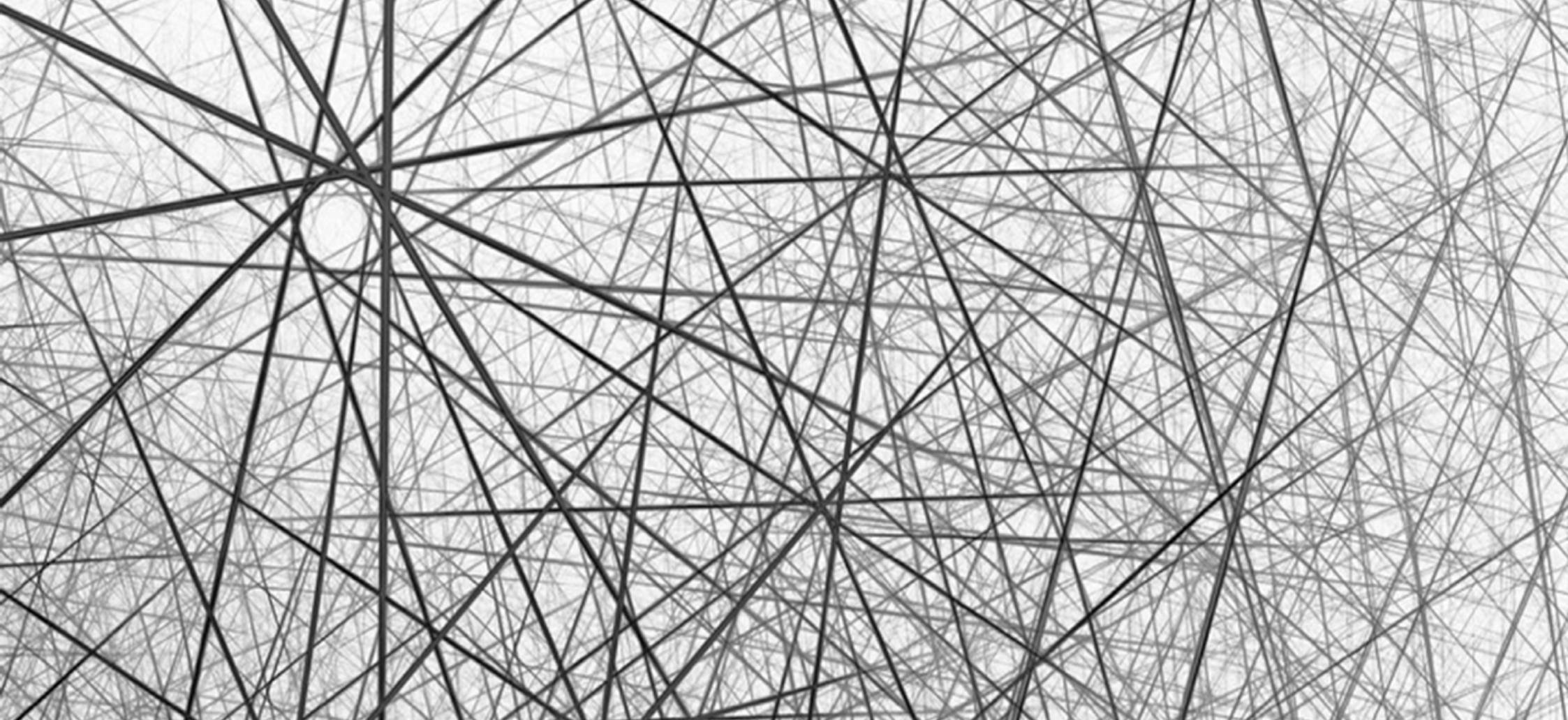




SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Jahresbericht

Siemens DC Balanced

01.01.2021 bis 31.12.2021

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

SIEMENS

I Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht	03
Vermögensaufstellungen	04
Ihre Partner.	70
Preisinformation	71

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Siemens DC Balanced strebt einen langfristig stabilen Wertzuwachs an, wobei die Ertragschancen an internationalen Märkten genutzt werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Immobilienfonds. Derivate werden sowohl spekulativ als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Ein Teil des Fonds wird nach Absolut-Return- und Diversified-Growth-Gesichtspunkten gesteuert.

Währungsrisiken werden teilweise abgesichert, können aber auch in Teilbereichen ungesichert bleiben.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von 8,86% (nach BVI-Methode).

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.a. XS0350890470), Rentenverlusten (u.a. US9128286T26, XS0933547456), Aktiengewinnen (u.a. US5949181045, US5949181045), Aktienverlusten (u.a. DE000BAY0017, US00206R1023), Gewinnen aus Investmentzertifikaten (u.a. LU0248010471, DE000A14X-PF5) und Verlusten aus Investmentzertifikaten sowie Gewinne und Verluste aus Derivaten.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

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

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilspreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 3,94% und ist somit als niedrig einzustufen

Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 5,30 (Modifizierte Duration incl. Derivate).

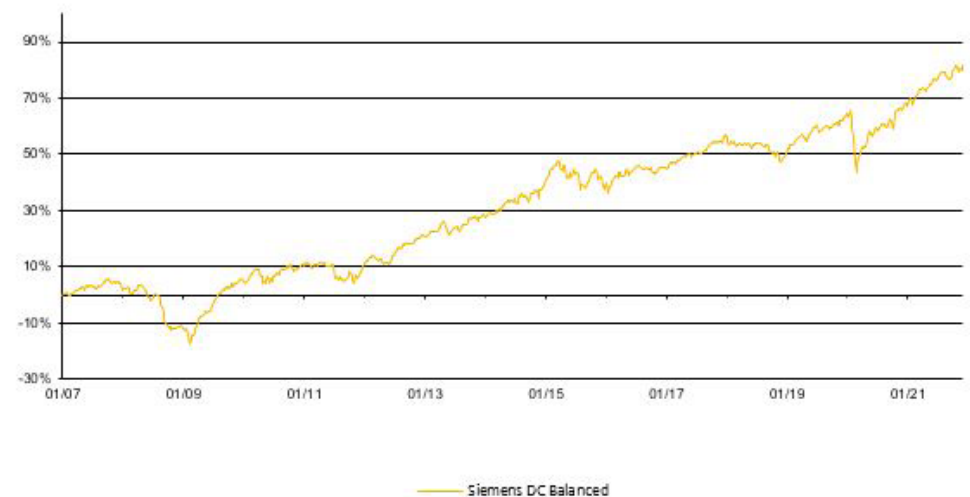
Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Durch starke Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft und in der Folge auf alle risikobehafteten Assets stieg die jährliche Volatilität des Fonds Anfang des Berichtszeitraumes zwischenzeitlich auf über 10% an und ist seitdem rückläufig.

Zum 30.04.2021 wurde die Auslagerung von Teilen des Portfoliomanagements an die Nordea Investment Management gekündigt.

Wertentwicklung seit Auflage



I Vermögensaufstellung

VERMÖGENSÜBERSICHT

Vermögensübersicht			
		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		1.136.542.296,17	100,02
1. Aktien		202.671.491,68	17,84
- Deutschland	EUR	8.238.659,52	0,73
- Euro-Länder	EUR	12.308.084,82	1,08
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.645.110,76	0,14
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	180.479.636,58	15,88
2. Anleihen		307.211.244,90	27,03
- ABS im weiteren Sinne	EUR	1.247.052,00	0,11
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	46.690.629,16	4,11
- Unternehmensanleihen	EUR	259.273.563,74	22,82
3. Investmentanteile		604.942.475,65	53,24
- Gemischte Fonds	EUR	272.779.122,48	24,00
- Indexfonds	EUR	5.440.140,03	0,48
- Immobilienfonds	EUR	28.387.813,16	2,50
- Aktienfonds	EUR	196.442.445,46	17,29
- Rentenfonds	EUR	101.892.954,52	8,97
4. Derivate		281.876,20	0,02
- Optionsrechte (Verkauf)	EUR	75.218,13	0,01
- Optionsrechte (Kauf)	EUR	179.742,60	0,02
- Optionsscheine	EUR	5.139,43	0,00
- Futures (Verkauf)	EUR	-324.781,47	-0,03
- Futures (Kauf)	EUR	5.835,76	0,00
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	340.721,75	0,03
5. Bankguthaben		12.332.684,09	1,09
- Bankguthaben in EUR	EUR	11.279.986,37	0,99
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	158.720,89	0,01
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	893.976,83	0,08
6. Sonstige Vermögensgegenstände		9.102.523,65	0,80

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
II. Verbindlichkeiten		-192.897,96	-0,02
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-192.897,96	-0,02
III. Fondsvermögen	EUR	1.136.349.398,21	100,00¹⁾

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021									
ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	476.322.872,73	41,92
Aktien							EUR	194.295.554,41	17,10
CH0009002962	Barry Callebaut AG		STK	12	12	0	CHF 2.216,0000	25.684,07	0,00
CH1101098163	BELIMO Holding AG		STK	69	69	0	CHF 580,0000	38.653,60	0,00
CH0030170408	Geberit AG		STK	115	135	20	CHF 745,2000	82.772,01	0,01
CH0010645932	Givaudan AG		STK	7	7	0	CHF 4.792,0000	32.398,71	0,00
CH0466642201	Helvetia Holding AG		STK	250	250	0	CHF 107,4000	25.933,26	0,00
CH0025238863	Kuehne & Nagel International AG		STK	317	373	56	CHF 294,4000	90.138,41	0,01
CH0025751329	Logitech International S.A.		STK	237	237	0	CHF 76,8800	17.598,45	0,00
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	40	40	0	CHF 761,6000	29.423,87	0,00
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	578	3.958	3.958	CHF 127,4400	71.145,33	0,01
CH0012005267	Novartis AG		STK	302	302	0	CHF 80,2800	23.416,78	0,00
CH0024608827	Partners Group Holding AG		STK	75	56	13	CHF 1.512,5000	109.564,40	0,01
CH0002497458	SGS SA		STK	25	13	10	CHF 3.047,0000	73.574,15	0,01
CH0418792922	Sika AG		STK	252	252	0	CHF 380,2000	92.539,14	0,01
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	102	102	734	CHF 357,8000	35.249,53	0,00
CH0008742519	Swisscom AG		STK	52	52	0	CHF 514,6000	25.845,56	0,00
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	157	0	54	CHF 400,4000	60.716,47	0,01
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS		STK	760	760	0	DKK 515,4000	52.674,23	0,00
DK0010272202	Genmab A.S.		STK	67	67	0	DKK 2.630,0000	23.695,76	0,00
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	2.051	5.241	39.208	DKK 735,0000	202.718,40	0,02
DK0060336014	Novozymes A/ S		STK	1.159	634	0	DKK 537,2000	83.725,86	0,01
DK0060477503	Topdanmark A.S.		STK	903	903	0	DKK 367,0000	44.565,01	0,00
DE000A1EWW00	adidas AG		STK	1.394	0	1.441	EUR 253,2000	352.960,80	0,03
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	36	23	19	EUR 2.334,5000	84.042,00	0,01
NL0000303709	Aegon N.V.		STK	9.668	340	0	EUR 4,4070	42.606,88	0,00
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.		STK	1.165	0	1.608	EUR 153,6800	179.037,20	0,02
DE0008404005	Allianz SE		STK	3.201	0	3.634	EUR 207,6500	664.687,65	0,06
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	1.477	0	592	EUR 59,6400	88.088,28	0,01
AT0000730007	Andritz AG		STK	900	900	0	EUR 45,3800	40.842,00	0,00
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/ NV		STK	1.518	0	2.330	EUR 53,4800	81.182,64	0,01
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	94	94	0	EUR 394,4000	37.073,60	0,00
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	905	0	1.144	EUR 710,4000	642.912,00	0,06
FR0000120628	AXA S.A.		STK	4.828	0	6.426	EUR 26,2850	126.903,98	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.		STK	13.255	0	20.525	EUR	5,2500	69.588,75	0,01
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	34.162	0	53.522	EUR	2,9405	100.453,36	0,01
DE000BASF111	BASF SE		STK	7.071	0	7.547	EUR	61,7800	436.846,38	0,04
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	7.263	0	26.190	EUR	47,0000	341.361,00	0,03
NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.		STK	357	357	0	EUR	74,7000	26.667,90	0,00
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	261	0	389	EUR	90,3800	23.589,18	0,00
FR0000120966	BIC S.A.		STK	387	387	0	EUR	47,4400	18.359,28	0,00
DE0005190003	BMW AG		STK	2.828	0	2.781	EUR	88,4900	250.249,72	0,02
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	2.208	0	3.488	EUR	60,6700	133.959,36	0,01
DE000A1DAHH0	Brenntag AG		STK	1.652	1.381	295	EUR	79,5800	131.466,16	0,01
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA		STK	590	302	409	EUR	144,7000	85.373,00	0,01
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	1.216	0	829	EUR	61,9300	75.306,88	0,01
DE0005439004	Continental AG		STK	710	923	1.343	EUR	93,1100	66.108,10	0,01
DE0006062144	Covestro AG		STK	1.270	1.231	0	EUR	54,2000	68.834,00	0,01
FR0000064578	Covivio S.A.		STK	1.302	334	232	EUR	72,4200	94.290,84	0,01
IE0001827041	CRH PLC		STK	1.604	0	2.552	EUR	46,9600	75.323,84	0,01
DE0007100000	Daimler AG		STK	6.214	6.214	14.632	EUR	67,5900	420.004,26	0,04
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG		STK	3.107	3.107	0	EUR	32,2900	100.325,03	0,01
FR0000120644	Danone S.A.		STK	1.590	0	19.452	EUR	54,9200	87.322,80	0,01
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	1.540	1.540	0	EUR	52,7000	81.158,00	0,01
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	799	479	142	EUR	98,0000	78.302,00	0,01
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	14.032	0	13.026	EUR	11,0180	154.604,58	0,01
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	1.623	0	840	EUR	147,1000	238.743,30	0,02
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	7.723	7.293	14.149	EUR	56,5400	436.658,42	0,04
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	24.429	0	25.185	EUR	16,3000	398.192,70	0,04
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	16.366	0	15.001	EUR	12,1920	199.534,27	0,02
FI0009007884	Elisa Oyj A		STK	444	444	0	EUR	54,1200	24.029,28	0,00
IT0003128367	Enel S.P.A.		STK	16.192	0	23.766	EUR	7,0460	114.088,83	0,01
FR0010208488	Engie S.A.		STK	4.262	0	4.860	EUR	13,0720	55.712,86	0,00
IT0003132476	Eni S.p.A.		STK	5.873	0	7.021	EUR	12,2200	71.768,06	0,01
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	564	5	733	EUR	187,6400	105.828,96	0,01
NL0006294274	Euronext N.V.		STK	773	911	138	EUR	89,8000	69.415,40	0,01
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	295	285	226	EUR	227,5000	67.112,50	0,01
IT0000072170	FinecoBank S.p.A.		STK	2.685	2.685	0	EUR	15,4350	41.442,98	0,00
FI0009007132	Fortum Oyj		STK	2.174	0	2.065	EUR	26,9900	58.676,26	0,01
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG		STK	1.148	0	3.837	EUR	57,1400	65.596,72	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	3.099	0	9.950	EUR	35,4000	109.704,60	0,01
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE		STK	787	787	0	EUR	39,9200	31.417,04	0,00
FR0010040865	Gecina S.A.		STK	782	232	139	EUR	123,1500	96.303,30	0,01
LU0775917882	Grand City Properties S.A.		STK	4.222	1.116	753	EUR	20,8800	88.155,36	0,01
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	381	152	0	EUR	167,1500	63.684,15	0,01
DE0006047004	HeidelbergCement AG		STK	955	0	680	EUR	59,5200	56.841,60	0,01
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	472	0	0	EUR	99,4600	46.945,12	0,00
DE000A161408	HelloFresh AG		STK	825	972	147	EUR	67,5400	55.720,50	0,00
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA		STK	659	659	0	EUR	68,7000	45.273,30	0,00
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ		STK	1.219	0	1.087	EUR	71,1400	86.719,66	0,01
FR0000052292	Hermes International S.A.		STK	62	34	32	EUR	1.537,5000	95.325,00	0,01
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	12.298	813	20.772	EUR	10,4100	128.022,18	0,01
FR0000035081	Icade S.A.		STK	1.549	343	276	EUR	63,4000	98.206,60	0,01
ES0148396007	Inditex S.A.		STK	2.158	0	3.426	EUR	28,5300	61.567,74	0,01
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	9.801	4.083	1.748	EUR	40,7600	399.488,76	0,04
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	7.588	0	12.291	EUR	12,2940	93.286,87	0,01
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.		STK	11.126	3.015	1.984	EUR	8,2500	91.789,50	0,01
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	32.794	0	46.027	EUR	2,2740	74.573,56	0,01
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.		STK	1.691	1.691	0	EUR	20,2800	34.293,48	0,00
FR0000121485	Kering S.A.		STK	188	0	33	EUR	707,8000	133.066,40	0,01
IE0004906560	Kerry Group PLC A		STK	290	0	0	EUR	112,8500	32.726,50	0,00
FI0009000202	Kesko Oyi B		STK	1.033	1.033	0	EUR	29,3400	30.308,22	0,00
IE0004927939	Kingspan Group PLC		STK	412	412	0	EUR	105,4500	43.445,40	0,00
FR0000121964	Klépierre S.A.		STK	4.944	0	882	EUR	20,7500	102.588,00	0,01
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	663	663	0	EUR	86,9000	57.614,70	0,01
FI0009013403	Kone Corp. New B		STK	1.438	0	256	EUR	63,0400	90.651,52	0,01
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.		STK	7.871	7.871	0	EUR	2,7390	21.558,67	0,00
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.		STK	4.315	0	3.777	EUR	30,4850	131.542,78	0,01
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.		STK	580	10	538	EUR	198,4000	115.072,00	0,01
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.		STK	2.772	59	3.675	EUR	33,0050	91.489,86	0,01
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.		STK	533	533	0	EUR	30,9600	16.501,68	0,00
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG		STK	1.337	845	238	EUR	122,7000	164.049,90	0,01
FR0000120321	LOreal S. A.		STK	547	0	703	EUR	419,8000	229.630,60	0,02
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE		STK	643	0	833	EUR	730,0000	469.390,00	0,04
DE0006599905	Merck KGaA		STK	946	0	596	EUR	227,0000	214.742,00	0,02
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.		STK	11.174	3.039	1.993	EUR	9,5700	106.935,18	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
IT0004965148	Moncler S.p.A.		STK	445	445	0 EUR	64,0200	28.488,90	0,00
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	332	332	0 EUR	179,4000	59.560,80	0,01
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG		STK	1.191	0	3.818 EUR	260,5000	310.255,50	0,03
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.		STK	1.242	0	0 EUR	28,6300	35.558,46	0,00
FI0009013296	Neste Oyj		STK	1.351	584	0 EUR	43,3600	58.579,36	0,01
FI0009000681	Nokia Corp.		STK	13.445	0	15.510 EUR	5,5740	74.942,43	0,01
FR0000133308	Orange S.A.		STK	4.543	0	5.578 EUR	9,4260	42.822,32	0,00
FI0009014377	Orion Corp. New B		STK	627	627	0 EUR	36,5200	22.898,04	0,00
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	448	127	80 EUR	212,0000	94.976,00	0,01
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.		STK	683	683	0 EUR	59,9400	40.939,02	0,00
DE0006969603	Puma SE		STK	614	614	0 EUR	107,5000	66.005,00	0,01
NL0012169213	Qiagen N.V.		STK	1.443	872	257 EUR	48,9900	70.692,57	0,01
IT0003828271	Recordati S.p.A.		STK	512	512	0 EUR	56,5000	28.928,00	0,00
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.		STK	2.136	0	0 EUR	19,0250	40.637,40	0,00
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	2.905	1.126	518 EUR	28,6400	83.199,20	0,01
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A		STK	1.415	0	1.815 EUR	19,2960	27.303,84	0,00
FR0013269123	Rubis S.A.		STK	984	46	0 EUR	26,6200	26.194,08	0,00
DE0007037129	RWE AG		STK	3.507	0	2.200 EUR	35,7200	125.270,04	0,01
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	3.865	0	15.656 EUR	89,1300	344.487,45	0,03
DE0007164600	SAP SE		STK	8.300	0	7.560 EUR	124,9000	1.036.670,00	0,09
DE0007165631	Sartorius AG VZ		STK	193	141	74 EUR	595,2000	114.873,60	0,01
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	1.227	0	1.563 EUR	172,8400	212.074,68	0,02
FR0010411983	Scor SE		STK	1.349	0	0 EUR	27,3500	36.895,15	0,00
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	683	683	0 EUR	61,4200	41.949,86	0,00
NL0011821392	Signify N.V.		STK	591	591	0 EUR	41,5800	24.573,78	0,00
FR0000121220	Sodexo S.A.		STK	292	0	0 EUR	77,4600	22.618,32	0,00
FR0013227113	Soitec S.A.		STK	208	208	0 EUR	214,2000	44.553,60	0,00
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	4.307	5.075	768 EUR	16,6860	71.866,60	0,01
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	2.189	1.358	390 EUR	43,7600	95.790,64	0,01
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	807	489	144 EUR	130,3000	105.152,10	0,01
DE0008303504	TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG		STK	4.084	1.329	728 EUR	24,6100	100.507,24	0,01
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	909	909	0 EUR	11,8200	10.744,38	0,00
ES0178430E18	Telefonica S.A.		STK	12.871	2.727	19.768 EUR	3,8520	49.579,09	0,00
DE000A12B8Z4	TLG Immobilien AG		STK	3.596	0	642 EUR	30,0000	107.880,00	0,01
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	5.591	0	8.488 EUR	44,9000	251.035,90	0,02
BE0003739530	UCB S.A.		STK	261	261	0 EUR	100,9000	26.334,90	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs		STK	1.623	0	737	EUR	60,7900	98.662,17	0,01
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	4.062	0	0	EUR	13,5440	55.015,73	0,00
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	1.288	0	20.168	EUR	47,2450	60.851,56	0,01
NL0015000IY2	Universal Music Group B.V.		STK	1.930	1.930	0	EUR	25,1500	48.539,50	0,00
FI4000074984	Valmet Oyj		STK	1.335	1.335	0	EUR	37,7200	50.356,20	0,00
FR0000125486	Vinci S.A.		STK	1.424	0	18.369	EUR	91,9800	130.979,52	0,01
ES0184262212	Viscofan S.A.		STK	606	606	0	EUR	56,9000	34.481,40	0,00
FR0000127771	Vivendi S.A.		STK	1.930	0	2.834	EUR	11,9500	23.063,50	0,00
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	5.169	1.337	1.991	EUR	48,5000	250.696,50	0,02
DE0007664039	VW AG VZ		STK	1.365	0	1.476	EUR	177,4800	242.260,20	0,02
FR0000121204	Wendel S.A.		STK	266	266	0	EUR	106,2000	28.249,20	0,00
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	729	353	130	EUR	103,0000	75.087,00	0,01
FR0011981968	Worldline SA		STK	570	570	0	EUR	48,8400	27.838,80	0,00
DE000ZAL1111	Zalando Se		STK	863	699	372	EUR	71,1400	61.393,82	0,01
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA		STK	1.205	1.205	0	EUR	37,5100	45.199,55	0,00
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC		STK	10.224	0	11.876	GBP	2,4050	29.287,98	0,00
GB00B02J6398	Admiral Group PLC		STK	2.015	1.019	0	GBP	31,4000	75.362,99	0,01
GB00BVVFW23	Auto Trader Group		STK	8.931	8.931	0	GBP	7,3520	78.209,41	0,01
GB0000904986	Bellway PLC		STK	672	672	0	GBP	33,3700	26.710,31	0,00
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC		STK	4.853	5.719	866	GBP	22,0200	127.286,12	0,01
GB0002875804	British American Tobacco PLC		STK	678	0	31.691	GBP	27,2950	22.042,77	0,00
GB00B23KOM20	Capita PLC		STK	14.734	0	0	GBP	0,3716	6.521,53	0,00
GB00B033F229	Centrica PLC		STK	17.479	0	0	GBP	0,7140	14.865,12	0,00
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG		STK	835	835	0	GBP	25,8200	25.680,07	0,00
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	1.755	0	0	GBP	16,4150	34.314,01	0,00
GB0002318888	Cranswick PLC		STK	1.438	1.438	0	GBP	37,5400	64.299,35	0,01
GB00BJFFLV09	Croda International PLC		STK	298	298	0	GBP	101,3500	35.974,39	0,00
GB0002374006	Diageo PLC		STK	1.198	867	614	GBP	40,4650	57.741,73	0,01
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC		STK	10.352	10.352	0	GBP	2,8000	34.525,16	0,00
GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC		STK	7.363	0	4.827	GBP	4,6520	40.798,86	0,00
GB0003096442	Electrocomponents PLC		STK	5.181	5.181	0	GBP	12,3400	76.152,15	0,01
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.		STK	226	226	0	GBP	132,2000	35.587,16	0,00
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC		STK	380	380	0	GBP	117,1500	53.024,83	0,00
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC		STK	2.905	0	0	GBP	16,1800	55.985,83	0,00
GB0004052071	Halma PLC		STK	777	777	0	GBP	32,0900	29.699,16	0,00
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown Plc		STK	1.272	1.272	0	GBP	13,5900	20.590,17	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC		STK	818	818	0	GBP	22,2000	21.630,16	0,00
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC		STK	4.175	3.700	2.770	GBP	8,1900	40.728,07	0,00
GB00BGLP8L22	IMI PLC		STK	1.483	1.483	0	GBP	17,4900	30.894,73	0,00
GB0004544929	Imperial Brands PLC		STK	980	0	29.846	GBP	16,2300	18.945,15	0,00
GB00BMJ6DW54	Informa PLC		STK	3.347	3.347	0	GBP	5,1760	20.634,95	0,00
GB0031638363	Intertek Group PLC		STK	333	333	0	GBP	56,7600	22.513,35	0,00
GB0033986497	ITV PLC		STK	17.905	17.905	0	GBP	1,1145	23.768,83	0,00
GB0033195214	Kingfisher PLC		STK	12.062	8.922	6.333	GBP	3,4930	50.184,71	0,00
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.		STK	20.827	20.827	0	GBP	2,2590	56.039,77	0,00
GB00B1CRLC47	Mondi Business Paper PLC		STK	1.069	1.069	0	GBP	18,3350	23.345,98	0,00
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC		STK	14.697	0	0	GBP	2,1480	37.602,48	0,00
GB0032089863	Next Group PLC		STK	253	224	535	GBP	81,1600	24.457,72	0,00
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC		STK	3.042	3.043	1	GBP	11,7600	42.610,83	0,00
GB0006825383	Persimmon PLC		STK	710	710	0	GBP	28,5700	24.161,40	0,00
JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC		STK	1.262	1.262	0	GBP	13,0050	19.548,94	0,00
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC		STK	3.044	3.044	58.233	GBP	8,0040	29.020,52	0,00
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	1.300	1.532	232	GBP	49,0050	75.881,72	0,01
GB00BVFNZH21	Rotork PLC		STK	5.625	5.625	0	GBP	3,6100	24.187,06	0,00
GB00BDVZY77	Royal Mail PLC		STK	4.122	4.122	0	GBP	5,1500	25.285,33	0,00
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The		STK	11.484	9.705	2.049	GBP	8,5380	116.789,22	0,01
GB0002405495	Schroders PLC		STK	1.006	1.006	0	GBP	35,5000	42.538,26	0,00
GB0003308607	Spectris PLC		STK	1.021	1.021	0	GBP	36,6500	44.571,08	0,00
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC		STK	168	168	0	GBP	161,6500	32.347,33	0,00
GB0008754136	Tate & Lyle PLC		STK	6.867	6.867	0	GBP	6,6060	54.032,99	0,00
GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC		STK	2.008	2.008	0	GBP	16,1150	38.545,57	0,00
JE00B8KF9B49	WPP PLC		STK	1.532	0	0	GBP	11,2950	20.610,97	0,00
NO0010161896	DNB Bank ASA		STK	3.078	3.627	549	NOK	202,0000	62.308,63	0,01
NO0010096985	Equinor ASA		STK	2.252	0	0	NOK	235,9000	53.238,34	0,00
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA		STK	2.036	2.036	0	NOK	214,0000	43.663,62	0,00
NO0003733800	Orkla A.S.		STK	7.369	3.473	0	NOK	88,3600	65.251,80	0,01
NO0010310956	Salmar ASA		STK	723	723	0	NOK	608,0000	44.052,45	0,00
NO0010063308	Telenor A.S.		STK	2.430	1.199	1.348	NOK	138,6000	33.751,86	0,00
SE0005999836	Afry AB		STK	1.030	1.030	0	SEK	255,0000	25.621,52	0,00
SE0000695876	Alfa Laval A.B.		STK	2.147	2.530	383	SEK	364,4000	76.319,91	0,01
SE0007100581	Assa-Abloy AB B		STK	2.859	3.369	510	SEK	276,2000	77.030,95	0,01
SE0011166610	Atlas Copco AB		STK	458	990	1.110	SEK	625,8000	27.959,44	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SE0006993770	Axfood AB		STK	1.126	1.126	0 SEK	260,4000	28.602,68	0,00
SE0015811559	Boliden AB		STK	1.270	1.270	0 SEK	350,0000	43.360,99	0,00
SE0000163628	Elekta A.B. B		STK	1.856	1.856	0 SEK	114,5500	20.739,60	0,00
SE0015658109	Epiroc AB		STK	2.711	2.711	0 SEK	229,2000	60.613,80	0,01
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B		STK	2.388	1.152	0 SEK	178,0800	41.483,64	0,00
SE0011090018	Holmen AB B		STK	597	597	0 SEK	434,7000	25.315,78	0,00
SE0001662230	Husqvarna A.B. B		STK	2.208	2.208	0 SEK	144,8500	31.199,31	0,00
SE0010100958	Latour Investment AB		STK	2.101	2.101	0 SEK	368,7000	75.566,03	0,01
SE0014504817	Loomis AB		STK	943	943	0 SEK	240,7000	22.141,92	0,00
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A		STK	4.944	0	0 SEK	125,8500	60.695,86	0,01
SE0000113250	Skanska A.B. B		STK	4.951	3.644	883 SEK	234,2000	113.111,62	0,01
SE0000108227	SKF A.B. B		STK	1.823	1.823	0 SEK	214,5000	38.145,33	0,00
SE0015812219	Swedish Match AB		STK	3.720	3.720	0 SEK	72,0200	26.135,06	0,00
SE0006422390	Thule Group AB		STK	1.528	1.801	273 SEK	548,0000	81.682,93	0,01
SE0000115446	Volvo A.B. B		STK	2.921	2.921	0 SEK	209,6500	59.738,43	0,01
US88579Y1010	3M Co.		STK	3.095	0	246 USD	177,6400	485.213,84	0,04
US0028241000	Abbott Laboratories Co.		STK	8.953	386	543 USD	141,0000	1.114.087,90	0,10
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	9.503	0	853 USD	135,9300	1.140.007,76	0,10
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	3.584	179	7.454 USD	413,8300	1.308.946,01	0,12
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.		STK	480	207	21 USD	237,5200	100.617,42	0,01
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	6.321	766	195 USD	145,1500	809.719,49	0,07
US00130H1059	AES Corp.		STK	2.961	0	0 USD	24,1700	63.160,68	0,01
US0010551028	Aflac Inc.		STK	4.241	0	444 USD	58,5600	219.180,09	0,02
US00846U1016	Agilent Techs Inc.		STK	1.327	0	0 USD	160,8800	188.410,34	0,02
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.		STK	1.268	95	55 USD	303,8900	340.069,30	0,03
US0116591092	Alaska Air Group Inc.		STK	550	0	0 USD	51,9400	25.211,37	0,00
US0126531013	Albemarle Corp.		STK	506	33	0 USD	234,3500	104.651,93	0,01
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.		STK	594	79	0 USD	223,1600	116.986,18	0,01
US0162551016	Align Technology Inc.		STK	312	0	0 USD	662,2200	182.342,81	0,02
IE00BFRT3W74	Allegion PLC		STK	399	0	0 USD	131,5600	46.326,40	0,00
US0188021085	Alliant Energy Corp.		STK	1.095	0	0 USD	61,4500	59.383,77	0,01
US0200021014	Allstate Corp.		STK	1.586	345	78 USD	117,6800	164.716,69	0,01
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	1.592	117	1.712 USD	2.924,0100	4.108.219,86	0,36
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C		STK	1.492	90	107 USD	2.920,0500	3.844.951,55	0,34
US02209S1033	Altria Group Inc.		STK	9.298	0	111 USD	47,2500	387.724,38	0,03
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	2.216	124	111 USD	3.372,8900	6.596.350,05	0,58

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JE00BJ1F3079	Amcor Plc		STK	6.806	0	0 USD	11,9600	71.838,11	0,01
US0236081024	Ameren Corp.		STK	1.049	0	0 USD	89,0600	82.449,86	0,01
US02376R1023	American Airlines Group Inc.		STK	2.760	525	0 USD	18,0700	44.014,83	0,00
US0255371017	American Electric Power Co. Inc.		STK	2.162	0	0 USD	88,6900	169.224,06	0,01
US0258161092	American Express		STK	3.161	0	193 USD	164,1600	457.955,84	0,04
US0268747849	American International Group Inc		STK	3.595	0	786 USD	56,7400	180.019,68	0,02
US03027X1000	American Tower Corp. [New]		STK	2.451	197	86 USD	291,1400	629.762,72	0,06
US0304201033	American Water Works Co. Inc.		STK	775	0	0 USD	188,0300	128.605,82	0,01
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.		STK	646	162	27 USD	301,9700	172.158,34	0,02
US03073E1055	Amerisourcebergen Corp.		STK	638	0	0 USD	133,7700	75.320,15	0,01
US0311001004	AMETEK Inc.		STK	1.268	297	0 USD	146,4700	163.907,83	0,01
US0311621009	Amgen Inc.		STK	3.060	2.058	8.120 USD	226,4700	611.594,92	0,05
US0320951017	Amphenol Corp. New A		STK	3.113	1.835	0 USD	87,0200	239.072,69	0,02
US0326541051	Analog Devices Inc.		STK	3.065	1.593	131 USD	174,7800	472.774,42	0,04
US03662Q1058	ANSYS Inc.		STK	500	123	0 USD	405,6800	179.013,33	0,02
US0367521038	Anthem Inc.		STK	1.520	1.541	5.986 USD	467,1500	626.659,61	0,06
IE00BLP1HW54	AON PLC		STK	954	0	38 USD	299,8300	252.438,28	0,02
US0378331005	Apple Inc.		STK	80.946	1.961	8.207 USD	178,2000	12.730.189,04	1,12
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	4.932	1.206	237 USD	157,9800	687.633,36	0,06
JE00B783TY65	Aptiv PLC		STK	1.186	0	0 USD	163,1400	170.756,37	0,02
US0394831020	Archer-Daniels-Midland		STK	2.401	0	19.256 USD	66,8600	141.674,04	0,01
US0404131064	Arista Networks Inc.		STK	1.384	1.150	0 USD	143,1500	174.847,41	0,02
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.		STK	1.191	350	0 USD	168,7600	177.383,43	0,02
US04621X1081	Assurant Inc.		STK	257	0	0 USD	154,7900	35.108,14	0,00
US00206R1023	AT & T Inc.		STK	36.472	15.803	93.342 USD	24,7800	797.613,77	0,07
US0495601058	Atmos Energy Corp.		STK	523	0	0 USD	104,4900	48.228,99	0,00
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	1.119	160	0 USD	281,7100	278.204,47	0,02
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.		STK	2.281	525	13.495 USD	245,5600	494.327,39	0,04
US0533321024	Autozone Inc.		STK	91	413	2.369 USD	2.084,5200	167.409,16	0,01
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.		STK	611	0	0 USD	251,2600	135.486,59	0,01
US0536111091	Avery Dennison Corp.		STK	725	0	516 USD	215,2800	137.744,24	0,01
US05722G1004	Baker Hughes Co.		STK	3.584	640	0 USD	23,9500	75.753,95	0,01
US0584981064	Ball Corp.		STK	1.432	0	0 USD	95,4500	120.628,72	0,01
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	36.999	539	3.432 USD	44,5300	1.454.033,60	0,13
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.		STK	3.289	0	945 USD	57,9700	168.266,99	0,01
US0708301041	Bath & Body Works Inc.		STK	1.145	1.145	0 USD	69,7000	70.432,00	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US0718131099	Baxter International Inc.		STK	2.692	479	0 USD	86,4500	205.386,46	0,02
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.		STK	1.555	0	53 USD	253,2600	347.559,17	0,03
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B		STK	8.924	0	694 USD	299,9800	2.362.564,22	0,21
US0865161014	Best Buy Co. Inc.		STK	1.306	305	0 USD	101,5500	117.045,54	0,01
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. A		STK	93	0	0 USD	758,6500	62.266,75	0,01
US09062X1037	Biogen Inc.		STK	864	79	31 USD	240,0000	183.002,38	0,02
US09247X1019	Blackrock Inc. A		STK	842	45	69 USD	913,7600	679.009,73	0,06
US0970231058	Boeing Co.		STK	2.367	58	0 USD	202,7100	423.452,98	0,04
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	226	23	9 USD	2.395,9200	477.873,02	0,04
US0997241064	Borgwarner Inc.		STK	1.072	0	0 USD	44,8200	42.403,18	0,00
US1011211018	Boston Properties Inc.		STK	614	0	0 USD	115,7200	62.705,92	0,01
US1011371077	Boston Scientific Corp.		STK	6.213	0	802 USD	42,9900	235.722,24	0,02
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	11.260	3.120	38.523 USD	62,5200	621.282,50	0,05
US11135F1012	Broadcom Inc.		STK	1.775	85	181 USD	665,0800	1.041.847,15	0,09
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.		STK	731	230	0 USD	182,8700	117.975,44	0,01
US1152361010	Brown & Brown Inc.		STK	1.011	1.011	0 USD	69,8100	62.287,45	0,01
US1156372096	Brown-Forman Corp. B		STK	743	0	0 USD	72,4000	47.474,36	0,00
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.		STK	1.541	341	14.754 USD	188,2500	256.017,34	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co.		STK	889	0	0 USD	43,1500	33.854,34	0,00
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.		STK	1.171	1.171	0 USD	71,5900	73.978,48	0,01
US14040H1059	Capital One Financial Corp.		STK	1.843	0	140 USD	145,4900	236.641,13	0,02
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.		STK	1.276	0	0 USD	52,1700	58.749,38	0,01
US1431301027	Carmax Inc.		STK	727	0	0 USD	128,1900	82.247,05	0,01
PA1436583006	Carnival Corp.		STK	3.227	0	0 USD	20,5300	58.468,19	0,01
US14448C1045	Carrier Global Corp.		STK	3.754	225	1.044 USD	53,5500	177.413,03	0,02
US1488061029	Catalent Inc.		STK	721	0	0 USD	128,5100	81.771,87	0,01
US1491231015	Caterpillar Inc.		STK	2.953	292	106 USD	206,0800	537.070,20	0,05
US12503M1080	CBOE Global Markets Inc.		STK	468	0	0 USD	129,2600	53.387,77	0,00
US12504L1098	CBRE Group Inc.		STK	1.456	0	0 USD	108,5100	139.432,14	0,01
US1508701034	Celanese Corp. A		STK	728	257	44 USD	166,1300	106.736,07	0,01
US15135B1017	Centene Corp.		STK	2.501	0	0 USD	83,9900	185.384,34	0,02
US15189T1079	Centerpoint Energy Inc.		STK	2.565	324	0 USD	27,8300	62.998,81	0,01
US15677J1088	Ceridian HCM Holding		STK	584	584	0 USD	104,6800	53.952,10	0,00
US1567821046	Cerner Corp.		STK	1.941	667	11.415 USD	93,1400	159.548,80	0,01
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.		STK	928	0	0 USD	71,8800	58.869,16	0,01
US1598641074	Charles River Laboratories Inc.		STK	218	218	0 USD	375,8800	72.316,51	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US8085131055	Charles Schwab Corp.		STK	7.723	593	218 USD	84,4800	575.800,05	0,05
US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A		STK	702	90	127 USD	657,2300	407.179,83	0,04
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.		STK	413	413	15.122 USD	116,5200	42.470,00	0,00
US1667641005	Chevron Corp.		STK	9.587	190	457 USD	117,4300	993.558,74	0,09
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.		STK	122	0	0 USD	1.747,2200	188.121,83	0,02
CH0044328745	Chubb Ltd.		STK	2.098	0	3.089 USD	193,1100	357.554,30	0,03
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.		STK	1.473	419	0 USD	101,4200	131.843,31	0,01
US1255231003	Cigna Corp. New		STK	1.871	316	12.785 USD	230,7500	381.019,55	0,03
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	24.148	2.002	73.116 USD	63,6200	1.355.834,22	0,12
US1729674242	Citigroup Inc.		STK	9.862	0	706 USD	60,4300	525.955,93	0,05
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.		STK	1.853	0	0 USD	47,2700	77.302,37	0,01
US1773761002	Citrix Systems Inc.		STK	536	1.426	6.065 USD	95,7300	45.283,98	0,00
US1890541097	Clorox Co.		STK	550	0	0 USD	172,3200	83.643,10	0,01
US12572Q1058	CME Group Inc.		STK	1.557	0	192 USD	228,6600	314.203,18	0,03
US1258961002	CMS Energy Corp.		STK	1.215	0	860 USD	65,1000	69.805,40	0,01
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A		STK	2.320	0	4.829 USD	88,9400	182.102,90	0,02
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.		STK	3.662	5.555	6.250 USD	84,5900	273.381,50	0,02
US20030N1019	Comcast Corp. New A		STK	23.015	0	72.797 USD	50,5900	1.027.560,54	0,09
US2003401070	Comerica Inc.		STK	610	0	0 USD	87,0200	46.846,88	0,00
US2058871029	ConAgra Brands Inc.		STK	2.083	0	0 USD	33,8800	62.282,27	0,01
US20825C1045	ConocoPhillips		STK	5.710	1.242	1.028 USD	72,2800	364.238,64	0,03
US2091151041	Consolidated Edison Inc.		STK	1.438	0	389 USD	85,1800	108.100,64	0,01
US21036P1084	Constellation Brands Inc. A		STK	896	166	0 USD	249,3900	197.205,40	0,02
US2166484020	Cooper Companies Inc.		STK	212	0	0 USD	424,0200	79.333,02	0,01
US2172041061	Copart Inc.		STK	1.318	410	0 USD	151,0800	175.733,33	0,02
US2193501051	Corning Inc.		STK	4.653	0	1.277 USD	37,2100	152.800,40	0,01
US22052L1044	Corteva Inc.		STK	3.219	0	908 USD	47,1200	133.862,22	0,01
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	1.914	0	124 USD	563,9100	952.540,59	0,08
US1270971039	Coterra EnerCoterra Energy Inc.		STK	3.522	1.793	0 USD	19,5500	60.767,01	0,01
US22822V1017	Crown Castle International Corp. (new)		STK	1.844	0	225 USD	207,9200	338.367,73	0,03
US1264081035	CSX Corp.		STK	12.652	9.813	896 USD	37,3200	416.708,71	0,04
US2310211063	Cummins Inc.		STK	771	152	23 USD	217,8400	148.225,79	0,01
US1266501006	CVS Health Corp.		STK	7.223	324	21.560 USD	103,6800	660.913,11	0,06
US23331A1097	D.R. Horton Inc.		STK	1.452	0	0 USD	107,5100	137.767,65	0,01
US2358511028	Danaher Corp.		STK	3.207	201	302 USD	328,4700	929.664,89	0,08
US2371941053	Darden Restaurants Inc.		STK	1.025	0	450 USD	149,3300	135.083,62	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US23918K1088	DaVita Inc.		STK	320	0	0 USD	113,2800	31.991,53	0,00
US2441991054	Deere & Co.		STK	1.804	103	291 USD	342,0300	544.543,39	0,05
US2473617023	Delta Air Lines Inc.		STK	2.803	0	0 USD	39,0400	96.574,99	0,01
US25179M1036	Devon Energy Corp.		STK	2.651	992	0 USD	43,6700	102.170,30	0,01
US2521311074	DexCom Inc.		STK	537	117	0 USD	541,3100	256.538,23	0,02
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.		STK	1.219	50	0 USD	176,0900	189.439,33	0,02
US2547091080	Discover Financial Services		STK	1.269	0	61 USD	115,8300	129.722,24	0,01
US25470F3029	Discovery Inc.		STK	1.250	0	110 USD	23,6900	26.134,06	0,00
US25470F1049	Discovery Inc.		STK	702	0	0 USD	24,4500	15.147,74	0,00
US25470M1099	Dish Network Corp. A		STK	1.026	0	0 USD	32,8500	29.745,04	0,00
US2566771059	Dollar General Corp.		STK	1.022	3.012	3.053 USD	235,8300	212.706,96	0,02
US2567461080	Dollar Tree Inc.		STK	974	0	52 USD	141,2700	121.434,10	0,01
US25746U1097	Dominion Energy Inc.		STK	4.067	0	828 USD	78,4700	281.649,89	0,02
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.		STK	158	0	12 USD	557,4100	77.725,51	0,01
US2600031080	Dover Corp.		STK	905	284	0 USD	180,6700	144.300,02	0,01
US2605571031	Dow Inc.		STK	3.189	0	454 USD	56,7800	159.801,80	0,01
US2333311072	DTE Energy Co.		STK	833	0	0 USD	119,3200	87.718,26	0,01
US26441C2044	Duke Energy Corp. New		STK	3.806	124	0 USD	104,7900	351.981,94	0,03
US2644115055	Duke Realty Corp.		STK	1.606	0	0 USD	65,1500	92.340,39	0,01
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.		STK	2.243	0	1.849 USD	80,1300	158.619,35	0,01
US23355L1061	DXC Technology Co.		STK	1.199	0	0 USD	32,3900	34.273,77	0,00
US2774321002	Eastman Chemical Co.		STK	991	193	626 USD	119,7000	104.688,64	0,01
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC		STK	2.042	300	0 USD	171,4200	308.922,11	0,03
US2786421030	Ebay Inc.		STK	3.477	9.675	71.993 USD	66,7800	204.919,30	0,02
US2788651006	Ecolab Inc.		STK	1.085	0	0 USD	234,0100	224.076,30	0,02
US2810201077	Edison International Holding		STK	1.662	0	0 USD	67,6300	99.197,83	0,01
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.		STK	2.704	0	0 USD	130,6800	311.851,31	0,03
US2855121099	Electronic Arts Inc.		STK	1.847	589	0 USD	134,4600	219.175,38	0,02
US5324571083	Eli Lilly & Co.		STK	4.067	157	243 USD	277,2500	995.124,66	0,09
US2910111044	Emerson Electric Co.		STK	3.541	264	690 USD	92,6600	289.567,61	0,03
CA29250N1050	Enbridge Inc.		STK	918	0	1.014 USD	38,6500	31.312,95	0,00
US29355A1079	Enphase Energy Inc.		STK	587	587	0 USD	186,4100	96.569,30	0,01
US29364G1031	Entergy Corp.		STK	861	0	5.286 USD	111,6400	84.831,03	0,01
US26875P1012	EOG Resources Inc.		STK	2.497	0	402 USD	89,1800	196.524,98	0,02
US29414B1044	EPAM Systems Inc.		STK	246	246	0 USD	673,1400	146.141,06	0,01
US2944291051	Equifax Inc.		STK	518	0	0 USD	291,5400	133.278,37	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	385	0	48 USD	845,4900	287.277,07	0,03
US29476L1070	Equity Residential		STK	1.515	0	0 USD	90,5400	121.055,60	0,01
US2971781057	Essex Property Trust Inc.		STK	282	0	0 USD	352,6900	87.775,64	0,01
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.		STK	182	0	0 USD	274,2100	44.043,97	0,00
US30034W1062	Evergy Inc.		STK	988	0	0 USD	68,4300	59.667,14	0,01
US30040W1080	Eversource Energy		STK	2.177	0	708 USD	91,1400	175.105,27	0,02
US30161N1019	Exelon Corp.		STK	4.252	0	0 USD	57,3500	215.208,01	0,02
US30212P3038	Expedia Group Inc.		STK	589	0	0 USD	181,4700	94.330,45	0,01
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.		STK	546	0	0 USD	225,5700	108.694,04	0,01
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.		STK	21.130	502	1.093 USD	60,7900	1.133.609,30	0,10
US3156161024	F5 Networks Inc.		STK	431	165	3.256 USD	245,4000	93.343,39	0,01
US3030751057	Fact Set Research Systems Inc.		STK	163	163	0 USD	484,7400	69.731,37	0,01
US3119001044	Fastenal Co.		STK	3.968	1.787	271 USD	63,8100	223.456,08	0,02
US3137472060	Federal Realty Investment Trust		STK	298	0	0 USD	137,1200	36.061,92	0,00
US31428X1063	Fedex Corp.		STK	1.049	0	165 USD	258,5600	239.369,38	0,02
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.		STK	3.149	183	56 USD	109,9900	305.673,38	0,03
US33616C1009	First Republic Bank San Francisco California [New]		STK	756	0	0 USD	206,8200	137.989,52	0,01
US3379321074	Firstenergy Corp.		STK	2.341	0	0 USD	41,3600	85.450,32	0,01
US3377381088	Fiserv Inc.		STK	2.578	164	14.619 USD	104,5200	237.801,22	0,02
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.		STK	368	0	0 USD	225,6500	73.284,97	0,01
US3024913036	FMC Corp.		STK	563	0	0 USD	109,3900	54.352,28	0,00
US3453708600	Ford Motor Co.		STK	16.863	1.376	1.667 USD	20,4700	304.638,26	0,03
US34959J1088	Fortive Corp.		STK	1.999	518	0 USD	76,0300	134.131,12	0,01
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.		STK	628	0	0 USD	105,7800	58.626,63	0,01
US35137L2043	Fox Corp.		STK	671	0	0 USD	34,7500	20.578,28	0,00
US35137L1052	Fox Corp.		STK	1.464	0	0 USD	37,5300	48.489,91	0,00
US3546131018	Franklin Resources Inc.		STK	1.182	0	0 USD	33,4400	34.883,13	0,00
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.		STK	6.191	0	0 USD	41,6200	227.402,19	0,02
US3647601083	GAP Inc.		STK	955	0	0 USD	17,9000	15.086,49	0,00
CH0114405324	Garmin Ltd.		STK	1.216	420	105 USD	136,7100	146.711,99	0,01
US3666511072	Gartner Inc.		STK	362	0	39 USD	332,8000	106.322,13	0,01
US3687361044	Generac Holdings Inc.		STK	271	271	0 USD	352,9600	84.416,34	0,01
US3696043013	General Electric Co.		STK	5.528	5.673	145 USD	94,7000	462.008,30	0,04
US3703341046	General Mills Inc.		STK	3.197	0	571 USD	67,0500	189.179,11	0,02
US37045V1008	General Motors Company		STK	6.281	849	0 USD	58,1300	322.226,22	0,03
US3695501086	Genl. Dynamics Corp.		STK	1.014	0	0 USD	207,5400	185.725,50	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US3724601055	Genuine Parts Co.		STK	626	0	0 USD	139,3800	77.002,81	0,01
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	7.017	841	277 USD	73,3600	454.299,81	0,04
US37940X1028	Global Payments Inc.		STK	1.256	0	46 USD	136,2900	151.072,49	0,01
US37959E1029	Globe Life Inc.		STK	417	0	0 USD	94,1400	34.645,12	0,00
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.		STK	1.710	110	149 USD	385,5200	581.801,43	0,05
US4062161017	Halliburton Co.		STK	3.901	0	0 USD	22,7600	78.357,39	0,01
US4180561072	Hasbro Inc.		STK	576	0	0 USD	101,0200	51.352,50	0,00
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.		STK	1.037	0	108 USD	258,1100	236.219,28	0,02
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.		STK	2.345	0	0 USD	36,0000	74.503,57	0,01
US8064071025	Henry Schein Inc.		STK	619	0	0 USD	77,9500	42.583,22	0,00
US42809H1077	Hess Corp.		STK	1.201	0	0 USD	73,9600	78.391,99	0,01
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	5.585	0	0 USD	15,8900	78.321,11	0,01
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.		STK	1.203	0	0 USD	154,9800	164.540,59	0,01
US4364401012	Hologic Inc.		STK	1.558	422	0 USD	76,6200	105.351,65	0,01
US4404521001	Hormel Foods Corp.		STK	1.972	753	0 USD	48,5700	84.529,20	0,01
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.		STK	3.311	0	0 USD	17,5500	51.282,37	0,00
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.		STK	1.693	0	0 USD	31,6400	47.274,31	0,00
US40434L1052	HP Inc.		STK	4.990	0	970 USD	37,7500	166.245,26	0,01
US4448591028	Humana Inc.		STK	658	102	18 USD	466,2800	270.772,43	0,02
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.		STK	186	0	0 USD	185,2300	30.405,77	0,00
US45167R1041	IDEX Corp.		STK	328	0	0 USD	235,4300	68.150,24	0,01
BMG475671050	Ihs Markit Ltd DI -,01		STK	1.725	86	0 USD	132,3300	201.455,52	0,02
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.		STK	1.252	0	0 USD	245,4100	271.161,70	0,02
US4523271090	Illumina Inc.		STK	867	268	34 USD	384,2400	294.004,13	0,03
US45337C1027	Incyte Genomics Inc.		STK	817	0	0 USD	74,1100	53.435,59	0,00
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.		STK	1.753	247	0 USD	61,2500	94.758,85	0,01
US4581401001	Intel Corp.		STK	20.551	619	1.412 USD	51,7400	938.406,80	0,08
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.		STK	2.432	0	0 USD	136,7800	293.574,23	0,03
US4592001014	International Business Machines Corp.		STK	4.518	4.515	17.976 USD	133,9100	533.938,20	0,05
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.		STK	1.073	620	0 USD	148,5600	140.680,33	0,01
US4601461035	International Paper Co.		STK	1.713	1.705	3.226 USD	46,6800	70.569,98	0,01
US4606901001	Interpublic Group of Companies Inc.		STK	1.721	0	0 USD	37,7700	57.366,67	0,01
US4612021034	Intuit Inc.		STK	1.513	277	900 USD	643,3600	859.062,47	0,08
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	1.945	1.441	74 USD	363,3000	623.615,30	0,05
BMG491BT1088	Invesco Ltd.		STK	1.634	0	2.194 USD	23,2100	33.470,25	0,00
US44980X1090	IPG Photonics Corp.		STK	159	0	0 USD	172,2700	24.173,44	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.		STK	840	0	0 USD	282,6100	209.507,02	0,02
US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)		STK	2.938	0	1.789 USD	52,5400	136.230,27	0,01
US8326964058	J.M. Smucker Co.		STK	469	0	40 USD	135,3400	56.018,41	0,00
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.		STK	562	0	0 USD	138,8300	68.857,52	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	14.047	4.482	26.884 USD	172,3100	2.136.120,88	0,19
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC		STK	3.068	0	73 USD	81,0000	219.316,92	0,02
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	15.022	410	1.178 USD	158,4800	2.101.038,35	0,18
US48203R1041	Juniper Networks Inc.		STK	1.430	0	0 USD	35,3800	44.650,43	0,00
US4878361082	Kellogg Co.		STK	1.545	0	7.231 USD	63,9300	87.169,58	0,01
US4932671088	Keycorp		STK	4.031	0	264 USD	23,1900	82.498,36	0,01
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.		STK	804	0	0 USD	206,8000	146.736,56	0,01
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.		STK	1.782	3.279	3.608 USD	141,5200	222.565,21	0,02
US49446R1095	Kimco Realty Corp.		STK	2.654	770	0 USD	24,5200	57.431,89	0,01
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.		STK	8.468	0	0 USD	15,8000	118.078,19	0,01
US5007541064	Kraft Heinz Co., The		STK	3.246	0	0 USD	35,6600	102.155,47	0,01
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.		STK	130	903	773 USD	18,3800	2.108,73	0,00
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.		STK	869	0	42 USD	212,9400	163.308,50	0,01
US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings		STK	567	145	403 USD	313,3400	156.794,44	0,01
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.		STK	655	0	0 USD	63,0200	36.429,35	0,00
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.		STK	1.425	0	0 USD	37,6800	47.386,81	0,00
US5253271028	Leidos Holdings Inc.		STK	585	0	0 USD	88,8600	45.876,89	0,00
US5260571048	Lennar Corp. A		STK	1.177	0	45 USD	115,2500	119.715,16	0,01
US5341871094	Lincoln National Corp.		STK	797	0	0 USD	68,5400	48.209,67	0,00
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	2.477	0	429 USD	344,3300	752.718,57	0,07
US5380341090	Live Nation Inc.		STK	585	0	53 USD	119,7100	61.804,21	0,01
US5398301094	Lockheed Martin Corp.		STK	1.068	0	0 USD	353,5800	333.265,77	0,03
US5404241086	Loew's Corp.		STK	879	0	175 USD	57,7800	44.822,72	0,00
US5486611073	Lowe's Companies Inc.		STK	3.538	2.343	2.624 USD	256,3900	800.554,07	0,07
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.		STK	143	143	0 USD	398,6900	50.315,66	0,00
US5502411037	Lumen Technologies Inc.		STK	4.252	7.112	2.860 USD	12,7400	47.807,33	0,00
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV A		STK	1.110	0	0 USD	92,1800	90.300,77	0,01
US55261F1049	M and T Bank Corp.		STK	556	0	0 USD	153,1800	75.163,78	0,01
US5658491064	Marathon Oil Corp.		STK	3.659	0	0 USD	16,3500	52.797,33	0,00
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.		STK	2.665	0	204 USD	63,4300	149.184,49	0,01
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.		STK	163	0	0 USD	412,6600	59.362,44	0,01
US5719032022	Marriott International Inc. A		STK	1.535	368	0 USD	164,8600	223.334,30	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.		STK	2.626	3.602	4.026 USD	173,4900	402.069,31	0,04
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.		STK	267	0	0 USD	438,0000	103.208,90	0,01
US5745991068	Masco Corp.		STK	1.057	0	92 USD	69,6800	65.000,23	0,01
US57636Q1040	Mastercard Inc.		STK	4.515	67	5.024 USD	360,9900	1.438.416,60	0,13
US57667L1070	Match Group Inc.		STK	1.198	1.198	0 USD	133,2000	140.829,23	0,01
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Non Vtg		STK	1.052	0	0 USD	95,5700	88.729,71	0,01
US5801351017	McDonald´s Corp.		STK	3.939	2.054	2.427 USD	267,2100	928.903,18	0,08
US58155Q1031	McKesson HBOC Inc.		STK	669	0	5.593 USD	248,9000	146.954,46	0,01
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	7.118	0	22.231 USD	104,4700	656.268,17	0,06
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)		STK	13.952	20.527	33.186 USD	77,1400	949.834,33	0,08
US30303M1027	Meta Platforms Inc.		STK	12.155	417	731 USD	344,3600	3.694.021,53	0,33
US59156R1086	MetLife Inc.		STK	3.151	0	890 USD	62,5800	174.026,63	0,02
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.		STK	103	0	0 USD	1.702,5300	154.761,80	0,01
US5529531015	MGM Resorts International		STK	1.685	0	114 USD	44,7600	66.561,29	0,01
US5950171042	Microchip Technology Inc.		STK	2.962	1.853	0 USD	87,0800	227.633,01	0,02
US5951121038	Micron Technologies Inc.		STK	5.798	968	0 USD	93,8900	480.429,11	0,04
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	38.172	789	11.970 USD	339,3200	11.431.050,25	1,01
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities.		STK	488	0	0 USD	228,9400	98.599,17	0,01
US60770K1079	Moderna Inc		STK	1.519	1.519	0 USD	251,6000	337.287,44	0,03
US6081901042	Mohawk Industries Inc.		STK	238	0	37 USD	177,8900	37.364,59	0,00
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.		STK	839	0	0 USD	45,9000	33.986,50	0,00
US6092071058	Mondelez International Inc.		STK	7.790	941	416 USD	65,7500	452.027,62	0,04
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)		STK	1.620	0	11.346 USD	95,3900	136.379,67	0,01
US6153691059	Moody's Corp.		STK	700	0	0 USD	391,0600	241.586,80	0,02
US6174464486	Morgan Stanley		STK	7.447	716	481 USD	98,8000	649.336,86	0,06
US61945C1036	Mosaic Co. (New)		STK	1.586	0	0 USD	39,2100	54.882,23	0,00
US6200763075	Motorola Solutions Inc.		STK	743	0	0 USD	271,0900	177.760,01	0,02
US55354G1004	MSCI Inc.		STK	361	0	0 USD	612,5400	195.152,18	0,02
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	2.280	65	65 USD	612,0900	1.231.634,63	0,11
US6512291062	Newell Brands Inc.		STK	1.739	0	0 USD	21,6000	33.150,12	0,00
US6516391066	Newmont Corp.		STK	3.496	0	0 USD	61,5900	190.026,16	0,02
US65249B2088	News Corp. (New) B		STK	553	0	0 USD	22,7300	11.093,19	0,00
US65249B1098	News Corp. A		STK	1.723	0	0 USD	22,5000	34.213,66	0,00
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	10.890	0	1.435 USD	92,7700	891.594,12	0,08
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC		STK	1.589	0	0 USD	20,7000	29.028,59	0,00
US6541061031	Nike Inc. B		STK	6.431	3.464	15.780 USD	167,4900	950.602,94	0,08

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US65473P1057	Nisource Inc.		STK	1.665	0	0 USD	27,5500	40.482,53	0,00
US6558441084	Norfolk Southern Corp.		STK	1.293	88	33 USD	294,7300	336.321,50	0,03
US6658591044	Northern Trust Corp.		STK	903	0	0 USD	119,4100	95.161,27	0,01
US6668071029	Northrop Grumman Corp.		STK	648	0	24 USD	384,5300	219.905,96	0,02
US6687711084	NortonLifeLock Inc.		STK	2.572	0	0 USD	26,2000	59.470,83	0,01
BMG667211046	Norwegian Cruise Line HL. Ltd.		STK	1.567	594	0 USD	21,0200	29.069,23	0,00
US6293775085	NRG Energy Inc.		STK	1.063	0	0 USD	42,9100	40.255,34	0,00
US6703461052	Nucor Corp.		STK	1.237	0	73 USD	113,8500	124.289,52	0,01
US67066G1040	Nvidia Corp.		STK	12.815	10.086	455 USD	295,8600	3.346.082,34	0,29
US62944T1051	NVR Inc.		STK	14	0	0 USD	5.906,0300	72.971,86	0,01
NL0009538784	NXP Semiconductors NV		STK	1.147	1.195	48 USD	228,6000	231.404,29	0,02
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.		STK	3.841	1.157	1.052 USD	28,9700	98.202,96	0,01
US6819191064	Omnicom Group Inc.		STK	958	0	0 USD	73,7600	62.361,73	0,01
US6826801036	Oneok Inc. (New)		STK	2.493	541	0 USD	58,4800	128.665,29	0,01
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	8.969	6.388	52.703 USD	88,0100	696.639,03	0,06
US67103H1077	OReilly Automotive, Inc.		STK	406	108	16 USD	701,7700	251.450,55	0,02
US68622V1061	Organon & Co.		STK	1.447	1.448	1 USD	30,7300	39.243,06	0,00
US68629Y1038	Orion Office REIT Inc.		STK	161	161	0 USD	18,6500	2.649,94	0,00
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.		STK	1.846	82	522 USD	86,3600	140.694,17	0,01
US6951561090	Packaging Corp. of America		STK	674	252	0 USD	134,6700	80.105,53	0,01
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.		STK	552	0	0 USD	315,0000	153.455,12	0,01
US70432V1026	Paycom Software Inc.		STK	210	0	0 USD	417,7000	77.413,29	0,01
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.		STK	6.133	294	217 USD	191,8800	1.038.566,80	0,09
US70614W1009	Peloton Inte.A DL-,000025		STK	347	347	0 USD	37,1900	11.389,05	0,00
IE00BLS09M33	Pentair PLC		STK	1.309	693	572 USD	72,3200	83.546,80	0,01
US7134481081	Pepsico Inc.		STK	7.594	17.537	21.383 USD	172,6700	1.157.228,82	0,10
US7140461093	Perkinelmer Inc.		STK	731	236	0 USD	199,5600	128.742,71	0,01
US7170811035	Pfizer Inc.		STK	30.650	2.216	28.276 USD	58,4000	1.579.701,70	0,14
US7181721090	Philip Morris International Inc.		STK	8.252	0	669 USD	94,2600	686.465,03	0,06
US7185461040	Phillips 66		STK	1.895	0	0 USD	72,4500	121.165,61	0,01
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.		STK	1.212	0	268 USD	70,5000	75.409,05	0,01
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.		STK	1.003	295	0 USD	181,2800	160.465,84	0,01
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.		STK	2.184	0	0 USD	201,0000	387.418,59	0,03
US6935061076	PPG Industries Inc.		STK	1.498	0	87 USD	171,0900	226.187,29	0,02
US69351T1060	PPL Corp.		STK	5.040	0	904 USD	29,9500	133.216,84	0,01
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.		STK	1.715	0	583 USD	72,1100	109.141,87	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US7427181091	Procter & Gamble Co.		STK	13.170	5.471	5.846 USD	162,7700	1.891.872,65	0,17
US7433151039	Progressive Corp.		STK	3.010	449	0 USD	103,0500	273.745,04	0,02
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	3.784	266	101 USD	167,9700	560.937,68	0,05
US7443201022	Prudential Financial Inc.		STK	1.673	0	72 USD	108,6300	160.390,07	0,01
US69370C1009	PTC Inc.		STK	455	455	0 USD	122,0400	49.005,56	0,00
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.		STK	2.168	0	21.789 USD	66,3200	126.892,38	0,01
US74460D1090	Public Storage Inc.		STK	845	0	185 USD	372,4600	277.758,98	0,02
US7458671010	Pulte Group Inc.		STK	1.140	0	0 USD	56,6500	56.994,97	0,01
US6936561009	PVH Corp.		STK	308	0	0 USD	106,1200	28.845,61	0,00
NL0012169213	Qiagen N.V.		STK	641	641	0 USD	55,4700	31.379,64	0,00
US7475251036	Qualcomm Inc.		STK	5.970	286	259 USD	182,7300	962.755,36	0,08
US74762E1029	Quanta Services Inc.		STK	632	0	0 USD	112,8300	62.932,27	0,01
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.		STK	811	280	2.989 USD	171,3400	122.634,14	0,01
US7512121010	Ralph Lauren Corp.		STK	209	0	0 USD	117,9300	21.752,16	0,00
US7547301090	Raymond James Financial Inc.		STK	1.558	861	186 USD	101,0200	138.901,39	0,01
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.		STK	7.538	462	299 USD	85,8000	570.788,46	0,05
US7561091049	Realty Income Corp.		STK	2.449	2.563	1.610 USD	71,9100	155.421,05	0,01
US7588491032	Regency Centers Corp.		STK	684	0	0 USD	74,7900	45.147,26	0,00
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	613	181	27 USD	642,5100	347.593,88	0,03
US7591EP1005	Regions Financial Corp. New		STK	4.167	0	0 USD	21,8700	80.427,40	0,01
US7607591002	Republic Services Inc.		STK	924	3.682	3.682 USD	138,5800	113.006,72	0,01
US7611521078	Resmed Inc.		STK	614	0	0 USD	261,9900	141.966,16	0,01
US7703231032	Robert Half International Inc.		STK	494	0	0 USD	111,3700	48.554,21	0,00
US7739031091	Rockwell Automation Inc.		STK	511	0	0 USD	346,8400	156.416,24	0,01
US7757111049	Rollins Inc.		STK	988	0	0 USD	33,6400	29.332,20	0,00
US7766961061	Roper Technologies Inc.		STK	455	0	0 USD	489,1600	196.423,79	0,02
US7782961038	Ross Stores Inc.		STK	1.949	405	9.541 USD	114,2700	196.551,26	0,02
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.		STK	945	178	0 USD	77,3500	64.509,53	0,01
US78409V1044	S&P Global Inc.		STK	1.328	205	51 USD	470,4800	551.405,38	0,05
US79466L3024	Salesforce.com Inc		STK	4.911	397	126 USD	255,3300	1.106.632,80	0,10
AN8068571086	Schlumberger N.V.		STK	5.976	0	1.641 USD	29,8200	157.271,49	0,01
US81181C1045	Seagen Inc.		STK	304	304	0 USD	157,1900	42.172,59	0,00
US81211K1007	Sealed Air Corp.		STK	696	0	0 USD	67,1400	41.240,35	0,00
US8168511090	Sempra Energy		STK	1.364	113	0 USD	131,7700	158.621,73	0,01
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	1.000	131	79 USD	654,5400	577.654,22	0,05
US8243481061	Sherwin-Williams Co.		STK	1.044	912	360 USD	350,3600	322.809,85	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US8288061091	Simon Property Group Inc.		STK	1.422	70	3.257 USD	160,0400	200.844,48	0,02
US8318652091	Smith Corp., A.O.		STK	1.148	561	0 USD	85,2900	86.411,54	0,01
US83304A1060	Snap Inc.		STK	939	939	0 USD	48,0300	39.802,46	0,00
US8330341012	Snap-on Inc.		STK	411	176	0 USD	214,2500	77.713,13	0,01
US8447411088	Southwest Airlines Co.		STK	2.592	0	0 USD	42,7200	97.723,27	0,01
US8522341036	Square Inc. Class A		STK	281	331	50 USD	165,3400	41.003,04	0,00
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.		STK	910	209	0 USD	186,7300	149.964,08	0,01
US8552441094	Starbucks Corp.		STK	6.044	326	18.198 USD	116,2400	620.028,74	0,05
US8574771031	State Street Corp.		STK	1.533	0	0 USD	93,2400	126.146,78	0,01
IE00BFY8C754	Steris PLC		STK	423	55	0 USD	245,1700	91.524,94	0,01
US8636671013	Stryker Corp.		STK	1.750	1.861	1.713 USD	270,6900	418.063,28	0,04
US8713321029	Sylvamo Corp.		STK	155	155	0 USD	28,2100	3.858,93	0,00
US8716581035	Synchrony Financial		STK	2.339	0	0 USD	46,2600	95.492,14	0,01
US8718291078	Sysco Corp.		STK	2.831	249	0 USD	78,0000	194.879,53	0,02
US8725901040	T-Mobile US Inc.		STK	2.537	0	0 USD	116,5100	260.864,77	0,02
US8760301072	Tapestry Inc.		STK	1.203	0	1.824 USD	40,8100	43.327,54	0,00
US87612E1064	Target Corp.		STK	3.062	308	10.587 USD	231,9100	626.695,28	0,06
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.		STK	1.413	0	40 USD	160,5900	200.259,17	0,02
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.		STK	202	44	1 USD	435,3400	77.608,93	0,01
US8793691069	Teleflex Inc.		STK	198	0	0 USD	330,8900	57.820,33	0,01
US8807701029	Teradyne Inc.		STK	729	0	0 USD	163,7200	105.332,17	0,01
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	4.121	940	109 USD	1.070,3400	3.892.746,57	0,34
US8825081040	Texas Instruments Inc.		STK	5.382	683	250 USD	189,4100	899.659,89	0,08
US8832031012	Textron Inc.		STK	993	0	0 USD	77,1700	67.628,46	0,01
US1912161007	The Coca-Cola Co.		STK	20.117	0	1.415 USD	58,7800	1.043.577,14	0,09
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A		STK	991	0	3.483 USD	367,3400	321.272,56	0,03
US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.		STK	1.853	1.853	0 USD	21,1800	34.636,43	0,00
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.		STK	1.538	0	0 USD	69,1200	93.819,22	0,01
US4278661081	The Hershey Co.		STK	646	2.922	2.922 USD	191,2700	109.046,35	0,01
US4370761029	The Home Depot Inc.		STK	5.351	50	291 USD	409,9400	1.935.918,22	0,17
US5010441013	The Kroger Co.		STK	2.942	0	479 USD	45,1400	117.202,26	0,01
US8425871071	The Southern Co.		STK	5.628	0	805 USD	68,3600	339.537,62	0,03
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.		STK	1.331	0	295 USD	156,8100	184.197,43	0,02
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.		STK	1.991	98	150 USD	665,4500	1.169.279,81	0,10
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	6.297	475	18.374 USD	75,5300	419.744,43	0,04
US8923561067	Tractor Supply Co.		STK	510	0	0 USD	236,7200	106.545,94	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC		STK	1.038	0	0 USD	200,8200	183.965,37	0,02
US8936411003	TransDigm Group Inc.		STK	227	0	11 USD	634,4100	127.094,76	0,01
US8962391004	Trimble Inc.		STK	1.085	1.085	0 USD	87,5000	83.785,63	0,01
US89832Q1094	Truist Financial Corp.		STK	7.015	1.165	0 USD	58,5000	362.172,36	0,03
US90184L1026	Twitter Inc.		STK	3.476	0	0 USD	44,4600	136.389,52	0,01
US9022521051	Tyler Technologies Inc.		STK	173	0	0 USD	538,1200	82.159,35	0,01
US9024941034	Tyson Foods Inc. A		STK	2.219	707	170 USD	86,3200	169.044,29	0,01
US9029733048	U.S. Bancorp		STK	5.837	0	1.238 USD	56,1500	289.248,57	0,03
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	1.052	1.052	0 USD	42,6600	39.606,67	0,00
US9026531049	UDR Inc.		STK	1.181	0	0 USD	59,8800	62.411,33	0,01
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.		STK	241	0	0 USD	404,7900	86.095,13	0,01
US9043111072	Under Armour Inc.		STK	840	0	0 USD	21,0400	15.597,56	0,00
US9043112062	Under Armour Inc. Shs. C		STK	861	0	0 USD	17,9900	13.669,92	0,00
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	3.278	103	332 USD	249,5400	721.906,38	0,06
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.		STK	1.279	0	0 USD	44,1300	49.812,26	0,00
US9113121068	United Parcel Service Inc. B		STK	3.956	43	284 USD	213,9000	746.790,57	0,07
US9113631090	United Rentals Inc.		STK	313	0	0 USD	329,8900	91.126,62	0,01
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.		STK	5.108	1.462	1.541 USD	504,4300	2.273.963,85	0,20
US9139031002	Universal Health Services Inc. B		STK	337	0	0 USD	130,7500	38.886,90	0,00
US9182041080	V.F. Corp.		STK	1.387	0	631 USD	73,1900	89.590,09	0,01
US91913Y1001	Valero Energy Corp.		STK	1.791	0	600 USD	74,2800	117.408,42	0,01
US92276F1003	Ventas Inc.		STK	1.610	0	0 USD	51,3600	72.976,44	0,01
US92343E1029	Verisign Inc.		STK	435	0	0 USD	254,3100	97.630,26	0,01
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.		STK	956	256	0 USD	228,0900	192.440,24	0,02
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	21.704	460	19.560 USD	52,2500	1.000.824,29	0,09
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	1.326	226	166 USD	222,4500	260.320,10	0,02
US92556H2067	ViacomCBS Inc. B		STK	2.496	0	0 USD	31,1200	68.551,34	0,01
US92556V1061	Viatis Inc.		STK	6.014	0	0 USD	13,5500	71.917,48	0,01
US92826C8394	VISA Inc. A		STK	8.566	128	7.722 USD	217,8700	1.647.051,82	0,14
US9290421091	Vornado Realty Trust		STK	680	0	0 USD	42,4300	25.463,24	0,00
US9291601097	Vulcan Materials Co.		STK	564	0	0 USD	206,8300	102.949,54	0,01
US0844231029	W.R. Berkley Corp.		STK	610	0	0 USD	81,5300	43.891,36	0,00
US3848021040	W.W. Grainger Inc.		STK	194	1.097	1.097 USD	516,6600	88.458,25	0,01
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.		STK	3.161	0	9.204 USD	51,9900	145.036,09	0,01
US9311421039	Walmart Inc.		STK	7.733	903	349 USD	143,1700	977.083,76	0,09
US2546871060	Walt Disney Co.		STK	9.189	316	372 USD	155,9300	1.264.531,61	0,11

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]		STK	1.923	6.632	6.632	USD 165,7300	281.262,72	0,02
US9418481035	Waters Corp.		STK	271	0	0	USD 372,0100	88.972,47	0,01
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.		STK	1.353	0	0	USD 97,1200	115.968,02	0,01
US9497461015	Wells Fargo & Co.		STK	20.208	906	1.204	USD 48,1000	857.827,91	0,08
US95040Q1040	Welltower Inc.		STK	1.765	0	0	USD 85,9000	133.804,17	0,01
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.		STK	320	0	0	USD 471,3400	133.111,64	0,01
US9581021055	Western Digital Corp.		STK	1.240	0	0	USD 65,3700	71.537,20	0,01
US9598021098	Western Union Corp.		STK	1.651	0	3.430	USD 18,0300	26.270,88	0,00
US9297401088	Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp.		STK	776	382	617	USD 91,8100	62.875,79	0,01
US96145D1054	Westrock Co.		STK	1.142	0	0	USD 44,2200	44.567,33	0,00
US9621661043	Weyerhaeuser Co.		STK	3.191	0	0	USD 40,9700	115.378,40	0,01
US9633201069	Whirlpool Corp.		STK	271	0	0	USD 232,5800	55.625,43	0,00
US9694571004	Williams Cos. Inc.		STK	5.290	0	1.998	USD 25,9200	121.010,33	0,01
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.		STK	433	0	0	USD 86,1500	32.921,15	0,00
US9839191015	Xilinx Inc.		STK	1.410	347	11.306	USD 213,8900	266.159,12	0,02
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	769	0	0	USD 119,1000	80.829,49	0,01
US9884981013	Yum! Brands Inc.		STK	1.820	0	644	USD 138,3900	222.283,82	0,02
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.		STK	910	0	6.523	USD 128,2700	103.014,47	0,01
US9897011071	Zions Bancorporation N.A.		STK	711	0	0	USD 63,1300	39.612,95	0,00
US98978V1035	Zoetis Inc.		STK	2.463	220	72	USD 245,1600	532.900,08	0,05
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	281.592.610,78	24,78
DE0001102531	0,000% Deutschland, Bundesrepublik 15.02.31		EUR	9.100	16.300	7.200	% 101,9690	9.279.179,00	0,82
FR0014002WK3	0,000% Frankreich OAT 25.11.31		EUR	700	800	100	% 98,0085	686.059,50	0,06
XS2297190097	0,000% Tyco Electronics Group Nts. 16.02.29		EUR	600	600	0	% 95,9820	575.892,00	0,05
XS2322289385	0,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 24.03.27		EUR	500	500	0	% 98,6679	493.339,50	0,04
FR0013432770	0,125% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 05.02.24		EUR	100	100	0	% 100,4254	100.425,40	0,01
BE0002767482	0,125% Groupe Bruxelles Lambert Nts. 28.01.31		EUR	600	600	0	% 95,3493	572.095,80	0,05
BE0002766476	0,125% KBC Group Nts. 14.01.29v		EUR	100	100	0	% 97,4172	97.417,20	0,01
XS2049090595	0,125% Vier Gas Transport MTN 10.09.29		EUR	100	100	0	% 96,5549	96.554,90	0,01
XS2310747915	0,128% Eaton Capital Unlimited Nts.08.03.26		EUR	600	600	0	% 99,4447	596.668,20	0,05
FR0014001168	0,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel Nts. 19.07.28		EUR	100	100	0	% 97,5590	97.559,00	0,01
FR0013476199	0,250% BPCE MTN 15.01.26		EUR	500	500	0	% 99,7915	498.957,50	0,04
DE000A2R9ZT1	0,250% Daimler International Finance MTN 06.11.23		EUR	600	600	0	% 100,6847	604.108,20	0,05
XS1843435253	0,250% Illinois Tool Works Nts. 05.12.24		EUR	700	200	0	% 100,6166	704.316,20	0,06
FR0013494168	0,250% Schneider Electric MTN 29.03.29		EUR	200	0	0	% 99,6006	199.201,20	0,02
FR0014004GE5	0,250% Société Générale MTN 08.07.27		EUR	600	600	0	% 98,9150	593.490,00	0,05

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS2343563214	0,300% Swedbank MTN 20.05.27v		EUR	500	500	0 %	99,2226	496.113,00	0,04
XS2251736646	0,309% HSBC Holdings Nts. 13.11.26		EUR	1.200	1.200	0 %	99,7444	1.196.932,80	0,11
XS2029574634	0,375% ALD MTN 18.07.23		EUR	300	0	0 %	100,7202	302.160,60	0,03
XS2243983520	0,375% ALD MTN. 16.10.23		EUR	200	0	0 %	100,7957	201.591,40	0,02
XS1991125896	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce MTN 03.05.24		EUR	500	500	0 %	100,8813	504.406,50	0,04
XS2056430874	0,375% Continental MTN 27.06.25		EUR	600	600	0 %	100,5171	603.102,60	0,05
DE000A2YNZW8	0,375% Daimler MTN 08.11.26		EUR	400	0	0 %	101,0684	404.273,60	0,04
XS1999902502	0,375% Emerson Electric Nts. 22.05.24		EUR	600	600	0 %	100,9154	605.492,40	0,05
XS2411720233	0,375% Sandvik MTN 25.11.28		EUR	500	500	0 %	98,9488	494.744,00	0,04
XS2018637913	0,375% Santander Consumer Finance MTN 27.06.24		EUR	200	0	0 %	100,7077	201.415,40	0,02
XS1998215393	0,400% Baxter International Nts. 15.05.24		EUR	500	500	0 %	100,8640	504.320,00	0,04
XS2338643740	0,406% Morgan Stanley Nts. 29.10.27V		EUR	1.100	1.100	0 %	99,3694	1.093.063,40	0,10
XS2113889351	0,500% Banco Santander MTN 04.02.27		EUR	700	100	0 %	99,4415	696.090,50	0,06
FR0013532280	0,500% BNP Paribas Nts 01.09.28		EUR	100	0	0 %	98,7714	98.771,40	0,01
FR0013534674	0,500% BPCE MTN 15.09.27		EUR	900	100	0 %	99,5843	896.258,70	0,08
FR0013455540	0,500% BPCE MTN 24.02.27		EUR	100	0	0 %	99,8183	99.818,30	0,01
AT0000A2STV4	0,500% Ceska Sporitelna MTN 13.09.28v		EUR	600	600	0 %	97,7827	586.696,20	0,05
XS2063232727	0,500% Citigroup MTN 08.10.27V		EUR	300	300	0 %	99,9333	299.799,90	0,03
XS2306988564	0,500% EnBW International Finance MTN 01.03.33		EUR	100	100	0 %	96,4243	96.424,30	0,01
FR0012517027	0,500% Frankreich OAT 25.05.25		EUR	1.950	0	300 %	103,2365	2.013.111,75	0,18
XS2047479469	0,500% Hella Gmbh+Co.Anl. 26.01.27		EUR	600	600	0 %	99,9024	599.414,40	0,05
XS2403444677	0,500% Nordea Bank MTN 02.11.28		EUR	500	500	0 %	99,4530	497.265,00	0,04
XS2171874519	0,500% Nordea Bank MTN 14.05.27		EUR	400	0	600 %	101,4937	405.974,80	0,04
XS2078692105	0,500% Santander Consumer Finance MTN 14.11.26		EUR	200	0	0 %	100,5540	201.108,00	0,02
XS2049146215	0,500% Vier Gas Transport MTN 10.09.34		EUR	1.000	0	0 %	95,7791	957.791,00	0,08
FR00140007J7	0,625% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 21.02.31		EUR	100	100	0 %	98,2777	98.277,70	0,01
FR0013509726	0,625% BPCE MTN 28.04.25		EUR	500	500	0 %	101,5435	507.717,50	0,04
XS2082345955	0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29		EUR	500	0	0 %	99,0030	495.015,00	0,04
XS2107315470	0,625% ENI MTN 23.01.30		EUR	1.400	0	0 %	99,3880	1.391.432,00	0,12
XS1843435170	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27		EUR	800	300	200 %	100,5245	804.196,00	0,07
BE0002645266	0,625% KBC Group MTN 10.04.25		EUR	2.100	0	0 %	101,6260	2.134.146,00	0,19
XS1485532896	0,625% Koninklijke KPN MTN 09.04.25		EUR	800	0	0 %	101,4305	811.444,00	0,07
XS2193979254	0,625% Koninklijke Philips MTN 23.06.32		EUR	1.200	0	0 %	99,5700	1.194.840,00	0,11
XS1749378342	0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V		EUR	2.200	500	0 %	100,7419	2.216.321,80	0,20
FR0013425139	0,625% MMS USA Financing Nts. 13.06.25		EUR	100	100	0 %	101,0171	101.017,10	0,01
XS1956955980	0,625% Rabobank Nederland MTN 27.02.24		EUR	600	600	0 %	101,5806	609.483,60	0,05

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS2123970241	0,625% V.F. Nts. 25.02.32		EUR	1.200	0	0	% 96,3726	1.156.471,20	0,10
XS2115091808	0,650% IBM Nts. 11.02.32		EUR	600	600	0	% 98,9115	593.469,00	0,05
XS2006277508	0,750% America Movil Nts. 26.06.27		EUR	600	600	0	% 101,1379	606.827,40	0,05
XS1713462585	0,750% Autoliv Nts. 26.06.23		EUR	1.000	0	0	% 100,9847	1.009.847,00	0,09
FR0013476553	0,750% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 17.01.30		EUR	100	100	0	% 99,8414	99.841,40	0,01
FR0013412947	0,750% BFCM MTN 08.06.26		EUR	1.200	1.200	0	% 102,0160	1.224.192,00	0,11
XS1750122225	0,750% BFCM MTN 17.07.25		EUR	200	200	0	% 102,0716	204.143,20	0,02
XS2010038730	0,750% Dover Nts. 04.11.27		EUR	1.000	0	0	% 100,9602	1.009.602,00	0,09
AT0000A2RZL4	0,750% Erste Group Bank MTN 06.07.2028v		EUR	400	400	0	% 98,2812	393.124,80	0,03
XS2400296773	0,750% FNM MTN 20.10.26		EUR	600	600	0	% 99,9550	599.730,00	0,05
FR0013286192	0,750% Frankreich OAT 25.05.28		EUR	12.400	5.700	5.700	% 105,9015	13.131.786,00	1,16
FR0013512407	0,750% Kering MTN 13.05.28		EUR	1.200	0	600	% 103,1283	1.237.539,60	0,11
XS1495373505	0,750% Koninklijke DSM MTN 28.09.26		EUR	100	100	0	% 103,0086	103.008,60	0,01
FR0013513538	0,750% Legrand Nts. 20.05.30		EUR	300	0	0	% 103,1185	309.355,50	0,03
XS2327299884	0,750% LSEG Netherlands MTN 06.04.33		EUR	300	300	0	% 98,0988	294.296,40	0,03
XS2387052744	0,875% Castellum Helsinki Finance MTN 17.09.29		EUR	700	700	0	% 96,5078	675.554,60	0,06
DE000CZ45VM4	0,875% Commerzbank MTN 22.01.27		EUR	1.000	0	0	% 100,5700	1.005.700,00	0,09
XS1578886258	0,875% Elisa MTN 17.03.24		EUR	2.300	0	0	% 101,7394	2.340.006,20	0,21
XS1511781467	0,875% Iren MTN 04.11.24		EUR	200	0	0	% 101,9943	203.988,60	0,02
XS2023644540	0,875% Merck Financial Services MTN 05.07.31		EUR	1.000	0	0	% 103,6023	1.036.023,00	0,09
FR0013430733	0,875% Société Générale MTN 01.07.26		EUR	600	600	0	% 101,7318	610.390,80	0,05
XS2306082293	0,950% WPC Eurobond Nts. 01.06.30		EUR	600	600	0	% 96,7145	580.287,00	0,05
XS1508912646	1,000% ACEA MTN 24.10.26		EUR	200	0	0	% 102,9882	205.976,40	0,02
XS1733226747	1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24		EUR	2.000	0	0	% 101,4370	2.028.740,00	0,18
XS2402178565	1,000% CK Hutchison Finance [21] Nts. 02.11.33		EUR	600	600	0	% 97,4880	584.928,00	0,05
XS2307864020	1,000% Coca-Cola Nts. 09.03.41		EUR	600	600	0	% 96,5570	579.342,00	0,05
FR0013512621	1,000% Cofiroute MTN 19.05.31		EUR	1.300	0	0	% 104,1857	1.354.414,10	0,12
CH0483180946	1,000% Credit Suisse Group Bds. 24.06.27V		EUR	500	500	0	% 101,2294	506.147,00	0,04
XS2126169742	1,000% Givaudan Finance Europe Nts. 22.04.27		EUR	600	600	0	% 104,0138	624.082,80	0,05
XS2322254249	1,000% Goldman Sachs Group MTN 18.03.33		EUR	100	100	0	% 98,3273	98.327,30	0,01
XS1843434793	1,000% Illinois Tool Works Nts. 05.06.31		EUR	700	0	0	% 102,7683	719.378,10	0,06
XS2366690332	1,000% Indonesien Bds. 28.07.29		EUR	228	228	0	% 98,2420	223.991,76	0,02
XS1645494375	1,000% National Grid North America MTN 12.07.24		EUR	600	600	0	% 102,1916	613.149,60	0,05
XS2022093517	1,000% OMV MTN 03.07.34		EUR	1.000	0	0	% 99,7724	997.724,00	0,09
XS2051788219	1,000% Origin Energy Finance MTN 17.09.29		EUR	600	600	0	% 98,1390	588.834,00	0,05
BE0002256254	1,000% Resa Nts. 22.07.26		EUR	2.300	0	0	% 103,1600	2.372.680,00	0,21

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS1956025651	1,000% Santander Consumer Finance MTN 27.02.24		EUR	200	0	0 %	102,0594	204.118,80	0,02
FR0013506862	1,000% Schneider Electric MTN 09.04.27		EUR	200	200	0 %	104,1238	208.247,60	0,02
XS2163333656	1,000% Sodexo Nts. 27.04.29		EUR	1.700	100	0 %	104,1152	1.769.958,40	0,16
XS2203996132	1,000% Sodexo Nts.17.07.28		EUR	100	100	0 %	104,1850	104.185,00	0,01
XS2194370727	1,125% Banco Santander MTN 23.06.2027		EUR	600	0	0 %	102,7120	616.272,00	0,05
FR0013507654	1,125% Bouygues Bds. 24.07.28		EUR	1.700	0	0 %	104,3074	1.773.225,80	0,16
DE000A2YNZY4	1,125% Daimler MTN 08.08.34		EUR	600	600	0 %	103,6233	621.739,80	0,05
XS2063495811	1,125% Digital Euro Finco Nts. 09.04.28		EUR	1.700	0	0 %	101,3533	1.723.006,10	0,15
XS1794344827	1,125% DnB Bank MTN 20.03.28V		EUR	600	600	0 %	101,1462	606.877,20	0,05
XS2050448336	1,125% Fastighets AB Balder MTN 29.01.27		EUR	2.400	500	0 %	100,9454	2.422.689,60	0,21
XS2027957815	1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25		EUR	200	0	0 %	102,3168	204.633,60	0,02
XS1719267855	1,125% Parker-Hannifin Nts. 01.03.25		EUR	600	600	0 %	102,3682	614.209,20	0,05
FR0013476090	1,125% RCI Banque MTN 15.01.27		EUR	600	600	0 %	100,8344	605.006,40	0,05
FR0013509098	1,125% Societe Generale MTN 24.02.26V		EUR	800	800	0 %	102,4948	819.958,40	0,07
XS1637162592	1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27		EUR	900	0	0 %	104,4977	940.479,30	0,08
XS2319954710	1,200% Standard Chartered MTN 23.09.31		EUR	600	600	0 %	99,7095	598.257,00	0,05
XS2315784806	1,250% APT Pipelines MTN 15.03.33		EUR	900	900	0 %	96,7607	870.846,30	0,08
FR0013515749	1,250% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 03.06.30		EUR	100	100	0 %	103,6334	103.633,40	0,01
XS1166201035	1,250% BFCM MTN 14.01.25		EUR	100	100	0 %	103,5474	103.547,40	0,01
XS2247718435	1,250% Blackstone Property Partners Europe Nts. 26.04.27		EUR	500	0	0 %	100,7567	503.783,50	0,04
XS2300292963	1,250% Cellnex Finance MTN 15.01.29		EUR	500	500	0 %	95,3820	476.910,00	0,04
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22		EUR	180	0	0 %	100,4508	180.811,44	0,02
XS1405765733	1,250% Dover Nts. 09.11.26		EUR	600	600	0 %	103,9817	623.890,20	0,05
XS1199356954	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25		EUR	180	0	0 %	103,3302	185.994,36	0,02
XS1784246701	1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V		EUR	800	0	1.200 %	102,5398	820.318,40	0,07
FR0013425147	1,250% MMS USA Financing Nts. 13.06.28		EUR	200	0	0 %	103,6736	207.347,20	0,02
XS1489391109	1,250% PartnerRe Ireland Finance Nts. 15.09.26		EUR	2.000	100	0 %	103,2638	2.065.276,00	0,18
XS1788586375	1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27		EUR	1.500	100	600 %	105,4786	1.582.179,00	0,14
XS2063268754	1,250% Royal Mail Nts. 08.10.26		EUR	600	600	0 %	103,7196	622.317,60	0,05
XS1877892148	1,250% SKF Nts. 17.09.25		EUR	500	0	0 %	103,6368	518.184,00	0,05
XS1706200463	1,250% Statnett MTN 26.04.30		EUR	600	0	600 %	105,5180	633.108,00	0,06
XS1782803503	1,250% Svenska Handelsbanken MTN 02.03.28V		EUR	1.200	1.200	0 %	101,3247	1.215.896,40	0,11
XS1199954691	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27		EUR	1.400	300	0 %	100,3426	1.404.796,40	0,12
XS1434170426	1,250% Sysco Nts. 23.06.23		EUR	1.000	0	0 %	101,6803	1.016.803,00	0,09
XS1509006380	1,250% The Goldman Sachs Group MTN 01.05.25		EUR	500	0	0 %	102,5887	512.943,50	0,05
CH0409606354	1,250% UBS Group Nts. 17.04.25V		EUR	1.300	300	0 %	102,6303	1.334.193,90	0,12

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS1998215559	1,300% Baxter International Nts. 15.05.29		EUR	600	600	0 %	104,1411	624.846,60	0,05
XS1577962084	1,300% Baxter International Nts. 30.05.25		EUR	600	600	0 %	103,5296	621.177,60	0,05
XS1706111793	1,342% Morgan Stanley MTN 23.10.26		EUR	600	0	0 %	103,7599	622.559,40	0,05
XS2052968596	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28		EUR	400	0	0 %	101,3911	405.564,40	0,04
XS2168647357	1,375% Banco Santander MTN 05.01.26		EUR	600	0	0 %	103,7997	622.798,20	0,05
XS2078761785	1,375% Danske Bank MTN 12.02.30V		EUR	300	0	0 %	101,3861	304.158,30	0,03
FR0013518537	1,375% Edenred Nts. 18.06.29		EUR	1.000	0	0 %	105,3402	1.053.402,00	0,09
XS1621351045	1,375% Experian Finance MTN 25.06.26		EUR	2.100	0	300 %	104,7168	2.199.052,80	0,19
BE0002280494	1,375% Grpe Bruxelles Lambert Bds. 23.05.24		EUR	600	600	0 %	103,3369	620.021,40	0,05
XS1729879822	1,375% Prosegur Cash MTN 04.02.26		EUR	2.300	0	0 %	103,6074	2.382.970,20	0,21
FR0013241361	1,375% RCI Banque MTN 08.03.24		EUR	500	0	0 %	102,3341	511.670,50	0,05
XS1560863802	1,379% Bank of America MTN 07.02.25		EUR	1.600	0	0 %	102,8047	1.644.875,20	0,14
ES0205032032	1,382% Ferrovial Emisiones Nts. 14.05.26		EUR	1.000	0	0 %	104,3316	1.043.316,00	0,09
XS1202213291	1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27		EUR	2.200	1.000	300 %	105,4610	2.320.142,00	0,20
XS1394764689	1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26		EUR	300	300	1.000 %	105,2627	315.788,10	0,03
FR0013044278	1,500% APRR Nts. 15.01.24		EUR	600	600	0 %	102,9729	617.837,40	0,05
XS1191877452	1,500% Ausnet Services Holdings Pty MTN 26.02.27		EUR	600	600	0 %	105,3250	631.950,00	0,06
XS1116480697	1,500% Barclays MTN 01.04.22		EUR	280	0	0 %	100,4616	281.292,48	0,02
XS1859010685	1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V		EUR	2.000	100	300 %	104,2548	2.085.096,00	0,18
XS2057070182	1,500% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.31		EUR	100	0	0 %	101,4686	101.468,60	0,01
FR0013262698	1,500% Covivio Obl. 21.06.27		EUR	1.000	0	0 %	105,5622	1.055.622,00	0,09
XS2290544068	1,500% CPI Property Group MTN 27.01.31		EUR	400	400	0 %	95,8285	383.314,00	0,03
XS1392459381	1,500% Credit Suisse [London Branch] MTN 10.04.26		EUR	600	600	0 %	104,6810	628.086,00	0,06
XS1802465846	1,500% DBS Group Holdings Nts. 11.04.28V		EUR	1.800	1.200	0 %	101,7467	1.831.440,60	0,16
XS1551068676	1,500% ENI MTN 17.01.27		EUR	200	0	0 %	105,5318	211.063,60	0,02
XS1186176571	1,500% Heathrow Funding ABS 11.02.30		EUR	400	0	0 %	102,9692	411.876,80	0,04
XS1673102734	1,500% ISS Global MTN 31.07.27		EUR	1.300	0	0 %	102,7936	1.336.316,80	0,12
XS2190201983	1,500% Kroatien Nts.17.06.31		EUR	400	400	0 %	103,3600	413.440,00	0,04
XS2049583789	1,500% Prologis Euro Finance Nts. 10.09.49		EUR	400	400	0 %	93,8344	375.337,60	0,03
XS2049823763	1,500% Raiffeisen Bank International MTN 12.03.30V		EUR	600	600	0 %	101,1062	606.637,20	0,05
FR0013396876	1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28		EUR	1.500	0	0 %	107,1179	1.606.768,50	0,14
FR0013515871	1,500% Societe Fonciere Lyonnaise Nts 05.06.27		EUR	600	600	0 %	105,0978	630.586,80	0,06
XS1880928459	1,500% Swedbank MTN 18.09.28V		EUR	800	0	0 %	102,0049	816.039,20	0,07
CH0341440334	1,500% UBS Group Nts. 30.11.24		EUR	1.000	0	0 %	102,9637	1.029.637,00	0,09
XS2008925344	1,500% Unilever MTN 11.06.39		EUR	300	0	0 %	108,2781	324.834,30	0,03
XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23		EUR	180	0	0 %	101,7716	183.188,88	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS2176569312	1,618% Total Capital International MTN 18.05.40		EUR	700	0	0	% 106,6254	746.377,80	0,07
XS1686846061	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25		EUR	400	0	0	% 104,0484	416.193,60	0,04
XS1765875718	1,625% ASTM MTN 08.02.28		EUR	2.000	100	0	% 101,7728	2.035.456,00	0,18
XS1346115295	1,625% BFCM MTN 19.01.26		EUR	100	100	0	% 105,6565	105.656,50	0,01
XS1995795504	1,625% Coca Cola HBC Finance MTN 14.05.31		EUR	1.000	0	0	% 106,3912	1.063.912,00	0,09
XS2069407786	1,625% CPI Property Group MTN 23.04.27		EUR	1.900	0	0	% 101,8510	1.935.169,00	0,17
XS1616411119	1,625% E.ON MTN 22.05.29		EUR	600	0	0	% 108,2741	649.644,60	0,06
FR0013449998	1,625% Elis MTN 03.04.28		EUR	800	800	0	% 99,3218	794.574,40	0,07
XS1319820541	1,625% Fedex Nts. 11.01.27		EUR	2.100	0	0	% 105,7141	2.219.996,10	0,20
XS2244936659	1,625% Infrastrutture wireless Italiane Nts. 21.10.28		EUR	500	0	0	% 101,1602	505.801,00	0,04
XS2238792688	1,625% Medtronic Global Holdings Nts. 15.10.50		EUR	200	200	0	% 100,4627	200.925,40	0,02
XS1197270819	1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27		EUR	200	200	0	% 106,3205	212.641,00	0,02
FR0013334695	1,625% RCI Banque MTN 26.05.26		EUR	1.300	400	0	% 103,6382	1.347.296,60	0,12
FR0013283140	1,625% Suez MTN 21.09.32		EUR	400	0	0	% 108,4148	433.659,20	0,04
DE000A3MP4W5	1,625% Vonovia MTN 01.09.51		EUR	300	300	0	% 91,6528	274.958,40	0,02
XS2028104037	1,625% Westlake Chemical Nts. 17.07.29		EUR	600	600	0	% 103,2827	619.696,20	0,05
XS2075938006	1,700% Eli Lilly Nts. 01.11.49		EUR	500	500	0	% 109,7341	548.670,50	0,05
XS1789699607	1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26		EUR	200	0	0	% 105,8223	211.644,60	0,02
XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25		EUR	700	0	0	% 104,3229	730.260,30	0,06
FR0013378452	1,750% Atos Obl. 07.05.25		EUR	600	600	0	% 104,0276	624.165,60	0,05
FR0013408960	1,750% BFCM MTN 15.03.29		EUR	100	100	0	% 107,3388	107.338,80	0,01
XS2403519601	1,750% Blackstone Private Credit Fund Nts. 30.11.26		EUR	600	600	0	% 98,8405	593.043,00	0,05
XS2197770279	1,750% Bright Food Singapore Holdings Nts 22.07.25		EUR	600	0	0	% 103,0205	618.123,00	0,05
XS1377745937	1,750% Covestro MTN 25.09.24		EUR	200	200	0	% 104,2633	208.526,60	0,02
XS1753808929	1,750% EXOR Nts. 18.01.28		EUR	200	0	0	% 106,2101	212.420,20	0,02
XS2344772426	1,750% Hammerson Ireland Finance Nts. 03.06.27		EUR	300	300	0	% 98,2807	294.842,10	0,03
XS2332687040	1,750% Infrastrutture wireless Italiane MTN 19.04.31		EUR	200	200	0	% 99,1252	198.250,40	0,02
XS1685653211	1,750% London Stock Exchange Group MTN 19.09.29		EUR	1.100	0	0	% 108,4966	1.193.462,60	0,11
XS2020671157	1,750% Medtronic Global Holdings Nts. 02.07.49		EUR	200	200	0	% 102,5705	205.141,00	0,02
FR0013425154	1,750% MMS USA Financing Nts. 13.06.31		EUR	1.200	0	0	% 106,8725	1.282.470,00	0,11
XS1180256528	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25		EUR	180	0	500	% 104,9648	188.936,64	0,02
XS1851313863	1,750% O2 Telefonica Deutschland Finanzier. Anl. 05.07.25		EUR	600	600	0	% 104,8323	628.993,80	0,06
XS2364199757	1,750% Rumänien Nts. 13.07.30		EUR	456	456	0	% 93,2363	425.157,53	0,04
XS1955187932	1,750% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.39		EUR	400	400	0	% 115,1553	460.621,20	0,04
XS1602547264	1,776% Bank of America MTN 04.05.27V		EUR	600	0	0	% 105,7491	634.494,60	0,06
XS1843459782	1,800% International Flavors & Fragrances Inc.		EUR	600	600	0	% 105,8620	635.172,00	0,06

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
XS1405816312	1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26		EUR	1.800	1.800	0	%	105,0233	1.890.419,40	0,17
FR0013453974	1,875% Altarea Bds. 17.0.28		EUR	2.100	500	0	%	100,6542	2.113.738,20	0,19
XS1415366720	1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23		EUR	1.750	0	0	%	102,4116	1.792.203,00	0,16
FR0013213303	1,875% Electricité de France (E.D.F.) MTN 13.10.36		EUR	100	0	0	%	106,8564	106.856,40	0,01
BE0002595735	1,875% Groupe Bruxelles Lambert Nts. 19.06.25		EUR	1.100	1.100	0	%	106,0135	1.166.148,50	0,10
XS1641623381	1,875% Heathrow Funding ABS 12.07.34		EUR	400	0	0	%	104,8025	419.210,00	0,04
XS1960589155	1,875% Heathrow Funding ABS A 14.03.36V		EUR	400	0	0	%	103,9913	415.965,20	0,04
FR0013143351	1,875% Imerys MTN 31.03.28		EUR	2.100	0	0	%	107,1310	2.249.751,00	0,20
XS2200215213	1,875% Infrastrutture wireless Italiane MTN 08.07.26		EUR	300	0	0	%	103,2982	309.894,60	0,03
XS1512827095	1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26		EUR	1.100	0	0	%	105,2638	1.157.901,80	0,10
XS2089229806	1,875% Merlin Properties Socimi MTN 04.12.34		EUR	100	0	0	%	98,1587	98.158,70	0,01
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26		EUR	2.300	100	0	%	105,9589	2.437.054,70	0,21
XS1117298247	1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27		EUR	300	0	0	%	104,8550	314.565,00	0,03
XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28		EUR	1.600	0	0	%	108,3175	1.733.080,00	0,15
XS1806130305	2,000% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.30		EUR	400	0	0	%	108,1890	432.756,00	0,04
XS1916073254	2,000% Emerson Electric Nts. 15.10.29		EUR	600	600	0	%	109,9981	659.988,60	0,06
XS1570260460	2,000% Smiths Group MTN 20.02.27		EUR	2.300	500	0	%	106,1794	2.442.126,20	0,21
XS1374865555	2,000% UniCredit MTN 04.03.23		EUR	180	0	0	%	102,4663	184.439,34	0,02
FR0013371549	2,125% Aeroports Paris 11.10.38		EUR	800	0	0	%	111,8050	894.440,00	0,08
FR0013398070	2,125% BNP Paribas MTN 23.01.27V		EUR	500	0	0	%	106,5667	532.833,50	0,05
XS1912654321	2,125% Castellum MTN 20.11.23		EUR	600	600	0	%	103,6830	622.098,00	0,05
XS1116263325	2,125% Goldman Sachs Group MTN 30.09.24		EUR	1.700	0	0	%	105,5184	1.793.812,80	0,16
XS1953240261	2,125% Telia Company MTN 20.02.34		EUR	600	0	0	%	111,7764	670.658,40	0,06
XS1183235644	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25		EUR	1.300	0	0	%	104,1078	1.353.401,40	0,12
FR0013330529	2,125% Unibail-Rodamco-Westfield Nts. 25.10.66V		EUR	2.000	0	0	%	98,6250	1.972.500,00	0,17
XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24		EUR	700	300	200	%	103,3536	723.475,20	0,06
XS1138360166	2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26		EUR	2.400	700	0	%	106,9087	2.565.808,80	0,23
XS1785458172	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27		EUR	600	600	0	%	106,2457	637.474,20	0,06
DE000A2LQRS3	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39		EUR	700	200	200	%	116,5278	815.694,60	0,07
XS1623616783	2,250% Global Switch Holdings MTN 31.05.27		EUR	1.200	1.200	0	%	102,9725	1.235.670,00	0,11
XS1405784015	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28		EUR	300	0	0	%	107,0916	321.274,80	0,03
XS2182067350	2,250% Scania CV AB MTN 03.06.25		EUR	500	200	0	%	106,3553	531.776,50	0,05
FR0013333002	2,250% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 14.05.38		EUR	700	0	0	%	106,1987	743.390,90	0,07
XS1883878966	2,375% DP World MTN 25.09.26		EUR	600	0	0	%	105,8650	635.190,00	0,06
XS2201946634	2,375% Merlin Properties Socimi MTN 13.07.27		EUR	1.000	0	0	%	107,6557	1.076.557,00	0,09
XS1577960203	2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27		EUR	1.900	0	0	%	102,7114	1.951.516,60	0,17

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS1532779748	2,425% Zimmer Biomet Holdings Nts. 13.12.26		EUR	600	600	0 %	108,3734	650.240,40	0,06
XS1196380031	2,450% AT&T Nts. 15.03.35		EUR	250	0	0 %	110,4118	276.029,50	0,02
XS1114434167	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24		EUR	700	200	0 %	105,2355	736.648,50	0,06
XS1967697738	2,500% Danske Bank MTN 21.06.29V		EUR	300	0	0 %	104,6102	313.830,60	0,03
XS1379184473	2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27		EUR	1.200	1.200	180 %	110,2279	1.322.734,80	0,12
XS2243564478	2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27		EUR	300	0	0 %	104,3794	313.138,20	0,03
XS2224439385	2,500% OMV Nts. 01.09.2169V		EUR	100	100	0 %	103,5101	103.510,10	0,01
FR0013144201	2,500% TDF Infrastruture OBL 07.04.26		EUR	1.700	0	0 %	106,1430	1.804.431,00	0,16
XS0933241456	2,500% Telenor MTN 22.05.25		EUR	1.700	0	0 %	108,3430	1.841.831,00	0,16
FR00140007L3	2,500% Veolia Environnement OBL 20.10.2169V		EUR	200	200	0 %	100,1250	200.250,00	0,02
FR0012516417	2,500% Wendel Bds. 09.02.27		EUR	2.200	200	0 %	110,4115	2.429.053,00	0,21
XS2282606578	2,625% Abertis Infraestructuras Nts. 08.11.2168		EUR	900	900	0 %	97,7704	879.933,60	0,08
XS1087831688	2,625% ACEA MTN 15.07.24		EUR	1.250	0	0 %	105,9154	1.323.942,50	0,12
XS1045553812	2,625% BFCM MTN 18.03.24		EUR	100	100	0 %	105,9103	105.910,30	0,01
XS1490137418	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24		EUR	600	200	200 %	103,6400	621.840,00	0,05
XS1432493879	2,625% Indonesien MTN 14.06.23		EUR	1.000	200	400 %	103,5193	1.035.193,00	0,09
FR0013509643	2,625% JCDecaux Bds. 24.04.28		EUR	500	0	0 %	109,5428	547.714,00	0,05
XS2156583259	2,625% Repsol International Finance MTN 15.04.30		EUR	400	0	600 %	115,7935	463.174,00	0,04
XS1562623584	2,625% Sigma Alimentos Nts. 07.02.24		EUR	1.000	0	0 %	103,7574	1.037.574,00	0,09
XS1627343186	2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27		EUR	600	600	0 %	109,4516	656.709,60	0,06
XS1501167164	2,708% TotalEnergies SE MTN 05.05.99V		EUR	300	300	0 %	102,6490	307.947,00	0,03
FR0013063385	2,750% BPCE MTN 30.11.27V		EUR	200	0	1.300 %	102,4684	204.936,80	0,02
XS1077882394	2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26		EUR	2.200	0	0 %	111,5219	2.453.481,80	0,22
XS1794675931	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28		EUR	300	0	0 %	108,3225	324.967,50	0,03
XS1551677260	2,750% NTPC MTN 01.02.27		EUR	1.200	600	0 %	105,3152	1.263.782,40	0,11
FR0013346814	2,875% Altareit Nts. 02.07.25		EUR	1.000	500	0 %	106,1740	1.061.740,00	0,09
XS2027946610	2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V		EUR	200	0	0 %	101,0351	202.070,20	0,02
XS2224439971	2,875% OMV Nts. 01.09.2169V		EUR	100	100	0 %	103,5948	103.594,80	0,01
XS1891336932	2,875% PT Perusahaan Listrik Negara MTN 25.10.25		EUR	2.200	1.700	0 %	106,2974	2.338.542,80	0,21
XS1721422902	2,875% Vodafone Group MTN 20.11.37		EUR	900	0	0 %	117,5732	1.058.158,80	0,09
FR0011694033	2,950% Autoroutes du Sud de la France 17.01.24		EUR	100	100	0 %	105,5622	105.562,20	0,01
XS1083844503	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24		EUR	1.100	200	0 %	108,0590	1.188.649,00	0,10
XS1843436145	2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39		EUR	700	0	0 %	119,4946	836.462,20	0,07
XS1829325239	3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25		EUR	300	600	600 %	102,6559	307.967,70	0,03
XS0940293763	3,000% CEZ MTN 05.06.28		EUR	1.700	100	0 %	113,7185	1.933.214,50	0,17
XS2265369657	3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26		EUR	500	0	0 %	99,6260	498.130,00	0,04

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS1554373834	3,000% Fresenius Finance Ireland MTN 30.01.32		EUR	300	0	0	% 117,2904	351.871,20	0,03
XS1028954870	3,000% Illinois Tool Works Nts. 19.05.34		EUR	300	0	0	% 124,1809	372.542,70	0,03
XS2152883406	3,000% Transurban Finance MTN 08.04.30		EUR	1.400	0	0	% 115,6494	1.619.091,60	0,14
XS1206977495	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25		EUR	200	0	0	% 107,6672	215.334,40	0,02
XS1888179477	3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79		EUR	200	200	0	% 103,1250	206.250,00	0,02
XS1418788599	3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26		EUR	600	600	0	% 110,8682	665.209,20	0,06
XS1492458044	3,125% Mylan Nts. 22.11.28		EUR	1.400	0	0	% 113,5616	1.589.862,40	0,14
XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36		EUR	400	0	0	% 118,8477	475.390,80	0,04
FR0013524865	3,250% Auchan Holding MTN 23.07.27		EUR	300	0	0	% 112,2351	336.705,30	0,03
CH0537261858	3,250% Credit Suisse Group Nts. 02.04.26V		EUR	600	600	0	% 108,7592	652.555,20	0,06
BE0002432079	3,250% Elia Transmission Belgium Bds. 04.04.28		EUR	400	0	0	% 117,8300	471.320,00	0,04
XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23		EUR	180	0	0	% 103,7751	186.795,18	0,02
XS1321149434	3,250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Nts. 12.11.25		EUR	2.200	900	300	% 105,4234	2.319.314,80	0,20
XS1843448314	3,250% Münchener Rück Anl. 26.05.49V		EUR	1.100	0	0	% 113,0335	1.243.368,50	0,11
XS2238777374	3,250% PPF Telecom Group Nts. 29.09.27		EUR	600	200	200	% 107,1584	642.950,40	0,06
XS2237434803	3,250% Unipol Gruppo Nts. 23.09.30		EUR	200	200	0	% 113,4166	226.833,20	0,02
XS1032529205	3,375% ASTM MTN 13.02.24		EUR	500	0	0	% 106,4053	532.026,50	0,05
XS1076018305	3,375% AT&T MTN 15.03.34		EUR	900	0	0	% 122,0144	1.098.129,60	0,10
DE000A3H2TA0	3,375% Schaeffler MTN. 12.10.28		EUR	300	0	200	% 111,3000	333.900,00	0,03
XS2154325489	3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26		EUR	2.100	600	0	% 109,0401	2.289.842,10	0,20
XS2152061904	3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28		EUR	400	0	0	% 116,1113	464.445,20	0,04
XS0968972199	3,500% Telia Company MTN 05.09.33		EUR	200	0	0	% 128,5984	257.196,80	0,02
XS2347397437	3,625% Citycon Oyj Nts. 10.09.2169v		EUR	200	200	0	% 94,4304	188.860,80	0,02
XS1023703090	3,625% ENI MTN 29.01.29		EUR	100	0	0	% 120,8132	120.813,20	0,01
XS2397251807	3,625% Heimstaden Bostad MTN 13.01.2170v		EUR	500	500	0	% 99,1290	495.645,00	0,04
XS1060842975	3,625% Rumänien MTN 24.04.24		EUR	1.300	200	0	% 107,4511	1.396.864,30	0,12
XS2148370211	3,648% Bank of America Nts. 31.03.29		EUR	100	100	0	% 117,8939	117.893,90	0,01
XS2182055009	3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99		EUR	200	0	0	% 105,5980	211.196,00	0,02
XS1026109204	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24		EUR	250	0	0	% 108,2010	270.502,50	0,02
XS0986194883	4,000% Intesa Sanpaolo Nts. 30.10.23		EUR	50	0	0	% 107,4029	53.701,45	0,00
XS1684385591	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29		EUR	300	0	0	% 96,6306	289.891,80	0,03
FR0011225143	4,125% Electricité de France (E.D.F.) MTN 25.03.27		EUR	100	100	0	% 119,1464	119.146,40	0,01
FR0012444750	4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.2169		EUR	2.200	0	0	% 109,5588	2.410.293,60	0,21
XS2332889778	4,250% Rakuten Group Nts.22.04.2170v		EUR	200	200	0	% 98,3500	196.700,00	0,02
XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45		EUR	2.050	0	200	% 111,6005	2.287.810,25	0,20
FR0012222297	4,500% Crédit Agricole Assurances Nts. 14.10.99V		EUR	100	0	0	% 112,4714	112.471,40	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS1028950290	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V		EUR	300	0	200 %	112,6625	337.987,50	0,03
XS1140860534	4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V		EUR	200	200	0 %	111,0500	222.100,00	0,02
FR0010800540	4,625% E.D.F. MTN 11.09.24		EUR	1.000	0	0 %	112,2959	1.122.959,00	0,10
FR0013522091	4,625% Mercialis Bds. 07.07.27		EUR	200	0	0 %	117,0450	234.090,00	0,02
XS2076099865	4,625% Netflix Nts. 15.05.29		EUR	200	0	0 %	124,5250	249.050,00	0,02
XS1054522922	4,625% NN Group Bds. 08.04.44V		EUR	1.200	100	600 %	108,8489	1.306.186,80	0,11
XS1150695192	4,850% Volvo Treasury Nts. 10.03.78V		EUR	600	600	0 %	104,9878	629.926,80	0,06
XS0502286908	4,875% CEZ MTN 16.04.25		EUR	100	0	0 %	115,5015	115.501,50	0,01
XS1155697243	5,050% La Mondiale OBL 17.12.99V		EUR	1.000	0	0 %	115,1908	1.151.908,00	0,10
XS0213101073	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25		EUR	180	0	0 %	108,3620	195.051,60	0,02
XS0347908096	5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23		EUR	150	0	0 %	106,6798	160.019,70	0,01
XS0162990229	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33		EUR	700	0	0 %	148,2515	1.037.760,50	0,09
XS0162513211	5,750% E.ON International Finance MTN 14.02.33		EUR	600	0	0 %	150,6629	903.977,40	0,08
IT0004917842	5,750% Mediobanca OBL 18.04.23		EUR	200	200	0 %	106,6800	213.360,00	0,02
FR0011022474	5,950% Engie MTN 16.03.11		EUR	200	0	200 %	194,9936	389.987,20	0,03
FR0010014845	6,000% Gie PSA Trésorerie Peugeot Nts. 19.09.33		EUR	300	0	0 %	144,5015	433.504,50	0,04
XS1117293107	6,000% UNIQA Insurance Group Bds. 27.07.46V		EUR	100	0	400 %	122,0022	122.002,20	0,01
XS0438844093	6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39		EUR	500	0	0 %	179,2400	896.200,00	0,08
XS0971213201	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23		EUR	450	0	0 %	110,0674	495.303,30	0,04
XS0161488498	7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33		EUR	600	0	0 %	169,6804	1.018.082,40	0,09
XS0161100515	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33		EUR	300	0	0 %	132,9200	398.760,00	0,04
FR0000471930	8,125% Orange MTN 28.01.33		EUR	680	0	300 %	175,4684	1.193.185,12	0,11
XS2256977013	9,750% International Personal Finance Nts. 12.11.25		EUR	400	0	0 %	106,7860	427.144,00	0,04
NZGOVDT423C0	5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23		NZD	5.700	0	0 %	104,9810	3.610.859,88	0,32
US91282CBL46	1,125% Usa TBI 15.02.31		USD	8.500	8.500	0 %	97,0273	7.278.546,02	0,64
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	285.235,81	0,03
CH0012032048	Roche Holding AG GEN		STK	779	1.905	5.451 CHF	379,1000	285.235,81	0,03
Andere Wertpapiere							EUR	149.471,73	0,01
CH0024638196	Schindler Holding AG Part.sch.		STK	220	220	0 CHF	245,5000	52.165,93	0,00
LU0088087324	SES S.A. FDR's A		STK	1.933	0	0 EUR	6,9680	13.469,14	0,00
US0567521085	Baidu Inc. Sp.ADRs A		STK	157	157	0 USD	150,6100	20.868,21	0,00
US47215P1066	JD.com Inc. Sp.ADRs		STK	452	452	0 USD	70,4000	28.082,96	0,00
US64110W1027	NetEase Inc. Sp.ADRs		STK	381	381	0 USD	103,7500	34.885,49	0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	33.559.863,85	2,95
Aktien							EUR	7.941.229,73	0,70
IT0001078911	Interpump Group S.p.A.		STK	918	918	0 EUR	64,4500	59.165,10	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US0036541003	Abiomed Inc.		STK	202	0	0 USD	362,0600	64.545,16	0,01
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.		STK	4.291	519	0 USD	67,4900	255.581,67	0,02
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	2.493	100	97 USD	570,5300	1.255.256,63	0,11
US00971T1016	Akamai Tech. Inc.		STK	699	8.189	16.284 USD	117,1500	72.268,86	0,01
US03743Q1085	APA Corp.		STK	1.678	1.678	0 USD	27,0600	40.072,97	0,00
USN070592100	ASML Holding N.V.		STK	82	82	0 USD	800,2200	57.910,19	0,01
US09073M1045	Bio-Techne Corp.		STK	168	168	0 USD	508,8000	75.437,65	0,01
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.		STK	936	373	49 USD	107,0900	88.461,95	0,01
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.		STK	899	899	0 USD	92,9900	73.778,14	0,01
US12514G1085	CDW Corp.		STK	894	306	37 USD	203,9700	160.929,47	0,01
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.		STK	649	0	0 USD	113,6700	65.106,20	0,01
US1729081059	Cintas Corp.		STK	525	143	0 USD	439,5500	203.657,00	0,02
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.		STK	954	0	0 USD	56,2000	47.316,92	0,00
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.		STK	737	93	47 USD	107,3100	69.797,43	0,01
US29786A1060	Etsy Inc.		STK	524	0	0 USD	222,0100	102.668,11	0,01
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.		STK	1.095	361	12.998 USD	133,4000	128.914,48	0,01
US3167731005	Fifth Third Bancorp		STK	2.960	0	202 USD	43,6000	113.896,39	0,01
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	584	0	0 USD	359,7800	185.430,69	0,02
US4385161066	Honeywell International Inc.		STK	3.001	3.001	3.045 USD	207,1100	548.528,03	0,05
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.		STK	6.387	1.973	0 USD	15,4300	86.975,03	0,01
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.		STK	460	90	0 USD	661,3200	268.473,39	0,02
US4456581077	J. B. Hunt Transport Services Inc.		STK	598	236	0 USD	203,7300	107.519,67	0,01
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.		STK	345	0	0 USD	167,7200	51.066,45	0,00
US4824801009	KLA Corp.		STK	802	146	19 USD	427,0800	302.284,14	0,03
US5128071082	Lam Research Corp.		STK	786	207	45 USD	718,3300	498.285,57	0,04
US5018892084	LKQ Corp.		STK	1.230	0	0 USD	59,3400	64.414,61	0,01
US5738741041	Marvell Technology Inc.		STK	959	959	0 USD	87,4400	74.004,91	0,01
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.		STK	185	185	0 USD	491,5000	80.246,67	0,01
US6311031081	Nasdaq Inc.		STK	930	513	78 USD	209,1100	171.628,54	0,02
US64110D1046	NetApp Inc.		STK	963	0	0 USD	91,6900	77.925,58	0,01
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.		STK	415	0	0 USD	356,2700	130.484,56	0,01
US6937181088	Paccar Inc.		STK	1.488	0	0 USD	87,4200	114.800,95	0,01
US7043261079	Paychex Inc.		STK	2.697	341	16.105 USD	136,4500	324.777,73	0,03
US7075691094	Penn National Gaming Inc.		STK	641	641	0 USD	51,3000	29.020,65	0,00
US7127041058	People's United Financial Inc.		STK	1.688	0	0 USD	17,7000	26.368,02	0,00
US73278L1052	Pool Corp.		STK	175	0	0 USD	560,8100	86.613,49	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US74736K1016	Qorvo Inc.		STK	499	0	0 USD	156,0600	68.726,45	0,01
US78410G1040	SBA Communications Corp. (new)		STK	482	0	0 USD	388,5600	165.286,31	0,01
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC		STK	867	867	0 USD	113,7800	87.059,62	0,01
US82669G1040	Signature Bank		STK	262	262	1.695 USD	319,7000	73.922,34	0,01
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.		STK	972	252	0 USD	155,8000	133.648,93	0,01
US83417M1045	Solaredge Techn. DL-,0001		STK	227	227	0 USD	282,3500	56.564,69	0,00
US78486Q1013	SVB Financial Group		STK	254	30	0 USD	679,4500	152.308,09	0,01
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	837	170	0 USD	370,8100	273.910,48	0,02
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.		STK	1.208	226	0 USD	198,1400	211.237,42	0,02
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.		STK	486	0	0 USD	180,8300	77.560,13	0,01
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC		STK	552	0	0 USD	237,1200	115.515,17	0,01
US98389B1008	Xcel Energy Inc.		STK	3.216	0	960 USD	68,2300	193.652,53	0,02
US9892071054	Zebra Technologies Corp. A		STK	231	0	0 USD	597,5400	121.817,79	0,01
US98980L1017	Zoom Video Comm. A -,001		STK	276	191	0 USD	190,5200	46.406,78	0,00
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	25.618.634,12	2,25
CA135087H235	2,000% Canada Bds. 01.06.28		CAD	2.200	0	0 %	104,2321	1.582.598,57	0,14
FR0014002557	0,010% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 11.05.26		EUR	100	100	0 %	98,8133	98.813,30	0,01
XS2010032378	0,250% ASML Holding Nts. 25.02.30		EUR	600	0	0 %	98,6518	591.910,80	0,05
XS2345982362	0,250% Credit Suisse (London Branch) MTN 05.01.26		EUR	600	600	0 %	99,6732	598.039,20	0,05
XS2258452478	0,250% ING Groep Nts.18.02.29v		EUR	1.100	600	0 %	97,3038	1.070.341,80	0,09
BE0974365976	0,375% KBC Groep MTN 16.06.27V		EUR	200	200	0 %	100,1683	200.336,60	0,02
XS2054209320	0,452% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.23		EUR	100	100	0 %	100,6432	100.643,20	0,01
DE000DL19VT2	0,750% Deutsche Bank MTN 17.02.27V		EUR	600	600	0 %	99,8279	598.967,40	0,05
XS2168285000	0,875% Cooperatieve Rabobank Nts. 05.05.28V		EUR	1.700	1.700	0 %	102,2834	1.738.817,80	0,15
DE000DL19VR6	1,000% Deutsche Bank MTN 19.11.25v		EUR	600	600	0 %	101,6918	610.150,80	0,05
XS1689523840	1,125% Brenntag Finance 27.09.25		EUR	600	600	0 %	103,0892	618.535,20	0,05
XS2310797696	1,125% Simon International Finance Nts. 19.03.33		EUR	400	400	0 %	98,2111	392.844,40	0,03
XS2054210252	1,332% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.28		EUR	100	0	0 %	101,9549	101.954,90	0,01
DE000DL19VP0	1,375% Deutsche Bank MTN 03.09.26		EUR	600	600	0 %	102,7855	616.713,00	0,05
XS2001315766	1,375% Euronet Worldwide Nts. 22.05.26		EUR	600	600	0 %	101,6833	610.099,80	0,05
XS2289587789	1,450% Mexiko MTN 25.10.33		EUR	450	450	0 %	92,8539	417.842,55	0,04
XS1379122101	1,500% America Movil Nts. 10.03.24		EUR	600	600	0 %	103,0775	618.465,00	0,05
XS1197775692	1,500% Delphi Automotive Nts. 10.03.25		EUR	600	600	0 %	103,6606	621.963,60	0,05
FR0013430840	1,625% UMG Groupe Obl. 02.07.29		EUR	600	600	0 %	105,3749	632.249,40	0,06
XS2058888616	1,750% EXOR Nts. 14.10.34		EUR	100	0	0 %	103,4382	103.438,20	0,01
XS1843442622	1,750% Nasdaq Nts. 28.03.29		EUR	1.300	0	0 %	106,8450	1.388.985,00	0,12

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS2055079904	1,823% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.31		EUR	1.300	0	0 %	102,6487	1.334.433,10	0,12
XS1379122523	2,125% America Movil Nts. 10.03.28		EUR	600	600	0 %	109,1230	654.738,00	0,06
XS2388910270	2,250% DIC Asset Nts. 22.09.26		EUR	500	500	0 %	94,5930	472.965,00	0,04
XS2305744059	2,250% IQVIA Nts. 15.03.29		EUR	200	200	0 %	99,5160	199.032,00	0,02
XS2367081523	2,250% WMG Acquisition Nts. 15.08.31		EUR	600	600	0 %	98,7500	592.500,00	0,05
XS2240978085	2,500% Volvo Car MTN. 07.10.27		EUR	400	0	0 %	107,7520	431.008,00	0,04
XS2197076651	2,750% Helvetia Nts. 30.09.41		EUR	300	300	0 %	106,9161	320.748,30	0,03
XS1315181708	2,750% Peru Bds. 30.01.26		EUR	1.100	500	200 %	110,0913	1.211.004,30	0,11
XS1758723883	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26		EUR	300	0	0 %	105,5192	316.557,60	0,03
XS0954302104	3,259% América Móvil Nts. 22.07.23		EUR	600	600	0 %	105,0571	630.342,60	0,06
XS1602130947	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27		EUR	500	0	0 %	101,9860	509.930,00	0,04
XS1419661118	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24		EUR	400	0	0 %	104,8224	419.289,60	0,04
FR0012329845	4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V		EUR	1.700	0	0 %	111,7175	1.899.197,50	0,17
DE000A2YNQW7	4,500% Bilfinger Anl.14.06.24		EUR	300	0	0 %	106,7116	320.134,80	0,03
XS1379158048	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23		EUR	1.930	0	0 %	103,7080	2.001.564,40	0,18
XS0612879576	6,125% ENTEGA Netz Anl. 23.04.41		EUR	600	0	0 %	165,2464	991.478,40	0,09
Investmentanteile							EUR	576.554.662,49	50,74
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	261.684.922,50	23,03
DE000A14XPF5	Siemens Diversified Growth		ANT	14.904.150	67.850	1.350.000 EUR	12,0300	179.296.924,50	15,78
DE000A14XPH1	Siemens EMU Equities		ANT	5.944.300	18.950	0 EUR	13,8600	82.387.998,00	7,25
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	314.869.739,99	27,71
LU2334539942	Alma Platinum IV - DLD Convertible Arbitrage		ANT	70.000	70.000	0 EUR	101,4200	7.099.400,00	0,62
LU2334539439	Alma Platinum IV - DLD Convertible Arbitrage		ANT	120.000	120.000	0 EUR	101,2100	12.145.200,00	1,07
IE00BMC6S165	Ambienta X ICAV - Ambianta X Alpha Fund		ANT	21.625	21.625	0 EUR	1.090,4240	23.579.879,69	2,08
IE00BK7ZSW59	CIFC Credit Funds ICAV - Long/ Short Credit Fund		ANT	24.240	24.240	0 EUR	1.048,7270	25.421.142,48	2,24
LU2223339206	COREMONT INVESTMENT FUND		ANT	234.350	234.350	0 EUR	111,5087	26.132.063,85	2,30
LU0855227368	Franklin Emerging Market Debt Opp. II Funds EOH2		ANT	6.773.450	325.000	0 EUR	7,4500	50.462.202,50	4,44
IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		ANT	174.778	0	23.833 EUR	31,1260	5.440.140,03	0,48
LU0248010471	JPMorgan Inv.Fds. - Gl. Macro Opp. Fd. I		ANT	266.000	233.450	581.000 EUR	123,1200	32.749.920,00	2,88
LU2065736600	JPMorgan Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund		ANT	203.050	203.050	0 EUR	107,2200	21.771.021,00	1,92
IE00BJQ2XG97	Man Funds VI PLC - GLG Alpha Select Alternative		ANT	198.100	198.100	0 EUR	114,4800	22.678.488,00	2,00
IE00BMYGD754	Marshall Wace UCITS Funds plc		ANT	216.625	216.625	0 EUR	109,9150	23.810.316,27	2,10
LU0834815101	OptoFlex FCP		ANT	10.690	10.690	0 EUR	1.502,9500	16.066.535,50	1,41
LU1433232698	Pictet TR - Atlas		ANT	177.250	177.250	0 EUR	125,3300	22.214.742,50	1,95
IE00BH47RC69	U Access [Ireland] UCITS PLC		ANT	251.991	251.991	0 EUR	100,3954	25.298.688,17	2,23
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	28.387.813,16	2,50

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR	28.387.813,16	2,50
DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien		ANT	2.562.077	0	0	EUR 11,0800	28.387.813,16	2,50
Summe Wertpapiervermögen³⁾							EUR	1.114.825.212,23	98,11
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	281.876,20	0,02
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	5.139,43	0,00
Optionsscheine auf Aktien							EUR	5.139,43	0,00
US6745991629	Occidental Petroleum Corp WTS 03.08.27		STK	Anzahl 467	0	0	USD 12,4700	5.139,43	0,00
Aktienindex-Derivate							EUR	-318.945,71	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-318.945,71	-0,03
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-318.945,71	-0,03
DAX Index Future 03/ 22		EDT	EUR	Anzahl -200				-68.000,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index Future 03/ 22		EDT	EUR	Anzahl -320				-46.800,00	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future 03/ 22		NAR	USD	Anzahl -2.100				-209.981,47	-0,02
E-Mini S&P 500 Index Future 03/ 22		NAR	USD	Anzahl 50				5.835,76	0,00
Optionsrechte							EUR	254.960,73	0,02
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-35.225,74	0,00
CALL DAX Index 16300,00 01/ 22		EDT	STK	Anzahl -420			EUR 31,5000	-13.230,00	0,00
CALL S&P 500 Index 4865,00 01/ 22		NAE	STK	Anzahl -1.700			USD 22,2300	-33.351,87	0,00
PUT DAX Index 13950,00 01/ 22		EDT	STK	Anzahl 420			EUR 14,0000	5.880,00	0,00
PUT S&P 500 Index 4175,00 01/ 22		NAE	STK	Anzahl 1.700			USD 3,6500	5.476,13	0,00
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte							EUR	290.186,47	0,03
CALL Bund Future 175,50 02/ 22		EDT	EUR	Anzahl -14.500.000			EUR 0,0600	121.800,00	0,01
PUT Bund Future 172,00 02/ 22		EDT	EUR	Anzahl 29.000.000			EUR 1,2600	168.386,47	0,01
Devisen-Derivate							EUR	340.721,75	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	340.721,75	0,03
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	340.721,75	0,03
Offene Positionen							EUR	340.721,75	0,03
USD/ EUR 86,8 Mio.		OTC						340.721,75	0,03
Bankguthaben							EUR	12.332.684,09	1,09
EUR - Guthaben bei:							EUR	11.279.986,37	0,99
J.P. Morgan AG (Verwahrstelle)			EUR	11.279.986,37		%	100,0000	11.279.986,37	0,99
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	158.720,89	0,01
			DKK	353.939,03		%	100,0000	47.595,80	0,00
			NOK	248.049,65		%	100,0000	24.858,04	0,00
			SEK	884.336,49		%	100,0000	86.267,05	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	893.976,83	0,08

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			CAD	90.086,55		%	100,0000	62.173,68	0,01
			CHF	122.509,23		%	100,0000	118.326,39	0,01
			GBP	140.230,16		%	100,0000	167.030,15	0,01
			NZD	633.341,50		%	100,0000	382.175,66	0,03
			USD	186.135,42		%	100,0000	164.270,95	0,01
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	9.102.523,65	0,80
	Zinsansprüche						EUR	2.897.696,54	0,26
			EUR	2.897.696,54				2.897.696,54	0,26
	Dividendenansprüche						EUR	115.350,67	0,01
			EUR	115.350,67				115.350,67	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)						EUR	5.900.000,00	0,52
			EUR	5.900.000,00				5.900.000,00	0,52
	Quellensteueransprüche						EUR	160.717,20	0,01
			EUR	160.717,20				160.717,20	0,01
	Variation Margin						EUR	28.759,24	0,00
			EUR	28.759,24				28.759,24	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-192.897,96	-0,02
	Kostenabgrenzung						EUR	-192.897,96	-0,02
			EUR	-192.897,96				-192.897,96	-0,02
	Fondsvermögen						EUR	1.136.349.398,21	100,00 ²⁾
	Anteilwert Siemens DC Balanced						EUR	16,58	
	Umlaufende Anteile Siemens DC Balanced						STK	68.539.501,17	

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

³⁾ Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2021		
Britische Pfund	(GBP)	0,839550	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,436350	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	130,482100	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,448950	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,657200	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,978650	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,251150	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,035350	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,133100	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse

EDT	EUREX
NAE	Chicago (CBOE)
NAR	Chicago Mercantile Exchange

b) OTC

Over the Counter

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	0	357
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	STK	0	949
US0374111054	Apache Corp.	STK	0	1.678
LU1673108939	Aroundtown S.A.	STK	0	6.464
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	0	2.101
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	1.008	1.480
CA0641491075	Bank of Nova Scotia	STK	0	19.000
SE0015811567	Boliden AB Red. Shs	STK	1.270	1.270
GB0007980591	BP PLC	STK	0	11.653
US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	STK	0	66
SE0000379190	Castellum A.B.	STK	0	1.736
US1567001060	CenturyLink Inc.	STK	0	7.112
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	0	5.535
US20605P1012	Concho Resources	STK	0	851
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	175	420
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	0	2.602
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	6.506	9.816
GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	STK	346	346
NO0010031479	DnB ASA A	STK	1.173	3.627
US23345M1071	DT Midstream Inc	STK	416	416
SE0015658125	Epiroc AB Red. Sh. A	STK	2.711	2.711
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	STK	0	2.406
US3024451011	Flir Systems Inc.	STK	0	606
US34354P1057	Flowserve Corp.	STK	0	586
US3665051054	Garrett Motion Inc.	STK	0	98
US3696041033	General Electric Co.	STK	0	60.916
US4103451021	Hanesbrands Inc.	STK	0	1.616
US4361061082	HollyFrontier Corp.	STK	0	702
JP3837800006	Hoya Corp.	STK	0	6.500
DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	STK	0	819
SE0000190126	Industrivaerden A.B. A	STK	843	1.838
US4851703029	Kansas City Southern	STK	0	406

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	0	48.600
US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	STK	0	159
US5017971046	L Brands Inc.	STK	1.020	2.970
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	0	9.257
US5246601075	Leggett & Platt Inc.	STK	0	586
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	2.551
CA6330671034	National Bank of Canada	STK	0	4.200
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	53.733	57.188
US62955J1034	National Oilwell Varco Inc.	STK	0	1.714
JP3735400008	Nippon T & T Corp.	STK	0	56.200
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	STK	0	967
GB00B18V8630	Pennon Group PLC New	STK	0	4.564
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	STK	0	559
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK	0	2.155
US7436061052	Prosperity Bancshares Inc.	STK	0	956
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	0	940
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	0	375
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	STK	0	164
CA7800871021	Royal Bank of Canada	STK	0	14.200
FI0009003305	Sampo PLC A	STK	0	848
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK	0	19.400
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK	0	780
US78440X8048	SL Green Realty Corp.	STK	317	317
US78440X1019	SL Green Realty Corp.	STK	12	326
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	0	2.562
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc.	STK	0	29
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB A	STK	0	2.515
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	0	15.500
CA87807B1076	Tc Energy Corp.	STK	0	11.100
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	STK	1.900	3.802
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	STK	0	39.000
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	500	8.700
DE0007500001	ThyssenKrupp AG	STK	0	4.216
US8865471085	Tiffany & Co.	STK	0	465

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
US8910921084	Toro Co.	STK	0	12.303
US8941641024	Travel + Leisure Co.	STK	790	790
GB0007739609	Travis Perkins PLC	STK	3.892	5.668
US91529Y1064	Unum Group	STK	0	2.152
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	STK	0	406
US9264001028	Victoria's Secret & Co.	STK	340	340
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG	STK	142	142
US9285634021	VMware Inc. A	STK	0	11.305
US9288811014	Vontier Corp.	STK	0	592
GB00BL6C2002	Wickes Group PLC	STK	2.250	2.250
US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	STK	0	790
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	STK	0	790
US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	STK	0	2.504
Verzinsliche Wertpapiere				
CH0022333980	2,500% Commerzbank Finance & Covered Bond ÖPF 29.08.25	CHF	0	100
DK0002041458	0,000% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab PF 01.07.23V	DKK	0	2.406
DK0002047224	1,000% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Nts. 01.10.53	DKK	1.400	1.400
DK0009509044	1,000% Nykredit Anl. 01.04.21	DKK	0	480
DK0009502627	1,000% Nykredit Realkredit Anl. 01.01.22	DKK	0	4.500
DK0009527293	1,000% Nykredit Realkredit Anl. 01.10.53	DKK	1.000	1.000
DK0009522815	1,000% Nykredit Realkredit PF 01.10.50	DKK	1.100	5.051
DK0009296469	1,000% Realkredit Danmark Anl. 01.01.25	DKK	0	5.600
DK0009294845	1,000% Realkredit Danmark Anl. 01.04.21	DKK	0	1.020
DK0009294928	1,000% Realkredit Danmark PF 01.04.22	DKK	0	4.000
DK0002032978	2,000% Nordea Kredit PF 01.10.47	DKK	0	1.063
DK0009504169	2,000% Nykredit Realkredit PF 01.10.47	DKK	0	2.002
DK0009513582	2,000% Nykredit Realkredit PF 01.10.50	DKK	0	515
DK0009297194	2,000% Realkredit Danmark PF 01.10.47	DKK	0	78
DK0002030683	2,500% Nordea Kredit PF 01.10.47	DKK	0	1.260
DK0009798803	2,500% Nykredit Realkredit Anl. 01.10.47	DKK	0	140
DK0002030337	3,000% Nordea Kredit Realkredit PF 01.10.47	DKK	0	840
DK0009288441	3,500% Realkredit Danmark PF 01.10.44	DKK	0	377
DE0001102473	0,000% BRD Anl. 15.08.29	EUR	0	3.300
XS2022037795	0,000% Helaba HPF 03.07.24	EUR	0	400

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS2189964773	0,010% Achmea Bank Nts. 16.06.25	EUR	0	100
XS2257857834	0,010% Aegon Bank PF 16.11.25	EUR	0	100
XS2101325111	0,010% Bank of Nova Scotia PF 14.01.27	EUR	0	100
DE000A3H24G6	0,010% Bausparkasse Schwaebisch Hall MTN. 22.10.30	EUR	0	100
XS2234573710	0,010% Bawag Nts. 23.09.30	EUR	0	100
BE0002669506	0,010% Belfius Bank ÖPF 01.10.29	EUR	0	100
FR0013533403	0,010% BPCE MTN 10.11.27	EUR	0	100
FR0014001M08	0,010% BPCE SFH PF 29.01.29	EUR	100	100
FR0013535820	0,010% Caisse Francaise de Financement Local PF 22.02.28	EUR	0	100
FR0014001GV5	0,010% Caisse Francaise de Financementl Nts.18.03.31	EUR	100	100
XS2289593670	0,010% DNB Boligkreditt PF 21.01.31	EUR	100	100
DE000A3H2TK9	0,010% DZ HYP PF 29.03.30	EUR	100	100
XS2148051621	0,010% Fed. caisses Desjardins du Québec MTN 24.09.25	EUR	0	100
XS2100269088	0,010% Korea Housing Finance PF 05.02.25	EUR	0	100
XS2260183285	0,010% OP Mortgage Bank Nts. 19.11.30	EUR	0	100
SK4000016069	0,010% Prima Banka Slovensko PF 01.10.26	EUR	0	200
XS2234568983	0,010% SpareBank 1 Boligkreditt Nts. 22.09.27	EUR	0	100
XS2264978623	0,010% United Overseas Bank PF 01.12.27	EUR	0	100
DE000DL19U15	0,050% Deutsche Bank SV 20.11.24	EUR	0	300
DE000DXA1NX9	0,050% LB Hessen-Thüringen Girozentrale ÖPF 08.09.21	EUR	0	400
XS2185891111	0,100% LHV Pank MTN 09.06.25	EUR	0	100
DE000CZ40LQ7	0,125% Commerzbank PF 15.12.26	EUR	200	200
XS2054600718	0,125% Lloyds Bank PF 23.09.29	EUR	0	100
XS2051032444	0,125% SpareBank 1 MTN 11.09.26	EUR	0	400
XS2264161964	0,125% Telia Company MTN 27.11.30	EUR	200	1.000
FR0013256427	0,200% Cie de Financement Foncier MTOF 16.09.22	EUR	0	400
DE000LB1M214	0,200% LBBW MTN 13.12.21	EUR	0	600
XS2078924755	0,242% mBank Hipoteczny PF 15.09.25	EUR	0	200
XS1916387431	0,250% Australia and New Zealand Banking Grp. PF 29.11.22	EUR	300	500
XS2146086181	0,250% Canadian Imperial Bank of Commerce MTN 27.09.23	EUR	0	200
FR0013512381	0,250% Kering MTN 13.05.23	EUR	300	300
XS1482554075	0,250% Sparebank 1 Boligkreditt PF 30.08.26	EUR	0	300
FR0013479748	0,250% Thales MTN 29.01.27	EUR	0	500
XS1573958409	0,300% Swedbank MTN 06.09.22	EUR	0	1.700

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
FR0013141058	0,375% AXA Bank Europe SCF MTOF 23.03.23	EUR	0	200
XS1548802914	0,375% BFCM MTN 13.01.22	EUR	0	2.400
XS1811023735	0,375% Commonwealth Bank of Australia PF 24.04.23	EUR	0	100
XS1554349297	0,375% DBS Bank MTN 23.01.24	EUR	0	100
XS1645257590	0,375% Kommunalkredit Austria MTS 12.07.21	EUR	0	300
DE000LB2CNE0	0,375% LBBW MTN 30.09.27	EUR	0	1.300
FR0013482841	0,375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MTN 11.02.31	EUR	0	1.000
XS1959949196	0,375% Nord/LB Luxembourg Covered Bond Bank PF 07.03.24	EUR	0	200
XS2103013210	0,375% Red Electrica Financiaciones MTN 24.07.28	EUR	0	100
XS1592881020	0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22	EUR	0	2.400
XS2123320033	0,389% JP Morgan Chase Nts. 24.02.28V	EUR	600	600
XS1576035155	0,500% ASB Finance Ltd. [London Branch] MTN 10.06.22	EUR	0	2.000
XS1717012014	0,500% BNZ International Funding [London Br] MTN 13.05.23	EUR	0	2.200
FR0013310026	0,500% Caisse Francaise de Financement Local PF 19.01.26	EUR	0	100
DE000CZ40LR5	0,500% Commerzbank MTN 13.09.23	EUR	0	500
DE000LB1DVL8	0,500% LBBW MTN 07.06.22	EUR	0	600
BE0002273424	0,500% Proximus MTN 22.03.22	EUR	0	600
XS2078735276	0,500% Shell International Finance MTN 08.11.31	EUR	0	100
FR0013218153	0,625% RCI Banque MTN 10.11.21	EUR	0	1.000
FR0013383346	0,750% BPCE SFH PF 27.11.26	EUR	0	300
FR0013336286	0,750% Cie de Financement Foncier PF 29.05.26	EUR	0	400
FR0013506508	0,750% LVMH MTN 07.04.25	EUR	0	600
XS1827891869	0,750% SpareBank 1 SMN MTN 03.07.23	EUR	0	2.000
XS1693281534	0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23	EUR	0	1.000
FR0013311347	0,750% Thales MTN 23.01.25	EUR	0	1.700
XS2289133758	0,850% UniCredit MTN 19.01.31	EUR	600	600
XS1647404554	0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22	EUR	0	2.000
FR00140057U9	0,875% BNP Paribas MTN 31.08.33v	EUR	800	800
XS1685653302	0,875% London Stock Exchange Group MTN 19.06.24	EUR	0	100
XS2078735433	0,875% Shell International Finance MTN 08.11.39	EUR	500	1.200
ES0200002048	0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27	EUR	0	1.000
FR0013179553	1,000% JCDecaux Bds. 01.06.23	EUR	0	500
XS1395060491	1,000% Red Eléctrica Financiaciones MTN 21.04.26	EUR	100	100
FR0013512969	1,000% Thales MTN 15.05.28	EUR	500	700

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS1960248919	1,090% JPMorgan Chase MTN 11.03.27V	EUR	0	1.100
IE00BH3SQ895	1,100% Irland TRB 15.05.29	EUR	0	1.200
BE0002631126	1,125% KBC Groep MTN 25.01.24	EUR	0	200
FR0012758985	1,125% La Poste MTN 04.06.25	EUR	600	600
XS1441773550	1,200% Brown-Forman Nts. 07.07.26	EUR	0	500
FR0013160959	1,200% Compagnie de Financement Foncier MTOF 29.04.31	EUR	0	300
XS1992927902	1,231% BP Capital Markets MTN 08.05.31	EUR	0	300
XS1203859928	1,250% B.A.T. International Finance MTN 13.03.27	EUR	600	600
FR0013255866	1,250% Caisse Francaise de Financement Local PF 11.05.32	EUR	0	400
XS1379779827	1,250% Securitas MTN 15.03.22	EUR	0	100
XS2167007249	1,338% Wells Fargo MTN 04.05.25V	EUR	0	600
FR0013329216	1,375% AXA Bank Europe SCF MTOF 18.04.33	EUR	0	300
FR0013310505	1,375% Engie Nts. 16.04.99V	EUR	0	600
DE000BHY0GB5	1,500% Berlin Hyp IHS 18.04.28	EUR	300	300
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Bds. 04.10.27	EUR	0	1.000
DE0001102309	1,500% BRD Anl. 15.02.23	EUR	0	10
DE000DL19TA6	1,500% Deutsche Bank MTN 20.01.22	EUR	0	400
XS1196817156	1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22	EUR	0	180
FR0013414091	1,625% Credit Mutuel Arkea MTN 15.04.26	EUR	600	600
XS1033673440	1,625% KA Finanz PF 19.02.21	EUR	0	500
XS1615079974	1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V	EUR	600	600
XS2167007918	1,741% Wells Fargo MTN 04.05.30V	EUR	0	1.100
DE0001102333	1,750% BRD Anl. 15.02.24	EUR	0	10
XS1207079499	1,750% Emirates NBD MTN 23.03.22	EUR	0	2.500
XS1378895954	1,750% Fomento Economico Mexicano Nts. 20.03.23	EUR	600	2.200
XS1418630023	1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23	EUR	0	180
XS1317708805	1,800% BorgWarner Bds. 07.11.22	EUR	600	600
FR0013170834	1,875% Covivio Nts. 20.05.26	EUR	0	1.000
XS1428782160	1,875% ESB Finance MTN 14.06.31	EUR	0	1.000
FR0013266848	1,875% Legrand Obl. 06.07.32	EUR	0	1.000
FR0013369493	2,000% Eutelsat Bds. 02.10.25	EUR	0	1.300
FR0013509627	2,000% JCDecaux Bds. 24.10.24	EUR	0	500
XS1117296381	2,000% Mohawk Industries Nts. 14.01.22	EUR	0	1.200
XS1080343277	2,000% SGSP (Australia) Assets MTN 30.06.22	EUR	600	1.200

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS1117300084	2,000% W.P. Carey Nts. 20.01.23	EUR	0	2.700
XS1128224703	2,125% Airbus Finance MTN 29.10.29	EUR	0	900
XS1840618216	2,125% Bayer Capital Nts. 15.12.29	EUR	0	700
XS1951313763	2,125% Imperial Brands Finance MTN 12.02.27	EUR	600	2.200
XS2010045511	2,125% NGG Finance Nts. 05.09.82V	EUR	500	500
XS1074382893	2,125% Wells Fargo MTN 04.06.24	EUR	0	600
XS1843443190	2,200% Altria Group Nts. 15.06.27	EUR	600	600
XS1664644983	2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30	EUR	100	700
XS0825855751	2,250% Fortum MTN 06.09.22	EUR	0	1.900
XS1196817586	2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27	EUR	0	400
XS2152796426	2,375% Airbus Finance MTN 07.04.32	EUR	0	300
XS2185868051	2,375% Airbus MTN 09.06.40	EUR	0	100
FR0013416146	2,375% Auchan Holding MTN 25.04.25	EUR	0	900
DE000A14J611	2,375% Bayer Anl. 02.04.75V	EUR	0	800
XS1291367313	2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22	EUR	0	1.350
XS0823975585	2,375% Volkswagen Leasing MTN 06.09.22	EUR	0	1.900
XS1119021357	2,500% EXOR Nts. 08.10.24	EUR	0	100
XS1043513529	2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21	EUR	0	250
XS2135799679	2,519% BP Capital Markets MTN 07.04.28	EUR	0	800
XS0996455399	2,625% Securas MTN 22.02.21	EUR	0	180
XS0909359332	2,750% B.A.T. International Finance MTN 25.03.25	EUR	0	1.000
XS0933547456	2,750% DirecTV Holdings / DirecTV Finance Nts. 19.05.23	EUR	0	1.950
BE6320935271	2,875% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.32	EUR	0	800
XS1062493934	2,875% AON Nts. 14.05.26	EUR	0	2.400
XS1084368593	2,875% Indonesia Bds. 08.07.21	EUR	0	200
XS1072249045	2,875% LBBW MTN 27.05.26V	EUR	0	200
XS1040105980	2,875% Philip Morris International MTN 03.03.26	EUR	0	2.000
XS1216020161	3,000% Centrica MTN 10.04.76V	EUR	0	400
FR0011196856	3,000% Frankreich OAT 25.04.22	EUR	3.600	3.600
XS1843443786	3,125% Altria Group Nts. 15.06.31	EUR	600	600
XS1824462896	3,125% G4S International Finance MTN 24.05.25	EUR	600	600
XS0940697187	3,125% Philip Morris International Nts. 03.06.33	EUR	0	200
XS0834385923	3,250% BHP Billiton Finance MTN 24.09.27	EUR	600	600
XS1014627571	3,250% Unicredit MTN 14.01.21	EUR	0	180

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS1040508241	3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26	EUR	0	180
FR0013414919	3,375% Orano MTN 23.04.26	EUR	0	300
XS2347397437	3,625% Citycon Oyj Nts. 10.09.2169v	EUR	200	200
XS1044811591	3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V	EUR	0	180
XS1084050316	4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22	EUR	0	250
XS0826634874	4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22	EUR	0	180
XS0752092311	4,250% Koninklijke KPN MTN 01.03.22	EUR	0	1.000
FR0011075043	4,339% Teréga Obl. 07.07.21	EUR	0	100
XS1881005117	4,375% Phoenix Group Holdings MTN 24.01.29	EUR	0	600
XS0458887030	5,250% Leonardo MTN 21.01.22	EUR	0	250
FR0010491720	5,625% Autoroutes du Sud de la France OBL 04.07.22	EUR	200	200
XS0454773713	5,625% Koninklijke KPN MTN 30.09.24	EUR	0	500
XS0350890470	6,025% GE Capital European Funding MTN 01.03.38	EUR	0	800
US912828ZZ63	0,135% USA IIN 15.07.30	USD	39	172
US91282CAE12	0,625% Usa Bds. 15.08.30	USD	749	1.688
US912828ZQ64	0,625% USA Nts. 15.05.30	USD	861	1.941
US91282CAV37	0,875% Usa TBI 15.11.30	USD	992	1.749
US912828YS30	1,750% USA Nts. 15.11.29	USD	557	1.254
US912828U246	2,000% USA Nts. 15.11.26	USD	833	1.876
US9128282R06	2,250% USA Bds. 15.08.27	USD	791	1.782
US912828V988	2,250% USA Nts. 15.02.27	USD	1.271	2.864
US9128286T26	2,375% USA Nts. 15.05.29	USD	1.379	7.007
US9128286B18	2,625% USA Nts.15.02.29	USD	205	462
US9128283W81	2,750% USA Nts. 15.02.28	USD	2.022	4.557
US9128284N73	2,875% USA Nts. 15.05.28	USD	405	913
US9128285M81	3,125% USA Nts. 15.11.28	USD	935	2.107
Andere Wertpapiere				
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Sp.ADRs	STK	156	2.724
US1101221570	Bristol-Myers Squibb Co. CVR	STK	0	544
US1104481072	British American Tobacco PLC Sp.ADRs	STK	0	1.165
NL0015000A04	Euronext N.V. -Anr.-	STK	651	651
ES06445809M0	Iberdrola S.A. -Anr-	STK	14.139	14.139
ES06445809L2	Iberdrola S.A. -Anr-	STK	32.257	32.257
US4567881085	Infosys Ltd. Sp.ADRs	STK	0	132.861

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
ES06784309E7	Telefónica S.A -Anr-	STK	11.805	11.805
ES06784309D9	Telefónica S.A. -Anr-	STK	0	29.912
ES06784309F4	Telefónica S.A. Inh. -Anr-	STK	12.395	12.395
DE000A3MQB30	Vonovia SE	STK	3.832	3.832
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	STK	876	2.047
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	STK	0	970
US8826811098	Texas Roadhouse Inc. A	STK	0	16.994
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000DHY5066	0,010% Deutsche Hypothekenbank HPF 12.09.22	EUR	0	100
DE000MHB24J4	0,010% Muenchener Hypothekenbank HPF 05.09.23	EUR	0	200
XS2114143758	0,050% Santander Consumer Bank PF 14.02.30	EUR	0	100
XS2066652897	0,409% Sumitomo Mitsui Banking PF 07.11.29	EUR	0	100
DE000CB0HRQ9	0,750% Commerzbank MTN 24.03.26V	EUR	600	600
DE000GRN0016	0,750% Deutsche Kreditbank IHS 26.09.24	EUR	0	600
IT0005422891	0,900% Italien B.T.P. 01.10.31	EUR	8.900	8.900
XS2082472122	1,000% JT International Financial Services MTN 26.11.29	EUR	600	1.600
XS1149938240	1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22	EUR	0	2.400
XS1788515788	1,125% Metro MTN 06.03.23	EUR	0	300
XS2177443343	1,750% Mohawk Capital Finance MTN 12.06.27	EUR	0	1.200
XS1418774706	2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22	EUR	600	600
XS2283225477	2,250% ADLER Group Nts. 14.01.29	EUR	400	400
XS0916766057	2,750% Mexiko MTN 22.04.23	EUR	0	1.100
XS1141810991	2,868% Stedin Holding Nts. 01.12.99V	EUR	0	2.700
XS1047674947	2,875% Brasilien Bds. 01.04.21	EUR	0	1.100
XS1989380172	3,875% Netflix Nts. 15.11.29	EUR	300	300
XS1383922876	4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23	EUR	0	300
XS0576395478	5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21	EUR	0	350
Andere Wertpapiere				
US87854Y1091	Technip Energies N.V.	STK	380	380
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
SE0012455673	Boliden AB	STK	1.270	1.270

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DE000A3E5DW4	Deutsche Wohnen Se Verk.	STK	4.908	4.908
SE0011166933	Epiroc AB A	STK	4.066	5.106
DE0005790430	Fuchs Petrolub SE	STK	787	787
ES0144583236	Iberdrola S.A. Inh.	STK	460	460
SE0000310336	Swedish Match A.B.	STK	3.720	3.720
ES0178430098	Telefónica S.A.	STK	1.661	1.661
ES0178430106	Telefónica S.A.	STK	590	590
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0637347302	Nordea 1 SICAV - Stable Emerging Markets Equity Fd	ANT	0	178.505
LU0776411141	Schroder Int. Selec. Fund SICAV-Global Div. Growth	ANT	0	224.350

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			6.523
DAX Index Future				
E-Mini S&P 500 Index Future)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			92.370
ASX SPI 200 Index Future				
DAX Index Future				
E-Mini S&P 500 Index Future				
EURO STOXX 50 Index Future				
FTSE 100 Index Future				
MSCI Emerging Markets Index Future				
MSCI Emerging Mkts Index Fut				
Nikkei 225 Mini Index Future)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			189.865
10-Year U.S. Treasury Notes Future				
Euro Bund Future)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			29.004
10-Year U.S. Treasury Notes Future				
Euro Bobl Future				
Euro Bund Future				
Long Gilt Future)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			15.455
AUD/USD	EUR			605
CAD/EUR	EUR			19.001
CAD/USD	EUR			5.113
CHF/EUR	EUR			2.689

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
DKK/EUR		EUR		6.750
GBP/EUR		EUR		4.001
GBP/USD		EUR		92
HKD/EUR		EUR		927
JPY/EUR		EUR		5.374
JPY/USD		EUR		6.809
NOK/EUR		EUR		10.488
NOK/USD		EUR		230
NZD/EUR		EUR		5.192
NZD/USD		EUR		90
SEK/EUR		EUR		6.592
SEK/USD		EUR		43
USD/EUR		EUR		328.347
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
AUD/CAD		EUR		133
AUD/JPY		EUR		566
AUD/USD		EUR		1.271
CAD/EUR		EUR		800
CAD/GBP		EUR		26
CAD/JPY		EUR		56
CAD/NOK		EUR		4.190
CAD/NZD		EUR		180
CAD/SEK		EUR		425
CAD/USD		EUR		3.624
GBP/AUD		EUR		137
GBP/CAD		EUR		184
GBP/EUR		EUR		177
GBP/JPY		EUR		56
GBP/NZD		EUR		226
GBP/USD		EUR		2.360
JPY/AUD		EUR		1.374
JPY/CAD		EUR		701
JPY/EUR		EUR		18.434

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
JPY/NOK		EUR		60
JPY/NZD		EUR		107
JPY/SEK		EUR		270
NOK/AUD		EUR		27
NOK/CAD		EUR		1.416
NOK/GBP		EUR		49
NOK/JPY		EUR		353
NOK/USD		EUR		205
NZD/CAD		EUR		441
NZD/GBP		EUR		221
NZD/JPY		EUR		219
NZD/NOK		EUR		105
NZD/SEK		EUR		359
NZD/USD		EUR		299
SEK/AUD		EUR		261
SEK/CAD		EUR		70
SEK/EUR		EUR		1.769
SEK/GBP		EUR		247
SEK/JPY		EUR		2.213
SEK/NOK		EUR		513
SEK/NZD		EUR		844
USD/EUR		EUR		39.672
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:		EUR		500
PUT DAX Index 12400,00				
PUT DAX Index 12550,00				
PUT DAX Index 13000,00				
PUT DAX Index 13600,00				
PUT DAX Index 13700,00				
PUT DAX Index 13750,00				
PUT DAX Index 13950,00				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
PUT DAX Index 14000,00				
PUT DAX Index 14100,00				
PUT DAX Index 14200,00				
PUT DAX Index 14650,00				
PUT S&P 500 Index 3400,00				
PUT S&P 500 Index 3550,00				
PUT S&P 500 Index 3715,00				
PUT S&P 500 Index 3725,00				
PUT S&P 500 Index 3825,00				
PUT S&P 500 Index 3915,00				
PUT S&P 500 Index 3950,00				
PUT S&P 500 Index 3965,00				
PUT S&P 500 Index 4000,00				
PUT S&P 500 Index 4175,00				
PUT S&P 500 Index 4230,00)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:		EUR		292
CALL DAX Index 14500,00				
CALL DAX Index 14700,00				
CALL DAX Index 15200,00				
CALL DAX Index 15800,00				
CALL DAX Index 15900,00				
CALL DAX Index 16000,00				
CALL DAX Index 16300,00				
CALL DAX Index 16450,00				
CALL DAX Index 16550,00				
CALL DAX Index 17050,00				
CALL S&P 500 Index 3950,00				
CALL S&P 500 Index 4125,00				
CALL S&P 500 Index 4150,00				
CALL S&P 500 Index 4280,00				
CALL S&P 500 Index 4325,00				
CALL S&P 500 Index 4475,00				
CALL S&P 500 Index 4570,00				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
CALL S&P 500 Index 4600,00				
CALL S&P 500 Index 4625,00				
CALL S&P 500 Index 4650,00				
CALL S&P 500 Index 4865,00				
CALL S&P 500 Index 4935,00)				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:		EUR		1.181
PUT Bund Future 168,00				
PUT Bund Future 169,00				
PUT Bund Future 170,00				
PUT Bund Future 170,50				
PUT Bund Future 171,00				
PUT Bund Future 172,00				
PUT Bund Future 172,50)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:		EUR		304
CALL Bund Future 173,00				
CALL Bund Future 174,00				
CALL Bund Future 174,50				
CALL Bund Future 175,00				
CALL Bund Future 175,50				
CALL Bund Future 176,00)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:		EUR		198
PUT Bund Future 166,50				
PUT Bund Future 169,00				
PUT Bund Future 170,00)				
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Credit Default Swaps				
Protection Buyer				
(Basiswerte:		EUR		6.680
CDSI BNP,PAR iTraxxCross S34 5YV1 5.00% 20.12.25				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
CDSI BNP,PAR iTraxxCross S34 5YV2 5.00% 20.12.25				
CDSI BNP,PAR ITRX Cr S35Y5V1 5.00% 20.06.26				
CDSI BNP,PAR ITRX Cro S35Y5V1 5% 20.06.26				
CDSI DB,FFM iTraxxCross S34 5YV1 5.00% 20.12.25				
CDSI DB,FFM iTraxxCross S34 5YV2 5.00% 20.12.25				
CDSI DB,FFM ITRX Cr S35Y5V1 5.00% 20.06.26)				

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens DC Balanced für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller ⁴⁾	172.225,40
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	3.375.418,29
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	243.575,16
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	5.642.606,18
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-226.244,96
6. Erträge aus Investmentanteilen	3.060.469,95
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-417.107,44
8. Sonstige Erträge	1.172.270,48
Summe der Erträge	13.023.213,06
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-23.241,66
2. Verwaltungsvergütung	-1.654.563,81
3. Verwahrstellenvergütung	-169.943,82
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-21.215,86
5. Sonstige Aufwendungen	-183.890,18
Summe der Aufwendungen	-2.052.855,33
III. Ordentlicher Nettoertrag	10.970.357,73
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	64.633.958,93
2. Realisierte Verluste	-29.455.180,87
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	35.178.778,06
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	46.149.135,79
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	46.553.379,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	222.660,08
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	46.776.039,95
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	92.925.175,74

⁴⁾ In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 30.392,70 zum Abzuge gebracht.

Entwicklung des Sondervermögens Siemens DC Balanced			
		EUR	EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	1.078.962.926,43	
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2.	Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-35.767.454,95
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	55.081.896,43	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-90.849.351,38	
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		228.750,99
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres		92.925.175,74
	davon nicht realisierte Gewinne	46.553.379,87	
	davon nicht realisierte Verluste	222.660,08	
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	1.136.349.398,21	

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens DC Balanced			
		insgesamt EUR	je Anteil EUR
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)			
I.	Für die Wiederanlage verfügbar	46.149.135,79	0,67
1.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	46.149.135,79	0,67
II.	Wiederanlage	46.149.135,79	0,67

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens DC Balanced			
Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	
	EUR	EUR	
2021	1.136.349.398,21	16,58	
2020	1.078.962.926,43	15,23	
2019	1.049.473.056,65	14,81	
2018	977.268.069,25	13,44	

Sondervermögen Siemens DC Balanced

Mindestanlagesumme	keine
Fondsaufgabe	29.01.2007
Ausgabeaufschlag	7,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE000A0LF5G1

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung		
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	124.434.599,87
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Deutsche Bank AG		
J.P. Morgan AG		
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten	EUR	359.980,28
Davon:		
Gewährte Sicherheiten aus Bankguthaben:		359.980,28
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand einer absoluten Value-at-Risk-Grenze ermittelt.		
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		1,81%
größter potenzieller Risikobetrag		4,33%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		2,51%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Monte Carlo Simulation
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99%
Haltedauer		20 Tage

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Siemens DC Balanced

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 1.030.680,75 und performanceabhängige Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 623.883,06 enthalten.

Anteilwert Siemens DC Balanced	EUR	16,58
Umlaufende Anteile Siemens DC Balanced	STK	68.539.501,17

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

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

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

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

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens DC Balanced

Performanceabhängige Vergütung	0,06 %⁵⁾
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF))	0,38 %⁶⁾

⁵⁾ Anteil der performanceabhängigen Vergütung (Performance Fee) am durchschnittlichen Fondsvolumen.

⁶⁾ Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend - meist vierteljährlich - Vermittlungsentgelte als sogenannte "Vermittlungsprovision".

Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeabschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds
		in EUR	in EUR	in %
LU2334539942	Alma Platinum IV - DLD Convertible Arbitrage	0,00	0,00	0,00
LU2334539439	Alma Platinum IV - DLD Convertible Arbitrage	0,00	0,00	0,00
IE00BMC6S165	Ambienta X ICAV - Ambienta X Alpha Fund	0,00	0,00	0,00
IE00BK7ZSW59	CIFC Credit Funds ICAV - Long/Short Credit Fund	0,00	0,00	0,00
LU2223339206	COREMONT INVESTMENT FUND	0,00	0,00	0,00
LU0855227368	Franklin Emerging Market Debt Opp. II Funds EOH2	0,00	0,00	0,00
IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	0,00	0,00	0,00
LU0248010471	JPMorgan Inv.Fds. - Gl. Macro Opp. Fd. I	0,00	0,00	0,60
LU2065736600	JPMorgan Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	0,00	0,00	0,38
IE00BJQ2XG97	Man Funds VI PLC - GLG Alpha Select Alternative	0,00	0,00	1,00
IE00BMYGD754	Marshall Wace UCITS Funds plc	0,00	0,00	0,00
LU0637347302	Nordea 1 SICAV - Stable Emerging Markets Equity Fd	0,00	0,00	0,00
LU0834815101	OptoFlex FCP	0,00	0,00	0,00
LU1433232698	Pictet TR - Atlas	0,00	0,00	1,10
LU0776411141	Schroder Int. Selec. Fund SICAV-Global Div. Growth	0,00	0,00	0,00
DE000A14XPF5	Siemens Diversified Growth	0,00	0,00	0,00
DE000A14XP1	Siemens EMU Equities	0,00	0,00	0,00
IE00BH47RC69	U Access [Ireland] UCITS PLC	0,00	0,00	0,00
DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	0,00	0,00	0,66

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen		
Siemens DC Balanced		
Sonstige Erträge		
Erträge aus Bestandsprovision	EUR	1.116.458,37
Sonstige Aufwendungen		
Aufwand für Beratung und ausgelagertes Fondsmanagement	EUR	-134.743,83

In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.

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

EUR 171.993,57

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

Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021		
Transaktionen	Volumen in Fondswährung EUR	Anzahl
Transaktionsvolumen gesamt	898.456.129,36	2.752
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00	0
Relativ in %	0,00 %	0,00 %

Es lagen keine Derivate-Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

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

keine

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	5.222.302,98
davon feste Vergütung:	EUR	3.994.916,90
davon variable Vergütung:	EUR	1.227.386,08
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer):		37
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker:	EUR	1.181.158,62
davon Geschäftsleiter	EUR	448.964,27
davon andere Risktaker	EUR	732.194,35

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall ¹⁾

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der Nordea Investment Management AB für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager	Nordea Investment Management AB ²⁾	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	TEUR	121.600
davon feste Vergütung	TEUR	80.821
davon variable Vergütung	TEUR	40.779
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		636

¹⁾ Auslagerung des Fondsmanagements

²⁾ Zum 30.04.2021 wurde die Auslagerung von Teilen des Portfoliomanagements an die Nordea Investment Management gekündigt.

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgten keine entsprechenden Änderungen.

Zusätzliche Informationen

Angaben zum prozentualen Anteil der schwer zu liquidierenden Vermögensgegenstände des AIF im Investmentvermögen gem. §300 Abs.1 Nr.1KAGB

Anteil schwer zu liquidierender Vermögensgegenstände im Fonds Siemens-Fonds DC Balanced: 0,0%

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. §300 Abs.1 Nr.2 KAGB

Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich auf Ebene des AIF, der Vermögensgegenstände sowie durch erhöhtes Rückgabeverlangen der Anleger ergeben können. Die zentrale Kenngröße zur Ermittlung der Asset-Liquidität ist die Liquiditätsquote. Die Liquiditätsquote einer Position wird definiert als der über einen gewissen Zeithorizont maximal marktschonend liquidierbare Anteil dieser Position, geteilt durch deren Wert. Für den gesamten Fonds wird sie definiert als der über einen Zeithorizont von 5 Tagen marktschonend liquidierbare Anteil des Fondsvermögens, geteilt durch das Fondsvermögen (NAV). Sie wird für Fonds in Prozent des jeweiligen NAV angegeben.

Die Gesellschaft überprüft diese Grundsätze mindestens jährlich und aktualisiert sie entsprechend. Für den AIF wird eine dauerhafte Liquiditätsquote von grundsätzlich 60% angestrebt. Sofern von der Standardgrenze abgewichen wird, ist die abweichende Limitvergabe zu begründen und zu dokumentieren. Vorübergehende Schwankungen sind möglich. Kommt es bei der täglichen Limitüberwachung zu einer Verletzung des Schwellenwerts, so entscheidet die Geschäftsführung der Gesellschaft über geeignete Maßnahmen zur Wiederherstellung der Liquidität.

Die Gesellschaft führt regelmäßig, mindestens monatlich Stresstests durch, mit denen sie die Liquiditätsrisiken des AIF bewerten kann. Die Gesellschaft führt die Stresstests auf der Grundlage aktueller quantitativer und qualitativer Informationen durch. Hierbei werden Fristen, innerhalb derer die Vermögensgegenstände veräußert werden können, sowie Informationen in Bezug auf Marktentwicklungen einbezogen. Die Stresstests simulieren mangelnde Liquidität der Vermögenswerte im AIF sowie atypische Rücknahmeforderungen.

- Neue Regelungen zum Liquiditätsmanagement: keine
- 5-Tages-Liquiditätsquote des Fonds Siemens-Fonds DC Balanced zum 30.12.2021: 93,99%

Angaben zum Risikoprofil nach §300 Abs.1 Nr.3 KAGB

Risikoübersicht	
Marktrisiken	
Ausfallrisiken	
Liquiditätsrisiken	
Compliancerisiken	

Marktrisikopotential

Das relative Marktrisikopotential gemäß Derivateverordnung liegt bei dem Publikums-AIF Siemens-Fonds DC Balanced, welcher den absolut qualifizierten Ansatz nutzt, zum 30.12.2021 bei 10,57%. Die Hebelwirkung nach Bruttomethode gemäß AIFMD liegt bei dem Publikums-AIF Siemens-Fonds DC Balanced zum 30.12.2021 bei 1,09 und somit unterhalb des vertraglichen Limites von 4,0 die Hebelwirkung nach Commitmentmethode liegt bei 1,00 bei einem Limit von 3,0.

Ausfallrisiko

Es gab keine Limitverletzungen hinsichtlich der bewertungstäglichen Ermittlung und Limitierung der Emittenten- und Kontrahentenrisiken.

Liquiditätsrisiko

Die Quote der innerhalb von fünf Tagen liquidierbaren Vermögensgegenstände lag zum Geschäftsjahresende bei 93,99% und damit über der angestrebten Liquiditätsquote von mind. 60%. Gemäß Liquiditätsstresstest vom 30.12.2021 sinkt die 5-Tages-Liquiditätsquote des Fonds Siemens-Fonds DC Balanced im Stressfall auf 77,20%.

Compliancerisiko

Es gab keine berichtspflichtigen Anlagegrenzverletzungen im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverages §300 Abs.2 KAGB

Leverage bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Risiko des AIF und seinem Nettoinventarwert. Jede Methode, mit der die Verwaltungsgesellschaft den Investitionsgrad eines von ihr verwalteten Investmentvermögens erhöht, wirkt sich auf den Leverage aus. Solche Methoden sind Kreditaufnahme, Wertpapierdarlehen, in Derivate eingebettete Hebelfinanzierung oder andere Methoden zur Erhöhung des Investitionsgrades (vgl. § 1 Absatz 19 Nummer 25 KAGB). Das Risiko des AIF wird sowohl nach der sogenannten Bruttomethode als auch nach der sogenannten Commitmentmethode berechnet. In beiden Fällen ist das Risiko die Summe der absoluten Werte aller Positionen des AIF, die entsprechend den gesetzlichen Vorgaben bewertet werden. Im Unterschied zur Bruttomethode sind bei der Commitmentmethode einzelne Derivatgeschäfte oder Wertpapierpositionen miteinander zu verrechnen (Berücksichtigung sogenannter Netting- und Hedging-Vereinbarungen). Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Bruttomethode berechnete Risiko des AIF seinen Nettoinventarwert um das 4-fache und das nach der Commitmentmethode berechnete Risiko des AIF seinen Nettoinventarwert um das 3-fache nicht übersteigt. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, so dass es trotz der ständigen Überwachung durch die Gesellschaft zu Überschreitungen der angegebenen Höchstmaße kommen kann.

- Änderungen des maximalen Umfangs, den die Siemens Fonds Invest GmbH für Rechnung des Fonds Siemens-Fonds DC Balanced einsetzen kann:
Keine.
- Rechte zur Wiederverwendung von Sicherheiten oder sonstige Garantien, die im Rahmen von Leveragegeschäften gewährt wurden:
Erhaltene Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung dürfen wiederverwendet werden. Als Garantien wurden Cash und Wertpapiere gewährt.

Gesamthöhe des Leverage des Fonds Siemens-Fonds DC Balanced zum 30.12.2021:

- Bruttomethode: 1,09
- Commitmentmethode: 1,00

Angaben gem. §101 (2) Nr. 5 KAGB

Der Jahresbericht enthält Angaben nach § 134c Abs 4 AktG, die durch Veröffentlichungen auf unserer Homepage insbesondere unter dem Link ><https://new.siemens.com/de/de/produkte/fuer-den-privathaushalt/investmentfonds/rechtliche-hinweise.html>< ergänzt werden - siehe Abschnitt „Grundsätze der Mitwirkung“.

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

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

München, 20.06.2022
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Siemens Fonds Invest GmbH

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens DC Balanced - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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 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 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“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH 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 zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht 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 des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH 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

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts 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 - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts 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 Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts 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 Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht 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 Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht 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 u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, 20. Juni 2022

Ernst & Young GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Braun)
Wirtschaftsprüferin

(Arlt)
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner

ISIN	DE000A0LF5G1
WKN	A0LF5G
Gesellschaft:	Siemens Fonds Invest GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067
Handelsregister:	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
Gründung:	Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2021:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2021:	10.488.355 Euro
Gesellschafter:	Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
Aufsichtsrat:	Dr. Andreas Rudolf, Head of Corporate Pensions, Siemens AG (Vorsitzender), Dr. Peter Rathgeb, CFO, Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender), Nils Nermann, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain
Geschäftsführung	Erik Macharzina, Dr. Ralf Schnell, Dr. Josef Mehl
Verwahrstelle:	The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:	Ernst & Young Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main
Mitgliedschaft:	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Aufsichtsbehörde:	BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Preisinformation

Börsentäglich

Internet: www.siemens.de/publikumsfonds

Print: Börsen-Zeitung

Broschüren

Verkaufsprospekte

Jahresberichte

Halbjahresberichte

Internet:

www.siemens.de/publikumsfonds



Herausgeber:

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

© 2022 Siemens Fonds Invest GmbH, München

