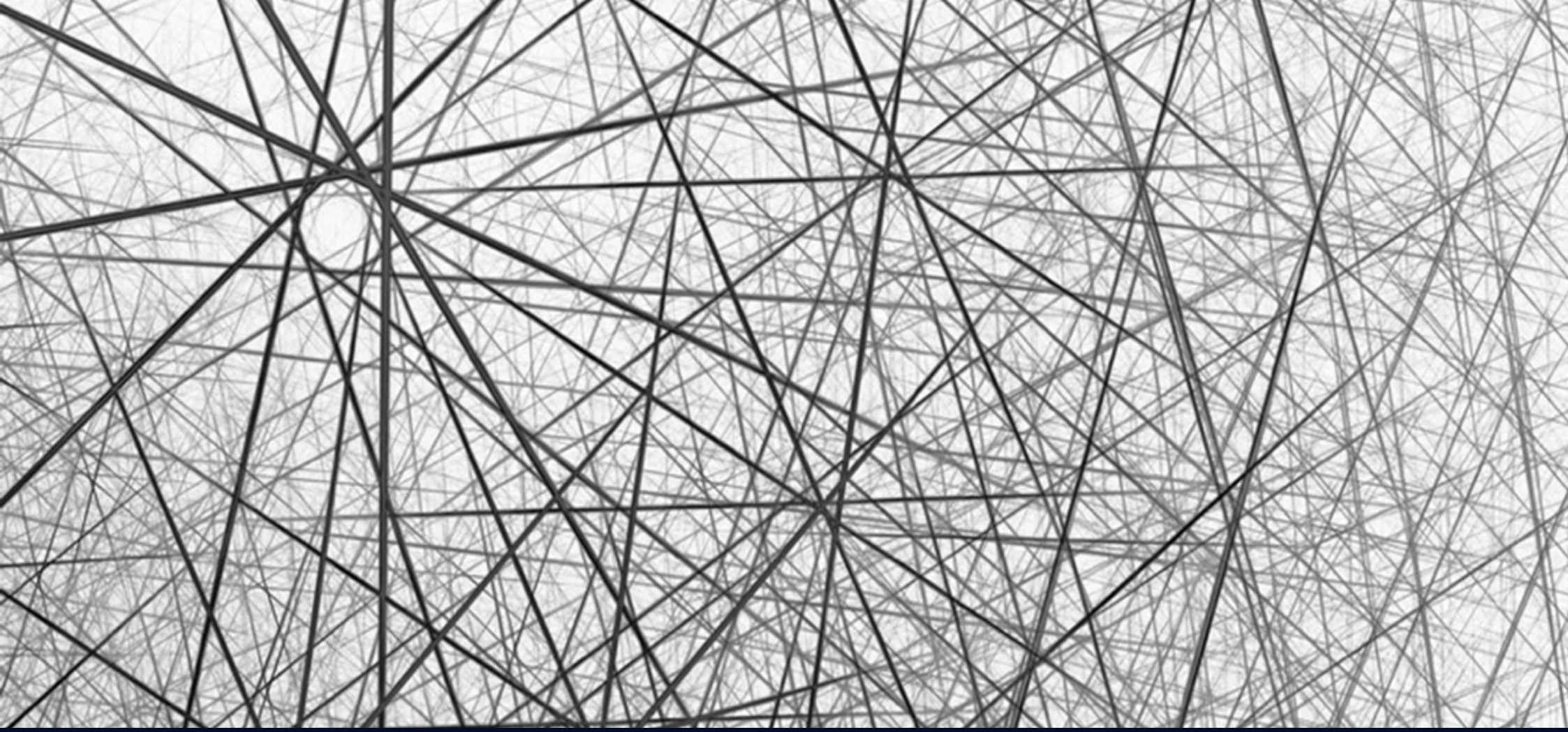


SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht
Siemens Diversified Growth

01.01.2023 bis 30.06.2023

siemens.de/fonds

SIEMENS

Inhaltsverzeichnis

Vermögensaufstellungen 03
Ihre Partner. 31
Preisinformation 32

Vermögensaufstellungen

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**884.048.374,10**	**100,04**
1. Aktien	341.199.723,43	38,61
Belgien	1.131.157,89	0,13
Bundesrep. Deutschland	61.844.249,85	7,00
Dänemark	3.759.707,17	0,43
Finnland	2.300.943,67	0,26
Frankreich	31.139.004,69	3,52
Großbritannien	9.825.560,02	1,11
Irland	6.041.012,70	0,68
Israel	347.185,17	0,04
Italien	4.272.767,68	0,48
Jersey	645.668,94	0,07
Kaimaninseln	493.130,03	0,06
Luxemburg	277.180,18	0,03
Niederlande	14.100.138,18	1,60
Norwegen	1.756.213,40	0,20
Österreich	335.092,20	0,04
Portugal	311.259,68	0,04
Schweden	5.164.259,29	0,58
Schweiz	7.090.535,92	0,80
Spanien	7.303.254,02	0,83
USA	183.061.402,75	20,72
2. Anleihen	473.478.286,49	53,58
< 1 Jahr	18.719.229,50	2,12
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	65.318.768,79	7,39
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	103.028.792,59	11,66
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	233.663.859,45	26,44
>= 10 Jahre	52.747.636,16	5,97
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.877.054,21	0,21
CHF	1.877.054,21	0,21
4. Investmentanteile	45.595.699,76	5,16

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
EUR	45.595.699,76	5,16
5. Derivate	483.361,84	0,05
6. Bankguthaben	15.742.212,37	1,78
7. Sonstige Vermögensgegenstände	5.672.036,00	0,64
II. Verbindlichkeiten	**-362.957,38**	**-0,04**
III.Fondsvermögen	**883.685.416,72**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**862.150.763,89**	**97,56**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**707.864.732,10**	**80,10**
Aktien							**EUR**		**340.677.765,63**	**38,55**
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	90	0	0	CHF	1.727,000	159.284,69	0,02
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163		STK	273	0	0	CHF	446,200	124.833,57	0,01
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	844	0	0	CHF	468,100	404.874,36	0,05
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	50	0	0	CHF	2.965,000	151.926,62	0,02
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201		STK	1.828	0	0	CHF	121,000	226.673,50	0,03
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	2.724	0	0	CHF	264,700	738.924,78	0,08
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	1.732	0	0	CHF	53,240	94.498,54	0,01
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	292	0	0	CHF	533,400	159.615,49	0,02
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	5.003	0	0	CHF	107,600	551.673,29	0,06
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	2.201	0	0	CHF	90,000	203.002,66	0,02
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	666	0	0	CHF	841,600	574.406,23	0,07
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	1.871	0	0	CHF	209,700	402.079,01	0,05
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	4.525	4.525	0	CHF	84,560	392.123,39	0,04
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	1.842	0	0	CHF	255,700	482.680,26	0,05
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	1.412	0	0	CHF	238,200	344.679,65	0,04
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	380	0	0	CHF	557,800	217.220,74	0,02
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	1.144	0	0	CHF	424,900	498.140,60	0,06
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585		STK	5.542	0	0	DKK	473,600	352.506,27	0,04
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	490	0	0	DKK	2.580,000	169.786,99	0,02
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	17.631	0	0	DKK	1.099,400	2.603.282,58	0,29
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	7.906	0	0	DKK	317,900	337.548,34	0,04
Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1	DK0060477503		STK	6.588	0	0	DKK	335,200	296.582,99	0,03
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	11.989	0	0	EUR	177,780	2.131.404,42	0,24
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	308	0	0	EUR	1.585,800	488.426,40	0,06
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709		STK	89.313	0	0	EUR	4,630	413.519,19	0,05
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	37.100	0	0	EUR	31,260	1.159.746,00	0,13
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	11.016	0	0	EUR	164,200	1.808.827,20	0,20
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	27.515	0	0	EUR	213,200	5.866.198,00	0,66
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	11.968	0	0	EUR	69,700	834.169,60	0,09
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	6.564	0	0	EUR	51,050	335.092,20	0,04
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	13.053	0	0	EUR	51,830	676.536,99	0,08
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	686	0	0	EUR	388,350	266.408,10	0,03
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	7.779	0	0	EUR	663,000	5.157.477,00	0,58
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	41.502	0	0	EUR	27,025	1.121.591,55	0,13
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	113.939	0	0	EUR	7,032	801.219,05	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	293.658	0	0	EUR	3,385	994.032,33	0,11
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	60.779	0	0	EUR	44,470	2.702.842,13	0,31
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	24.310	0	0	EUR	112,520	2.735.361,20	0,31
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	2.608	0	0	EUR	99,300	258.974,40	0,03
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	1.903	0	0	EUR	121,250	230.738,75	0,03
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	18.981	0	0	EUR	57,720	1.095.583,32	0,12
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	14.202	0	0	EUR	71,400	1.014.022,80	0,11
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	20.264	0	0	EUR	27,060	548.343,84	0,06
Citycon Oyj Registered Shares o.N.	FI4000369947		STK	1.647	0	0	EUR	5,820	9.585,54	0,00
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	8.870	0	0	EUR	55,730	494.325,10	0,06
Continental AG	DE0005439004		STK	5.178	0	0	EUR	69,100	357.799,80	0,04
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	10.456	0	0	EUR	47,580	497.496,48	0,06
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	12.425	0	0	EUR	43,180	536.511,50	0,06
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	13.787	0	0	EUR	50,500	696.243,50	0,08
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	26.706	0	0	EUR	33,000	881.298,00	0,10
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	13.673	0	0	EUR	56,140	767.602,22	0,09
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	11.250	0	0	EUR	40,625	457.031,25	0,05
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43		STK	6.240	0	0	EUR	40,405	252.127,20	0,03
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	119.330	0	0	EUR	9,618	1.147.715,94	0,13
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	13.294	0	0	EUR	169,100	2.248.015,40	0,25
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	66.389	0	0	EUR	44,730	2.969.579,97	0,34
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	209.997	0	0	EUR	19,976	4.194.900,07	0,47
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	5.054	5.054	0	EUR	98,620	498.425,48	0,06
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	135.136	0	0	EUR	11,680	1.578.388,48	0,18
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	3.242	0	0	EUR	48,940	158.663,48	0,02
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	139.188	0	0	EUR	6,168	858.511,58	0,10
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	31.091	0	0	EUR	15,228	473.453,75	0,05
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	60.715	0	0	EUR	13,182	800.345,13	0,09
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	4.812	0	0	EUR	172,600	830.551,20	0,09
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852		STK	8.790	0	0	EUR	34,150	300.178,50	0,03
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5		STK	1.446	0	0	EUR	10,495	15.175,77	0,00
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	6.646	0	0	EUR	62,300	414.045,80	0,05
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	2.154	0	0	EUR	299,500	645.123,00	0,07
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	19.588	0	0	EUR	12,315	241.226,22	0,03
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894		STK	2.772	0	0	EUR	184,250	510.741,00	0,06
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	15.860	0	0	EUR	12,265	194.522,90	0,02
Forvia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147		STK	384	0	0	EUR	21,570	8.282,88	0,00
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	12.275	0	0	EUR	43,770	537.276,75	0,06
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	26.641	0	0	EUR	25,370	675.882,17	0,08
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	5.740	0	0	EUR	36,220	207.902,80	0,02
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	6.720	0	0	EUR	97,550	655.536,00	0,07

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882		STK	38.524	0	0	EUR	7,195	277.180,18	0,03
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	2.781	0	0	EUR	194,350	540.487,35	0,06
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	9.190	0	0	EUR	75,200	691.088,00	0,08
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	4.083	0	0	EUR	94,180	384.536,94	0,04
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	7.088	0	0	EUR	22,600	160.188,80	0,02
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	16.543	0	0	EUR	73,260	1.211.940,18	0,14
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	536	0	0	EUR	1.990,000	1.066.640,00	0,12
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	112.309	1.841	0	EUR	11,950	1.342.092,55	0,15
Icade S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000035081		STK	13.709	0	0	EUR	38,180	523.409,62	0,06
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	18.552	0	0	EUR	35,460	657.853,92	0,07
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	84.254	0	0	EUR	37,785	3.183.537,39	0,36
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	65.229	0	0	EUR	12,338	804.795,40	0,09
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174		STK	103.083	0	0	EUR	5,545	571.595,24	0,06
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	6.696	0	0	EUR	50,880	340.692,48	0,04
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	281.911	0	0	EUR	2,400	676.586,40	0,08
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	12.332	0	0	EUR	25,240	311.259,68	0,04
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	1.784	0	0	EUR	505,600	901.990,40	0,10
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	1.562	0	0	EUR	89,380	139.611,56	0,02
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	7.538	0	0	EUR	17,250	130.030,50	0,01
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	3.006	0	0	EUR	60,900	183.065,40	0,02
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	43.519	0	0	EUR	22,720	988.751,68	0,11
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	4.838	0	0	EUR	69,980	338.563,24	0,04
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	57.422	0	0	EUR	3,269	187.712,52	0,02
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	13.507	0	0	EUR	47,830	646.039,81	0,07
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	25.807	1.103	0	EUR	19,808	511.185,06	0,06
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491		STK	3.892	0	0	EUR	32,690	127.229,48	0,01
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	11.493	0	0	EUR	52,640	604.991,52	0,07
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	5.530	0	0	EUR	863,000	4.772.390,00	0,54
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	53.412	0	0	EUR	73,670	3.934.862,04	0,45
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	8.059	0	0	EUR	151,550	1.221.341,45	0,14
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		STK	101.586	0	0	EUR	7,840	796.434,24	0,09
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	3.244	0	0	EUR	63,340	205.474,96	0,02
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003		STK	1.766	0	0	EUR	27,230	48.088,18	0,01
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	2.419	0	0	EUR	237,400	574.270,60	0,06
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	10.234	0	0	EUR	343,600	3.516.402,40	0,40
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	11.510	0	0	EUR	27,260	313.762,60	0,04
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	10.000	0	0	EUR	35,260	352.600,00	0,04
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	101.023	0	0	EUR	3,836	387.473,72	0,04
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	18.938	0	0	EUR	10,702	202.674,48	0,02
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	4.696	0	0	EUR	427,100	2.005.661,60	0,23
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	4.574	0	0	EUR	38,020	173.903,48	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	2.976	0	0	EUR	202,400	602.342,40	0,07
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	4.985	0	0	EUR	73,500	366.397,50	0,04
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	4.482	0	0	EUR	55,120	247.047,84	0,03
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	17.076	0	0	EUR	41,140	702.506,64	0,08
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	3.734	0	0	EUR	43,750	163.362,50	0,02
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	12.965	0	0	EUR	15,385	199.466,53	0,02
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	6.065	0	0	EUR	22,240	134.885,60	0,02
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	33.624	0	0	EUR	39,870	1.340.588,88	0,15
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	33.258	0	0	EUR	98,200	3.265.935,60	0,37
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	71.349	0	0	EUR	125,140	8.928.613,86	1,01
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	1.654	0	0	EUR	317,100	524.483,40	0,06
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	10.546	0	0	EUR	166,460	1.755.487,16	0,20
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	8.342	0	0	EUR	26,890	224.316,38	0,03
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	4.628	0	0	EUR	58,080	268.794,24	0,03
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	10.320	0	0	EUR	27,595	284.780,40	0,03
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	4.314	0	0	EUR	25,670	110.740,38	0,01
Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82	FR0000120966		STK	2.825	0	0	EUR	52,500	148.312,50	0,02
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	2.224	0	0	EUR	100,850	224.290,40	0,03
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	1.518	0	0	EUR	154,950	235.214,10	0,03
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	34.982	0	0	EUR	16,090	562.860,38	0,06
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	15.904	0	0	EUR	45,565	724.665,76	0,08
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	8.090	0	0	EUR	96,020	776.801,80	0,09
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	47.520	0	0	EUR	8,662	411.618,24	0,05
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	6.630	0	0	EUR	14,710	97.527,30	0,01
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	137.941	0	0	EUR	3,716	512.588,76	0,06
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	48.062	0	0	EUR	52,550	2.525.658,10	0,29
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	1.902	0	0	EUR	81,200	154.442,40	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	13.953	0	0	EUR	48,150	671.836,95	0,08
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	46.394	0	0	EUR	21,265	986.568,41	0,11
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK	10.280	0	0	EUR	20,350	209.198,00	0,02
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	9.738	0	0	EUR	25,480	248.124,24	0,03
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	12.242	0	0	EUR	106,380	1.302.303,96	0,15
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	4.424	0	0	EUR	63,300	280.039,20	0,03
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017		STK	1.035	0	0	EUR	75,450	78.090,75	0,01
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	10.280	0	0	EUR	8,406	86.413,68	0,01
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	11.728	0	0	EUR	122,940	1.441.840,32	0,16
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	42.279	0	0	EUR	17,895	756.582,71	0,09
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	1.936	0	0	EUR	94,000	181.984,00	0,02
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	6.978	0	0	EUR	116,300	811.541,40	0,09
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	4.158	0	0	EUR	33,500	139.293,00	0,02
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	7.420	0	0	EUR	26,360	195.591,20	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	74.600	0	0	GBP	2,182	189.739,13	0,02
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	13.113	0	0	GBP	20,820	318.233,66	0,04
Ashmore Group PLC Registered Shares LS -,0001	GB00B132NW22		STK	31.396	0	0	GBP	2,080	76.120,39	0,01
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23		STK	65.148	0	0	GBP	6,104	463.531,17	0,05
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986		STK	4.904	0	0	GBP	19,880	113.639,72	0,01
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	3.630	0	0	GBP	23,450	99.223,10	0,01
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	9.860	0	0	GBP	22,020	253.079,85	0,03
Cranswick PLC Registered Shares LS -,10	GB0002318888		STK	10.490	0	0	GBP	32,460	396.905,70	0,04
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	2.176	0	0	GBP	56,260	142.699,34	0,02
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	7.726	0	0	GBP	33,790	304.303,00	0,03
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18		STK	75.526	0	0	GBP	1,360	119.684,81	0,01
Domino’s Pizza Group PLC Registered Shares LS-,00520833	GB00BYN59130		STK	53.708	0	0	GBP	2,760	172.787,13	0,02
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	1.646	0	0	GBP	124,100	238.103,04	0,03
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	29.628	0	0	GBP	13,888	479.628,94	0,05
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70		STK	37.035	0	0	GBP	3,223	139.113,29	0,02
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	5.670	0	0	GBP	22,770	150.490,62	0,02
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZ0M25		STK	9.276	0	0	GBP	8,156	88.186,33	0,01
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	5.970	0	0	GBP	18,905	131.557,12	0,01
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	30.459	0	0	GBP	6,770	240.363,01	0,03
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22		STK	10.820	0	0	GBP	16,400	206.839,96	0,02
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	22.546	0	0	GBP	7,260	190.796,08	0,02
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	2.428	0	0	GBP	42,650	120.706,61	0,01
Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZYZ77		STK	30.070	0	0	GBP	2,209	77.427,01	0,01
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497		STK	130.620	0	0	GBP	0,683	103.990,51	0,01
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	87.992	0	0	GBP	2,317	237.647,12	0,03
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90		STK	151.932	0	0	GBP	2,185	386.958,18	0,04
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47		STK	7.800	0	0	GBP	11,990	109.012,71	0,01
Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B1ZBKY84		STK	131.680	0	0	GBP	2,708	415.653,85	0,05
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	1.842	0	0	GBP	69,000	148.150,13	0,02
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	17.356	0	0	GBP	7,110	143.840,96	0,02
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	5.178	0	0	GBP	10,255	61.895,78	0,01
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470		STK	9.208	0	0	GBP	1,920	20.607,72	0,00
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	20.815	0	0	GBP	26,210	635.926,27	0,07
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23		STK	22.202	0	0	GBP	5,232	135.401,40	0,02
Rotork PLC Registered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21		STK	41.036	0	0	GBP	3,048	145.795,23	0,02
RS Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0003096442		STK	37.794	0	0	GBP	7,602	334.899,16	0,04
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03		STK	96.324	0	0	GBP	9,248	1.038.354,53	0,12
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23		STK	43.152	0	0	GBP	4,373	219.960,01	0,02
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607		STK	7.452	0	0	GBP	35,950	312.273,46	0,04
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFGQN14		STK	1.224	0	0	GBP	103,650	147.881,57	0,02
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43		STK	42.944	0	0	GBP	7,260	363.414,66	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1	GB00BK9RKT01		STK	14.646	0	0	GBP	8,124	138.692,28	0,02
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	9.395	0	0	GBP	40,975	448.723,77	0,05
Wickes Group PLC Registered Shares LS -,10	GB00BL6C2002		STK	16.411	0	0	GBP	1,225	23.433,35	0,00
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	20.035	0	0	NOK	200,700	344.062,54	0,04
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	14.142	0	0	NOK	312,100	377.663,73	0,04
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	14.854	0	0	NOK	171,800	218.357,07	0,02
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	69.096	0	0	NOK	77,100	455.835,30	0,05
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	5.272	0	0	NOK	432,900	195.282,65	0,02
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	17.725	0	0	NOK	108,800	165.012,11	0,02
Afry AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0005999836		STK	7.516	0	0	SEK	159,200	101.553,78	0,01
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	18.456	0	0	SEK	393,000	615.596,82	0,07
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	24.572	0	0	SEK	259,000	540.140,21	0,06
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	13.376	0	0	SEK	155,400	176.418,25	0,02
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770		STK	8.214	0	0	SEK	228,200	159.087,69	0,02
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	9.270	9.270	0	SEK	311,550	245.117,17	0,03
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628		STK	13.544	0	0	SEK	83,340	95.800,26	0,01
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	19.776	0	0	SEK	203,900	342.233,03	0,04
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	11.699	0	0	SEK	185,180	183.869,23	0,02
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	4.354	0	0	SEK	387,400	143.157,56	0,02
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230		STK	16.108	0	0	SEK	97,640	133.485,97	0,02
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958		STK	15.328	0	0	SEK	213,800	278.137,43	0,03
Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	SE0014504817		STK	6.365	0	0	SEK	314,600	169.950,86	0,02
Nyfosa AB Namn-Aktier o.N.	SE0011426428		STK	1.638	0	0	SEK	59,600	8.285,65	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	27.523	0	0	SEK	119,150	278.327,46	0,03
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250		STK	42.557	0	0	SEK	151,150	545.940,60	0,06
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	13.298	0	0	SEK	187,600	211.731,46	0,02
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	9.994	0	0	SEK	210,400	178.464,29	0,02
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	13.140	0	0	SEK	317,100	353.637,12	0,04
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	21.310	0	0	SEK	223,000	403.324,45	0,05
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	6.151	0	0	USD	100,090	564.353,83	0,06
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	11.146	0	0	USD	109,020	1.113.884,79	0,13
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	16.304	0	0	USD	134,730	2.013.601,54	0,23
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	7.940	0	0	USD	308,580	2.245.966,82	0,25
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	8.295	0	0	USD	84,300	641.001,47	0,07
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	3.749	0	0	USD	488,990	1.680.468,89	0,19
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064		STK	1.508	0	0	USD	70,300	97.178,84	0,01
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	15.633	0	0	USD	113,910	1.632.372,38	0,18
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	12.445	0	0	USD	69,800	796.279,22	0,09
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	2.635	0	0	USD	299,530	723.495,78	0,08
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	2.520	0	0	USD	109,040	251.884,50	0,03
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	48.240	0	0	USD	120,970	5.349.337,98	0,61

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	49.880	0	0	USD	119,700	5.473.128,61	0,62
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	3.739	0	0	USD	174,200	597.060,96	0,07
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	173	0	0	USD	57,540	9.124,96	0,00
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	4.149	0	0	USD	193,940	737.608,45	0,08
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	1.184	0	0	USD	332,160	360.507,32	0,04
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	2.164	0	0	USD	161,880	321.118,64	0,04
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	5.180	0	0	USD	222,020	1.054.233,75	0,12
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	3.048	0	0	USD	84,950	237.352,28	0,03
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	6.230	0	0	USD	194,810	1.112.536,71	0,13
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	896	0	0	USD	330,270	271.264,02	0,03
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	115.770	0	0	USD	193,970	20.584.752,86	2,33
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	8.800	0	0	USD	144,540	1.165.965,72	0,13
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	3.288	0	0	USD	162,060	488.452,91	0,06
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100		STK	240	0	0	USD	724,750	159.446,33	0,02
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	45.109	0	0	USD	15,950	659.536,67	0,07
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	1.166	0	0	USD	204,610	218.695,81	0,02
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	5.147	0	0	USD	219,790	1.036.996,18	0,12
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091		STK	3.007	0	0	USD	171,800	473.556,33	0,05
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085		STK	1.144	0	0	USD	136,910	143.574,15	0,02
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	48.346	0	0	USD	28,690	1.271.470,11	0,14
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	3.494	0	0	USD	45,560	145.922,30	0,02
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	3.507	0	0	USD	264,010	848.733,22	0,10
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	2.224	0	0	USD	81,950	167.070,13	0,02
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	816	0	0	USD	284,850	213.069,58	0,02
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	1.948	0	0	USD	691,140	1.234.155,94	0,14
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	2.416	0	0	USD	66,570	147.431,59	0,02
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	501	0	0	USD	2.700,330	1.240.136,89	0,14
Brighthouse Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US10922N1037		STK	19	0	0	USD	47,350	824,69	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	16.180	0	0	USD	63,950	948.492,99	0,11
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034		STK	1.678	0	0	USD	165,630	254.768,67	0,03
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	2.724	0	0	USD	94,350	235.593,91	0,03
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	2.749	0	0	USD	234,520	590.975,78	0,07
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	5.203	0	0	USD	246,050	1.173.524,75	0,13
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	2.295	0	0	USD	183,500	386.041,34	0,04
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034		STK	1.872	0	0	USD	115,800	198.714,46	0,02
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	9.475	0	0	USD	56,680	492.293,52	0,06
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	1.430	0	0	USD	367,370	481.564,85	0,05
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113		STK	3.015	0	0	USD	125,620	347.185,17	0,04
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	1.698	0	0	USD	192,560	299.722,14	0,03
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	3.060	0	0	USD	100,230	281.147,49	0,03
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	3.750	0	0	USD	280,600	964.570,54	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	1.490	0	0	USD	497,080	678.934,09	0,08
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	49.963	0	0	USD	51,740	2.369.681,57	0,27
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	13.255	0	0	USD	46,040	559.409,85	0,06
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	30.886	0	0	USD	60,220	1.704.972,88	0,19
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	28.034	0	0	USD	41,550	1.067.753,87	0,12
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	1.210	0	0	USD	246,130	273.001,47	0,03
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	5.966	0	0	USD	91,210	498.816,45	0,06
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051		STK	9.331	0	0	USD	35,040	299.714,22	0,03
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	26.223	0	0	USD	34,100	819.694,11	0,09
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	1.108	0	0	USD	245,160	249.002,92	0,03
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	13.264	0	0	USD	69,130	840.535,63	0,10
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	3.808	0	0	USD	240,000	837.766,98	0,09
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053		STK	3.454	0	0	USD	167,080	529.007,54	0,06
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	4.956	0	0	USD	405,190	1.840.793,51	0,21
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	3.408	0	0	USD	128,510	401.468,59	0,05
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097		STK	3.840	0	0	USD	51,790	182.302,32	0,02
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	2.072	0	0	USD	147,650	280.438,90	0,03
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044		STK	2.898	0	0	USD	89,740	238.396,30	0,03
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	1	0	0	USD	71,440	65,49	0,00
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002		STK	2.950	0	0	USD	83,720	226.394,72	0,03
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	2.186	0	0	USD	201,100	402.974,24	0,05
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	5.593	0	0	USD	44,690	229.123,82	0,03
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	4.298	0	0	USD	129,700	511.000,64	0,06
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	3.826	0	0	USD	444,290	1.558.212,06	0,18
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	5.347	0	0	USD	468,980	2.298.685,54	0,26
Embecta Corp. Registered Shares DL -,01	US29082K1051		STK	701	0	0	USD	21,600	13.879,92	0,00
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	8.135	0	0	USD	90,390	674.051,38	0,08
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	4.894	0	0	USD	70,920	318.161,59	0,04
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094		STK	2.634	0	0	USD	121,130	292.470,82	0,03
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024		STK	1.202	0	0	USD	146,260	161.155,49	0,02
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	13.036	0	0	USD	58,990	704.916,71	0,08
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	2.818	0	0	USD	54,700	141.300,39	0,02
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052		STK	1	0	0	USD	34,000	31,16	0,00
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097		STK	2.170	0	0	USD	219,570	436.764,96	0,05
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	4.880	0	0	USD	104,290	466.527,82	0,05
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076		STK	2.297	2.297	0	USD	81,240	171.059,02	0,02
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	6.892	0	0	USD	109,850	694.001,47	0,08
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	7.079	0	0	USD	76,700	497.716,84	0,06
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	13.355	0	0	USD	77,070	943.505,23	0,11
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	1.724	0	0	USD	322,540	509.724,96	0,06
Goodyear Tire & Rubber Co.,The Registered Shares o.N.	US3825501014		STK	13.518	0	0	USD	13,680	169.517,13	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	3.078	0	0	USD	80,970	228.458,76	0,03
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	6.812	0	0	USD	310,640	1.939.755,87	0,22
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	5.492	0	0	USD	40,220	202.482,57	0,02
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	744	0	0	USD	447,130	304.945,20	0,03
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077		STK	1.724	0	0	USD	181,030	286.090,13	0,03
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	654	0	0	USD	502,230	301.089,39	0,03
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	1.636	0	0	USD	187,490	281.174,85	0,03
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	25.953	0	0	USD	33,440	795.552,59	0,09
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001		STK	513	0	0	USD	38,580	18.142,40	0,00
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	4.467	0	0	USD	133,810	547.923,06	0,06
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	2.465	0	0	USD	458,190	1.035.327,12	0,12
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	3.576	0	0	USD	341,940	1.120.888,66	0,13
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	12.093	0	0	USD	56,820	629.869,15	0,07
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066		STK	3.300	0	0	USD	34,130	103.244,11	0,01
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	22.751	0	0	USD	165,520	3.451.962,16	0,39
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	19.155	0	0	USD	145,440	2.553.765,88	0,29
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	3.411	0	0	USD	67,400	210.744,71	0,02
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	2.234	0	0	USD	138,060	282.726,23	0,03
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	1.068	0	0	USD	485,020	474.838,54	0,05
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	117	0	0	USD	35,500	3.807,41	0,00
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004		STK	893	0	0	USD	13,280	10.870,88	0,00
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092		STK	1.054	0	0	USD	241,330	233.166,94	0,03
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	1.512	0	0	USD	642,860	891.011,39	0,10
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.882	1.882	0	USD	381,080	657.431,99	0,07
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	4.640	0	0	USD	225,700	959.985,33	0,11
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	1.044	0	0	USD	378,500	362.227,52	0,04
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	2.686	0	0	USD	183,690	452.279,16	0,05
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	3.163	0	0	USD	188,080	545.326,83	0,06
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	6.998	0	0	USD	59,780	383.481,93	0,04
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	6.092	0	0	USD	393,300	2.196.336,60	0,25
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	11.687	0	0	USD	88,100	943.830,51	0,11
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	23.635	0	0	USD	115,390	2.499.993,26	0,28
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	16.427	0	0	USD	286,980	4.321.404,77	0,49
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	4.328	0	0	USD	89,590	355.436,36	0,04
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	7.062	0	0	USD	63,110	408.545,99	0,05
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	48.659	0	0	USD	340,540	15.189.601,12	1,72
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	15.565	0	0	USD	72,940	1.040.710,51	0,12
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	9.026	0	0	USD	85,400	706.591,25	0,08
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	11.232	0	0	USD	49,850	513.259,88	0,06
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027		STK	2.779	0	0	USD	96,690	246.311,77	0,03
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	3.390	0	0	USD	440,490	1.368.834,08	0,15

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	20.534	0	0	USD	74,200	1.396.665,87	0,16
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	8.115	0	0	USD	110,370	821.021,68	0,09
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	17.412	0	0	USD	423,020	6.751.878,49	0,76
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	788	0	0	USD	955,300	690.050,78	0,08
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	3.945	0	0	USD	61,720	223.196,81	0,03
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	16.180	0	0	USD	119,090	1.766.317,90	0,20
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061		STK	2.363	0	0	USD	20,810	45.076,57	0,01
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	1.840	0	0	USD	132,160	222.911,72	0,03
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	11.413	0	0	USD	111,870	1.170.384,37	0,13
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	8.604	0	0	USD	66,730	526.303,90	0,06
Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	US70614W1009		STK	2.534	0	0	USD	7,690	17.862,74	0,00
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	4.410	0	0	USD	64,600	261.147,68	0,03
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	13.238	0	0	USD	185,220	2.247.632,56	0,25
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	56.133	0	0	USD	36,680	1.887.394,30	0,21
Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	US7234841010		STK	3.604	0	0	USD	81,460	269.118,93	0,03
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	1.931	0	0	USD	125,950	222.943,85	0,03
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	4.042	0	0	USD	148,300	549.480,80	0,06
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060		STK	9.573	0	0	USD	26,460	232.195,05	0,03
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	4.430	0	0	USD	75,840	307.976,17	0,03
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	22.938	0	0	USD	151,740	3.190.587,70	0,36
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	3.274	0	0	USD	132,370	397.267,74	0,04
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	3.370	0	0	USD	122,630	378.827,67	0,04
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	1.359	0	0	USD	291,880	363.612,54	0,04
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	9.309	0	0	USD	119,040	1.015.806,55	0,11
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	2.044	0	0	USD	140,560	263.364,78	0,03
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	5.595	0	0	USD	103,770	532.214,82	0,06
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	1.321	0	0	USD	718,540	870.099,31	0,10
Resideo Technologies Inc. Registered Shares WI DL,-001	US76118Y1047		STK	979	0	0	USD	17,660	15.848,51	0,00
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	1.724	0	0	USD	118,790	187.729,36	0,02
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	3.541	0	0	USD	112,130	363.967,67	0,04
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	2.447	0	0	USD	400,890	899.237,17	0,10
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	4.891	0	0	USD	211,260	947.174,50	0,11
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045		STK	2.220	0	0	USD	192,460	391.659,36	0,04
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	1.232	0	0	USD	561,970	634.656,74	0,07
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027		STK	2.124	0	0	USD	110,690	215.515,23	0,02
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091		STK	4.090	0	0	USD	72,780	272.866,62	0,03
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	6.852	0	0	USD	11,840	74.367,66	0,01
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	1.288	0	0	USD	288,190	340.259,16	0,04
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071		STK	6.561	0	0	USD	70,250	422.504,58	0,05
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011		STK	1.524	0	0	USD	93,710	130.913,96	0,01
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	7.420	0	0	USD	99,060	673.778,71	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	1.889	0	0	USD	305,090	528.293,16	0,06
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.404	0	0	USD	435,410	560.377,34	0,06
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	3.777	0	0	USD	74,200	256.901,09	0,03
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	1.650	0	0	USD	112,020	169.431,66	0,02
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	12.034	0	0	USD	180,020	1.985.847,17	0,22
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	2.261	0	0	USD	521,750	1.081.379,37	0,12
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	4.973	0	0	USD	84,790	386.525,50	0,04
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	1.936	0	0	USD	173,660	308.191,18	0,03
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	9.984	0	0	USD	30,350	277.765,51	0,03
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	7.676	0	0	USD	43,170	303.761,04	0,03
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	4.636	0	0	USD	204,620	869.574,04	0,10
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	6.593	0	0	USD	179,250	1.083.321,34	0,12
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	8.844	0	0	USD	480,640	3.896.580,95	0,44
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	1.708	0	0	USD	226,030	353.890,59	0,04
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	32.210	0	0	USD	37,190	1.098.074,89	0,12
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	1.642	0	0	USD	351,910	529.687,62	0,06
Viatris Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	3.676	0	0	USD	9,980	33.629,55	0,00
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	9.978	0	0	USD	237,480	2.172.128,92	0,25
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	11.460	0	0	USD	89,280	937.894,22	0,11
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	10.912	0	0	USD	12,540	125.434,49	0,01
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	2.478	0	0	USD	173,420	393.926,81	0,04
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098		STK	12.046	0	0	USD	11,730	129.525,69	0,01
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	39	0	0	USD	109,670	3.920,74	0,00
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008		STK	6.617	0	0	USD	62,170	377.100,46	0,04
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	4.019	0	0	USD	138,550	510.434,00	0,06
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	2.264	0	0	USD	172,210	357.396,13	0,04
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	2.016	0	0	USD	67,880	125.443,29	0,01
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**365.309.912,26**	**41,34**
4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710		EUR	1.200	1.200	0	%	99,330	1.191.954,00	0,13
6,7500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)	XS2637069357		EUR	1.000	1.000	0	%	100,916	1.009.155,00	0,11
3,8750 % Akelius Residential Property EO-FLR Bonds 2018(23/78)	XS1788973573		EUR	100	0	0	%	99,778	99.778,00	0,01
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531		EUR	2.000	2.000	0	%	96,773	1.935.460,00	0,22
0,3750 % ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2243983520		EUR	700	0	0	%	98,966	692.762,00	0,08
1,3750 % American Tower Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1591781452		EUR	550	0	0	%	94,743	521.083,75	0,06
1,9500 % American Tower Corp. EO-Notes 2018(18/26)	XS1823300949		EUR	550	0	0	%	93,111	512.110,50	0,06
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2622275969		EUR	1.400	1.400	0	%	100,845	1.411.823,00	0,16
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1686846061		EUR	1.500	0	0	%	94,828	1.422.412,50	0,16
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR0014001I145		EUR	2.300	2.300	0	%	97,272	2.237.256,00	0,25
2,8750 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	XS2027946610		EUR	1.000	0	0	%	35,499	354.991,00	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
4,6250 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)	FR001400I9F5		EUR	2.000	2.000	0	%	100,283	2.005.650,00	0,23
4,2500 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400H8D3		EUR	1.400	1.400	0	%	99,274	1.389.836,00	0,16
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	1.200	0	0	%	97,342	1.168.102,80	0,13
3,3750 % ASTM S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1032529205		EUR	1.200	0	0	%	99,452	1.193.424,00	0,14
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36)	XS1629866432		EUR	1.300	0	0	%	88,088	1.145.137,50	0,13
5,5000 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967		EUR	300	300	0	%	100,189	300.567,00	0,03
5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102		EUR	1.200	1.200	0	%	98,983	1.187.796,00	0,13
3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)	PTBIT3OM0098		EUR	100	100	0	%	85,747	85.747,05	0,01
2,8850 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	XS2487667276		EUR	2.500	0	0	%	95,078	2.376.950,00	0,27
4,5000 % BASF SE MTN v.2023(2023/2035)	XS2595418679		EUR	1.100	1.100	0	%	103,635	1.139.979,50	0,13
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7		EUR	1.500	0	0	%	99,885	1.498.275,00	0,17
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403519601		EUR	4.100	0	0	%	84,950	3.482.929,50	0,39
3,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29)	FR001400G3A1		EUR	1.600	1.600	0	%	98,552	1.576.832,00	0,18
0,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9		EUR	1.500	0	0	%	72,122	1.081.822,50	0,12
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660		EUR	1.400	1.400	0	%	99,669	1.395.366,00	0,16
3,6250 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-T. Notes 20(25/30)	XS2264034260		EUR	100	100	0	%	94,365	94.364,62	0,01
4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	FR001400HMF8		EUR	1.600	1.600	0	%	99,304	1.588.856,00	0,18
2,9500 % Bulgarien EO-Bonds 2014(24)	XS1083844503		EUR	13.160	0	0	%	99,288	13.066.357,39	1,48
1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2348237871		EUR	200	200	0	%	85,683	171.366,00	0,02
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963		EUR	3.700	0	0	%	82,845	3.065.246,50	0,35
2,8750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1551726810		EUR	1.000	0	0	%	97,277	972.774,00	0,11
5,9430 % Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156		EUR	1.100	1.100	0	%	100,026	1.100.286,00	0,12
2,3750 % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1068874970		EUR	200	0	0	%	98,582	197.164,00	0,02
2,5000 % Citycon Treasury B.V. EO-Notes 2014(14/24)	XS1114434167		EUR	400	0	0	%	96,009	384.036,00	0,04
1,2500 % Citycon Treasury B.V. EO-Notes 2016(16/26)	XS1485608118		EUR	700	0	0	%	79,869	559.083,00	0,06
1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. EO-Notes 2021(21/33)	XS2402178565		EUR	4.100	0	0	%	73,527	3.014.597,36	0,34
2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28)	XS1391086987		EUR	900	0	0	%	90,191	811.723,05	0,09
0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)	XS2082345955		EUR	600	0	2.500	%	82,519	495.114,00	0,06
2,3750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2013(13/25)	XS0926785808		EUR	1.000	0	0	%	97,356	973.560,00	0,11
4,5000 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2594907664		EUR	1.100	1.100	0	%	100,992	1.110.906,50	0,13
1,7500 % Covestro AG Medium Term Notes v.16(16/24)	XS1377745937		EUR	600	0	0	%	97,559	585.354,57	0,07
1,8750 % Covivio S.A. EO-Notes 2016(16/26)	FR0013170834		EUR	500	0	0	%	93,825	469.126,78	0,05
2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2171875839		EUR	3.700	0	0	%	81,502	3.015.577,14	0,34
5,5000 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2589907653		EUR	4.700	4.700	0	%	101,793	4.784.271,00	0,54
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S EO-FLR Notes 2015(25/45)	XS1117286580		EUR	1.900	0	0	%	96,435	1.832.265,00	0,21
4,6250 % De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)	XS2626691906		EUR	1.600	1.600	0	%	98,467	1.575.472,00	0,18
4,8750 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712		EUR	1.100	1.100	0	%	100,425	1.104.675,00	0,13
4,0000 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	DE000DL19WN3		EUR	2.300	0	0	%	88,020	2.024.460,00	0,23
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123		EUR	200	200	0	%	94,508	189.016,80	0,02
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	XS2363235107		EUR	200	200	0	%	90,807	181.614,25	0,02
2,2500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2039)	DE000A2LQRS3		EUR	1.600	0	0	%	86,825	1.389.192,00	0,16

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0162990229		EUR	2.050	0	0	%	112,248	2.301.094,05	0,26
3,2500 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)	FR0013524865		EUR	2.400	0	0	%	93,818	2.251.632,00	0,25
5,9500 % Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2011(2111)	FR0011022474		EUR	1.300	0	0	%	116,465	1.514.045,00	0,17
0,7500 % Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)	AT0000A2RZL4		EUR	3.300	0	0	%	81,878	2.701.972,98	0,31
4,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)	AT0000A34QR4		EUR	1.100	1.100	0	%	99,254	1.091.789,16	0,12
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74		EUR	1.500	1.500	0	%	101,313	1.519.687,50	0,17
6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2623496085		EUR	1.400	1.400	0	%	102,839	1.439.746,00	0,16
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192		EUR	30.050	0	3.000	%	90,409	27.167.904,50	3,07
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(31)	FR0014002WK3		EUR	896	0	0	%	79,020	708.019,20	0,08
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7		EUR	34.000	34.000	0	%	100,528	34.179.520,00	3,87
4,2500 % G City Europe Ltd. EO-Notes 2018(18/25)	XS1829325239		EUR	1.900	0	0	%	87,429	1.661.141,50	0,19
6,0000 % Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33)	FR0010014845		EUR	800	0	0	%	109,734	877.868,00	0,10
4,8750 % Global Payments Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2597994065		EUR	1.100	1.100	0	%	99,693	1.096.617,50	0,12
1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC EO-Nts 2021(27/27) Reg.S	XS2344772426		EUR	2.000	0	0	%	82,329	1.646.580,00	0,19
2,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Notes 2014(25)	XS1111108673		EUR	800	0	0	%	96,882	775.054,44	0,09
1,8750 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	FR0013143351		EUR	1.000	0	0	%	89,649	896.485,00	0,10
1,0000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2021(29/29)	XS2366690332		EUR	4.871	0	0	%	83,114	4.048.458,59	0,46
1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2200215213		EUR	1.900	0	0	%	93,060	1.768.140,00	0,20
1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2332687040		EUR	1.300	0	0	%	84,367	1.096.764,50	0,12
4,7500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)	XS2624977554		EUR	1.100	1.100	0	%	100,194	1.102.134,00	0,12
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240		EUR	2.400	2.400	0	%	99,826	2.395.824,00	0,27
6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0971213201		EUR	1.800	0	0	%	100,252	1.804.536,00	0,20
3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1109765005		EUR	100	0	600	%	97,549	97.549,31	0,01
5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33)	XS2592658947		EUR	950	950	0	%	99,878	948.836,25	0,11
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2625196352		EUR	1.600	1.600	0	%	100,088	1.601.400,00	0,18
9,7500 % Intl Personal Finance PLC EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2256977013		EUR	2.600	0	0	%	88,750	2.307.500,00	0,26
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	IT0005094088		EUR	45.000	0	0	%	83,785	37.703.153,25	4,27
5,0000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2615271629		EUR	1.200	1.200	0	%	99,006	1.188.072,00	0,13
4,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30)	BE0002935162		EUR	1.500	1.500	0	%	99,249	1.488.735,00	0,17
1,5000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31)	XS2190201983		EUR	2.800	0	0	%	85,430	2.392.026,00	0,27
3,5000 % Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400I5S6		EUR	2.400	2.400	0	%	100,121	2.402.904,00	0,27
4,1250 % LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1799641045		EUR	1.000	0	0	%	98,193	981.930,00	0,11
4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2628821873		EUR	2.000	2.000	0	%	98,838	1.976.760,00	0,22
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815		EUR	1.000	0	0	%	93,930	939.295,00	0,11
4,6250 % Mercialys EO-Bonds 2020(20/27)	FR0013522091		EUR	700	0	0	%	93,706	655.942,00	0,07
1,5000 % METRO AG Med.-Term Nts.v.2015(2025)	XS1203941775		EUR	1.000	0	0	%	96,023	960.232,50	0,11
1,7500 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1180256528		EUR	350	0	0	%	96,215	336.751,80	0,04
4,6990 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)	XS2596599063		EUR	1.100	1.100	0	%	99,502	1.094.522,00	0,12
4,7710 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2623518821		EUR	2.000	2.000	0	%	98,643	1.972.860,00	0,22
4,3750 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2590621368		EUR	1.100	1.100	0	%	102,195	1.124.139,50	0,13
2,7500 % Nexans S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013248713		EUR	1.000	0	0	%	98,662	986.620,00	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
2,1250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/82)	XS2010045511		EUR	2.500	0	600	%	86,313	2.157.812,50	0,24
6,3750 % NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(25)	XS2630448434		EUR	1.200	1.200	0	%	99,345	1.192.140,00	0,13
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	2.500	0	0	%	96,844	2.421.103,25	0,27
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637		EUR	2.200	2.200	0	%	100,294	2.206.468,00	0,25
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	XS1577731604		EUR	700	0	0	%	98,527	689.685,50	0,08
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	XS2641055012		EUR	600	600	0	%	101,750	610.500,00	0,07
9,8750 % Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	PTNOBLOM0001		EUR	2.000	2.000	0	%	103,502	2.070.030,00	0,23
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1		EUR	1.100	1.100	0	%	99,431	1.093.741,00	0,12
5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	XS0213101073		EUR	1.950	0	0	%	100,281	1.955.479,50	0,22
4,6250 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/33)	XS2625194811		EUR	900	900	0	%	100,730	906.565,50	0,10
4,0000 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	BE0002925064		EUR	1.200	1.200	0	%	100,914	1.210.962,00	0,14
4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28)	CH1251998238		EUR	1.100	1.100	0	%	100,285	1.103.135,00	0,12
4,2500 % Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S	XS2332889778		EUR	1.700	0	0	%	47,771	812.104,20	0,09
2,6250 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	FR0013459765		EUR	200	200	0	%	93,633	187.266,62	0,02
2,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	XS2178857285		EUR	2.600	0	0	%	95,140	2.473.645,46	0,28
1,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	XS2364199757		EUR	6.141	0	0	%	76,618	4.705.111,38	0,53
3,6250 % Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1060842975		EUR	9.900	0	0	%	99,787	9.878.863,50	1,12
1,6250 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2447539060		EUR	1.968	0	0	%	89,946	1.770.137,28	0,20
4,1250 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2618690981		EUR	1.200	1.200	0	%	99,175	1.190.094,00	0,13
3,3750 % Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2028)	DE000A3H2TA0		EUR	1.900	0	0	%	91,203	1.732.847,50	0,20
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2607381436		EUR	2.000	2.000	0	%	99,711	1.994.210,00	0,23
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970		EUR	800	800	0	%	99,823	798.580,00	0,09
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	XS1684385591		EUR	800	0	0	%	84,097	672.773,08	0,08
5,4250 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	XS0992293901		EUR	200	0	0	%	100,063	200.125,00	0,02
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2		EUR	52.800	0	11.000	%	91,904	48.525.312,00	5,49
4,8740 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2618731256		EUR	1.900	1.900	0	%	98,900	1.879.100,00	0,21
2,0000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013323326		EUR	1.000	0	0	%	96,624	966.235,20	0,11
4,3750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2597110027		EUR	1.100	1.100	0	%	100,252	1.102.772,00	0,12
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1388625425		EUR	700	0	0	%	99,755	698.281,50	0,08
2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1624344542		EUR	1.000	0	0	%	94,749	947.490,00	0,11
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267		EUR	1.000	1.000	0	%	100,078	1.000.780,00	0,11
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670		EUR	1.600	1.600	0	%	99,851	1.597.616,00	0,18
5,9520 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)	SK4000022505		EUR	500	500	0	%	99,536	497.680,00	0,06
2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203		EUR	850	0	0	%	86,015	731.123,46	0,08
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161100515		EUR	2.100	0	0	%	104,800	2.200.805,98	0,25
1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2441574089		EUR	2.800	0	0	%	88,532	2.478.882,00	0,28
1,8070 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2177442295		EUR	2.200	0	0	%	85,351	1.877.727,94	0,21
2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	XS2056371334		EUR	100	100	0	%	86,184	86.184,04	0,01
2,5020 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)	XS2109819859		EUR	2.500	0	1.200	%	86,436	2.160.897,50	0,24
3,6250 % Telia Company AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2589828941		EUR	1.100	1.100	0	%	99,140	1.090.534,50	0,12
2,1250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)	XS1183235644		EUR	500	0	0	%	96,318	481.587,65	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2592301365		EUR	1.200	1.200	0	%	99,756	1.197.072,00	0,14
1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/27)	XS1211044075		EUR	1.200	0	0	%	85,323	1.023.872,28	0,12
1,6250 % Ungarn EO-Bonds 2020(32)	XS2161992511		EUR	8.300	0	0	%	76,049	6.312.097,29	0,71
3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591848192		EUR	1.200	1.200	0	%	99,514	1.194.168,00	0,14
1,5000 % Unilever PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2008925344		EUR	1.000	0	0	%	75,430	754.300,00	0,09
3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S	XS1206977495		EUR	400	0	0	%	97,661	390.645,56	0,04
3,5000 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	XS1725580622		EUR	200	200	0	%	97,307	194.613,60	0,02
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2237434803		EUR	1.200	0	0	%	92,700	1.112.400,00	0,13
2,5000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	FR00140007L3		EUR	1.200	0	0	%	82,950	995.400,00	0,11
2,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR0014006IX6		EUR	200	200	0	%	83,526	167.051,58	0,02
1,6250 % Verallia SA EO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27		EUR	100	100	0	%	88,255	88.254,82	0,01
4,7500 % Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	AT000B122155		EUR	1.200	1.200	0	%	98,336	1.180.032,00	0,13
4,6250 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31)	XS2617457127		EUR	1.600	1.600	0	%	100,538	1.608.608,00	0,18
4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2604699327		EUR	1.100	1.100	0	%	99,459	1.094.049,00	0,12
4,5000 % Wendel SE EO-Obl. 2023(23/30)	FR001400ION6		EUR	1.100	1.100	0	%	99,636	1.095.996,00	0,12
4,6250 % Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2630465875		EUR	1.200	1.200	0	%	98,935	1.187.220,00	0,13
2,0000 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24)	AT0000A20F93		EUR	1.000	0	0	%	97,984	979.840,00	0,11
Sonstige Beteiligungswertpapiere							**EUR**		**1.877.054,21**	**0,21**
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	6.697	0	0	CHF	273,500	1.877.054,21	0,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**108.690.332,03**	**12,30**
Aktien							**EUR**		**521.957,80**	**0,06**
TLG Immobilien AG	DE000A12B8Z4		STK	28.679	0	0	EUR	18,200	521.957,80	0,06
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**108.168.374,23**	**12,24**
1,2500 % Canada CD-Bonds 2019(30)	CA135087K379		CAD	21.800	0	0	%	86,970	13.135.323,13	1,49
4,8750 % 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2626289222		EUR	1.200	1.200	0	%	98,839	1.186.068,00	0,13
2,6250 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2282606578		EUR	5.600	0	0	%	83,550	4.678.800,00	0,53
6,8750 % Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2640904319		EUR	2.400	2.400	0	%	99,858	2.396.592,00	0,27
1,1250 % Amplifon S.p.A. EO-Bonds 2020(20/27)	XS2116503546		EUR	1.400	0	0	%	89,365	1.251.103,00	0,14
6,6250 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28)	XS2628821790		EUR	1.300	1.300	0	%	99,345	1.291.478,50	0,15
4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2598332133		EUR	1.100	1.100	0	%	99,217	1.091.381,50	0,12
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982		EUR	1.100	1.100	0	%	99,358	1.092.932,50	0,12
3,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2471770862		EUR	2.107	0	0	%	81,942	1.726.507,41	0,20
1,7500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2020(20/25)	XS2197770279		EUR	4.600	0	0	%	91,577	4.212.519,00	0,48
8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Notes 2023(26/27)	PTCCCMOM0006		EUR	1.700	1.700	0	%	100,024	1.700.399,50	0,19

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2125168729		EUR	200	200	0	%	81,047	162.094,06	0,02
0,1000 % Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	XS2369244087		EUR	11.200	0	0	%	87,126	9.758.056,00	1,10
3,6250 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2347397437		EUR	2.000	0	0	%	52,564	1.051.288,80	0,12
6,7500 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43Z49		EUR	2.400	2.400	0	%	99,455	2.386.908,00	0,27
2,6250 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1490137418		EUR	1.000	0	0	%	98,034	980.338,70	0,11
2,8750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1758723883		EUR	1.300	0	0	%	96,275	1.251.575,00	0,14
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2623221228		EUR	1.100	1.100	0	%	99,203	1.091.233,00	0,12
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	500	0	3.000	%	61,783	308.915,00	0,03
5,0000 % doValue S.p.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2212625656		EUR	100	100	0	%	94,864	94.863,71	0,01
5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038		EUR	1.600	1.600	0	%	100,560	1.608.958,40	0,18
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009		EUR	1.300	0	0	%	95,838	1.245.896,60	0,14
2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1794675931		EUR	1.950	0	0	%	89,953	1.754.083,50	0,20
2,6290 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186		EUR	850	0	0	%	93,693	796.392,03	0,09
2,5000 % FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124		EUR	850	0	0	%	92,133	783.130,50	0,09
4,5000 % Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2626288257		EUR	1.100	1.100	0	%	100,702	1.107.722,00	0,13
4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	PTGGDDOM0008		EUR	1.100	1.100	0	%	100,164	1.101.798,50	0,12
2,6250 % Fnac Darty EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1987729768		EUR	200	200	0	%	95,858	191.716,51	0,02
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980		EUR	2.000	2.000	0	%	100,991	2.019.820,00	0,23
3,6250 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2397251807		EUR	3.300	0	0	%	49,620	1.637.460,00	0,19
4,2500 % Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25)	XS1395182683		EUR	700	0	0	%	99,574	697.018,00	0,08
3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	XS2034925375		EUR	500	500	0	%	74,816	374.081,95	0,04
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150		EUR	200	200	0	%	88,399	176.797,77	0,02
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2305744059		EUR	1.200	0	0	%	85,928	1.031.136,00	0,12
5,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33)	DE000A3LJPA8		EUR	1.700	1.700	0	%	101,728	1.729.376,00	0,20
1,2500 % Kellogg Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954		EUR	1.250	0	0	%	95,702	1.196.279,38	0,14
3,7500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2031871069		EUR	100	0	100	%	95,017	95.016,80	0,01
1,4500 % Mexiko EO-Notes 2021(21/33)	XS2289587789		EUR	6.100	0	0	%	73,999	4.513.939,00	0,51
2,2500 % Mexiko EO-Notes 2021(21/36)	XS2363910436		EUR	3.200	0	0	%	73,803	2.361.680,00	0,27
1,6250 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819		EUR	1.000	0	0	%	92,178	921.775,55	0,10
4,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29)	XS2076099865		EUR	400	0	0	%	101,317	405.267,92	0,05
4,0000 % NH Hotel Group S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2357281174		EUR	100	100	0	%	95,615	95.614,73	0,01
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355604880		EUR	200	200	0	%	87,982	175.964,08	0,02
7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 23(25/26)	XS2639027346		EUR	1.200	1.200	0	%	100,700	1.208.400,00	0,14
2,8750 % OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2077666316		EUR	200	0	0	%	97,645	195.289,10	0,02
1,6250 % P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2436807940		EUR	1.907	0	0	%	79,348	1.513.156,83	0,17
2,7500 % Peru EO-Bonds 2015(26)	XS1315181708		EUR	8.020	0	0	%	96,870	7.769.004,08	0,88
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)	XS1568888777		EUR	800	0	0	%	82,923	663.384,00	0,08
7,2500 % PEU (Fin) Ltd. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2643284388		EUR	600	600	0	%	100,368	602.208,00	0,07
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2238777374		EUR	3.900	0	0	%	92,948	3.624.952,50	0,41
4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)	XS2589820294		EUR	2.800	2.800	0	%	96,436	2.700.208,00	0,31
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2403428472		EUR	200	200	0	%	87,776	175.551,00	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761		EUR	2.000	2.000	0	%	102,932	2.058.630,00	0,23
2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1711584430		EUR	200	0	0	%	96,753	193.505,00	0,02
3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2202907510		EUR	200	0	0	%	94,839	189.677,83	0,02
7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2592804434		EUR	1.200	1.200	0	%	102,211	1.226.532,00	0,14
3,7500 % TI Automotive Finance PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2331728126		EUR	200	0	0	%	80,109	160.217,30	0,02
2,3750 % Titan Global Finance PLC EO-Notes 2017(24/24)	XS1716212243		EUR	400	0	300	%	97,542	390.169,54	0,04
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184		EUR	300	300	0	%	100,385	301.155,00	0,03
2,0000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	XS1724626699		EUR	500	0	200	%	95,773	478.866,85	0,05
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085		EUR	2.600	0	0	%	90,882	2.362.919,00	0,27
2,7500 % WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2193974701		EUR	100	100	0	%	90,788	90.788,17	0,01
2,2500 % WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2367081523		EUR	3.900	0	0	%	79,614	3.104.926,50	0,35
2,1250 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/27)	XS1785458172		EUR	550	0	0	%	91,292	502.106,00	0,06
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2052968596		EUR	2.100	0	0	%	85,116	1.787.425,50	0,20
Investmentanteile							**EUR**		**45.595.699,76**	**5,16**
KVG - eigene Investmentanteile							**EUR**		**14.014.000,00**	**1,59**
Siemens Sustainable High Yield Inhaber-Anteile B	DE000A2N66S2		ANT	1.400.000	1.400.000	0	EUR	10,010	14.014.000,00	1,59
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**31.581.699,76**	**3,57**
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3P36		ANT	5.925.272	0	0	EUR	5,330	31.581.699,76	3,57
Summe Wertpapiervermögen [2]							**EUR**		**862.150.763,89**	**97,56**
Derivate							**EUR**		**483.361,84**	**0,05**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**483.361,84**	**0,05**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**525.693,76**	**0,06**
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.23 EUREX		185	EUR	Anzahl 613					475.075,00	0,05
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.23 CME		352	USD	Anzahl 11					50.618,76	0,01
Optionsrechte							**EUR**		**-42.331,92**	**0,00**
Optionsrechte auf Aktienindices							**EUR**		**-42.331,92**	**0,00**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
ESTX 50 PR.EUR CALL 21.07.23 BP 4550,00 EUREX		185	Anzahl	-10070			EUR	3,900	-39.273,00	0,00
ESTX 50 PR.EUR PUT 21.07.23 BP 4150,00 EUREX		185	Anzahl	10070			EUR	5,600	56.392,00	0,01
S+P 500 INDEX CALL 21.07.23 BP 4550,00 CBOE		361	Anzahl	-10900			USD	9,850	-98.418,74	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 21.07.23 BP 4150,00 CBOE		361	Anzahl	10900			USD	3,900	38.967,82	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**15.742.212,37**	**1,78**
Bankguthaben							**EUR**		**15.742.212,37**	**1,78**
EUR - Guthaben bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	14.332.131,52			%	100,000	14.332.131,52	1,62
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	432.301,03			%	100,000	58.059,72	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	1.099.958,13			%	100,000	94.118,90	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	2.003.138,65			%	100,000	170.011,09	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			AUD	52.297,90			%	100,000	31.918,16	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	291.325,30			%	100,000	201.832,69	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	164.746,70			%	100,000	168.832,45	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	240.191,30			%	100,000	279.975,87	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NZD	23.161,38			%	100,000	13.012,74	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	427.981,05			%	100,000	392.319,23	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**5.672.036,00**	**0,64**
Zinsansprüche			EUR	5.222.647,77					5.222.647,77	0,59
Dividendenansprüche			EUR	116.029,32					116.029,32	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	331.837,85					331.837,85	0,04
Sonstige Forderungen			EUR	1.521,06					1.521,06	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-362.957,38**	**-0,04**
Verwaltungsvergütung			EUR	-329.876,38					-329.876,38	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-994,40					-994,40	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-12.241,77					-12.241,77	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Prüfungskosten			EUR	-8.211,00				-8.211,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.186,63				-2.186,63	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-9.447,20				-9.447,20	0,00
Fondsvermögen							**EUR**	**883.685.416,72**	**100,00[1]**
Anteilwert							**EUR**	**11,10**	
Ausgabepreis							**EUR**	**11,10**	
Anteile im Umlauf							**STK**	**79.576.123**	

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 Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
AUD	(AUD)	1,6385000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7799000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 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					
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088	STK	0	3.778	
Verzinsliche Wertpapiere					
4,3750 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)	FR0013399177	EUR	0	200	
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)	DE000A30VJZ6	EUR	0	2.400	
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	XS2195511006	EUR	200	200	
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	
2,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2065555562	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	
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572	EUR	200	200	
6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)	DE000CZ45W81	EUR	200	200	
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	
1,6250 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)	FR0013449998	EUR	0	5.300	
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	
4,5000 % 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	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
4,7500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)	XS2397352662	EUR	100	100	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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					
3,0000 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2249894234	EUR	0	100	
2,1250 % Almirall S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2388162385	EUR	0	100	
4,1250 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1496337236	EUR	100	100	
4,2500 % Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S	XS1713568811	EUR	100	100	

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

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Aktien

Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716	STK	0	9.270	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0020050425	STK	9.270	9.270	
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	
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	STK	0	181	
Verzinsliche Wertpapiere					
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	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)		EUR			30.853,08
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): EURO-BUND)		EUR			228.731,79
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)		EUR			952,55
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)		EUR			503,03
Optionsrechte auf Zins-Derivate					
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte					

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):					
(Basiswert(e): FUTURE EURO-BUND 03.23 EUREX, FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX)		EUR			2.768,45
Verkaufte Verkaufoptionen (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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**97,56**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,05**

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**11,10**
Ausgabepreis	**EUR**	**11,10**
Anteile im Umlauf	**STK**	**79.576.123**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von J.P. Morgan Chase & Co. und Bank of New York Mellon SA/NV mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

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.

München, den 3. Juli 2023

Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner

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 30.09.2022:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2022:	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 Nermann, 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:	Ernst & Young Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main
Mitgliedschaft:	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Aufsichtsbehörde:	BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

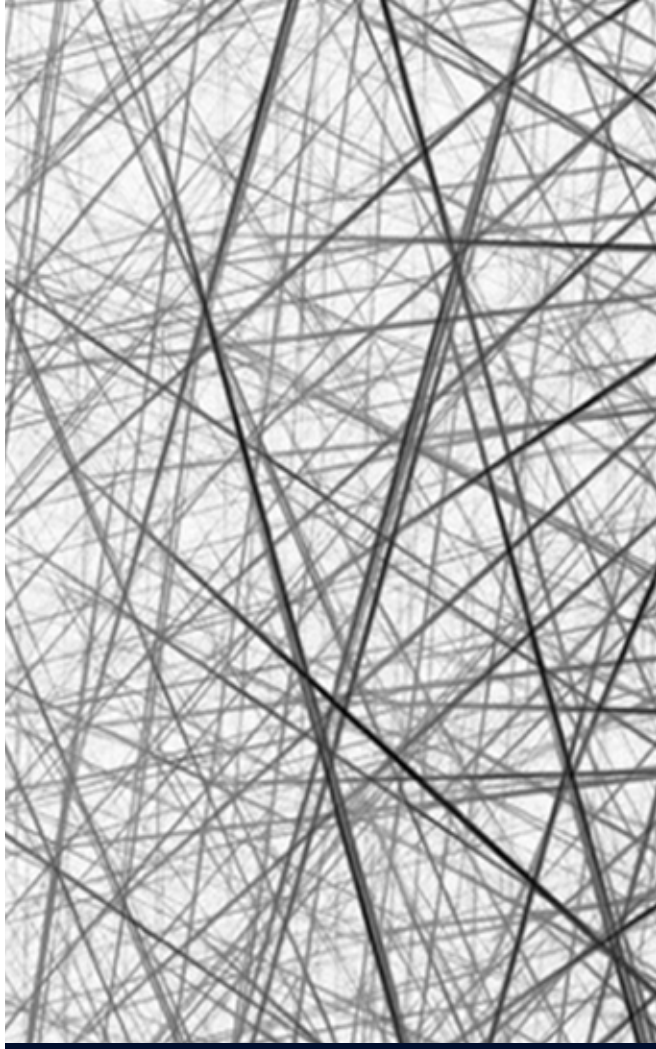
Stand: 25.04.2023. Änderungen entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Jahres- beziehungsweise Halbjahresbericht.

Preisinformation

Börsentäglich
Internet: siemens.de/publikumsfonds
Print: Börsen-Zeitung

Broschüren
Verkaufsprospekte
Jahresberichte
Halbjahresberichte

Internet:
siemens.de/publikumsfonds



Herausgeber:

Siemens Fonds Invest GmbH
80200 München
Deutschland
siemens.de/fonds

© 2023 Siemens Fonds Invest GmbH, München