



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. September 2023

VV-Strategie

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

«Fonds commun de placement» („FCP“) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

Handelsregister-Nr. K1555

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds

«VV-Strategie»

umfasst folgende Teilfonds:

- Ertrag
- Ertrag ESG
- Ausgewogen
- Ausgewogen ESG
- Dynamik
- Dynamik ESG
- Rohstoffaktien & Metalle
- Potenzial
- Arche
- Wertstrategie 30
- Wertstrategie 50 ESG
- Wertstrategie 30 ESG
- D-A-CH
- BW-Bank Aktienallokation 35
- BW-Bank Aktienallokation 75

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	6
Management und Verwaltung	7
Teilfonds Ertrag	9
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	9
Währungs-Übersicht des Teilfonds	9
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	9
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	9
Vermögensaufstellung des Teilfonds	10
Teilfonds Ertrag ESG	13
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	13
Währungs-Übersicht des Teilfonds	13
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	13
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	13
Vermögensaufstellung des Teilfonds	14
Teilfonds Ausgewogen	17
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	17
Währungs-Übersicht des Teilfonds	17
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	17
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	17
Vermögensaufstellung des Teilfonds	18

Inhaltsverzeichnis

Teilfonds Ausgewogen ESG	21
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	21
Währungs-Übersicht des Teilfonds	21
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	21
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	21
Vermögensaufstellung des Teilfonds	22
Teilfonds Dynamik	25
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	25
Währungs-Übersicht des Teilfonds	25
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	25
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	25
Vermögensaufstellung des Teilfonds	26
Teilfonds Dynamik ESG	28
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	28
Währungs-Übersicht des Teilfonds	28
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	28
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	28
Vermögensaufstellung des Teilfonds	29
Teilfonds Rohstoffaktien & Metalle	31
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	31
Währungs-Übersicht des Teilfonds	31
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	31
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	31
Vermögensaufstellung des Teilfonds	32

Inhaltsverzeichnis

Teilfonds Potenzial	34
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	34
Währungs-Übersicht des Teilfonds	34
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	34
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	34
Vermögensaufstellung des Teilfonds	35
Teilfonds Arche	38
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	38
Währungs-Übersicht des Teilfonds	38
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	38
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	38
Vermögensaufstellung des Teilfonds	39
Teilfonds Wertstrategie 30	41
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	41
Währungs-Übersicht des Teilfonds	41
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	41
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	41
Vermögensaufstellung des Teilfonds	42
Teilfonds Wertstrategie 50 ESG	45
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	45
Währungs-Übersicht des Teilfonds	45
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	45
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	45
Vermögensaufstellung des Teilfonds	46

Inhaltsverzeichnis

Teilfonds Wertstrategie 30 ESG	49
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	49
Währungs-Übersicht des Teilfonds	49
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	49
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	49
Vermögensaufstellung des Teilfonds	50
Teilfonds D-A-CH	53
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	53
Währungs-Übersicht des Teilfonds	53
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	53
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	53
Vermögensaufstellung des Teilfonds	54
Teilfonds BW-Bank Aktienallokation 35	56
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	56
Währungs-Übersicht des Teilfonds	56
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	56
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	56
Vermögensaufstellung des Teilfonds	57
Teilfonds BW-Bank Aktienallokation 75	60
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	60
Währungs-Übersicht des Teilfonds	60
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	60
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	60
Vermögensaufstellung des Teilfonds	61

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung des VV-Strategie	64
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	65

Informationen an die Anleger

Die geprüften Jahresberichte werden spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. April eines jeden Jahres und endet am 31. März des darauf folgenden Jahres.

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Basisinformationsblätter, sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt / Emissionsdokument (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Basisinformationsblätter sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

Die LRI Invest S.A. bestätigt, sich während des Berichtszeitraums in ihrer Tätigkeit für den Fonds in allen wesentlichen Belangen an die von der ALFI im "ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds" von 2009 (in der letzten Fassung vom Juni 2022) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

Die Teilfonds Ertrag, Ausgewogen, Dynamik, Rohstoffaktien & Metalle, Potenzial, Arche, Wertstrategie 30, D-A-CH, BW-Bank Aktienallokation 35 und BW-Bank Aktienallokation 75 des Fonds VV-Strategie unterliegen Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesen Finanzprodukten zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Die Teilfonds Ertrag ESG, Ausgewogen ESG, Dynamik ESG, Wertstrategie 30 ESG und Wertstrategie 50 ESG des Fonds VV-Strategie unterliegen Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesen Finanzprodukten zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen grundsätzlich Produkte mit ökologischen und/ oder sozialen Merkmalen.

Mit Wirkung zum 1. April 2023 kam es zu einer Namensänderung des folgenden Teilfonds:

Alter Name	Neuer Name
VV-Strategie - Stiftungen Wertstrategie 30 ESG	VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.lri-group.lu

Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

bis zum 30. September 2023:

Utz Schüller
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Frank Alexander de Boer
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Marc-Oliver Scharwath
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

David Rhydderch (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Global Head Financial Solutions
Apex Fund Services
London/Großbritannien

Dr. Dirk Franz (Mitglied des Aufsichtsrats)
Mitglied der Geschäftsführung
LBBW Asset Management Investment-
gesellschaft mbH
Stuttgart/Deutschland

Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)
Generalbevollmächtigter
Fürstlich Castell'sche Bank
Würzburg/Deutschland

seit dem 1. September 2023:

Karen Armenakyan (Mitglied des Aufsichtsrats)
Bereichsleiter Vermögensverwaltung und
Wertpapiere
Baden-Württembergische Bank
Stuttgart/Deutschland

Anlageberater

für die Teilfonds Ertrag ESG, Ausgewogen ESG und Dynamik ESG

Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
D-70173 Stuttgart
www.lbbw.de

Anlageberater

für die Teilfonds Ertrag, Ausgewogen, Dynamik, Rohstoffaktien & Metalle, Potenzial, Arche, Wertstrategie 30, Wertstrategie 50 ESG, Wertstrategie 30 ESG, D-A-CH, BW-Bank Aktienallokation 35 und BW-Bank Aktienallokation 75

BW-Bank
Kleiner Schlossplatz 11
D-70173 Stuttgart
www.bw-bank.de

Verwahrstelle

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Register- und Transferstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zentralverwaltungsstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Informationsstelle

in der Bundesrepublik Deutschland

Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
D-70173 Stuttgart
www.lbbw.de

Zahlstelle

in dem Großherzogtum Luxemburg

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Management und Verwaltung

Fondsinitiator

Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
D-70173 Stuttgart
www.lbbw.de

Vermittlungsstelle/Vertriebsstelle für die Anteilklasse T7 der Teilfonds Ertrag, Ausgewogen, Dynamik und Potenzial

Oldenburgische Landesbank
Aktiengesellschaft
Stau 15/17
D-26122 Oldenburg
www.olb.de

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
www.pwc.com/lu

VV-Strategie - Ertrag

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag per 30. September 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	571.011.071,64
(Wertpapiereinstandskosten EUR 572.666.637,56)	
Bankguthaben	6.036.768,89
Sonstige Vermögensgegenstände	1.412.608,61
Summe Aktiva	578.460.449,14
Bankverbindlichkeiten	-18,34
Zinsverbindlichkeiten	-106,90
Sonstige Verbindlichkeiten	-761.308,71
Summe Passiva	-761.433,95
Netto-Teilfondsvermögen	577.699.015,19

Währungs-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	462,17	79,99
USD	108,47	18,78
CHF	3,85	0,67
GBP	3,21	0,56
Summe	577,70	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	249,46	43,19
Verzinsliche Wertpapiere	213,31	36,92
Aktien	98,51	17,05
Indezertifikate	9,73	1,68
Summe	571,01	98,84

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Irland	167,13	28,93
Bundesrepublik Deutschland	135,75	23,50
Luxemburg	91,61	15,86
USA	82,18	14,22
Spanien	40,74	7,05
Großbritannien	17,62	3,05
Frankreich	15,77	2,73
Mexiko	9,37	1,62
Niederlande	4,61	0,80
Sonstige Länder	6,23	1,08
Summe	571,01	98,84

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Ertrag

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023 des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Aktien							
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	16.000,00	CHF	233,1000	3.850.704,66	0,67
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	32.000,00	EUR	225,7000	7.222.400,00	1,25
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	8.250,00	EUR	559,1000	4.612.575,00	0,80
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	145.000,00	EUR	28,1800	4.086.100,00	0,71
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	27.000,00	EUR	165,8000	4.476.600,00	0,77
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	21.000,00	EUR	163,7000	3.437.700,00	0,60
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	10.500,00	EUR	393,2000	4.128.600,00	0,71
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	4.300,00	EUR	716,4000	3.080.520,00	0,53
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	18.500,00	EUR	369,1000	6.828.350,00	1,18
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	35.500,00	EUR	122,8200	4.360.110,00	0,75
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	44.400,00	EUR	135,6600	6.023.304,00	1,04
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	48.000,00	GBP	57,9400	3.206.271,62	0,56
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	46.250,00	USD	130,8600	5.716.434,47	0,99
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	16.500,00	USD	350,3000	5.459.220,78	0,94
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	69.000,00	USD	58,0400	3.782.536,01	0,65
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	10.000,00	USD	537,1300	5.073.246,75	0,88
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	22.000,00	USD	372,3500	7.737.142,86	1,34
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	23.000,00	USD	315,7500	6.859.268,00	1,19
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	29.000,00	USD	86,9000	2.380.259,74	0,41
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	28.500,00	USD	230,0100	6.191.532,47	1,07
Indexzertifikate							
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	57.500,00	EUR	169,2300	9.730.725,00	1,68
Verzinsliche Wertpapiere							
0,125% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2043678841	EUR	10.000,00	%	96,6900	9.669.000,00	1,67
0,500% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2051494222	EUR	8.000,00	%	93,3910	7.471.280,00	1,29
0,500% Commerzbank AG MTN-IHS S.940 v.19(26)	DE000CZ45VC5	EUR	2.000,00	%	89,2400	1.784.800,00	0,31
0,500% Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012I32	EUR	27.000,00	%	77,7850	21.001.950,00	3,64
0,750% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2028)	XS2101357072	EUR	6.000,00	%	86,6000	5.196.000,00	0,90
1,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366	EUR	36.500,00	%	97,8650	35.720.725,00	6,18
1,400% Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	EUR	17.500,00	%	90,7770	15.885.975,00	2,75
1,700% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606	EUR	26.000,00	%	91,5870	23.812.620,00	4,12
1,750% Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1810653540	EUR	5.000,00	%	90,1000	4.505.000,00	0,78
1,930% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(31)	XS1505554771	EUR	4.500,00	%	85,5400	3.849.300,00	0,67
2,300% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007	EUR	25.000,00	%	95,8600	23.965.000,00	4,15
2,875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) FTF	XS2056730323	EUR	5.000,00	%	94,3400	4.717.000,00	0,82
3,100% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) FTF	XS1888179477	EUR	7.000,00	%	99,1600	6.941.200,00	1,20
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,625% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1974394675	EUR	10.000,00	%	93,6700	9.367.000,00	1,62
1,250% United States of America DL-Bonds 2021(31)	US91282CCS89	USD	15.000,00	%	78,2730	11.089.445,10	1,92
2,375% United States of America DL-Notes 2019(29)	US9128286T26	USD	14.500,00	%	89,0250	12.192.325,86	2,11
2,500% Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/25)	US68389XBT19	USD	2.500,00	%	95,2110	2.248.193,62	0,39
3,300% McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	US58013MFM92	USD	2.500,00	%	96,2560	2.272.868,95	0,39
3,875% United States of America DL-Notes 2023(33)	US91282CHT18	USD	13.000,00	%	94,6640	11.623.442,74	2,01
Wertpapier-Investmentanteile							
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437018168	ANT	425.000,00	EUR	47,5460	20.207.050,00	3,50
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile V	DE000A2QDSD0	ANT	145.000,00	EUR	87,4600	12.681.700,00	2,20
InvescoMI2 MDAX ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BHJYDV33	ANT	223.000,00	EUR	43,5050	9.701.615,00	1,68
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT	7.000.000,00	EUR	4,8583	34.008.100,00	5,89

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Ertrag

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68	ANT	151.000,00	EUR	76,7300	11.586.230,00	2,01
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275	ANT	148.000,00	EUR	134,3300	19.880.840,00	3,44
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI-EUR o.N.	LU0832976624	ANT	750.000,00	EUR	31,2080	23.406.000,00	4,05
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84	ANT	785.000,00	EUR	46,1660	36.240.310,00	6,27
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	185.000,00	EUR	77,2650	14.294.025,00	2,47
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	IE00BZ036H21	ANT	775.000,00	EUR	11,4575	8.879.562,50	1,54
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274211217	ANT	190.000,00	EUR	43,2850	8.224.150,00	1,42
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379	ANT	175.000,00	EUR	142,9200	25.011.000,00	4,33
iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BCRY5Y77	ANT	166.000,00	USD	96,1400	15.073.662,34	2,61
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nom. G Acc. USD (INE) o.N	LU1859547652	ANT	112.000,00	USD	96,9900	10.260.099,17	1,78
Summe Wertpapiervermögen				EUR		571.011.071,64	98,84
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	5.791.408,36	EUR		5.791.408,36	1,00
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	259.775,46	EUR		245.360,53	0,04
Summe Bankguthaben				EUR		6.036.768,89	1,04
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		USD	10.793,02	EUR		10.194,12	0,00
Wertpapierzinsen		EUR	1.150.212,27	EUR		1.150.212,27	0,20
Wertpapierzinsen		USD	267.019,10	EUR		252.202,22	0,04
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		1.412.608,61	0,24
Bankverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		CAD	-0,46	EUR		-0,32	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		GBP	-12,20	EUR		-14,07	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		NOK	-44,48	EUR		-3,95	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR		-18,34	0,00
Zinsverbindlichkeiten							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	-87,51	EUR		-87,51	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		GBP	-0,01	EUR		-0,01	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		USD	-14,72	EUR		-13,90	0,00
Zinsverbindlichkeit(en) Callgeld(er)		EUR	-5,48	EUR		-5,48	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR		-106,90	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR		-761.308,71	-0,13
Netto-Teilfondsvermögen				EUR		577.699.015,19	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Ertrag

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag T1	EUR	1.225,36
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag T2	EUR	1.259,12
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag T3	EUR	1.320,50
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag T4	EUR	131,51
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag T5	EUR	135,77
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag T6	EUR	140,28
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag T7	EUR	62,60
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag T1	STK	38.620,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag T2	STK	47.722,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag T3	STK	58.787,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag T4	STK	1.055.031,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag T5	STK	817.918,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag T6	STK	1.015.083,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag T7	STK	7.498,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	98,84
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.09.2023
Britisches Pfund	GBP	0,867400	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,431400	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,266000	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,968550	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,058750	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Ertrag ESG

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG per 30. September 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	50.716.596,36
(Wertpapiereinstandskosten EUR 51.365.988,41)	
Bankguthaben	918.333,55
Sonstige Vermögensgegenstände	91.892,89
Summe Aktiva	51.726.822,80
Bankverbindlichkeiten	-15,43
Zinsverbindlichkeiten	-81,32
Sonstige Verbindlichkeiten	-71.286,84
Summe Passiva	-71.383,59
Netto-Teilfondsvermögen	51.655.439,21

Währungs-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	41,22	79,77
USD	8,91	17,26
CHF	0,72	1,40
SEK	0,35	0,68
GBP	0,28	0,54
DKK	0,18	0,35
Summe	51,66	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	21,84	42,29
Verzinsliche Wertpapiere	18,56	35,93
Aktien	9,98	19,31
Genussscheine	0,34	0,65
Summe	50,72	98,18

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	12,84	24,86
Luxemburg	11,86	22,96
Irland	9,29	17,98
USA	4,22	8,17
Spanien	4,07	7,88
Supranationale Einrichtungen	3,79	7,34
Frankreich	2,04	3,94
Schweiz	0,72	1,40
Großbritannien	0,67	1,30
Sonstige Länder	1,22	2,35
Summe	50,72	98,18

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Ertrag ESG

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023 des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	1.600,00	CHF	233,1000	385.070,47 0,75
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	9.000,00	DKK	151,5600	182.920,75 0,35
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	3.000,00	EUR	225,7000	677.100,00 1,31
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	825,00	EUR	559,1000	461.257,50 0,89
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	14.000,00	EUR	28,1800	394.520,00 0,76
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	2.400,00	EUR	165,8000	397.920,00 0,77
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	8.200,00	EUR	56,8800	466.416,00 0,90
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	2.050,00	EUR	163,7000	335.585,00 0,65
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	800,00	EUR	431,9000	345.520,00 0,67
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.100,00	EUR	393,2000	432.520,00 0,84
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	2.800,00	EUR	158,1500	442.820,00 0,86
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	1.650,00	EUR	369,1000	609.015,00 1,18
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	3.050,00	EUR	122,8200	374.601,00 0,73
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.300,00	EUR	135,6600	312.018,00 0,60
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	4.150,00	GBP	57,9400	277.208,90 0,54
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	27.000,00	SEK	149,9500	351.980,00 0,68
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	6.650,00	USD	58,0400	364.548,76 0,71
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	950,00	USD	537,1300	481.958,44 0,93
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	2.550,00	USD	120,1500	289.381,35 0,56
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	1.875,00	USD	372,3500	659.415,58 1,28
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.225,00	USD	315,7500	663.559,62 1,28
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	2.700,00	USD	86,9000	221.610,39 0,43
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	2.400,00	USD	230,0100	521.392,21 1,01
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	3.800,00	USD	91,0300	326.719,24 0,63
Genussscheine						
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	1.300,00	CHF	250,4500	336.157,14 0,65
Verzinsliche Wertpapiere						
0,400% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	EUR	1.000,00	%	66,2260	662.260,00 1,28
0,500% Commerzbank AG MTN-IHS S.940 v.19(26)	DE000CZ45VC5	EUR	1.650,00	%	89,2400	1.472.460,00 2,85
0,500% Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012I32	EUR	2.000,00	%	77,7850	1.555.700,00 3,01
1,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366	EUR	3.700,00	%	97,8650	3.621.005,00 7,01
1,400% Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	EUR	2.300,00	%	90,7770	2.087.871,00 4,04
1,700% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606	EUR	2.300,00	%	91,5870	2.106.501,00 4,08
1,930% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(31)	XS1505554771	EUR	500,00	%	85,5400	427.700,00 0,83
2,300% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BUZ2007	EUR	1.300,00	%	95,8600	1.246.180,00 2,41
2,875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) FTF	XS2056730323	EUR	300,00	%	94,3400	283.020,00 0,55
3,100% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) FTF	XS1888179477	EUR	400,00	%	99,1600	396.640,00 0,77
0,750% International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	US459058JG93	USD	2.800,00	%	76,8800	2.033.190,08 3,94
3,750% European Investment Bank DL-Notes 2023(33)	US298785JV96	USD	1.250,00	%	92,9300	1.097.166,47 2,12
Organisierter Markt						
Verzinsliche Wertpapiere						
2,400% Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US594918BR43	USD	1.800,00	%	92,4770	1.572.218,18 3,04
Geldmarktfonds						
ICS-BlackRock ICS Euro Liquid. Reg.Shs Premier (Acc.T0) o.N.	IE00B3L10570	ANT	8.003,27	EUR	100,5105	804.412,67 1,56
Wertpapier-Investmentanteile						
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	LU1737653987	ANT	60.000,00	EUR	43,6490	2.618.940,00 5,07
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86	ANT	16.000,00	EUR	84,8100	1.356.960,00 2,63
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT	600.000,00	EUR	4,8583	2.914.980,00 5,64

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Ertrag ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZT7VT56	ANT	700.000,00	EUR	4,5159	3.161.130,00	6,12
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275	ANT	13.000,00	EUR	134,3300	1.746.290,00	3,38
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI-EUR o.N.	LU0832976624	ANT	66.000,00	EUR	31,2080	2.059.728,00	3,99
UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	LU1215461085	ANT	68.000,00	EUR	13,4900	917.320,00	1,78
UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	LU1048313891	ANT	45.000,00	EUR	11,0940	499.230,00	0,97
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089	ANT	8.000,00	EUR	168,7200	1.349.760,00	2,61
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0484968812	ANT	28.000,00	EUR	133,7850	3.745.980,00	7,25
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nom. G Acc. USD (INE) o.N	LU1859547652	ANT	7.300,00	USD	96,9900	668.738,61	1,29
Summe Wertpapiervermögen				EUR		50.716.596,36	98,18
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	1,81	EUR		1,26	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	917.765,79	EUR		917.765,79	1,78
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	599,78	EUR		566,50	0,00
Summe Bankguthaben				EUR		918.333,55	1,78
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		USD	1.004,86	EUR		949,10	0,00
Wertpapierzinsen		EUR	77.519,55	EUR		77.519,55	0,15
Wertpapierzinsen		USD	14.212,91	EUR		13.424,24	0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		91.892,89	0,18
Bankverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		DKK	-77,71	EUR		-10,42	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		GBP	-1,34	EUR		-1,54	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		NOK	-39,09	EUR		-3,47	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR		-15,43	0,00
Zinsverbindlichkeiten							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-81,27	EUR		-81,27	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	-0,06	EUR		-0,05	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR		-81,32	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR		-71.286,84	-0,14
Netto-Teilfondsvermögen				EUR		51.655.439,21	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Ertrag ESG

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG T1	EUR	1.103,80
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG T2	EUR	1.152,34
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG T3	EUR	1.220,55
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG T4	EUR	117,13
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG T5	EUR	119,18
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG T6	EUR	125,87
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG T7	EUR	996,66
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG T1	STK	2.173,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG T2	STK	3.982,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG T3	STK	2.891,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG T4	STK	94.889,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG T5	STK	105.506,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG T6	STK	51.874,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ertrag ESG T7	STK	10.958,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	98,18
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.09.2023
Britisches Pfund	GBP	0,867400	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,457000	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,431400	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,266000	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	11,502500	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,968550	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,058750	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Ausgewogen

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen per 30. September 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	787.807.567,54
(Wertpapiereinstandskosten EUR 754.300.565,47)	
Bankguthaben	43.299.824,96
Sonstige Vermögensgegenstände	1.140.748,60
Summe Aktiva	832.248.141,10
Bankverbindlichkeiten	-2.779,88
Zinsverbindlichkeiten	-10.869,57
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.189.790,82
Summe Passiva	-1.203.440,27
Netto-Teilfondsvermögen	831.044.700,83

Währungs-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	635,91	76,52
USD	178,17	21,44
CHF	9,48	1,14
GBP	7,48	0,90
Summe	831,04	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	337,96	40,66
Aktien	234,65	28,24
Verzinsliche Wertpapiere	192,02	23,11
Indezertifikate	23,18	2,79
Summe	787,81	94,80

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Irland	246,09	29,61
Bundesrepublik Deutschland	175,64	21,13
USA	122,89	14,79
Luxemburg	121,39	14,61
Frankreich	45,49	5,47
Spanien	30,73	3,70
Niederlande	15,27	1,84
Schweiz	9,48	1,14
Großbritannien	7,48	0,90
Sonstige Länder	13,35	1,61
Summe	787,81	94,80

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023 des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	39.400,00	CHF	233,1000	9.482.360,23 1,14
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	75.000,00	EUR	225,7000	16.927.500,00 2,04
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	20.400,00	EUR	559,1000	11.405.640,00 1,37
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	340.000,00	EUR	28,1800	9.581.200,00 1,15
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	64.000,00	EUR	165,8000	10.611.200,00 1,28
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	49.000,00	EUR	163,7000	8.021.300,00 0,97
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	26.000,00	EUR	393,2000	10.223.200,00 1,23
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	10.000,00	EUR	716,4000	7.164.000,00 0,86
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	42.000,00	EUR	369,1000	15.502.200,00 1,87
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	86.500,00	EUR	122,8200	10.623.930,00 1,28
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	108.000,00	EUR	135,6600	14.651.280,00 1,76
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	112.000,00	GBP	57,9400	7.481.300,44 0,90
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	110.000,00	USD	130,8600	13.595.844,16 1,64
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	40.000,00	USD	350,3000	13.234.474,62 1,59
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	169.000,00	USD	58,0400	9.264.472,26 1,11
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	23.000,00	USD	537,1300	11.668.467,53 1,40
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	51.600,00	USD	372,3500	18.147.116,88 2,18
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	56.000,00	USD	315,7500	16.700.826,45 2,01
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	70.000,00	USD	86,9000	5.745.454,55 0,69
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	67.300,00	USD	230,0100	14.620.706,49 1,76
Indexzertifikate						
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	137.000,00	EUR	169,2300	23.184.510,00 2,79
Verzinsliche Wertpapiere						
0,125% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2043678841	EUR	4.500,00	%	96,6900	4.351.050,00 0,52
0,500% Commerzbank AG MTN-IHS S.940 v.19(26)	DE000C245VC5	EUR	2.000,00	%	89,2400	1.784.800,00 0,21
0,500% Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012I32	EUR	22.000,00	%	77,7850	17.112.700,00 2,06
0,750% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1396261338	EUR	2.000,00	%	98,3670	1.967.340,00 0,24
0,750% Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682	EUR	9.000,00	%	87,9000	7.911.000,00 0,95
0,750% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2028)	XS2101357072	EUR	2.000,00	%	86,6000	1.732.000,00 0,21
1,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366	EUR	43.000,00	%	97,8650	42.081.950,00 5,06
1,400% Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	EUR	15.000,00	%	90,7770	13.616.550,00 1,64
1,500% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.16(26)	DE000A2AAL31	EUR	2.000,00	%	95,0780	1.901.560,00 0,23
1,700% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606	EUR	25.000,00	%	91,5870	22.896.750,00 2,76
2,300% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007	EUR	24.000,00	%	95,8600	23.006.400,00 2,77
2,875% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)	BE6243179650	EUR	2.000,00	%	99,0840	1.981.680,00 0,24
2,875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) FTF	XS2056730323	EUR	7.000,00	%	94,3400	6.603.800,00 0,79
Organisierter Markt						
Verzinsliche Wertpapiere						
1,125% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1200679071	EUR	4.000,00	%	91,3500	3.654.000,00 0,44
1,625% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1974394675	EUR	6.000,00	%	93,6700	5.620.200,00 0,68
1,250% United States of America DL-Bonds 2021(31)	US91282CCS89	USD	15.800,00	%	78,2730	11.680.882,17 1,41
2,375% United States of America DL-Notes 2019(29)	US9128286T26	USD	13.800,00	%	89,0250	11.603.730,81 1,40
3,875% United States of America DL-Notes 2023(33)	US91282C8T18	USD	14.000,00	%	94,6640	12.517.553,72 1,51
Geldmarktfonds						
ICS-BlackRock ICS Euro Liquid. Reg.Shs Premier (Acc.T0) o.N.	IE00B3L10570	ANT	149.972,12	EUR	100,5105	15.073.772,77 1,81
Wertpapier-Investmentanteile						
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437018168	ANT	580.000,00	EUR	47,5460	27.576.680,00 3,32
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile V	DE000A2QDSD0	ANT	135.000,00	EUR	87,4600	11.807.100,00 1,42

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
InvescoM12 MDAX ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BHJYDV33	ANT	525.000,00	EUR	43,5050	22.840.125,00	2,75
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT	6.500.000,00	EUR	4,8583	31.578.950,00	3,80
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68	ANT	143.000,00	EUR	76,7300	10.972.390,00	1,32
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275	ANT	140.000,00	EUR	134,3300	18.806.200,00	2,26
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI-EUR o.N.	LU0832976624	ANT	670.000,00	EUR	31,2080	20.909.360,00	2,52
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84	ANT	1.000.000,00	EUR	46,1660	46.166.000,00	5,56
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	440.000,00	EUR	77,2650	33.996.600,00	4,09
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	IE00BZ036H21	ANT	910.000,00	EUR	11,4575	10.426.325,00	1,25
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274211217	ANT	463.000,00	EUR	43,2850	20.040.955,00	2,41
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379	ANT	200.000,00	EUR	142,9200	28.584.000,00	3,44
iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BCRY5Y77	ANT	164.000,00	USD	96,1400	14.892.051,95	1,79
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nom. G Acc. USD (INE) o.N	LU1859547652	ANT	265.000,00	USD	96,9900	24.276.127,51	2,92
Summe Wertpapiervermögen				EUR		787.807.567,54	94,80
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	8,61	EUR		6,02	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	5.799.818,94	EUR		5.799.818,94	0,70
Callgeld(er)							
Callgeld DZ BANK International S.A.		EUR	37.500.000,00	EUR		37.500.000,00	4,51
Summe Bankguthaben				EUR		43.299.824,96	5,21
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		USD	26.052,11	EUR		24.606,48	0,00
Wertpapierzinsen		EUR	909.147,08	EUR		909.147,08	0,11
Wertpapierzinsen		USD	215.406,25	EUR		203.453,37	0,02
Zinsforderung(en) Callgeld(er)		EUR	3.541,67	EUR		3.541,67	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		1.140.748,60	0,14
Bankverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		CHF	-80,50	EUR		-83,11	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		GBP	-2,31	EUR		-2,66	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		USD	-2.852,39	EUR		-2.694,11	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR		-2.779,88	0,00
Zinsverbindlichkeiten							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	-0,01	EUR		-0,01	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-227,37	EUR		-227,37	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	-18,21	EUR		-17,20	0,00
Zinsverbindlichkeit(en) Callgeld(er)		EUR	-10.624,99	EUR		-10.624,99	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR		-10.869,57	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR		-1.189.790,82	-0,14
Netto-Teilfondsvermögen				EUR		831.044.700,83	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellervergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Ausgewogen

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen T1	EUR	1.310,02
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen T2	EUR	1.346,32
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen T3	EUR	1.402,43
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen T4	EUR	150,61
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen T5	EUR	156,90
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen T6	EUR	158,10
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen T7	EUR	70,97
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen T1	STK	36.508,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen T2	STK	70.950,267
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen T3	STK	51.758,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen T4	STK	1.552.545,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen T5	STK	1.188.833,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen T6	STK	1.213.832,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen T7	STK	40.197,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	94,80
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.09.2023
Britisches Pfund	GBP	0,867400	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,431400	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,968550	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,058750	=1	EUR

VV-Strategie - Ausgewogen ESG

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen ESG per 30. September 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	97.987.332,75
(Wertpapiereinstandskosten EUR 96.140.609,17)	
Bankguthaben	7.478.099,39
Sonstige Vermögensgegenstände	98.184,45
Summe Aktiva	105.563.616,59
Bankverbindlichkeiten	-137,46
Zinsverbindlichkeiten	-708,58
Sonstige Verbindlichkeiten	-159.872,14
Summe Passiva	-160.718,18
Netto-Teilfondsvermögen	105.402.898,41

Währungs-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen ESG

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	79,17	75,12
USD	21,20	20,11
CHF	2,38	2,26
SEK	1,17	1,11
GBP	0,91	0,86
DKK	0,57	0,54
Summe	105,40	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen ESG

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	38,18	36,22
Aktien	33,82	32,08
Verzinsliche Wertpapiere	24,92	23,64
Genussscheine	1,07	1,02
Summe	97,99	92,96

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen ESG

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	23,18	21,99
Luxemburg	22,34	21,19
Irland	16,33	15,50
USA	11,58	10,98
Frankreich	6,79	6,44
Supranationale Einrichtungen	5,32	5,05
Spanien	5,16	4,90
Schweiz	2,38	2,26
Niederlande	1,51	1,43
Sonstige Länder	3,40	3,22
Summe	97,99	92,96

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Ausgewogen ESG

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023 des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Aktien							
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	5.450,00	CHF	233,1000	1.311.646,28	1,24
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	28.000,00	DKK	151,5600	569.086,76	0,54
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	10.450,00	EUR	225,7000	2.358.565,00	2,24
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.700,00	EUR	559,1000	1.509.570,00	1,43
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	46.200,00	EUR	28,1800	1.301.916,00	1,24
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	8.000,00	EUR	165,8000	1.326.400,00	1,26
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	28.800,00	EUR	56,8800	1.638.144,00	1,55
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	6.600,00	EUR	163,7000	1.080.420,00	1,03
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	2.600,00	EUR	431,9000	1.122.940,00	1,07
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	3.550,00	EUR	393,2000	1.395.860,00	1,32
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	9.850,00	EUR	158,1500	1.557.777,50	1,48
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	5.700,00	EUR	369,1000	2.103.870,00	2,00
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	11.000,00	EUR	122,8200	1.351.020,00	1,28
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	7.700,00	EUR	135,6600	1.044.582,00	0,99
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	13.600,00	GBP	57,9400	908.443,62	0,86
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	90.000,00	SEK	149,9500	1.173.266,68	1,11
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	22.000,00	USD	58,0400	1.206.025,97	1,14
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	3.250,00	USD	537,1300	1.648.805,19	1,56
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	8.800,00	USD	120,1500	998.649,35	0,95
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	6.450,00	USD	372,3500	2.268.389,61	2,15
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	7.700,00	USD	315,7500	2.296.363,64	2,18
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	9.150,00	USD	86,9000	751.012,99	0,71
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	8.100,00	USD	230,0100	1.759.698,70	1,67
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	13.200,00	USD	91,0300	1.134.919,48	1,08
Genussscheine							
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	4.150,00	CHF	250,4500	1.073.117,03	1,02
Verzinsliche Wertpapiere							
0,400% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	EUR	1.700,00	%	66,2260	1.125.842,00	1,07
0,500% Commerzbank AG MTN-IHS S.940 v.19(26)	DE000CZ45VC5	EUR	2.200,00	%	89,2400	1.963.280,00	1,86
0,500% Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012I32	EUR	2.900,00	%	77,7850	2.255.765,00	2,14
1,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366	EUR	5.500,00	%	97,8650	5.382.575,00	5,11
1,400% Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	EUR	3.200,00	%	90,7770	2.904.864,00	2,76
1,700% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606	EUR	3.300,00	%	91,5870	3.022.371,00	2,87
2,300% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007	EUR	1.600,00	%	95,8600	1.533.760,00	1,46
0,750% International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	US459058JG93	USD	3.600,00	%	76,8800	2.614.101,53	2,48
3,750% European Investment Bank DL-Notes 2023(33)	US298785JV96	USD	1.800,00	%	92,9300	1.579.919,72	1,50
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,400% Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US594918BR43	USD	2.900,00	%	92,4770	2.533.018,18	2,40
Geldmarktfonds							
ICS-BlackRock ICS Euro Liquid. Reg.Shs Premier (Acc.T0) o.N.	IE00B3L10570	ANT	28.954,51	EUR	100,5105	2.910.232,28	2,76
Wertpapier-Investmentanteile							
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	LU1737653987	ANT	89.500,00	EUR	43,6490	3.906.585,50	3,71
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86	ANT	21.000,00	EUR	84,8100	1.781.010,00	1,69
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT	850.000,00	EUR	4,8583	4.129.555,00	3,92
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56	ANT	1.050.000,00	EUR	4,5159	4.741.695,00	4,50
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275	ANT	17.000,00	EUR	134,3300	2.283.610,00	2,17
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI-EUR o.N.	LU0832976624	ANT	98.000,00	EUR	31,2080	3.058.384,00	2,90

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Ausgewogen ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	LU1215461085	ANT	94.000,00	EUR	13,4900	1,268.060,00	1,20
UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	LU1048313891	ANT	150.000,00	EUR	11,0940	1.664.100,00	1,58
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089	ANT	26.300,00	EUR	168,7200	4.437.336,00	4,21
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0484968812	ANT	42.000,00	EUR	133,7850	5.618.970,00	5,33
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nom. G Acc. USD (INE) o.N	LU1859547652	ANT	26.000,00	USD	96,9900	2.381.808,74	2,26
Summe Wertpapiervermögen				EUR		97.987.332,75	92,96
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	4.976.254,27	EUR		4.976.254,27	4,72
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	1.953,52	EUR		1.845,12	0,00
Callgeld(er)							
Callgeld DZ BANK International S.A.		EUR	2.500.000,00	EUR		2.500.000,00	2,37
Summe Bankguthaben				EUR		7.478.099,39	7,09
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		USD	3.405,38	EUR		3.216,42	0,00
Wertpapierzinsen		EUR	74.509,72	EUR		74.509,72	0,07
Wertpapierzinsen		USD	21.228,33	EUR		20.050,37	0,02
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	171,80	EUR		171,80	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		NOK	0,22	EUR		0,02	0,00
Zinsforderung(en) Callgeld(er)		EUR	236,12	EUR		236,12	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		98.184,45	0,09
Bankverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		CAD	-4,46	EUR		-3,12	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		CHF	-12,16	EUR		-12,55	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		DKK	-106,84	EUR		-14,33	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		GBP	-4,37	EUR		-5,04	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		NOK	-926,87	EUR		-82,27	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		SEK	-231,75	EUR		-20,15	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR		-137,46	0,00
Zinsverbindlichkeiten							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	-0,01	EUR		-0,01	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	-0,24	EUR		-0,23	0,00
Zinsverbindlichkeit(en) Callgeld(er)		EUR	-708,34	EUR		-708,34	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR		-708,58	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR		-159.872,14	-0,15
Netto-Teilfondsvermögen				EUR		105.402.898,41	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Ausgewogen ESG

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen ESG T1	EUR	1.213,86
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen ESG T2	EUR	1.247,15
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen ESG T3	EUR	1.277,66
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen ESG T4	EUR	134,55
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen ESG T5	EUR	141,03
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen ESG T6	EUR	138,01
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen ESG T1	STK	6.524,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen ESG T2	STK	3.724,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen ESG T3	STK	2.896,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen ESG T4	STK	267.546,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen ESG T5	STK	200.151,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Ausgewogen ESG T6	STK	180.536,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	92,96
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.09.2023
Britisches Pfund	GBP	0,867400	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,457000	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,431400	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,266000	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	11,502500	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,968550	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,058750	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Dynamik

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik per 30. September 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	323.554.534,81
(Wertpapiereinstandskosten EUR 283.550.014,53)	
Bankguthaben	24.578.753,79
Sonstige Vermögensgegenstände	21.503,77
Summe Aktiva	348.154.792,37
Bankverbindlichkeiten	-2,25
Zinsverbindlichkeiten	-5.940,63
Sonstige Verbindlichkeiten	-515.396,12
Summe Passiva	-521.339,00
Netto-Teilfondsvermögen	347.633.453,37

Währungs-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	226,45	65,14
USD	107,17	30,83
CHF	7,68	2,21
GBP	6,33	1,82
Summe	347,63	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	197,20	56,73
Wertpapier-Investmentanteile	106,35	30,59
Indexzertifikate	20,00	5,75
Summe	323,55	93,07

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Irland	104,97	30,20
USA	66,54	19,14
Bundesrepublik Deutschland	55,56	15,98
Luxemburg	37,07	10,66
Frankreich	31,54	9,07
Niederlande	9,28	2,67
Schweiz	7,68	2,21
Großbritannien	6,33	1,82
Taiwan	4,58	1,32
Summe	323,55	93,07

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Dynamik

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023 des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Aktien							
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	31.925,00	CHF	233,1000	7.683.359,15	2,21
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	65.250,00	EUR	225,7000	14.726.925,00	4,24
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	16.600,00	EUR	559,1000	9.281.060,00	2,67
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	282.000,00	EUR	28,1800	7.946.760,00	2,29
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	53.400,00	EUR	165,8000	8.853.720,00	2,55
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	40.800,00	EUR	163,7000	6.678.960,00	1,92
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	22.000,00	EUR	393,2000	8.650.400,00	2,49
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	8.505,00	EUR	716,4000	6.092.982,00	1,75
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	36.250,00	EUR	369,1000	13.379.875,00	3,85
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	70.950,00	EUR	122,8200	8.714.079,00	2,51
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	88.900,00	EUR	135,6600	12.060.174,00	3,47
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	94.700,00	GBP	57,9400	6.325.706,71	1,82
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	97.000,00	USD	130,8600	11.989.062,57	3,45
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	33.650,00	USD	350,3000	11.133.501,77	3,20
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	139.700,00	USD	58,0400	7.658.264,94	2,20
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	18.650,00	USD	537,1300	9.461.605,19	2,72
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	44.600,00	USD	372,3500	15.685.298,70	4,51
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	47.000,00	USD	315,7500	14.016.765,05	4,03
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	55.800,00	USD	86,9000	4.579.948,05	1,32
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	56.550,00	USD	230,0100	12.285.303,90	3,53
Indexzertifikate							
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	118.200,00	EUR	169,2300	20.002.986,00	5,75
Geldmarktfonds							
ICS-BlackRock ICS Euro Liquid. Reg.Shs Premier (Acc.T0) o.N.	IE00B3L10570	ANT	202.260,76	EUR	100,5105	20.329.330,12	5,85
Wertpapier-Investmentanteile							
InvescoM12 MDAX ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BHJYDV33	ANT	461.000,00	EUR	43,5050	20.055.805,00	5,77
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	374.000,00	EUR	77,2650	28.897.110,00	8,31
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274211217	ANT	386.475,00	EUR	43,2850	16.728.570,37	4,81
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nom. G Acc. USD (INE) o.N	LU1859547652	ANT	222.000,00	USD	96,9900	20.336.982,29	5,85
Summe Wertpapiervermögen				EUR		323.554.534,81	93,07
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	71,15	EUR		49,71	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	4.578.188,64	EUR		4.578.188,64	1,32
Bankkonto European Depositary Bank SA		NOK	541,25	EUR		48,04	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	494,86	EUR		467,40	0,00
Callgeld(er)							
Callgeld DZ BANK International S.A.		EUR	20.000.000,00	EUR		20.000.000,00	5,75
Summe Bankguthaben				EUR		24.578.753,79	7,07
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		USD	20.767,25	EUR		19.614,88	0,01
Zinsforderung(en) Callgeld(er)		EUR	1.888,89	EUR		1.888,89	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		21.503,77	0,01
Bankverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		GBP	-1,95	EUR		-2,25	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR		-2,25	0,00

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Dynamik

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-268,74	EUR	-268,74	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	-5,53	EUR	-5,22	0,00
Zinsverbindlichkeit(en) Callgeld(er)		EUR	-5.666,67	EUR	-5.666,67	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-5.940,63	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-515.396,12	-0,15
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	347.633.453,37	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik T1				EUR		1.497,53
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik T2				EUR		1.539,50
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik T3				EUR		1.626,75
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik T4				EUR		179,85
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik T5				EUR		221,51
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik T6				EUR		218,01
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik T7				EUR		87,80
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik T1				STK		2.838,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik T2				STK		15.953,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik T3				STK		74.605,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik T4				STK		357.871,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik T5				STK		217.060,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik T6				STK		383.290,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik T7				STK		16.575,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen				%		93,07
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen				%		0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.09.2023
Britisches Pfund	GBP	0,867400	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,431400	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,266000	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,968550	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,058750	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Dynamik ESG

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik ESG per 30. September 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	27.710.733,48
(Wertpapiereinstandskosten EUR 25.856.595,39)	
Bankguthaben	4.651.022,46
Sonstige Vermögensgegenstände	1.871,85
Summe Aktiva	32.363.627,79
Bankverbindlichkeiten	-110,89
Zinsverbindlichkeiten	-287,87
Sonstige Verbindlichkeiten	-57.670,61
Summe Passiva	-58.069,37
Netto-Teilfondsvermögen	32.305.558,42

Währungs-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik ESG

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	20,53	63,53
USD	8,66	26,82
CHF	1,48	4,59
SEK	0,72	2,24
GBP	0,56	1,72
DKK	0,36	1,10
Summe	32,31	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik ESG

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	20,39	63,14
Wertpapier-Investmentanteile	6,62	20,48
Genussscheine	0,70	2,16
Summe	27,71	85,78

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik ESG

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	5,68	17,61
USA	5,50	17,02
Luxemburg	5,01	15,50
Frankreich	4,08	12,64
Irland	2,98	9,21
Schweiz	1,48	4,59
Niederlande	0,91	2,80
Schweden	0,72	2,24
Großbritannien	0,56	1,72
Sonstige Länder	0,79	2,45
Summe	27,71	85,78

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Dynamik ESG

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023 des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Aktien							
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	3.270,00	CHF	233,1000	786.987,77	2,44
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	17.470,00	DKK	151,5600	355.069,49	1,10
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	6.265,00	EUR	225,7000	1.414.010,50	4,38
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.620,00	EUR	559,1000	905.742,00	2,80
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	27.650,00	EUR	28,1800	779.177,00	2,41
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	4.850,00	EUR	165,8000	804.130,00	2,49
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	17.200,00	EUR	56,8800	978.336,00	3,03
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	4.015,00	EUR	163,7000	657.255,50	2,03
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	1.550,00	EUR	431,9000	669.445,00	2,07
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	2.170,00	EUR	393,2000	853.244,00	2,64
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	5.875,00	EUR	158,1500	929.131,25	2,88
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	3.460,00	EUR	369,1000	1.277.086,00	3,95
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	6.410,00	EUR	122,8200	787.276,20	2,44
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	4.540,00	EUR	135,6600	615.896,40	1,91
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	8.325,00	GBP	57,9400	556.087,73	1,72
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	55.600,00	SEK	149,9500	724.818,08	2,24
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	13.720,00	USD	58,0400	752.121,65	2,33
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	1.920,00	USD	537,1300	974.063,38	3,02
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	5.650,00	USD	120,1500	641.178,28	1,98
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	3.890,00	USD	372,3500	1.368.067,53	4,23
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	4.575,00	USD	315,7500	1.364.397,87	4,22
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	5.325,00	USD	86,9000	437.064,94	1,35
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	4.870,00	USD	230,0100	1.057.991,69	3,27
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	8.235,00	USD	91,0300	708.034,99	2,19
Genussscheine							
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	2.695,00	CHF	250,4500	696.879,61	2,16
Geldmarktfonds							
ICS-BlackRock ICS Euro Liquid. Reg.Shs Premier (Acc.T0) o.N.	IE00B3L10570	ANT	16.006,54	EUR	100,5105	1.608.825,34	4,98
Wertpapier-Investmentanteile							
UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	LU1048313891	ANT	86.050,00	EUR	11,0940	954.638,70	2,96
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089	ANT	15.980,00	EUR	168,7200	2.696.145,60	8,35
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nom. G Acc. USD (INE) o.N	LU1859547652	ANT	14.820,00	USD	96,9900	1.357.630,98	4,20
Summe Wertpapiervermögen				EUR		27.710.733,48	85,78
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depository Bank SA		CAD	4,97	EUR		3,47	0,00
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	4.649.412,82	EUR		4.649.412,82	14,39
Bankkonto European Depository Bank SA		NOK	150,88	EUR		13,39	0,00
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	1.686,36	EUR		1.592,78	0,00
Summe Bankguthaben				EUR		4.651.022,46	14,40
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		USD	1.981,82	EUR		1.871,85	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		1.871,85	0,01

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Dynamik ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		CHF	-39,54	EUR	-40,82	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		DKK	-103,74	EUR	-13,91	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		GBP	-23,71	EUR	-27,33	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		SEK	-331,67	EUR	-28,83	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-110,89	0,00
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-287,77	EUR	-287,77	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		SEK	-0,08	EUR	-0,01	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	-0,10	EUR	-0,09	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-287,87	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-57.670,61	-0,18
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	32.305.558,42	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik ESG T1				EUR		1.184,86
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik ESG T2				EUR		1.217,87
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik ESG T3				EUR		1.286,42
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik ESG T4				EUR		148,46
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik ESG T5				EUR		173,21
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik ESG T6				EUR		176,97
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik ESG T1				STK		647,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik ESG T2				STK		2.999,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik ESG T3				STK		4.185,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik ESG T4				STK		64.763,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik ESG T5				STK		51.396,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Dynamik ESG T6				STK		22.521,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen				%		85,78
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen				%		0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.09.2023
Britisches Pfund	GBP	0,867400	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,457000	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,431400	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,266000	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	11,502500	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,968550	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,058750	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle per 30. September 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	9.565.349,18
(Wertpapiereinstandskosten EUR 7.940.574,30)	
Bankguthaben	188.891,07
Summe Aktiva	9.754.240,25
Bankverbindlichkeiten	-2,65
Zinsverbindlichkeiten	-11,70
Sonstige Verbindlichkeiten	-24.075,91
Summe Passiva	-24.090,26
Netto-Teilfondsvermögen	9.730.149,99

Währungs-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	6,76	69,51
USD	2,40	24,67
GBP	0,57	5,82
Summe	9,73	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	7,35	75,49
Indexzertifikate	1,65	17,00
Aktien	0,57	5,82
Summe	9,57	98,31

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	3,98	40,87
Jersey	1,65	17,00
Luxemburg	1,42	14,57
Liechtenstein	0,98	10,10
Irland	0,97	9,95
Großbritannien	0,57	5,82
Summe	9,57	98,31

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023 des Teilfonds VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Aktien							
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	9.500,00	GBP	51,7400	566.670,51	5,82
Indezertifikate							
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	DE000A1E0HS6	STK	4.000,00	EUR	200,2800	801.120,00	8,23
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX	GB00B15KXQ89	STK	14.000,00	EUR	31,4280	439.992,00	4,52
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX	GB00B15KY211	STK	25.000,00	EUR	16,5030	412.575,00	4,24
Wertpapier-Investmentanteile							
Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2PMW37	ANT	12.000,00	EUR	108,7700	1.305.240,00	13,41
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Registered Shs oN	IE00BYXYX521	ANT	35.000,00	EUR	27,6750	968.625,00	9,95
iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0F5UK5	ANT	15.000,00	EUR	56,4000	846.000,00	8,69
Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	DE000A1W1MH5	ANT	13.000,00	EUR	140,3900	1.825.070,00	18,76
Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile A o.N.	LI0016742681	ANT	12.000,00	USD	86,6900	982.554,90	10,10
Pictet - Timber Namens-Anteile I USD o.N.	LU0340557262	ANT	6.000,00	USD	250,1300	1.417.501,77	14,57
Summe Wertpapiervermögen				EUR	9.565.349,18	98,31	
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	188.834,13	EUR	188.834,13	1,94	
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	60,29	EUR	56,94	0,00	
Summe Bankguthaben				EUR	188.891,07	1,94	
Bankverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		NOK	-29,90	EUR	-2,65	0,00	
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-2,65	0,00	
Zinsverbindlichkeiten							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	-11,69	EUR	-11,69	0,00	
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		USD	-0,01	EUR	-0,01	0,00	
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-11,70	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-24.075,91	-0,25	
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	9.730.149,99	100,00^{*)}	

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle T1	EUR	789,38
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle T2	EUR	154,00
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle T1	STK	9.574,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle T2	STK	14.108,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	98,31
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.09.2023
Britisches Pfund	GBP	0,867400	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,266000	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,058750	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Potenzial

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial per 30. September 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	300.988.394,75
(Wertpapiereinstandskosten EUR 277.290.946,58)	
Bankguthaben	22.243.160,91
Sonstige Vermögensgegenstände	231.092,84
Summe Aktiva	323.462.648,50
Bankverbindlichkeiten	-418,96
Zinsverbindlichkeiten	-5.473,91
Sonstige Verbindlichkeiten	-488.127,14
Summe Passiva	-494.020,01
Netto-Teilfondsvermögen	322.968.628,49

Währungs-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	233,67	72,34
USD	80,15	24,82
CHF	5,10	1,58
GBP	4,05	1,26
Summe	322,97	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	127,32	39,43
Wertpapier-Investmentanteile	121,87	37,73
Verzinsliche Wertpapiere	39,29	12,16
Indezertifikate	12,51	3,87
Summe	300,99	93,19

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Irland	98,42	30,46
Bundesrepublik Deutschland	59,76	18,50
USA	50,80	15,73
Luxemburg	43,49	13,47
Frankreich	21,72	6,72
Spanien	8,71	2,70
Niederlande	6,01	1,86
Schweiz	5,10	1,58
Großbritannien	4,05	1,26
Sonstige Länder	2,93	0,91
Summe	300,99	93,19

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Potenzial

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023 des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	21.200,00	CHF	233,1000	5.102.183,68 1,58
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	42.005,00	EUR	225,7000	9.480.528,50 2,94
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	10.750,00	EUR	559,1000	6.010.325,00 1,86
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	181.300,00	EUR	28,1800	5.109.034,00 1,58
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	34.350,00	EUR	165,8000	5.695.230,00 1,76
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	26.500,00	EUR	163,7000	4.338.050,00 1,34
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	14.100,00	EUR	393,2000	5.544.120,00 1,72
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	5.470,00	EUR	716,4000	3.918.708,00 1,21
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	23.440,00	EUR	369,1000	8.651.704,00 2,68
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	45.650,00	EUR	122,8200	5.606.733,00 1,74
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	57.850,00	EUR	135,6600	7.847.931,00 2,43
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	60.700,00	GBP	57,9400	4.054.597,65 1,26
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	61.100,00	USD	130,8600	7.551.873,44 2,34
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	21.430,00	USD	350,3000	7.090.369,78 2,20
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	84.920,00	USD	58,0400	4.655.260,26 1,44
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	12.855,00	USD	537,1300	6.521.658,70 2,02
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	29.050,00	USD	372,3500	10.216.545,45 3,16
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	29.500,00	USD	315,7500	8.797.756,79 2,72
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	35.700,00	USD	86,9000	2.930.181,82 0,91
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	37.760,00	USD	230,0100	8.203.237,40 2,54
Indexzertifikate						
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	73.900,00	EUR	169,2300	12.506.097,00 3,87
Verzinsliche Wertpapiere						
0,500% Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012I32	EUR	6.350,00	%	77,7850	4.939.347,50 1,53
0,750% Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682	EUR	1.650,00	%	87,9000	1.450.350,00 0,45
1,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366	EUR	10.000,00	%	97,8650	9.786.500,00 3,03
1,400% Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	EUR	4.150,00	%	90,7770	3.767.245,50 1,17
1,700% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606	EUR	6.220,00	%	91,5870	5.696.711,40 1,76
2,300% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007	EUR	5.915,00	%	95,8600	5.670.119,00 1,76
Organisierter Markt						
Verzinsliche Wertpapiere						
1,250% United States of America DL-Bonds 2021(31)	US91282CCS89	USD	3.500,00	%	78,2730	2.587.537,19 0,80
2,375% United States of America DL-Notes 2019(29)	US9128286T26	USD	2.900,00	%	89,0250	2.438.465,17 0,76
3,875% United States of America DL-Notes 2023(33)	US91282C8T18	USD	3.300,00	%	94,6640	2.950.566,23 0,91
Geldmarktfonds						
ICS-BlackRock ICS Euro Liquid. Reg.Shs Premier (Acc.T0) o.N.	IE00B3L10570	ANT	128.102,25	EUR	100,5105	12.875.621,20 3,99
Wertpapier-Investmentanteile						
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437018168	ANT	132.800,00	EUR	47,5460	6.314.108,80 1,96
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile V	DE000A2QDSD0	ANT	30.630,00	EUR	87,4600	2.678.899,80 0,83
InvescoMI2 MDAX ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BHJYDV33	ANT	292.200,00	EUR	43,5050	12.712.161,00 3,94
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT	1.564.000,00	EUR	4,8583	7.598.381,20 2,35
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68	ANT	33.000,00	EUR	76,7300	2.532.090,00 0,78
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275	ANT	34.500,00	EUR	134,3300	4.634.385,00 1,43
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI-EUR o.N.	LU0832976624	ANT	155.000,00	EUR	31,2080	4.837.240,00 1,50
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84	ANT	242.500,00	EUR	46,1660	11.195.255,00 3,47
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	240.500,00	EUR	77,2650	18.582.232,50 5,75
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	IE00BZ036H21	ANT	213.000,00	EUR	11,4575	2.440.447,50 0,76
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274211217	ANT	248.300,00	EUR	43,2850	10.747.665,50 3,33

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Potenzial

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379	ANT	60.000,00	EUR	142,9200	8.575.200,00	2,66
iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BCRY5Y77	ANT	34.450,00	USD	96,1400	3.128.238,96	0,97
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nom. G Acc. USD (INE) o.N	LU1859547652	ANT	142.100,00	USD	96,9900	13.017.500,83	4,03
Summe Wertpapiervermögen				EUR		300.988.394,75	93,19
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	3.743.089,91	EUR		3.743.089,91	1,16
Bankkonto European Depository Bank SA		NOK	799,89	EUR		71,00	0,00
Callgeld(er)							
Callgeld DZ BANK International S.A.		EUR	18.500.000,00	EUR		18.500.000,00	5,73
Summe Bankguthaben				EUR		22.243.160,91	6,89
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		USD	13.286,58	EUR		12.549,31	0,00
Wertpapierzinsen		EUR	172.138,68	EUR		172.138,68	0,05
Wertpapierzinsen		USD	47.281,26	EUR		44.657,63	0,01
Zinsforderung(en) Callgeld(er)		EUR	1.747,22	EUR		1.747,22	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		231.092,84	0,07
Bankverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		CHF	-30,89	EUR		-31,89	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		GBP	-1,25	EUR		-1,44	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		USD	-408,29	EUR		-385,63	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR		-418,96	0,00
Zinsverbindlichkeiten							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	-226,48	EUR		-226,48	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		USD	-6,09	EUR		-5,75	0,00
Zinsverbindlichkeit(en) Callgeld(er)		EUR	-5.241,68	EUR		-5.241,68	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR		-5.473,91	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR		-488.127,14	-0,15
Netto-Teilfondsvermögen				EUR		322.968.628,49	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Potenzial

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial T1	EUR	1.449,53
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial T2	EUR	1.489,23
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial T3	EUR	1.561,56
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial T4	EUR	152,55
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial T5	EUR	177,54
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial T6	EUR	182,81
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial T7	EUR	74,62
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial T1	STK	2.299,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial T2	STK	19.978,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial T3	STK	28.335,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial T4	STK	649.382,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial T5	STK	450.929,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial T6	STK	360.510,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Potenzial T7	STK	8.199,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	93,19
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.09.2023
Britisches Pfund	GBP	0,867400	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,266000	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,968550	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,058750	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Arche

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds VV-Strategie - Arche per 30. September 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	146.659.359,45
(Wertpapiereinstandskosten EUR 133.700.523,56)	
Bankguthaben	1.409.678,59
Sonstige Vermögensgegenstände	137.911,52
Summe Aktiva	148.206.949,56
Bankverbindlichkeiten	-24,47
Zinsverbindlichkeiten	-129,59
Sonstige Verbindlichkeiten	-208.027,44
Summe Passiva	-208.181,50
Netto-Teilfondsvermögen	147.998.768,06

Währungs-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Arche

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	117,22	79,20
USD	20,76	14,03
CHF	5,50	3,72
NOK	2,60	1,75
GBP	1,92	1,30
Summe	148,00	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Arche

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	56,11	37,90
Indexzertifikate	39,34	26,58
Verzinsliche Wertpapiere	35,35	23,89
Aktien	15,86	10,72
Summe	146,66	99,09

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds VV-Strategie - Arche

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Irland	38,48	25,99
Bundesrepublik Deutschland	35,00	23,65
Jersey	25,60	17,30
Luxemburg	24,20	16,35
USA	11,85	8,01
Schweiz	5,48	3,70
Norwegen	2,57	1,74
Großbritannien	1,92	1,30
Taiwan	1,56	1,05
Summe	146,66	99,09

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Arche

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023 des Teilfonds

VV-Strategie - Arche

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Aktien							
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	20.000,00	CHF	103,7400	2.142.171,29	1,45
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007	STK	17.395,00	EUR	55,6000	967.162,00	0,65
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	10.500,00	EUR	135,6600	1.424.430,00	0,96
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	15.000,00	GBP	111,0200	1.919.875,49	1,30
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	17.500,00	USD	130,8600	2.162.975,21	1,46
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	38.000,00	USD	58,0400	2.083.135,77	1,41
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	4.300,00	USD	537,1300	2.181.496,10	1,47
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	19.000,00	USD	86,9000	1.559.480,52	1,05
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	16.500,00	USD	91,0300	1.418.649,35	0,96
Indexzertifikate							
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	STK	197.000,00	EUR	69,7040	13.731.688,00	9,28
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	DE000A1E0HS6	STK	50.000,00	EUR	200,2800	10.014.000,00	6,77
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX	GB00B15KXQ89	STK	220.000,00	EUR	31,4280	6.914.160,00	4,67
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX	GB00B15KY211	STK	260.000,00	EUR	16,5030	4.290.780,00	2,90
WisdomTree Metal Securit.Ltd. Physical Platinum ETC 07(unl.)	JE00B1VS2W53	STK	55.000,00	EUR	79,7200	4.384.600,00	2,96
Verzinsliche Wertpapiere							
3,250% Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2007(27)	CH0031835561	CHF	3.000,00	%	107,7300	3.336.843,74	2,25
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	DE0001102549	EUR	4.500,00	%	68,8000	3.096.000,00	2,09
0,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374	EUR	10.000,00	%	96,2070	9.620.700,00	6,50
0,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102424	EUR	6.000,00	%	91,7110	5.502.660,00	3,72
0,500% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559	EUR	5.800,00	%	124,5570	7.224.303,17	4,88
1,750% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	NO0010732555	NOK	30.000,00	%	96,5400	2.570.743,83	1,74
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,250% United States of America DL-Bonds 2021(31)	US91282CCS89	USD	2.000,00	%	78,2730	1.478.592,68	1,00
2,375% United States of America DL-Notes 2019(29)	US9128286T26	USD	3.000,00	%	89,0250	2.522.550,18	1,70
Wertpapier-Investmentanteile							
DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0273147834	ANT	12.000,00	EUR	215,1400	2.581.680,00	1,74
FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRR030	ANT	60.000,00	EUR	28,5300	1.711.800,00	1,16
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Registered Shs oN	IE00BYXYX521	ANT	290.000,00	EUR	27,6750	8.025.750,00	5,42
iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8PX14	ANT	33.000,00	EUR	137,0300	4.521.990,00	3,06
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	ANT	210.000,00	EUR	10,4300	2.190.300,00	1,48
iShsIV-Digitalisation U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BYZK4883	ANT	270.000,00	EUR	6,9470	1.875.690,00	1,27
Pictet - Water Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0104884605	ANT	6.500,00	EUR	533,5900	3.468.335,00	2,34
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2146192377	ANT	6.500,00	EUR	533,6200	3.468.530,00	2,34
Schroder ISF Latin American Namensanteile C Acc. EUR o.N.	LU0248184110	ANT	100.000,00	EUR	48,7265	4.872.650,00	3,29
SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BZ0G8977	ANT	245.000,00	EUR	26,2190	6.423.655,00	4,34
Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	DE000A1W1MH5	ANT	51.000,00	EUR	140,3900	7.159.890,00	4,84
Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nominatives I2(EUR) oN	LU0329631708	ANT	500,00	EUR	2.367,6500	1.183.825,00	0,80
Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322252924	ANT	50.000,00	EUR	26,2750	1.313.750,00	0,89
Invesco Greater China Equity Actions Nom. Z Acc. USD o.N.	LU0955862528	ANT	270.000,00	USD	14,1200	3.600.850,06	2,43
Pictet - Biotech Namens-Anteile I USD o.N.	LU0112497283	ANT	1.500,00	USD	907,7400	1.286.054,31	0,87
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nom. G Acc. USD (INE) o.N	LU1859547652	ANT	26.500,00	USD	96,9900	2.427.612,75	1,64
Summe Wertpapiervermögen				EUR		146.659.359,45	99,09

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Arche

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	317,44	EUR	221,77	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	1.405.595,64	EUR	1.405.595,64	0,95
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	4.088,02	EUR	3.861,18	0,00
Summe Bankguthaben				EUR	1.409.678,59	0,95
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		USD	7.071,29	EUR	6.678,90	0,00
Wertpapierzinsen		CHF	25.187,50	EUR	26.005,37	0,02
Wertpapierzinsen		EUR	51.377,40	EUR	51.377,40	0,03
Wertpapierzinsen		NOK	289.109,59	EUR	25.662,13	0,02
Wertpapierzinsen		USD	29.843,75	EUR	28.187,72	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	137.911,52	0,09
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		CHF	-23,70	EUR	-24,47	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-24,47	0,00
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-129,41	EUR	-129,41	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	-0,19	EUR	-0,18	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-129,59	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-208.027,44	-0,14
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	147.998.768,06	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Arche T1	EUR	144,25
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Arche T2	EUR	151,26
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Arche T1	STK	471.870,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Arche T2	STK	528.434,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	99,09
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.09.2023
Britisches Pfund	GBP	0,867400	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,431400	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,266000	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,968550	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,058750	=1	EUR

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Wertstrategie 30

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 per 30. September 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	141.310.290,06
(Wertpapiereinstandskosten EUR 145.603.676,19)	
Derivate	73.500,00
Bankguthaben	1.018.920,19
Sonstige Vermögensgegenstände	706.771,89
Summe Aktiva	143.109.482,14
Bankverbindlichkeiten	-74.135,19
Zinsverbindlichkeiten	-67,03
Sonstige Verbindlichkeiten	-166.462,88
Summe Passiva	-240.665,10
Netto-Teilfondsvermögen	142.868.817,04

Währungs-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	133,89	93,71
USD	7,90	5,53
CHF	0,60	0,42
GBP	0,48	0,34
Summe	142,87	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	77,35	54,14
Wertpapier-Investmentanteile	46,73	32,71
Aktien	14,69	10,28
Indezertifikate	2,54	1,78
Summe	141,31	98,91

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	37,45	26,23
Irland	30,49	21,34
Spanien	22,32	15,62
USA	13,12	9,18
Luxemburg	10,74	7,52
Frankreich	10,32	7,22
Großbritannien	6,20	4,34
Niederlande	4,57	3,20
Mexiko	3,75	2,62
Sonstige Länder	2,35	1,64
Summe	141,31	98,91

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Wertstrategie 30

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023 des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Aktien							
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	2.500,00	CHF	233,1000	601.672,60	0,42
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	4.500,00	EUR	225,7000	1.015.650,00	0,71
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.200,00	EUR	559,1000	670.920,00	0,47
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	24.000,00	EUR	28,1800	676.320,00	0,47
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	4.000,00	EUR	165,8000	663.200,00	0,46
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	5.000,00	EUR	163,7000	818.500,00	0,57
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	2.100,00	EUR	393,2000	825.720,00	0,58
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	800,00	EUR	716,4000	573.120,00	0,40
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	3.000,00	EUR	369,1000	1.107.300,00	0,78
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	9.000,00	EUR	122,8200	1.105.380,00	0,77
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	7.000,00	EUR	135,6600	949.620,00	0,66
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	7.250,00	GBP	57,9400	484.280,61	0,34
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	6.000,00	USD	130,8600	741.591,50	0,52
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	2.000,00	USD	350,3000	661.723,73	0,46
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	8.000,00	USD	58,0400	438.554,90	0,31
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	2.000,00	USD	537,1300	1.014.649,35	0,71
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	3.000,00	USD	372,3500	1.055.064,94	0,74
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.500,00	USD	315,7500	745.572,61	0,52
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	2.500,00	USD	230,0100	543.116,88	0,38
Indexzertifikate							
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	15.000,00	EUR	169,2300	2.538.450,00	1,78
Verzinsliche Wertpapiere							
0,000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25)	XS2133056114	EUR	2.500,00	%	94,4700	2.361.750,00	1,65
0,100% E.ON SE Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2288948859	EUR	3.000,00	%	83,3900	2.501.700,00	1,75
0,125% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	FR0013482833	EUR	2.000,00	%	86,2400	1.724.800,00	1,21
0,500% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2051494222	EUR	4.000,00	%	93,3910	3.735.640,00	2,61
0,500% Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012I32	EUR	11.000,00	%	77,7850	8.556.350,00	5,99
0,875% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1654192191	EUR	2.000,00	%	95,0500	1.901.000,00	1,33
1,250% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0013506292	EUR	1.000,00	%	91,2600	912.600,00	0,64
1,375% RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013241361	EUR	5.000,00	%	98,7940	4.939.700,00	3,46
1,400% Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	EUR	12.000,00	%	90,7770	10.893.240,00	7,62
1,495% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	XS1877846110	EUR	3.000,00	%	95,6600	2.869.800,00	2,01
1,700% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606	EUR	10.000,00	%	91,5870	9.158.700,00	6,41
1,750% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	2.000,00	%	99,3070	1.986.140,00	1,39
2,125% Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)	XS2178585423	EUR	2.000,00	%	99,7870	1.995.740,00	1,40
2,375% Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)	XS1698218523	EUR	2.000,00	%	87,3000	1.746.000,00	1,22
2,875% Landesbank Baden-Württemberg Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)	DE000LB1B2E5	EUR	5.600,00	%	94,0000	5.264.000,00	3,68
3,100% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) FTF	XS1888179477	EUR	2.000,00	%	99,1600	1.983.200,00	1,39
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,125% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1200679071	EUR	4.300,00	%	91,3500	3.928.050,00	2,75
1,625% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1974394675	EUR	4.000,00	%	93,6700	3.746.800,00	2,62
3,250% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27)	DE000LB387B4	EUR	4.500,00	%	99,0950	4.459.275,00	3,12
3,875% United States of America DL-Notes 2023(33)	US91282CHT18	USD	3.000,00	%	94,6640	2.682.332,94	1,88
Wertpapier-Investmentanteile							
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile V	DE000A2QDSD0	ANT	37.000,00	EUR	87,4600	3.236.020,00	2,27
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956	ANT	140.000,00	EUR	41,8650	5.861.100,00	4,10
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT	1.000.000,00	EUR	4,8583	4.858.300,00	3,40
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275	ANT	35.000,00	EUR	134,3300	4.701.550,00	3,29

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Wertstrategie 30

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI-EUR o.N.	LU0832976624	ANT	200.000,00	EUR 31,2080	6.241.600,00	4,37
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84	ANT	270.000,00	EUR 46,1660	12.464.820,00	8,72
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	63.000,00	EUR 77,2650	4.867.695,00	3,41
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379	ANT	31.500,00	EUR 142,9200	4.501.980,00	3,15
Summe Wertpapiervermögen				EUR	141.310.290,06	98,91
Derivate						
Aktienindex-Terminkontrakte						
DAX Index Future 15.12.23		STK	-12	EUR 15.526,0000	73.500,00	0,05
Summe Derivate				EUR	73.500,00	0,05
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto European Depository Bank SA		CAD	867,03	EUR	605,72	0,00
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	972.136,02	EUR	972.136,02	0,68
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	42.245,70	EUR	42.245,70	0,03
Bankkonto UBS Ltd London		USD	4.163,80	EUR	3.932,75	0,00
Summe Bankguthaben				EUR	1.018.920,19	0,71
Sonstige Vermögensgegenstände						
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	332.413,40	EUR	332.413,40	0,23
Wertpapierzinsen		EUR	360.633,58	EUR	360.633,58	0,25
Wertpapierzinsen		USD	14.531,25	EUR	13.724,91	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	706.771,89	0,49
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		GBP	-2,33	EUR	-2,69	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		NOK	-137,71	EUR	-12,22	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		USD	-656,72	EUR	-620,28	0,00
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-73.500,00	EUR	-73.500,00	-0,05
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-74.135,19	-0,05
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	-66,11	EUR	-66,11	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		USD	-0,98	EUR	-0,92	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-67,03	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-166.462,88	-0,12
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	142.868.817,04	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Transaktionskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 T1	EUR	989,29
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 T2	EUR	1.005,14
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 T3	EUR	989,64
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 T1	STK	49.884,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 T2	STK	83.422,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 T3	STK	9.769,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	98,91
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,05

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Wertstrategie 30

Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Verkauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
DAX Index Future 15.12.23	EUR	-12,00	25,00	15.526,0000	1,000000	4.657.800,00
Summe Futures Verkauf						4.657.800,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per	29.09.2023
Britisches Pfund	GBP	0,867400	=1		EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,431400	=1		EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,266000	=1		EUR
Schweizer Franken	CHF	0,968550	=1		EUR
US-Dollar	USD	1,058750	=1		EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG per 30. September 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	237.189.237,28
(Wertpapiereinstandskosten EUR 252.430.685,76)	
Derivate	249.750,00
Bankguthaben	1.669.657,92
Sonstige Vermögensgegenstände	2.200.909,55
Summe Aktiva	241.309.554,75
Bankverbindlichkeiten	-249.750,00
Zinsverbindlichkeiten	-137,39
Sonstige Verbindlichkeiten	-342.492,00
Summe Passiva	-592.379,39
Netto-Teilfondsvermögen	240.717.175,36

Währungs-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	201,96	83,90
USD	29,44	12,23
CHF	5,42	2,25
SEK	2,48	1,03
DKK	1,42	0,59
Summe	240,72	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	161,03	66,90
Aktien	74,61	30,99
Genussscheine	1,55	0,64
Summe	237,19	98,53

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	87,67	36,43
Spanien	39,53	16,42
Niederlande	27,89	11,58
USA	21,10	8,76
Frankreich	12,91	5,36
Supranationale Einrichtungen	12,43	5,16
Großbritannien	10,98	4,56
Irland	5,65	2,35
Schweiz	5,42	2,25
Sonstige Länder	13,61	5,66
Summe	237,19	98,53

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023 des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Aktien							
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	17.500,00	CHF	112,0000	2.023.643,59	0,84
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	8.200,00	CHF	217,7000	1.843.105,67	0,77
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	70.000,00	DKK	151,5600	1.422.716,91	0,59
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	16.000,00	EUR	225,7000	3.611.200,00	1,50
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	4.400,00	EUR	559,1000	2.460.040,00	1,02
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	100.000,00	EUR	28,1800	2.818.000,00	1,17
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	24.500,00	EUR	96,3800	2.361.310,00	0,98
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	16.875,00	EUR	165,8000	2.797.875,00	1,16
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	17.500,00	EUR	163,7000	2.864.750,00	1,19
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	110.000,00	EUR	17,3250	1.905.750,00	0,79
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	4.050,00	EUR	431,9000	1.749.195,00	0,73
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	22.500,00	EUR	79,1800	1.781.550,00	0,74
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	12.900,00	EUR	158,1500	2.040.135,00	0,85
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	8.800,00	EUR	369,1000	3.248.080,00	1,35
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	33.750,00	EUR	58,8000	1.984.500,00	0,82
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	202.500,00	EUR	14,8950	3.016.237,50	1,25
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	22.125,00	EUR	101,4800	2.245.245,00	0,93
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	24.000,00	EUR	122,8200	2.947.680,00	1,22
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	13.000,00	EUR	135,6600	1.763.580,00	0,73
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	100.000,00	EUR	22,8100	2.281.000,00	0,95
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	190.000,00	SEK	149,9500	2.476.896,33	1,03
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	49.500,00	USD	58,0400	2.713.558,44	1,13
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	9.000,00	USD	377,3800	3.207.952,77	1,33
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	7.500,00	USD	537,1300	3.804.935,06	1,58
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	24.000,00	USD	120,1500	2.723.589,14	1,13
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	11.000,00	USD	372,3500	3.868.571,43	1,61
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	9.500,00	USD	315,7500	2.833.175,91	1,18
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	14.300,00	USD	230,0100	3.106.628,57	1,29
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	31.500,00	USD	91,0300	2.708.330,58	1,13
Genussscheine							
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	6.000,00	CHF	250,4500	1.551.494,50	0,64
Verzinsliche Wertpapiere							
0,000% adidas AG Anleihe v.2020(2020/2028)	XS2240505268	EUR	1.500,00	%	83,1640	1.247.460,00	0,52
0,000% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1	EUR	3.600,00	%	90,5900	3.261.240,00	1,35
0,010% BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2020(30)	XS2234573710	EUR	4.200,00	%	77,3600	3.249.120,00	1,35
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(28)	DE000BHY0GD1	EUR	3.400,00	%	84,8200	2.883.880,00	1,20
0,010% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(30)	NL0015436072	EUR	2.500,00	%	78,6800	1.967.000,00	0,82
0,010% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	XS2186093410	EUR	3.500,00	%	87,2000	3.052.000,00	1,27
0,050% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2055781962	EUR	4.000,00	%	68,5800	2.743.200,00	1,14
0,250% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	FR0013516051	EUR	1.000,00	%	98,9800	989.800,00	0,41
0,250% ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) FTF	XS2258452478	EUR	5.000,00	%	82,3700	4.118.500,00	1,71
0,250% Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2117452156	EUR	4.000,00	%	85,3200	3.412.800,00	1,42
0,375% AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2347663507	EUR	2.000,00	%	82,9870	1.659.740,00	0,69
0,375% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26)	XS2177122541	EUR	3.000,00	%	92,2010	2.766.030,00	1,15
0,375% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	FR0013516069	EUR	2.500,00	%	92,4800	2.312.000,00	0,96
0,375% Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)	XS2169243479	EUR	1.300,00	%	84,8300	1.102.790,00	0,46
0,400% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	EUR	8.000,00	%	66,2260	5.298.080,00	2,20
0,500% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2051494222	EUR	2.000,00	%	93,3910	1.867.820,00	0,78
0,500% Commerzbank AG MTN-IHS S.940 v.19(26)	DE000CZ45VC5	EUR	2.000,00	%	89,2400	1.784.800,00	0,74
0,500% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)	DE000A2GSA2	EUR	2.000,00	%	89,5110	1.790.220,00	0,74
0,500% Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012132	EUR	15.000,00	%	77,7850	11.667.750,00	4,85

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
0,625% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)	DE000A289NX4	EUR	2.000,00 %	93,3700	1.867.400,00	0,78
0,625% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	DE000A2R8ND3	EUR	3.000,00 %	84,2900	2.528.700,00	1,05
0,750% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2010447238	EUR	2.500,00 %	92,3800	2.309.500,00	0,96
1,000% HELLA GmbH & Co. KGaA EO-Notes 2017(17/24)	XS1611167856	EUR	1.500,00 %	97,8850	1.468.275,00	0,61
1,125% Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/26)	XS2194283672	EUR	1.700,00 %	92,6600	1.575.220,00	0,65
1,375% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) FTF	DE000A3E5WW4	EUR	4.500,00 %	84,1080	3.784.860,00	1,57
1,375% Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420	EUR	1.600,00 %	90,8700	1.453.920,00	0,60
1,400% Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	EUR	15.000,00 %	90,7770	13.616.550,00	5,66
1,495% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	XS1877846110	EUR	1.600,00 %	95,6600	1.530.560,00	0,64
1,500% Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2449928543	EUR	3.000,00 %	86,7400	2.602.200,00	1,08
1,600% Spanien EO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1	EUR	10.000,00 %	97,0200	9.702.000,00	4,03
1,625% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) FTF	XS2218405772	EUR	3.000,00 %	89,6400	2.689.200,00	1,12
1,700% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606	EUR	20.000,00 %	91,5870	18.317.400,00	7,61
1,750% SAP SE Med.Term Nts. v.2014(2027)	DE000A13SL34	EUR	1.200,00 %	97,3000	1.167.600,00	0,49
1,874% British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80) FTF	XS2119468572	EUR	1.500,00 %	91,2000	1.368.000,00	0,57
2,374% TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) FTF	XS2207430120	EUR	1.500,00 %	94,3500	1.415.250,00	0,59
2,502% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) FTF	XS2109819859	EUR	1.800,00 %	87,1200	1.568.160,00	0,65
2,875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) FTF	XS2056730323	EUR	1.800,00 %	94,3400	1.698.120,00	0,71
2,875% Landesbank Baden-Württemberg Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)	DE000LB1B2E5	EUR	1.200,00 %	94,0000	1.128.000,00	0,47
3,000% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) FTF	XS2225204010	EUR	2.000,00 %	81,2300	1.624.600,00	0,67
3,100% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) FTF	XS1888179477	EUR	4.500,00 %	99,1600	4.462.200,00	1,85
3,625% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) FTF	XS2056730679	EUR	2.000,00 %	91,6200	1.832.400,00	0,76
3,750% Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(29)	DE000BLB6JU7	EUR	5.500,00 %	96,4100	5.302.550,00	2,20
3,750% European Investment Bank DL-Notes 2023(33)	US298785JV96	USD	5.000,00 %	92,9300	4.388.665,88	1,82
Organisierter Markt						
Verzinsliche Wertpapiere						
0,250% Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271	EUR	4.000,00 %	88,2800	3.531.200,00	1,47
0,950% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) FTF	XS2010039035	EUR	3.000,00 %	92,4900	2.774.700,00	1,15
1,125% Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1689523840	EUR	2.500,00 %	94,4100	2.360.250,00	0,98
3,125% adidas AG Anleihe v.2022(2022/2029)	XS2555179378	EUR	4.000,00 %	96,6100	3.864.400,00	1,61
6,135% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.) FTF	XS2582389156	EUR	2.000,00 %	96,1200	1.922.400,00	0,80
Summe Wertpapiervermögen				EUR	237.189.237,28	98,53
Derivate						
Aktienindex-Terminkontrakte						
DAX Index Future 15.12.23		STK	-43 EUR	15.526,0000	249.750,00	0,10
Summe Derivate				EUR	249.750,00	0,10
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	2,44 EUR		1,70	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	1.614.177,71 EUR		1.614.177,71	0,67
Bankkonto European Depositary Bank SA		NOK	2.999,62 EUR		266,25	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	5.605,31 EUR		5.294,27	0,00
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	1.388,65 EUR		1.388,65	0,00
Bankkonto UBS Ltd London		USD	51.380,44 EUR		48.529,34	0,02
Summe Bankguthaben				EUR	1.669.657,92	0,69
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		USD	8.505,00 EUR		8.033,06	0,00
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	1.191.841,10 EUR		1.191.841,10	0,50
Quellensteuerforderung Dividenden		EUR	16.251,12 EUR		16.251,12	0,01
Wertpapierzinsen		EUR	962.155,39 EUR		962.155,39	0,40
Wertpapierzinsen		USD	23.958,33 EUR		22.628,88	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	2.200.909,55	0,91

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankverbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-249.750,00	EUR	-249.750,00	-0,10
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-249.750,00	-0,10
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-136,91	EUR	-136,91	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	-0,50	EUR	-0,48	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-137,39	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-342.492,00	-0,14
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	240.717.175,36	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Transaktionskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrvorgangvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG T1	EUR	88,59
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG T2	EUR	92,17
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG T3	EUR	93,62
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG T1	STK	1.175.477,370
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG T2	STK	1.189.902,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG T3	STK	287.388,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	98,53
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,10

Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Verkauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
DAX Index Future 15.12.23	EUR	-43,00	25,00	15.526,0000	1,000000	16.690.450,00
Summe Futures Verkauf						16.690.450,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.09.2023
Dänische Kronen	DKK	7,457000	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,431400	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,266000	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	11,502500	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,968550	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,058750	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG per 30. September 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	51.334.224,98
(Wertpapiereinstandskosten EUR 53.767.875,19)	
Derivate	24.500,00
Bankguthaben	1.686.357,72
Sonstige Vermögensgegenstände	392.849,73
Summe Aktiva	53.437.932,43
Bankverbindlichkeiten	-24.534,93
Zinsverbindlichkeiten	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-57.686,57
Summe Passiva	-82.221,55
Netto-Teilfondsvermögen	53.355.710,88

Währungs-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	48,44	90,78
USD	3,78	7,08
CHF	0,64	1,20
SEK	0,35	0,66
DKK	0,15	0,28
Summe	53,36	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	42,20	79,10
Aktien	8,85	16,59
Genussscheine	0,28	0,52
Summe	51,33	96,21

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	25,34	47,51
Spanien	8,16	15,30
Niederlande	4,57	8,56
Supranationale Einrichtungen	2,87	5,37
Großbritannien	2,76	5,17
USA	2,45	4,60
Frankreich	1,54	2,88
Norwegen	1,15	2,15
Luxemburg	0,70	1,31
Sonstige Länder	1,79	3,36
Summe	51,33	96,21

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023 des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Aktien							
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	1.780,00	CHF	112,0000	205.833,46	0,39
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	700,00	CHF	217,7000	157.338,29	0,29
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	7.300,00	DKK	151,5600	148.369,05	0,28
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.600,00	EUR	225,7000	361.120,00	0,68
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	530,00	EUR	559,1000	296.323,00	0,56
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	14.200,00	EUR	28,1800	400.156,00	0,75
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	2.300,00	EUR	96,3800	221.674,00	0,42
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	2.140,00	EUR	165,8000	354.812,00	0,66
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	2.140,00	EUR	163,7000	350.318,00	0,66
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	10.700,00	EUR	17,3250	185.377,50	0,35
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	530,00	EUR	431,9000	228.907,00	0,43
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	2.700,00	EUR	79,1800	213.786,00	0,40
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	1.600,00	EUR	158,1500	253.040,00	0,47
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	1.000,00	EUR	369,1000	369.100,00	0,69
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	4.050,00	EUR	58,8000	238.140,00	0,45
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	18.700,00	EUR	14,8950	278.536,50	0,52
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	2.140,00	EUR	101,4800	217.167,20	0,41
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.775,00	EUR	122,8200	340.825,50	0,64
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	2.140,00	EUR	156,9800	335.937,20	0,63
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.500,00	EUR	135,6600	203.490,00	0,38
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	10.700,00	EUR	22,8100	244.067,00	0,46
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	27.000,00	SEK	149,9500	351.980,00	0,66
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	5.740,00	USD	58,0400	314.663,14	0,59
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	1.070,00	USD	377,3800	381.389,94	0,71
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	850,00	USD	537,1300	431.225,97	0,81
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	2.800,00	USD	120,1500	317.752,07	0,60
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	1.250,00	USD	372,3500	439.610,39	0,82
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.130,00	USD	315,7500	336.998,82	0,63
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	1.630,00	USD	230,0100	354.112,21	0,66
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	3.700,00	USD	91,0300	318.121,37	0,60
Genussscheine							
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	1.070,00	CHF	250,4500	276.683,19	0,52
Verzinsliche Wertpapiere							
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102531	EUR	5.000,00	%	82,0200	4.101.000,00	7,69
0,000% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1	EUR	1.000,00	%	90,5900	905.900,00	1,70
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(28)	DE000BHY0GD1	EUR	1.000,00	%	84,8200	848.200,00	1,59
0,010% Nationale-Niederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(30)	NL0015436072	EUR	900,00	%	78,6800	708.120,00	1,33
0,010% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	XS2186093410	EUR	800,00	%	87,2000	697.600,00	1,31
0,250% ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) FTF	XS2258452478	EUR	1.000,00	%	82,3700	823.700,00	1,54
0,250% Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2117452156	EUR	1.000,00	%	85,3200	853.200,00	1,60
0,375% AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2347663507	EUR	1.000,00	%	82,9870	829.870,00	1,56
0,375% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27)	DE000A3E5MG8	EUR	1.100,00	%	84,6200	930.820,00	1,74
0,400% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	EUR	2.400,00	%	66,2260	1.589.424,00	2,98
0,500% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2051494222	EUR	1.100,00	%	93,3910	1.027.301,00	1,93
0,500% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1280834992	EUR	400,00	%	99,6000	398.400,00	0,75
0,500% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)	DE000A2GSFA2	EUR	1.700,00	%	89,5110	1.521.687,00	2,85
0,500% Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012I32	EUR	4.300,00	%	77,7850	3.344.755,00	6,27
0,600% ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2102283061	EUR	1.000,00	%	88,5310	885.310,00	1,66
0,625% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	DE000A2R8ND3	EUR	600,00	%	84,2900	505.740,00	0,95
1,000% HELLA GmbH & Co. KGaA EO-Notes 2017(17/24)	XS1611167856	EUR	400,00	%	97,8850	391.540,00	0,73
1,125% Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/26)	XS2194283672	EUR	800,00	%	92,6600	741.280,00	1,39

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
1,375% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) FTF	DE000A3E5WW4	EUR	1.000,00	%	84,1080	841.080,00	1,58
1,400% Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	EUR	5.000,00	%	90,7770	4.538.850,00	8,51
1,500% Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2449928543	EUR	1.000,00	%	86,7400	867.400,00	1,63
1,625% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) FTF	XS2218405772	EUR	500,00	%	89,6400	448.200,00	0,84
1,750% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	4.300,00	%	99,3070	4.270.201,00	8,00
2,625% Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0862442331	EUR	300,00	%	98,1830	294.549,00	0,55
3,000% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) FTF	XS2225204010	EUR	500,00	%	81,2300	406.150,00	0,76
3,100% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) FTF	XS1888179477	EUR	500,00	%	99,1600	495.800,00	0,93
3,625% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) FTF	XS2056730679	EUR	300,00	%	91,6200	274.860,00	0,52
3,750% Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(29)	DE000BLB6JU7	EUR	1.200,00	%	96,4100	1.156.920,00	2,17
3,750% European Investment Bank DL-Notes 2023(33)	US298785JV96	USD	1.000,00	%	92,9300	877.733,18	1,65
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,950% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) FTF	XS2010039035	EUR	500,00	%	92,4900	462.450,00	0,87
3,125% adidas AG Anleihe v.2022(2022/2029)	XS2555179378	EUR	1.000,00	%	96,6100	966.100,00	1,81
3,250% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27)	DE000LB387B4	EUR	1.800,00	%	99,0950	1.783.710,00	3,34
6,135% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.) FTF	XS2582389156	EUR	500,00	%	96,1200	480.600,00	0,90
Neuemission Handel							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,125% Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)	DE000CZ43ZX7	EUR	3.000,00	%	97,9640	2.938.920,00	5,51
Summe Wertpapiervermögen					EUR	51.334.224,98	96,21
Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
DAX Index Future 15.12.23		STK	-4	EUR	15.526,0000	24.500,00	0,05
Summe Derivate					EUR	24.500,00	0,05
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	1.598.083,65	EUR		1.598.083,65	3,00
Bankkonto European Depository Bank SA		NOK	675,94	EUR		60,00	0,00
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	603,38	EUR		569,90	0,00
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	85.333,36	EUR		85.333,36	0,16
Bankkonto UBS Ltd London		USD	2.446,57	EUR		2.310,81	0,00
Summe Bankguthaben					EUR	1.686.357,72	3,16
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		USD	1.011,15	EUR		955,04	0,00
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	110.787,80	EUR		110.787,80	0,21
Quellensteuerforderung Dividenden		EUR	810,00	EUR		810,00	0,00
Wertpapierzinsen		EUR	265.502,87	EUR		265.502,87	0,50
Wertpapierzinsen		USD	4.791,67	EUR		4.525,78	0,01
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	10.268,23	EUR		10.268,23	0,02
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		SEK	0,10	EUR		0,01	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	392.849,73	0,74
Bankverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		SEK	-401,79	EUR		-34,93	0,00
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-24.500,00	EUR		-24.500,00	-0,05
Summe Bankverbindlichkeiten					EUR	-24.534,93	-0,05
Zinsverbindlichkeiten							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		USD	-0,06	EUR		-0,05	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten					EUR	-0,05	0,00

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-57.686,57	-0,11
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	53.355.710,88	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Transaktionskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG T1				EUR		934,34
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG T2				EUR		927,25
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG T3				EUR		937,29
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG T4 ¹⁾				EUR		949,55
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG T1				STK		4.720,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG T2				STK		19.146,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG T3				STK		8.931,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG T4 ¹⁾				STK		24.034,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen				%		96,21
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen				%		0,05

1) Die Anteilklasse wurde ursprünglich durch die Rückgabe aller Anteilscheine durch die Anleger mit Wirkung zum 16. Januar 2023 geschlossen und durch Zeichnungen neuer Anleger zum 9. Juni 2023 wiederbelebt.

Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Verkauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
DAX Index Future 15.12.23	EUR	-4,00	25,00	15.526,0000	1,000000	1.552.600,00
Summe Futures Verkauf						1.552.600,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per	29.09.2023
Dänische Kronen	DKK	7,457000	=1		EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,266000	=1		EUR
Schwedische Kronen	SEK	11,502500	=1		EUR
Schweizer Franken	CHF	0,968550	=1		EUR
US-Dollar	USD	1,058750	=1		EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - D-A-CH

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds VV-Strategie - D-A-CH per 30. September 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	9.505.032,57
(Wertpapiereinstandskosten EUR 10.620.682,80)	
Bankguthaben	1.693.732,72
Summe Aktiva	11.198.765,29
Zinsverbindlichkeiten	-106,44
Sonstige Verbindlichkeiten	-28.468,16
Summe Passiva	-28.574,60
Netto-Teilfondsvermögen	11.170.190,69

Währungs-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - D-A-CH

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	9,89	88,54
CHF	1,28	11,46
Summe	11,17	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - D-A-CH

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	7,73	69,16
Wertpapier-Investmentanteile	1,63	14,61
Genussscheine	0,15	1,32
Summe	9,51	85,09

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds VV-Strategie - D-A-CH

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	6,32	56,55
Irland	1,63	14,61
Schweiz	1,28	11,46
Luxemburg	0,28	2,47
Summe	9,51	85,09

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - D-A-CH

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023 des Teilfonds VV-Strategie - D-A-CH

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	260,00	CHF 864,0000	231.934,33	2,08
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	5.600,00	CHF 63,2800	365.874,76	3,28
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	1.225,00	CHF 217,7000	275.342,01	2,46
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	2.150,00	CHF 117,2000	260.162,10	2,33
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	140.000,00	EUR 1,9720	276.080,00	2,47
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	8.600,00	EUR 44,2400	380.464,00	3,41
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	6.000,00	EUR 73,4800	440.880,00	3,95
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	3.225,00	EUR 82,8200	267.094,50	2,39
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	8.250,00	EUR 37,0800	305.910,00	2,74
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	12.900,00	EUR 32,2000	415.380,00	3,72
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	12.900,00	EUR 25,7000	331.530,00	2,97
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	14.625,00	EUR 17,3250	253.378,13	2,27
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2Z25	STK	17.200,00	EUR 22,1800	381.496,00	3,42
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	11.600,00	EUR 34,9600	405.536,00	3,63
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	3.700,00	EUR 99,4500	367.965,00	3,29
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	2.325,00	EUR 207,9000	483.367,50	4,33
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006083405	STK	1.550,00	EUR 60,4500	93.697,50	0,84
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	13.050,00	EUR 24,0000	313.200,00	2,80
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	2.580,00	EUR 57,8800	149.330,40	1,34
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	6.000,00	EUR 58,8000	352.800,00	3,16
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	440,00	EUR 321,8000	141.592,00	1,27
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	7.300,00	EUR 65,6600	479.318,00	4,29
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991	STK	9.000,00	EUR 42,1000	378.900,00	3,39
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	4.150,00	EUR 90,3200	374.828,00	3,36
Genussscheine						
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	STK	14,00	CHF 10.190,0000	147.292,34	1,32
Wertpapier-Investmentanteile						
IShslII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZY03	ANT	16.000,00	EUR 101,9800	1.631.680,00	14,61
Summe Wertpapiervermögen				EUR	9.505.032,57	85,09
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	1.689.078,15	EUR	1.689.078,15	15,12
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	4.654,57	EUR	4.654,57	0,04
Summe Bankguthaben				EUR	1.693.732,72	15,16
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	-106,44	EUR	-106,44	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-106,44	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-28.468,16	-0,25
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	11.170.190,69	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - D-A-CH

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - D-A-CH T1	EUR	94,96
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - D-A-CH T2	EUR	99,45
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - D-A-CH T1	STK	89.387,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - D-A-CH T2	STK	26.964,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	85,09
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.09.2023
Schweizer Franken	CHF	0,968550	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 per 30. September 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	62.385.794,02
(Wertpapiereinstandskosten EUR 62.083.593,19)	
Bankguthaben	861.866,43
Sonstige Vermögensgegenstände	116.717,01
Summe Aktiva	63.364.377,46
Bankverbindlichkeiten	-565,38
Zinsverbindlichkeiten	-52,59
Sonstige Verbindlichkeiten	-55.970,52
Summe Passiva	-56.588,49
Netto-Teilfondsvermögen	63.307.788,97

Währungs-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	50,33	79,49
USD	12,08	19,09
CHF	0,50	0,79
GBP	0,40	0,63
Summe	63,31	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	30,30	47,85
Verzinsliche Wertpapiere	18,11	28,61
Aktien	12,74	20,13
Indexzertifikate	1,24	1,95
Summe	62,39	98,54

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Irland	18,83	29,74
Bundesrepublik Deutschland	12,66	20,00
Luxemburg	12,45	19,67
USA	8,81	13,91
Spanien	3,91	6,17
Frankreich	2,51	3,97
Niederlande	0,97	1,53
Großbritannien	0,80	1,26
Mexiko	0,66	1,04
Sonstige Länder	0,79	1,25
Summe	62,39	98,54

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023 des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Aktien							
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	2.075,00	CHF	233,1000	499.388,26	0,79
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	4.075,00	EUR	225,7000	919.727,50	1,45
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.055,00	EUR	559,1000	589.850,50	0,93
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	17.990,00	EUR	28,1800	506.958,20	0,80
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	3.410,00	EUR	165,8000	565.378,00	0,89
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	2.600,00	EUR	163,7000	425.620,00	0,67
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.390,00	EUR	393,2000	546.548,00	0,86
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	845,00	EUR	716,4000	605.358,00	0,96
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	2.275,00	EUR	369,1000	839.702,50	1,33
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	4.480,00	EUR	122,8200	550.233,60	0,87
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	5.700,00	EUR	135,6600	773.262,00	1,22
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	5.985,00	GBP	57,9400	399.781,99	0,63
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	6.030,00	USD	130,8600	745.299,46	1,18
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	2.140,00	USD	350,3000	708.044,39	1,12
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	8.645,00	USD	58,0400	473.913,39	0,75
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	1.285,00	USD	537,1300	651.912,21	1,03
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	2.790,00	USD	372,3500	981.210,39	1,55
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.990,00	USD	315,7500	891.704,84	1,41
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	3.580,00	USD	86,9000	293.838,96	0,46
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	3.565,00	USD	230,0100	774.484,68	1,22
Indexzertifikate							
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	7.300,00	EUR	169,2300	1.235.379,00	1,95
Verzinsliche Wertpapiere							
0,125% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2043678841	EUR	400,00	%	96,6900	386.760,00	0,61
0,250% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	FR0013201308	EUR	300,00	%	96,6490	289.947,00	0,46
0,500% Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012I32	EUR	2.650,00	%	77,7850	2.061.302,50	3,26
0,875% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405766897	EUR	500,00	%	95,3900	476.950,00	0,75
1,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366	EUR	3.400,00	%	97,8650	3.327.410,00	5,26
1,000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1501367921	EUR	300,00	%	91,3160	273.948,00	0,43
1,400% Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	EUR	1.750,00	%	90,7770	1.588.597,50	2,51
1,500% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.16(26)	DE000A2AAL31	EUR	400,00	%	95,0780	380.312,00	0,60
1,700% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606	EUR	2.100,00	%	91,5870	1.923.327,00	3,04
1,930% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(31)	XS1505554771	EUR	300,00	%	85,5400	256.620,00	0,41
2,300% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007	EUR	2.500,00	%	95,8600	2.396.500,00	3,79
3,100% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) FTF	XS1888179477	EUR	400,00	%	99,1600	396.640,00	0,63
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,625% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1974394675	EUR	700,00	%	93,6700	655.690,00	1,04
1,250% United States of America DL-Bonds 2021(31)	US91282CCS89	USD	1.525,00	%	78,2730	1.127.426,92	1,78
2,375% United States of America DL-Notes 2019(29)	US9128286T26	USD	1.360,00	%	89,0250	1.143.556,08	1,81
2,400% Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US594918BR43	USD	200,00	%	92,4770	174.690,91	0,28
3,875% United States of America DL-Notes 2023(33)	US91282CCHT18	USD	1.400,00	%	94,6640	1.251.755,37	1,98
Geldmarktfonds							
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC100 o.N.	LU2098886703	ANT	93,00	EUR	14.036,3900	1.305.438,73	2,06
Wertpapier-Investmentanteile							
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437018168	ANT	60.885,00	EUR	47,5460	2.894.838,21	4,57
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile V	DE000A2QDSD0	ANT	14.090,00	EUR	87,4600	1.232.311,40	1,95
InvescoMI2 MDAX ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BHJYDV33	ANT	28.280,00	EUR	43,5050	1.230.321,40	1,94

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT	663.500,00	EUR	4,8583	3.223.482,05	5,09
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68	ANT	15.225,00	EUR	76,7300	1.168.214,25	1,85
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275	ANT	15.055,00	EUR	134,3300	2.022.338,15	3,19
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI-EUR o.N.	LU0832976624	ANT	75.550,00	EUR	31,2080	2.357.764,40	3,72
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84	ANT	98.500,00	EUR	46,1660	4.547.351,00	7,18
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	23.795,00	EUR	77,2650	1.838.520,68	2,90
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	IE00BZ036H21	ANT	92.850,00	EUR	11,4575	1.063.828,88	1,68
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274211217	ANT	24.365,00	EUR	43,2850	1.054.639,03	1,67
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379	ANT	24.580,00	EUR	142,9200	3.512.973,60	5,55
iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BCRY5Y77	ANT	16.725,00	USD	96,1400	1.518.716,88	2,40
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nom. G Acc. USD (INE) o.N	LU1859547652	ANT	14.475,00	USD	96,9900	1.326.026,21	2,09
Summe Wertpapiervermögen				EUR		62.385.794,02	98,54
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	861.816,24	EUR		861.816,24	1,36
Bankkonto European Depository Bank SA		NOK	565,47	EUR		50,19	0,00
Summe Bankguthaben				EUR		861.866,43	1,36
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		USD	1.332,38	EUR		1.258,45	0,00
Wertpapierzinsen		EUR	94.707,77	EUR		94.707,77	0,15
Wertpapierzinsen		USD	21.969,89	EUR		20.750,79	0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		116.717,01	0,18
Bankverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		CHF	-7,15	EUR		-7,38	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		GBP	-5,68	EUR		-6,55	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		USD	-583,85	EUR		-551,45	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR		-565,38	0,00
Zinsverbindlichkeiten							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	-51,09	EUR		-51,09	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		USD	-1,58	EUR		-1,50	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR		-52,59	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR		-55.970,52	-0,09
Netto-Teilfondsvermögen				EUR		63.307.788,97	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35	EUR	1.088,57
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35	STK	58.157,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	98,54
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per	29.09.2023
Britisches Pfund	GBP	0,867400	=1		EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,266000	=1		EUR
Schweizer Franken	CHF	0,968550	=1		EUR
US-Dollar	USD	1,058750	=1		EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 75

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 75 per 30. September 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	32.750.505,45
(Wertpapiereinstandskosten EUR 30.583.139,07)	
Bankguthaben	720.373,96
Sonstige Vermögensgegenstände	33.802,42
Summe Aktiva	33.504.681,83
Bankverbindlichkeiten	-459,83
Zinsverbindlichkeiten	-44,25
Sonstige Verbindlichkeiten	-39.962,43
Summe Passiva	-40.466,51
Netto-Teilfondsvermögen	33.464.215,32

Währungs-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 75

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	23,54	70,35
USD	8,90	26,60
CHF	0,57	1,69
GBP	0,45	1,36
Summe	33,46	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 75

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	14,21	42,46
Wertpapier-Investmentanteile	11,82	35,32
Verzinsliche Wertpapiere	5,32	15,90
Indexzertifikate	1,40	4,19
Summe	32,75	97,87

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 75

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Irland	9,56	28,60
USA	6,34	18,94
Bundesrepublik Deutschland	6,29	18,79
Luxemburg	4,52	13,49
Frankreich	2,57	7,67
Niederlande	0,95	2,85
Spanien	0,87	2,60
Großbritannien	0,75	2,24
Schweiz	0,57	1,69
Sonstige Länder	0,33	1,00
Summe	32,75	97,87

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 75

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023 des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 75

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Aktien							
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	2.355,00	CHF	233,1000	566.775,59	1,69
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	4.625,00	EUR	225,7000	1.043.862,50	3,12
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.195,00	EUR	559,1000	668.124,50	2,00
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	20.410,00	EUR	28,1800	575.153,80	1,72
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	3.865,00	EUR	165,8000	640.817,00	1,91
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	2.950,00	EUR	163,7000	482.915,00	1,44
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.580,00	EUR	393,2000	621.256,00	1,86
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	615,00	EUR	716,4000	440.586,00	1,32
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	2.580,00	EUR	369,1000	952.278,00	2,85
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	5.085,00	EUR	122,8200	624.539,70	1,87
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	6.465,00	EUR	135,6600	877.041,90	2,62
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	6.790,00	GBP	57,9400	453.553,84	1,36
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	6.840,00	USD	130,8600	845.414,31	2,53
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	2.430,00	USD	350,3000	803.994,33	2,40
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	9.805,00	USD	58,0400	537.503,85	1,61
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	1.460,00	USD	537,1300	740.694,03	2,21
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	3.155,00	USD	372,3500	1.109.576,62	3,32
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	3.395,00	USD	315,7500	1.012.487,60	3,03
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	4.060,00	USD	86,9000	333.236,36	1,00
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	4.045,00	USD	230,0100	878.763,12	2,63
Indexzertifikate							
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	8.285,00	EUR	169,2300	1.402.070,55	4,19
Verzinsliche Wertpapiere							
0,125% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2043678841	EUR	300,00	%	96,6900	290.070,00	0,87
0,250% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	FR0013201308	EUR	300,00	%	96,6490	289.947,00	0,87
0,375% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27)	DE000A3E5MG8	EUR	300,00	%	84,6200	253.860,00	0,76
0,500% Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27)	XS2122485845	EUR	300,00	%	87,9600	263.880,00	0,79
0,500% Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012132	EUR	650,00	%	77,7850	505.602,50	1,51
0,875% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405766897	EUR	150,00	%	95,3900	143.085,00	0,43
1,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366	EUR	650,00	%	97,8650	636.122,50	1,90
1,000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1501367921	EUR	150,00	%	91,3160	136.974,00	0,41
1,400% Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	EUR	400,00	%	90,7770	363.108,00	1,09
1,500% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.16(26)	DE000A2AAL31	EUR	300,00	%	95,0780	285.234,00	0,85
1,700% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606	EUR	550,00	%	91,5870	503.728,50	1,51
2,300% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BUZ2007	EUR	550,00	%	95,8600	527.230,00	1,58
3,100% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) FTF	XS1888179477	EUR	300,00	%	99,1600	297.480,00	0,89
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,250% United States of America DL-Bonds 2021(31)	US91282CCS89	USD	375,00	%	78,2730	277.236,13	0,83
2,375% United States of America DL-Notes 2019(29)	US9128286T26	USD	330,00	%	89,0250	277.480,52	0,83
3,875% United States of America DL-Notes 2023(33)	US91282CCH18	USD	300,00	%	94,6640	268.233,29	0,80
Geldmarktfonds							
ICS-BlackRock ICS Euro Liquid. Reg.Shs Premier (Acc.T0) o.N.	IE00B3L10570	ANT	7.491,81	EUR	100,5105	753.005,57	2,25
Wertpapier-Investmentanteile							
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437018168	ANT	12.370,00	EUR	47,5460	588.144,02	1,76
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile V	DE000A2QDSD0	ANT	2.870,00	EUR	87,4600	251.010,20	0,75
InvescoM12 MDAX ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BHJYDV33	ANT	32.060,00	EUR	43,5050	1.394.770,30	4,17
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT	141.500,00	EUR	4,8583	687.449,45	2,05

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 75

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.09.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68	ANT	3.095,00	EUR	76,7300	237.479,35	0,71
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275	ANT	3.060,00	EUR	134,3300	411.049,80	1,23
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI-EUR o.N.	LU0832976624	ANT	15.380,00	EUR	31,2080	479.979,04	1,43
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84	ANT	20.775,00	EUR	46,1660	959.098,65	2,87
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	26.990,00	EUR	77,2650	2.085.382,35	6,23
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	IE00BZ036H21	ANT	18.910,00	EUR	11,4575	216.661,33	0,65
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274211217	ANT	27.600,00	EUR	43,2850	1.194.666,00	3,57
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379	ANT	5.250,00	EUR	142,9200	750.330,00	2,24
iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BCRY5Y77	ANT	3.405,00	USD	96,1400	309.191,69	0,92
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nom. G Acc. USD (INE) o.N	LU1859547652	ANT	16.400,00	USD	96,9900	1.502.371,66	4,49
Summe Wertpapiervermögen				EUR		32.750.505,45	97,87
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	720.373,96	EUR		720.373,96	2,15
Summe Bankguthaben				EUR		720.373,96	2,15
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		USD	1.511,03	EUR		1.427,18	0,00
Wertpapierzinsen		EUR	27.673,34	EUR		27.673,34	0,08
Wertpapierzinsen		USD	4.978,13	EUR		4.701,90	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		33.802,42	0,10
Bankverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		CHF	-17,48	EUR		-18,05	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		GBP	-13,44	EUR		-15,49	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		NOK	-106,62	EUR		-9,46	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		USD	-441,32	EUR		-416,83	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR		-459,83	0,00
Zinsverbindlichkeiten							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	-43,62	EUR		-43,62	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		USD	-0,67	EUR		-0,63	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR		-44,25	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR		-39.962,43	-0,12
Netto-Teilfondsvermögen				EUR		33.464.215,32	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 75	EUR	1.171,02
Umlaufende Anteile des Teilfonds VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 75	STK	28.577,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	97,87
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 75

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.09.2023
Britisches Pfund	GBP	0,867400	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,266000	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,968550	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,058750	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Zusammenfassung des VV-Strategie

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	2.850.476.024,32
Derivate	347.750,00
Bankguthaben	118.455.442,55
Sonstige Vermögensgegenstände	6.586.865,13
Bankverbindlichkeiten	-352.955,66
Zinsverbindlichkeiten	-24.017,82
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.166.598,29
Netto-Fondsvermögen	2.971.322.510,23

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Der VV-Strategie (der „Fonds“) ist ein Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de placement à compartiments multiples), der am 11. Januar 2008 auf unbestimmte Dauer errichtet wurde. Der Fonds unterlag bis zum 17. Oktober 2014 den Bedingungen gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Mit Wirkung zum 18. Oktober 2014 wurde der Fonds in einen Fonds nach Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 umgestellt und erfüllt entsprechend die Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlament und des Rates vom 13. Juli 2009.

Mit Wirkung zum 1. April 2023 kam es zu einer Namensänderung des folgenden Teilfonds:

Alter Name	Neuer Name
VV-Strategie - Stiftungen Wertstrategie 30 ESG	VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegte Währung („Fondswährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im jeweiligen Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegten Tag („Bewertungstag“) berechnet. Sofern im jeweiligen Sonderreglement nicht anders geregelt, gilt als Bewertungstag jeder Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres. Die Berechnung des Anteilwertes des Fonds erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Fonds. Anteilbruchteile werden bei der Berechnung des Anteilwertes mit drei Dezimalstellen nach dem Komma berücksichtigt.
2. Die in jedem Teilfondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:
 - a) Die in einem Fonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
 - b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, sonstigen ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen Nennbetrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
 - c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.
 - d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in Buchstaben (a), (b) oder (c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung oder im Falle eines Fonds auf der Grundlage des Wertes, der bei dessen Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich erzielt werden würde, ermittelt. Die Verwaltungsgesellschaft wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
- f) Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet. Sollte ein Abwicklungspreis nicht vorliegen, kann die Bewertung anhand des Geld- oder Midkurses erfolgen. Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen Geregelten Markt gehandelt werden, wird modelltheoretisch (DCF- bzw. Barwertverfahren) ermittelt.
- h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung eines Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt.

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Teilfonds für angebracht hält.

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, noch am selben Tag weitere Anteilwertberechnungen vorzunehmen. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme zum ersten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet. Sofern im Sonderreglement des jeweiligen Fonds nicht anders geregelt, können Anträge auf Zeichnung und Rücknahme, die nach 16.00 Uhr dieses Luxemburger Bankarbeitstages eingegangen sind, zum zweiten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet werden. Anträge, die nach Feststellung des zweiten Nettoinventarwertes eingehen, können zum dritten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet werden usw.

- 3. Da für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Allgemeinen Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:
 - a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach dem unter Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
 - b) Der Mittelfluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

4. Für jeden Teilfonds wird, mit Ausnahme der Teilfonds VV-Strategie - Aktienallokation 35 und VV-Strategie - Aktienallokation 75, eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird für jede Anteilklasse separat durchgeführt und im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.
5. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Teilfonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge für den Fonds.

Kosten

Angaben zu Verwaltungsvergütung, Anlageberater- / Fondsmanagervergütung, Verwahrstellenvergütung sowie einer etwaigen Performance-Fee und Register- und Transferstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt / Emissionsdokument entnommen werden.

Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 1. April 2023 wird der Name des Teilfonds VV-Strategie - Stiftungen Wertstrategie 30 ESG geändert in VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG.

Mit Wirkung zum 1. September 2023 haben die Aktionäre Herrn Karen Armenakyan als neues Mitglied des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. bestellt.

Mit Wirkung zum 30. September 2023 ist Utz Schüller von seinem Posten im Managing Board der LRI Invest S.A. ausgeschieden.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums.

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
VV-Strategie - Arche	T1	A0YBHM	LU0454822940
VV-Strategie - Arche	T2	A0YBHN	LU0454823161
VV-Strategie - Ausgewogen	T1	A0M9AK	LU0336101141
VV-Strategie - Ausgewogen	T2	A0M9AL	LU0336101224
VV-Strategie - Ausgewogen	T3	A0M9AM	LU0336101497
VV-Strategie - Ausgewogen	T4	A0RD7C	LU0406297696
VV-Strategie - Ausgewogen	T5	A0RD7D	LU0406299122
VV-Strategie - Ausgewogen	T6	A0RD7E	LU0406299718
VV-Strategie - Ausgewogen	T7	A0RK9S	LU0407362630
VV-Strategie - Ausgewogen ESG	T1	A0M9AN	LU0336101570
VV-Strategie - Ausgewogen ESG	T2	A0M9AP	LU0336101653
VV-Strategie - Ausgewogen ESG	T3	A0M9AQ	LU0336101737
VV-Strategie - Ausgewogen ESG	T4	A0RD7F	LU0406299981
VV-Strategie - Ausgewogen ESG	T5	A0RD7G	LU0406300318
VV-Strategie - Ausgewogen ESG	T6	A0RD7H	LU0406300581
VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35	-	A2N8HV	LU1896846141

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Teilfonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 75	-	A2N8HW	LU1896846224
VV-Strategie - D-A-CH	T1	A2N8HS	LU1896845762
VV-Strategie - D-A-CH	T2	A2N8HT	LU1896845929
VV-Strategie - Dynamik	T1	A0M9AR	LU0336101901
VV-Strategie - Dynamik	T2	A0M9AS	LU0336102115
VV-Strategie - Dynamik	T3	A0M9AT	LU0336102388
VV-Strategie - Dynamik	T4	A0RD7J	LU0406300748
VV-Strategie - Dynamik	T5	A0RD7K	LU0406301126
VV-Strategie - Dynamik	T6	A0RD7L	LU0406301472
VV-Strategie - Dynamik	T7	A0RK9T	LU0407362804
VV-Strategie - Dynamik ESG	T1	A0M9AU	LU0336102628
VV-Strategie - Dynamik ESG	T2	A0M9AV	LU0336102891
VV-Strategie - Dynamik ESG	T3	A0M9AW	LU0336102974
VV-Strategie - Dynamik ESG	T4	A0RD7M	LU0406301803
VV-Strategie - Dynamik ESG	T5	A0RD7N	LU0406303098
VV-Strategie - Dynamik ESG	T6	A0RD7P	LU0406303502
VV-Strategie - Ertrag	T1	A0M9AD	LU0336100507
VV-Strategie - Ertrag	T2	A0M9AE	LU0336100689
VV-Strategie - Ertrag	T3	A0M9AF	LU0336100762
VV-Strategie - Ertrag	T4	A0RD67	LU0406291228
VV-Strategie - Ertrag	T5	A0RD68	LU0406292119
VV-Strategie - Ertrag	T6	A0RD69	LU0406292622
VV-Strategie - Ertrag	T7	A0RK9U	LU0407362473
VV-Strategie - Ertrag ESG	T1	A0M9AG	LU0336100846
VV-Strategie - Ertrag ESG	T2	A0M9AH	LU0336100929
VV-Strategie - Ertrag ESG	T3	A0M9AJ	LU0336101067
VV-Strategie - Ertrag ESG	T4	A0RD7A	LU0406293513
VV-Strategie - Ertrag ESG	T5	A0RD7B	LU0406294081
VV-Strategie - Ertrag ESG	T6	A0RHPQ	LU0406294321
VV-Strategie - Ertrag ESG	T7	A3DP3A	LU2494943645
VV-Strategie - Potenzial	T1	A0NHGS	LU0354722158
VV-Strategie - Potenzial	T2	A0NHGT	LU0354722315
VV-Strategie - Potenzial	T3	A0NHGU	LU0354722406
VV-Strategie - Potenzial	T4	A0RD7Q	LU0406303767
VV-Strategie - Potenzial	T5	A0RD7R	LU0406303841
VV-Strategie - Potenzial	T6	A0RD7S	LU0406304146
VV-Strategie - Potenzial	T7	A0RK9R	LU0407363109
VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle	T1	A0NCYQ	LU0345307267
VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle	T2	A0RD7X	LU0406436484
VV-Strategie - Wertstrategie 30	T1	A0YEE8	LU0465241445
VV-Strategie - Wertstrategie 30	T2	A0YEE9	LU0465241791
VV-Strategie - Wertstrategie 30	T3	A1C81V	LU0558113188
VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG	T1	A2H8YW	LU1731735715
VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG	T2	A2H8YX	LU1731736283
VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG	T3	A2H8YY	LU1731736523
VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG	T4 ¹⁾	A2H8YZ	LU1731740715
VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG	T1	A14PUL	LU1199017663
VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG	T2	A14PUM	LU1199018042
VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG	T3	A14PUN	LU1199018711

1) Die Anteilklasse wurde ursprünglich durch die Rückgabe aller Anteilscheine durch die Anleger mit Wirkung zum 16. Januar 2023 geschlossen und durch Zeichnungen neuer Anleger zum 9. Juni 2023 wiederbelebt.

Ertragsverwendung

Es ist vorgesehen, die Erträge der Anteilklassen T7 der betroffenen Teilfonds zu thesaurieren. Für die erwirtschafteten Erträge der übrigen Anteilklassen und Teilfonds ist es vorgesehen, diese auszuschütten. Im Berichtszeitraum vorgenommene Ausschüttungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurden keine Ausschüttungen vorgenommen.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Steuern

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anteilpreise

Sofern im Sonderreglement des Verkaufsprospektes nicht anders geregelt, wird der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. (www.lri-group.lu).

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie die Richtlinie 2007/16/EG. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der Fonds tätigte während des Berichtszeitraums keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung über die Verwaltungsgebühren der im Berichtszeitraum im Bestand gehaltenen Zielfonds, welche nicht von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wurden, erhältlich.

ESG Methodologie der Artikel 8 Teilfonds

Folgende Teilfonds des Fonds VV-Strategie unterliegen Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor:

- Ertrag ESG
- Ausgewogen ESG
- Dynamik ESG
- VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG
- VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG

Neben der klassischen finanziellen Analyse integriert der aktive Auswahlprozess der Teilfonds ökologische und soziale Merkmale sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung („ESG“-Merkmale) in die Investitionsentscheidungen.

Basierend auf dem im Verkaufsprospekt dargestellten umfangreichen ESG-Regelwerk werden Finanzinstrumente und/oder Emittenten gemäß nachvollziehbarer ESG Merkmale bewertet und entsprechend klassifiziert. Die Teilfonds werden nur in Finanzinstrumente und/oder Emittenten investieren, welche basierend auf diesem Regelwerk als ESG-konform angesehen werden. Die Implementierung des ESG-Regelwerks im Investmentprozess der Teilfonds basiert u.a. auf der Verwendung von Daten der Nachhaltigkeitsspezialisten MSCI ESG Research LLC und ESG Screen 17 GmbH.