

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Aktien USA - UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Halbjahresbericht

Aktien USA - UI

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in USD	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	346.166.598,44	100,29
1. Aktien	342.601.404,76	99,26
Großbritannien	94.035,42	0,03
Irland	11.569.467,68	3,35
Jersey	641.417,81	0,19
Liberia	748.204,99	0,22
Niederlande	2.769.559,04	0,80
Schweiz	1.959.942,44	0,57
USA	324.818.777,38	94,11
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere USD	444.112,80 444.112,80	0,13 0,13
3. Investmentanteile USD	1.215.476,08 1.215.476,08	0,35 0,35
4. Bankguthaben	1.719.524,30	0,50
5. Sonstige Vermögensgegenstände	186.080,50	0,05
II. Verbindlichkeiten	-1.017.815,04	-0,29
III. Fondsvermögen	345.148.783,40	100,00

Halbjahresbericht

Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							USD	344.260.993,64	99,74
Börsengehandelte Wertpapiere							USD	343.045.517,56	99,39
Aktien							USD	342.601.404,76	99,26
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	STK	1.573	1.645	72	GBP	152,350	302.979,29	0,09
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	2.157	84	1.893	USD	102,190	220.423,83	0,06
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	1.601	88	4.596	USD	103,910	166.359,91	0,05
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	20.464	967	1.402	USD	171,520	3.509.985,28	1,02
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	7.867	376	1.215	USD	303,410	2.386.926,47	0,69
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	2.206	81	2.899	USD	555,540	1.225.521,24	0,36
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	15.703	651	1.949	USD	162,210	2.547.183,63	0,74
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007	STK	1.775	82	122	USD	88,140	156.448,50	0,05
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	12.540	3.277	1.273	USD	89,310	1.119.947,40	0,32
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	STK	1.610	70	112	USD	90,080	145.028,80	0,04
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	STK	504	17	34	USD	241,430	121.680,72	0,04
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74	STK	770	259	34	USD	118,150	90.975,50	0,03
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	34.595	1.671	3.925	USD	183,420	6.345.414,90	1,84
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	41.892	2.984	3.979	USD	182,150	7.630.627,80	2,21
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	74.176	6.316	6.001	USD	193,250	14.334.512,00	4,15
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	1.270	99	5.066	USD	231,550	294.068,50	0,09
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	5.924	2.303	310	USD	194,380	1.151.507,12	0,33
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004	STK	1.860	3.848	1.988	USD	166,710	310.080,60	0,09
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	8.857	1.020	1.281	USD	228,260	2.021.698,82	0,59
Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	US03769M1062	STK	2.789	128	196	USD	118,070	329.297,23	0,10
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	105.592	5.424	12.124	USD	210,620	22.239.787,04	6,44
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	STK	4.806	211	496	USD	70,420	338.438,52	0,10
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	3.833	165	266	USD	60,450	231.704,85	0,07
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	1.836	87	166	USD	350,480	643.481,28	0,19
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	28.602	19.406	1.326	USD	19,110	546.584,22	0,16
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010	STK	1.106	1.149	43	USD	176,880	195.629,28	0,06
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	1.649	92	905	USD	247,450	408.045,05	0,12
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	414	30	552	USD	238,690	98.817,66	0,03
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	469	56	33	USD	2.964,100	1.390.162,90	0,40
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091	STK	1.323	53	614	USD	218,650	289.273,95	0,08

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018		STK	1.030	40	260 USD	294,240	303.067,20	0,09
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004		STK	9.158	2.226	4.430 USD	35,170	322.086,86	0,09
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064		STK	6.364	284	436 USD	60,020	381.967,28	0,11
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	92.583	4.244	10.078 USD	39,770	3.682.025,91	1,07
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041		STK	1.529	66	100 USD	39,050	59.707,45	0,02
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	11.351	517	783 USD	33,450	379.690,95	0,11
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	1.462	61	103 USD	233,710	341.684,02	0,10
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	8.218	603	731 USD	406,800	3.343.082,40	0,97
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	8.852	420	1.028 USD	84,290	746.135,08	0,22
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	2.297	101	155 USD	231,820	532.490,54	0,15
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013		STK	2.686	123	188 USD	82,330	221.138,38	0,06
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072		STK	928	54	360 USD	123,800	114.886,40	0,03
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	3.869	1.073	262 USD	64,490	249.511,81	0,07
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	500	25	36 USD	3.961,500	1.980.750,00	0,57
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062		STK	935	148	2.731 USD	153,900	143.896,50	0,04
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	15.651	2.880	5.538 USD	77,010	1.205.283,51	0,35
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	39.449	6.779	2.375 USD	41,530	1.638.316,97	0,47
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	2.003	468	127 USD	1.605,530	3.215.876,59	0,93
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034		STK	766	793	27 USD	197,000	150.902,00	0,04
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077		STK	884	911	27 USD	138,410	122.354,44	0,04
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	CH1300646267		STK	1.364	1.419	55 USD	106,770	145.634,28	0,04
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	US1220171060		STK	2.106	90	145 USD	240,000	505.440,00	0,15
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	816	32	56 USD	88,120	71.905,92	0,02
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	2.243	103	153 USD	307,750	690.283,25	0,20
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	2.746	1.971	110 USD	138,450	380.183,70	0,11
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002		STK	365	381	16 USD	405,210	147.901,65	0,04
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	21.026	18.137	634 USD	63,080	1.326.320,08	0,38
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	3.634	164	249 USD	333,100	1.210.485,40	0,35
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	801	35	54 USD	170,055	136.214,06	0,04
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	2.219	101	148 USD	89,110	197.735,09	0,06
Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US15118V2079		STK	1.068	1.110	42 USD	57,090	60.972,12	0,02
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	8.265	396	1.048 USD	66,300	547.969,50	0,16
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	12.987	3.020	856 USD	73,690	957.012,03	0,28
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	2.658	114	182 USD	298,960	794.635,68	0,23
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK	2.755	122	263 USD	174,880	481.794,40	0,14
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	12.766	596	1.361 USD	156,420	1.996.857,72	0,58

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	26.350	26.374	599 USD	62,650	1.650.827,50	0,48
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	5.820	3.279	976 USD	255,080	1.484.565,60	0,43
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	10.087	1.073	651 USD	103,680	1.045.820,16	0,30
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	734	33	47 USD	330,570	242.638,38	0,07
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	7.546	430	3.783 USD	47,510	358.510,46	0,10
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	17.842	5.018	2.339 USD	63,460	1.132.253,32	0,33
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	1.699	908	101 USD	136,470	231.862,53	0,07
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	5.758	262	1.549 USD	196,600	1.132.022,80	0,33
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002		STK	11.114	11.445	331 USD	59,530	661.616,42	0,19
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	55.772	7.387	6.230 USD	63,650	3.549.887,80	1,03
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	13.305	609	917 USD	68,000	904.740,00	0,26
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	50.167	3.727	4.101 USD	39,160	1.964.539,72	0,57
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	19.964	954	1.371 USD	114,380	2.283.482,32	0,66
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097		STK	2.086	145	1.634 USD	200,270	417.763,22	0,12
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	6.221	380	3.253 USD	54,160	336.929,36	0,10
Corpay Inc. Registered Shares o.N.	US2199481068		STK	2.283	92	70 USD	266,410	608.214,03	0,18
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	3.311	801	721 USD	849,990	2.814.316,89	0,82
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	1.589	702	87 USD	383,190	608.888,91	0,18
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	2.543	117	177 USD	97,700	248.451,10	0,07
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	US2283681060		STK	795	795	0 USD	74,390	59.140,05	0,02
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	49.994	29.786	1.799 USD	33,450	1.672.299,30	0,48
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	966	41	68 USD	276,930	267.514,38	0,08
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	3.360	172	813 USD	59,060	198.441,60	0,06
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	1.432	61	760 USD	140,930	201.811,76	0,06
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	7.472	357	512 USD	249,850	1.866.879,20	0,54
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK	396	20	28 USD	967,950	383.308,20	0,11
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	5.824	532	382 USD	373,630	2.176.021,12	0,63
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025		STK	2.186	98	150 USD	137,910	301.471,26	0,09
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	US2473617023		STK	7.114	320	492 USD	47,440	337.488,16	0,10
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	3.067	143	215 USD	113,380	347.736,46	0,10
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090		STK	7.134	340	491 USD	200,190	1.428.155,46	0,41
Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	US2533931026		STK	438	26	30 USD	214,850	94.104,30	0,03
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	2.171	2.178	7 USD	152,050	330.100,55	0,10
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	3.899	152	1.142 USD	53,500	208.596,50	0,06
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097		STK	5.703	5.906	203 USD	49,000	279.447,00	0,08
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US25809K1051		STK	2.389	110	168 USD	108,780	259.875,42	0,08

Halbjahresbericht

Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	3.852	172	269 USD	180,450	695.093,40	0,20
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK	18.536	4.615	1.127 USD	53,050	983.334,80	0,28
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072		STK	3.629	2.259	122 USD	111,010	402.855,29	0,12
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002		STK	5.931	265	410 USD	97,970	581.060,07	0,17
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	7.079	257	1.474 USD	313,550	2.219.620,45	0,64
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	1.404	64	99 USD	238,000	334.152,00	0,10
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	4.310	171	1.511 USD	92,370	398.114,70	0,12
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	880	913	33 USD	139,330	122.610,40	0,04
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	3.494	362	241 USD	541,860	1.893.258,84	0,55
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	5.735	274	508 USD	905,380	5.192.354,30	1,50
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004		STK	338	338	0 USD	365,080	123.397,04	0,04
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	4.016	1.710	171 USD	110,160	442.402,56	0,13
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	12.576	1.327	810 USD	125,870	1.582.941,12	0,46
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	905	41	62 USD	756,600	684.723,00	0,20
Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	US29472R1086		STK	4.058	183	280 USD	65,130	264.297,54	0,08
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	1.635	1.635	0 USD	106,400	173.964,00	0,05
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	1.156	49	80 USD	58,980	68.180,88	0,02
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	2.491	123	2.440 USD	56,710	141.264,61	0,04
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	US30063P1057		STK	1.214	50	83 USD	42,250	51.291,50	0,01
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038		STK	5.266	254	363 USD	125,990	663.463,34	0,19
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	39.014	2.280	3.185 USD	115,120	4.491.291,68	1,30
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047		STK	299	16	57 USD	1.488,660	445.109,34	0,13
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	3.278	153	231 USD	299,840	982.875,52	0,28
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	8.985	5.035	281 USD	75,360	677.109,60	0,20
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005		STK	35.090	7.153	4.400 USD	36,490	1.280.434,10	0,37
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	5.394	4.880	220 USD	149,040	803.921,76	0,23
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	4.729	212	326 USD	60,270	285.016,83	0,08
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052		STK	2.212	93	150 USD	34,370	76.026,44	0,02
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	563	24	43 USD	449,060	252.820,78	0,07
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	3.847	151	1.096 USD	158,970	611.557,59	0,18
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076		STK	2.899	3.012	113 USD	77,920	225.890,08	0,07
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	4.057	4.139	82 USD	63,260	256.645,82	0,07
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	6.924	3.576	4.565 USD	68,610	475.055,64	0,14
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076		STK	1.296	65	91 USD	139,710	181.064,16	0,05
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	3.773	1.569	185 USD	452,320	1.706.603,36	0,49
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	2.347	122	686 USD	100,540	235.967,38	0,07

Halbjahresbericht

Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	498	517	19 USD	321,280	159.997,44	0,05
Hess Corp. Registered Shares DL 1	US42809H1077		STK	1.866	1.866	0 USD	147,520	275.272,32	0,08
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	23.807	15.576	628 USD	21,170	503.994,19	0,15
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	5.130	1.106	1.123 USD	218,200	1.119.366,00	0,32
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	2.833	122	199 USD	74,250	210.350,25	0,06
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	2.460	340	630 USD	344,240	846.830,40	0,25
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049		STK	18.299	833	1.260 USD	17,960	328.650,04	0,10
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	US4432011082		STK	19.702	4.821	6.233 USD	77,630	1.529.466,26	0,44
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	4.689	355	4.295 USD	35,020	164.208,78	0,05
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	259	12	20 USD	589,790	152.755,61	0,04
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	1.516	380	94 USD	373,650	566.453,40	0,16
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077		STK	354	17	26 USD	160,000	56.640,00	0,02
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	464	18	34 USD	487,200	226.060,80	0,07
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	9.424	3.708	535 USD	90,840	856.076,16	0,25
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	701	30	43 USD	201,800	141.461,80	0,04
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	6.601	322	1.542 USD	136,890	903.610,89	0,26
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001		STK	5.546	232	377 USD	29,090	161.333,14	0,05
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	1.673	72	208 USD	172,950	289.345,35	0,08
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	3.598	161	427 USD	657,210	2.364.641,58	0,69
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	1.323	86	1.888 USD	444,850	588.536,55	0,17
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039		STK	912	938	26 USD	108,790	99.216,48	0,03
JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	US46982L1089		STK	870	870	0 USD	139,710	121.547,70	0,04
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	14.654	701	1.008 USD	146,160	2.141.828,64	0,62
Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	US49177J1025		STK	30.237	4.179	5.069 USD	18,180	549.708,66	0,16
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	2.783	308	5.116 USD	33,360	92.840,88	0,03
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	6.315	288	436 USD	136,750	863.576,25	0,25
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	3.198	3.198	0 USD	49,930	159.676,14	0,05
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	2.340	103	770 USD	1.064,850	2.491.749,00	0,72
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048		STK	4.579	228	2.334 USD	149,870	686.254,73	0,20
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071		STK	302	174	10 USD	534,980	161.563,96	0,05
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	5.095	1.593	755 USD	438,995	2.236.679,53	0,65
Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US5380341090		STK	1.218	51	83 USD	93,740	114.175,32	0,03
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084		STK	4.411	197	300 USD	41,590	183.453,49	0,05
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	10.027	749	1.107 USD	220,460	2.210.552,42	0,64
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	698	28	45 USD	298,700	208.492,60	0,06
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	6.482	3.445	2.494 USD	95,660	620.068,12	0,18

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	1.047	36	1.149 USD	241,770	253.133,19	0,07
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060		STK	160	166	6 USD	541,800	86.688,00	0,03
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	2.790	2.894	104 USD	69,900	195.021,00	0,06
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	5.601	2.503	5.106 USD	66,670	373.418,67	0,11
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	9.654	778	645 USD	441,160	4.258.958,64	1,23
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	5.114	2.897	244 USD	254,840	1.303.251,76	0,38
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	777	91	228 USD	584,040	453.799,08	0,13
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	14.815	707	1.018 USD	78,710	1.166.088,65	0,34
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	279	35	21 USD	1.643,400	458.508,60	0,13
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	17.535	2.870	1.750 USD	123,800	2.170.833,00	0,63
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	17.363	2.388	1.090 USD	504,220	8.754.771,86	2,54
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	11.350	1.866	740 USD	70,190	796.656,50	0,23
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	3.829	170	261 USD	91,500	350.353,50	0,10
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	13.571	8.351	562 USD	131,530	1.784.993,63	0,52
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	54.019	3.662	3.687 USD	446,950	24.143.792,05	7,00
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083		STK	61	61	0 USD	1.377,480	84.026,28	0,02
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	28.369	9.224	1.896 USD	65,440	1.856.467,36	0,54
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090		STK	4.936	3.188	841 USD	49,950	246.553,20	0,07
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	8.520	929	5.050 USD	97,190	828.058,80	0,24
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	1.653	536	88 USD	386,050	638.140,65	0,18
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	2.339	2.477	138 USD	60,260	140.948,14	0,04
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	2.712	114	1.007 USD	674,880	1.830.274,56	0,53
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099		STK	2.838	1.085	161 USD	137,670	390.707,46	0,11
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	4.093	1.444	2.756 USD	41,870	171.373,91	0,05
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	25.381	1.212	1.744 USD	70,810	1.797.228,61	0,52
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	5.365	211	5.134 USD	75,370	404.360,05	0,12
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	US65473P1057		STK	11.323	12.659	1.336 USD	28,810	326.215,63	0,09
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	2.022	338	125 USD	158,080	319.637,76	0,09
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	191.060	192.285	20.458 USD	123,540	23.603.552,40	6,84
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	7.988	316	1.110 USD	269,090	2.149.490,92	0,62
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	477	208	141 USD	1.056,060	503.740,62	0,15
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	3.056	121	2.764 USD	68,550	209.488,80	0,06
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	7.254	269	3.583 USD	141,200	1.024.264,80	0,30
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	19.078	5.326	1.153 USD	96,260	1.836.448,28	0,53
Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	US69047Q1022		STK	1.759	76	125 USD	46,870	82.444,33	0,02
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	1.328	764	71 USD	173,720	230.700,16	0,07

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	2.262	250	150 USD	339,010	766.840,62	0,22
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	903	50	2.919 USD	505,810	456.746,43	0,13
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	1.179	53	78 USD	76,670	90.393,93	0,03
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	16.957	1.362	1.147 USD	164,930	2.796.718,01	0,81
PG & E Corp. Registered Shares o.N.	US69331C1080		STK	73.636	3.454	5.060 USD	17,460	1.285.684,56	0,37
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	3.801	240	1.977 USD	44,070	167.510,07	0,05
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052		STK	256	256	212 USD	307,330	78.676,48	0,02
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	5.215	256	1.319 USD	125,890	656.516,35	0,19
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	3.125	3.134	9 USD	78,450	245.156,25	0,07
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	11.610	921	783 USD	164,920	1.914.721,20	0,55
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	11.704	329	1.364 USD	207,710	2.431.037,84	0,70
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	14.180	678	972 USD	112,310	1.592.555,80	0,46
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009		STK	762	35	54 USD	181,670	138.432,54	0,04
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067		STK	3.743	104	19.711 USD	73,700	275.859,10	0,08
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK	2.851	122	390 USD	110,100	313.895,10	0,09
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016		STK	1.308	59	92 USD	116,040	151.780,32	0,04
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	2.692	2.781	89 USD	199,180	536.192,56	0,16
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029		STK	1.239	55	82 USD	254,090	314.817,51	0,09
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	1.910	85	134 USD	1.051,030	2.007.467,30	0,58
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	620	22	44 USD	191,420	118.680,40	0,03
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	795	36	55 USD	275,280	218.847,60	0,06
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	645	646	622 USD	563,680	363.573,60	0,11
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	4.581	4.634	53 USD	145,320	665.710,92	0,19
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	LR0008862868		STK	4.693	211	323 USD	159,430	748.204,99	0,22
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09		STK	3.566	1.290	201 USD	26,370	94.035,42	0,03
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	1.762	55	1.357 USD	446,000	785.852,00	0,23
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	8.361	4.053	359 USD	257,100	2.149.613,10	0,62
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	4.040	984	245 USD	196,300	793.052,00	0,23
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	11.094	2.613	757 USD	103,270	1.145.677,38	0,33
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	2.802	1.076	175 USD	786,670	2.204.249,34	0,64
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098		STK	657	25	43 USD	135,090	88.754,13	0,03
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071		STK	23.137	8.329	1.300 USD	77,570	1.794.737,09	0,52
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	8.380	7.754	238 USD	74,000	620.120,00	0,18
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	1.162	1.181	19 USD	129,500	150.479,00	0,04
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	5.485	2.715	254 USD	340,250	1.866.271,25	0,54
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US8666741041		STK	3.041	147	211 USD	120,340	365.953,94	0,11

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	3.004	134	210 USD	47,190	141.758,76	0,04
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.049	45	69 USD	595,060	624.217,94	0,18
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	3.140	562	1.315 USD	176,180	553.205,20	0,16
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182		STK	2.192	2.234	42 USD	150,430	329.742,56	0,10
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	17.575	606	1.914 USD	197,880	3.477.741,00	1,01
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	13.467	1.901	887 USD	194,530	2.619.735,51	0,76
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	2.973	535	780 USD	97,670	290.372,91	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	3.541	838	198 USD	553,000	1.958.173,00	0,57
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	8.660	406	2.630 USD	110,100	953.466,00	0,28
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	6.789	392	1.646 USD	328,930	2.233.105,77	0,65
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	7.112	296	1.123 USD	203,340	1.446.154,08	0,42
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		STK	1.614	76	111 USD	55,920	90.254,88	0,03
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	33.519	2.427	2.270 USD	38,850	1.302.213,15	0,38
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	32.949	1.560	2.266 USD	39,700	1.308.075,30	0,38
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	22.092	1.075	3.127 USD	72,680	1.605.646,56	0,47
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	579	255	31 USD	385,870	223.418,73	0,06
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	4.390	590	289 USD	226,260	993.281,40	0,29
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	9.792	447	1.002 USD	136,850	1.340.035,20	0,39
Unitex Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	884	182	46 USD	646,730	571.709,32	0,17
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	8.707	525	594 USD	509,260	4.434.126,82	1,28
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084		STK	924	951	27 USD	183,010	169.101,24	0,05
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003		STK	11.743	517	797 USD	51,260	601.946,18	0,17
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036		STK	1.651	1.749	98 USD	95,470	157.620,97	0,05
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029		STK	1.157	496	45 USD	177,800	205.714,60	0,06
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	4.067	2.635	1.832 USD	41,240	167.723,08	0,05
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	4.219	198	398 USD	468,720	1.977.529,68	0,57
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	US92537N1081		STK	2.585	2.681	96 USD	86,570	223.783,45	0,06
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090		STK	7.410	7.431	4.885 USD	28,640	212.222,40	0,06
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	16.783	800	1.150 USD	262,470	4.405.034,01	1,28
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	US92840M1027		STK	2.218	2.263	45 USD	85,980	190.703,64	0,06
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	13.537	27.462	23.516 USD	67,710	916.590,27	0,27
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	4.679	178	1.854 USD	99,290	464.577,91	0,13
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	19.627	4.369	1.223 USD	7,440	146.024,88	0,04
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	920	922	1.731 USD	213,340	196.272,80	0,06
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015		STK	38.887	1.845	6.283 USD	59,390	2.309.498,93	0,67
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	3.339	3.539	200 USD	104,250	348.090,75	0,10

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055		STK	5.020	5.192	172 USD	75,770	380.365,40	0,11
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	5.190	231	355 USD	28,390	147.344,10	0,04
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	1.654	69	114 USD	135,630	224.332,02	0,06
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	6.657	1.004	408 USD	132,460	881.786,22	0,26
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	514	532	18 USD	192,190	98.785,66	0,03
Sonstige Beteiligungswertpapiere						USD		444.112,80	0,13
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045		STK	4.220	202	291 USD	105,240	444.112,80	0,13
Investmentanteile						USD		1.215.476,08	0,35
Gruppenfremde Investmentanteile						USD		1.215.476,08	0,35
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Dis.oN	IE00BJ06C044		ANT	23.492	144.758	121.266 USD	51,740	1.215.476,08	0,35
Summe Wertpapiervermögen						USD		344.260.993,64	99,74

Halbjahresbericht

Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	1.719.524,30	0,50
Bankguthaben							USD	1.719.524,30	0,50
USD - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	1.474.814,72		%	100,000	1.474.814,72	0,43
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	228.359,07		%	100,000	244.709,58	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	186.080,50	0,05
Zinsansprüche			USD	3.616,62				3.616,62	0,00
Dividendenansprüche			USD	152.058,91				152.058,91	0,04
Quellensteueransprüche			USD	30.361,13				30.361,13	0,01
Sonstige Forderungen			USD	43,84				43,84	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-1.017.815,04	-0,29
Verwaltungsvergütung			USD	-182.438,67				-182.438,67	-0,05
Performance Fee			USD	-735.564,37				-735.564,37	-0,21
Verwahrstellenvergütung			USD	-8.621,55				-8.621,55	0,00
Lagerstellenkosten			USD	-2.805,45				-2.805,45	0,00
Prüfungskosten			USD	-8.007,23				-8.007,23	0,00
Veröffentlichungskosten			USD	-529,84				-529,84	0,00
Portfoliomanagervergütung			USD	-79.847,93				-79.847,93	-0,02
Fondsvermögen							USD	345.148.783,40	100,00 1)

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							USD	1.231,98	
Ausgabepreis							USD	1.231,98	
Anteile im Umlauf							STK	280.158	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
EUR	(EUR)	0,9331840	= 1 USD (USD)
GBP	(GBP)	0,7909668	= 1 USD (USD)

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	0	1.576	
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	0	288	
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	90	6.128	
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053	STK	0	522	
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012	STK	33	810	
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	2.162	2.162	
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034	STK	0	504	
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079	STK	0	1.100	
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	12	437	
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK	0	3.880	
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	0	1.497	
Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	US20717M1036	STK	965	965	
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041	STK	133	3.302	
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084	STK	13	1.716	
Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.	US21871X1090	STK	1.777	1.777	
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	79	1.912	
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	US25754A2015	STK	0	250	
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045	STK	0	1.921	
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	437	437	
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077	STK	8	1.804	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	0	979	
EQT Corp. Registered Shares o.N.	US26884L1098	STK	0	973	
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022	STK	92	1.854	
Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	US34964C1062	STK	1.012	1.012	
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	0	939	
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016	STK	953	953	
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029	STK	20	3.025	
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072	STK	0	926	
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	41	949	
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	STK	31	3.828	
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	51	2.462	

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	140	140	
Liberty Media Corp. Reg. Shares C SiriusXM	US5312297899	STK	3.309	4.490	
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	US5658491064	STK	80	4.663	
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	0	516	
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	STK	51	1.817	
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	US5529531015	STK	751	751	
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	US59522J1034	STK	66	1.632	
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094	STK	63	1.432	
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	STK	87	2.443	
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	STK	187	4.616	
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009	STK	0	130	
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK	0	825	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	339	8.640	
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	STK	19	1.169	
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	64	2.053	
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090	STK	0	2.023	
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	US77543R1023	STK	0	878	
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035	STK	41.078	41.078	
Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	US83444M1018	STK	534	534	
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	US8447411088	STK	0	1.884	
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	1.095	6.074	
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029	STK	66	6.089	
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067	STK	3	661	
UDR Inc. Registered Shares DL-,01	US9026531049	STK	0	6.273	
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	0	1.805	
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088	STK	44	1.193	
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011	STK	450	450	
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK	0	823	
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	US98954M2008	STK	20	2.216	
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021	STK	5	946	
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	STK	2	674	

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

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

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

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US3390411052	STK	17	91	
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071	STK	1.126	38	

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

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	USD	1.231,98
Ausgabepreis	USD	1.231,98
Anteile im Umlauf	STK	280.158

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

Halbjahresbericht Aktien USA - UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Aktien USA - UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968

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

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0
Telefax: 069 / 15205-550
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

J.P. Morgan Investment Management Inc.

Postanschrift:

277 Park Ave
New York, NY, 10172-0003
United States

Telefon +1-646-538-6058
www.am.jpmorgan.com

4. Vertrieb

HQ Trust GmbH

Hausanschrift:

Am Pilgerrain 17
61325 Bad Homburg v.d. Höhe

Telefon +49 6172 402 850
Telefax +49 6172 402 859
www.hqtrust.de

5. Anlageausschuss

Claudia Dany
HQ Trust GmbH, Bad Homburg

Reiner Dietz
HQ Trust GmbH, Bad Homburg

Sebastian Ressin
HQ Trust GmbH, Bad Homburg

WKN / ISIN: A2QSGA / DE000A2QSGA9