

**SIEMENS FONDS INVEST GMBH**

Jahresbericht

**Siemens Global Equities**

01.01.2023 bis 31.12.2023

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

# Inhaltsverzeichnis

Bericht über die Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr . . . . .	03
Vermögensübersicht . . . . .	06
Vermögensaufstellung . . . . .	08
Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV . . . . .	57
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers . . . . .	65
Management und Verwaltung . . . . .	67
Preisinformation . . . . .	68

# Bericht über die Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr

## Anlageziel und Anlagepolitik

Der Siemens Global Equities wird passiv gemanagt und bildet den Vergleichsindex MSCI World nach.

## Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Der Raum Nordamerika war mit rund 68 % am stärksten gewichtet, gefolgt von Japan mit einem Anteil von etwa 6 %. Aufgrund der passiven Ausrichtung des Portfolios kam es zu keinen wesentlichen Veränderungen.



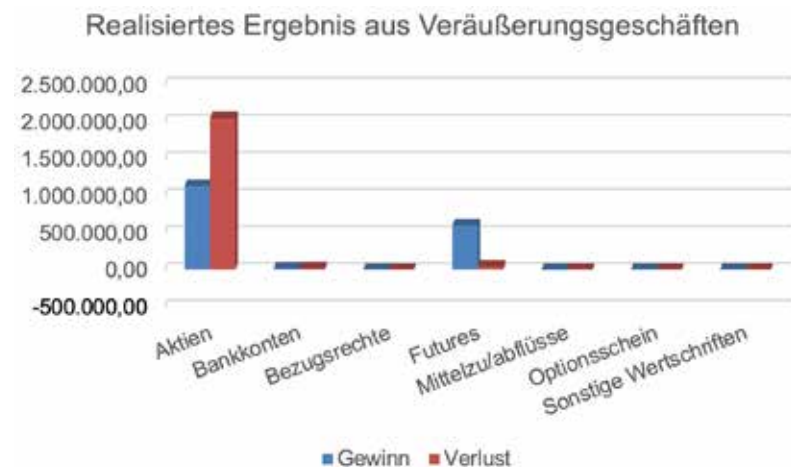
Bezeichnung	Betrag
Aktien	227.846.167,26
Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.085.346,62
Andere Wertpapiere	0,02
Derivate	81.362,53
Bankguthaben	8.368.693,30
Sonstige Vermögensgegenstände	391.278,87
Verbindlichkeiten	-137.388,30
<b>Fondsvermögen</b>	<b>237.635.460,30</b>

## Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von 19,76% (nach BVI-Methode)<sup>1</sup>.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Aktiengewinnen (u.a. US00507V1098, US75513E1010), Aktienverlusten (u.a. US70614W1009, US72919P2020) sowie Gewinne und Verluste aus Derivaten.

## Wesentliche Grundlagen des realisierten Ergebnises in EUR



Bezeichnung	Gewinn	Verlust
Aktien	1.128.302,45	2.044.015,64
Bankkonten	17.127,25	19.177,29
Bezugsrechte	822,31	39,71
Futures	598.166,00	43.885,00
Mittelzu/abflüsse	-4.018,54	0,00
Optionsschein	19,07	0,00
Sonstige Wertschriften	346,11	0,00

## Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens bestanden in Marktpreisrisiken, d.h. in Rückgängen der Aktienmärkte, sowie in Währungsrisiken. Durch die gegebene Risikostreuung bestanden keine wesentlichen Adressausfallrisiken. Ebenso bestanden keine anderen Risiken, die als wesentlich zu bezeichnen wären.

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 11,06%.

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

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

### Sonstige wesentliche Ereignisse

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

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

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

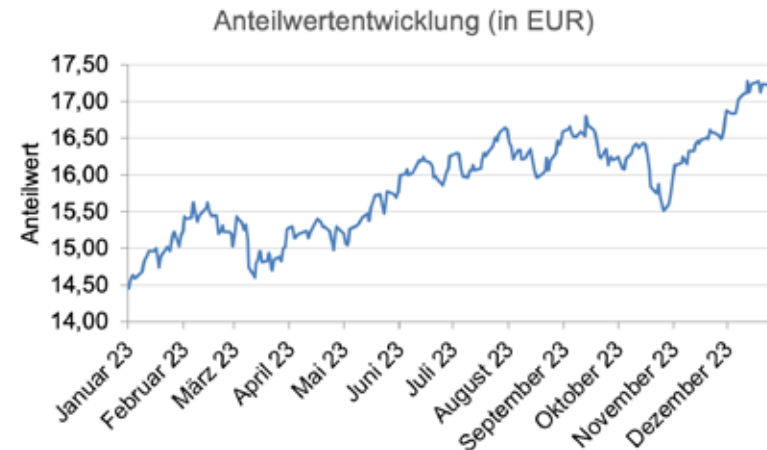
Dank schwächerer Energiepreise, restriktiver Geldpolitik und konjunktureller Abkühlung war die Inflation stark rückläufig, womit die Gesamtrate im November für die Eurozone bis auf 2,4 % (Deutschland: 2,3 %) und die Kernrate bis auf 3,6 % (Deutschland: 3,5 %) gefallen ist.

### Zusätzliche Angaben

Angaben zur Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2020/852 bzw. Angaben nach Art. 7 und 11 Offenlegungsverordnung.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich der Auswirkungen von Emittenten auf Nachhaltigkeitsfaktoren, ist jedoch ein integraler Bestandteil der Investitionsanalyse des Fonds.

### Wertentwicklung im Berichtszeitraum



# Vermögensübersicht

## Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>237.772.848,60</b>	<b>100,06</b>
1. Aktien	227.846.167,26	95,88
Australien	4.679.440,76	1,97
Belgien	509.191,63	0,21
Bermuda	280.907,75	0,12
Bundesrep. Deutschland	4.683.670,34	1,97
Canada	7.608.263,63	3,20
Curaçao	273.463,25	0,12
Dänemark	2.134.399,61	0,90
Finnland	672.040,73	0,28
Frankreich	6.683.014,09	2,81
Großbritannien	8.324.875,76	3,50
Hongkong	1.047.659,25	0,44
Insel Man	32.822,49	0,01
Irland	3.985.896,20	1,68
Israel	428.052,75	0,18
Italien	1.225.661,03	0,52
Japan	14.135.947,68	5,95
Jersey	754.102,00	0,32
Kaimaninseln	308.151,79	0,13
Liberia	113.955,89	0,05
Luxemburg	122.348,63	0,05
Neuseeland	170.352,34	0,07
Niederlande	3.859.275,02	1,62
Norwegen	427.198,17	0,18
Österreich	124.462,42	0,05
Panama	63.870,26	0,03
Portugal	115.596,88	0,05
Schweden	2.058.152,11	0,87
Schweiz	6.194.670,88	2,61
Singapur	651.536,85	0,27
Spanien	1.637.988,20	0,69
USA	154.539.198,87	65,03

## Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.085.346,62	0,46
CHF	782.378,95	0,33
GBP	115.139,33	0,05
USD	187.828,34	0,08
3. Andere Wertpapiere	0,02	0,00
USD	0,02	0,00
4. Derivate	81.362,53	0,03
5. Bankguthaben	8.368.693,30	3,52
6. Sonstige Vermögensgegenstände	391.278,87	0,16
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-137.388,30</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>237.635.460,30</b>	<b>100,00</b>



# Vermögensaufstellung

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>228.931.513,90</b>	<b>96,34</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>228.931.505,46</b>	<b>96,34</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>227.846.158,84</b>	<b>95,88</b>
Ampol Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000088338	STK	1.096	0	0	AUD	36,150	24.482,73	0,01
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	13.301	13.301	0	AUD	25,920	213.039,56	0,09
APA Group Stapled Securities o.N.	AU000000APA1	STK	5.046	0	0	AUD	8,540	26.628,46	0,01
Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ALL7	STK	2.809	0	0	AUD	40,820	70.854,22	0,03
ASX Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ASX7	STK	865	0	0	AUD	63,060	33.706,30	0,01
Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AZJ1	STK	8.557	0	0	AUD	3,800	20.093,06	0,01
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	STK	2.322	0	0	AUD	23,400	33.575,23	0,01
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	STK	6.746	0	0	AUD	13,600	56.692,58	0,02
CAR Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CAR3	STK	1.573	1.573	0	AUD	31,140	30.268,32	0,01
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5	STK	321	0	0	AUD	298,670	59.243,08	0,02
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000030678	STK	6.035	0	0	AUD	16,110	60.077,77	0,03
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	STK	7.135	0	0	AUD	111,800	492.920,35	0,21
Computershare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CPU5	STK	2.072	0	0	AUD	24,390	31.227,88	0,01
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	2.020	0	0	AUD	286,650	357.803,25	0,15
DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N.	AU000000DXS1	STK	4.904	0	0	AUD	7,680	23.273,01	0,01
Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000154833	STK	6.186	0	0	AUD	5,210	19.915,38	0,01
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	7.101	0	0	AUD	29,020	127.337,96	0,05
Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	AU000000GMG2	STK	7.164	0	965	AUD	25,300	111.999,75	0,05
GPT Group Registered Units o.N.	AU000000GPT8	STK	7.973	0	0	AUD	4,640	22.860,24	0,01
IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IEL5	STK	991	0	0	AUD	20,030	12.265,79	0,01
IGO Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IGO4	STK	2.885	2.885	0	AUD	9,050	16.133,75	0,01
Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IAG3	STK	11.928	0	0	AUD	5,660	41.718,15	0,02
James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUFS)/EUR-59	AU000000JHX1	STK	1.976	0	0	AUD	56,490	68.976,23	0,03
LendLease Group Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.	AU000000LLC3	STK	3.365	0	0	AUD	7,470	15.532,69	0,01
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1	STK	1.496	0	0	AUD	183,630	169.752,51	0,07
Medibank Private Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MPL3	STK	11.776	0	0	AUD	3,560	25.905,31	0,01
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MIN4	STK	808	0	0	AUD	70,000	34.950,26	0,01
Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	STK	16.322	0	0	AUD	2,090	21.079,52	0,01
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	13.346	1.508	0	AUD	30,700	253.180,62	0,11



## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NST8	STK	5.377	0	0	AUD	13,650	45.353,80	0,02
Orica Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ORI1	STK	1.657	0	0	AUD	15,940	16.321,19	0,01
Origin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ORG5	STK	7.502	0	0	AUD	8,470	39.264,62	0,02
Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PLS0	STK	10.788	10.788	0	AUD	3,950	26.331,71	0,01
Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QAN2	STK	3.265	0	0	AUD	5,370	10.834,24	0,00
QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QBE9	STK	7.191	0	0	AUD	14,810	65.809,00	0,03
Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RHC8	STK	895	0	0	AUD	52,610	29.095,93	0,01
REA Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000REA9	STK	205	0	0	AUD	181,150	22.947,38	0,01
Reece Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000REH4	STK	1.445	0	0	AUD	22,390	19.992,31	0,01
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1	STK	1.556	0	0	AUD	135,660	130.437,47	0,05
Santos Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000STO6	STK	13.234	0	0	AUD	7,600	62.150,65	0,03
Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.	AU000000SCG8	STK	22.771	0	0	AUD	2,990	42.072,11	0,02
Seek Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SEK6	STK	1.465	0	0	AUD	26,730	24.197,89	0,01
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHL7	STK	2.013	0	0	AUD	32,080	39.904,25	0,02
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	STK	21.738	0	0	AUD	3,330	44.730,61	0,02
Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0	STK	10.341	0	0	AUD	4,450	28.435,67	0,01
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6	STK	5.420	0	0	AUD	13,850	46.386,33	0,02
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2	STK	17.776	0	0	AUD	3,960	43.498,09	0,02
The Lottery Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000219529	STK	10.840	0	0	AUD	4,840	32.420,19	0,01
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	STK	13.379	0	0	AUD	13,710	113.344,92	0,05
Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N.	AU000000TWE9	STK	3.031	0	0	AUD	10,780	20.190,43	0,01
Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000VCX7	STK	13.874	0	0	AUD	2,040	17.489,32	0,01
Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SOL3	STK	535	0	0	AUD	32,770	10.833,56	0,00
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WES1	STK	4.657	0	0	AUD	57,040	164.144,65	0,07
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK	14.378	0	0	AUD	22,900	203.458,07	0,09
WiseTech Global Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WTC3	STK	640	0	0	AUD	75,370	29.807,08	0,01
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040	STK	7.797	0	0	AUD	31,060	149.647,67	0,06
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	STK	5.569	0	0	AUD	37,200	128.015,08	0,05
Xero Ltd. Registered Shares o.N.	NZXROE0001S2	STK	550	0	0	AUD	112,300	38.166,59	0,02
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	2.133	0	0	CAD	72,650	106.415,64	0,04
Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg) o.N.	CA0089118776	STK	577	0	0	CAD	18,690	7.405,67	0,00
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CA0158571053	STK	2.919	0	0	CAD	8,360	16.757,89	0,01
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.	CA01626P1484	STK	3.428	0	0	CAD	78,030	183.688,26	0,08
AltaGas Ltd. Registered Shares o.N.	CA0213611001	STK	1.164	0	0	CAD	27,820	22.237,66	0,01
ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA00208D4084	STK	3.156	0	0	CAD	19,670	42.630,49	0,02
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	3.019	262	0	CAD	131,110	271.817,81	0,11
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK	5.043	481	0	CAD	64,500	223.371,45	0,09
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	7.307	0	0	CAD	23,940	120.127,44	0,05
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604	STK	359	0	0	CAD	52,170	12.861,58	0,01
Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	CA1130041058	STK	1.301	0	0	CAD	53,220	47.547,88	0,02
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075	STK	5.997	831	0	CAD	53,150	218.885,15	0,09

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.	CA11284V1058		STK	546	0	0	CAD 38,140	14.300,54	0,01
BRP Inc. Reg.Subordinate Voting Shs oN	CA05577W2004		STK	174	0	0	CAD 94,820	11.329,95	0,00
CAE Inc. Registered Shares o.N.	CA1247651088		STK	1.148	0	0	CAD 28,600	22.546,90	0,01
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085		STK	1.705	0	0	CAD 57,130	66.890,98	0,03
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010		STK	3.703	0	0	CAD 63,800	162.238,29	0,07
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	2.432	255	0	CAD 166,550	278.155,20	0,12
Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N.	CA1363851017		STK	4.740	0	0	CAD 86,810	282.570,66	0,12
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084		STK	3.937	3.937	0	CAD 104,840	283.446,70	0,12
Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA1366812024		STK	260	0	0	CAD 140,720	25.125,12	0,01
Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N.	CA1367178326		STK	554	0	0	CAD 31,890	12.132,30	0,01
CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N.	CA1249003098		STK	640	0	0	CAD 59,590	26.189,81	0,01
Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N.	CA1349211054		STK	359	0	0	CAD 48,800	12.030,77	0,01
Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA15135U1093		STK	6.411	0	0	CAD 22,080	97.208,41	0,04
CGI Group Inc	CA12532H1047		STK	890	0	0	CAD 141,950	86.756,97	0,04
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	82	0	0	CAD 3.285,270	184.996,66	0,08
Descartes Systems Grp.Inc, The Registered Shares o.N.	CA2499061083		STK	359	359	0	CAD 111,330	27.446,42	0,01
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075		STK	1.316	0	0	CAD 95,490	86.296,42	0,04
Element Fleet Management Corp. Registered Shares o.N.	CA2861812014		STK	1.664	1.664	0	CAD 21,560	24.636,62	0,01
Emera Inc. Registered Shares o.N.	CA2908761018		STK	1.052	0	0	CAD 50,300	36.338,14	0,02
Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA2918434077		STK	747	0	0	CAD 35,050	17.979,91	0,01
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050		STK	8.491	0	0	CAD 47,700	278.135,35	0,12
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA3039011026		STK	96	0	21	CAD 1.222,510	80.593,98	0,03
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA3359341052		STK	2.975	0	0	CAD 10,850	22.166,43	0,01
FirstService Corp. Registered Shares o.N.	CA33767E2024		STK	177	0	0	CAD 214,650	26.090,54	0,01
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	2.273	0	0	CAD 54,510	85.085,31	0,04
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051		STK	803	0	0	CAD 146,770	80.934,15	0,03
GFL Environmental Inc. Registered Shs (Sub.Vtg) o.N.	CA36168Q1046		STK	854	0	0	CAD 45,710	26.806,99	0,01
Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N.	CA3759161035		STK	902	0	0	CAD 43,820	27.143,00	0,01
Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N.	CA39138C1068		STK	1.242	0	0	CAD 43,860	37.408,41	0,02
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083		STK	1.409	0	0	CAD 39,700	38.413,20	0,02
IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.	CA45075E1043		STK	469	0	0	CAD 90,330	29.092,69	0,01
IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA4495861060		STK	360	0	0	CAD 35,010	8.655,13	0,00
Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N.	CA4530384086		STK	934	0	0	CAD 75,480	48.412,53	0,02
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066		STK	736	0	0	CAD 203,860	103.035,96	0,04
Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.	CA46579R1047		STK	3.003	0	0	CAD 12,850	26.499,48	0,01
Keyera Corp. Registered Shares o.N.	CA4932711001		STK	908	0	0	CAD 32,030	19.972,01	0,01
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047		STK	5.386	0	0	CAD 8,020	29.663,32	0,01
Loblaws Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015		STK	683	0	122	CAD 128,280	60.167,04	0,03
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA5503721063		STK	2.831	0	0	CAD 10,840	21.074,06	0,01
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011		STK	1.149	0	222	CAD 78,290	61.773,94	0,03
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	7.903	0	0	CAD 29,280	158.906,63	0,07

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Metro Inc. Registered Shares o.N.	CA59162N1096		STK	1.070	0	0	CAD 68,590	50.399,19	0,02
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034		STK	1.410	0	0	CAD 101,000	97.795,63	0,04
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002		STK	864	0	0	CAD 24,070	14.281,33	0,01
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	2.264	0	0	CAD 74,650	116.060,71	0,05
Nuvei Corp. Reg.Sub Vtg Shares o.N.	CA67079A1021		STK	249	0	0	CAD 34,810	5.952,27	0,00
Onex Corp. Reg.Shs (Subordinate Vtg) o.N.	CA68272K1030		STK	369	0	0	CAD 92,530	23.447,03	0,01
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068		STK	1.331	0	0	CAD 55,690	50.901,93	0,02
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089		STK	924	0	0	CAD 21,630	13.724,85	0,01
Parkland Corp. Registered Shares o.N.	CA70137W1086		STK	658	0	0	CAD 42,710	19.298,98	0,01
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034		STK	2.335	0	353	CAD 45,620	73.151,15	0,03
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016		STK	2.549	0	0	CAD 37,890	66.324,41	0,03
Quebecor Inc. Reg. Shs Cl.B (Sub.Vtg) o.N.	CA7481932084		STK	787	0	0	CAD 31,520	17.034,91	0,01
RB Global Inc. Registered Shares o.N.	CA74935Q1072		STK	772	772	0	CAD 88,670	47.008,13	0,02
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033		STK	1.233	0	178	CAD 103,530	87.661,37	0,04
Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N.	CA7669101031		STK	654	0	0	CAD 18,620	8.362,51	0,00
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK	1.559	0	0	CAD 62,030	66.408,99	0,03
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	5.821	0	0	CAD 134,000	535.650,32	0,23
Saputo Inc. Registered Shares o.N.	CA8029121057		STK	1.007	0	0	CAD 26,830	18.553,64	0,01
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	5.093	404	0	CAD 103,160	360.797,88	0,15
Stantec Inc. Registered Shares o.N.	CA85472N1096		STK	300	300	0	CAD 106,380	21.915,95	0,01
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	2.406	0	0	CAD 68,720	113.542,32	0,05
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079		STK	5.898	0	0	CAD 42,450	171.933,87	0,07
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076		STK	4.027	0	0	CAD 51,760	143.137,98	0,06
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044		STK	2.170	0	0	CAD 56,010	83.464,98	0,04
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	CA87971M9969		STK	1.700	0	0	CAD 23,580	27.527,81	0,01
TFI International Inc. Registered Shares o.N.	CA87241L1094		STK	397	0	0	CAD 180,240	49.138,36	0,02
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085		STK	683	683	0	CAD 193,730	90.864,98	0,04
TMX Group Ltd. Registered Shares o.N.	CA87262K1057		STK	1.240	1.240	248	CAD 32,050	27.291,58	0,01
Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.	CA8911021050		STK	372	0	0	CAD 116,100	29.658,84	0,01
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	7.750	281	0	CAD 85,620	455.675,73	0,19
Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N.	CA89156V1067		STK	1.471	0	0	CAD 59,590	60.195,64	0,03
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052		STK	245	0	170	CAD 113,360	19.072,38	0,01
Weston Ltd., George Registered Shares o.N.	CA9611485090		STK	330	0	0	CAD 164,500	37.278,53	0,02
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	1.913	0	283	CAD 65,370	85.876,12	0,04
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	CA92938W2022		STK	555	0	0	CAD 185,740	70.790,89	0,03
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	6.745	0	0	CHF 37,300	270.699,91	0,11
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605		STK	685	0	0	CHF 41,270	30.417,42	0,01
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	2.052	0	0	CHF 65,640	144.924,98	0,06
Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	CH0023405456		STK	419	419	0	CHF 33,080	14.913,41	0,01
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729		STK	145	0	0	CHF 65,000	10.140,95	0,00
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517		STK	210	0	0	CHF 131,800	29.780,50	0,01

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755		STK	136	0	0	CHF 108,500	15.876,91	0,01
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	13	0	0	CHF 1.419,000	19.848,29	0,01
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662		STK	89	89	0	CHF 149,500	14.316,23	0,01
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	4	0	1	CHF 10.090,000	43.425,87	0,02
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	2.143	0	0	CHF 115,750	266.895,04	0,11
Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18	CH0012142631		STK	857	0	0	CHF 12,420	11.452,49	0,00
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353		STK	34	0	0	CHF 681,000	24.912,85	0,01
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	150	0	0	CHF 539,000	86.991,61	0,04
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	38	0	0	CHF 3.484,000	142.448,89	0,06
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201		STK	157	157	0	CHF 115,900	19.578,55	0,01
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	2.346	0	213	CHF 66,020	166.648,29	0,07
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968		STK	905	0	189	CHF 47,150	45.912,15	0,02
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	264	0	0	CHF 289,800	82.318,92	0,03
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	804	0	0	CHF 79,760	68.998,32	0,03
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	305	0	0	CHF 353,700	116.073,27	0,05
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	11.699	139	0	CHF 97,510	1.227.425,75	0,52
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	8.720	274	438	CHF 84,870	796.284,05	0,34
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	95	0	0	CHF 1.213,000	123.988,59	0,05
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	122	0	0	CHF 261,400	34.313,32	0,01
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427		STK	1.744	1.744	0	CHF 27,060	50.777,53	0,02
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	174	0	0	CHF 210,300	39.371,85	0,02
Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	CH0024638212		STK	86	0	0	CHF 199,500	18.460,30	0,01
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	675	675	0	CHF 72,540	52.683,99	0,02
SIG Group AG Namens-Aktien SF -,01	CH0435377954		STK	1.294	1.294	0	CHF 19,350	26.940,93	0,01
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	612	0	0	CHF 273,700	180.228,53	0,08
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	220	0	54	CHF 274,400	64.953,73	0,03
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	440	0	0	CHF 135,600	64.196,26	0,03
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151		STK	129	0	0	CHF 228,600	31.729,50	0,01
Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	CH0012255144		STK	233	0	0	CHF 44,050	11.043,31	0,00
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	146	0	0	CHF 584,000	91.740,91	0,04
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389		STK	327	0	0	CHF 89,850	31.612,81	0,01
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	1.276	0	121	CHF 94,560	129.824,14	0,05
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	111	0	0	CHF 506,000	60.432,54	0,03
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913		STK	292	0	0	CHF 78,220	24.575,25	0,01
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	14.027	532	949	CHF 26,100	393.915,11	0,17
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	128	0	0	CHF 421,500	58.050,36	0,02
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	636	77	0	CHF 439,600	300.823,76	0,13
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	DK0010244425		STK	15	0	0	DKK 11.980,000	24.106,57	0,01
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	21	0	6	DKK 12.140,000	34.199,94	0,01
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759		STK	461	0	0	DKK 846,800	52.368,37	0,02
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585		STK	439	0	0	DKK 566,200	33.344,31	0,01

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	580	0	0	DKK 772,000	60.066,54	0,03
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414		STK	3.372	0	0	DKK 180,400	81.603,99	0,03
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599		STK	452	0	0	DKK 296,000	17.948,06	0,01
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531		STK	785	0	0	DKK 1.185,500	124.841,37	0,05
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	275	0	0	DKK 2.155,000	79.500,03	0,03
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	14.016	14.016	0	DKK 698,100	1.312.589,83	0,55
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	933	0	0	DKK 371,100	46.447,24	0,02
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	879	0	0	DKK 374,300	44.136,31	0,02
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	453	0	0	DKK 933,200	56.710,08	0,02
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	36	0	0	DKK 1.976,000	9.542,82	0,00
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	1.790	0	0	DKK 146,900	35.274,60	0,01
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	4.234	0	0	DKK 214,300	121.719,55	0,05
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	1.822	0	0	EUR 13,590	24.760,98	0,01
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		STK	113	0	0	EUR 133,300	15.062,90	0,01
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	784	0	0	EUR 34,600	27.126,40	0,01
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	968	61	0	EUR 40,160	38.874,88	0,02
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	685	0	109	EUR 184,160	126.149,60	0,05
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	95	0	0	EUR 1.166,600	110.827,00	0,05
AEON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056		STK	8.881	8.881	0	EUR 5,248	46.607,49	0,02
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	372	0	0	EUR 164,100	61.045,20	0,03
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		STK	127	0	0	EUR 117,200	14.884,40	0,01
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	780	0	0	EUR 39,310	30.661,80	0,01
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	4.427	0	378	EUR 26,015	115.168,41	0,05
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BFOL3536		STK	5.686	5.686	0	EUR 3,880	22.061,68	0,01
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.215	302	0	EUR 176,120	390.105,80	0,16
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	725	0	149	EUR 74,820	54.244,50	0,02
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.712	0	0	EUR 241,950	414.218,40	0,17
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	1.391	0	0	EUR 12,180	16.942,38	0,01
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	1.889	0	0	EUR 64,880	122.558,32	0,05
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	564	0	0	EUR 31,340	17.675,76	0,01
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	259	0	0	EUR 61,600	15.954,40	0,01
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	3.567	0	0	EUR 58,420	208.384,14	0,09
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	2.162	0	0	EUR 25,675	55.509,35	0,02
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	236	34	0	EUR 343,500	81.066,00	0,03
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	297	0	0	EUR 103,000	30.591,00	0,01
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	199	0	32	EUR 469,950	93.520,05	0,04
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.706	37	0	EUR 681,700	1.162.980,20	0,49
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	707	707	0	EUR 42,700	30.188,90	0,01
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	4.702	0	692	EUR 19,105	89.831,71	0,04
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	7.675	0	0	EUR 29,490	226.335,75	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	25.528	0	1.855	EUR 8,226	209.993,33	0,09

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	5.463	5.463	0	EUR 4,781	26.118,60	0,01
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	70.145	0	0	EUR 3,780	265.113,03	0,11
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616		STK	4.531	4.531	0	EUR 8,218	37.235,76	0,02
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	3.771	0	0	EUR 48,780	183.949,38	0,08
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	4.034	0	0	EUR 33,630	135.663,42	0,06
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.388	0	0	EUR 100,780	139.882,64	0,06
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	239	0	0	EUR 89,950	21.498,05	0,01
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	336	336	0	EUR 136,450	45.847,20	0,02
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	369	0	0	EUR 45,390	16.748,91	0,01
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	434	0	0	EUR 135,700	58.893,80	0,02
bioMérieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	178	0	0	EUR 100,600	17.906,80	0,01
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	4.562	0	0	EUR 62,590	285.535,58	0,12
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299		STK	3.799	0	0	EUR 5,655	21.483,35	0,01
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	953	0	0	EUR 34,120	32.516,36	0,01
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHHO		STK	665	0	0	EUR 83,220	55.341,30	0,02
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	1.218	0	0	EUR 22,870	27.855,66	0,01
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	18.768	0	3.338	EUR 3,726	69.929,57	0,03
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	672	0	0	EUR 188,750	126.840,00	0,05
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	177	0	0	EUR 98,840	17.494,68	0,01
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	2.594	0	0	EUR 16,565	42.969,61	0,02
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	2.428	0	0	EUR 35,660	86.582,48	0,04
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	2.872	0	440	EUR 32,460	93.225,12	0,04
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	4.332	0	671	EUR 11,080	47.998,56	0,02
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	4.315	0	0	EUR 10,760	46.429,40	0,02
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	2.074	0	213	EUR 66,660	138.252,84	0,06
Continental AG	DE0005439004		STK	537	0	0	EUR 76,920	41.306,04	0,02
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	793	0	0	EUR 52,680	41.775,24	0,02
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	185	0	0	EUR 48,680	9.005,80	0,00
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	5.641	0	0	EUR 12,852	72.498,13	0,03
D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	114	0	0	EUR 176,900	20.166,60	0,01
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTROCK8		STK	2.038	0	0	EUR 34,020	69.332,76	0,03
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	2.636	0	0	EUR 58,680	154.680,48	0,07
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	2.795	0	0	EUR 44,235	123.636,83	0,05
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	2.500	0	0	EUR 10,215	25.537,50	0,01
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43		STK	780	0	0	EUR 25,010	19.507,80	0,01
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	8.749	0	850	EUR 12,364	108.172,64	0,05
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	780	0	0	EUR 186,500	145.470,00	0,06
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	2.036	0	0	EUR 8,048	16.385,73	0,01
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.070	0	0	EUR 44,855	182.559,85	0,08
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	13.721	1.856	0	EUR 21,750	298.431,75	0,13
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391		STK	110	0	0	EUR 93,240	10.256,40	0,00

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	477	0	0	EUR 79,900	38.112,30	0,02
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	739	739	0	EUR 92,000	67.988,00	0,03
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	9.415	0	0	EUR 12,150	114.392,25	0,05
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	1.061	0	165	EUR 54,140	57.442,54	0,02
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDPOAM0009		STK	13.572	0	0	EUR 4,555	61.820,46	0,03
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	1.452	19	0	EUR 18,525	26.898,30	0,01
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	341	0	0	EUR 97,020	33.083,82	0,01
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	139	0	0	EUR 113,300	15.748,70	0,01
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	613	0	0	EUR 41,800	25.623,40	0,01
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	1.019	0	0	EUR 15,265	15.555,04	0,01
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	1.367	0	0	EUR 18,460	25.234,82	0,01
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	34.108	0	0	EUR 6,730	229.546,84	0,10
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	7.659	0	0	EUR 15,918	121.915,96	0,05
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	10.484	0	0	EUR 15,348	160.908,43	0,07
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	1.633	0	0	EUR 36,730	59.980,09	0,03
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.181	0	0	EUR 181,600	214.469,60	0,09
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121		STK	192	0	0	EUR 71,850	13.795,20	0,01
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	590	0	0	EUR 58,980	34.798,20	0,01
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	407	0	0	EUR 78,650	32.010,55	0,01
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNKO13		STK	1.025	0	0	EUR 18,500	18.962,50	0,01
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK	468	0	0	EUR 90,500	42.354,00	0,02
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	528	0	0	EUR 305,200	161.145,60	0,07
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001F58		STK	2.378	2.378	0	EUR 32,930	78.307,54	0,03
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	2.685	0	0	EUR 13,585	36.475,73	0,02
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894		STK	707	0	90	EUR 160,000	113.120,00	0,05
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	1.914	0	0	EUR 13,085	25.044,69	0,01
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	1.042	0	0	EUR 37,960	39.554,32	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	1.868	0	0	EUR 28,070	52.434,76	0,02
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009		STK	2.159	0	0	EUR 13,340	28.801,06	0,01
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	707	0	0	EUR 37,690	26.646,83	0,01
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	196	0	0	EUR 110,100	21.579,60	0,01
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	1.958	0	0	EUR 16,565	32.434,27	0,01
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087		STK	1.285	0	0	EUR 15,455	19.859,68	0,01
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	511	0	0	EUR 71,220	36.393,42	0,02
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	259	0	0	EUR 216,300	56.021,70	0,02
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	641	0	0	EUR 80,940	51.882,54	0,02
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	496	0	0	EUR 76,600	37.993,60	0,02
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	1.086	0	0	EUR 91,940	99.846,84	0,04
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	821	0	0	EUR 14,310	11.748,51	0,00
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	448	0	0	EUR 64,980	29.111,04	0,01
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	720	0	151	EUR 72,860	52.459,20	0,02



## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	130	0	0	EUR 1.918,800	249.444,00	0,10
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	25.532	1.078	0	EUR 11,870	303.064,84	0,13
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	270	0	0	EUR 157,550	42.538,50	0,02
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	4.574	0	0	EUR 39,430	180.352,82	0,08
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	5.363	0	0	EUR 37,800	202.721,40	0,09
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	1.085	0	0	EUR 11,450	12.423,25	0,01
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	15.798	0	0	EUR 13,526	213.683,75	0,09
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	70.060	0	0	EUR 2,644	185.203,61	0,08
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	161	0	0	EUR 107,900	17.371,90	0,01
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678		STK	339	0	0	EUR 24,360	8.258,04	0,00
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	1.084	0	0	EUR 23,040	24.975,36	0,01
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	1.058	0	163	EUR 58,720	62.125,76	0,03
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	307	0	0	EUR 399,000	122.493,00	0,05
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	777	0	0	EUR 78,660	61.118,82	0,03
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	1.238	0	0	EUR 17,950	22.222,10	0,01
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	661	0	0	EUR 78,400	51.822,40	0,02
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	867	0	0	EUR 24,680	21.397,56	0,01
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	328	0	0	EUR 58,800	19.286,40	0,01
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	13.984	0	3.482	EUR 3,118	43.602,11	0,02
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	1.438	0	223	EUR 45,280	65.112,64	0,03
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	3.932	168	803	EUR 21,085	82.906,22	0,03
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.012	0	0	EUR 450,650	456.057,80	0,19
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	388	0	0	EUR 32,840	12.741,92	0,01
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	303	0	0	EUR 79,320	24.033,96	0,01
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	1.118	0	0	EUR 94,100	105.203,80	0,04
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155		STK	2	2	0	EUR 8.230,000	16.460,00	0,01
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.171	31	0	EUR 733,600	859.045,60	0,36
Mandatium OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526		STK	1.966	1.966	0	EUR 4,078	8.017,35	0,00
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		STK	2.671	0	0	EUR 11,205	29.928,56	0,01
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	3.641	346	0	EUR 62,550	227.744,55	0,10
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	541	0	0	EUR 144,100	77.958,10	0,03
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	2.807	2.807	0	EUR 9,194	25.807,56	0,01
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	947	0	0	EUR 55,700	52.747,90	0,02
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000AOD9PT0		STK	259	0	0	EUR 195,250	50.569,75	0,02
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	575	0	0	EUR 375,100	215.682,50	0,09
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	536	0	386	EUR 27,000	14.472,00	0,01
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	261	0	0	EUR 78,480	20.483,28	0,01
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	1.774	0	0	EUR 32,330	57.353,42	0,02
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		STK	2.148	0	0	EUR 7,406	15.908,09	0,01
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	1.272	103	1	EUR 35,750	45.474,00	0,02
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	24.868	0	0	EUR 3,052	75.897,14	0,03

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797		STK	484	0	0	EUR 26,240	12.700,16	0,01
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	634	0	0	EUR 39,770	25.214,18	0,01
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	8.446	0	1.308	EUR 10,304	87.027,58	0,04
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	450	0	0	EUR 39,290	17.680,50	0,01
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	860	0	0	EUR 159,750	137.385,00	0,06
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	659	0	0	EUR 46,320	30.524,88	0,01
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	2.248	0	0	EUR 10,275	23.098,20	0,01
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	6.282	4.018	1.142	EUR 26,985	169.519,77	0,07
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	1.037	0	0	EUR 41,170	42.693,29	0,02
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	1.090	0	0	EUR 84,000	91.560,00	0,04
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	444	0	0	EUR 50,520	22.430,88	0,01
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	976	0	0	EUR 39,400	38.454,40	0,02
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	513	0	0	EUR 56,720	29.097,36	0,01
Rational AG	DE0007010803		STK	23	0	0	EUR 699,500	16.088,50	0,01
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	450	0	0	EUR 48,830	21.973,50	0,01
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	1.865	0	0	EUR 14,910	27.807,15	0,01
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395		STK	97	0	0	EUR 115,000	11.155,00	0,00
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906		STK	829	0	0	EUR 36,905	30.594,25	0,01
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	5.786	0	0	EUR 13,450	77.821,70	0,03
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	184	184	0	EUR 287,000	52.808,00	0,02
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	2.638	0	0	EUR 41,180	108.632,84	0,05
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	1.966	1.966	0	EUR 39,580	77.814,28	0,03
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	4.783	0	0	EUR 89,760	429.322,08	0,18
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	4.379	0	0	EUR 139,480	610.782,92	0,26
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	103	0	27	EUR 333,200	34.319,60	0,01
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002		STK	121	0	0	EUR 239,500	28.979,50	0,01
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.275	0	0	EUR 181,780	413.549,50	0,17
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	406	0	0	EUR 64,160	26.048,96	0,01
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	106	0	0	EUR 113,000	11.978,00	0,01
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	27.994	0	2.553	EUR 29,800	834.221,20	0,35
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	1.198	0	0	EUR 35,880	42.984,24	0,02
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	9.292	0	0	EUR 4,655	43.254,26	0,02
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	3.418	0	545	EUR 24,025	82.117,45	0,03
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	385	0	0	EUR 99,620	38.353,70	0,02
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312		STK	69	0	0	EUR 225,400	15.552,60	0,01
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		STK	319	0	0	EUR 27,730	8.845,87	0,00
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	10.013	0	0	EUR 21,150	211.774,95	0,09
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	2.806	0	0	EUR 45,245	126.957,47	0,05
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	2.844	0	0	EUR 12,525	35.621,10	0,01
Syensqo N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977		STK	319	319	0	EUR 94,260	30.068,94	0,01
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	629	0	0	EUR 99,640	62.673,56	0,03

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	269	269	0	EUR	64,650	17.390,85	0,01
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	44.556	0	0	EUR	0,294	13.108,38	0,01
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9		STK	3.488	0	0	EUR	2,352	8.203,78	0,00
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	22.004	0	2.767	EUR	3,534	77.762,14	0,03
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	287	0	0	EUR	132,050	37.898,35	0,02
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598		STK	2.035	2.035	0	EUR	15,745	32.041,08	0,01
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	6.069	0	0	EUR	7,554	45.845,23	0,02
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	10.065	352	468	EUR	61,600	620.004,00	0,26
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	544	0	0	EUR	78,900	42.921,60	0,02
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	878	0	0	EUR	24,900	21.862,20	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	618	0	0	EUR	66,920	41.356,56	0,02
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	6.866	0	1.190	EUR	24,565	168.663,29	0,07
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK	3.071	0	467	EUR	25,810	79.262,51	0,03
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	2.259	0	350	EUR	34,130	77.099,67	0,03
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526		STK	1.033	0	0	EUR	13,915	14.374,20	0,01
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	3.134	0	0	EUR	28,560	89.507,04	0,04
Verbund AG Inhaber-Aktien a o.N.	AT0000746409		STK	299	0	0	EUR	84,050	25.130,95	0,01
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.191	0	0	EUR	113,700	249.116,70	0,10
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	3.538	0	0	EUR	9,676	34.233,69	0,01
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	495	0	0	EUR	28,560	14.137,20	0,01
Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007664005		STK	140	0	0	EUR	118,450	16.583,00	0,01
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	778	0	0	EUR	111,800	86.980,40	0,04
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	3.211	0	0	EUR	28,540	91.641,94	0,04
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881		STK	80	80	0	EUR	114,300	9.144,00	0,00
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	118	0	0	EUR	80,650	9.516,70	0,00
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	1.090	0	140	EUR	128,700	140.283,00	0,06
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	1.159	0	0	EUR	15,670	18.161,53	0,01
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	951	0	0	EUR	21,450	20.398,95	0,01
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	10.249	0	0	GBP	1,787	21.135,68	0,01
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	845	0	0	GBP	26,840	26.180,08	0,01
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	5.218	0	0	GBP	19,706	118.695,50	0,05
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		STK	1.698	0	0	GBP	16,795	32.919,21	0,01
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	1.847	0	0	GBP	54,620	116.452,89	0,05
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	1.538	0	0	GBP	23,670	42.022,93	0,02
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	6.559	196	0	GBP	106,000	802.555,70	0,34
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23		STK	4.049	0	0	GBP	7,214	33.717,52	0,01
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	11.753	0	0	GBP	4,347	58.975,29	0,02
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	67.411	0	0	GBP	1,538	119.663,67	0,05
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	4.381	0	0	GBP	5,626	28.451,47	0,01
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS -,054141	GB00BLJNXL82		STK	492	0	0	GBP	46,880	26.624,68	0,01
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4		STK	21.446	657	0	GBP	26,895	665.808,81	0,28

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	76.827	0	2.079	GBP 4,662	413.400,74	0,17
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK	9.003	1.034	0	GBP 22,955	238.559,23	0,10
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	31.931	0	0	GBP 1,236	45.557,79	0,02
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	1.452	0	0	GBP 31,900	53.467,39	0,02
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007		STK	1.791	0	0	GBP 14,160	29.274,57	0,01
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229		STK	24.191	24.191	0	GBP 1,407	39.275,82	0,02
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	868	0	0	GBP 23,050	23.095,23	0,01
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	7.405	0	0	GBP 21,460	183.436,80	0,08
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFVLV09		STK	682	0	0	GBP 50,500	39.756,44	0,02
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939		STK	425	0	0	GBP 57,780	28.346,42	0,01
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	9.548	0	0	GBP 28,560	314.776,50	0,13
Entain PLC Registered Shares EO -,01	IM00B5VQMV65		STK	2.860	0	0	GBP 9,942	32.822,49	0,01
Evrax PLC Registered Shares DL 0,05	GB00B71N6K86		STK	2.271	0	0	GBP 0,809	2.120,53	0,00
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	3.781	0	0	GBP 32,020	139.752,53	0,06
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK	45.410	4.921	0	GBP 4,721	247.466,94	0,10
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	16.702	0	0	GBP 14,502	279.594,14	0,12
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70		STK	23.361	0	0	GBP 3,217	86.737,45	0,04
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	1.674	0	0	GBP 22,840	44.135,01	0,02
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZ0M25		STK	1.321	0	0	GBP 7,340	11.192,59	0,00
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	760	0	0	GBP 17,890	15.694,79	0,01
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	83.738	0	0	GBP 6,355	614.284,88	0,26
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929		STK	4.149	0	0	GBP 18,065	86.519,32	0,04
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	6.809	0	0	GBP 7,812	61.401,26	0,03
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057		STK	743	0	0	GBP 70,900	60.808,84	0,03
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	697	0	0	GBP 42,460	34.162,09	0,01
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07		STK	9.790	0	0	GBP 1,660	18.753,90	0,01
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70		STK	836	0	0	GBP 16,975	16.381,28	0,01
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	9.195	0	0	GBP 2,433	25.824,12	0,01
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60		STK	3.124	0	0	GBP 7,048	25.416,08	0,01
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	25.286	0	3.887	GBP 2,511	73.292,33	0,03
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	285.988	0	0	GBP 0,477	157.503,03	0,07
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0S0WJX34		STK	1.708	322	130	GBP 92,740	182.846,50	0,08
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65		STK	11.142	0	0	GBP 2,224	28.604,19	0,01
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,22857142	GB00BNGDN821		STK	6.979	13.271	6.292	GBP 5,674	45.710,32	0,02
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47		STK	2.170	0	0	GBP 15,375	38.512,93	0,02
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	14.975	0	0	GBP 10,580	182.887,57	0,08
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	22.500	0	3.114	GBP 2,194	56.983,72	0,02
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	593	0	0	GBP 81,180	55.569,36	0,02
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B3MBS747		STK	2.377	0	0	GBP 7,584	20.809,38	0,01
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	3.374	0	0	GBP 9,642	37.552,94	0,02
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	1.359	0	0	GBP 13,890	21.789,81	0,01

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	GB00BGXQNP29	STK	2.491	2.491	0	0	GBP 5,352	15.389,39	0,01
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	11.529	11.529	0	0	GBP 8,872	118.071,44	0,05
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	2.936	2.936	0	0	GBP 54,200	183.690,64	0,08
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	7.905	7.905	0	0	GBP 31,100	283.787,95	0,12
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	STK	10.721	10.721	2.567	0	GBP 4,408	54.551,73	0,02
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	4.760	4.760	648	0	GBP 58,420	320.996,42	0,14
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	4.694	4.694	0	0	GBP 11,725	63.531,28	0,03
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK	7.610	7.610	0	0	GBP 3,026	26.581,85	0,01
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23	STK	3.152	3.152	0	0	GBP 4,299	15.641,75	0,01
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5Z1N888	STK	5.825	5.825	0	0	GBP 8,864	59.601,52	0,03
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK	1.024	1.024	0	0	GBP 25,790	30.484,77	0,01
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK	4.281	4.281	0	0	GBP 10,785	53.296,30	0,02
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338	STK	1.707	1.707	0	0	GBP 17,635	34.748,87	0,01
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK	324	324	0	0	GBP 105,050	39.289,16	0,02
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	4.576	4.576	0	518	GBP 18,560	98.038,28	0,04
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376	STK	2.291	2.291	0	0	GBP 6,836	18.078,35	0,01
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	10.416	10.416	0	1.563	GBP 6,666	80.148,97	0,03
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK	17.818	17.818	0	0	GBP 1,471	30.245,14	0,01
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	STK	31.001	31.001	0	0	GBP 2,905	103.956,95	0,04
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	10.674	10.674	0	0	GBP 38,000	468.211,94	0,20
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42	STK	2.944	2.944	0	0	GBP 10,595	36.005,63	0,02
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	97.613	97.613	0	13.141	GBP 0,686	77.252,08	0,03
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	STK	913	913	0	0	GBP 36,560	38.530,86	0,02
Wise PLC Registered Shares LS -,01	GB00BL9YR756	STK	2.615	2.615	2.615	0	GBP 8,740	26.382,43	0,01
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	4.533	4.533	0	919	GBP 7,530	39.401,47	0,02
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	49.464	49.464	0	0	HKD 68,050	390.295,47	0,16
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192	STK	18.000	18.000	0	0	HKD 21,200	44.247,07	0,02
Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Registered Shares DL-,00001	KYG1674K1013	STK	8.400	8.400	0	0	HKD 14,620	14.239,76	0,01
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014	STK	9.444	9.444	0	0	HKD 39,200	42.925,78	0,02
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	STK	13.000	13.000	0	0	HKD 41,850	63.083,38	0,03
CK Infrastructure Holdings Ltd Registered Shares HD 1	BMG2178K1009	STK	2.500	2.500	0	0	HKD 43,200	12.522,76	0,01
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356	STK	8.000	8.000	0	0	HKD 64,450	59.784,56	0,03
ESR Group Ltd. Registered Shares o.N.	KYG319891092	STK	7.400	7.400	0	0	HKD 10,800	9.266,84	0,00
Galaxy Entertainment Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0027032686	STK	10.000	10.000	0	0	HKD 43,750	50.728,75	0,02
Hang Lung Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0101000591	STK	8.000	8.000	0	0	HKD 10,880	10.092,41	0,00
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095	STK	3.700	3.700	0	0	HKD 91,050	39.062,30	0,02
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0012000102	STK	6.300	6.300	0	0	HKD 24,050	17.568,38	0,01
HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.N.	HK0000093390	STK	15.000	15.000	0	0	HKD 9,320	16.210,01	0,01
Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0003000038	STK	49.722	49.722	0	0	HKD 5,980	34.476,72	0,01
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	5.100	5.100	0	0	HKD 268,000	158.482,43	0,07
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694	STK	6.500	6.500	0	0	HKD 30,300	22.836,64	0,01

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	HK0000608585		STK	6.500	0	0	HKD 12,120	9.134,65	0,00
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050		STK	5.500	0	0	HKD 45,250	28.857,41	0,01
Sands China Ltd. Registered Shs.Reg.S DL-,01	KYG7800X1079		STK	10.800	0	0	HKD 22,850	28.614,50	0,01
Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0083000502		STK	12.000	0	0	HKD 8,490	11.813,13	0,00
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055		STK	6.000	0	0	HKD 13,480	9.378,15	0,00
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132		STK	6.500	0	0	HKD 84,450	63.648,64	0,03
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162		STK	1.500	0	0	HKD 66,100	11.496,59	0,00
Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000063609		STK	4.800	0	0	HKD 15,800	8.793,76	0,00
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0669013440		STK	6.500	0	0	HKD 93,050	70.130,33	0,03
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028		STK	42.500	0	0	HKD 5,040	24.836,80	0,01
Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N.	KYG9593A1040		STK	7.792	0	0	HKD 26,400	23.852,23	0,01
Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9828G1082		STK	8.000	0	0	HKD 8,760	8.125,88	0,00
Azrieli Group Registered Shares IS -,01	IL0011194789		STK	189	0	0	ILS 234,200	11.133,31	0,00
Bank Hapoalim B.M. Registered Shares IS 1	IL0006625771		STK	4.730	0	0	ILS 32,510	38.677,07	0,02
Bank Leumi Le-Israel B.M. Registered Shares IS 1	IL0006046119		STK	6.436	0	0	ILS 29,110	47.123,08	0,02
Elbit Systems Ltd. Registered Shares o.N.	IL0010811243		STK	106	0	0	ILS 768,000	20.475,88	0,01
ICL Group Ltd. Registered Shares o.N.	IL0002810146		STK	3.148	0	0	ILS 18,310	14.497,68	0,01
Isracard Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011574030		STK	1	0	0	ILS 12,840	2,75	0,00
Israel Discount Bank Ltd. Registered Shares Class A IS 1	IL0006912120		STK	5.132	0	0	ILS 18,100	23.363,65	0,01
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Registered Shares o.N.	IL0006954379		STK	629	0	0	ILS 140,000	22.149,00	0,01
NICE Ltd. Registered Shares IS 1	IL0002730112		STK	306	0	0	ILS 729,100	56.115,65	0,02
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009		STK	3.200	3.200	1.000	JPY 4.797,000	98.595,74	0,04
Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3388200002		STK	3.200	0	0	JPY 3.151,000	64.764,47	0,03
AGC Inc. Registered Shares o.N.	JP3112000009		STK	900	0	0	JPY 5.236,000	30.267,78	0,01
Aisin Corp. Registered Shares o.N.	JP3102000001		STK	700	0	0	JPY 4.933,000	22.179,29	0,01
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3119600009		STK	2.000	0	300	JPY 5.440,000	69.882,32	0,03
ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3429800000		STK	500	0	0	JPY 3.060,000	9.827,20	0,00
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3116000005		STK	2.100	0	0	JPY 5.258,000	70.921,57	0,03
Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3110650003		STK	800	0	0	JPY 2.868,500	14.739,52	0,01
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006		STK	6.100	0	0	JPY 1.039,000	40.708,38	0,02
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007		STK	7.100	0	0	JPY 1.686,000	76.887,26	0,03
Azbil Corp. Registered Shares o.N.	JP3937200008		STK	600	0	0	JPY 4.666,000	17.981,85	0,01
BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3778630008		STK	2.700	2.700	900	JPY 2.826,500	49.017,50	0,02
BayCurrent Consulting Inc. Registered Shares o.N.	JP3835250006		STK	500	500	0	JPY 4.951,000	15.900,16	0,01
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003		STK	2.400	0	0	JPY 5.840,000	90.024,88	0,04
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000		STK	900	0	0	JPY 2.250,500	13.009,48	0,01
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005		STK	4.200	0	0	JPY 3.620,000	97.655,41	0,04
Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3218900003		STK	800	0	0	JPY 4.556,000	23.410,58	0,01
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003		STK	3.195	3.195	639	JPY 3.584,000	73.549,09	0,03
Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3511800009		STK	2.400	0	0	JPY 1.018,500	15.700,40	0,01
Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3526600006		STK	2.600	0	0	JPY 1.821,500	30.418,72	0,01

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000		STK	2.900	0	400	JPY 5.342,000	99.503,95	0,04
Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	JP3305990008		STK	4.600	0	0	JPY 644,600	19.045,25	0,01
Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.	JP3311400000		STK	1.600	0	0	JPY 885,100	9.096,01	0,00
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001		STK	1.000	0	0	JPY 4.173,000	26.803,21	0,01
Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003		STK	4.600	0	0	JPY 2.992,000	88.401,14	0,04
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006		STK	1.500	1.500	500	JPY 2.852,500	27.482,44	0,01
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	7.900	800	0	JPY 3.872,000	196.472,10	0,08
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005		STK	1.100	100	0	JPY 22.985,000	162.396,12	0,07
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3486800000		STK	300	0	0	JPY 16.350,000	31.504,85	0,01
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004		STK	2.800	0	0	JPY 4.272,000	76.829,45	0,03
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003		STK	6.700	0	0	JPY 949,100	40.843,71	0,02
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006		STK	7.200	7.200	1.800	JPY 2.127,000	98.364,51	0,04
Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3551520004		STK	900	0	0	JPY 3.618,000	20.914,60	0,01
Disco Corp. Registered Shares o.N.	JP3548600000		STK	400	400	100	JPY 34.980,000	89.870,72	0,04
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3783600004		STK	1.400	0	0	JPY 8.129,000	73.097,68	0,03
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3160400002		STK	1.200	0	0	JPY 7.052,000	54.354,06	0,02
Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386450005		STK	13.600	0	0	JPY 560,400	48.952,57	0,02
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006		STK	4.000	4.000	900	JPY 4.147,000	106.544,85	0,04
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008		STK	700	700	200	JPY 34.990,000	157.318,73	0,07
Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3820000002		STK	500	0	0	JPY 6.069,000	19.490,62	0,01
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000		STK	1.700	0	0	JPY 8.473,000	92.517,65	0,04
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006		STK	800	0	100	JPY 21.275,000	109.319,59	0,05
GMO Payment Gateway Inc. Registered Shares o.N.	JP3385890003		STK	200	0	0	JPY 9.798,000	12.586,53	0,01
Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3766550002		STK	900	0	0	JPY 1.080,500	6.246,05	0,00
Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	JP3771800004		STK	700	0	0	JPY 5.800,000	26.077,41	0,01
Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3774200004		STK	900	0	0	JPY 4.489,000	25.949,59	0,01
Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	JP3783420007		STK	100	0	0	JPY 23.380,000	15.016,99	0,01
Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3799000009		STK	200	0	0	JPY 15.965,000	20.508,66	0,01
Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3787000003		STK	400	0	0	JPY 3.727,000	9.575,42	0,00
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009		STK	4.000	0	0	JPY 10.170,000	261.287,95	0,11
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	20.100	20.100	6.700	JPY 1.466,000	189.264,20	0,08
Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	JP3845770001		STK	400	0	0	JPY 5.161,000	13.259,66	0,01
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	1.500	0	0	JPY 17.625,000	169.808,27	0,07
Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3360800001		STK	1.300	0	0	JPY 1.476,500	12.328,64	0,01
Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3148800000		STK	500	0	0	JPY 7.815,000	25.097,90	0,01
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002		STK	3.820	3.820	764	JPY 767,500	18.831,30	0,01
IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3131090007		STK	500	0	0	JPY 2.111,500	6.781,09	0,00
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005		STK	4.300	0	0	JPY 1.904,500	52.600,26	0,02
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006		STK	2.300	0	0	JPY 1.816,000	26.827,62	0,01
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009		STK	5.000	0	0	JPY 5.767,000	185.207,43	0,08
Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3705200008		STK	500	0	0	JPY 2.775,000	8.911,92	0,00



## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3183200009	STK	2.200	2.200	0	0	JPY 2.983,000	42.151,63	0,02
Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3946750001	STK	6.200	6.200	4.500	0	JPY 1.436,000	57.185,32	0,02
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005	STK	10.100	10.100	0	1.600	JPY 1.259,500	81.706,76	0,03
Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3233250004	STK	900	900	0	0	JPY 2.504,000	14.474,89	0,01
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	JP3726800000	STK	5.000	5.000	0	0	JPY 3.645,000	117.059,32	0,05
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005	STK	2.000	2.000	0	0	JPY 2.187,500	28.100,66	0,01
JSR Corp. Registered Shares o.N.	JP3385980002	STK	1.000	1.000	0	0	JPY 4.020,000	25.820,49	0,01
Kajima Corp. Registered Shares o.N.	JP3210200006	STK	1.800	1.800	0	0	JPY 2.356,500	27.244,47	0,01
Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N.	JP3228600007	STK	3.000	3.000	0	0	JPY 1.872,000	36.071,61	0,02
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000	STK	2.000	2.000	0	300	JPY 5.800,000	74.506,89	0,03
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3223800008	STK	600	600	600	0	JPY 6.050,000	23.315,52	0,01
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	6.600	6.600	0	0	JPY 4.486,000	190.169,84	0,08
Keio Corp. Registered Shares o.N.	JP3277800003	STK	500	500	0	0	JPY 4.439,000	14.255,87	0,01
Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3278600006	STK	500	500	0	0	JPY 6.664,000	21.401,46	0,01
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	800	800	0	0	JPY 62.120,000	319.197,79	0,13
Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	JP3240400006	STK	700	700	0	0	JPY 8.634,000	38.819,37	0,02
Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3260800002	STK	700	700	0	0	JPY 4.472,000	20.106,58	0,01
Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3258000003	STK	4.000	4.000	0	0	JPY 2.066,000	53.079,74	0,02
Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3301100008	STK	200	200	0	0	JPY 6.790,000	8.722,44	0,00
Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3291200008	STK	600	600	0	0	JPY 4.166,000	16.054,95	0,01
Koito Mfg Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3284600008	STK	800	800	0	0	JPY 2.197,500	11.291,65	0,00
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003	STK	4.100	4.100	0	0	JPY 3.688,000	97.121,02	0,04
Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3300200007	STK	400	400	0	0	JPY 7.383,000	18.968,43	0,01
KOSE Corp. Registered Shares o.N.	JP3283650004	STK	200	200	0	0	JPY 10.575,000	13.584,66	0,01
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	JP3266400005	STK	4.300	4.300	0	700	JPY 2.122,500	58.621,19	0,02
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	300	300	0	0	JPY 5.520,000	10.636,50	0,00
Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	JP3249600002	STK	5.600	5.600	5.600	1.600	JPY 2.058,000	74.023,88	0,03
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3256000005	STK	1.300	1.300	0	0	JPY 2.370,000	19.789,29	0,01
Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	JP3979200007	STK	300	300	0	0	JPY 37.170,000	71.622,96	0,03
LIXIL Corp. Registered Shares o.N.	JP3626800001	STK	1.100	1.100	0	0	JPY 1.760,500	12.438,48	0,01
LY Corp. Registered Shares o.N.	JP3933800009	STK	13.000	13.000	0	0	JPY 499,700	41.724,50	0,02
M3 Inc. Registered Shares o.N.	JP3435750009	STK	2.200	2.200	0	0	JPY 2.333,000	32.966,73	0,01
Makita Corp. Registered Shares o.N.	JP3862400003	STK	1.100	1.100	0	0	JPY 3.890,000	27.484,05	0,01
Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	JP3877600001	STK	6.500	6.500	0	0	JPY 2.228,500	93.038,87	0,04
MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	JP3869010003	STK	1.500	1.500	2.000	500	JPY 2.497,000	24.057,38	0,01
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007	STK	2.400	2.400	0	0	JPY 1.523,500	23.485,09	0,01
McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	JP3750500005	STK	300	300	0	0	JPY 6.110,000	11.773,37	0,00
Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3918000005	STK	1.000	1.000	1.000	500	JPY 3.349,000	21.510,65	0,01
Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	JP3906000009	STK	1.600	1.600	0	0	JPY 2.898,500	29.787,34	0,01
Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885400006	STK	1.400	1.400	0	0	JPY 2.389,500	21.486,89	0,01
Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	JP3897700005	STK	5.400	5.400	0	0	JPY 864,000	29.967,18	0,01

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001		STK	15.600	15.600	5.200	JPY 2.253,500	225.798,27	0,10
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005		STK	8.900	0	0	JPY 1.999,000	114.272,37	0,05
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3899600005		STK	4.800	0	1.000	JPY 1.943,000	59.903,54	0,03
Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	JP3499800005		STK	1.700	0	0	JPY 946,800	10.338,22	0,00
Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3900000005		STK	1.400	0	0	JPY 8.241,000	74.104,81	0,03
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	49.100	0	0	JPY 1.211,500	382.070,37	0,16
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001		STK	5.600	0	800	JPY 5.298,000	190.562,93	0,08
Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	JP3888300005		STK	700	0	0	JPY 4.182,000	18.802,71	0,01
Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893200000		STK	4.200	0	0	JPY 3.458,000	93.285,20	0,04
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001		STK	1.500	0	0	JPY 4.517,000	43.519,09	0,02
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001		STK	9.960	0	0	JPY 2.412,500	154.335,24	0,06
MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3922950005		STK	1.000	0	0	JPY 1.539,500	9.888,22	0,00
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000		STK	2.000	0	0	JPY 5.546,000	71.244,00	0,03
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001		STK	7.200	7.200	2.400	JPY 2.993,000	138.413,25	0,06
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008		STK	1.200	0	0	JPY 8.350,000	64.358,54	0,03
Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	JP3758190007		STK	1.700	0	500	JPY 2.569,500	28.056,66	0,01
NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.	JP3695200000		STK	1.100	0	0	JPY 1.685,500	11.908,58	0,01
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000		STK	1.800	0	300	JPY 5.695,000	65.842,25	0,03
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	4.400	700	300	JPY 7.359,000	207.974,42	0,09
Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3688370000		STK	300	0	0	JPY 8.014,000	15.442,20	0,01
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3749400002		STK	3.500	0	0	JPY 1.140,000	25.627,80	0,01
Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3711600001		STK	500	0	0	JPY 3.776,000	12.126,64	0,01
Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3717600005		STK	200	0	0	JPY 4.996,000	6.417,87	0,00
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003		STK	3.400	0	800	JPY 3.230,000	70.537,47	0,03
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	122.500	122.500	4.900	JPY 172,300	135.568,82	0,06
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003		STK	2.100	0	0	JPY 4.371,000	58.957,43	0,02
Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.	JP3670800006		STK	500	0	0	JPY 5.506,000	17.682,54	0,01
Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3672400003		STK	11.300	0	0	JPY 554,200	40.223,83	0,02
Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3676800000		STK	700	0	0	JPY 1.898,500	8.535,86	0,00
Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3675600005		STK	900	900	300	JPY 4.921,000	28.446,86	0,01
Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756100008		STK	400	0	0	JPY 18.880,000	48.506,55	0,02
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	JP3684000007		STK	700	0	0	JPY 10.550,000	47.433,91	0,02
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009		STK	14.400	0	0	JPY 637,700	58.981,71	0,02
Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3762900003		STK	500	0	0	JPY 3.709,000	11.911,47	0,01
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762800005		STK	1.500	0	0	JPY 4.101,000	39.511,13	0,02
NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3165700000		STK	3.100	0	0	JPY 1.999,000	39.802,74	0,02
Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	JP3190000004		STK	2.700	0	0	JPY 1.220,000	21.157,39	0,01
Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3173400007		STK	300	0	0	JPY 24.295,000	46.814,09	0,02
Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3196000008		STK	1.200	0	0	JPY 2.151,000	16.579,07	0,01
Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3174410005		STK	3.700	0	0	JPY 543,000	12.904,46	0,01
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007		STK	5.700	0	0	JPY 2.040,500	74.705,04	0,03

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Omron Corp. Registered Shares o.N.	JP3197800000	STK	900	900	0	0	JPY 6.583,000	38.054,39	0,02
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK	1.600	1.600	0	0	JPY 2.516,000	25.856,46	0,01
Open House Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3173540000	STK	400	400	0	0	JPY 4.183,000	10.746,98	0,00
Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	JP3689500001	STK	200	200	0	0	JPY 10.870,000	13.963,62	0,01
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007	STK	4.500	4.500	4.500	900	JPY 5.251,000	151.772,46	0,06
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009	STK	5.500	5.500	0	0	JPY 2.656,000	93.827,30	0,04
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008	STK	1.600	1.600	0	0	JPY 2.945,000	30.265,21	0,01
Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	JP3188200004	STK	400	400	0	0	JPY 5.813,000	14.934,78	0,01
Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	JP3188220002	STK	1.900	1.900	0	0	JPY 5.289,000	64.545,45	0,03
Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	JP3639650005	STK	2.000	2.000	0	0	JPY 3.364,000	43.214,00	0,02
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000	STK	9.400	9.400	0	1.400	JPY 1.396,500	84.315,46	0,04
Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3547670004	STK	7.000	7.000	7.000	700	JPY 242,100	10.885,07	0,00
Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3967200001	STK	3.700	3.700	0	0	JPY 628,000	14.924,50	0,01
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	6.100	6.100	0	400	JPY 5.963,000	233.632,41	0,10
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009	STK	5.000	5.000	0	900	JPY 2.549,000	81.861,23	0,03
Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3500610005	STK	8.900	8.900	0	0	JPY 716,500	40.958,56	0,02
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009	STK	2.800	2.800	0	0	JPY 1.083,000	19.477,13	0,01
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982800009	STK	1.600	1.600	1.600	400	JPY 2.702,500	27.773,09	0,01
SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3436120004	STK	1.200	1.200	0	0	JPY 3.172,000	24.448,54	0,01
SCSK Corp. Registered Shares o.N.	JP3400400002	STK	600	600	0	0	JPY 2.796,000	10.775,24	0,00
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3421800008	STK	1.000	1.000	0	0	JPY 10.155,000	65.225,64	0,03
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004	STK	1.100	1.100	0	0	JPY 2.110,500	14.911,33	0,01
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3419400001	STK	1.500	1.500	0	0	JPY 2.032,500	19.582,14	0,01
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003	STK	3.000	3.000	0	0	JPY 3.132,000	60.350,58	0,03
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3422950000	STK	3.100	3.100	0	0	JPY 5.595,000	111.403,86	0,05
SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162770006	STK	1.400	1.400	0	0	JPY 2.024,000	18.200,23	0,01
Sharp Corp. Registered Shares o.N.	JP3359600008	STK	800	800	0	0	JPY 1.005,500	5.166,67	0,00
Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	JP3357200009	STK	900	900	0	0	JPY 3.942,000	22.787,55	0,01
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	300	300	0	0	JPY 21.835,000	42.073,91	0,02
Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	JP3358800005	STK	2.400	2.400	0	0	JPY 936,600	14.437,89	0,01
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001	STK	8.000	8.000	8.000	1.600	JPY 5.917,000	304.039,49	0,13
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002	STK	1.200	1.200	0	0	JPY 6.798,000	52.396,33	0,02
Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3351600006	STK	1.900	1.900	0	0	JPY 4.252,000	51.890,19	0,02
Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3351500008	STK	1.900	1.900	0	0	JPY 1.195,000	14.583,44	0,01
SMC Corp. Registered Shares o.N.	JP3162600005	STK	200	200	100	100	JPY 75.760,000	97.321,41	0,04
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	11.800	11.800	0	0	JPY 1.759,500	133.355,13	0,06
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006	STK	4.400	4.400	0	300	JPY 6.293,000	177.847,95	0,07
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005	STK	1.300	1.300	0	300	JPY 6.896,000	57.580,98	0,02
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	5.300	5.300	0	0	JPY 13.410,000	456.502,43	0,19
Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3164630000	STK	400	400	0	0	JPY 5.063,000	13.007,88	0,01
Subaru Corp. Registered Shares o.N.	JP3814800003	STK	2.700	2.700	0	0	JPY 2.586,000	44.846,72	0,02

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	JP3322930003		STK	1.300	0	0	JPY 2.114,500	17.655,88	0,01
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3401400001		STK	6.300	0	0	JPY 344,000	13.919,94	0,01
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003		STK	4.700	0	0	JPY 3.076,000	92.858,71	0,04
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407400005		STK	3.200	0	0	JPY 1.795,500	36.904,03	0,02
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005		STK	1.100	0	0	JPY 4.246,000	29.999,30	0,01
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK	5.400	0	0	JPY 6.880,000	238.627,58	0,10
Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	JP3892100003		STK	3.200	3.200	1.600	JPY 2.706,000	55.618,11	0,02
Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409000001		STK	1.400	0	0	JPY 4.194,000	37.713,33	0,02
Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336560002		STK	500	0	0	JPY 4.650,000	14.933,49	0,01
Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3397200001		STK	1.800	0	0	JPY 6.033,000	69.750,01	0,03
Systemex Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007		STK	800	0	0	JPY 7.858,000	40.377,60	0,02
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3539220008		STK	2.400	0	0	JPY 2.240,500	34.537,80	0,01
Taisei Corp. Registered Shares o.N.	JP3443600006		STK	900	0	0	JPY 4.822,000	27.874,57	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	6.779	500	0	JPY 4.054,000	176.517,52	0,07
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008		STK	1.800	0	0	JPY 6.717,000	77.658,02	0,03
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008		STK	3.100	0	0	JPY 4.622,000	92.030,14	0,04
TIS Inc. Registered Shares o.N.	JP3104890003		STK	1.000	0	0	JPY 3.107,000	19.956,29	0,01
Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3597800006		STK	700	0	0	JPY 3.789,000	17.035,74	0,01
Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	JP3598600009		STK	500	0	0	JPY 4.769,000	15.315,66	0,01
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004		STK	7.500	0	0	JPY 3.529,000	170.000,96	0,07
Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N.	JP3585800000		STK	6.300	0	0	JPY 738,500	29.883,36	0,01
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	1.900	1.900	600	JPY 25.255,000	308.204,81	0,13
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001		STK	1.600	0	0	JPY 3.238,000	33.276,32	0,01
Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	JP3574200006		STK	2.000	0	0	JPY 1.721,000	22.107,99	0,01
Toppan Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3629000005		STK	1.100	0	0	JPY 3.935,000	27.801,99	0,01
Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	JP3621000003		STK	5.900	0	0	JPY 733,100	27.781,37	0,01
Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	JP3595200001		STK	1.100	0	0	JPY 1.801,000	12.724,62	0,01
Toto Ltd. Registered Shares o.N.	JP3596200000		STK	600	0	0	JPY 3.713,000	14.309,18	0,01
Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	JP3634600005		STK	700	0	0	JPY 11.500,000	51.705,21	0,02
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001		STK	45.055	1.500	0	JPY 2.590,500	749.661,20	0,32
Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	JP3635000007		STK	900	0	0	JPY 8.308,000	48.026,11	0,02
Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	JP3637300009		STK	600	0	0	JPY 7.548,000	29.088,52	0,01
Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	JP3951600000		STK	1.700	0	300	JPY 5.098,000	55.665,64	0,02
USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3944130008		STK	900	0	0	JPY 2.836,000	16.394,08	0,01
Welcia Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3274280001		STK	500	0	0	JPY 2.466,000	7.919,57	0,00
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008		STK	1.000	0	0	JPY 5.881,000	37.773,71	0,02
Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3931600005		STK	1.000	1.000	500	JPY 3.167,000	20.341,67	0,01
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002		STK	600	0	0	JPY 3.257,000	12.551,84	0,01
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008		STK	3.300	3.300	1.100	JPY 1.259,500	26.696,27	0,01
Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3940000007		STK	1.300	0	0	JPY 2.605,500	21.755,69	0,01
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007		STK	1.200	0	0	JPY 5.890,000	45.397,82	0,02

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3955000009		STK	900	0	0	JPY 2.689,000	15.544,32	0,01
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006		STK	500	0	0	JPY 3.175,000	10.196,52	0,00
Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	NO0010844038		STK	1.084	0	0	NOK 112,400	10.862,23	0,00
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	1.337	739	0	NOK 295,500	35.221,85	0,01
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	3.938	0	610	NOK 216,000	75.832,04	0,03
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	3.995	0	0	NOK 322,150	114.735,60	0,05
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	863	0	0	NOK 187,500	14.425,65	0,01
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003043309		STK	377	377	0	NOK 465,400	15.641,95	0,01
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	1.844	0	0	NOK 182,000	29.919,59	0,01
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	5.804	0	0	NOK 68,400	35.392,14	0,01
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	3.389	0	0	NOK 78,840	23.819,98	0,01
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	270	0	0	NOK 569,200	13.700,99	0,01
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	3.182	0	0	NOK 116,600	33.076,69	0,01
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	763	0	0	NOK 361,200	24.569,46	0,01
Auckland Intl Airport Ltd. Registered Shares o.N.	NZAIAE0002S6		STK	5.674	0	0	NZD 8,800	28.633,56	0,01
EBOS Group Ltd. Registered Shares o.N.	NZEBOE0001S6		STK	652	652	0	NZD 35,500	13.273,31	0,01
Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N.	NZFAPE0001S2		STK	2.817	0	0	NZD 23,600	38.124,33	0,02
Mercury NZ Ltd. Registered Shares o.N.	NZMRPE0001S2		STK	3.045	0	0	NZD 6,600	11.524,83	0,00
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7		STK	5.448	0	0	NZD 5,540	17.308,13	0,01
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4		STK	7.851	0	0	NZD 5,180	23.321,59	0,01
AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	SE0005127818		STK	765	0	0	SEK 277,000	19.037,03	0,01
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	1.308	0	0	SEK 403,600	47.426,05	0,02
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	4.203	0	0	SEK 290,800	109.802,39	0,05
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	11.030	0	0	SEK 173,750	172.170,34	0,07
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897		STK	6.608	0	1.020	SEK 149,650	88.839,23	0,04
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748		STK	1.432	1.432	0	SEK 135,400	17.418,86	0,01
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	1.180	1.180	0	SEK 314,350	33.323,72	0,01
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0016828511		STK	2.550	0	0	SEK 27,260	6.244,88	0,00
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	2.872	0	0	SEK 202,400	52.221,93	0,02
Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015658117		STK	1.683	0	0	SEK 176,500	26.686,21	0,01
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455		STK	1.405	0	0	SEK 285,000	35.973,21	0,02
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	2.578	0	397	SEK 249,900	57.877,16	0,02
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267		STK	844	0	0	SEK 1.205,200	91.381,77	0,04
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	SE0017832488		STK	2.754	0	0	SEK 71,600	17.714,75	0,01
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624		STK	1.086	0	0	SEK 224,600	21.912,79	0,01
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	3.638	0	0	SEK 176,820	57.789,92	0,02
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	8.162	0	0	SEK 121,000	88.723,77	0,04
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	431	0	0	SEK 426,100	16.498,59	0,01
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230		STK	1.792	0	0	SEK 83,240	13.400,72	0,01
Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000190126		STK	601	0	0	SEK 329,000	17.763,49	0,01
Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	SE0000107203		STK	717	0	0	SEK 328,700	21.172,73	0,01

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552		STK	1.255	0	0	SEK 262,000	29.539,49	0,01
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	7.640	0	0	SEK 233,450	160.230,52	0,07
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847		STK	326	0	0	SEK 548,400	16.061,02	0,01
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958		STK	669	0	0	SEK 262,600	15.782,61	0,01
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201		STK	1.107	0	0	SEK 247,600	24.623,87	0,01
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	7.089	0	0	SEK 70,820	45.102,32	0,02
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	14.098	0	0	SEK 125,340	158.746,88	0,07
Saab AB Namn-Aktier B SK 25	SE0000112385		STK	340	340	0	SEK 607,800	18.565,11	0,01
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	4.899	0	0	SEK 218,100	95.988,92	0,04
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594		STK	1.349	0	0	SEK 98,940	11.990,63	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	6.841	0	1.116	SEK 139,100	85.487,92	0,04
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250		STK	1.465	0	0	SEK 183,000	24.085,00	0,01
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	1.632	0	0	SEK 201,900	29.601,55	0,01
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	2.667	0	0	SEK 150,750	36.119,22	0,02
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	6.116	0	0	SEK 109,500	60.164,40	0,03
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		STK	3.833	0	594	SEK 203,400	70.040,27	0,03
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	776	0	0	SEK 267,200	18.627,57	0,01
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	2.155	0	0	SEK 86,520	16.750,27	0,01
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	13.736	0	0	SEK 63,170	77.952,34	0,03
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	11.989	0	0	SEK 25,680	27.658,97	0,01
Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000115420		STK	995	0	0	SEK 266,600	23.830,94	0,01
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	6.328	0	0	SEK 261,350	148.575,43	0,06
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0016844831		STK	2.738	0	0	SEK 32,500	7.994,20	0,00
CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N.	SGXE62145532		STK	11.300	0	0	SGD 3,160	24.514,62	0,01
City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1R89002252		STK	1.800	0	0	SGD 6,650	8.217,77	0,00
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	7.454	0	0	SGD 33,410	170.972,22	0,07
Genting Singapore Registered Shares DL -,10	SGXE21576413		STK	25.700	0	0	SGD 1,000	17.643,83	0,01
Keppel Ltd. Registered Subd. Shares SD -,25	SG1U68934629		STK	6.100	0	0	SGD 7,070	29.607,99	0,01
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220		STK	14.000	0	0	SGD 13,000	124.948,51	0,05
S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	SG1T75931496		STK	36.400	0	0	SGD 2,470	61.724,56	0,03
Seatrium Limited Registered Shares SD -,10	SG1H97877952		STK	116.419	116.419	0	SGD 0,118	9.431,17	0,00
Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N.	SG1V61937297		STK	6.200	0	0	SGD 6,560	27.922,56	0,01
Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	SG1J26887955		STK	3.300	0	0	SGD 9,830	22.270,36	0,01
Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10	SG1F60858221		STK	6.600	0	0	SGD 3,890	17.625,98	0,01
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	5.000	0	0	SGD 28,450	97.658,93	0,04
UOL Group Ltd. Registered Shares SD 1	SG1S83002349		STK	2.000	0	0	SGD 6,280	8.622,82	0,00
Venture Corp. Ltd. Registered Shares SD -,25	SG0531000230		STK	1.100	0	0	SGD 13,610	10.278,04	0,00
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1T56930848		STK	8.200	0	0	SGD 3,570	20.097,49	0,01
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	2.340	250	0	USD 109,320	231.605,98	0,10
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	7.381	191	0	USD 110,070	735.560,59	0,31
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	7.486	229	0	USD 154,970	1.050.344,43	0,44

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	2.686	2.686	85	0	USD 350,910	853.367,37	0,36
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.940	1.940	0	0	USD 596,600	1.047.898,60	0,44
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	6.847	6.847	193	0	USD 147,410	913.821,88	0,38
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007	STK	557	557	557	0	USD 92,430	46.612,50	0,02
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0000687663	STK	640	640	0	0	USD 74,320	43.064,55	0,02
AES Corp., The Registered Shares DL -,01	US00130H1059	STK	3.252	3.252	0	0	USD 19,250	56.678,13	0,02
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	2.513	2.513	0	0	USD 82,500	187.707,11	0,08
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	1.227	1.227	0	0	USD 139,030	154.449,81	0,06
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	910	910	0	0	USD 273,800	225.584,43	0,09
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	1.758	1.758	223	0	USD 136,140	216.690,01	0,09
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	STK	723	723	0	0	USD 118,350	77.471,30	0,03
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013	STK	480	480	0	0	USD 144,480	62.788,95	0,03
Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	US0130911037	STK	1.220	1.220	1.220	0	USD 23,000	25.405,16	0,01
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091	STK	659	659	0	0	USD 126,770	75.637,33	0,03
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	STK	314	314	0	43	USD 274,000	77.895,88	0,03
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74	STK	405	405	0	0	USD 126,690	46.454,91	0,02
Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US0188021085	STK	1.221	1.221	0	0	USD 51,300	56.711,00	0,02
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	1.133	1.133	0	0	USD 139,980	143.591,98	0,06
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000	STK	1.264	1.264	0	509	USD 34,920	39.962,77	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076	STK	503	503	0	0	USD 191,410	87.169,97	0,04
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	22.445	22.445	0	720	USD 140,930	2.863.896,65	1,21
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	25.339	25.339	195	0	USD 139,690	3.204.712,46	1,35
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	STK	7.551	7.551	0	0	USD 40,340	275.787,54	0,12
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	39.951	39.951	1.501	0	USD 151,940	5.495.839,69	2,31
AMC Entertainment Holdings Inc Reg.Shares Cl.A New o.N.	US00165C3025	STK	239	239	239	0	USD 6,120	1.324,29	0,00
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079	STK	7.157	7.157	0	0	USD 9,640	62.465,80	0,03
Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	US0236081024	STK	1.208	1.208	0	0	USD 72,340	79.118,80	0,03
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017	STK	2.108	2.108	0	0	USD 81,220	155.012,91	0,07
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	2.672	2.672	0	0	USD 187,340	453.211,84	0,19
American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	US0259321042	STK	327	327	0	0	USD 118,890	35.198,76	0,01
American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	US02665T3068	STK	1.437	1.437	0	0	USD 35,960	46.785,44	0,02
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849	STK	3.253	3.253	0	0	USD 67,750	199.538,93	0,08
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	1.971	1.971	98	0	USD 215,880	385.241,72	0,16
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	746	746	0	0	USD 131,990	89.148,52	0,04
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK	451	451	0	0	USD 379,830	155.095,82	0,07
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004	STK	948	948	0	0	USD 164,890	141.526,23	0,06
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	2.243	2.243	0	0	USD 288,020	584.906,17	0,25
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	2.452	2.452	0	0	USD 99,130	220.069,50	0,09
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	2.156	2.156	0	0	USD 198,560	387.592,00	0,16
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	US0357108390	STK	1.627	1.627	0	0	USD 19,370	28.533,26	0,01
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK	368	368	0	51	USD 362,880	120.905,24	0,05



## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54	STK	872	0	0	USD	291,020	229.759,57	0,10
APA Corp. Registered Shares DL -,625	US03743Q1085	STK	1.594	0	0	USD	35,880	51.781,55	0,02
Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	US03769M1062	STK	1.711	0	0	USD	93,190	144.362,24	0,06
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	67.314	0	80	USD	192,530	11.733.783,99	4,94
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	3.607	0	0	USD	162,070	529.277,04	0,22
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	STK	1.136	0	0	USD	89,720	92.278,79	0,04
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053	STK	1.565	0	176	USD	74,270	105.235,45	0,04
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	2.310	0	0	USD	72,220	151.044,09	0,06
Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	US03990B1017	STK	649	0	0	USD	118,920	69.876,94	0,03
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	1.108	76	0	USD	235,510	236.256,30	0,10
Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US29109X1063	STK	122	122	0	USD	220,150	24.317,16	0,01
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081	STK	273	0	0	USD	168,490	41.645,79	0,02
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	30.333	934	0	USD	16,780	460.830,91	0,19
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010	STK	632	632	0	USD	237,860	136.104,59	0,06
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058	STK	622	0	0	USD	115,900	65.269,17	0,03
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	893	0	0	USD	243,480	196.856,17	0,08
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	1.742	0	0	USD	232,970	367.436,61	0,15
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	80	0	0	USD	2.585,610	187.278,23	0,08
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012	STK	574	0	0	USD	187,220	97.296,77	0,04
Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	US05352A1007	STK	2.803	0	0	USD	22,830	57.937,97	0,02
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091	STK	370	0	0	USD	202,160	67.722,23	0,03
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018	STK	286	286	0	USD	258,330	66.892,15	0,03
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004	STK	4.381	0	0	USD	34,180	135.574,99	0,06
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064	STK	1.318	0	0	USD	57,520	68.638,62	0,03
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	30.567	789	0	USD	33,670	931.816,11	0,39
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041	STK	1.178	0	0	USD	43,160	46.032,12	0,02
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	STK	2.111	0	0	USD	38,660	73.889,78	0,03
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	1.199	157	0	USD	243,830	264.691,87	0,11
Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	US08265T2087	STK	853	0	0	USD	52,180	40.298,36	0,02
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	US0844231029	STK	945	0	0	USD	70,720	60.507,38	0,03
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	5.628	172	0	USD	356,660	1.817.367,57	0,76
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014	STK	849	0	0	USD	78,280	60.171,77	0,03
Bill Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	US0900431000	STK	354	0	0	USD	81,590	26.150,17	0,01
Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	US0905722072	STK	99	0	0	USD	322,890	28.941,70	0,01
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045	STK	768	0	0	USD	77,160	53.652,22	0,02
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	608	0	0	USD	258,770	142.446,50	0,06
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013	STK	887	0	0	USD	96,420	77.432,81	0,03
Bk of New York Mellon Corp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	3.151	0	0	USD	52,050	148.492,12	0,06
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	632	0	0	USD	811,800	464.515,71	0,20
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072	STK	2.971	413	0	USD	130,920	352.162,35	0,15
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	2.275	0	141	USD	77,350	159.322,09	0,07

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	153	153	16	11	USD 3.547,220	491.375,88	0,21
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	1.108	1.108	0	0	USD 35,850	35.963,60	0,02
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018	STK	690	690	0	0	USD 70,170	43.836,40	0,02
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	5.870	5.870	0	0	USD 57,810	307.238,30	0,13
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	8.743	8.743	0	0	USD 51,310	406.159,65	0,17
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	2.043	2.043	385	0	USD 1.116,250	2.064.734,04	0,87
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK	565	565	0	0	USD 205,750	105.250,11	0,04
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010	STK	1.068	1.068	0	0	USD 71,110	68.760,05	0,03
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	US1156372096	STK	1.299	1.299	0	0	USD 57,100	67.155,18	0,03
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077	STK	587	587	587	0	USD 166,940	88.722,30	0,04
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	CH1300646267	STK	607	607	607	0	USD 100,950	55.479,09	0,02
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	US1220171060	STK	323	323	0	0	USD 194,480	56.873,73	0,02
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098	STK	592	592	0	0	USD 86,390	46.304,10	0,02
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	1.132	1.132	0	0	USD 272,370	279.151,51	0,12
Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US12769G1004	STK	1.035	1.035	0	0	USD 46,880	43.930,10	0,02
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027	STK	486	486	0	0	USD 99,290	43.689,40	0,02
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091	STK	747	747	0	0	USD 43,230	29.237,49	0,01
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK	1.614	1.614	0	0	USD 131,120	191.604,96	0,08
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	STK	1.109	1.109	0	204	USD 100,800	101.210,68	0,04
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002	STK	212	212	0	0	USD 312,430	59.968,46	0,03
Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	US14316J1088	STK	630	630	0	0	USD 40,690	23.209,33	0,01
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027	STK	741	741	0	0	USD 76,740	51.484,24	0,02
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	PA1436583006	STK	3.805	3.805	0	0	USD 18,540	63.870,26	0,03
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045	STK	3.483	3.483	0	0	USD 57,450	181.166,46	0,08
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	US1488061029	STK	805	805	0	0	USD 44,930	32.746,63	0,01
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	2.213	2.213	0	0	USD 295,670	592.410,78	0,25
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080	STK	483	483	0	0	USD 178,670	78.132,74	0,03
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	1.342	1.342	0	0	USD 93,090	113.107,09	0,05
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK	620	620	0	0	USD 227,320	127.603,80	0,05
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034	STK	459	459	0	102	USD 155,370	64.567,52	0,03
Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US15118V2079	STK	659	659	659	0	USD 54,520	32.529,36	0,01
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	693	693	0	0	USD 205,380	128.862,24	0,05
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	2.401	2.401	0	0	USD 74,210	161.320,24	0,07
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079	STK	2.663	2.663	0	0	USD 28,570	68.883,58	0,03
Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.	US15677J1088	STK	601	601	0	0	USD 67,120	36.522,52	0,02
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001	STK	835	835	0	0	USD 79,500	60.101,86	0,03
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	US1598641074	STK	249	249	0	0	USD 236,400	53.294,34	0,02
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK	6.392	6.392	423	0	USD 68,800	398.161,70	0,17
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	417	417	0	65	USD 388,680	146.744,74	0,06
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113	STK	420	420	0	0	USD 152,790	58.100,32	0,02
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085	STK	942	942	0	0	USD 170,710	145.594,22	0,06

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1651677353		STK	430	0	0	USD 76,940	29.954,01	0,01
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	7.665	0	0	USD 149,160	1.035.139,34	0,44
Chewy Inc. Registered Shares DL -,01	US16679L1098		STK	342	0	0	USD 23,630	7.316,85	0,00
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	114	0	0	USD 2.286,960	236.046,57	0,10
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	1.751	0	0	USD 226,000	358.285,20	0,15
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	1.018	0	0	USD 94,560	87.154,44	0,04
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	1.294	90	0	USD 299,450	350.826,89	0,15
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	US1720621010		STK	671	0	0	USD 103,460	62.853,47	0,03
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	378	0	0	USD 602,660	206.252,13	0,09
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	17.425	420	0	USD 50,520	797.022,18	0,34
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	8.121	0	0	USD 51,440	378.220,23	0,16
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	2.278	0	0	USD 33,140	68.350,31	0,03
Clarivate PLC Registered Shares o.N.	JE00BJJN4441		STK	1.663	0	0	USD 9,260	13.942,40	0,01
Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125	US1858991011		STK	2.409	0	0	USD 20,420	44.537,60	0,02
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	516	0	0	USD 142,590	66.615,16	0,03
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071		STK	1.237	0	0	USD 83,260	93.248,18	0,04
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	1.522	207	0	USD 210,600	290.206,61	0,12
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002		STK	1.399	0	0	USD 58,070	73.553,58	0,03
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	17.392	480	0	USD 58,930	927.940,75	0,39
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049		STK	1.034	0	0	USD 66,740	62.480,00	0,03
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	2.140	0	0	USD 75,530	146.341,51	0,06
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076		STK	739	189	0	USD 173,920	116.366,57	0,05
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	3.269	0	0	USD 79,710	235.918,51	0,10
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	17.896	0	463	USD 43,850	710.493,07	0,30
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	2.028	0	360	USD 28,660	52.623,34	0,02
Confluent Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US20717M1036		STK	669	669	0	USD 23,400	14.173,47	0,01
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	5.155	0	156	USD 116,070	541.730,06	0,23
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	1.486	0	0	USD 90,970	122.391,51	0,05
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	668	0	0	USD 241,750	146.210,05	0,06
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097		STK	1.519	0	0	USD 116,890	160.756,82	0,07
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	US2166484020		STK	208	0	33	USD 378,440	71.268,01	0,03
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	3.588	3.588	1.794	USD 49,000	159.177,91	0,07
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051		STK	3.401	0	334	USD 30,450	93.762,29	0,04
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044		STK	2.972	0	0	USD 47,920	128.943,63	0,05
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090		STK	1.627	0	0	USD 87,390	128.731,13	0,05
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	1.873	54	0	USD 660,080	1.119.357,03	0,47
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039		STK	3.666	0	0	USD 25,520	84.704,68	0,04
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	3.162	3.162	0	USD 69,160	197.993,59	0,08
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	901	0	0	USD 255,320	208.278,24	0,09
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	1.833	251	0	USD 115,190	191.166,38	0,08
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	US2283681060		STK	580	0	0	USD 92,090	48.358,71	0,02

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK	8.900	8.900	871	0	USD 34,670	279.368,95	0,12
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	591	591	0	0	USD 239,570	128.190,01	0,05
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	5.385	5.385	0	0	USD 78,960	384.970,21	0,16
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468	STK	166	166	0	0	USD 219,050	32.921,96	0,01
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097	STK	1.384	1.384	0	163	USD 151,980	190.439,40	0,08
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	2.927	2.927	91	0	USD 231,340	613.066,71	0,26
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053	STK	514	514	0	0	USD 164,300	76.460,12	0,03
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015	STK	672	672	0	0	USD 49,840	30.323,66	0,01
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035	STK	1.040	1.040	0	0	USD 121,380	114.291,72	0,05
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088	STK	230	230	0	123	USD 104,760	21.815,12	0,01
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073	STK	112	112	112	0	USD 668,430	67.781,04	0,03
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	1.217	1.217	0	0	USD 399,870	440.599,18	0,19
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK	1.210	1.210	0	0	USD 76,500	83.807,15	0,04
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	US2473617023	STK	729	729	0	0	USD 40,230	26.552,89	0,01
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036	STK	2.574	2.574	0	0	USD 45,300	105.570,12	0,04
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	1.611	1.611	0	0	USD 124,090	180.995,01	0,08
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	STK	708	708	0	0	USD 155,080	99.408,46	0,04
Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	US2533931026	STK	263	263	263	0	USD 146,950	34.991,26	0,01
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK	1.169	1.169	0	0	USD 134,580	142.439,13	0,06
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	1.145	1.145	0	0	USD 112,400	116.521,50	0,05
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068	STK	903	903	0	0	USD 59,450	48.604,21	0,02
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059	STK	932	932	0	0	USD 135,950	114.717,43	0,05
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080	STK	936	936	0	97	USD 142,050	120.379,18	0,05
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097	STK	3.527	3.527	560	0	USD 47,000	150.085,11	0,06
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	US25754A2015	STK	150	150	0	0	USD 412,230	55.984,16	0,02
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US25809K1051	STK	1.083	1.083	210	0	USD 98,890	96.965,02	0,04
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080	STK	648	648	0	0	USD 153,810	90.238,91	0,04
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK	2.990	2.990	0	0	USD 54,840	148.457,76	0,06
DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US26142V1052	STK	1.695	1.695	1.695	0	USD 35,250	54.095,74	0,02
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045	STK	1.544	1.544	0	0	USD 29,480	41.210,61	0,02
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072	STK	795	795	0	0	USD 110,260	79.363,24	0,03
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	STK	3.228	3.228	0	0	USD 97,040	283.608,08	0,12
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028	STK	2.100	2.100	0	0	USD 76,930	146.267,99	0,06
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	US2681501092	STK	896	896	0	0	USD 54,690	44.365,99	0,02
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002	STK	603	603	0	0	USD 89,820	49.037,08	0,02
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	1.638	1.638	0	0	USD 240,820	357.141,84	0,15
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	2.303	2.303	0	0	USD 43,620	90.952,34	0,04
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	1.055	1.055	0	0	USD 198,350	189.460,62	0,08
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077	STK	1.599	1.599	0	0	USD 71,490	103.497,07	0,04
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	2.617	2.617	287	0	USD 76,250	180.666,59	0,08
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	1.166	1.166	0	0	USD 136,810	144.427,76	0,06

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	1.006	1.006	0	0	USD 471,560	429.505,98	0,18
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	3.471	3.471	155	0	USD 582,920	1.831.883,49	0,77
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	2.439	2.439	0	0	USD 97,330	214.927,90	0,09
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01	GB00BL6K5J42	STK	789	789	789	0	USD 22,396	15.998,23	0,01
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	586	586	0	0	USD 132,140	70.107,78	0,03
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	US29362U1043	STK	644	644	0	0	USD 119,820	69.863,36	0,03
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031	STK	853	853	0	0	USD 101,190	78.148,55	0,03
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK	2.405	2.405	0	0	USD 120,950	263.363,29	0,11
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044	STK	273	273	0	0	USD 297,340	73.493,73	0,03
EQT Corp. Registered Shares o.N.	US26884L1098	STK	1.557	1.557	0	0	USD 38,660	54.498,52	0,02
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051	STK	513	513	0	0	USD 247,290	114.857,19	0,05
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	397	397	24	0	USD 805,390	289.488,30	0,12
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US29452E1010	STK	1.879	1.879	0	0	USD 33,300	56.650,70	0,02
Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	US29472R1086	STK	756	756	0	0	USD 70,540	48.282,70	0,02
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070	STK	1.641	1.641	0	0	USD 61,160	90.867,87	0,04
Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	US29530P1021	STK	112	112	0	0	USD 334,920	33.962,01	0,01
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022	STK	964	964	0	0	USD 37,350	32.598,82	0,01
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057	STK	294	294	0	0	USD 247,940	65.997,61	0,03
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	951	951	0	0	USD 146,250	125.924,63	0,05
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060	STK	616	616	0	0	USD 81,050	45.203,08	0,02
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	175	175	0	0	USD 353,580	56.022,18	0,02
Evergy Inc. Registered Shares o.N.	US30034W1062	STK	1.098	1.098	0	0	USD 52,200	51.892,80	0,02
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	STK	1.416	1.416	0	0	USD 61,720	79.126,77	0,03
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	US30063P1057	STK	777	777	0	0	USD 73,980	52.043,88	0,02
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019	STK	4.025	4.025	0	0	USD 35,900	130.826,17	0,06
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	STK	694	694	0	0	USD 151,790	95.375,52	0,04
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK	686	686	0	0	USD 127,200	79.003,35	0,03
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US30225T1025	STK	916	916	350	65	USD 160,330	132.967,21	0,06
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	17.299	17.299	0	0	USD 99,980	1.565.915,82	0,66
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK	261	261	0	0	USD 178,980	42.294,05	0,02
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	STK	168	168	0	0	USD 477,050	72.561,70	0,03
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047	STK	105	105	0	23	USD 1.164,010	110.657,36	0,05
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	2.363	2.363	0	0	USD 64,770	138.570,86	0,06
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	1.011	1.011	0	0	USD 252,970	231.555,16	0,10
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	STK	873	873	0	0	USD 193,070	152.603,09	0,06
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030	STK	1.184	1.184	0	0	USD 51,020	54.692,33	0,02
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062	STK	2.508	2.508	0	0	USD 60,070	136.401,59	0,06
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005	STK	3.141	3.141	0	0	USD 34,490	98.083,38	0,04
First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	US31946M1036	STK	45	45	0	11	USD 1.418,970	57.812,27	0,02
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	US33616C1009	STK	850	850	0	0	USD 0,041	31,55	0,00
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070	STK	402	402	0	0	USD 172,280	62.703,99	0,03

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	US3379321074	STK	2.276	2.276	0	0	USD 36,660	75.543,83	0,03
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	2.651	2.651	130	0	USD 132,840	318.840,05	0,13
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US3390411052	STK	296	296	0	58	USD 282,610	75.737,94	0,03
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036	STK	570	570	0	0	USD 63,050	32.538,25	0,01
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600	STK	16.217	16.217	0	0	USD 12,190	178.981,65	0,08
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	2.810	2.810	0	0	USD 58,530	148.908,37	0,06
Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	US34964C1062	STK	616	616	0	0	USD 76,140	42.464,68	0,02
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	1.521	1.521	0	0	USD 29,670	40.858,37	0,02
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043	STK	683	683	0	0	USD 27,650	17.098,19	0,01
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018	STK	1.353	1.353	0	0	USD 29,790	36.492,41	0,02
Freepport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL -,10	US35671D8570	STK	5.951	5.951	0	0	USD 42,570	229.365,39	0,10
Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	US36118L1061	STK	248	248	0	0	USD 54,630	12.266,40	0,01
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097	STK	940	940	0	0	USD 224,880	191.387,23	0,08
Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	US36467J1088	STK	1.076	1.076	0	0	USD 49,350	48.076,60	0,02
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	STK	701	701	0	0	USD 128,540	81.581,29	0,03
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072	STK	331	331	0	0	USD 451,110	135.190,05	0,06
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076	STK	1.532	1.532	1.533	1	USD 77,320	107.246,94	0,05
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	STK	2.671	2.671	0	0	USD 22,820	55.185,35	0,02
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	4.598	4.598	0	0	USD 127,630	531.319,82	0,22
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	2.473	2.473	0	0	USD 65,140	145.849,90	0,06
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	5.688	5.688	0	0	USD 35,920	184.982,31	0,08
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055	STK	581	581	0	0	USD 138,500	72.855,14	0,03
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	5.256	5.256	0	0	USD 81,010	385.503,45	0,16
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028	STK	1.144	1.144	0	151	USD 127,000	131.541,87	0,06
Global-e Online Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011741688	STK	369	369	369	0	USD 39,630	13.239,90	0,01
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029	STK	456	456	0	0	USD 121,720	50.252,89	0,02
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076	STK	620	620	0	171	USD 106,160	59.591,85	0,03
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	1.410	1.410	0	0	USD 385,770	492.472,34	0,21
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	KYG4124C1096	STK	5.163	5.163	0	0	USD 3,370	15.753,11	0,01
Graco Inc. Registered Shares DL 1	US3841091040	STK	713	713	713	0	USD 86,760	56.007,13	0,02
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	188	188	0	0	USD 828,690	141.053,62	0,06
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017	STK	3.803	3.803	0	0	USD 36,150	124.471,21	0,05
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048	STK	1.355	1.355	0	0	USD 80,380	98.610,14	0,04
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072	STK	575	575	0	0	USD 51,060	26.581,71	0,01
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	STK	897	897	0	73	USD 270,680	219.827,94	0,09
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	STK	2.632	2.632	0	0	USD 19,800	47.182,98	0,02
HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US4228062083	STK	336	336	0	0	USD 142,440	43.331,68	0,02
HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	US4228061093	STK	190	190	0	0	USD 178,870	30.769,85	0,01
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025	STK	652	652	0	0	USD 75,710	44.692,55	0,02
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	622	622	0	47	USD 186,440	104.993,83	0,04
Hess Corp. Registered Shares DL 1	US42809H1077	STK	1.150	1.150	0	0	USD 144,160	150.098,69	0,06

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	5.837	0	0	USD 16,980	89.734,96	0,04
HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	US4039491000		STK	682	0	0	USD 55,570	34.313,03	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	1.143	0	0	USD 182,090	188.437,18	0,08
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	1.165	0	0	USD 71,450	75.363,74	0,03
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	4.314	94	0	USD 346,550	1.353.568,76	0,57
Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG4587L1090		STK	5.000	0	0	USD 3,480	15.753,73	0,01
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	1.451	0	0	USD 32,110	42.183,44	0,02
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049		STK	3.173	0	0	USD 19,470	55.933,28	0,02
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	US4432011082		STK	1.796	0	0	USD 54,120	88.003,19	0,04
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	3.772	0	564	USD 30,090	102.760,96	0,04
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079		STK	225	0	0	USD 328,930	67.007,02	0,03
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	213	0	0	USD 580,540	111.955,65	0,05
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	519	0	0	USD 457,810	215.123,03	0,09
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077		STK	373	0	0	USD 199,740	67.454,07	0,03
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	6.048	0	0	USD 12,720	69.651,93	0,03
Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	US4485791028		STK	201	201	0	USD 130,410	23.732,38	0,01
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041		STK	319	0	51	USD 217,110	62.705,38	0,03
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	344	0	0	USD 555,050	172.872,07	0,07
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	1.279	0	0	USD 261,940	303.323,91	0,13
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	689	0	0	USD 139,240	86.859,54	0,04
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027		STK	910	0	0	USD 62,790	51.732,82	0,02
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	1.873	0	0	USD 77,340	131.152,39	0,06
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	322	0	0	USD 216,980	63.257,18	0,03
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	17.745	953	0	USD 50,250	807.321,19	0,34
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	2.292	0	0	USD 128,430	266.511,15	0,11
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	1.442	0	0	USD 36,150	47.196,29	0,02
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001		STK	1.663	0	0	USD 32,640	49.144,70	0,02
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	3.787	0	0	USD 163,550	560.764,01	0,24
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	1.046	0	0	USD 80,970	76.681,41	0,03
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	1.193	93	0	USD 625,030	675.111,63	0,28
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	1.497	0	0	USD 337,360	457.245,74	0,19
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071		STK	2.740	0	0	USD 34,110	84.618,74	0,04
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	777	0	0	USD 231,380	162.772,53	0,07
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	1.201	0	0	USD 69,980	76.094,14	0,03
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	490	0	0	USD 126,380	56.067,18	0,02
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039		STK	534	534	0	USD 127,400	61.594,93	0,03
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015		STK	332	0	0	USD 163,410	49.119,17	0,02
Jardine Matheson Holdings Ltd. Registered Shares DL -,25	BMG507361001		STK	700	0	0	USD 41,210	26.117,70	0,01
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47		STK	252	0	0	USD 123,000	28.063,38	0,01
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	10.341	262	727	USD 156,740	1.467.495,10	0,62
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	2.856	0	0	USD 57,640	149.044,67	0,06

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	12.417	356	0	USD 170,100	1.912.296,70	0,80
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041		STK	1.498	0	0	USD 29,480	39.982,83	0,02
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	1.083	0	177	USD 55,910	54.821,67	0,02
Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	US49177J1025		STK	6.297	6.297	0	USD 21,530	122.747,32	0,05
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	4.529	1.030	0	USD 33,320	136.628,59	0,06
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088		STK	4.459	0	0	USD 14,400	58.134,54	0,02
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	747	0	0	USD 159,090	107.596,41	0,05
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	1.383	0	0	USD 121,510	152.148,78	0,06
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US49446R1095		STK	2.932	0	0	USD 21,310	56.569,42	0,02
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017		STK	8.543	0	0	USD 17,640	136.440,49	0,06
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	612	0	0	USD 581,300	322.096,51	0,14
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	US4990491049		STK	562	0	0	USD 57,650	29.333,91	0,01
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	3.287	0	0	USD 36,980	110.052,75	0,05
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	2.839	0	0	USD 45,710	117.492,70	0,05
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092		STK	375	0	54	USD 227,290	77.169,53	0,03
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	569	0	0	USD 783,260	403.508,32	0,17
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045		STK	603	0	0	USD 108,090	59.011,56	0,02
Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	US5178341070		STK	1.455	0	225	USD 49,210	64.826,21	0,03
Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US5184151042		STK	585	585	0	USD 68,990	36.540,65	0,02
Lear Corp. Registered Shares DL -,01	US5218652049		STK	268	0	0	USD 141,210	34.263,72	0,01
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048		STK	1.078	0	123	USD 149,040	145.464,12	0,06
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071		STK	154	0	0	USD 447,520	62.397,54	0,03
Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	US5303073051		STK	511	0	162	USD 80,590	37.285,19	0,02
Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N.	BMG611881274		STK	1.105	1.105	0	USD 18,640	18.648,44	0,01
Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	US5312297550		STK	872	872	0	USD 63,130	49.840,98	0,02
Liberty Media Corp. Reg. Shares C Live o.N.	US5312297220		STK	221	221	0	USD 37,390	7.481,39	0,00
Liberty Media Corp. Reg. Shares C SiriusXM	US5312297899		STK	736	736	0	USD 28,780	19.177,98	0,01
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762		STK	2.064	2.064	0	USD 410,710	767.501,53	0,32
Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US5380341090		STK	796	0	0	USD 93,600	67.456,41	0,03
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084		STK	1.074	0	257	USD 47,790	46.470,31	0,02
Loews Corp. Registered Shares DL 1	US5404241086		STK	969	0	0	USD 69,590	61.052,70	0,03
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	2.560	108	0	USD 222,550	515.824,35	0,22
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50212V1008		STK	367	0	0	USD 227,620	75.632,90	0,03
Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US5494981039		STK	1.922	0	0	USD 4,210	7.326,05	0,00
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	479	0	0	USD 511,290	221.736,45	0,09
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	1.205	0	0	USD 95,080	103.731,46	0,04
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049		STK	736	0	0	USD 137,080	91.345,30	0,04
Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US5627501092		STK	252	252	0	USD 215,320	49.126,88	0,02
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	US5658491064		STK	2.688	0	614	USD 24,160	58.797,72	0,02
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	1.878	0	213	USD 148,360	252.259,01	0,11
Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	US5705351048		STK	61	0	0	USD 1.419,900	78.419,10	0,03



## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081	STK	185	185	0	0	USD 292,850	49.051,38	0,02
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	STK	1.142	1.142	0	0	USD 225,510	233.166,52	0,10
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	2.092	2.092	0	0	USD 189,470	358.869,39	0,15
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060	STK	261	261	0	0	USD 498,910	117.895,44	0,05
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK	3.609	3.609	0	269	USD 60,310	197.065,45	0,08
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068	STK	1.102	1.102	0	0	USD 66,980	66.828,39	0,03
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	3.634	3.634	68	0	USD 426,510	1.403.293,20	0,59
Match Group Inc	US57667L1070	STK	1.199	1.199	0	0	USD 36,500	39.622,91	0,02
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	STK	1.060	1.060	0	155	USD 68,420	65.663,38	0,03
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	3.105	3.105	68	0	USD 296,510	833.556,86	0,35
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	596	596	0	0	USD 462,980	249.828,95	0,11
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	5.576	5.576	0	0	USD 82,380	415.890,34	0,18
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	186	186	0	0	USD 1.571,540	264.650,47	0,11
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	10.733	10.733	348	0	USD 109,020	1.059.403,95	0,45
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	9.562	9.562	144	0	USD 353,960	3.064.341,80	1,29
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	2.838	2.838	0	0	USD 66,130	169.920,27	0,07
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	STK	94	94	0	0	USD 1.212,960	103.230,64	0,04
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	US5529531015	STK	1.318	1.318	0	0	USD 44,680	53.316,65	0,02
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	2.277	2.277	0	0	USD 90,180	185.912,05	0,08
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	4.602	4.602	392	0	USD 85,340	355.576,89	0,15
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	30.362	30.362	651	0	USD 376,040	10.337.099,57	4,35
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	US59522J1034	STK	488	488	0	71	USD 134,460	59.408,31	0,02
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	1.388	1.388	0	0	USD 99,450	124.976,55	0,05
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	267	267	0	0	USD 361,310	87.342,48	0,04
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094	STK	817	817	0	0	USD 61,210	45.277,11	0,02
Monday.com Ltd. Registered Shares	IL0011762130	STK	81	81	81	0	USD 187,810	13.773,30	0,01
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	5.747	5.747	0	0	USD 72,430	376.872,08	0,16
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066	STK	306	306	0	0	USD 408,850	113.271,25	0,05
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054	STK	193	193	0	0	USD 630,780	110.222,31	0,05
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK	3.262	3.262	3.262	1.631	USD 57,610	170.143,79	0,07
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK	681	681	0	0	USD 390,560	240.807,03	0,10
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	5.399	5.399	0	0	USD 93,250	455.823,22	0,19
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	STK	1.579	1.579	0	0	USD 35,730	51.079,83	0,02
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	687	687	0	0	USD 313,090	194.742,26	0,08
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	STK	333	333	0	0	USD 565,650	170.540,02	0,07
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	STK	1.450	1.450	0	0	USD 58,140	76.326,84	0,03
Net Lease Office Properties Registered Shares DL -,001	US64110Y1082	STK	50	50	51	1	USD 18,480	836,58	0,00
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	STK	920	920	0	175	USD 88,160	73.433,41	0,03
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	1.864	1.864	0	0	USD 486,880	821.678,88	0,35
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099	STK	388	388	0	0	USD 131,760	46.285,99	0,02
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	4.992	4.992	1.664	0	USD 41,390	187.070,06	0,08

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
News Corp. Registered Shares A DL -,01	US65249B1098	STK	1.653	0	0	USD	24,550	36.741,65	0,02
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	8.608	541	0	USD	60,740	473.381,55	0,20
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	5.210	0	0	USD	108,570	512.131,91	0,22
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	US65473P1057	STK	1.584	0	0	USD	26,550	38.076,23	0,02
Nordson Corp. Registered Shares o. N.	US6556631025	STK	242	0	0	USD	264,160	57.878,42	0,02
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	STK	978	0	0	USD	236,380	209.307,05	0,09
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044	STK	902	0	0	USD	84,380	68.909,70	0,03
Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BYSS4X48	STK	458	0	0	USD	14,930	6.190,98	0,00
NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US6293775085	STK	1.205	0	0	USD	51,700	56.404,26	0,02
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK	1.092	0	0	USD	174,040	172.070,33	0,07
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	10.625	342	0	USD	495,220	4.763.886,37	2,00
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051	STK	14	0	0	USD	7.000,450	88.733,64	0,04
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	1.078	0	0	USD	229,680	224.169,34	0,09
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	269	0	0	USD	950,080	231.391,15	0,10
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	3.078	0	770	USD	59,710	166.398,71	0,07
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054	STK	702	0	0	USD	90,530	57.539,21	0,02
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009	STK	398	0	0	USD	405,330	146.058,25	0,06
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064	STK	959	0	0	USD	86,510	75.113,71	0,03
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057	STK	1.816	0	0	USD	83,530	137.338,60	0,06
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036	STK	2.520	686	0	USD	70,220	160.212,22	0,07
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	6.891	186	0	USD	105,430	657.780,11	0,28
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070	STK	1.736	0	0	USD	89,470	140.624,64	0,06
Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	US69047Q1022	STK	1.066	0	0	USD	43,920	42.389,06	0,02
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019	STK	472	0	0	USD	148,230	63.345,01	0,03
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK	2.140	714	1	USD	97,650	189.199,64	0,08
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090	STK	406	0	0	USD	162,910	59.883,62	0,03
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088	STK	7.312	0	0	USD	17,170	113.668,66	0,05
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	1.329	102	0	USD	294,880	354.817,13	0,15
Paramount Global Registered Shares B DL-,001	US92556H2067	STK	2.078	0	684	USD	14,790	27.825,82	0,01
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	STK	527	0	0	USD	460,700	219.817,93	0,09
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	1.358	0	0	USD	119,110	146.447,61	0,06
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026	STK	243	0	0	USD	206,720	45.480,27	0,02
Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001	US70438V1061	STK	176	176	0	USD	164,850	26.268,54	0,01
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	4.607	0	0	USD	61,410	256.148,37	0,11
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33	STK	710	0	0	USD	72,710	46.739,79	0,02
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	5.832	154	0	USD	169,840	896.792,11	0,38
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	23.764	722	0	USD	28,790	619.434,64	0,26
PG & E Corp. Registered Shares o.N.	US69331C1080	STK	7.641	1.041	0	USD	18,030	124.732,67	0,05
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	6.603	238	0	USD	94,080	562.435,71	0,24
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	STK	2.000	0	135	USD	133,140	241.086,46	0,10
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	STK	2.497	0	0	USD	37,040	83.738,23	0,04

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071	STK	943	943	0	0	USD 224,880	191.998,04	0,08
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	1.707	1.707	175	0	USD 154,850	239.320,01	0,10
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052	STK	181	181	0	0	USD 398,710	65.338,62	0,03
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076	STK	969	969	0	0	USD 149,550	131.203,21	0,06
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060	STK	3.379	3.379	0	0	USD 27,100	82.907,11	0,03
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026	STK	1.045	1.045	0	0	USD 78,670	74.432,01	0,03
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	10.032	10.032	179	0	USD 146,540	1.330.999,80	0,56
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	2.476	2.476	291	0	USD 159,280	357.064,08	0,15
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	3.907	3.907	335	0	USD 133,300	471.528,38	0,20
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	1.540	1.540	0	0	USD 103,710	144.602,44	0,06
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009	STK	541	541	0	0	USD 174,960	85.697,93	0,04
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067	STK	2.112	2.112	0	195	USD 61,150	116.929,65	0,05
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090	STK	648	648	0	0	USD 305,000	178.940,70	0,08
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010	STK	954	954	0	192	USD 103,220	89.155,17	0,04
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016	STK	528	528	0	0	USD 112,610	53.832,58	0,02
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	4.743	4.743	144	0	USD 144,630	621.077,49	0,26
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029	STK	660	660	0	0	USD 215,800	128.952,47	0,05
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK	548	548	0	0	USD 137,880	68.409,45	0,03
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090	STK	829	829	0	0	USD 111,500	83.688,09	0,04
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049	STK	2.617	2.617	0	0	USD 57,420	136.050,83	0,06
Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	US7588491032	STK	748	748	0	0	USD 67,000	45.374,38	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	453	453	58	0	USD 878,290	360.222,15	0,15
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	3.918	3.918	0	0	USD 19,380	68.746,80	0,03
Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.	US7595091023	STK	248	248	248	0	USD 279,680	62.798,23	0,03
RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01	US7599161095	STK	221	221	0	0	USD 179,800	35.976,28	0,02
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	908	908	0	0	USD 164,910	135.571,10	0,06
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	600	600	0	0	USD 172,020	93.446,81	0,04
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093	STK	579	579	0	0	USD 109,310	57.302,39	0,02
Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US76954A1034	STK	2.737	2.737	1.917	0	USD 23,460	58.134,92	0,02
Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032	STK	521	521	0	0	USD 87,920	41.472,45	0,02
Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	US7707001027	STK	1.733	1.733	1.733	861	USD 12,740	19.989,52	0,01
Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US7710491033	STK	1.614	1.614	0	0	USD 45,720	66.810,39	0,03
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091	STK	477	477	0	0	USD 310,480	134.086,88	0,06
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	US77543R1023	STK	532	532	0	0	USD 91,660	44.149,50	0,02
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049	STK	952	952	0	0	USD 43,670	37.640,42	0,02
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	434	434	0	0	USD 545,170	214.218,00	0,09
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK	1.443	1.443	0	0	USD 138,390	180.802,87	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	LR0008862868	STK	972	972	0	167	USD 129,490	113.955,89	0,05
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09	STK	1.622	1.622	0	0	USD 28,090	41.251,23	0,02
RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	US7496851038	STK	579	579	0	0	USD 111,630	58.518,58	0,02
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	1.395	1.395	0	33	USD 440,520	556.383,34	0,23

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	4.233	152	0	USD	263,140	1.008.484,94	0,42
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040	STK	457	0	42	USD	253,690	104.967,25	0,04
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	5.804	0	0	USD	52,040	273.463,25	0,12
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005	STK	1.522	0	0	USD	40,500	55.808,96	0,02
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	790	0	183	USD	85,370	61.061,39	0,03
Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	US81211K1007	STK	679	0	0	USD	36,520	22.450,96	0,01
SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	US7841171033	STK	567	0	0	USD	63,550	32.623,68	0,01
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	2.580	2.580	1.290	USD	74,730	174.561,70	0,07
Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	GB00BFMBMT84	STK	718	0	0	USD	37,570	24.423,05	0,01
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	847	0	0	USD	706,490	541.780,92	0,23
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	1.014	0	0	USD	311,900	286.343,68	0,12
Signature Bank Registered Shares DL -,01	US82669G1040	STK	288	0	0	USD	1,601	417,44	0,00
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091	STK	1.349	0	0	USD	142,640	174.215,81	0,07
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035	STK	3.628	0	0	USD	5,470	17.967,55	0,01
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	678	0	134	USD	112,420	69.009,29	0,03
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	610	0	0	USD	82,440	45.530,47	0,02
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060	STK	5.038	0	0	USD	16,930	77.223,49	0,03
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012	STK	241	0	0	USD	288,840	63.024,39	0,03
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098	STK	1.106	106	0	USD	199,000	199.270,26	0,08
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045	STK	227	0	0	USD	93,600	19.236,94	0,01
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	4.563	0	0	USD	70,120	289.685,43	0,12
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	US8447411088	STK	602	0	0	USD	28,880	15.740,84	0,01
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045	STK	668	0	116	USD	152,350	92.141,06	0,04
SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	US78467J1007	STK	1.020	0	0	USD	61,110	56.434,77	0,02
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	STK	626	0	157	USD	98,100	55.600,36	0,02
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	4.811	0	0	USD	96,010	418.202,00	0,18
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031	STK	1.431	0	234	USD	77,460	100.357,86	0,04
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	765	0	0	USD	118,100	81.798,55	0,03
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754	STK	475	0	0	USD	219,850	94.548,44	0,04
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	1.427	0	0	USD	299,460	386.898,52	0,16
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US8666741041	STK	525	0	0	USD	133,650	63.527,61	0,03
Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	US86800U1043	STK	190	190	0	USD	284,260	48.899,41	0,02
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	2.020	0	0	USD	38,190	69.845,00	0,03
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	628	0	0	USD	514,910	292.769,11	0,12
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078	STK	2.122	0	0	USD	73,130	140.499,65	0,06
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	2.269	0	360	USD	160,330	329.369,64	0,14
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	946	0	0	USD	107,690	92.236,07	0,04
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK	741	0	0	USD	160,950	107.980,04	0,05
Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	US87612G1013	STK	996	0	0	USD	86,870	78.336,37	0,03
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	1.948	220	0	USD	142,420	251.185,30	0,11
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	1.323	0	0	USD	140,500	168.294,70	0,07

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US8793601050		STK	196	0	0	USD 446,290	79.196,78	0,03
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069		STK	227	0	0	USD 249,340	51.245,07	0,02
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029		STK	759	0	0	USD 108,520	74.573,73	0,03
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	12.289	1.120	0	USD 248,480	2.764.663,40	1,16
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	US8816242098		STK	4.886	0	0	USD 10,440	46.183,65	0,02
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	3.786	0	0	USD 170,460	584.302,00	0,25
Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	US88262P1021		STK	25	0	0	USD 1.572,450	35.591,90	0,01
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	1.889	0	161	USD 71,960	123.071,47	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.660	53	0	USD 530,790	797.746,85	0,34
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	4.915	549	0	USD 93,810	417.452,38	0,18
Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	US8887871080		STK	1.061	1.061	0	USD 18,260	17.540,84	0,01
Toro Co. Registered Shares DL 1	US8910921084		STK	440	440	0	USD 95,990	38.239,57	0,02
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	459	0	0	USD 215,030	89.360,59	0,04
Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	US8926721064		STK	500	0	0	USD 90,880	41.140,79	0,02
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	960	0	0	USD 243,900	211.990,95	0,09
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003		STK	232	20	0	USD 1.011,600	212.486,37	0,09
TransUnion Registered Shares DL -,01	US89400J1079		STK	930	0	0	USD 68,710	57.854,50	0,02
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	985	0	0	USD 190,490	169.880,17	0,07
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		STK	1.223	0	0	USD 53,200	58.907,74	0,02
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	5.616	754	0	USD 36,920	187.725,41	0,08
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021		STK	775	0	0	USD 75,870	53.236,08	0,02
Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US9022521051		STK	197	0	0	USD 418,120	74.576,41	0,03
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034		STK	1.214	0	0	USD 53,750	59.078,77	0,02
U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N.	US0235865062		STK	342	0	0	USD 70,440	21.811,21	0,01
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	6.516	1.355	0	USD 43,280	255.330,45	0,11
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	7.711	1.663	0	USD 61,570	429.847,23	0,18
UDR Inc. Registered Shares DL-,01	US9026531049		STK	1.309	0	0	USD 38,290	45.379,46	0,02
UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	US90364P1057		STK	1.515	1.515	0	USD 24,840	34.072,07	0,01
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	216	0	28	USD 489,990	95.824,21	0,04
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	2.580	0	0	USD 245,620	573.743,41	0,24
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	3.016	0	0	USD 157,230	429.339,68	0,18
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	293	0	0	USD 573,420	152.115,94	0,06
United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	US91307C1027		STK	192	192	0	USD 219,890	38.224,43	0,02
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	3.955	103	0	USD 526,470	1.885.186,83	0,79
Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	US91332U1016		STK	878	0	0	USD 40,890	32.504,68	0,01
Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9139031002		STK	271	0	93	USD 152,440	37.402,66	0,02
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080		STK	1.620	0	0	USD 18,800	27.574,47	0,01
Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	US91879Q1094		STK	173	0	0	USD 213,470	33.436,22	0,01
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	1.564	0	111	USD 130,000	184.083,30	0,08
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084		STK	640	0	0	USD 192,520	111.555,27	0,05
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003		STK	1.831	0	0	USD 49,840	82.622,94	0,03

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	975	975	976	1	USD 82,260	72.615,21	0,03
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029	STK	403	403	0	65	USD 205,960	75.148,83	0,03
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	648	648	0	0	USD 238,860	140.136,97	0,06
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	17.780	17.780	534	0	USD 37,700	606.886,37	0,26
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	1.086	1.086	125	0	USD 406,890	400.074,73	0,17
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	US92537N1081	STK	1.505	1.505	1.505	0	USD 48,030	65.446,04	0,03
Vestis Corp. Registered Shares DL -,01	US29430C1027	STK	530	530	531	1	USD 21,140	10.144,14	0,00
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK	6.020	6.020	0	0	USD 10,830	59.028,16	0,02
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	STK	4.077	4.077	0	346	USD 31,880	117.677,46	0,05
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	6.892	6.892	134	0	USD 260,350	1.624.565,14	0,68
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	US92840M1027	STK	1.516	1.516	0	636	USD 38,520	52.871,27	0,02
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	US9291601097	STK	557	557	0	0	USD 227,010	114.481,28	0,05
W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001	US92942W1071	STK	270	270	271	1	USD 13,140	3.212,13	0,00
W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	US92936U1097	STK	763	763	0	0	USD 64,810	44.771,42	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	STK	3.015	3.015	0	0	USD 26,110	71.273,56	0,03
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	6.217	6.217	0	0	USD 157,650	887.378,95	0,37
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	7.718	7.718	238	0	USD 90,290	630.926,41	0,27
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	9.766	9.766	0	870	USD 11,380	100.622,07	0,04
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	1.078	1.078	0	0	USD 149,270	145.688,60	0,06
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	1.704	1.704	0	0	USD 179,100	276.311,82	0,12
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035	STK	251	251	0	0	USD 329,230	74.818,23	0,03
Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	US9426222009	STK	141	141	141	0	USD 428,470	54.698,30	0,02
WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	US92939U1060	STK	1.295	1.295	0	0	USD 84,170	98.687,32	0,04
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	16.131	16.131	566	0	USD 49,220	718.848,18	0,30
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040	STK	2.040	2.040	0	0	USD 90,170	166.543,05	0,07
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	313	313	0	48	USD 352,120	99.785,93	0,04
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	STK	1.487	1.487	0	0	USD 52,370	70.506,28	0,03
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088	STK	814	814	0	0	USD 126,900	93.523,40	0,04
Westlake Corp. Registered Shares DL -,01	US9604131022	STK	176	176	0	0	USD 139,960	22.302,36	0,01
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043	STK	3.057	3.057	0	0	USD 34,770	96.235,30	0,04
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004	STK	5.002	5.002	0	0	USD 34,830	157.736,22	0,07
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211	STK	461	461	0	0	USD 241,200	100.672,88	0,04
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011301780	STK	272	272	0	0	USD 123,020	30.295,55	0,01
Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125	US9778521024	STK	520	520	0	0	USD 43,510	20.484,56	0,01
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK	850	850	0	68	USD 276,060	212.449,98	0,09
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054	STK	1.284	1.284	0	0	USD 41,520	48.267,70	0,02
Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	US9831341071	STK	503	503	0	0	USD 91,110	41.492,38	0,02
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008	STK	2.236	2.236	0	0	USD 61,910	125.333,42	0,05
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	1.018	1.018	263	0	USD 114,360	105.403,78	0,04
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013	STK	1.193	1.193	0	0	USD 130,660	141.129,36	0,06
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054	STK	218	218	0	42	USD 273,330	53.948,34	0,02

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	US98954M2008	STK		729	0	0	USD 57,860	38.189,17	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021	STK		879	0	0	USD 121,700	96.853,15	0,04
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK		1.973	246	0	USD 197,370	352.567,69	0,15
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	STK		991	0	0	USD 71,910	64.520,43	0,03
Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US98980F1049	STK		1.342	0	0	USD 18,490	22.465,89	0,01
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	STK		400	0	0	USD 221,560	80.239,02	0,03
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.085.346,62</b>	<b>0,46</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK		2.974	89	0	CHF 244,500	782.378,95	0,33
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK		4.120	0	637	GBP 24,210	115.139,33	0,05
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045	STK		2.504	0	0	USD 82,850	187.828,34	0,08
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>8,33</b>	<b>0,00</b>
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013	STK		278	0	0	USD 0,033	8,33	0,00
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	GB00B7FC0762	STK		490	0	0	GBP 0,000	0,09	0,00
<b>Andere Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
Abiomed Inc. Contingent Value Rights (CVR)	US003CVR0169	STK		220	0	0	USD 0,000	0,02	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>228.931.513,90</b>	<b>96,34</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>81.362,53</b>	<b>0,03</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>17.595,57</b>	<b>0,01</b>
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>							<b>EUR</b>	<b>17.595,57</b>	<b>0,01</b>
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>17.595,57</b>	<b>0,01</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Magellan Financial Group Ltd. Def.Opt. 16.04.27	AU0000215808	A	STK	69	0	0	AUD 0,175	7,46	0,00
Occidental Petroleum Corp. WTS 03.08.27	US6745991629	A	STK	499	0	0	USD 38,930	17.588,11	0,01
<b>Aktienindex-Derivate</b>							EUR	63.766,96	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							EUR	63.766,96	0,03
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 15.03.24 EUREX		185	EUR	Anzahl 190				63.766,96	0,03
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	8.368.693,30	3,52
<b>Bankguthaben</b>							EUR	8.368.693,30	3,52
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	4.822.014,74			% 100,000	4.822.014,74	2,03
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	1.013.954,47			% 100,000	136.020,94	0,06
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	371.953,44			% 100,000	33.159,80	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	1.300.194,37			% 100,000	116.806,31	0,05
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			AUD	373.692,17			% 100,000	230.916,50	0,10
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	225.678,14			% 100,000	154.977,43	0,07
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	32.469,60			% 100,000	34.936,09	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	249.552,08			% 100,000	288.066,58	0,12
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			HKD	968.355,77			% 100,000	112.282,25	0,05
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			ILS	104.091,15			% 100,000	26.181,18	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			JPY	142.949.494,00			% 100,000	918.165,70	0,39
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NZD	24.351,73			% 100,000	13.964,75	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SGD	84.599,49			% 100,000	58.080,11	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	1.571.837,06			% 100,000	1.423.120,92	0,60
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>391.278,87</b>	<b>0,16</b>
Zinsansprüche			EUR	23.805,88				23.805,88	0,01
Dividendenansprüche			EUR	193.454,15				193.454,15	0,08



## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Quellensteueransprüche			EUR	173.978,24				173.978,24	0,07
Sonstige Forderungen			EUR	40,60				40,60	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-137.388,30</b>	<b>-0,06</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-6.806,40				-6.806,40	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-94.375,22				-94.375,22	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.950,84				-1.950,84	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-9.879,43				-9.879,43	0,00
Prüfungskosten			EUR	-19.936,46				-19.936,46	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.278,60				-2.278,60	0,00
Research Kosten			EUR	-2.161,35				-2.161,35	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>237.635.460,30</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert							<b>EUR</b>	17,27	
Ausgabepreis							<b>EUR</b>	17,27	
Anteile im Umlauf							<b>STK</b>	13.760.055	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheiten dienen			EUR	3.278.955,95					
Fußnoten:									
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.									

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennote)

per 29.12.2023

AUD	(AUD)	1,6183000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4562000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9294000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4544000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8663000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,6243000	= 1 EUR (EUR)
ILS	(ILS)	3,9758000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	155,6903000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2170000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7438000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1312000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4566000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1045000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### Wertpapierhandel

A	Börsenhandel
---	--------------

#### Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
-----	-------------------

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
ABC-Mart Inc. Registered Shares o.N.	JP3152740001	STK	300	400	
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919	STK	0	337	
ACOM Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3108600002	STK	0	1.600	
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064	STK	0	314	
Aeon Mall Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3131430005	STK	0	400	
Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001	US00827B1061	STK	0	792	
Air Water Inc. Registered Shares o.N.	JP3160670000	STK	0	600	
Alcoa Corp. Registered Shares o.N.	US0138721065	STK	0	847	
Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3126340003	STK	0	700	
Alleima AB Namn-Aktier o.N.	SE0017615644	STK	0	979	
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788	STK	0	718	
AMP Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AMP6	STK	0	13.366	
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares Def. o.N.	AU0000261372	STK	0	13.301	
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	US03831W1080	STK	0	546	
Aramark Registered Shares DL -,01	US03852U1060	STK	0	1.061	
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	0	4.627	
Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	US0427351004	STK	0	367	
Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US04342Y1047	STK	0	316	
Atlanta Braves Holdings Inc. Reg.Sh. C DL -,001	US0477263026	STK	25	25	
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	CA0585861085	STK	0	1.102	
Bank of East Asia Ltd., The Registered Shares o.N.	HK0023000190	STK	0	5.200	
Bausch Health Companies Inc. Registered Shares o.N.	CA0717341071	STK	0	1.358	
Benefit One Inc. Registered Shares o.N.	JP3835630009	STK	0	400	
BlackBerry Ltd. Registered Shares o.N.	CA09228F1036	STK	0	2.215	
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062	STK	0	627	
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019	STK	0	3.932	
Brookfield Reinsurance Ltd. Reg.Shs.Class A (Ltd.Vtg.)o.N.	BMG162501057	STK	0	43	
Calbee Inc. Registered Shares o.N.	JP3220580009	STK	0	300	
CapitaLand Ascott Trust Reg. Stapled Units o.N.	SGXC16332337	STK	644	644	
CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654	STK	0	1.747	
Carvana Co. Registered Shares o.N.	US1468691027	STK	0	310	
Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3209000003	STK	0	700	
CDL Hospitality Trusts Reg. Stapled Sec. o.N.	SG1T66931158	STK	0	286	
Chugoku El. Power Co.Inc., The Registered Shares o.N.	JP3522200009	STK	0	1.100	
Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Registered Shares o.N.	JP3293200006	STK	0	500	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	US1924221039	STK	0	853	
Colruyt Group N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0974256852	STK	0	248	
Cosmos Pharmaceutical Corp. Registered Shares o.N.	JP3298400007	STK	0	100	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	0	3.520	
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86	STK	0	100	
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093	STK	0	973	
Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US25470M1099	STK	0	1.137	
Dominos Pizza Enterprises Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000DMP0	STK	0	301	
Dowlais Group Plc Registered Share LS -,01	GB00BMWRZ071	STK	6.292	6.292	
Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	US28414H1032	STK	0	2.076	
Electrolux, AB Namn-Aktier B	SE0016589188	STK	0	1.006	
Embeca Corp. Registered Shares DL -,01	US29082K1051	STK	0	275	
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	0	223	
Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000EVN4	STK	0	7.129	
F&G Annuities & Life Inc. Registered Shares DL -,0001	US30190A1043	STK	0	80	
First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625	US3205171057	STK	0	2.250	
Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011582033	STK	0	138	
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088	STK	0	1.483	
Fortrea Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	US34965K1079	STK	375	375	
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12	STK	0	835	
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	0	298	
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044	STK	0	284	
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier A DK 1	DK0061804697	STK	0	299	
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0061804770	STK	0	1.196	
Harmonic Drive Systems Inc. Registered Shares o.N.	JP3765150002	STK	0	200	
Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US42226K1051	STK	1.611	1.611	
Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3792600003	STK	0	1.100	
Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3784600003	STK	0	200	
HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg. Stapled Secs HD -,0005	HK0000179108	STK	0	11.000	
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	0	98	
InMode Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011595993	STK	0	235	
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684	STK	0	994	
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088	STK	0	1.748	
Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0015811955	STK	0	2.369	
Ito En Ltd. Registered Shares o.N.	JP3143000002	STK	0	200	
Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N.	JP3143900003	STK	0	300	
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4	STK	0	1.000	
JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	US46982L1089	STK	0	605	
Japan Airport Terminal Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3699400002	STK	0	200	
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	0	854	
Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N.	JP3206000006	STK	0	500	
Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3229400001	STK	0	700	
Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3279400000	STK	0	300	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Keikyu Corp. Registered Shares o.N.	JP3280200001	STK	0	900	
Keppel REIT Registered Units o.N.	SG1T22929874	STK	1.220	1.220	
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247	STK	0	1.027	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	0	325	
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491	STK	0	303	
Kornit Digital Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011216723	STK	0	219	
Kyushu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3246400000	STK	0	1.600	
L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US5024311095	STK	0	792	
Lawson Inc. Registered Shares o.N.	JP3982100004	STK	0	200	
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	STK	0	606	
Lightspeed Commerce Inc. Registered Shares o.N.	CA53229C1077	STK	0	479	
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	US5341871094	STK	0	905	
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	US5502411037	STK	0	4.204	
Lumine Group Inc. Registered Shs (Sub.Vtg.)o.N.	CA55027C1068	STK	246	246	
Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001	US55087P1049	STK	0	1.273	
Magellan Financial Group Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000MFG4	STK	0	554	
Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	US5747951003	STK	0	226	
MasterBrand Inc. Registered Shares DL -,001	US57638P1049	STK	0	616	
Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	US58463J3041	STK	0	2.803	
Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3268950007	STK	0	700	
Melco Resorts & Entmt Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/3 DL0,01	US5854641009	STK	0	992	
Mercari Inc. Registered Shares o.N.	JP3921290007	STK	0	300	
Miura Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3880800002	STK	0	400	
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US6081901042	STK	0	268	
Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NCM7	STK	0	3.992	
Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	US6512291062	STK	0	1.926	
Newmont Corp. Reg.Shs CDIs1:1 Fgn Ex.NYSE oN	AU0000297962	STK	1.597	1.597	
NH Foods Ltd. Registered Shares o.N.	JP3743000006	STK	0	300	
Nihon M&A Center Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3689050007	STK	0	1.400	
NSK Ltd. Registered Shares o.N.	JP3720800006	STK	0	1.500	
Orion Office REIT Inc. Registered Shares DL -,01	US68629Y1038	STK	0	238	
Orpea Actions Port. EO 0,01	FR0000184798	STK	0	227	
Orron Energy AB Namn-Aktier SK -,01	SE0000825820	STK	0	804	
PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	HK0008011667	STK	0	15.400	
Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	US70614W1009	STK	0	1.186	
PeptiDream Inc. Registered Shares o.N.	JP3836750004	STK	0	300	
Phinia Inc. Registered Shs o.N.	US71880K1016	STK	222	222	
Pigeon Corp. Registered Shares o.N.	JP3801600002	STK	0	500	
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020	STK	0	2.288	
Pola Orbis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3855900001	STK	0	300	
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273	STK	0	655	
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306	STK	0	636	
RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	US76680R2067	STK	0	368	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010	STK	0	6.107	
Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	NO0003028904	STK	0	342	
Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50	NO0010736879	STK	0	423	
Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3417200007	STK	0	800	
Shimamura Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3358200008	STK	0	100	
Sinch AB Namn-Aktier o.N.	SE0016101844	STK	0	2.260	
SJM Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0880043028	STK	0	7.000	
Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3431900004	STK	1.500	1.800	
Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3399400005	STK	0	500	
Sumitomo Pharma Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3495000006	STK	0	700	
Sundrug Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336600006	STK	0	300	
Suzuken Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3398000004	STK	0	300	
Sylvamo Corp. Registered Shares DL 1,00	US8713321029	STK	0	165	
Tabcorp Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TAH8	STK	0	10.840	
Taiheiyo Cement Corp. Registered Shares o.N.	JP3449020001	STK	0	500	
Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3442850008	STK	0	100	
Teijin Ltd. Registered Shares o.N.	JP3544000007	STK	0	700	
Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	IT0003497176	STK	0	25.991	
THK Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3539250005	STK	0	500	
THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	ZAE000296554	STK	0	643	
Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3600200004	STK	0	300	
Tohoku Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3605400005	STK	0	1.800	
Tokyo Century Corp. Registered Shares o.N.	JP3424950008	STK	0	100	
Toshiba Corp. Registered Shares o.N.	JP3592200004	STK	0	1.800	
Tower Semiconductor Ltd. Registered Shares IS -,10	IL0010823792	STK	0	501	
Toyoda Gosei Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3634200004	STK	0	200	
TPG Telecom Ltd. Reg. Shares o.N.	AU00000090128	STK	0	1.538	
U-Haul Holding Co. Registered Shares DL -,25	US0235861004	STK	0	38	
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	STK	0	452	
UGI Corp. Registered Shares o.N.	US9026811052	STK	0	933	
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	0	488	
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071	STK	0	194	
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017	STK	0	107	
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK	2.004	2.004	
Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	US94419L1017	STK	0	338	
Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US9478901096	STK	0	855	
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098	STK	0	1.912	
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069	STK	0	274	
Wynn Macau Ltd. Registered Shares o.N.	KYG981491007	STK	0	6.000	
Yamada Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3939000000	STK	0	2.600	
Yamazaki Baking Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3935600001	STK	0	500	
Zim Integrated Shipp.Serv.Ltd. Registered Shares o.N.	IL0065100930	STK	0	385	
ZimVie Inc. Registered Shares DL -,01	US98888T1079	STK	0	101	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Andere Wertpapiere</b>					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509M2	STK	907	907	
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797907	STK	1.433	1.433	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	24.454	24.454	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.Em.07/23 EO -,50	ES0167050246	STK	46	46	
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	0	3.210	
AEON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	0	8.881	
Aker BP ASA Reg.Sw.Dep.Rcpts (SDRs)/1 o.N.	SE0017486566	STK	0	764	
AMC Entertainment Holdings Inc Dep.Sh.rp.1/100th Cum.Prf.A	US00165C2035	STK	0	2.391	
AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	GB00BBG9VN75	STK	0	744	
Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3251200006	STK	0	200	
Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	US09215C1053	STK	0	668	
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716	STK	0	1.180	
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0020050425	STK	1.180	1.180	
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056	STK	0	607	
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	CA13645T1003	STK	534	3.937	
Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N.	CA1380351009	STK	0	883	
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530	STK	0	11.967	
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. Em.19/23 EO 5	ES0127797027	STK	19	19	
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	FR0010242511	STK	0	2.619	
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	0	2.321	
Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	IE00BQPQZ61	STK	0	998	
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.07/23 EO -,75	ES0144583285	STK	671	671	
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	0	828	
Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01	GB00B8W67662	STK	0	775	
Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	GB00B8W67B19	STK	0	1.859	
Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01	US5312294094	STK	0	376	
Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	US5312296073	STK	0	736	
Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	US5312298541	STK	0	872	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	2.064	
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476	GB00BNR5MZ78	STK	0	18.875	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	210	7.008	
Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001	US67181A1079	STK	0	478	
Ritchie Brothers Auction. Inc. Registered Shares o.N.	CA7677441056	STK	0	482	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	0	1.966	
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045	STK	0	617	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	STK	0	27	
Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs B o.N.	CA82028K2002	STK	0	1.989	
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721	STK	0	2.035	
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849037095	STK	0	709	
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	STK	0	454	
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	104	1.102	

#### Andere Wertpapiere

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509N0	STK	922	922	
Constellation Software Inc. Anrechte	CA21037X1428	STK	82	82	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809Q1	STK	24.861	24.861	
Swedish Orphan Biovitrum AB Anrechte	SE0020846285	STK	776	776	
Treasury Wine Estates Ltd Anrechte	AU0000303125	STK	320	320	

#### Derivate

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

#### Optionsscheine

##### Wertpapier-Optionsscheine

##### Optionsscheine auf Aktien

Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	CA21037X1345	STK	82	82	
--	--------------	-----	----	----	--

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): MSCI DAILY WORLD NR EUR)		EUR			21.517,80
---	--	-----	--	--	-----------



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

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	144.052,15	0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	4.380.696,43	0,32
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	157.421,32	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	-21.534,67	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-501.971,42	-0,04
11. Sonstige Erträge	EUR	114,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>4.158.777,81</b>	<b>0,30</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-542.485,67	-0,04
- Verwaltungsvergütung	EUR	-542.485,67	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-10.588,06	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-31.957,66	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-33.666,13	0,00
- Depotgebühren	EUR	-16.101,14	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-3.187,19	
- Sonstige Kosten	EUR	-14.377,80	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-11.146,04	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-618.697,52</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>3.540.080,29</b>	<b>0,26</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.750.304,02	0,13
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.118.796,63	-0,15
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-368.492,61</b>	<b>-0,02</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	35.291.879,61	2,56
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	484.919,58	0,04
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>35.776.799,19</b>	<b>2,60</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>38.948.386,87</b>	<b>2,84</b>

## Entwicklung des Sondervermögens 2023

			insgesamt
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>195.425.070,14</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	3.280.876,05
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	5.323.982,30	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.043.106,24	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-18.872,76
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	38.948.386,87
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	35.291.879,61	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	484.919,58	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>237.635.460,30</b>

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

			insgesamt	je Anteil 1)
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.171.587,68		0,24
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00		0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00		0,00
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>EUR</b>	<b>3.171.587,68</b>		<b>0,24</b>

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

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2020	Stück	15.066.211	EUR	188.667.714,43	EUR	12,52
2021	Stück	15.764.180	EUR	262.651.815,67	EUR	16,66
2022	Stück	13.550.544	EUR	195.425.070,14	EUR	14,42
2023	Stück	13.760.055	EUR	237.635.460,30	EUR	17,27

# Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

<b>das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure</b>	<b>8.753.300,00 EUR</b>
--	-------------------------

### die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Deutsche Bank AG (Broker) GB

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>96,34</b>
--	--------------

<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,03</b>
---	-------------

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 02.01.2023 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

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

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,48 %
-------------------------------------	--------

größter potenzieller Risikobetrag	2,98 %
-----------------------------------	--------

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,60 %
--	--------

<b>Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:</b>	<b>1,01</b>
---	-------------

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI World Net Return (EUR) (ID: XF1000000202   BB: MSDEWIN)	100,00 %
--	----------

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	17,27
Ausgabepreis	EUR	17,27
Anteile im Umlauf	STK	13.760.055

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

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

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

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

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

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

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

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

## Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

### Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

0,28 %

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

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

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

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

## Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

---

### Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge

---

### Sonstige Aufwendungen:

Depotgebühren	EUR	16.101,14
Kosten Clearingbroker	EUR	1.745,02

---

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

Transaktionskosten	EUR	11.903,70
--------------------	-----	-----------

---

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

## Angaben zur Mitarbeitervergütung\*

### Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen

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

### Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

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

keine

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

\* SIEMENS Fonds Invest GmbH zum 30. September 2023



## **Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB**

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

### **Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken**

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

### **Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten**

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

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

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

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

### **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Information gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS  
UND DES RATES**

Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

München, den 19. April 2024  
Siemens Fonds Invest GmbH  
Die Geschäftsführung

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

## **An die Siemens Fonds Invest GmbH, München**

### **Prüfungsurteil**

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

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

### **Grundlage für das Prüfungsurteil**

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

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV**

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

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

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

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

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

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

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

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,

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

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

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

München, den 19. April 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Simon Boßhammer  
Wirtschaftsprüfer

ppa. Arndt Herdzina  
Wirtschaftsprüfer

# Management und Verwaltung

<b>ISIN</b>	DE000A14XPG3
<b>WKN</b>	A14XPG
<b>Gesellschaft:</b>	Siemens Fonds Invest GmbH
<b>Rechtsform:</b>	GmbH
<b>Sitz:</b>	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
<b>Gründung:</b>	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.
<b>Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2023:</b>	3.000.000 Euro
<b>Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2023:</b>	10.488.000 Euro
<b>Gesellschafter:</b>	Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
<b>Aufsichtsrat:</b>	Heiko Fischer, Head of Corporate Pensions, Siemens AG (Vorsitzender), Dr. Peter Rathgeb, CFO, Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender), Nils Niermann, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain
<b>Geschäftsführung</b>	Erik Macharzina, Dr. Josef Mehl, Marco Sczesny
<b>Verwahrstelle:</b>	The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
<b>Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:</b>	PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München
<b>Mitgliedschaft:</b>	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
<b>Aufsichtsbehörde:</b>	BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

# Preisinformation

## **Börsentäglich**

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

Print: Börsen-Zeitung

## **Broschüren**

Verkaufsprospekte

Jahresberichte

Halbjahresberichte

## **Internet:**

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



**Herausgeber:**

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

© 2024 Siemens Fonds Invest GmbH, München

