

LB  **BW** Asset Management

Genius Strategie

Halbjahresbericht zum 31.12.2024

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.12.2024	8
Vermögensaufstellung zum 31.12.2024	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	29
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	31

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen.

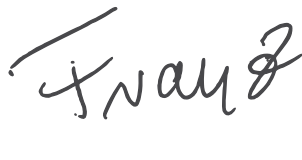
Seit unserer Gründung legen wir Fonds für private und institutionelle Anleger auf. Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Berater.

In diesem Halbjahresbericht können Sie sich ein Bild von der Situation Ihres Fonds verschaffen. Sollten Sie weitergehende Auskünfte zu Ihrem Fonds benötigen, sprechen Sie bitte Ihren Berater an.

Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie im Internet unter **www.LBBW-AM.de** und in der überregionalen Tagespresse.

Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
Geschäftsführung



Uwe Adamla
(Vorsitzender)

Dr. Dirk Franz
(Stellv. Vorsitzender)



Michael Hünseler

Genius Strategie

Halbjahresbericht zum 31.12.2024

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	1.249.048.744,82	100,11
1. Aktien	1.096.059.303,19	87,85
USA	428.505.013,05	34,34
Bundesrep. Deutschland	290.155.108,41	23,26
Frankreich	179.537.152,93	14,39
Niederlande	97.583.989,00	7,82
Spanien	44.028.517,15	3,53
Italien	21.737.846,74	1,74
Finnland	10.300.551,42	0,83
Irland	10.180.060,12	0,82
Belgien	7.986.686,40	0,64
Schweiz	1.438.798,18	0,12
Canada	1.365.525,11	0,11
Luxemburg	717.258,24	0,06
Liberia	590.815,71	0,05
Curaçao	575.682,34	0,05
Bermuda	363.568,19	0,03
Kaimaninseln	360.317,90	0,03
Panama	277.129,43	0,02
Israel	182.199,89	0,01
Jersey	173.082,98	0,01
2. Derivate	-11.332.637,00	-0,91
3. Bankguthaben	159.146.098,99	12,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.175.979,64	0,41
II. Verbindlichkeiten	-1.392.339,17	-0,11
III. Fondsvermögen	1.247.656.405,65	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	1.096.059.303,19	87,85	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.096.059.303,19	87,85	
Aktien										
adidas AG Namens-Aktien o.N.	A1EWWW		STK	50.416	7.712	107	EUR	236,800	11.938.508,80	0,96
Adyen N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2JNF4		STK	5.061	868		EUR	1.417,400	7.173.461,40	0,57
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	A2ANT0		STK	162.418	22.950		EUR	31,250	5.075.562,50	0,41
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	850133		STK	100.085	15.734	146	EUR	154,620	15.475.142,70	1,24
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	840400		STK	97.251	10.708	245	EUR	295,900	28.776.570,90	2,31
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	A2ASUV		STK	166.320	34.692		EUR	48,020	7.986.686,40	0,64
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	69.224	20.759	1.302	EUR	671,900	46.511.605,60	3,73
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	676650		STK	3.786	358		EUR	76,700	290.386,20	0,02
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	855705		STK	319.903	40.232		EUR	34,120	10.915.090,36	0,87
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	875773		STK	999.171	144.240		EUR	9,370	9.362.232,27	0,75
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	858872		STK	2.686.217	368.656		EUR	4,397	11.809.953,04	0,95
BASF SE Namens-Aktien o.N.	BASF11		STK	270.605	41.363	575	EUR	42,460	11.489.888,30	0,92
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	519000		STK	90.618	13.832		EUR	78,980	7.157.009,64	0,57
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	520000		STK	12.292	1.529	100	EUR	124,000	1.524.208,00	0,12
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	887771		STK	185.088	27.398	1.092	EUR	58,730	10.870.218,24	0,87
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	A1DAHH		STK	16.822	2.468	304	EUR	57,880	973.657,36	0,08
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	531370		STK	4.768	710		EUR	45,520	217.039,36	0,02
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	CBK100		STK	135.843	25.710	5.866	EUR	15,725	2.136.131,17	0,17
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	872087		STK	87.379	13.212		EUR	85,560	7.476.147,24	0,60
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	543900		STK	14.091	2.097		EUR	64,820	913.378,62	0,07
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	606214		STK	24.658	3.725		EUR	56,160	1.384.793,28	0,11
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DTR0CK		STK	75.147	11.203		EUR	36,850	2.769.166,95	0,22
Danone S.A. Actions Port. EO -,25	851194		STK	111.675	17.729		EUR	64,500	7.203.037,50	0,58
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	514000		STK	258.959	39.071	1.284	EUR	16,640	4.309.077,76	0,35
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	581005		STK	57.606	8.812	123	EUR	222,400	12.811.574,40	1,03
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	555200		STK	302.016	54.661	641	EUR	33,980	10.262.503,68	0,82
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	555750		STK	935.417	113.073	27.079	EUR	28,890	27.024.197,13	2,17
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	PAG911		STK	14.382	2.111	375	EUR	58,420	840.196,44	0,07
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	863195		STK	53.699	8.851		EUR	232,300	12.474.277,70	1,00
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	EVNK01		STK	32.515	8.200		EUR	16,730	543.975,95	0,04
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2ACKK		STK	20.159	3.040		EUR	412,400	8.313.571,60	0,67

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	578580		STK	25.966	3.865		EUR 44,160	1.146.658,56	0,09
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	578560		STK	54.084	8.050		EUR 33,540	1.813.977,36	0,15
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	660200		STK	20.505	3.178		EUR 47,820	980.549,10	0,08
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	A0LD6E		STK	4.149	4.149		EUR 71,000	294.579,00	0,02
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	840221		STK	7.832	1.165		EUR 241,400	1.890.644,80	0,15
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	604700		STK	17.663	2.633		EUR 119,300	2.107.195,90	0,17
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	604843		STK	21.248	3.167		EUR 84,700	1.799.705,60	0,14
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	886670		STK	6.091	943		EUR 2.305,000	14.039.755,00	1,13
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	A0M46B		STK	1.005.800	173.183	26.294	EUR 13,215	13.291.647,00	1,07
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	A11873		STK	192.681	29.923		EUR 49,640	9.564.684,84	0,77
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100		STK	395.944	60.563	841	EUR 31,400	12.432.641,60	1,00
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2ANV3		STK	572.702	89.203		EUR 15,036	8.611.147,27	0,69
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	850605		STK	2.796.907	434.364		EUR 3,863	10.804.451,74	0,87
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	KSAG88		STK	22.075	2.186		EUR 10,460	230.904,50	0,02
Kering S.A. Actions Port. EO 4	851223		STK	12.338	1.897		EUR 237,100	2.925.339,80	0,23
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	KGX888		STK	9.154	1.374		EUR 31,860	291.646,44	0,02
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	KBX100		STK	8.625	1.284		EUR 70,350	606.768,75	0,05
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	853888		STK	41.823	6.535	60	EUR 337,400	14.111.080,20	1,13
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	547040		STK	11.265	1.676		EUR 23,580	265.628,70	0,02
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	LEG111		STK	9.716	1.486		EUR 81,800	794.768,80	0,06
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	853292		STK	44.244	6.611	64	EUR 629,300	27.842.749,20	2,23
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	710000		STK	213.514	14.067	6.472	EUR 53,800	11.487.053,20	0,92
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	659990		STK	16.862	2.510		EUR 139,900	2.358.993,80	0,19
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	843002		STK	40.524	5.962	573	EUR 487,100	19.739.240,40	1,58
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	870737		STK	916.854	145.223		EUR 4,275	3.919.092,42	0,31
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	A2N6F4		STK	607.758	92.056		EUR 10,500	6.381.459,00	0,51
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	853373		STK	34.301	4.978		EUR 108,150	3.709.653,15	0,30
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	A2PRDK		STK	251.873	32.048		EUR 38,100	9.596.361,30	0,77
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	696960		STK	13.774	2.167		EUR 44,360	611.014,64	0,05
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	920657		STK	199.150	31.534	288	EUR 93,140	18.548.831,00	1,49
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	716460		STK	218.872	26.042	8.483	EUR 236,300	51.719.453,60	4,15

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	716563		STK	3.290	491		EUR 215,200	708.008,00	0,06
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180		STK	99.651	15.908	145	EUR 239,400	23.856.449,40	1,91
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	A12DM8		STK	9.785	1.459		EUR 85,100	832.703,50	0,07
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610		STK	181.195	30.416	442	EUR 188,560	34.166.129,20	2,74
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	ENER6Y		STK	85.838	12.887	603	EUR 50,380	4.324.518,44	0,35
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	SHL100		STK	36.277	5.400		EUR 51,200	1.857.382,40	0,15
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2QL01		STK	371.374	58.930	22.590	EUR 12,590	4.675.598,66	0,37
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	SYM999		STK	16.399	2.441		EUR 102,650	1.683.357,35	0,13
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	830350		STK	22.896	22.896		EUR 14,360	328.786,56	0,03
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	TLX100		STK	7.836	1.166		EUR 82,150	643.727,40	0,05
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	750000		STK	63.904	7.780		EUR 3,921	250.567,58	0,02
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	A2DJV6		STK	283.800	35.384	3.417	EUR 38,525	10.933.395,00	0,88
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	867475		STK	102.202	15.862		EUR 98,720	10.089.381,44	0,81
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	766403		STK	62.652	9.555		EUR 89,040	5.578.534,08	0,45
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	A1ML7J		STK	90.882	14.263	638	EUR 29,320	2.664.660,24	0,21
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	WCH888		STK	2.574	384		EUR 70,040	180.282,96	0,01
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	A0J2R1		STK	43.085	6.691		EUR 159,450	6.869.903,25	0,55
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	ZAL111		STK	30.959	4.628		EUR 32,390	1.002.762,01	0,08
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	850103		STK	19.050		249	USD 112,800	2.070.073,70	0,17
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	A1J84E		STK	19.340	70	221	USD 176,200	3.282.797,55	0,26
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	A0YAQA		STK	6.858	38	568	USD 352,490	2.328.766,84	0,19
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	871981		STK	4.855		135	USD 445,600	2.084.088,44	0,17
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	863186		STK	17.721	63	177	USD 122,450	2.090.396,85	0,17
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	853081		STK	5.606		419	USD 102,970	556.090,57	0,04
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	929138		STK	3.175		84	USD 134,420	411.139,64	0,03
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	854912		STK	2.440		31	USD 288,690	678.583,50	0,05
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	A2QG35		STK	4.896	154		USD 131,750	621.403,59	0,05
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	928906		STK	1.678			USD 95,530	154.423,52	0,01
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	907179		STK	1.735			USD 97,800	163.463,22	0,01
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	590375		STK	796			USD 206,410	158.279,81	0,01
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	886429		STK	2.909			USD 192,550	539.596,31	0,04
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	AOCBCK		STK	1.418	49		USD 236,060	322.463,35	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
American Express Co. Registered Shares DL -,20	850226		STK	6.138		170	USD 297,330	1.758.115,25	0,14
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	A0X88Z		STK	7.111		407	USD 72,550	496.992,49	0,04
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	A1JRLA		STK	5.114		70	USD 181,920	896.237,06	0,07
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	A0NJ38		STK	2.146			USD 124,240	256.846,05	0,02
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	A0F55S		STK	1.075		68	USD 530,540	549.424,88	0,04
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	908668		STK	2.566			USD 180,740	446.778,90	0,04
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	867900		STK	5.883		66	USD 259,280	1.469.432,34	0,12
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	862485		STK	5.474			USD 212,425	1.120.191,18	0,09
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	901492		STK	957			USD 337,560	311.203,62	0,02
AON PLC Registered Shares A DL -,01	A2P2JR		STK	2.409	153		USD 357,970	830.740,07	0,07
Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	A3DB5F		STK	4.697		342	USD 166,510	753.429,48	0,06
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985		STK	166.871	7.100	1.418	USD 252,060	40.519.728,59	3,25
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	865177		STK	9.103		72	USD 163,540	1.434.135,75	0,11
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	A2QR0K		STK	2.621	2.621		USD 335,400	846.860,36	0,07
Aptiv Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	A40XY4		STK	2.989	2.989		USD 60,110	173.082,98	0,01
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	590336		STK	4.108			USD 91,870	363.568,19	0,03
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	854161		STK	5.280		682	USD 50,070	254.679,06	0,02
Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	A2N87U		STK	1.969	174		USD 179,020	339.569,75	0,03
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	A40V33		STK	11.732	11.732		USD 111,450	1.259.603,49	0,10
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	A0HL9Z		STK	78.507		999	USD 22,610	1.709.978,58	0,14
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	A3DUN5		STK	1.764	89		USD 247,010	419.754,00	0,03
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	868746		STK	1.714	121		USD 138,930	229.397,45	0,02
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	869964		STK	2.377			USD 297,390	680.984,57	0,05
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	850347		STK	4.465		117	USD 292,880	1.259.774,77	0,10
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	881531		STK	187		4	USD 3.185,710	573.891,21	0,05
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	914867		STK	1.566			USD 219,790	331.574,72	0,03
Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	A2PJN6		STK	7.444			USD 21,080	151.167,59	0,01
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	850354		STK	894			USD 187,240	161.256,74	0,01
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	A2DPZU		STK	827			USD 604,280	481.421,47	0,04

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	A2DUAY		STK	10.877		352	USD 40,950	429.086,41	0,03
Ball Corp. Registered Shares o.N.	860408		STK	3.467			USD 54,990	183.661,99	0,01
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	858388		STK	75.184		882	USD 43,910	3.180.318,33	0,25
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	853815		STK	5.574			USD 28,630	153.734,04	0,01
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	857675		STK	3.165		61	USD 226,510	690.625,84	0,06
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	870493		STK	3.234	3.405	2.441	USD 58,520	182.316,54	0,01
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	873629		STK	2.171			USD 85,850	179.548,53	0,01
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	789617		STK	1.611			USD 150,230	233.149,20	0,02
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	924801		STK	2.069			USD 65,480	130.512,13	0,01
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	A0MVKA		STK	8.080		581	USD 77,110	600.210,78	0,05
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	A40PW4		STK	1.547	1.547		USD 1.027,430	1.531.173,07	0,12
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	A2PM4W		STK	7.903	536		USD 172,050	1.309.870,57	0,10
Block Inc. Registered Shs Class A	A143D6		STK	6.132	162		USD 87,480	516.764,47	0,04
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	A2JEXP		STK	368		9	USD 4.991,240	1.769.448,79	0,14
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	884113		STK	16.163		121	USD 89,680	1.396.366,11	0,11
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	850501		STK	22.387		246	USD 56,060	1.209.012,30	0,10
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	A2JG9Z		STK	51.089	51.523	5.614	USD 235,355	11.583.306,77	0,93
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	A0MMP1		STK	1.298			USD 225,500	281.970,04	0,02
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	896895		STK	2.710			USD 101,990	266.261,64	0,02
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	856693		STK	3.418			USD 37,720	124.201,11	0,01
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	A0ER15		STK	1.286		127	USD 143,370	177.615,55	0,01
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	A1W54Y		STK	705	705		USD 284,800	193.424,21	0,02
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	873567		STK	3.033			USD 301,770	881.719,00	0,07
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	893413		STK	4.242			USD 177,930	727.112,43	0,06
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	880206		STK	2.698		109	USD 117,920	306.486,35	0,02
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	871884		STK	527		36	USD 368,670	187.167,37	0,02
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	120100		STK	11.484	1.123		USD 25,050	277.129,43	0,02
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	A2P1UY		STK	9.315			USD 68,230	612.265,74	0,05
Carvana Co. Registered Shares o.N.	A2DPW1		STK	1.367	1.367		USD 210,550	277.271,66	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	850598		STK	5.322		191	USD 363,010	1.861.123,47	0,15
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	A1JLYH		STK	3.427			USD 130,270	430.071,09	0,03
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	A1WOKL		STK	1.490			USD 173,395	248.888,35	0,02
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	766149		STK	1.919	56		USD 224,710	415.412,06	0,03
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	766458		STK	5.809		213	USD 60,360	337.778,76	0,03
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A0ES9N		STK	1.992		167	USD 84,030	161.252,12	0,01
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	874171		STK	18.489			USD 73,930	1.316.787,99	0,11
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	A2AJX9		STK	1.085		56	USD 343,200	358.722,60	0,03
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	901638		STK	1.010			USD 187,260	182.199,89	0,01
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	580884		STK	2.483	2.536	53	USD 213,070	509.660,24	0,04
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	852552		STK	18.725		318	USD 143,070	2.580.786,81	0,21
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	A0ESP5		STK	15.188		162	USD 60,090	879.193,60	0,07
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	A0Q636		STK	4.162		312	USD 275,410	1.104.240,08	0,09
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	864371		STK	2.691			USD 104,620	271.212,77	0,02
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	A2PA9L		STK	3.087		143	USD 275,140	818.223,77	0,07
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	878440		STK	1.732			USD 143,080	238.730,85	0,02
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	880205		STK	3.814	3.936	1.106	USD 183,750	675.133,66	0,05
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	878841		STK	44.111		749	USD 59,140	2.513.101,05	0,20
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	A1H92V		STK	21.010			USD 70,390	1.424.684,65	0,11
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	A12BD3		STK	5.040		297	USD 43,560	211.495,01	0,02
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	856678		STK	1.362			USD 161,420	211.795,23	0,02
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	A2PQMN		STK	3.335	143		USD 109,030	350.286,64	0,03
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	A0MW32		STK	3.952		48	USD 231,530	881.466,75	0,07
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	850663		STK	42.810		833	USD 62,030	2.558.166,08	0,21
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	915272		STK	5.473		144	USD 76,730	404.550,16	0,03
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	A2QP7J		STK	2.213	54		USD 255,650	545.015,61	0,04
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	850667		STK	8.968		226	USD 90,790	784.359,83	0,06
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	157484		STK	42.398		1.346	USD 37,380	1.526.744,61	0,12

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	861259		STK	5.256			USD 27,540	139.444,38	0,01
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	911563		STK	3.836			USD 89,160	329.481,01	0,03
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	871918		STK	2.039			USD 219,660	431.469,33	0,03
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	A3DCXB		STK	3.424		152	USD 226,100	745.789,12	0,06
Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	A402VX		STK	2.180			USD 91,380	191.906,36	0,02
Copart Inc. Registered Shares o.N.	893807		STK	10.055			USD 58,110	562.878,52	0,05
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	850808		STK	8.492			USD 47,340	387.275,45	0,03
Corpay Inc. Registered Shares o.N.	A407W7		STK	767		43	USD 337,570	249.425,55	0,02
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	A2PKRR		STK	7.644		249	USD 56,560	416.496,93	0,03
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	922134		STK	4.485			USD 71,830	310.348,78	0,02
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	888351		STK	4.866	25	59	USD 921,750	4.320.827,99	0,35
Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	A2QQZ2		STK	17.807			USD 22,220	381.168,09	0,03
CRH PLC Registered Shares EO -,32	864684		STK	7.494	7.606	112	USD 92,460	667.496,98	0,05
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	A2PK2R		STK	2.555	62		USD 349,186	859.467,49	0,07
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	A12GN3		STK	4.823			USD 89,780	417.136,88	0,03
CSX Corp. Registered Shares DL 1	865857		STK	21.278	21.278		USD 32,145	658.909,79	0,05
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	853121		STK	1.515		59	USD 348,410	508.492,99	0,04
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	859034		STK	13.893			USD 43,940	588.081,90	0,05
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	884312		STK	3.337		153	USD 139,560	448.640,93	0,04
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	866197		STK	7.449		279	USD 229,650	1.647.958,05	0,13
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	895738		STK	1.333			USD 186,770	239.838,55	0,02
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	A2PSFR		STK	3.413	146		USD 144,180	474.048,78	0,04
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	894298		STK	1.716	1.716	286	USD 205,760	340.141,77	0,03
Deere & Co. Registered Shares DL 1	850866		STK	3.043		48	USD 424,640	1.244.814,33	0,10
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	A2N6WP		STK	3.227	569		USD 114,820	356.942,48	0,03
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	A0MQV8		STK	7.087			USD 60,720	414.549,05	0,03
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	A0D9T1		STK	4.405	91		USD 77,960	330.825,88	0,03
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	A0DLFT		STK	3.411	211	166	USD 176,220	579.053,44	0,05
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	A0MUES		STK	2.800			USD 172,440	465.133,66	0,04
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	A0YEES		STK	2.416			USD 75,690	176.164,00	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	A0NFQC		STK	2.439			USD 74,700	175.514,96	0,01
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	A0B6VQ		STK	388			USD 420,720	157.255,78	0,01
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	A2QHEA		STK	3.652	145		USD 169,520	596.394,24	0,05
Dover Corp. Registered Shares DL 1	853707		STK	1.541			USD 186,320	276.594,69	0,02
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	A2PFRC		STK	7.819			USD 39,440	297.077,56	0,02
DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	A3DL31		STK	5.274	5.274		USD 37,080	188.391,62	0,02
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	A2PLC7		STK	4.610			USD 75,950	337.295,41	0,03
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	916529		STK	5.400		520	USD 62,050	322.787,92	0,03
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	854545		STK	3.115		55	USD 234,520	703.752,04	0,06
Edison International Registered Shares o.N.	887629		STK	4.219			USD 79,680	323.847,52	0,03
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	936853		STK	6.612		149	USD 74,240	472.881,73	0,04
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	878372		STK	2.643		95	USD 146,520	373.057,52	0,03
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	A12FMV		STK	2.539		82	USD 368,800	902.059,82	0,07
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	858560		STK	9.367	50	91	USD 773,840	6.982.861,40	0,56
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	898814		STK	519			USD 457,250	228.613,99	0,02
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	850981		STK	6.356			USD 124,260	760.846,36	0,06
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	A1JC82		STK	1.511			USD 70,160	102.125,87	0,01
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	938201		STK	1.650			USD 99,435	158.053,01	0,01
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	854618		STK	1.352			USD 255,220	332.409,27	0,03
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	A14M21		STK	1.041			USD 935,590	938.248,82	0,08
Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	A0DNDJ		STK	2.052			USD 66,060	130.586,31	0,01
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	985334		STK	3.851			USD 71,160	263.992,25	0,02
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	891315		STK	711			USD 282,800	193.700,50	0,02
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	897933		STK	2.579			USD 74,190	184.322,54	0,01
Eversource Energy Registered Shares DL 5	A14NE5		STK	3.845			USD 57,300	212.242,67	0,02
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	852011		STK	11.068			USD 37,631	401.232,99	0,03
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	A1JRLJ		STK	1.406		182	USD 186,525	252.641,15	0,02
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	875272		STK	1.565		120	USD 110,800	167.045,90	0,01
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	A0B7S6		STK	2.328			USD 147,250	330.232,65	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	901629		STK	423			USD 482,680	196.689,60	0,02
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	873369		STK	271		6	USD 2.013,650	525.696,40	0,04
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	887891		STK	6.295			USD 71,891	435.965,36	0,03
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	912029		STK	2.474		106	USD 280,550	668.638,99	0,05
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	A0H1FP		STK	6.024		565	USD 80,590	467.678,98	0,04
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	875029		STK	7.504			USD 42,719	308.813,04	0,02
First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	925298		STK	141	9	9	USD 2.110,490	286.671,25	0,02
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	A0LEKM		STK	1.182	57	53	USD 177,950	202.626,94	0,02
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	881793		STK	6.357		161	USD 206,270	1.263.193,86	0,10
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	A14RX5		STK	1.962	1.962		USD 258,040	487.716,85	0,04
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	502391		STK	43.722			USD 9,880	416.139,26	0,03
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	A0YEFE		STK	6.989			USD 95,071	640.098,28	0,05
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	A2AJ0F		STK	3.898			USD 75,040	281.784,04	0,02
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	896476		STK	15.944			USD 38,160	586.121,13	0,05
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	869761		STK	2.397			USD 284,460	656.857,20	0,05
Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	A1W6DM		STK	2.893			USD 47,730	133.021,42	0,01
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	A1C06B		STK	1.674			USD 207,460	334.558,10	0,03
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	887957		STK	851		22	USD 485,450	397.975,00	0,03
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	A3CSML		STK	11.872	11.872		USD 168,100	1.922.530,90	0,15
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	A3D3G6		STK	4.717		341	USD 78,605	357.188,75	0,03
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	A2PUXE		STK	6.520			USD 27,360	171.848,37	0,01
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	853862		STK	6.254		209	USD 63,370	381.788,91	0,03
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	A1C9CM		STK	12.411		334	USD 53,660	641.562,80	0,05
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	858406		STK	1.549			USD 115,820	172.829,04	0,01
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	885823		STK	13.631		226	USD 91,980	1.207.821,76	0,10
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	603111		STK	2.793		98	USD 110,830	298.201,62	0,02
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	A14QAF		STK	1.566			USD 199,450	300.889,84	0,02
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	920332		STK	3.466		134	USD 573,550	1.915.056,40	0,15
Graco Inc. Registered Shares DL 1	859357		STK	1.877			USD 83,770	151.472,75	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	853986		STK	9.993			USD 26,960	259.535,94	0,02
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	898521		STK	3.276		169	USD 109,270	344.847,09	0,03
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	A1JFMW		STK	2.089		79	USD 298,420	600.548,51	0,05
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	851297		STK	1.623			USD 168,670	263.716,98	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	A140KD		STK	14.300			USD 21,400	294.802,76	0,02
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2DH1A		STK	2.721		63	USD 248,200	650.596,98	0,05
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	879100		STK	2.565		154	USD 72,260	178.552,96	0,01
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	866953		STK	10.883	26	130	USD 389,430	4.082.815,56	0,33
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	918239		STK	7.868			USD 17,760	134.613,63	0,01
HP Inc. Registered Shares DL -,01	A142VP		STK	10.939			USD 32,630	343.855,85	0,03
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	A2ACSM		STK	591			USD 419,190	238.660,27	0,02
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	A12CWQ		STK	564	17		USD 699,510	380.062,27	0,03
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	856584		STK	1.335		43	USD 254,260	326.994,94	0,03
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	885365		STK	947			USD 170,300	155.362,55	0,01
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	867622		STK	15.923			USD 16,340	250.644,79	0,02
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	877444		STK	833			USD 208,830	167.579,01	0,01
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	888210		STK	923			USD 412,950	367.181,59	0,03
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	861219		STK	3.251		112	USD 254,830	798.085,19	0,06
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	927079		STK	1.743			USD 133,660	224.429,83	0,02
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	896133		STK	2.127		332	USD 68,390	140.133,45	0,01
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	A2P070		STK	4.465			USD 90,520	389.356,77	0,03
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	A0MQX8		STK	769			USD 263,400	195.129,91	0,02
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	855681		STK	47.154	578		USD 19,805	899.653,17	0,07
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	A1W5H0		STK	6.343	117		USD 149,370	912.724,73	0,07
International Paper Co. Registered Shares DL 1	851413		STK	3.852			USD 53,650	199.084,63	0,02
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	851781		STK	4.261			USD 27,790	114.072,72	0,01
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	851399		STK	10.132			USD 220,250	2.149.774,10	0,17
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	853881		STK	2.811			USD 83,960	227.360,49	0,02
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	886053		STK	3.068		47	USD 630,460	1.863.350,78	0,15

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	888024		STK	3.907			USD 527,060	1.983.742,04	0,16
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	A2DK5V		STK	6.328			USD 31,830	194.037,13	0,02
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2JSPM		STK	1.912		125	USD 197,450	363.686,14	0,03
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	A14MS9		STK	3.215			USD 103,690	321.143,83	0,03
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	633835		STK	1.176			USD 109,880	124.482,33	0,01
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	886423		STK	1.253		106	USD 143,760	173.528,52	0,01
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	888286		STK	805			USD 174,980	135.695,68	0,01
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	853260		STK	26.357	2.191	302	USD 143,340	3.639.528,33	0,29
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	A2AQCA		STK	7.376		190	USD 79,140	562.339,62	0,05
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	850628		STK	31.227	75	764	USD 239,320	7.199.311,83	0,58
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	853265		STK	3.021		344	USD 80,820	235.207,57	0,02
Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	A3EEHU		STK	21.213	2.085		USD 21,180	432.822,45	0,03
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	A2JQPZ		STK	11.876	601		USD 31,950	365.529,79	0,03
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	A12B6J		STK	1.964			USD 161,170	304.935,10	0,02
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	855178		STK	3.761			USD 130,620	473.254,49	0,04
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	883111		STK	7.468	632		USD 23,230	167.122,62	0,01
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	A1H6GK		STK	21.539		381	USD 27,360	567.705,83	0,05
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	865884		STK	1.475		45	USD 633,296	899.870,78	0,07
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	A14TU4		STK	9.926			USD 30,340	290.116,89	0,02
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	851544		STK	7.356			USD 61,230	433.898,06	0,03
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	A40L1V		STK	14.275	14.490	215	USD 72,145	992.119,72	0,08
Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	A0B8S2		STK	3.868		654	USD 50,700	188.919,22	0,02
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	851022		STK	2.653		145	USD 136,200	348.093,64	0,03
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	924838		STK	359			USD 613,990	212.342,77	0,02
Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	A3ERTA		STK	2.420	260		USD 93,960	219.048,41	0,02
Linde plc Registered Shares EO -,001	A3D7VW		STK	5.263		90	USD 417,450	2.116.506,29	0,17
Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	A0H0VZ		STK	1.774	146		USD 131,010	223.892,63	0,02
Loews Corp. Registered Shares DL 1	851615		STK	2.146			USD 84,390	174.462,64	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	859545		STK	6.254		163	USD 246,730	1.486.488,53	0,12
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A1JZ6S		STK	821		35	USD 326,780	258.452,27	0,02
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	A0MXBY		STK	1.313		43	USD 384,020	485.736,01	0,04
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	A1CWRM		STK	2.832			USD 73,180	199.649,11	0,02
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	863582		STK	1.829			USD 188,560	332.234,71	0,03
Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	913804		STK	685			USD 271,160	178.936,08	0,01
Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	885036		STK	142		6	USD 1.725,210	236.000,02	0,02
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	913070		STK	2.728		95	USD 280,190	736.340,56	0,06
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	858415		STK	5.430		63	USD 211,980	1.108.859,30	0,09
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	889585		STK	684			USD 520,250	342.807,19	0,03
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	A3CNLD		STK	9.564			USD 111,577	1.028.006,77	0,08
Masco Corp. Registered Shares DL 1	856632		STK	2.485			USD 72,520	173.606,47	0,01
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	A0F602		STK	9.055	22	124	USD 525,550	4.584.418,14	0,37
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	858250		STK	2.766			USD 75,450	201.044,94	0,02
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	893953		STK	1.420		31	USD 570,750	780.757,19	0,06
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	A14M2J		STK	14.159		645	USD 79,610	1.085.880,25	0,09
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	A0MYNP		STK	515			USD 1.722,720	854.680,22	0,07
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	A0YD8Q		STK	27.754	95	316	USD 98,370	2.630.086,20	0,21
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	A1JWVX		STK	42.621	18.700	442	USD 591,000	24.265.701,07	1,94
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	934623		STK	6.475		216	USD 81,510	508.431,43	0,04
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	910553		STK	234		9	USD 1.219,920	274.997,62	0,02
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	886105		STK	5.924		130	USD 57,080	325.747,24	0,03
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	869020		STK	12.181			USD 85,275	1.000.659,67	0,08
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747		STK	81.580	245	969	USD 424,830	33.387.246,66	2,68
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	722713		STK	1.929	2.104	175	USD 302,580	562.281,99	0,05
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	889495		STK	1.286			USD 153,040	189.595,34	0,02
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	A2N9D9		STK	4.233			USD 39,360	160.505,34	0,01
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	157781		STK	643			USD 289,380	179.250,85	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	A1J4U0		STK	14.626		504	USD 59,560	839.193,26	0,07
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	A2DYB1		STK	805	33		USD 233,989	181.456,72	0,01
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	A0DLC4		STK	539	17		USD 603,100	313.155,34	0,03
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	A14U5Z		STK	7.774		662	USD 52,541	393.481,75	0,03
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	915246		STK	1.738		28	USD 473,530	792.828,03	0,06
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	885836		STK	13.618		340	USD 125,750	1.649.692,69	0,13
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	A0YHMA		STK	1.827		30	USD 463,590	815.932,69	0,07
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	A0M63R		STK	863		17	USD 599,650	498.528,92	0,04
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	813516		STK	4.601	826		USD 77,380	342.975,17	0,03
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	A0NHKR		STK	2.270		89	USD 116,415	254.575,45	0,02
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	552484		STK	4.699		79	USD 900,363	4.075.722,16	0,33
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	853823		STK	12.816			USD 37,000	456.810,37	0,04
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	A1CZ4H		STK	22.495	221	232	USD 71,760	1.555.070,76	0,12
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	866993		STK	13.267		357	USD 74,650	954.078,85	0,08
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	867028		STK	2.476		49	USD 233,490	556.930,05	0,04
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	854009		STK	2.296			USD 102,730	227.222,27	0,02
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	A3C82G		STK	35.120			USD 10,650	360.317,90	0,03
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	851918		STK	2.658		108	USD 115,860	296.667,67	0,02
Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	A2ACQE		STK	2.679			USD 61,530	158.796,66	0,01
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	269.993	648	7.505	USD 137,405	35.738.536,84	2,86
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	888265		STK	34		2	USD 8.176,460	267.809,49	0,02
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	A1C5WJ		STK	2.789		57	USD 207,360	557.128,31	0,04
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	A1H5JY		STK	641		11	USD 1.179,030	728.055,71	0,06
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	A2DNKR		STK	1.698			USD 79,600	130.206,44	0,01
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	923655		STK	2.220		67	USD 177,250	379.071,34	0,03
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	871706		STK	2.200			USD 85,820	181.883,34	0,01
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	930124		STK	4.799			USD 63,470	293.427,61	0,02
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	911060		STK	6.479			USD 100,780	629.019,43	0,05
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	871460		STK	17.631	116	128	USD 166,910	2.834.921,45	0,23

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	A2P1UZ		STK	4.423		156	USD 92,570	394.429,08	0,03
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	A0LCN9		STK	960	960		USD 169,590	156.838,69	0,01
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	861114		STK	5.814			USD 103,670	580.643,88	0,05
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	932483		STK	991			USD 224,960	214.763,60	0,02
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	A2QA4J		STK	23.456	23.456		USD 77,160	1.743.512,58	0,14
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A1JZ0Q		STK	7.134	7.134	3.567	USD 184,140	1.265.502,39	0,10
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	855950		STK	1.407	1.407		USD 636,820	863.162,41	0,07
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	868284		STK	3.593			USD 139,960	484.443,22	0,04
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	A14R7U		STK	11.289		543	USD 85,400	928.741,97	0,07
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	851995		STK	15.039		139	USD 151,720	2.198.080,13	0,18
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	852009		STK	62.045		745	USD 26,420	1.579.142,53	0,13
PG & E Corp. Registered Shares o.N.	851962		STK	28.570			USD 20,130	554.033,14	0,04
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	A2PGMG		STK	6.561			USD 29,150	184.242,71	0,01
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	867679		STK	4.352		77	USD 192,530	807.177,46	0,06
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	A0JMVJ		STK	431			USD 339,525	140.971,32	0,01
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	852026		STK	2.595			USD 119,090	297.710,66	0,02
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	694660		STK	2.557		122	USD 77,240	190.263,17	0,02
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	852062		STK	25.837	230	370	USD 167,090	4.158.859,72	0,33
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	865496		STK	6.428		82	USD 239,600	1.483.694,23	0,12
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	A1JBD1		STK	10.138		136	USD 105,100	1.026.447,47	0,08
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	764959		STK	3.942		95	USD 118,150	448.675,21	0,04
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	A1H9GN		STK	1.319			USD 183,655	233.361,54	0,02
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	852070		STK	5.502			USD 84,470	447.718,26	0,04
Public Storage Registered Shares DL -,10	867609		STK	1.731		32	USD 295,810	493.277,89	0,04
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	854435		STK	2.330		131	USD 108,860	244.346,42	0,02
Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	A14YFN		STK	3.599	351		USD 62,480	216.623,01	0,02
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	883121		STK	12.227		184	USD 154,530	1.820.180,44	0,15
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	912294		STK	1.601			USD 318,980	491.967,61	0,04
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	904533		STK	1.234			USD 150,970	179.468,21	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	875072		STK	2.048		64	USD 155,330	306.455,22	0,02
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	899744		STK	9.646	399		USD 52,730	489.989,48	0,04
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	881535		STK	1.217	30		USD 702,400	823.487,12	0,07
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	A0B6XA		STK	10.310			USD 23,660	234.993,11	0,02
Reliance Inc. Registered Shares o.N.	892629		STK	607		42	USD 266,220	155.672,21	0,01
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	915201		STK	2.237		60	USD 201,190	433.564,89	0,03
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	895878		STK	1.620			USD 229,500	358.161,94	0,03
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	850943		STK	1.394			USD 111,310	149.478,48	0,01
Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	A2QHVS		STK	6.059	659		USD 58,480	341.342,25	0,03
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	903978		STK	1.277			USD 285,640	351.391,82	0,03
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	859002		STK	3.586			USD 46,410	160.325,86	0,01
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	883563		STK	1.187			USD 519,950	594.557,73	0,05
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	870053		STK	3.713		76	USD 151,485	541.846,54	0,04
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	886286		STK	2.635	72		USD 232,750	590.815,71	0,05
RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	863462		STK	1.422			USD 123,140	168.686,56	0,01
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	A2AHZ7		STK	3.427		41	USD 498,020	1.644.154,46	0,13
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	A0B87V		STK	10.610		76	USD 335,740	3.431.627,96	0,28
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	A2DKP8		STK	1.194			USD 203,360	233.911,51	0,02
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	853390		STK	15.805			USD 37,810	575.682,34	0,05
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	A3CQU7		STK	2.283			USD 86,520	190.284,82	0,02
Sempra Registered Shares o.N.	915266		STK	6.999			USD 87,350	588.952,99	0,05
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	A1JX4P		STK	2.269			USD 1.067,700	2.333.809,84	0,19
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	856050		STK	2.579		62	USD 338,750	841.612,88	0,07
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	A14TJP		STK	13.286		95	USD 106,690	1.365.525,11	0,11
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	916647		STK	3.400			USD 170,870	559.662,83	0,04
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	857760		STK	1.755			USD 88,399	149.453,54	0,01
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	853887		STK	584			USD 339,960	191.259,23	0,02
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	A2QB38		STK	3.702	77		USD 154,970	552.669,85	0,04
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	862837		STK	6.553			USD 33,560	211.857,50	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	A2JEGN		STK	1.648	41		USD 451,790	717.258,24	0,06
SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	A1CV38		STK	2.403			USD 75,640	175.100,35	0,01
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	A1CTQA		STK	1.687			USD 79,830	129.736,73	0,01
State Street Corp. Registered Shares DL 1	864777		STK	3.307			USD 98,280	313.098,56	0,03
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	903772		STK	1.750		114	USD 113,850	191.934,40	0,02
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	A2PGLV		STK	1.095			USD 205,080	216.331,20	0,02
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	864952		STK	3.973			USD 362,260	1.386.502,56	0,11
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	888745		STK	1.372			USD 122,700	162.173,69	0,01
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	A117UJ		STK	4.447		277	USD 65,050	278.673,81	0,02
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	883703		STK	1.692			USD 486,770	793.425,02	0,06
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	859121		STK	5.430		205	USD 76,360	399.436,25	0,03
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	A1T7LU		STK	5.442	945		USD 220,685	1.156.945,98	0,09
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	870967		STK	2.476			USD 113,820	271.488,19	0,02
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	914508		STK	1.810	77		USD 184,530	321.756,47	0,03
Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	A1C9E3		STK	2.419		76	USD 177,760	414.239,62	0,03
TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	A40R4H		STK	3.356	6.750	3.394	USD 142,870	461.896,56	0,04
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	859892		STK	1.802	84		USD 126,659	219.873,34	0,02
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	852654		STK	9.997		101	USD 187,870	1.809.292,80	0,15
Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	A2QL4H		STK	255			USD 1.107,430	272.043,40	0,02
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	A2ARCV		STK	4.962			USD 120,165	574.402,71	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	857209		STK	4.210			USD 518,840	2.104.249,70	0,17
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	854854		STK	12.374		407	USD 121,090	1.443.444,59	0,12
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	889826		STK	6.060	6.060	1.212	USD 52,560	306.838,40	0,02
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	A2P09K		STK	2.492		48	USD 370,860	890.306,94	0,07
TransUnion Registered Shares DL -,01	A14TUX		STK	2.130			USD 92,750	190.315,98	0,02
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	A0MLX4		STK	2.496		50	USD 239,870	576.769,44	0,05
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	882295		STK	2.728			USD 70,420	185.064,07	0,01
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	A2PWMZ		STK	14.813			USD 43,370	618.891,01	0,05
Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	917099		STK	462			USD 579,040	257.710,59	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	870625		STK	3.149			USD 57,140	173.338,34	0,01
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	917523		STK	17.127		188	USD 48,250	796.086,65	0,06
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	A2PHHG		STK	23.199	473		USD 60,770	1.358.126,52	0,11
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	A0M240		STK	522		30	USD 435,410	218.952,86	0,02
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	858144		STK	6.686		92	USD 227,790	1.467.177,82	0,12
United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	A1C6TV		STK	3.616			USD 98,190	342.040,40	0,03
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	929198		STK	8.060			USD 125,320	973.054,48	0,08
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	911443		STK	738		21	USD 705,990	501.922,47	0,04
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	869561		STK	10.135	24	100	USD 507,800	4.957.904,73	0,40
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	908683		STK	3.538		133	USD 119,590	407.600,23	0,03
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	A1W5SA		STK	1.602			USD 211,470	326.357,05	0,03
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	878380		STK	4.411			USD 58,510	248.627,34	0,02
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	A3ES7Q		STK	2.729	170		USD 102,010	268.181,00	0,02
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	911090		STK	936		73	USD 205,110	184.945,77	0,01
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	A0YA2M		STK	1.559		51	USD 275,741	414.122,84	0,03
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	868402		STK	46.201		553	USD 39,600	1.762.496,60	0,14
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	882807		STK	2.826		44	USD 399,350	1.087.195,32	0,09
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	A2PZ5A		STK	4.142		101	USD 116,160	463.498,60	0,04
Viatis Inc. Registered Shares o.N.	A2QAME		STK	13.197			USD 12,385	157.453,73	0,01
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	A2H5U8		STK	11.550	477		USD 29,010	322.783,58	0,03
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	A0NC7B		STK	18.334	1.029	155	USD 315,310	5.568.993,34	0,45
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	855854		STK	1.466			USD 258,160	364.589,91	0,03
W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	A1J5SB		STK	2.359			USD 54,600	124.080,15	0,01
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	855686		STK	19.905		444	USD 110,800	2.124.631,76	0,17
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	A3DJQZ		STK	24.663			USD 10,525	250.063,17	0,02
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	893579		STK	4.058		55	USD 202,270	790.724,59	0,06
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	898123		STK	651			USD 370,940	232.630,35	0,02
Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	885676		STK	385	385		USD 474,790	176.093,78	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	864330		STK	817			USD 328,820	258.798,65	0,02
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	863060		STK	3.792	271		USD 59,600	217.718,99	0,02
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	896022		STK	1.918		67	USD 190,950	352.817,40	0,03
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	854357		STK	8.082			USD 27,890	217.144,63	0,02
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	855451		STK	13.528			USD 54,160	705.820,03	0,06
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	867980		STK	1.352	2.028	676	USD 186,510	242.918,47	0,02
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	A2AC3K		STK	1.133		41	USD 313,150	341.793,70	0,03
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	A1J39P		STK	2.337	49		USD 261,890	589.602,55	0,05
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	A1JMBU		STK	2.634			USD 116,280	295.054,69	0,02
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	909190		STK	3.116			USD 133,520	400.797,96	0,03
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	882578		STK	567			USD 383,640	209.550,48	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	753718		STK	2.313			USD 105,400	234.854,01	0,02
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	A1KBYX		STK	5.003		116	USD 162,240	781.934,13	0,06
Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	A2PGJ2		STK	2.920	173		USD 82,710	232.660,47	0,02
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	A2JF28		STK	1.064	86		USD 183,115	187.692,65	0,02
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	0,00	0,00
Andere Wertpapiere									
Abiomed Inc. CVR	ODE00141		STK	235			USD 0,000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.096.059.303,19	87,85

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-11.332.637,00	-0,91
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-4.700.298,63	-0,38
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
Euro STOXX 50 Future 21.03.25		185	EUR	Anzahl 1550				-1.712.750,00	-0,14
S&P 500 E-Mini Index Future 21.03.25		359	USD	Anzahl 308				-2.989.241,85	-0,24
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Put DAX 16744,24 02.01.25		OTC		Anzahl 6409			EUR	0,000	0,00
Put Euro Stoxx 3974,3186 02.01.25		OTC		Anzahl 122697			EUR	0,014	1.693,22
Put STOXX USA 500									
ESG-X 362,0538 02.01.25		OTC		Anzahl 1279543			USD	0,000	0,00
Devisen-Derivate							EUR	-6.632.338,37	-0,53
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 490,8 Mio.		OTC						-6.632.338,37	-0,53
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	159.146.098,99	12,76
Bankguthaben							EUR	159.146.098,99	12,76
EUR-Guthaben bei:									
HSBC Continental Europe S.A.,Germany (Düsseldorf)			EUR	144.112.610,23			% 100,000	144.112.610,23	11,55
UBS AG (London)			EUR	4.790.000,00			% 100,000	4.790.000,00	0,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			USD	10.633.253,51			% 100,000	10.243.488,76	0,82
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.175.979,64	0,41
Dividendenansprüche			EUR	208.721,79				208.721,79	0,02
Einschüsse (Initial Margins)			USD	5.156.262,01				4.967.257,85	0,40
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-1.392.339,17	-0,11
Fondsvermögen							EUR	1.247.656.405,65	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	127,60	
Umlaufende Anteile							STK	9.777.877	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2024		
US-Dollar	(USD)	1,0380500	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
359	Chicago Merc. Ex.

c) OTC

Over-the-Counter

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

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien					
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	890167	STK		1.293	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	A14Y6H	STK		63.021	
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	A2PKFL	STK		16.384	
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	662604	STK		1.743	
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	A1J88N	STK		4.437	
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	A1JS9Q	STK		638	
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	580891	STK		483	
Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	A408VE	STK	2.271	2.271	
Grail Inc. Registered Shares DL -,01	A40F8M	STK		291	
Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A40C39	STK		977	
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	A2ATEK	STK		1.607	
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	254570	STK		2.947	
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	880883	STK		2.830	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	PAH003	STK		17.004	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	A400D5	STK		24.857	
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	A2P62D	STK		4.461	
Saia Inc. Registered Shares DL -,01	A0KDU8	STK		293	
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	A2DLMS	STK		12.062	
Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N.	A40MRM	STK	5.750	5.750	
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	A12HJF	STK		7.954	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	A40H79	STK	866.120	866.120	
-------------------------	--------	-----	---------	---------	--

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien					
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	A1JPLB	STK		2.989	
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A11099	STK		2.933	
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	928193	STK		1.572	
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	A2PG87	STK		2.271	
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	869686	STK		1.449	
Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	A0MKJF	STK	31	575	
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	A0RP04	STK		3.491	

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

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)					
		EUR			250.129,09
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR					
		EUR			2.087.546
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR					
		EUR			2.503.594
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
(Basiswert(e): DAX 50 ESG PR EO, DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500, STX USA 500 ESG-X PR DL)					
		EUR			4.975,81
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
(Basiswert(e): DAX 50 ESG PR EO, DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500, STX USA 500 ESG-X PR DL)					
		EUR			4.826,18

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	127,60
Umlaufende Anteile	STK	9.777.877

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Verantwortung für die Anteilwertermittlung obliegt der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände wird von der Gesellschaft selbst durchgeführt. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs („Bid“) bewertet.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden.

Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von WM-Company (17.00 Uhr) bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet.

Stuttgart

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

70650 [16] 02/2025 55 25% Altpapier

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Postfach 100351
70003 Stuttgart
Pariser Platz 1, Haus 5
70173 Stuttgart
Telefon 0711 22910-3000
Telefax 0711 22910-9098
www.LBBW-AM.de
info@LBBW-AM.de