29)	DK0030512421		EUR	1.700	1.700	0	% 103,435	1.758.395,00	0,18
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1		EUR	1.100	1.100	0	% 104,723	1.151.947,50	0,12
7,2500 % Paprec Holding S.A. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2712525109		EUR	900	900	0	% 107,651	968.859,00	0,10
4,6250 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/33)	XS2625194811		EUR	900	900	0	% 106,916	962.244,00	0,10
4,0000 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	BE0002925064		EUR	1.200	1.200	0	% 104,640	1.255.680,00	0,13
4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28)	CH1251998238		EUR	1.100	1.100	0	% 104,392	1.148.312,00	0,12
4,2500 % Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S	XS2332889778		EUR	1.700	0	0	% 69,165	1.175.805,00	0,12
2,6250 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	FR0013459765		EUR	200	200	0	% 97,176	194.352,76	0,02
2,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	XS2178857285		EUR	2.600	0	0	% 98,335	2.556.715,85	0,27
1,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	XS2364199757		EUR	7.141	1.000	0	% 81,058	5.788.351,78	0,61
3,6250 % Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1060842975		EUR	9.900	0	0	% 99,798	9.880.001,01	1,04
1,6250 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2447539060		EUR	1.968	0	0	% 95,223	1.873.988,64	0,20
4,1250 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2618690981		EUR	1.200	1.200	0	% 103,316	1.239.786,00	0,13

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 Fondsvermögens
3,3750 % Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2028)	DE000A3H2TA0	EUR	1.900	1.900	0	0	96,785	1.838.905,50	0,19
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2607381436	EUR	2.000	2.000	2.000	0	101,852	2.037.030,00	0,21
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970	EUR	800	800	800	0	103,077	824.612,00	0,09
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	XS1684385591	EUR	800	800	0	0	91,155	729.240,68	0,08
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	EUR	6.800	6.800	1.000	58.000	95,804	6.514.672,00	0,68
4,8740 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2618731256	EUR	1.900	1.900	1.900	0	104,786	1.990.934,00	0,21
2,0000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013323326	EUR	1.000	1.000	0	0	98,145	981.450,55	0,10
4,3750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2597110027	EUR	1.100	1.100	1.100	0	105,755	1.163.299,50	0,12
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1388625425	EUR	700	700	0	0	99,852	698.960,50	0,07
2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1624344542	EUR	1.000	1.000	0	0	97,737	977.365,00	0,10
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267	EUR	1.000	1.000	1.000	0	102,717	1.027.165,00	0,11
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670	EUR	1.600	1.600	1.600	0	105,356	1.685.688,00	0,18
5,8750 % Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2720095970	EUR	800	800	800	0	105,156	841.244,00	0,09
5,9520 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)	SK4000022505	EUR	500	500	500	0	101,616	508.080,00	0,05
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861	EUR	1.100	1.100	1.100	0	105,045	1.155.495,00	0,12
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161100515	EUR	2.100	2.100	0	0	116,865	2.454.173,40	0,26
1,8070 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2177442295	EUR	2.200	2.200	0	0	90,013	1.980.295,68	0,21
2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	XS2056371334	EUR	100	100	100	0	93,356	93.355,50	0,01
2,5020 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)	XS2109819859	EUR	2.500	2.500	0	1.200	92,480	2.312.005,00	0,24
3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2589828941	EUR	1.100	1.100	1.100	0	103,652	1.140.172,00	0,12
2,1250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)	XS1183235644	EUR	500	500	0	0	97,974	489.870,45	0,05
4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2592301365	EUR	1.200	1.200	1.200	0	104,084	1.249.002,00	0,13
1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/27)	XS1211044075	EUR	1.200	1.200	0	0	91,272	1.095.258,96	0,12
6,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2023(23/30)	FR001400KKX9	EUR	700	700	700	0	109,014	763.098,00	0,08
1,6250 % Ungarn EO-Bonds 2020(32)	XS2161992511	EUR	9.300	9.300	1.000	0	81,524	7.581.692,48	0,80
6,5000 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	ES0380907073	EUR	1.100	1.100	1.100	0	104,225	1.146.475,00	0,12
3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591848192	EUR	1.200	1.200	1.200	0	104,444	1.253.322,00	0,13
1,5000 % Unilever PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2008925344	EUR	1.000	1.000	0	0	81,441	814.410,00	0,09
3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S	XS1206977495	EUR	400	400	0	0	98,937	395.747,92	0,04
3,5000 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	XS1725580622	EUR	200	200	200	0	99,892	199.784,92	0,02
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2237434803	EUR	1.200	1.200	0	0	97,954	1.175.442,00	0,12
5,8750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	FR001400L9Q7	EUR	2.000	2.000	2.000	0	107,457	2.149.130,00	0,23
2,5000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	FR00140007L3	EUR	1.200	1.200	0	0	89,820	1.077.840,00	0,11
2,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR0014006IX6	EUR	200	200	200	0	89,716	179.431,94	0,02
5,9930 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	FR001400KKC3	EUR	1.800	1.800	1.800	0	105,353	1.896.354,00	0,20
1,6250 % Verallia SA EO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27	EUR	100	100	100	0	93,644	93.644,07	0,01
4,7500 % Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	AT0008122155	EUR	1.200	1.200	1.200	0	102,422	1.229.064,00	0,13
4,6250 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31)	XS2617457127	EUR	1.600	1.600	1.600	0	104,902	1.678.424,00	0,18
4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2604699327	EUR	1.100	1.100	1.100	0	103,932	1.143.252,00	0,12
4,7500 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(31)	XS2694874533	EUR	1.600	1.600	1.600	0	106,616	1.705.848,00	0,18
4,5000 % Wendel SE EO-Obl. 2023(23/30)	FR001400ION6	EUR	1.100	1.100	1.100	0	103,332	1.136.646,50	0,12

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 Fondsvermögens	
4,6250 % Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2630465875		EUR	1.200	1.200	0	%	101,959	1.223.502,00	0,13
2,0000 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24)	AT0000A20F93		EUR	1.000	0	0	%	98,813	988.130,00	0,10
6,1250 % ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2681541327		EUR	1.800	1.800	0	%	106,543	1.917.774,00	0,20
Sonstige Beteiligungswertpapiere								EUR	5.337.314,84	0,56
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	14.106	7.409	0	CHF	244,500	3.710.907,04	0,39
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	23.116	23.116	0	GBP	24,210	646.009,88	0,07
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045		STK	13.070	13.070	0	USD	82,850	980.397,92	0,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	118.049.543,27	12,40
Aktien								EUR	430.185,00	0,05
TLG Immobilien AG	DE000A12B8Z4		STK	28.679	0	0	EUR	15,000	430.185,00	0,05
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	117.619.358,27	12,36
1,2500 % Canada CD-Bonds 2019(30)	CA135087K379		CAD	21.800	0	0	%	89,360	13.377.605,48	1,41
5,2500 % A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28)	XS2644414125		EUR	1.100	1.100	0	%	105,861	1.164.465,50	0,12
2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2282606578		EUR	5.600	0	0	%	91,324	5.114.121,60	0,54
6,8750 % Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2640904319		EUR	2.400	2.400	0	%	106,565	2.557.560,00	0,27
1,1250 % Amplifon S.p.A. EO-Bonds 2020(20/27)	XS2116503546		EUR	1.400	0	0	%	92,025	1.288.350,00	0,14
6,6250 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28)	XS2628821790		EUR	1.300	1.300	0	%	103,345	1.343.485,00	0,14
4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2598332133		EUR	1.100	1.100	0	%	102,574	1.128.314,00	0,12
7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2690055996		EUR	1.000	1.000	0	%	105,875	1.058.750,00	0,11
3,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2471770862		EUR	2.107	0	0	%	92,115	1.940.852,52	0,20
1,7500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2020(20/25)	XS2197770279		EUR	4.600	0	0	%	94,678	4.355.188,00	0,46
2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2125168729		EUR	200	200	0	%	87,317	174.634,58	0,02
0,1000 % Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	XS2369244087		EUR	12.200	1.000	0	%	90,769	11.073.757,00	1,16
3,6250 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2347397437		EUR	2.000	0	0	%	65,500	1.310.000,00	0,14
2,6250 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1490137418		EUR	1.000	0	0	%	98,800	988.000,00	0,10
2,8750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1758723883		EUR	1.300	0	0	%	98,405	1.279.269,88	0,13
4,7500 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2023(28/29) Reg.S	XS2730661100		EUR	2.000	2.000	0	%	101,924	2.038.480,00	0,21
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2623221228		EUR	1.100	1.100	0	%	103,351	1.136.861,00	0,12
5,0000 % doValue S.p.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2212625656		EUR	100	100	0	%	97,924	97.923,72	0,01
5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038		EUR	1.600	1.600	0	%	101,882	1.630.112,00	0,17
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009		EUR	1.300	0	0	%	98,245	1.277.185,00	0,13
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2656464844		EUR	1.700	1.700	0	%	103,968	1.767.456,00	0,19
2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1794675931		EUR	1.950	0	0	%	95,416	1.860.612,00	0,20
2,6290 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186		EUR	850	0	0	%	97,986	832.883,85	0,09

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 Fondsvermögens
2,5000 % FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124		EUR	850	0	0	% 96,517	820.394,50	0,09
2,6250 % Fnac Darty EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1987729768		EUR	200	200	0	% 96,372	192.744,23	0,02
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980		EUR	2.000	2.000	0	% 103,226	2.064.520,00	0,22
4,2500 % Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25)	XS1395182683		EUR	700	0	0	% 100,014	700.098,00	0,07
10,0000 % International Design Group SpA EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2719293826		EUR	700	700	0	% 104,282	729.974,70	0,08
3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	XS2034925375		EUR	500	500	0	% 85,212	426.059,38	0,04
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150		EUR	200	200	0	% 94,200	188.399,17	0,02
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2305744059		EUR	1.200	0	0	% 91,889	1.102.662,00	0,12
5,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33)	DE000A3LJPA8		EUR	1.700	1.700	0	% 107,944	1.835.039,50	0,19
1,2500 % Kellanova Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954		EUR	1.250	0	0	% 97,522	1.219.030,00	0,13
3,7500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2031871069		EUR	100	0	100	% 99,219	99.219,07	0,01
6,3750 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2732357525		EUR	1.100	1.100	0	% 103,847	1.142.317,00	0,12
1,4500 % Mexiko EO-Notes 2021(21/33)	XS2289587789		EUR	7.100	1.000	0	% 77,962	5.535.302,00	0,58
2,2500 % Mexiko EO-Notes 2021(21/36)	XS2363910436		EUR	3.200	0	0	% 78,554	2.513.712,00	0,26
4,2500 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2672967234		EUR	1.100	1.100	0	% 102,752	1.130.272,00	0,12
1,6250 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819		EUR	1.000	0	0	% 95,625	956.251,70	0,10
4,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29)	XS2076099865		EUR	400	0	0	% 106,988	427.951,70	0,04
4,0000 % NH Hotel Group S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2357281174		EUR	100	100	0	% 99,221	99.221,38	0,01
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355604880		EUR	200	200	0	% 94,066	188.132,78	0,02
7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 23(25/26)	XS2639027346		EUR	1.200	1.200	0	% 103,407	1.240.884,00	0,13
2,8750 % OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2077666316		EUR	200	0	0	% 99,054	198.108,09	0,02
1,6250 % P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2436807940		EUR	1.907	0	0	% 88,218	1.682.317,26	0,18
2,7500 % Peru EO-Bonds 2015(26)	XS1315181708		EUR	9.020	1.000	0	% 98,128	8.851.162,74	0,93
6,7500 % Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2728486536		EUR	2.000	2.000	0	% 105,048	2.100.960,00	0,22
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2238777374		EUR	3.900	0	0	% 97,166	3.789.454,50	0,40
4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)	XS2589820294		EUR	2.800	2.800	0	% 104,254	2.919.112,00	0,31
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2403428472		EUR	200	200	0	% 93,291	186.582,00	0,02
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761		EUR	2.000	2.000	0	% 107,421	2.148.410,00	0,23
2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1711584430		EUR	200	0	0	% 98,552	197.104,17	0,02
3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2202907510		EUR	200	0	0	% 97,455	194.910,21	0,02
5,0000 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)	XS2667124569		EUR	2.000	2.000	0	% 104,988	2.099.760,00	0,22
7,8750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2637954582		EUR	1.800	1.800	0	% 111,332	2.003.976,00	0,21
6,7500 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	XS2646608401		EUR	2.000	2.000	0	% 106,840	2.136.800,00	0,22
7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2592804434		EUR	1.200	1.200	0	% 110,046	1.320.546,00	0,14
3,7500 % TI Automotive Finance PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2331728126		EUR	200	0	0	% 91,881	183.762,78	0,02
2,3750 % Titan Global Finance PLC EO-Notes 2017(24/24)	XS1716212243		EUR	400	0	300	% 99,039	396.156,00	0,04
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184		EUR	300	300	0	% 100,854	302.561,10	0,03
2,0000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	XS1724626699		EUR	500	0	200	% 97,999	489.994,88	0,05
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085		EUR	2.600	0	0	% 94,987	2.469.662,00	0,26
2,7500 % WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2193974701		EUR	100	100	0	% 95,636	95.636,30	0,01
2,1250 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/27)	XS1785458172		EUR	550	0	0	% 94,976	522.368,00	0,05

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 Fondsvermögens	
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2052968596		EUR	2.100	0	0	%	91,522	1.921.962,00	0,20
Investmentanteile							EUR	47.402.042,19	4,98	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	14.896.000,00	1,57	
Siemens Sustainable High Yield Inhaber-Anteile B	DE000A2N66S2		ANT	1.400.000	1.400.000	0	EUR	10,640	14.896.000,00	1,57
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	32.506.042,19	3,42	
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3P36		ANT	5.925.272	0	0	EUR	5,486	32.506.042,19	3,42
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	908.673.586,62	95,47	
Derivate							EUR	-1.169.761,67	-0,12	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							EUR	117.198,09	0,01	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	112.779,34	0,01	
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 03.24 EUREX			185	EUR	Anzahl 328				-113.160,00	-0,01
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 15.03.24 CME			352	USD	Anzahl 35				225.939,34	0,02
Optionsrechte							EUR	4.418,75	0,00	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	4.418,75	0,00	
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.01.24 BP 4750,00 EUREX			185		Anzahl -10630		EUR	1,400	-14.882,00	0,00
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.01.24 BP 4325,00 EUREX			185		Anzahl 10630		EUR	6,800	72.284,00	0,01
S+P 500 INDEX CALL 19.01.24 BP 4895,00 CBOE			361		Anzahl -11200		USD	8,100	-82.136,71	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 19.01.24 BP 4470,00 CBOE			361		Anzahl 11200		USD	2,875	29.153,46	0,00
Optionsrechte							EUR	-1.286.959,76	-0,14	
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte							EUR	-1.286.959,76	-0,14	
FUTURE EU-BUND 03.24 PUT 26.01.24 BP 132,50 EUREX			185	EUR	Anzahl 2230		EUR	0,130	-1.286.959,76	-0,14

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 Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	36.323.125,14	3,82
Bankguthaben							EUR	36.323.125,14	3,82
EUR - Guthaben bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	33.854.029,15			% 100,000	33.854.029,15	3,56
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	361.428,66			% 100,000	48.485,28	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	901.253,34			% 100,000	80.347,09	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	827.596,44			% 100,000	74.349,26	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			AUD	53.121,31			% 100,000	32.825,38	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	433.738,61			% 100,000	297.856,48	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	254.744,66			% 100,000	274.095,83	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	342.230,58			% 100,000	395.048,57	0,04
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NZD	23.161,38			% 100,000	13.282,13	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	1.383.724,20			% 100,000	1.252.805,97	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	8.711.440,30	0,92
Zinsansprüche			EUR	8.149.779,66				8.149.779,66	0,86
Dividendenansprüche			EUR	246.299,37				246.299,37	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	311.794,11				311.794,11	0,03
Sonstige Forderungen			EUR	3.567,16				3.567,16	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-733.890,27	-0,08
Verwaltungsvergütung			EUR	-683.381,99				-683.381,99	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.950,84				-1.950,84	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-24.082,17				-24.082,17	0,00
Prüfungskosten			EUR	-16.376,38				-16.376,38	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.278,60				-2.278,60	0,00
Research Kosten			EUR	-2.161,35				-2.161,35	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.658,94				-3.658,94	0,00
Fondsvermögen							EUR	951.804.500,12	100,00¹⁾

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 Fondsvermögens
Anteilwert							EUR	11,72	
Ausgabepreis							EUR	11,72	
Anteile im Umlauf							STK	81.225.357	

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheiten dienen: EUR 28.225.063,50

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 29.12.2023

AUD	(AUD)	1,6183000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4562000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9294000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4544000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8663000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2170000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7438000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1312000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1045000	= 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					
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398	STK	0	13.113	
AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056	STK	89.313	89.313	
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876	STK	0	18.456	
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	0	2.520	
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004	STK	0	2.164	
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	0	6.564	
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23	STK	0	65.148	
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091	STK	0	3.007	
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	0	1.948	
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0	STK	0	14.202	
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK	0	1.678	
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK	0	2.295	
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113	STK	0	3.015	
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	0	5.542	
Colruyt Group N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0974256852	STK	0	8.790	
Continental AG	DE0005439004	STK	0	5.178	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	0	10.456	
Cranswick PLC Registered Shares LS -,10	GB0002318888	STK	0	10.490	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	0	13.787	
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053	STK	0	3.454	
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	0	3.408	
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080	STK	0	2.072	
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	5.054	5.054	
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	0	2.186	
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	0	31.091	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	0	60.715	
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	0	6.646	
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK	0	2.634	
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	0	13.036	
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	0	2.154	
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088	STK	0	3.778	
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	0	12.275	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	0	26.641	
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	STK	0	4.880	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	0	7.079	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	0	9.190	
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	0	654	
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911	STK	0	6.696	
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017	STK	0	12.093	
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	0	2.234	
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	0	4.838	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	1.103	25.807	
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90	STK	0	151.932	
Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B1ZBKY84	STK	0	131.680	
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	0	2.419	
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027	STK	0	2.779	
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	0	3.390	
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	0	7.906	
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	0	788	
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	0	69.096	
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090	STK	0	1.840	
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026	STK	0	4.430	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	0	17.076	
RS Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0003096442	STK	0	37.794	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	0	33.624	
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	0	96.324	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	0	1.654	
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	0	4.628	
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924	STK	4.525	4.525	
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250	STK	0	42.557	
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	0	4.090	
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012	STK	0	1.288	
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	0	1.412	
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	0	6.561	
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607	STK	0	7.452	
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	0	34.982	
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	0	8.090	
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43	STK	0	42.944	
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	STK	0	13.140	
Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1	DK0060477503	STK	0	6.588	
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	0	1.936	
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094	STK	0	9.984	
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	0	1.708	
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017	STK	0	1.035	
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008	STK	0	6.617	
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013	STK	0	4.019	

Verzinsliche Wertpapiere

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
2,6250 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	FR0013457157	EUR	0	200	
4,2520 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)	DE000A30VJ26	EUR	0	2.400	
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	XS2195511006	EUR	200	200	
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1686846061	EUR	0	1.500	
4,5000 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2017(20/25) Reg.S	XS1576621632	EUR	0	100	
4,7500 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1889107931	EUR	0	100	
4,2500 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2058908745	EUR	100	100	
2,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)	XS2102931677	EUR	0	100	
2,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)	XS2286011528	EUR	0	200	
4,8750 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31)	XS2705604234	EUR	2.000	2.000	
2,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS206555562	EUR	0	100	
1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2383811424	EUR	0	200	
5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2332590632	EUR	0	200	
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472	EUR	0	200	
3,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29)	FR001400G3A1	EUR	1.600	1.600	
3,6250 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-T. Notes 20(25/30)	XS2264034260	EUR	100	100	
5,7500 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	IT0005561243	EUR	3.100	3.100	
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572	EUR	200	200	
5,0000 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2649712689	EUR	1.100	1.100	
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963	EUR	0	3.700	
6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)	DE000CZ45W81	EUR	200	200	
5,5000 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2589907653	EUR	4.700	4.700	
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657	EUR	0	4.200	
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137	EUR	0	900	
5,5280 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2008(23)	XS0347908096	EUR	0	150	
4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2019(24/79)	PTEDPKOM0034	EUR	0	5.300	
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0162990229	EUR	0	2.050	
1,6250 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)	FR0013449998	EUR	0	5.300	
5,9500 % Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2011(2111)	FR0011022474	EUR	0	1.300	
3,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586	EUR	100	100	
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4	EUR	0	200	
1,6150 % FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1409362784	EUR	0	200	
0,7500 % FNM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)	XS2400296773	EUR	0	4.400	
4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1026109204	EUR	0	2.400	
4,2500 % G City Europe Ltd. EO-Notes 2018(18/25)	XS1829325239	EUR	0	1.900	
4,5000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2625985945	EUR	1.600	1.600	
3,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0882849507	EUR	0	150	
4,2500 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613472963	EUR	4.300	4.300	
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9	EUR	0	100	
2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Obl. 2020(25/30)	ES0244251015	EUR	0	200	
4,1250 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2084827935	EUR	100	100	
4,7500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)	XS2397352662	EUR	100	100	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
2,5000 % Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)	XS2243564478	EUR	0	1.800	
1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2244936659	EUR	0	3.300	
2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	XS2322423455	EUR	200	200	
6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0971213201	EUR	0	1.800	
1,1250 % METRO AG Med.-Term Nts.v.2018(2023)	XS1788515788	EUR	0	900	
1,8750 % Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1645722262	EUR	300	300	
8,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	FR0000471930	EUR	0	1.300	
5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	XS0213101073	EUR	0	1.950	
7,2500 % PEU (Fin) Ltd. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2643284388	EUR	600	600	
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	PTOTELOE0028	EUR	0	47.000	
1,1250 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	FR0013451416	EUR	200	200	
5,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	XS1405765659	EUR	0	200	
2,8750 % SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2010028343	EUR	0	200	
3,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Notes 2023(28)	XS2619751576	EUR	1.800	1.800	
2,5000 % Solvay S.A. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	BE6324000858	EUR	0	200	
2,7500 % Solvay S.A. EO-Notes 2015(16/27)	BE6282460615	EUR	0	800	
1,2500 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1199954691	EUR	0	1.900	
3,3750 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2154325489	EUR	0	3.300	
2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203	EUR	0	850	
6,5000 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2615584328	EUR	2.300	2.300	
5,2500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2005(55)	XS0214965963	EUR	0	100	
1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2441574089	EUR	0	2.800	
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658	EUR	300	300	
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747	EUR	200	200	
4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2597093009	EUR	1.000	1.000	
2,8750 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2019(24/29)	ES0280907017	EUR	100	100	
6,3750 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2020(30/Und.)	XS2249600771	EUR	200	200	
4,0000 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2631848665	EUR	2.700	2.700	
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477	EUR	0	1.300	
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550	EUR	200	200	
3,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(28)	XS2152061904	EUR	0	3.000	
3,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592516210	EUR	1.100	1.100	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	110.468	110.468	
-------------------------	--------------	-----	---------	---------	--

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

4,3750 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)	FR0013399177	EUR	0	200	
3,0000 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2249894234	EUR	0	100	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
2,1250 % Almirall S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2388162385	EUR	0	100	
2,2500 % Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270	EUR	0	3.500	
4,2500 % Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S	XS1713568811	EUR	100	100	
3,1250 % Constellium SE EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2335148024	EUR	0	100	
4,2330 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)	XS2613658041	EUR	1.800	1.800	
3,0000 % Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2345050251	EUR	0	100	
2,2500 % Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2351382473	EUR	0	100	
3,7500 % Elior Group SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2360381730	EUR	0	200	
7,8750 % Ephios Subco 3 S.à r.l. EO-Notes 2023(23/31) Reg.S	XS2734938249	EUR	700	700	
2,8730 % Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)	XS2305362951	EUR	0	100	
2,6250 % Forvia SE EO-Notes 2018(18/25)	XS1785467751	EUR	200	200	
3,7500 % Forvia SE EO-Notes 2020(20/28)	XS2209344543	EUR	0	200	
2,3750 % Forvia SE EO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	EUR	0	100	
2,7500 % Goodyear Europe B.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2390510142	EUR	0	100	
3,8750 % Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891	EUR	100	100	
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2077646391	EUR	200	200	
3,6250 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2397251807	EUR	0	3.300	
0,6250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843435170	EUR	0	4.100	
2,3750 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-Bonds 2020(30) Reg.S	XS2262806933	EUR	0	300	
9,2500 % Intrum AB EO-Notes 22(22/28) Reg.S	XS2566291865	EUR	0	667	
2,8750 % IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S	XS2189947505	EUR	200	200	
4,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32)	DE000A3K5HW7	EUR	0	3.300	
3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1888221261	EUR	0	100	
2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405784015	EUR	0	3.000	
3,3750 % Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27)	XS1602130947	EUR	0	1.400	
3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S	XS2000504444	EUR	0	200	
2,8750 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1975699569	EUR	0	100	
5,7500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2031871143	EUR	0	100	
1,8750 % Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2301390089	EUR	300	300	
1,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31)	NZGOVDT531C0	NZD	0	16.200	
2,1250 % Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475	EUR	200	200	
3,3750 % Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe v.2021(24/29) REG.S	XS2326493728	EUR	200	200	
3,5000 % Ontex Group N.V. EO-Bonds 2021(21/26)	BE6329443962	EUR	0	200	
4,3750 % Peach Property Finance GmbH Anleihe v.20(22/25) Reg.S	XS2247301794	EUR	0	100	
5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1379158048	EUR	0	450	
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)	XS1568888777	EUR	0	800	
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2332306344	EUR	0	100	
1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1635870923	EUR	0	100	
3,8750 % Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2194288390	EUR	0	200	
3,5000 % Telenet Fin.Luxemb.Notes Sarl EO-Notes 2017(17/28) Reg.S	BE6300371273	EUR	200	200	
3,6250 % UPCB Finance VII Ltd. EO-Notes 2017(17/29) Reg.S	XS1634252628	EUR	0	100	
2,1250 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	XS1971935223	EUR	0	2.400	
4,2500 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669	EUR	100	100	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
2,2500 % WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2367081523	EUR	0	3.900	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Aktien

Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	0	8.295	
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	0	89.313	
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716	STK	0	9.270	
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0020050425	STK	9.270	9.270	
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.07/23 EO -,75	ES0144583285	STK	3.035	3.035	
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	0	5.054	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	1.882	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	17.631	
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045	STK	0	2.220	
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	STK	0	181	
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	4.964	4.964	

Verzinsliche Wertpapiere

3,8750 % Akelius Residential Property EO-FLR Bonds 2018(23/78)	XS1788973573	EUR	0	100	
0,3750 % ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2243983520	EUR	0	700	
4,1250 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1496337236	EUR	100	100	
3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1419661118	EUR	0	700	
2,6250 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	XS1432493879	EUR	0	10.700	
4,2500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1590066624	EUR	0	100	
5,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2011(23)	NZGOVDT423C0	NZD	0	28.900	
5,4250 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	XS0992293901	EUR	0	200	
5,8690 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	XS1323897725	EUR	0	200	
4,2500 % Solvay S.A. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	BE6309987400	EUR	0	100	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809Q1	STK	112.309	112.309	
Swedish Orphan Biovitrum AB Anrechte	SE0020846285	STK	9.994	9.994	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)		EUR			87.286,33
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)		EUR			29.336,09
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): EURO-BUND)		EUR			228.731,79
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)		EUR			3.238,47
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)		EUR			2.104,92
Optionsrechte auf Zins-Derivate					
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
(Basiswert(e): FUTURE EURO-BUND 03.23 EUREX, FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX)		EUR			2.768,45
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
(Basiswert(e): FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX)		EUR			1.710,51
*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.					

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	1.994.362,09	0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	6.308.254,47	0,08
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	759.560,54	0,01
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	14.087.382,97	0,17
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	539.566,59	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	210.858,56	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-299.154,10	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-718.714,19	-0,01
11. Sonstige Erträge		EUR	59.698,81	0,00
Summe der Erträge		EUR	22.941.815,74	0,28
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-26.424,03	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-3.948.559,62	-0,05
- Verwaltungsvergütung	EUR	-3.948.559,62		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-13.040,31	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-23.707,70	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-199.303,16	0,00
- Depotgebühren	EUR	-68.420,97		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-70.631,75		
- Sonstige Kosten	EUR	-60.250,44		
- davon Kosten Clearingbroker	EUR	-38.218,36		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-711,11		
Summe der Aufwendungen		EUR	-4.211.034,82	-0,05
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	18.730.780,92	0,23
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	37.283.313,38	0,46
2. Realisierte Verluste		EUR	-50.729.455,28	-0,62
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-13.446.141,90	-0,16
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	5.284.639,02	0,07
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	46.692.433,75	0,57
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	105.066.238,36	1,29
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	110.350.877,38	1,36

Entwicklung des Sondervermögens 2023

			insgesamt
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	815.777.499,68
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	25.428.288,38
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	56.237.478,49	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-30.809.190,11	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	247.834,68
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	110.350.877,38
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	46.692.433,75	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	58.373.804,61	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	951.804.500,12

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil 1)
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.284.639,02		0,07
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00		0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00		0,00
II. Wiederanlage	EUR	5.284.639,02		0,07

1) Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2020	Stück	85.901.453	EUR	945.472.783,89	EUR	11,01
2021	Stück	85.474.421	EUR	1.029.033.859,27	EUR	12,04
2022	Stück	78.897.430	EUR	815.777.499,68	EUR	10,34
2023	Stück	81.225.357	EUR	951.804.500,12	EUR	11,72

Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	35.059.882,46
--	------------	----------------------

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Deutsche Bank AG (Broker) GB

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	EUR	95,47
--	------------	--------------

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	EUR	-0,12
---	------------	--------------

Absolute Value-at-Risk-Begrenzung (Konfidenzniveau 99%, Haltedauer 1 Tag, Berechnung mittels historischer Simulation basierend auf einem Beobachtungszeitraum von einem Jahr) in Höhe von 4,47% des Wertes des aktuellen (Fondssegment-)Portfolios.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,66
-------------------------------------	---	------

größter potenzieller Risikobetrag	%	1,72
-----------------------------------	---	------

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	1,36
--	---	------

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:		1,04
---	--	-------------

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	11,72
Ausgabepreis	EUR	11,72
Anteile im Umlauf	STK	81.225.357

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 zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

0,47

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden beträgt

EUR

0,00

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
KVG - eigene Investmentanteile		
Siemens Sustainable High Yield Inhaber-Anteile B	DE000A2N66S2	0,400
Gruppenfremde Investmentanteile		
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3P36	0,180

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge:

Bestandsprovision Zielfonds	EUR	41.663,48
-----------------------------	-----	-----------

Sonstige Aufwendungen:

Depotgebühren	EUR	68.420,97
Kosten Clearingbroker	EUR	38.218,36

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	212.147,04
--------------------	-----	------------

Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäften (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

Angaben zur Mitarbeitervergütung*

Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen

Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor. Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters. Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Resources der KVG überprüft. Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie werden als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

keine

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	5.663.706,26
davon feste Vergütung	EUR	3.753.617,95
davon variable Vergütung	EUR	1.910.088,31
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer)		35,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	EUR	1.400.400,39
davon Geschäftsführer	EUR	876.287,89
davon andere Risktaker	EUR	524.112,50

* SIEMENS Fonds Invest GmbH zum 30. September 2023

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt Risikohinweise aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht, der Bestandteil dieses Jahresberichtes ist.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung, die Bestandteil dieses Jahresberichtes ist. Weitere Informationen enthält die Übersicht Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.

Die Angaben zu den Transaktionskosten sowie der Gesamtkostenquote erfolgen im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die erwarteten mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Die Siemens Fonds Invest GmbH stimmt global für alle Unternehmen ab, sieht jedoch in der Regel von einer Präsenz auf den Hauptversammlungen aufgrund der damit verbundenen Kosten ab und übermittelt ihre Stimmen in elektronischer Form.

Die Gesellschaft hat einen Stimmrechtsberater beauftragt, welcher Abstimmvorschläge unterbreitet, unter Berücksichtigung seiner Richtlinien, die basieren auf Werten und Zielen des Socially Responsible Investing (SRI) sowie der ESG Proxy Voting Principles. Diese Richtlinien unterstützen den langfristigen Shareholder Value, indem sie verantwortungsvolle, sozial verantwortliche und rechtschaffende Unternehmensführung fördern.

Angaben zur Handhabung von Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenskonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Eine eventuelle Wertpapierleihe wird grundsätzlich so rechtzeitig beendet, dass die mit den verliehenen Wertpapieren verbundenen Stimmrechte durch die Siemens Fonds Invest ausgeübt werden können.

Die Siemens Fonds Invest übt die Stimmrechte bei allen Aktien in den von ihr verwalteten Sondervermögen, sowohl im Inland wie auch im Ausland, unabhängig von Interessen Dritter und ausschließlich im Interesse der Anleger des jeweiligen Investmentvermögens aus.

Zum Umgang mit Interessenskonflikten setzt die Gesellschaft organisatorische Maßnahmen ein, um Interessenskonflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beobachten und sie offenzulegen. Sie hat etablierte Prozesse zur Identifizierung, Meldung und zum Umgang mit Interessenskonflikten eingerichtet.

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

München, den 05. Juli 2024
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Siemens Fonds Invest GmbH, München

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Siemens Diversified Growth - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH, München, (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent-

liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, München, den 5. Juli 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Simon Boßhammer
Wirtschaftsprüfer

ppa. Arndt Herdzina
Wirtschaftsprüfer

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Anhang IV)

Anhang IV

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Siemens Diversified Growth

Unternehmenskennung (LEI-Code):
52990084VX52X4ZDEX67

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Dieses Produkt bewarb ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („nachfolgend Offenlegungsverordnung“). Darüber hinaus wurden auch unternehmensführungsbezogene Merkmale einbezogen.

Die Investitionen, die mit dem Finanzprodukt getätigt wurden, wurden nicht explizit auf Umweltziele gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 ausgerichtet.

Im Januar 2020 hat die Siemens Fonds Invest GmbH die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (UN Principles for Responsible Investments, kurz UN PRI) unterzeichnet und diese in ihre Investitionsentscheidungen integriert.

Im Rahmen des ESG-Ansatzes wurde beim Fondsmanagement eine Kombination aus negativen Ausschlusskriterien (Negativselektion) und positiven Selektionskriterien (Best-in-Class-Ansatz) für Aktieninvestments herangezogen. Der Investitionsansatz stellte einen holistischen Ansatz dar. Sowohl für die Ausschlusskriterien als auch den Best-in-Class-Ansatz wurden E-, S- und G-Faktoren berücksichtigt.

Analyseseitig wurde eine Kombination von Ausschlusskriterien und positiven Selektionskriterien angewendet. Die Siemens Fonds Invest GmbH arbeitete in diesem Zusammenhang mit dem ESG-Dienstleister The Value Group Sustainability GmbH zusammen.

Die negativen Ausschlusskriterien und positiven Selektionskriterien wurden im Fondsmanagement wie folgt berücksichtigt:

Bei der ESG-Analyse wurden im ersten Schritt jene Titel ausgeschlossen, die gegen die Ausschlusskriterien des Gemeinsamen Mindeststandards zur Zielmarktbestimmung verstießen.

Demnach wurden Unternehmen ausgeschlossen, wenn

- sie möglicherweise nicht mit den zehn Prinzipien des United Nations Global Compact, UNGC übereinstimmten und eine bestimmte Kontroverse im Zusammenhang mit Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruption vorlag und/oder
- sie in den Geschäftsfeldern Kohle (>30% Umsatz), kontroverser Waffen (0%), konventioneller Waffen (5%) oder Tabak (0% Anbau und Produktion, 5% Handel) tätig waren.

Länder wurden ausgeschlossen, wenn sie

- gemäß dem aktuellen Freedom House-Rating nicht als „nicht frei“ eingestuft wurden (Demokratie).

Über die Ausschlusskriterien des Gemeinsamen Mindeststandards zur Zielmarktbestimmung hinaus wurden Länder ausgeschlossen, wenn sie

- das Klima-Übereinkommen von Paris (COP-21) nicht ratifiziert haben und/oder
- gesetzlich nicht an den Atomwaffensperrvertrag gebunden waren bzw. gegen diesen verstießen.

Im zweiten Schritt wurden die ESG-Scorings herangezogen, die wir vierteljährlich von The Value Group Sustainability GmbH erhielten, um das Nachhaltigkeitsprofil des Fonds zu verbessern. Alle Unternehmen wurden durch diese im Rahmen eines einheitlichen Verfahrens und auf Basis umfassender Kriterienkataloge analysiert. Ziel war es, die Nachhaltigkeitsleistungen der Unternehmen umfassend zu bewerten und innerhalb

der einzelnen Branchen die Unternehmen zu identifizieren, die sich in besonderem Maße für eine nachhaltige Entwicklung engagieren. Dazu wurden die Unternehmen auf Basis einer Vielzahl von Kriterien bewertet, die sich auf alle ESG-Bereiche beziehen.

Im gesamten Anlageprozess setzte sich die Siemens Fonds Invest GmbH mit ihren Portfolios dafür ein, ihren Einfluss als Investor im Sinne ihrer ESG-Politik geltend zu machen. Gemeinsam mit The Value Group Sustainability GmbH haben wir unseren Engagement-Prozess entwickelt und passen diesen laufend an: The Value Group Sustainability GmbH stellte der Siemens Fonds Invest GmbH quartalsweise Nachhaltigkeitsanalysen für alle Assets under Management zur Verfügung. Auf dieser Basis eruierten Mitarbeiter der Siemens Fonds Invest GmbH und The Value Group Sustainability GmbH, mit welchen Unternehmen mit Blick auf die Nachhaltigkeitsstrategie formale Engagement-/ Dialog-Prozesse aufgenommen wurden.

Die ESG-Bewertung und Überprüfung des Portfolios auf Kontroversen erfolgte quartalsweise. Die ESG-Ratings der einzelnen Unternehmen waren die Basis für den Best-in-Class-Ansatz. Ein Jahresrating für die Festlegung des Investmentuniversums wurde jeweils am 30. September eines Jahres erstellt. Bei Ratingveränderungen oder neu aufgetretenen Kontroversen wurden Portfoliositionen laufend analysiert, überprüft und bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes ein Engagement-Prozess gestartet. Für die ausgewählten Titel führte The Value Group Sustainability GmbH im Auftrag der Siemens Fonds Invest GmbH Dialoge durch und stellte ihr jährliche Engagement-Berichte zur Verfügung. Siemens Fonds Invest GmbH prüfte jährlich das weitere Vorgehen. Wurde innerhalb einer Engagement-Periode von bis zu 12 Monaten keine erkennbare Verbesserung erzielt, wurde die Position innerhalb von weiteren 12 Monaten veräußert.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft. Das OGAW-Sondervermögen fördert ökologische und / oder soziale Merkmale gem. Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019 / 2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 seit 13. November 2023.

Nachhaltigkeitsindikator	Einheit	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft wurden (Bei Vorliegen einer Kontroverse wird ein Engagement-Prozess gestartet. Solange dieser Engagement-Prozess andauert, wird der betreffende Titel nicht als Verstoß gewertet. Wird innerhalb einer Engagement-Periode von bis zu 12 Monaten keine erkennbare Verbesserung erzielt, wird die Position innerhalb von weiteren 12 Monaten veräußert.)	Prozent	% des Marktwertengagements in Titel, die als gegen diesen Nachhaltigkeitsindikator verstoßend eingestuft werden	0,0%
Ausschluss von Unternehmen, die im Geschäftsfeld Kohle tätig waren (Umsatzanteil >30%)	Prozent	% des Marktwertengagements in Titel, die als gegen diesen Nachhaltigkeitsindikator verstoßend eingestuft werden	0,0%
Ausschluss von Unternehmen, die im Geschäftsfeld kontroverser Waffen tätig waren (Umsatzanteil >0%)	Prozent	% des Marktwertengagements in Titel, die als gegen diesen Nachhaltigkeitsindikator verstoßend eingestuft werden	0,0%
Ausschluss von Unternehmen, die im Geschäftsfeld konventioneller Waffen tätig waren (Umsatzanteil >5%)	Prozent	% des Marktwertengagements in Titel, die als gegen diesen Nachhaltigkeitsindikator verstoßend eingestuft werden	0,0%
Ausschluss von Unternehmen, die im Geschäftsfeld Tabak tätig waren (Umsatzanteil >0% Anbau und Produktion, 5% Handel)	Prozent	% des Marktwertengagements in Titel, die als gegen diesen Nachhaltigkeitsindikator verstoßend eingestuft werden	0,0%

Ausschluss von Ländern, die als „nicht frei“ eingestuft wurden	Prozent	% des Marktwertengagements in Titel, die als gegen diesen Nachhaltigkeitsindikator verstoßend eingestuft werden	0,0%
Ausschluss von Ländern, die das Klima-Übereinkommen von Paris (COP-21) nicht ratifiziert haben	Prozent	% des Marktwertengagements in Titel, die als gegen diesen Nachhaltigkeitsindikator verstoßend eingestuft werden	0,0%
Ausschluss von Ländern, die gesetzlich nicht an den Atomwaffensperrvertrag gebunden waren bzw. gegen diesen verstießen	Prozent	% des Marktwertengagements in Titel, die als gegen diesen Nachhaltigkeitsindikator verstoßend eingestuft werden	0,0%

Durch den im Rahmen des Fondsmanagements herangezogenen ESG-Ansatz mittels einer Kombination aus negativen Ausschlusskriterien und Best-in-Class-Ansatz werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

Daneben sind wesentliche negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Form der PAI-Indikatoren ein wesentlicher Bestandteil der ESG-Bewertung, d.h. Unternehmen, welche bessere PAI-Indikatoren aufweisen als vergleichbare Unternehmen, erhalten eine bessere ESG-Bewertung.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?** Noch keine Vergleichswerte vorhanden, da erstmalig berichtet
- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da mit dem Produkt ökologische und soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt wurden. Dessen ungeachtet kann das Anlageportfolio anteilig nachhaltige Investitionen enthalten.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da mit dem Produkt ökologische und soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt wurden. Dessen ungeachtet kann das Anlageportfolio anteilig nachhaltige Investitionen enthalten.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da mit dem Produkt ökologische und soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt wurden. Dessen ungeachtet kann das Anlageportfolio anteilig nachhaltige Investitionen enthalten.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?
Nähere Angaben:*

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da mit dem Produkt ökologische und soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt wurden. Dessen ungeachtet kann das Anlageportfolio anteilig nachhaltige Investitionen enthalten.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch

nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Unsere ESG Policy berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch das von uns im Rahmen des Fondsmanagements verwendete ESG-Bewertungssystem. Dieses System kombinierte negative Ausschlusskriterien und den Best-in-Class-Ansatz. Identifizierte Ausschlüsse wurden in einem Anlagegrenzprüfungs-System hinterlegt.

PAIs mit Bezug zu den Ausschlusskriterien:

PAI	Ausschlusskriterium
I.1. Treibhausgasemissionen Scope 1- Treibhausgasemissionen Treibhausgasemissionen Scope 2- Treibhausgasemissionen Treibhausgasemissionen Scope 3 - Treibhausgasemissionen Treibhausgasemissionen Total GHG I.2. CO2-Fußabdruck I.3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird I.4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind I.5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen – Konsum und Produktion I.6. Intensität des Energieverbrauchs nach Klimaintensiven Sektoren	Volle Berücksichtigung durch Ausschluss von Emittenten 1. bei denen eine Verbindung zu Kohle oder kontroverses Umweltverhalten festgestellt wurde
I.10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Volle Berücksichtigung durch Ausschluss von Emittenten 1. bei denen eine Verbindung zu konventionellen und kontroversen Waffen und Tabak festgestellt wurde sowie 2. die als gegen die Grundsätze des UNGC verstoßend eingestuft werden (Arbeitsnormen, Menschenrechte, Umwelt, Korruption)
I.14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Volle Berücksichtigung durch Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu kontroverse Waffen festgestellt wurden
I.15. THG-Emissionsintensität	Volle Berücksichtigung durch Ausschluss von Länder-Emittenten, für welche das Klima- Übereinkommen von Paris (COP-21) nicht unterzeichnet wurde
II.2 Emissionen von Luftschadstoffen	Teilweise Berücksichtigung durch Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu Kohle festgestellt wurde

III.2 Unfallquote	Teilweise Berücksichtigung durch Ausschluss von Emittenten, bei denen Kontroversen (Arbeitsnormen) festgestellt wurden
-------------------	--



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
01.01.2023 – 31.12.2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Frankreich EO-OAT 2022(33)	Staaten	4,12%	Frankreich
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	Staaten	4,05%	Italien
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	Sonstige	3,53%	USA
Frankreich EO-OAT 2017(28)	Staaten	3,15%	Frankreich
Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	Staaten	3,18%	Spanien
Apple Inc. Registered Shares o.N.	Informationstechnologie	2,03%	USA
Siemens Sustainable High Yield Inhaber-Anteile B	Sonstige	1,58%	Deutschland
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	Informationstechnologie	1,56%	USA
Canada CD-Bonds 2019(30)	Staaten	1,47%	Canada
Bulgarien EO-Bonds 2014(24)	Staaten	1,47%	Bulgarien
Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	Staaten	1,15%	Chile
Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)	Staaten	1,12%	Rumänien
Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	Staaten	1,02%	Portugal
Peru EO-Bonds 2015(26)	Staaten	0,93%	Peru
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	Informationstechnologie	0,79%	Deutschland

Berechnungsmethode: Die Berechnung der prozentualen Anteile basiert auf dem im Berichtszeitraum durchschnittlich in einem Titel investierten Kapital im Verhältnis zum Fondsvermögen. Berechnungsgrundlage sind die Quoten zum Quartalsultimo.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Dieser Fonds war am 29.12.2023 zu 94,2 % des Wertpapiervermögens nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die ökologischen oder sozialen Merkmale laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert.

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Der Fonds war wie folgt investiert:

- Investitionen (bezogen auf das Fondsvermögen):
- #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 89,93 %
 - #2 Andere Investitionen 10,07 %

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Branchenaufteilung der Wertpapiere

Staaten	21,86 %
Finanzunternehmen	18,27 %
Konsumgüter	10,19 %
Informationstechnologie	8,31 %
Gesundheit	6,75 %
Übrige	34,61 %

Der gesonderte Ausweis der Sektoren und Teilsektoren, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen gemäß Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 generieren, entfällt hier. Dies liegt daran, dass das Finanzprodukt zum Ende des Berichtszeitraums keine Investitionen in diese Sektoren und Teilsektoren aufwies, sodass der Anteil an den genannten Aktivitäten 0 % betrug.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie¹ investiert?**

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

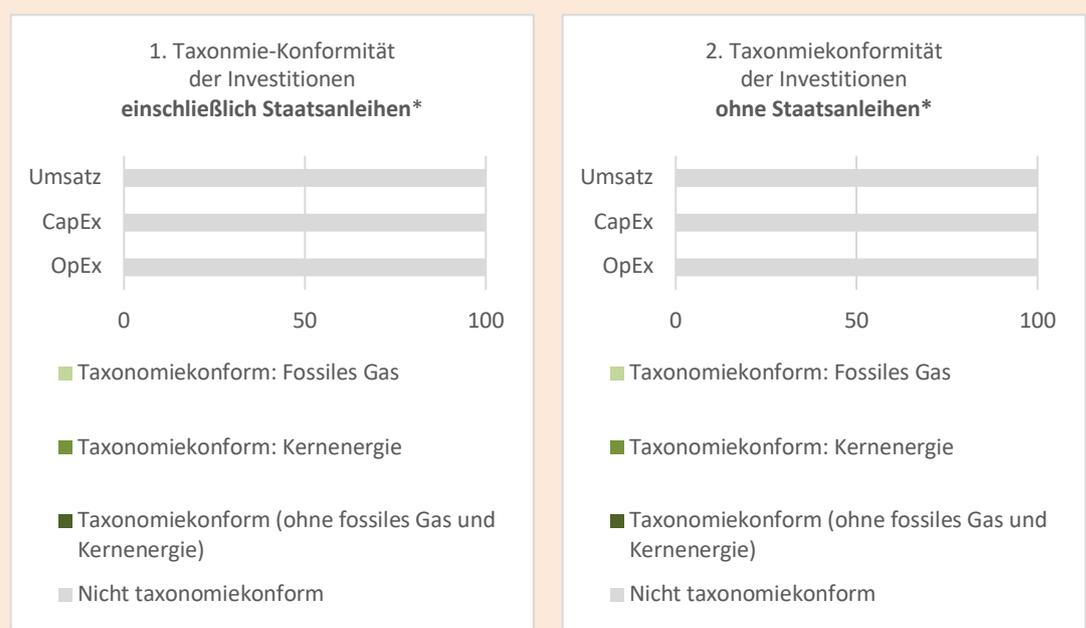
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die **Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den **Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün**. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**
0%
- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**
Noch keine Vergleichswerte vorhanden, da erstmalig berichtet

 **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da mit dem Produkt ökologische und soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt wurden. Dessen ungeachtet kann das Anlageportfolio anteilig nachhaltige Investitionen enthalten.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da mit dem Produkt ökologische und soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt wurden. Dessen ungeachtet kann das Anlageportfolio anteilig nachhaltige Investitionen enthalten.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter #2 Andere Investitionen wurden Positionen erfasst, die keine PAI- und ESG-Bewertungen hatten oder durch ein neues Ausschlusskriterium nicht mehr unter #1B eingeordnet werden konnten. Bei Ratingänderungen oder neuen Kontroversen wurden diese Positionen analysiert und überprüft. Wenn ein Ausschlussgrund vorlag, wurde ein Engagement-Prozess gestartet. Führte dieser innerhalb von 12 Monaten zu keiner Verbesserung, wurde die Position innerhalb weiterer 12 Monate veräußert.

Darüber hinaus konnte der Fonds auch Cash und Cash-Äquivalente und Derivate halten. Für diese Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fielen, gab es keine verbindlichen Kriterien für ökologischen oder sozialen Mindestschutz, entweder aufgrund der Natur der Vermögensgegenstände oder weil sie gezielt von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen wurden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Mitwirkungspolitik der Siemens Fonds Invest GmbH umfasste die Ausübung von Stimmrechten und Engagement.

Die Stimmrechtsgrundsätze orientierten sich am Deutschen Corporate Governance Kodex, den Analyse-Leitlinien für Hauptversammlungen des Bundesverbandes Investment und Asset Management e.V., den Empfehlungen des Stimmrechtsberaters Egan Jones gemäß der „Egan-Jones Proxy Services Socially Responsible Investing (Environmental, Social, and Governance) Proxy Voting Principles and Guidelines“ und den vom europäischen Fondsverband EFAMA empfohlenen Prinzipien zur Stimmrechtsausübung. Die Grundsätze sollten eine angemessene und situationsgerechte Entscheidung über Beschlussvorschläge für die Hauptversammlungen ermöglichen. Sie wurden regelmäßig überprüft und – soweit erforderlich – an aktuelle Entwicklungen angepasst.

Die Siemens Fonds Invest GmbH stimmte global für alle Unternehmen ab. Grundsätzlich wurden bei allen Abstimmungen in Nordamerika und in Europa Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt. Die Ergebnisse der Abstimmungen wurden halbjährlich nach Regionen kumuliert auf unserer Website veröffentlicht und waren somit für jeden einsehbar. Die Siemens Fonds Invest GmbH sah in der Regel von einer Präsenz auf den Hauptversammlungen aufgrund der damit verbundenen Kosten ab und übermittelte ihre Stimmen in elektronischer Form. Auf ausgewählte Hauptversammlungen konnten eigene Stimmrechtsvertreter entsendet werden.

Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds während des Bezugszeitraums wurde maßgeblich durch die Einhaltung der zuvor beschriebenen quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gewährleistet. Die Überwachung der Einhaltung der Kriterien erfolgte vor Erwerb der Vermögenswerte durch das Portfoliomanagement und nach Erwerb durch weitere, entsprechende, tägliche Prüfung durch das Investment Controlling der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie fortlaufend durch den Portfolio Manager.

Unter Bezugnahme auf international anerkannte Standards integriert unser ESG-Bewertungssystem kontinuierlich die PAIs I.1-6, I.10, I.14-15, II.2 Emissionen von Luftschadstoffen und III.2 Unfallquote in unser internes Überwachungssystem. Verstöße gegen die UN Global Compact (UNGC)-Prinzipien

sowie die Beteiligung an bestimmten Geschäften und Verhaltensweisen führten zum Ausschluss von Titeln aus dem Investitionsuniversum.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Es wurde kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Es wurde kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Es wurde kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Es wurde kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Management und Verwaltung

ISIN	DE000A14XPF5
WKN	A14XPF
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

