DWS Investment GmbH

Multi-Index Equity Fund

Halbjahresbericht 2023

DWS

Investors for a new now

Multi-Index Equity Fund

Inhalt

Halbjahresbericht 2023
vom 1.1.2023 bis 30.6.2023 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
Multi-Index Equity Fund

Hinweise

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2023 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei der DWS Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten.

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;
b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern;
c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens.

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet
www.dws.de

Russland/Ukraine-Krise

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflusst und für erhebliche Volatilität gesorgt hat und auch weiterhin sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Halbjahresbericht

Multi-Index Equity Fund

Multi-Index Equity Fund

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE000DWS2C26	14,0%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

Multi-Index Equity Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	17.422.765,90	19,45
Finanzsektor	13.182.855,49	14,71
Dauerhafte Konsumgüter	12.919.711,61	14,42
Industrien	11.463.394,92	12,80
Gesundheitswesen	9.271.628,58	10,35
Hauptverbrauchsgüter	6.522.918,90	7,28
Kommunikationsdienste	5.510.193,74	6,15
Versorger	4.033.637,26	4,50
Grundstoffe	4.010.822,66	4,48
Energie	3.767.102,22	4,20
Sonstige	1.398.390,74	1,56
Summe Aktien:	**89.503.422,02**	**99,90**
2. Bankguthaben	**112.830,46**	**0,13**
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**89.723,85**	**0,10**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-113.288,74**	**-0,13**
III. Fondsvermögen	**89.592.687,59**	**100,00**

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

Multi-Index Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**89.490.427,48**	**99,89**
Aktien								
ABN AMRO Bank Dep.Rec (NL0011540547)	Stück	4.073			EUR	14,3400	58.406,82	0,07
Acciona (ES0125220311)	Stück	269	51		EUR	156,8000	42.179,20	0,05
ACCOR (FR0000120404)	Stück	1.880			EUR	34,1100	64.126,80	0,07
Actividades de Construccion y Servicios (ES0167050915)	Stück	1.991			EUR	32,1000	63.911,10	0,07
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	1.588		174	EUR	177,6000	282.028,80	0,31
Adyen (NL0012969182)	Stück	211			EUR	1.567,2000	330.679,20	0,37
AEGON (NL0000303709)	Stück	17.356			EUR	4,6440	80.601,26	0,09
Aena SME (ES0105046009)	Stück	771			EUR	148,1500	114.223,65	0,13
Aéroports de Paris (FR0010340141)	Stück	273	87	60	EUR	132,8000	36.254,40	0,04
Ageas (BE0974264930)	Stück	1.862	641	222	EUR	37,1700	69.210,54	0,08
AIB Group (IE00BF0L3536)	Stück	10.371			EUR	3,8460	39.886,87	0,04
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	5.191	109	56	EUR	164,7000	854.957,70	0,95
Airbus (NL0000235190)	Stück	5.848	138	98	EUR	131,8600	771.117,28	0,86
Akzo Nobel (NL0013267909)	Stück	1.879	175		EUR	74,4200	139.835,18	0,16
Allianz (DE0008404005)	Stück	3.999	84	101	EUR	213,8500	855.186,15	0,95
Alstom (FR0010220475)	Stück	3.249			EUR	27,1700	88.275,33	0,10
Amadeus IT Group (ES0109067019)	Stück	4.614	258	229	EUR	69,7000	321.595,80	0,36
Amplifon (IT0004056880)	Stück	1.269	270		EUR	33,4500	42.448,05	0,05
Amundi (FR0004125920)	Stück	649	162		EUR	54,4000	35.305,60	0,04
Anheuser-Busch InBev (BE0974293251)	Stück	8.553	166	147	EUR	52,0000	444.756,00	0,50
ArcelorMittal (new) (LU1598757687)	Stück	5.370	360	400	EUR	25,0850	134.706,45	0,15
argenx (NL0010832176)	Stück	535		26	EUR	354,1000	189.443,50	0,21
Arkema (FR0010313833)	Stück	543			EUR	86,9000	47.186,70	0,05
ASM International Reg. (NL0000334118)	Stück	460		44	EUR	381,9000	175.674,00	0,20
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	4.039	176	86	EUR	657,9000	2.657.258,10	2,97
Assicurazioni Generali (IT0000062072)	Stück	9.438		1.471	EUR	18,7200	176.679,36	0,20
AXA (FR0000120628)	Stück	18.392	308	280	EUR	27,1000	498.423,20	0,56
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835)	Stück	59.455	1.359		EUR	7,0860	421.298,13	0,47
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	165.058	2.684	5.430	EUR	3,4175	564.085,72	0,63
Bank Ireland Group (IE00BD1RP616)	Stück	10.380			EUR	8,8440	91.800,72	0,10
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	9.029	180	175	EUR	44,3900	400.797,31	0,45
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	9.798	310		EUR	50,9300	499.012,14	0,56
Bechtle (DE0005158703)	Stück	855	198		EUR	36,1100	30.874,05	0,03
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	977		86	EUR	120,9500	118.168,15	0,13
bioMerieux (FR0013280286)	Stück	432	82		EUR	95,8400	41.402,88	0,05
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	3.212			EUR	112,0400	359.872,48	0,40
BMW Pref. (DE0005190037)	Stück	665	90	139	EUR	103,0000	68.495,00	0,08
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	10.966	145		EUR	57,9500	635.479,70	0,71
Bolloré (FR0000039299)	Stück	8.585		1.598	EUR	5,6950	48.891,58	0,05
Bouygues (FR0000120503)	Stück	2.330	322		EUR	30,9200	72.043,60	0,08
Brenntag (DE000A1DAHH0)	Stück	1.543	121		EUR	70,9000	109.398,70	0,12
Bureau Veritas (FR0006174348)	Stück	2.709			EUR	24,9600	67.616,64	0,08
Caixabank (ES0140609019)	Stück	43.064			EUR	3,8000	163.643,20	0,18
Capgemini (FR0000125338)	Stück	1.824	222	53	EUR	172,2500	314.184,00	0,35
Carl Zeiss Meditec (DE0005313704)	Stück	414			EUR	97,2800	40.273,92	0,04
Carrefour (FR0000120172)	Stück	6.019	471		EUR	17,4400	104.971,36	0,12
Cellnex Telecom (ES0105066007)	Stück	5.574			EUR	36,9800	206.126,52	0,23
CNH Industrial (NL0010545661)	Stück	9.905	616		EUR	13,1900	130.646,95	0,15
Commerzbank (DE000CBK1001)	Stück	10.696	925		EUR	10,1750	108.831,80	0,12
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	4.776		319	EUR	55,8400	266.691,84	0,30
Continental (DE0005439004)	Stück	1.052			EUR	69,0600	72.651,12	0,08
Corporacion Acciona Energias Renovables (ES0105563003)	Stück	639			EUR	30,8200	19.693,98	0,02
Covestro (DE0006062144)	Stück	1.877			EUR	47,6000	89.345,20	0,10
Covivio (FR0000064578)	Stück	361	27		EUR	43,7200	15.782,92	0,02
Credit Agricole (FR0000045072)	Stück	11.695			EUR	10,9280	127.802,96	0,14
CRH (IE0001827041)	Stück	7.226		192	EUR	50,6400	365.924,64	0,41
Daimler Truck Hldg Jge Na (DE000DTR0CK8)	Stück	5.273	920		EUR	32,9500	173.745,35	0,19
Dassault Aviation (FR0014004L86)	Stück	261	44		EUR	183,1000	47.789,10	0,05
Dassault Systemes (FR0014003TT8)	Stück	6.533		232	EUR	40,1750	262.463,28	0,29
Davide Campari-Milano (NL0015435975)	Stück	5.444	1.020		EUR	12,6500	68.866,60	0,08
Delivery Hero Reg. (DE000A2E4K43)	Stück	1.638			EUR	39,4300	64.586,34	0,07
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)	Stück	18.255		1.835	EUR	9,6340	175.868,67	0,20
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	1.914	98	51	EUR	168,7000	322.891,80	0,36
Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125)	Stück	6.123	877		EUR	9,4090	57.611,31	0,06
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	10.359	620		EUR	44,9100	465.222,69	0,52
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	32.287	863	422	EUR	20,0250	646.547,18	0,72
Diasorin (IT0003492391)	Stück	213			EUR	94,9800	20.230,74	0,02
D'Ieteren Group (BE0974259880)	Stück	238		44	EUR	161,2000	38.365,60	0,04
Dr. Ing. h.c. F. Porsche (DE000PAG9113)	Stück	1.106			EUR	113,3000	125.309,80	0,14

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	1.696	1.696		EUR	99,9400	169.498,24	0,19
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	23.610	2.370		EUR	11,6850	275.882,85	0,31
Edenred (FR0010908533)	Stück	2.484			EUR	61,3000	152.269,20	0,17
EDP - Energias de Portugal (PTEDP0AM0009)	Stück	29.038	1.882	1.756	EUR	4,5090	130.932,34	0,15
EDP Renovaveis (ES0127797019)	Stück	2.383			EUR	18,2450	43.477,84	0,05
Eiffage (FR0000130452)	Stück	803	89		EUR	95,7600	76.895,28	0,09
Elia Group (BE0003822393)	Stück	315		70	EUR	116,2000	36.603,00	0,04
Elisa Bear. A (FI0009007884)	Stück	1.339			EUR	49,2800	65.985,92	0,07
Enagas (ES0130960018)	Stück	2.318	486		EUR	18,1100	41.978,98	0,05
Endesa (ES0130670112)	Stück	3.622	914		EUR	19,7700	71.606,94	0,08
ENEL (IT0003128367)	Stück	82.430	4.635		EUR	6,1830	509.664,69	0,57
Engie (FR0010208488)	Stück	18.350	635	859	EUR	15,2980	280.718,30	0,31
ENI (IT0003132476)	Stück	23.740	653	1.396	EUR	13,2040	313.462,96	0,35
Erste Bank der österreichischen Sparkassen (AT0000652011)	Stück	3.324			EUR	31,8000	105.703,20	0,12
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	2.872	46		EUR	168,7400	484.621,28	0,54
Eurazeo (FR0000121121)	Stück	459	132		EUR	64,5000	29.605,50	0,03
Eurofins Scientific (FR0014000MR3)	Stück	1.322			EUR	57,2600	75.697,72	0,08
Euronext (NL0006294274)	Stück	857	119		EUR	62,6000	53.648,20	0,06
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	1.758			EUR	17,3300	30.466,14	0,03
Exor (NL0012059018)	Stück	1.119	110		EUR	81,9400	91.690,86	0,10
Ferrari (NL0011585146)	Stück	1.252	32	56	EUR	299,0000	374.348,00	0,42
Ferrovial SE (NL0015001FS8)	Stück	4.936	4.936		EUR	28,9600	142.946,56	0,16
Finecobank Banca Fineco (IT0000072170)	Stück	5.995			EUR	12,2550	73.468,73	0,08
Flutter Entertainment (IE00BWT6H894)	Stück	1.804	183		EUR	181,2000	326.884,80	0,36
Fortum (FI0009007132)	Stück	4.723	599		EUR	12,3300	58.234,59	0,06
Fresenius (DE0005785604)	Stück	4.203	346		EUR	25,2500	106.125,75	0,12
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	2.375	657		EUR	43,6400	103.645,00	0,12
Galp Energia SGPS (PTGAL0AM0009)	Stück	5.176	829		EUR	10,8050	55.926,68	0,06
GEA Group (DE0006602006)	Stück	1.543	215		EUR	38,2100	58.958,03	0,07
Gecina Reg. (FR0010040865)	Stück	440	99		EUR	97,9500	43.098,00	0,05
Getlink (FR0010533075)	Stück	4.253	544		EUR	15,6450	66.538,19	0,07
Grifols (ES0171996087)	Stück	3.330	892		EUR	11,7050	38.977,65	0,04
Groupe Bruxelles Lambert (GBL) (BE0003797140)	Stück	964			EUR	72,1000	69.504,40	0,08
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	6.469	235		EUR	56,1900	363.493,11	0,41
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	608	104	46	EUR	193,7000	117.769,60	0,13
Heidelberg Materials (DE0006047004)	Stück	1.379			EUR	75,2400	103.755,96	0,12
Heineken (NL0000009165)	Stück	2.495		135	EUR	94,1400	234.879,30	0,26
Heineken Holding (NL0000008977)	Stück	1.159	206		EUR	79,4500	92.082,55	0,10
HelloFresh (DE000A161408)	Stück	1.655			EUR	22,4100	37.088,55	0,04
Henkel Ord. (DE0006048408)	Stück	1.033	274	133	EUR	64,7600	66.897,08	0,07
Henkel Pref. (DE0006048432)	Stück	1.713		158	EUR	73,4400	125.802,72	0,14
Hermes International (FR0000052292)	Stück	315	9	5	EUR	1.973,8000	621.747,00	0,69
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	60.214	2.983	1.556	EUR	11,9750	721.062,65	0,80
IMCD (NL0010801007)	Stück	560		56	EUR	131,6000	73.696,00	0,08
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	11.138	708	288	EUR	35,1400	391.389,32	0,44
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	12.965	256		EUR	37,2450	482.881,43	0,54
Infrastrutture Wireless Italiane (IT0005090300)	Stück	3.093			EUR	12,1150	37.471,70	0,04
ING Groep (NL0011821202)	Stück	36.845	774		EUR	12,3800	456.141,10	0,51
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	158.245		8.261	EUR	2,4115	381.607,82	0,43
Ipsen (FR0010259150)	Stück	366	77		EUR	110,2000	40.333,20	0,05
JDE Peet's (NL0014332678)	Stück	972			EUR	27,1800	26.418,96	0,03
Jerónimo Martins, SGPS Port. Bear. (PTJMT0AE0001)	Stück	2.834			EUR	25,3000	71.700,20	0,08
Just Eat Takeaway.com (NL0012015705)	Stück	2.133	535	392	EUR	14,0860	30.045,44	0,03
KBC Groep Parts Soc. (BE0003565737)	Stück	2.423	149		EUR	63,7200	154.393,56	0,17
Kering (FR0000121485)	Stück	736	16	15	EUR	502,7000	369.987,20	0,41
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	1.534		111	EUR	89,7400	137.661,16	0,15
Kesko B (FI0009000202)	Stück	2.724	466		EUR	17,2500	46.989,00	0,05
Kingspan Group (IE0004927939)	Stück	1.588	164		EUR	60,7400	96.455,12	0,11
Klépierre (FR0000121964)	Stück	2.086			EUR	22,8900	47.748,54	0,05
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)	Stück	760			EUR	69,8400	53.078,40	0,06
KONE OYj (FI0009013403)	Stück	3.273			EUR	47,7000	156.122,10	0,17
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	10.535	540	280	EUR	31,2800	329.534,80	0,37
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	30.816			EUR	3,2870	101.292,19	0,11
Koninklijke Philips (NL0000009538)	Stück	9.600	855	641	EUR	19,8940	190.982,40	0,21
La Francaise Des Jeux (FR0013451333)	Stück	1.013	223		EUR	36,0600	36.528,78	0,04
LEG Immobilien (DE000LEG1110)	Stück	774	163		EUR	52,9000	40.944,60	0,05
Legrand (FR0010307819)	Stück	2.646		95	EUR	90,5200	239.515,92	0,27
L'Oreal (FR0000120321)	Stück	2.394	67	56	EUR	425,1500	1.017.809,10	1,14
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	2.745	95	54	EUR	854,5000	2.345.602,50	2,62
Mediobanca (IT0000062957)	Stück	6.221			EUR	10,9850	68.337,69	0,08
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	8.512	746	118	EUR	73,5600	626.142,72	0,70
Merck (DE0006599905)	Stück	1.298	52	68	EUR	150,5000	195.349,00	0,22
Metso Outotec Oyj (FI0009014575)	Stück	6.327	6.327		EUR	10,9350	69.185,75	0,08
Michelin (FR001400AJ45)	Stück	6.652		334	EUR	26,7900	178.207,08	0,20
Moncler (IT0004965148)	Stück	2.004		188	EUR	62,5000	125.250,00	0,14

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)	Stück	537		36	EUR	236,4000	126.946,80	0,14
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE0008430026)	Stück	1.402	45	34	EUR	344,2000	482.568,40	0,54
Naturgy Energy Group (ES0116870314)	Stück	1.588	306		EUR	27,2200	43.225,36	0,05
Nemetschek (DE0006452907)	Stück	605	156		EUR	68,8200	41.636,10	0,05
Neste Oyj (FI0009013296)	Stück	4.100			EUR	35,4000	145.140,00	0,16
Nexi (IT0005366767)	Stück	5.948			EUR	7,1440	42.492,51	0,05
NN Group (NL0010773842)	Stück	2.724	255		EUR	34,0400	92.724,96	0,10
Nokia (FI0009000681)	Stück	53.169			EUR	3,8690	205.710,86	0,23
OCI (NL0010558797)	Stück	929			EUR	22,0500	20.484,45	0,02
OMV (AT0000743059)	Stück	1.431			EUR	38,9700	55.766,07	0,06
Orange (FR0000133308)	Stück	19.540		862	EUR	10,7700	210.445,80	0,23
Orion Corp. Cl.B (FI0009014377)	Stück	1.042		241	EUR	38,2800	39.887,76	0,04
Pernod Ricard (C.R.) (FR0000120693)	Stück	2.046	40	52	EUR	202,2000	413.701,20	0,46
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	1.454		143	EUR	55,3600	80.493,44	0,09
Poste Italiane (IT0003796171)	Stück	5.281	961		EUR	9,9120	52.345,27	0,06
Prosus (NL0013654783)	Stück	7.952	243	273	EUR	66,3800	527.853,76	0,59
Prysmian (IT0004176001)	Stück	2.355			EUR	37,7500	88.901,25	0,10
Publicis Groupe (FR0000130577)	Stück	2.218		175	EUR	74,0000	164.132,00	0,18
PUMA (DE0006969603)	Stück	1.027	157		EUR	54,5400	56.012,58	0,06
Qiagen (NL0012169213)	Stück	2.353	207		EUR	40,7600	95.908,28	0,11
Randstad (NL0000379121)	Stück	1.175	170		EUR	48,4300	56.905,25	0,06
Rational Ord. (DE0007010803)	Stück	55	14		EUR	662,0000	36.410,00	0,04
Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica (IT0003828271)	Stück	1.047			EUR	43,5500	45.596,85	0,05
Red Electrica Corporacion (ES0173093024)	Stück	4.237	617		EUR	15,4200	65.334,54	0,07
Remy Cointreau (FR0000130395)	Stück	237	52		EUR	145,5000	34.483,50	0,04
Renault (FR0000131906)	Stück	1.976	246	199	EUR	38,6200	76.313,12	0,09
Repsol (ES0173516115)	Stück	13.172			EUR	13,4700	177.426,84	0,20
Rheinmetall Ord. (DE0007030009)	Stück	422		67	EUR	248,5000	104.867,00	0,12
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück	6.246		261	EUR	39,9900	249.777,54	0,28
Safran (FR0000073272)	Stück	3.316			EUR	143,0600	474.386,96	0,53
Sampo Bear. A (FI0009003305)	Stück	4.681		189	EUR	41,1400	192.576,34	0,21
Sanofi (FR0000120578)	Stück	11.665	699	159	EUR	98,1700	1.145.153,05	1,28
SAP (DE0007164600)	Stück	10.598	534	98	EUR	124,0200	1.314.363,96	1,47
Sartorius Pref. (DE0007165631)	Stück	256	26	21	EUR	311,2000	79.667,20	0,09
Sartorius Stedim Biotech (FR0013154002)	Stück	282	27		EUR	227,3000	64.098,60	0,07
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	5.322	54	63	EUR	165,4800	880.684,56	0,98
Scout24 (DE000A12DM80)	Stück	741			EUR	58,0200	42.992,82	0,05
SEB (FR0000121709)	Stück	229			EUR	94,6500	21.674,85	0,02
Siemens Energy (DE000ENER6Y0)	Stück	5.373	1.084		EUR	16,2300	87.203,79	0,10
Siemens Healthineers (DE000SHL1006)	Stück	2.746	172		EUR	51,8200	142.297,72	0,16
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	7.562	272	77	EUR	152,1200	1.150.331,44	1,28
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	2.539			EUR	30,4900	77.414,11	0,09
Snam (IT0003153415)	Stück	20.061	1.684		EUR	4,8050	96.393,11	0,11
Société Générale (FR0000130809)	Stück	7.282	381	804	EUR	24,1100	175.569,02	0,20
Sodexo (FR0000121220)	Stück	863			EUR	99,8600	86.179,18	0,10
Sofina (BE0003717312)	Stück	170			EUR	190,9000	32.453,00	0,04
Solvay A (BE0003470755)	Stück	708	100		EUR	101,9500	72.180,60	0,08
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	22.644	1.095		EUR	16,0700	363.889,08	0,41
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	6.873	222	302	EUR	45,3200	311.484,36	0,35
Stora Enso R (FI0009005961)	Stück	5.503	693		EUR	10,6350	58.524,41	0,07
Symrise (DE000SYM9999)	Stück	1.290		88	EUR	95,4800	123.169,20	0,14
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	634	634		EUR	52,3000	33.158,20	0,04
Telecom Italia (IT0003497168)	Stück	99.709		29.538	EUR	0,2593	25.854,54	0,03
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	51.493	2.123		EUR	3,7160	191.347,99	0,21
Telefónica Deutschland Holding Reg. (DE000A1J5RX9)	Stück	10.042			EUR	2,5910	26.018,82	0,03
Téléperformance (FR0000051807)	Stück	572		34	EUR	153,7500	87.945,00	0,10
Tenaris (LU0156801721)	Stück	4.680		512	EUR	13,6900	64.069,20	0,07
Terna Rete Elettrica Nazionale (IT0003242622)	Stück	13.667			EUR	7,8160	106.821,27	0,12
Thales (C.R.) (FR0000121329)	Stück	1.043	63		EUR	136,7500	142.630,25	0,16
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	24.006	520	916	EUR	53,0600	1.273.758,36	1,42
UCB Cap. (BE0003739530)	Stück	1.218		105	EUR	80,0000	97.440,00	0,11
Umicore (BE0974320526)	Stück	2.116	279		EUR	25,4600	53.873,36	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield (FR0013326246)	Stück	1.155			EUR	47,8600	55.278,30	0,06
UniCredit (IT0005239360)	Stück	17.940	506	1.411	EUR	21,4800	385.351,20	0,43
Universal Music Group (NL0015000IY2)	Stück	8.148	1.074	435	EUR	20,4000	166.219,20	0,19
UPM Kymmene Corp. Bear. (FI0009005987)	Stück	5.172			EUR	27,1000	140.161,20	0,16
Valéo (FR0013176526)	Stück	1.899			EUR	19,5600	37.144,44	0,04
Veolia Environnement (FR0000124141)	Stück	6.554		362	EUR	28,6600	187.837,64	0,21
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	649		106	EUR	73,0000	47.377,00	0,05
VINCI (FR0000125486)	Stück	5.345	102		EUR	106,3400	568.387,30	0,63
Vivendi (FR0000127771)	Stück	7.276	899		EUR	8,4840	61.729,58	0,07
voestalpine (AT0000937503)	Stück	1.200	256		EUR	32,8400	39.408,00	0,04
Volkswagen Ord. (DE0007664005)	Stück	272		47	EUR	153,7500	41.820,00	0,05
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Stück	2.051	242		EUR	123,3400	252.970,34	0,28
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	7.324	366		EUR	17,9250	131.282,70	0,15

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Wacker Chemie (DE000WCH8881)	Stück	182	182		EUR	124,8500	22.722,70	0,03
Warehouses De Pauw (BE0974349814)	Stück	1.311			EUR	25,0800	32.879,88	0,04
Wärtsilä (FI0009003727)	Stück	5.244	825	913	EUR	10,2750	53.882,10	0,06
Wendel (FR0000121204)	Stück	298	95		EUR	93,4500	27.848,10	0,03
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	2.602	153	205	EUR	115,5000	300.531,00	0,34
Worldline (FR0011981968)	Stück	2.450	224		EUR	33,7300	82.638,50	0,09
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück	2.174			EUR	26,2300	57.024,02	0,06
3M Co. (US88579Y1010)	Stück	563			USD	99,2400	51.547,30	0,06
A.O. Smith Corp. (US8318652091)	Stück	154			USD	72,3800	10.283,72	0,01
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück	1.979			USD	107,6600	196.567,16	0,22
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	2.019			USD	133,2300	248.169,91	0,28
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	699		34	USD	308,3300	198.839,99	0,22
Activision Blizzard (US00507V1098)	Stück	839		112	USD	83,0800	64.308,63	0,07
Adobe (US00724F1012)	Stück	539			USD	483,7700	240.568,35	0,27
Advance Auto Parts (US00751Y1064)	Stück	69			USD	68,2300	4.343,45	0,00
Advanced Micro Devices (US0079031078)	Stück	1.854			USD	111,2400	190.274,90	0,21
AECOM (US00766T1007)	Stück	115	115		USD	84,7700	8.993,96	0,01
AerCap Holdings (NL0000687663)	Stück	1.618	453		USD	62,2500	92.924,16	0,10
AES Corp. (US00130H1059)	Stück	665			USD	20,4300	12.534,32	0,01
AFLAC (US0010551028)	Stück	612		163	USD	69,1200	39.027,07	0,04
Agilent Technologies (US00846U1016)	Stück	361			USD	118,0500	39.317,33	0,04
Air Products & Chemicals (US0091581068)	Stück	258			USD	294,7500	70.159,15	0,08
Airbnb (US0090661010)	Stück	434	72		USD	125,1000	50.090,78	0,06
Akamai Technologies (US00971T1016)	Stück	193			USD	89,1900	15.881,23	0,02
Albemarle (US0126531013)	Stück	150			USD	218,9800	30.304,46	0,03
Alcoa Corp. (US0138721065)	Stück	227			USD	33,7600	7.070,32	0,01
Alexandria Real Estate Equities (US0152711091)	Stück	155			USD	113,3700	16.212,15	0,02
Align Technology (US0162551016)	Stück	86			USD	341,7900	27.118,68	0,03
Allegion (IE00BFRT3W74)	Stück	89			USD	119,5800	9.818,82	0,01
Alliant Energy Corp. (US0188021085)	Stück	296			USD	51,7900	14.143,22	0,02
Ally Financial (US02005N1000)	Stück	348			USD	26,9200	8.643,01	0,01
Alnylam Pharmaceuticals (US02043Q1076)	Stück	138			USD	191,0600	24.325,38	0,03
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	6.826	110	216	USD	119,1000	750.047,61	0,84
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	6.305	84	120	USD	120,0100	698.093,04	0,78
Altria Group (US02209S1033)	Stück	2.082	211		USD	44,9700	86.380,24	0,10
Amazon.com (US0231351067)	Stück	10.552	90		USD	127,9000	1.245.134,05	1,39
Amcor (JE00BJ1F3079)	Stück	1.653			USD	9,9000	15.097,98	0,02
Ameren Corp. (US0236081024)	Stück	270		108	USD	80,9900	20.174,65	0,02
American Electric Power Co. (US0255371017)	Stück	612			USD	83,2600	47.010,91	0,05
American Express Co. (US0258161092)	Stück	671			USD	172,0800	106.527,98	0,12
American Financial Group (US0259321042)	Stück	109			USD	117,9200	11.858,36	0,01
American Homes 4 Rent (US02665T3068)	Stück	386			USD	35,2800	12.563,96	0,01
American International Group (US0268747849)	Stück	818		189	USD	57,2000	43.167,82	0,05
American Tower (US03027X1000)	Stück	502		46	USD	192,7300	89.261,43	0,10
American Water Works Co. (US0304201033)	Stück	197			USD	140,4700	25.530,57	0,03
Ameriprise Financial Inc. (US03076C1062)	Stück	138			USD	331,5900	42.217,38	0,05
AmerisourceBergen Corp. (US03073E1055)	Stück	215			USD	190,5200	37.791,12	0,04
AMETEK (US0311001004)	Stück	273			USD	160,1400	40.334,18	0,05
Amgen (US0311621009)	Stück	610			USD	221,1600	124.464,99	0,14
Amphenol Corp. Cl. A (US0320951017)	Stück	711			USD	83,4500	54.740,24	0,06
Analog Devices (US0326541051)	Stück	584	47		USD	189,4800	102.090,89	0,11
Annaly Capital Mgmt. REIT (US0357108390)	Stück	318			USD	20,0100	5.870,63	0,01
Ansys (US03662Q1058)	Stück	96			USD	326,0500	28.877,94	0,03
AON Ireland-A (IE00BLP1HW54)	Stück	230		29	USD	342,1200	72.596,73	0,08
APA (US03743Q1085)	Stück	428			USD	33,9200	13.394,00	0,01
Apollo Global Management (US03769M1062)	Stück	459			USD	75,8100	32.103,32	0,04
Apple (US0378331005)	Stück	18.263	449	573	USD	189,5900	3.194.466,44	3,57
Applied Materials (US0382221051)	Stück	896			USD	144,2300	119.226,94	0,13
Aptiv (JE00B783TY65)	Stück	324			USD	100,8900	30.158,10	0,03
Aramark (US03852U1060)	Stück	356			USD	42,6900	14.021,26	0,02
Arch Capital Group (BMG0450A1053)	Stück	327		155	USD	73,0300	22.032,30	0,02
Archer Daniels Midland (US0394831020)	Stück	575		111	USD	74,6200	39.585,29	0,04
Ares Management Corp Cl.A (US03990B1017)	Stück	148			USD	95,6300	13.057,70	0,01
Arista Networks (US0404131064)	Stück	294	52	62	USD	159,2900	43.206,26	0,05
Arrow Electronics (US0427351004)	Stück	101			USD	141,5300	13.188,05	0,01
Arthur J. Gallagher & Co. (US3635761097)	Stück	251			USD	214,6700	49.711,38	0,06
Aspen Technology (US29109X1063)	Stück	42	42		USD	165,1200	6.398,23	0,01
Assurant (US04621X1081)	Stück	88			USD	124,5200	10.109,57	0,01
AT & T (US00206R1023)	Stück	8.124	472		USD	15,9800	119.772,60	0,13
Atlassian Corp. Cl.A (US0494681010)	Stück	172	172		USD	161,6400	25.650,04	0,03
Atmos Energy Corp. (US0495601058)	Stück	167			USD	115,7000	17.826,28	0,02
Autodesk (US0527691069)	Stück	260			USD	206,1800	49.457,33	0,06
Automatic Data Processing (US0530151036)	Stück	444			USD	216,4600	88.668,92	0,10
AutoZone (US0533321024)	Stück	23	4		USD	2.455,4000	52.102,78	0,06
Avalonbay Communities (US0534841012)	Stück	172			USD	188,0400	29.839,36	0,03
Avantor (US05352A1007)	Stück	667			USD	20,1800	12.418,18	0,01

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Avery Dennison Corp. (US0536111091)	Stück	98			USD	167,9900	15.188,69	0,02
Axon Enterprise (US05464C1018)	Stück	94	134	40	USD	195,8300	16.983,13	0,02
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	1.109			USD	31,3600	32.086,21	0,04
Ball Corp. (US0584981064)	Stück	409			USD	57,7100	21.776,35	0,02
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	8.283	326		USD	28,6600	219.015,39	0,24
Bank of New York Mellon (US0640581007)	Stück	908			USD	44,2000	37.027,03	0,04
Bath & Body Works (US0708301041)	Stück	281			USD	37,8400	9.809,98	0,01
Baxter International (US0718131099)	Stück	589			USD	44,7000	24.290,34	0,03
Becton, Dickinson & Co. (US0758871091)	Stück	322			USD	260,5200	77.394,08	0,09
Bentley Systems (US08265T2087)	Stück	203			USD	53,1500	9.954,29	0,01
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	1.482			USD	336,9100	460.651,92	0,51
Best Buy Co. (US0865161014)	Stück	262			USD	83,2100	20.113,50	0,02
Bill Holdings (US0900431000)	Stück	91			USD	116,1200	9.748,98	0,01
Biogen (US09062X1037)	Stück	173	33		USD	282,1300	45.030,44	0,05
Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013)	Stück	160		95	USD	88,9300	13.127,41	0,01
Bio-Rad Laboratories A (US0905722072)	Stück	32			USD	375,2400	11.078,22	0,01
Bio-Techne (US09073M1045)	Stück	184			USD	79,3500	13.470,25	0,02
Black Knight (US09215C1053)	Stück	214			USD	59,9500	11.836,24	0,01
Blackrock (US09247X1019)	Stück	181			USD	688,2100	114.923,90	0,13
Blackstone (US09260D1072)	Stück	810			USD	92,8100	69.357,04	0,08
Block (US8522341036)	Stück	786	167		USD	64,3900	46.693,00	0,05
Boeing Co. (US0970231058)	Stück	641		43	USD	211,8300	125.272,65	0,14
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	44	3		USD	2.655,9100	107.814,41	0,12
Booz Allen Hamilton Holding Reg. A (US0995021062)	Stück	108		93	USD	110,0200	10.962,41	0,01
BorgWarner (US0997241064)	Stück	283			USD	48,1900	12.582,13	0,01
Boston Properties REIT (US1011211018)	Stück	156			USD	57,1000	8.218,10	0,01
Boston Scientific Corp. (US1011371077)	Stück	1.679			USD	53,2900	82.548,12	0,09
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück	2.407			USD	64,0000	142.123,81	0,16
Broadcom (US11135F1012)	Stück	474	14		USD	862,5700	377.210,24	0,42
Broadridge Financial Solutions (US11133T1034)	Stück	116			USD	163,3000	17.476,52	0,02
Brown & Brown (US1152361010)	Stück	184		159	USD	67,6900	11.490,88	0,01
Brown-Forman Corp. B (US1156372096)	Stück	400			USD	66,3000	24.467,20	0,03
Builders Firstsource (US12008R1077)	Stück	159	159		USD	136,1700	19.975,12	0,02
Bunge Limited (BMG169621056)	Stück	176			USD	92,8100	15.070,17	0,02
Burlington Holdings (US1220171060)	Stück	82			USD	153,6000	11.620,26	0,01
C.H. Robinson Worldwide (new) (US12541W2098)	Stück	129			USD	94,2800	11.220,70	0,01
Cadence Design Systems (US1273871087)	Stück	310	43		USD	228,5400	65.363,41	0,07
Caesars Entertainment (US12769G1004)	Stück	247			USD	49,7700	11.341,63	0,01
Camden Property Trust SBI (US1331311027)	Stück	116			USD	108,6100	11.623,54	0,01
Campbell Soup Co. (US1344291091)	Stück	194			USD	45,4800	8.140,16	0,01
Capital One Financial Corp. (US14040H1059)	Stück	368			USD	109,2600	37.095,38	0,04
Cardinal Health (US14149Y1082)	Stück	318			USD	93,9200	27.554,72	0,03
Carlisle Cos. (US1423391002)	Stück	64			USD	255,6500	15.095,12	0,02
Carlyle Group (US14316J1088)	Stück	189			USD	31,7000	5.527,54	0,01
Carnival Corp. Paired Cert. (1Sh.Carn.+1SBI P&O) (PA1436583006)	Stück	980			USD	17,1600	15.515,08	0,02
Carrier Global Corp. (US14448C1045)	Stück	762			USD	49,4900	34.792,31	0,04
Catalent (US1488061029)	Stück	224			USD	43,0400	8.894,70	0,01
Caterpillar (US1491231015)	Stück	562			USD	244,2400	126.637,96	0,14
Cboe Global Markets (US12503M1080)	Stück	89			USD	135,7600	11.147,38	0,01
CBRE Group Cl.A (US12504L1098)	Stück	414			USD	80,3000	30.670,91	0,03
CDW Corp. of Delaware (US12514G1085)	Stück	149			USD	180,6500	24.833,33	0,03
Celanese Corp. (Del.) A (US1508701034)	Stück	120			USD	114,1200	12.634,38	0,01
Centene (US15135B1017)	Stück	657			USD	66,9900	40.605,62	0,05
CenterPoint Energy (US15189T1079)	Stück	723			USD	28,7200	19.157,27	0,02
Ceridian HCM Holding (US15677J1088)	Stück	157			USD	65,8400	9.536,75	0,01
CF Industries Holdings (US1252691001)	Stück	159			USD	70,3200	10.315,42	0,01
Charles River Laboratories (US1598641074)	Stück	59			USD	209,1800	11.386,31	0,01
Charles Schwab (US8085131055)	Stück	1.702	157		USD	57,1400	89.724,40	0,10
Charter Communications Cl.A (US16119P1084)	Stück	109			USD	362,6800	36.472,11	0,04
Cheniere Energy (US16411R2085)	Stück	214			USD	151,2100	29.854,17	0,03
Chesapeake Energy DI-,01 (US1651677353)	Stück	120	120		USD	84,0000	9.299,75	0,01
Chevron Corp. (US1667641005)	Stück	2.120	57	70	USD	156,2400	305.589,81	0,34
Chewy (US16679L1098)	Stück	64			USD	38,6700	2.283,31	0,00
Chipotle Mexican Grill (US1696561059)	Stück	32			USD	2.110,6000	62.311,28	0,07
Chubb (CH0044328745)	Stück	461		53	USD	189,1000	80.427,25	0,09
Church & Dwight Co. (US1713401024)	Stück	308			USD	98,9700	28.123,22	0,03
Cigna Group (US1255231003)	Stück	366			USD	277,2500	93.618,88	0,10
Cincinnati Financial Corp. (US1720621010)	Stück	181			USD	96,6400	16.137,87	0,02
Cintas Corp. (US1729081059)	Stück	116			USD	490,0300	52.443,47	0,06
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	4.732			USD	51,2100	223.568,34	0,25
Citigroup (new) (US1729674242)	Stück	2.275	250		USD	46,2900	97.158,18	0,11
Citizens Financial Group (US1746101054)	Stück	523			USD	25,9300	12.511,66	0,01
Clarivate PLC (JE00BJJN4441)	Stück	396			USD	9,4200	3.441,57	0,00
Cleveland-Cliffs (US1858991011)	Stück	647			USD	16,8900	10.081,95	0,01
Cloudflare Cl.A (US18915M1071)	Stück	234		149	USD	64,0800	13.834,04	0,02
CME Group (US12572Q1058)	Stück	418	48		USD	183,3600	70.711,76	0,08

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum						
CMS Energy Corp. (US1258961002)	Stück	380			USD	58,4100		20.477,72	0,02
Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049)	Stück	2.050	156		USD	63,8500		120.760,68	0,13
Cognex (US1924221039)	Stück	225			USD	55,5300		11.527,12	0,01
Cognizant Technology Solutions Corp. A (US1924461023)	Stück	630			USD	64,5400		37.512,87	0,04
Coinbase Global Cl.A (US19260Q1076)	Stück	378	332		USD	72,4300		25.259,29	0,03
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	927			USD	76,5600		65.477,55	0,07
Comcast Cl. A (US20030N1019)	Stück	5.101	286		USD	41,4700		195.164,19	0,22
ConAgra Brands (US2058871029)	Stück	674			USD	33,3100		20.713,11	0,02
ConocoPhillips (US20825C1045)	Stück	1.392			USD	103,0600		132.354,94	0,15
Consolidated Edison (US2091151041)	Stück	392			USD	89,5700		32.393,62	0,04
Constellation Brands A (US21036P1084)	Stück	196			USD	246,8500		44.637,51	0,05
Constellation Energy (US21037T1097)	Stück	407			USD	90,8700		34.121,31	0,04
Cooper Companies (US2166484020)	Stück	58			USD	379,9800		20.332,91	0,02
Copart (US2172041061)	Stück	504			USD	90,2600		41.969,78	0,05
Corning (US2193501051)	Stück	898			USD	34,7100		28.756,88	0,03
Corteva (US22052L1044)	Stück	841			USD	57,7000		44.769,54	0,05
Costar Group (US22160N1090)	Stück	470			USD	90,1200		39.077,77	0,04
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	505	19		USD	531,6900		247.719,76	0,28
Coterra Energy (US1270971039)	Stück	929			USD	25,1300		21.538,68	0,02
Crowdstrike Holdings Cl.A (US22788C1053)	Stück	231			USD	143,9900		30.687,05	0,03
Crown Castle Inc. (US22822V1017)	Stück	467		70	USD	114,0800		49.151,55	0,05
Crown Holdings (US2283681060)	Stück	131			USD	86,6600		10.473,72	0,01
CSX Corp. (US1264081035)	Stück	2.682			USD	33,8700		83.807,86	0,09
Cummins (US2310211063)	Stück	166			USD	242,0000		37.062,46	0,04
CVS Health (US1266501006)	Stück	1.526	121		USD	68,7600		96.805,76	0,11
D.R. Horton (US23331A1097)	Stück	376			USD	120,3400		41.745,40	0,05
Danaher Corp. (US2358511028)	Stück	755			USD	237,7700		165.620,77	0,18
Darden Restaurants (US2371941053)	Stück	154			USD	165,3000		23.485,75	0,03
Darling Ingredients (US2372661015)	Stück	167	167		USD	62,0000		9.552,54	0,01
Datadog (US23804L1035)	Stück	278			USD	96,4500		24.737,61	0,03
DaVita (US23918K1088)	Stück	101			USD	98,8300		9.209,18	0,01
Deckers Outdoor Corp. (US2435371073)	Stück	40	40		USD	513,9700		18.967,43	0,02
Deere & Co. (US2441991054)	Stück	330	23		USD	401,6300		122.278,72	0,14
Dell Technologies Cl.C (US24703L2025)	Stück	312			USD	53,1000		15.284,80	0,02
Delta Air Lines (US2473617023)	Stück	189			USD	46,3100		8.075,09	0,01
Dentsply Sirona (US24906P1093)	Stück	190			USD	39,5100		6.925,82	0,01
Devon Energy Corp. (US25179M1036)	Stück	590			USD	48,4000		26.345,60	0,03
DexCom (US2521311074)	Stück	432			USD	127,9400		50.991,86	0,06
Diamondback Energy (US25278X1090)	Stück	209			USD	130,0100		25.068,82	0,03
Digital Realty Trust (US2538681030)	Stück	340			USD	111,8800		35.094,75	0,04
Discover Financial Services (US2547091080)	Stück	363			USD	117,9000		39.484,92	0,04
DocuSign (US2561631068)	Stück	221			USD	51,2200		10.443,42	0,01
Dollar General (new) (US2566771059)	Stück	270	43		USD	166,7700		41.542,49	0,05
Dollar Tree (US2567461080)	Stück	260			USD	143,6100		34.448,38	0,04
Dominion Energy (US25746U1097)	Stück	993			USD	51,8200		47.474,18	0,05
Dominos Pizza (US25754A2015)	Stück	52			USD	330,7300		15.866,74	0,02
Doordash (US25809K1051)	Stück	288			USD	75,4500		20.047,61	0,02
Dover Corp. (US2600031080)	Stück	197			USD	144,6500		26.290,29	0,03
Dow (US2605571031)	Stück	881			USD	53,2400		43.273,77	0,05
Dropbox Cl.A (US26210C1045)	Stück	286			USD	26,7200		7.050,39	0,01
DTE Energy Co. (US2333311072)	Stück	201			USD	109,2500		20.259,48	0,02
Duke Energy (New) (US26441C2044)	Stück	911			USD	88,8800		74.702,17	0,08
DuPont de Nemours (US26614N1028)	Stück	612			USD	70,8600		40.009,52	0,04
Dynatrace (US2681501092)	Stück	171			USD	50,9900		8.044,37	0,01
Eastman Chemical Co. (US2774321002)	Stück	161			USD	82,9100		12.315,26	0,01
Eaton Corporation (IE00B8KQN827)	Stück	476			USD	198,8500		87.325,95	0,10
eBay (US2786421030)	Stück	604		202	USD	44,6000		24.853,22	0,03
Ecolab (US2788651006)	Stück	313			USD	183,8800		53.099,40	0,06
Edison International (US2810201077)	Stück	471			USD	68,5700		29.796,54	0,03
Edwards Lifesciences Corp. (US28176E1082)	Stück	722			USD	92,0200		61.295,73	0,07
Electronic Arts (US2855121099)	Stück	322			USD	130,4500		38.753,48	0,04
Elevance Health (US0367521038)	Stück	276	19		USD	440,1000		112.065,32	0,13
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	942	29	33	USD	464,4900		403.680,76	0,45
Emerson Electric Co. (US2910111044)	Stück	719			USD	89,2200		59.183,67	0,07
Enphase Energy (US29355A1079)	Stück	141			USD	158,7700		20.653,72	0,02
Entegris (US29362U1043)	Stück	165			USD	108,9700		16.588,29	0,02
Entergy Corp. (US29364G1031)	Stück	266			USD	95,7300		23.493,11	0,03
EOG Resources (US26875P1012)	Stück	709			USD	113,0000		73.915,49	0,08
EPAM Systems (US29414B1044)	Stück	66			USD	224,6900		13.681,65	0,02
EQT Corp. (US26884L1098)	Stück	418			USD	41,0400		15.826,85	0,02
Equifax (US2944291051)	Stück	153			USD	234,4400		33.092,83	0,04
Equinix REIT (US29444U7000)	Stück	106			USD	777,0300		75.989,65	0,08
Equitable Holdings (US29452E1010)	Stück	602			USD	26,9500		14.968,08	0,02
Equity Lifestyle Properties (US29472R1086)	Stück	150			USD	66,3800		9.186,27	0,01
Equity Residential SBI (US29476L1070)	Stück	419			USD	65,4200		25.289,21	0,03
Erie Indemnity Co. A (US29530P1021)	Stück	34			USD	208,2200		6.531,49	0,01

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Essential Utilities (US29670G1022)	Stück	309			USD	39,4700	11.252,17	0,01
Essex Property Trust (US2971781057)	Stück	77			USD	233,0700	16.557,24	0,02
Estée Lauder Companies, The Cl.A (US5184391044)	Stück	278	47		USD	192,5300	49.380,33	0,06
Etsy (US29786A1060)	Stück	141			USD	85,7300	11.152,26	0,01
Everest Reinsurance Group (BMG3223R1088)	Stück	39		29	USD	339,6600	12.221,37	0,01
Evergy (US30034W1062)	Stück	334			USD	57,5600	17.736,91	0,02
Eversource Energy (US30040W1080)	Stück	304			USD	69,7200	19.554,28	0,02
Exact Sciences Corp. (US30063P1057)	Stück	230			USD	94,2800	20.005,90	0,02
Exelon Corp. (US30161N1019)	Stück	1.223			USD	40,1100	45.257,43	0,05
Expedia Group (US30212P3038)	Stück	161			USD	107,8400	16.018,30	0,02
Expeditors International of Washington (US3021301094)	Stück	205			USD	120,1400	22.722,30	0,03
Extra Space Storage SBI (US30225T1025)	Stück	162			USD	147,9700	22.115,64	0,02
Exxon Mobil Corp. (US30231G1022)	Stück	4.689		136	USD	106,7000	461.588,98	0,52
F5 (US3156161024)	Stück	19			USD	145,7700	2.555,24	0,00
FactSet Research Systems (US3030751057)	Stück	46			USD	395,5500	16.786,88	0,02
Fair Isaac Corp. (US3032501047)	Stück	37			USD	796,5400	27.190,68	0,03
Fastenal Co. (US3119001044)	Stück	666			USD	58,5400	35.969,78	0,04
Fedex Corp. (US31428X1063)	Stück	293			USD	249,9800	67.574,63	0,08
Ferguson Holdings (JE00BJVNSS43)	Stück	239			USD	156,1400	34.428,88	0,04
Fidelity National Financial (US31620R3030)	Stück	362			USD	36,0400	12.036,61	0,01
Fidelity National Information Services (US31620M1062)	Stück	727			USD	52,9200	35.494,82	0,04
Fifth Third Bancorp (US3167731005)	Stück	839			USD	26,2500	20.318,99	0,02
First Citizens BancShares A (US31946M1036)	Stück	15			USD	1.273,3600	17.621,92	0,02
First Horizon Corp. (US3205171057)	Stück	467			USD	11,2900	4.864,31	0,01
First Solar (US3364331070)	Stück	108			USD	184,0100	18.334,79	0,02
FirstEnergy Corp. (US3379321074)	Stück	514		227	USD	38,6100	18.309,38	0,02
Fiserv (US3377381088)	Stück	683		76	USD	124,0500	78.167,87	0,09
FleetCor Technologies (US3390411052)	Stück	91			USD	248,0500	20.825,31	0,02
FMC Corp. (US3024913036)	Stück	121			USD	104,5300	11.669,09	0,01
Ford Motor Co. (US3453708600)	Stück	4.190		692	USD	14,9500	57.791,77	0,06
Fortinet (US34959E1091)	Stück	810			USD	75,0900	56.114,86	0,06
Fortive (US34959J1088)	Stück	342			USD	73,5400	23.203,87	0,03
Fortune Brands Innovations (US34964C1062)	Stück	199			USD	71,8500	13.191,39	0,01
Fox Cl.A (US35137L1052)	Stück	340			USD	34,4100	10.793,80	0,01
Fox Cl.B (US35137L2043)	Stück	156			USD	32,1100	4.621,42	0,01
Franklin Resources (US3546131018)	Stück	472			USD	26,8000	11.670,45	0,01
Freeport-McMoRan B (US35671D8570)	Stück	1.612	233		USD	39,3500	58.522,19	0,07
Gaming & Leisure Properties (US36467J1088)	Stück	316			USD	48,5600	14.157,17	0,02
Garmin Reg. (CH0114405324)	Stück	181			USD	103,6000	17.300,12	0,02
Gartner (US3666511072)	Stück	78		27	USD	342,5400	24.649,99	0,03
Ge Healthcare Tech (US36266G1076)	Stück	374	374		USD	78,6800	27.148,56	0,03
Gen Digital (US6687711084)	Stück	804			USD	18,4300	13.670,74	0,02
Generac Holdings (US3687361044)	Stück	66			USD	147,4000	8.975,37	0,01
General Electric (US3696043013)	Stück	1.217	1.217	1.123	USD	107,7400	120.970,18	0,14
General Mills (US3703341046)	Stück	656		112	USD	76,3000	46.178,43	0,05
General Motors Co. (US37045V1008)	Stück	1.486			USD	38,2000	52.371,25	0,06
Genl Dynamics Corp. (US3695501086)	Stück	233			USD	214,3100	46.069,04	0,05
Genuine Parts Co. (US3724601055)	Stück	143			USD	166,0600	21.908,46	0,02
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	1.418			USD	76,0100	99.439,23	0,11
Global Payments (US37940X1028)	Stück	272		82	USD	96,9700	24.334,20	0,03
Globe Life (US37959E1029)	Stück	79		74	USD	108,9500	7.940,82	0,01
GoDaddy Cl. A (US3802371076)	Stück	224			USD	74,1500	15.323,92	0,02
Graco (US3841091040)	Stück	257	257		USD	85,7300	20.327,16	0,02
Halliburton Co. (US4062161017)	Stück	1.053			USD	33,1900	32.243,81	0,04
Hasbro (US4180561072)	Stück	167			USD	63,8300	9.834,50	0,01
HCA Healthcare (US40412C1018)	Stück	250		52	USD	300,4400	69.296,06	0,08
Healthcare Trust of America Cl.A (US42226K1051)	Stück	471			USD	18,8100	8.173,73	0,01
Healthpeak Properties (US42250P1030)	Stück	638			USD	19,9800	11.760,53	0,01
HEICO Cl.A (US4228062083)	Stück	109			USD	140,0100	14.079,80	0,02
HEICO Corp. (US4228061093)	Stück	67			USD	175,9800	10.878,00	0,01
Henry Schein (US8064071025)	Stück	108		114	USD	80,9000	8.060,89	0,01
Hess (US42809H1077)	Stück	301		65	USD	133,8600	37.173,04	0,04
Hewlett Packard Enterprise (US42824C1099)	Stück	1.541			USD	16,6500	23.671,60	0,03
HF Sinclair Corp. (US4039491000)	Stück	183	183		USD	44,4700	7.508,08	0,01
Hilton Worldwide Holdings (US43300A2033)	Stück	255			USD	143,9200	33.858,84	0,04
Hologic (US4364401012)	Stück	303			USD	80,0700	22.383,25	0,02
Honeywell International (US4385161066)	Stück	733			USD	206,4700	139.627,74	0,16
Horizon Therapeutics (IE00BQPVQZ61)	Stück	260			USD	103,1600	24.745,46	0,03
Hormel Foods Corp. (US4404521001)	Stück	287			USD	39,8600	10.554,31	0,01
Host Hotels & Resorts (US44107P1049)	Stück	812			USD	16,6900	12.503,26	0,01
Howmet Aerospace (US4432011082)	Stück	565			USD	48,7600	25.416,92	0,03
HP (US40434L1052)	Stück	1.295			USD	30,3200	36.225,11	0,04
Hubbell Cl.B (US4435106079)	Stück	46			USD	327,2100	13.886,58	0,02
HubSpot (US4435731009)	Stück	51			USD	516,4100	24.298,28	0,03
Humana (US4448591028)	Stück	132		21	USD	443,8600	54.054,36	0,06
Hunt J.B. Transport Services (US4456581077)	Stück	108			USD	182,4700	18.181,35	0,02
Huntington Bancshares (US4461501045)	Stück	1.468			USD	10,7900	14.613,64	0,02

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum						
Huntington Ingalls Industries (US4464131063)	Stück	60			USD	226,9600		12.563,52	0,01
IBM (US4592001014)	Stück	1.034			USD	134,0600		127.888,22	0,14
IDEX Corp. (US45167R1041)	Stück	90			USD	213,5300		17.730,14	0,02
IDEXX Laboratories (US45168D1046)	Stück	107			USD	494,4900		48.814,86	0,05
Illinois Tool Works (US4523081093)	Stück	319			USD	248,5100		73.138,38	0,08
Illumina (US4523271090)	Stück	171			USD	185,4900		29.263,58	0,03
Incyte Corp. (US45337C1027)	Stück	234			USD	61,8500		13.352,62	0,01
Ingersoll-Rand (US45687V1061)	Stück	473			USD	64,4000		28.103,33	0,03
Insulet Corporation (US45784P1012)	Stück	86			USD	290,9800		23.087,26	0,03
Intel Corp. (US4581401001)	Stück	4.721			USD	32,9100		143.341,74	0,16
Intercontinental Exchange (US45866F1049)	Stück	656	104		USD	112,2800		67.954,31	0,08
International Flavors & Fragrances (US4595061015)	Stück	323			USD	77,8100		23.187,22	0,03
International Paper Co. (US4601461035)	Stück	443			USD	31,6800		12.947,91	0,01
Intuit (US4612021034)	Stück	285			USD	455,8200		119.853,03	0,13
Intuitive Surgical (US46120E6023)	Stück	406			USD	338,4900		126.789,32	0,14
Invesco (BMG491BT1088)	Stück	571			USD	16,7500		8.823,92	0,01
Invitation Homes (US46187W1071)	Stück	698			USD	34,1300		21.978,72	0,02
IQVIA Holdings (US46266C1053)	Stück	225			USD	221,4200		45.963,19	0,05
Iron Mountain REIT (US46284V1017)	Stück	342			USD	56,1600		17.720,01	0,02
J.M. Smucker Co. (US8326964058)	Stück	110			USD	146,3700		14.854,41	0,02
Jack Henry & Associates (US4262811015)	Stück	96			USD	166,4800		14.744,98	0,02
Jacobs Solutions (US46982L1089)	Stück	149			USD	118,2600		16.256,79	0,02
Jazz Pharmaceuticals (IE00B4Q5ZN47)	Stück	82			USD	123,6700		9.355,97	0,01
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	2.974			USD	164,1000		450.256,85	0,50
Johnson Controls International (IE00BY7QL619)	Stück	800			USD	67,3200		49.687,24	0,06
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	3.357	82	81	USD	143,4300		444.224,11	0,50
Juniper Networks (US48203R1041)	Stück	450			USD	30,8800		12.820,37	0,01
Kellogg Co. (US4878361082)	Stück	301			USD	66,8200		18.555,97	0,02
Keurig Dr Pepper (US49271V1008)	Stück	840			USD	30,7600		23.838,36	0,03
Keycorp (US4932671088)	Stück	978			USD	9,3300		8.418,43	0,01
Keysight Technologies (US49338L1035)	Stück	223			USD	165,3400		34.016,81	0,04
Kimberly-Clark Corp. (US4943681035)	Stück	400			USD	137,1600		50.617,22	0,06
Kimco Realty (US49446R1095)	Stück	756			USD	19,7000		13.740,38	0,02
Kinder Morgan (US49456B1017)	Stück	2.498			USD	17,2000		39.639,82	0,04
KKR & Co. (US48251W1045)	Stück	615			USD	55,9500		31.745,78	0,04
KLA (US4824801009)	Stück	159		24	USD	477,2300		70.006,06	0,08
Knight-Swift Transportation Holdings (US4990491049)	Stück	165			USD	55,7400		8.485,19	0,01
L3 Harris Technologies (US5024311095)	Stück	182			USD	195,4900		32.825,15	0,04
Laboratory Corp. America Holdings (US50540R4092)	Stück	69			USD	240,4800		15.308,72	0,02
Lam Research Corp. (US5128071082)	Stück	157	20		USD	640,3600		92.754,42	0,10
Lamb Weston Holdings (US5132721045)	Stück	133			USD	113,8900		13.974,88	0,02
Las Vegas Sands Corp. (US5178341070)	Stück	347			USD	57,3800		18.369,65	0,02
Lear (new) (US5218652049)	Stück	81			USD	142,4400		10.644,56	0,01
Leidos Holdings (US5253271028)	Stück	160			USD	87,7800		12.957,65	0,01
Lennar Corp. A (US5260571048)	Stück	301			USD	123,7800		34.373,82	0,04
Lennox International (US5261071071)	Stück	40			USD	322,9900		11.919,55	0,01
Liberty Broadband C (US5303073051)	Stück	210			USD	79,5400		15.410,46	0,02
Liberty Global Cl.A (GB00B8W67662)	Stück	193			USD	16,8100		2.993,20	0,00
Liberty Global Cl.C (GB00B8W67B19)	Stück	432			USD	17,7100		7.058,51	0,01
Liberty Media C Liberty Media (US5312298541)	Stück	169		124	USD	74,9100		11.679,85	0,01
Liberty Media C SiriusXM (US5312296073)	Stück	239			USD	31,7500		7.000,88	0,01
Linde (IE000S9YS762)	Stück	556	581	25	USD	379,1900		194.510,23	0,22
Live Nation Entertainment (US5380341090)	Stück	212			USD	89,6800		17.540,51	0,02
LKQ Corp. (US5018892084)	Stück	342			USD	57,7100		18.209,08	0,02
Lockheed Martin Corp. (US5398301094)	Stück	271	19		USD	457,4400		114.370,55	0,13
Loews (US5404241086)	Stück	269			USD	59,1100		14.669,79	0,02
Lowe's Companies (US5486611073)	Stück	685			USD	222,8200		140.817,14	0,16
LPL Financial Holdings (US50212V1008)	Stück	99			USD	217,9000		19.902,30	0,02
Lucid Group Cl.A (US5494981039)	Stück	2.243	1.750		USD	6,8800		14.237,33	0,02
Lululemon Athletica (US5500211090)	Stück	144			USD	370,2600		49.190,37	0,05
LyondellBasell Industries (NL0009434992)	Stück	382			USD	90,6600		31.951,40	0,04
M & T Bank (US55261F1049)	Stück	220			USD	124,2100		25.211,00	0,03
Marathon Oil Corp. (US5658491064)	Stück	886			USD	22,9300		18.743,41	0,02
Marathon Petroleum (US56585A1025)	Stück	534			USD	116,3400		57.316,69	0,06
Markel Group (US5705351048)	Stück	16			USD	1.372,4600		20.259,58	0,02
MarketAxess Holdings (US57060D1081)	Stück	50			USD	261,9800		12.085,06	0,01
Marriott International A (US5719032022)	Stück	262			USD	181,2700		43.816,53	0,05
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	602			USD	185,9300		103.265,85	0,12
Martin Marietta Materials (US5732841060)	Stück	74			USD	457,8300		31.256,96	0,03
Marvell Technology (US5738741041)	Stück	948			USD	58,3700		51.051,54	0,06
Masco Corp. (US5745991068)	Stück	249			USD	57,3400		13.172,49	0,01
Masimo (US5747951003)	Stück	69			USD	165,6300		10.543,84	0,01
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	971		25	USD	387,6700		347.289,94	0,39
Match Group (US57667L1070)	Stück	316			USD	41,8800		12.209,69	0,01
McCormick & Co. (Non Vtg.) (US5797802064)	Stück	268			USD	86,7800		21.456,81	0,02
McDonald's Corp. (US5801351017)	Stück	837	33		USD	294,4700		227.393,11	0,25
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	164			USD	420,8800		63.681,45	0,07

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	1.527	111		USD	86,7700	122.241,71	0,14
Mercadolibre (US58733R1023)	Stück	55			USD	1.171,4500	59.442,52	0,07
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	2.952	94		USD	113,5400	309.226,02	0,35
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	2.593	43	77	USD	281,5300	673.500,59	0,75
MetLife (US59156R1086)	Stück	728		163	USD	56,1800	37.733,22	0,04
Mettler-Toledo International (US5926881054)	Stück	24		6	USD	1.316,8800	29.158,70	0,03
MGM Resorts International (US5529531015)	Stück	468			USD	43,0100	18.570,61	0,02
Microchip Technology (US5950171042)	Stück	638			USD	86,9800	51.197,75	0,06
Micron Technology (US5951121038)	Stück	1.303	145	160	USD	64,3300	77.333,69	0,09
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	8.121	167	198	USD	335,0500	2.510.324,80	2,80
Mid-America Apartment Communities (US59522J1034)	Stück	159			USD	152,0700	22.307,53	0,02
Moderna (US60770K1079)	Stück	365		63	USD	122,1100	41.120,17	0,05
Mohawk Industries (US6081901042)	Stück	68			USD	103,4300	6.488,83	0,01
Molina Healthcare (US60855R1005)	Stück	69			USD	294,7700	18.764,77	0,02
Molson Coors Beverage Cl.B (US60871R2094)	Stück	157			USD	65,6200	9.504,88	0,01
Mondelez International Cl.A (US6092071058)	Stück	1.657			USD	72,2800	110.497,24	0,12
MongoDB Cl.A (US60937P1066)	Stück	84			USD	402,9900	31.230,89	0,03
Monolithic Power Systems (US6098391054)	Stück	50			USD	535,8000	24.716,30	0,03
Monster Beverage (new) (US61174X1090)	Stück	960	480		USD	57,4200	50.856,35	0,06
Moody's Corp. (US6153691059)	Stück	195			USD	344,4500	61.968,59	0,07
Morgan Stanley (US6174464486)	Stück	1.394			USD	85,2400	109.626,87	0,12
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	190			USD	288,5900	50.587,78	0,06
MSCI Cl.A (US55354G1004)	Stück	95			USD	462,0700	40.498,80	0,05
Nasdaq (US6311031081)	Stück	411			USD	49,8500	18.902,44	0,02
NetApp (new) (US64110D1046)	Stück	265			USD	76,1500	18.617,72	0,02
Netflix (US64110L1061)	Stück	509			USD	428,2400	201.101,73	0,22
Neurocrine Biosciences (US64125C1099)	Stück	124			USD	94,4900	10.809,82	0,01
Newmont (US6516391066)	Stück	941			USD	41,9500	36.419,37	0,04
News Corp. Cl.A (US65249B1098)	Stück	497			USD	19,5300	8.955,08	0,01
Nextera Energy Inc. (US65339F1012)	Stück	2.248	114		USD	72,8100	151.007,36	0,17
NIKE B (US6541061031)	Stück	1.433	73		USD	113,3700	149.883,95	0,17
NISOURCE (US65473P1057)	Stück	535			USD	27,1700	13.410,79	0,01
Nordson Corp. (US6556631025)	Stück	70			USD	246,7500	15.935,51	0,02
Norfolk Southern Corp. (US6558441084)	Stück	239			USD	225,9800	49.828,60	0,06
Northern Trust Corp. (US6658591044)	Stück	255			USD	73,3500	17.256,44	0,02
Northrop Grumman Corp. (US6668071029)	Stück	170	19		USD	451,2200	70.769,81	0,08
Novocure (JE00BYSS4X48)	Stück	101			USD	40,2900	3.754,30	0,00
NRG Energy (US6293775085)	Stück	315			USD	37,1700	10.802,24	0,01
Nucor Corp. (US6703461052)	Stück	300		58	USD	163,3300	45.206,20	0,05
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	2.838	191	220	USD	408,2200	1.068.851,70	1,19
NVR (US62944T1051)	Stück	4			USD	6.295,6100	23.233,18	0,03
NXP Semiconductors (NL0009538784)	Stück	322			USD	199,7600	59.343,78	0,07
Occidental Petroleum (US6745991058)	Stück	793		146	USD	58,5200	42.814,24	0,05
Okta Cl.A (US6792951054)	Stück	208			USD	69,1700	13.273,70	0,01
Old Dominion Freigth Line (US6795801009)	Stück	114	28		USD	375,7500	39.519,79	0,04
Omnicom Group (US6819191064)	Stück	255			USD	94,1300	22.145,17	0,02
ON Semiconductor Corp. (US6821891057)	Stück	487			USD	92,0800	41.371,86	0,05
Oneok (new) (US6826801036)	Stück	302		329	USD	61,4900	17.132,56	0,02
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	1.829			USD	117,7800	198.744,92	0,22
O'Reilly Automotive (new) (US67103H1077)	Stück	72		11	USD	937,4200	62.269,80	0,07
Otis Worldwide (US68902V1070)	Stück	465			USD	88,6100	38.014,25	0,04
Ovintiv (US69047Q1022)	Stück	212			USD	37,5500	7.344,40	0,01
Owens Corning (new) (US6907421019)	Stück	60		90	USD	130,7200	7.236,09	0,01
Paccar (US6937181088)	Stück	589	196		USD	82,6100	44.890,94	0,05
Packaging Corp. of America (US6951561090)	Stück	71		65	USD	131,8600	8.637,38	0,01
Palantir Technologies Cl.A (US69608A1088)	Stück	1.914			USD	15,2000	26.840,85	0,03
Palo Alto Networks (US6974351057)	Stück	345			USD	253,3300	80.633,68	0,09
Paramount Global (US92556H2067)	Stück	697			USD	15,9900	10.282,34	0,01
Parker-Hannifin Corp. (US7010941042)	Stück	162			USD	386,7500	57.803,76	0,06
Paychex (US7043261079)	Stück	374			USD	109,3300	37.724,35	0,04
Paycom Software (US70432V1026)	Stück	67			USD	313,6800	19.389,76	0,02
Paylocity Holding (US70438V1061)	Stück	49	49		USD	178,4100	8.065,40	0,01
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	1.282			USD	65,8600	77.896,96	0,09
Pentair (IE00BLS09M33)	Stück	215			USD	63,6800	12.631,42	0,01
PepsiCo (US7134481081)	Stück	1.570	49		USD	183,8800	266.345,23	0,30
Pfizer (US7170811035)	Stück	6.342			USD	36,1200	211.341,49	0,24
PG & E Corp. (US69331C1080)	Stück	1.763			USD	17,0700	27.764,93	0,03
Philip Morris International (US7181721090)	Stück	1.765	97		USD	97,6900	159.076,34	0,18
Phillips 66 (US7185461040)	Stück	552		87	USD	94,5300	48.141,49	0,05
Pinterest (US72352L1061)	Stück	590			USD	27,6400	15.045,30	0,02
Pioneer Natural Resources Co. (US7237871071)	Stück	268			USD	206,0700	50.951,90	0,06
PNC Financial Services Group (US6934751057)	Stück	419			USD	125,6800	48.583,74	0,05
Pool (US73278L1052)	Stück	48			USD	370,6200	16.412,73	0,02
PPG Industries (US6935061076)	Stück	270			USD	145,3700	36.211,74	0,04
PPL Corp. (US69351T1060)	Stück	697		330	USD	26,1800	16.835,00	0,02
Principal Financial Group (US74251V1026)	Stück	323			USD	75,6100	22.531,63	0,03
Progressive Corp. (US7433151039)	Stück	688			USD	132,0700	83.830,76	0,09

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
ProLogis (US74340W1036)	Stück	1.040			USD	121,5000	116.579,02	0,13
Prudential Financial (US7443201022)	Stück	464			USD	87,8400	37.602,88	0,04
PTC (US69370C1009)	Stück	131			USD	142,6300	17.238,24	0,02
Public Service Enterprise Group (US7445731067)	Stück	649			USD	61,8400	37.027,55	0,04
Public Storage (US74460D1090)	Stück	187			USD	288,5900	49.789,03	0,06
Pulte Group (US7458671010)	Stück	315			USD	77,3200	22.470,52	0,03
Qorvo (US74736K1016)	Stück	119			USD	101,3400	11.125,99	0,01
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	1.284	72		USD	118,0600	139.855,19	0,16
Quanta Services (US74762E1029)	Stück	177			USD	194,8500	31.818,85	0,04
Quest Diagnostics (US74834L1008)	Stück	96		64	USD	141,1400	12.500,64	0,01
Raymond James Financial (US7547301090)	Stück	213			USD	103,6600	20.370,50	0,02
Raytheon Technologies (US75513E1010)	Stück	1.698		90	USD	97,8000	153.210,07	0,17
Realty Income (US7561091049)	Stück	777			USD	60,2200	43.169,06	0,05
Regency Centers Corp. (US7588491032)	Stück	238			USD	61,6800	13.543,54	0,02
Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075)	Stück	126			USD	708,4200	82.351,62	0,09
Regions Financial (US7591EP1005)	Stück	1.138			USD	17,6900	18.572,95	0,02
Reliance Steel & Alumin. Co. (US7595091023)	Stück	74	74		USD	270,8100	18.488,74	0,02
RepliGen (US7599161095)	Stück	58	58		USD	138,4200	7.406,92	0,01
Republic Services (US7607591002)	Stück	275			USD	151,4400	38.422,36	0,04
ResMed (US7611521078)	Stück	167			USD	216,2300	33.315,26	0,04
Revvity (US7140461093)	Stück	124			USD	118,5300	13.560,03	0,02
Rivian Automot.A DI-,0001 (US76954A1034)	Stück	929	719		USD	16,0100	13.722,01	0,02
Robert Half International (US7703231032)	Stück	132			USD	74,0700	9.020,43	0,01
Roblox Cl.A (US7710491033)	Stück	433			USD	38,7400	15.475,98	0,02
Rockwell Automation (US7739031091)	Stück	151			USD	324,2400	45.170,44	0,05
Roku Cl.A (US77543R1023)	Stück	119			USD	63,0000	6.916,69	0,01
Rollins (US7757111049)	Stück	253			USD	42,5000	9.920,20	0,01
Roper Technologies (US7766961061)	Stück	119			USD	476,1300	52.273,71	0,06
Ross Stores (US7782961038)	Stück	422			USD	108,8700	42.386,88	0,05
Royal Caribbean Cruises (LR0008862868)	Stück	271			USD	101,5600	25.392,34	0,03
Royalty Pharma (GB00BMVP7Y09)	Stück	557			USD	30,5800	15.714,60	0,02
RPM International (US7496851038)	Stück	186			USD	87,8000	15.066,70	0,02
S&P Global (US78409V1044)	Stück	366			USD	395,8400	133.663,11	0,15
salesforce (US79466L3024)	Stück	1.165			USD	210,4300	226.174,88	0,25
SBA Communications REIT Cl.A (US78410G1040)	Stück	137			USD	229,6800	29.030,50	0,03
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	1.584			USD	48,4700	70.833,55	0,08
Seagate Technology Holdings (IE00BKVD2N49)	Stück	267			USD	61,9400	15.257,85	0,02
SeaGen (US81181C1045)	Stück	165			USD	191,5300	29.156,24	0,03
Sealed Air Corp. (US81211K1007)	Stück	246			USD	39,3500	8.930,81	0,01
SEI Investment Co. (US7841171033)	Stück	184			USD	59,2600	10.059,82	0,01
Sempra (US8168511090)	Stück	289			USD	144,8900	38.631,99	0,04
Sensata Technologies Holding (GB00BFMBMT84)	Stück	259			USD	44,4600	10.623,80	0,01
ServiceNow (US81762P1021)	Stück	238			USD	548,0800	120.346,01	0,13
Sherwin-Williams Co. (US8243481061)	Stück	286	42		USD	261,2900	68.944,50	0,08
Simon Property Group Paired Shares REIT (US8288061091)	Stück	389			USD	114,7600	41.186,12	0,05
Sirius XM Holdings (US82968B1035)	Stück	1.670			USD	4,3300	6.671,37	0,01
Skyworks Solutions (US83088M1027)	Stück	195			USD	109,8800	19.768,06	0,02
Snap A (US83304A1060)	Stück	1.310			USD	11,6800	14.116,43	0,02
Snap-On (US8330341012)	Stück	64			USD	286,9600	16.943,85	0,02
Snowflake Cl.A (US8334451098)	Stück	266			USD	175,7700	43.135,73	0,05
SolarEdge Technologies (US83417M1045)	Stück	59			USD	253,9600	13.823,82	0,02
Southern Co. (US8425871071)	Stück	1.282			USD	69,1400	81.776,44	0,09
Southwest Airlines Co. (US8447411088)	Stück	187			USD	35,9500	6.202,28	0,01
Splunk (US8486371045)	Stück	208			USD	105,2500	20.197,44	0,02
SS&C Technologies Holdings (US78467J1007)	Stück	325			USD	60,4600	18.128,52	0,02
Stanley Black & Decker (US8545021011)	Stück	179			USD	94,6100	15.624,31	0,02
Starbucks Corp. (US8552441094)	Stück	1.302	88		USD	98,6800	118.536,17	0,13
State Street Corp. (US8574771031)	Stück	456			USD	73,1400	30.770,22	0,03
Steel Dynamics (US8581191009)	Stück	172		68	USD	109,1400	17.319,01	0,02
Steris (IE00BFY8C754)	Stück	118			USD	220,9900	24.058,33	0,03
Stryker Corp. (US8636671013)	Stück	411			USD	301,7700	114.427,04	0,13
Sun Communities (US8666741041)	Stück	140			USD	128,5700	16.606,51	0,02
Synchrony Financial (US87165B1035)	Stück	99		603	USD	34,0700	3.111,85	0,00
Synopsys (US8716071076)	Stück	174	25		USD	427,9000	68.691,39	0,08
Sysco Corp. (US8718291078)	Stück	623			USD	73,1300	42.033,39	0,05
T. Rowe Price Group (US74144T1088)	Stück	252			USD	111,1800	25.848,66	0,03
Take-Two Interactive Software (US8740541094)	Stück	201	78		USD	145,4700	26.976,17	0,03
Targa Resources (US87612G1013)	Stück	267			USD	75,2100	18.526,68	0,02
Target Corp. (US87612E1064)	Stück	541	58		USD	132,9100	66.338,51	0,07
TE Connectivity Reg (CH0102993182)	Stück	392			USD	138,3900	50.049,71	0,06
Teledyne Technologies (US8793601050)	Stück	52			USD	407,2800	19.539,22	0,02
Teleflex (US8793691069)	Stück	57			USD	234,9500	12.355,52	0,01
Teradyne (US8807701029)	Stück	230			USD	109,4000	23.214,32	0,03
Tesla (US88160R1014)	Stück	3.289	257		USD	257,5000	781.361,29	0,87
Texas Instruments (US8825081040)	Stück	1.057	58		USD	176,7900	172.402,46	0,19
Texas Pacific Land (US88262P1021)	Stück	8			USD	1.319,7100	9.740,46	0,01

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum						
Textron (US8832031012)	Stück	268			USD	67,3300		16.647,70	0,02
The Allstate Corp. (US0200021014)	Stück	336	80		USD	109,0900		33.816,99	0,04
The Clorox Co. (US1890541097)	Stück	148			USD	157,9100		21.561,66	0,02
The Coca-Cola Co. (US1912161007)	Stück	4.694	161		USD	60,0200		259.926,08	0,29
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück	410			USD	323,0900		122.213,21	0,14
The Hartford Financial Services Group (US4165151048)	Stück	424			USD	71,3300		27.902,87	0,03
The Hershey Co. (US4278661081)	Stück	178			USD	248,6800		40.838,68	0,05
The Home Depot (US4370761029)	Stück	1.169			USD	307,8200		331.987,80	0,37
The Interpublic Group of Companies (US4606901001)	Stück	619			USD	38,0900		21.752,66	0,02
The Kraft Heinz Co. (US5007541064)	Stück	797			USD	35,0200		25.750,48	0,03
The Kroger Co. (US5010441013)	Stück	857			USD	46,3200		36.623,53	0,04
The Mosaic (US61945C1036)	Stück	374		164	USD	34,7800		12.000,85	0,01
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	2.737	60	65	USD	149,3800		377.205,52	0,42
The Trade Desk Cl.A (US88339J1051)	Stück	490			USD	77,3700		34.976,75	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. (US8835561023)	Stück	442			USD	514,3900		209.761,40	0,23
TJX Companies (US8725401090)	Stück	1.326			USD	83,7400		102.444,17	0,11
T-Mobile US (US8725901040)	Stück	736			USD	136,8400		92.918,39	0,10
Toast Cl.A (US8887871080)	Stück	445	445		USD	22,8800		9.393,49	0,01
Toro Co. (US8910921084)	Stück	80	80		USD	99,1900		7.320,97	0,01
Tractor Supply Co. (US8923561067)	Stück	130			USD	217,4200		26.076,76	0,03
Tradeweb Markets Cl.A (US8926721064)	Stück	120			USD	68,1400		7.543,87	0,01
Trane Technologies (IE00BK9ZQ967)	Stück	271		47	USD	189,9900		47.501,88	0,05
TransDigm Group (US8936411003)	Stück	59			USD	886,1200		48.234,23	0,05
TransUnion (US89400J1079)	Stück	219			USD	77,5100		15.660,75	0,02
Travelers Companies (US89417E1091)	Stück	244		61	USD	170,9900		38.492,07	0,04
Trimble (US8962391004)	Stück	297			USD	52,7700		14.459,54	0,02
Truist Financial (US89832Q1094)	Stück	1.585			USD	30,6400		44.805,24	0,05
Twilio (US90138F1021)	Stück	190			USD	63,2400		11.085,52	0,01
Tyler Technologies (US9022521051)	Stück	55			USD	411,7300		20.892,29	0,02
Tyson Foods A (US9024941034)	Stück	273		152	USD	50,6900		12.767,20	0,01
U.S. Bancorp (US9029733048)	Stück	1.691			USD	32,7600		51.109,11	0,06
Uber Technologies (US90353T1007)	Stück	2.047	265		USD	42,5800		80.414,48	0,09
UDR (US9026531049)	Stück	350			USD	42,8800		13.846,30	0,02
UGI Corp. (US9026811052)	Stück	303			USD	26,8500		7.505,81	0,01
U-Haul Holding (US0235865062)	Stück	108			USD	49,3100		4.913,26	0,01
Ulta Beauty (US90384S3031)	Stück	54		17	USD	465,2800		23.180,29	0,03
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück	712		43	USD	204,6500		134.431,96	0,15
United Parcel Service B (US9113121068)	Stück	836		48	USD	176,0500		135.785,40	0,15
United Rentals (US9113631090)	Stück	86			USD	435,6300		34.564,24	0,04
United Therapeutics Corp.(Del.) (US91307C1027)	Stück	73	73		USD	219,7900		14.802,72	0,02
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	1.066		19	USD	476,4400		468.571,86	0,52
Unity Software (US91332U1016)	Stück	351			USD	43,6800		14.144,92	0,02
Universal Health Services B (US9139031002)	Stück	92			USD	156,5100		13.284,36	0,01
V.F. Corp. (US9182041080)	Stück	341			USD	19,2000		6.040,41	0,01
Vail Resorts (US91879Q1094)	Stück	58			USD	249,2900		13.339,63	0,01
Valero Energy Corp. (US91913Y1001)	Stück	444	68	153	USD	116,6100		47.767,17	0,05
Veeva Systems A (US9224751084)	Stück	175			USD	195,1400		31.506,14	0,04
Ventas (US92276F1003)	Stück	510			USD	47,6200		22.406,31	0,03
VeriSign (US92343E1029)	Stück	114			USD	222,9300		23.446,83	0,03
Verisk Analytics Inc Cl.A (US92345Y1064)	Stück	201			USD	223,2700		41.403,52	0,05
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	4.810	235		USD	36,9900		164.149,74	0,18
Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003)	Stück	293	28		USD	348,1800		94.120,07	0,11
Viatris (US92556V1061)	Stück	1.372			USD	9,9100		12.544,07	0,01
Vici Properties (US9256521090)	Stück	1.251			USD	31,3800		36.217,71	0,04
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	1.886	41	40	USD	234,3200		407.719,83	0,46
Vistra (US92840M1027)	Stück	525			USD	26,0400		12.612,79	0,01
VMware Cl. A (US9285634021)	Stück	237			USD	143,9200		31.468,81	0,04
Vulcan Materials (US9291601097)	Stück	139			USD	224,8400		28.833,62	0,03
W.P. Carey REIT (US92936U1097)	Stück	250			USD	67,5500		15.580,31	0,02
W.R. Berkley Corp. (US0844231029)	Stück	183		135	USD	59,1200		9.981,51	0,01
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	54			USD	782,3000		38.974,26	0,04
Walgreens Boots Alliance (US9314271084)	Stück	994			USD	28,3700		26.016,96	0,03
Walmart (US9311421039)	Stück	1.730			USD	154,2800		246.244,49	0,27
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	2.078	94		USD	88,9500		170.530,58	0,19
Warner Bros. Discovery (US9344231041)	Stück	2.715			USD	12,4200		31.110,16	0,03
Waste Connections (CA94106B1013)	Stück	315			USD	140,2700		40.764,88	0,05
Waste Management Inc. (US94106L1098)	Stück	426			USD	169,6100		66.661,00	0,07
Waters Corp. (US9418481035)	Stück	72			USD	261,9500		17.400,50	0,02
Webster Financial Corp. (US9478901096)	Stück	220			USD	38,0200		7.716,95	0,01
WEC Energy Group (US92939U1060)	Stück	342			USD	87,2500		27.529,75	0,03
Wells Fargo & Co. (US9497461015)	Stück	4.407	301		USD	42,4500		172.596,32	0,19
Welltower REIT (US95040Q1040)	Stück	521			USD	80,3900		38.641,19	0,04
West Pharmaceutical Services (US9553061055)	Stück	87			USD	377,3600		30.289,07	0,03
Western Digital Corp. (US9581021055)	Stück	363			USD	37,6000		12.592,31	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies (US9297401088)	Stück	228			USD	108,0100		22.720,07	0,03
Weyerhaeuser Co. (US9621661043)	Stück	1.053			USD	33,3300		32.379,82	0,04
Whirlpool Corp. (US9633201069)	Stück	85			USD	149,4600		11.720,73	0,01

Multi-Index Equity Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Williams Cos. (US9694571004)	Stück	960		650	USD	32,5300	28.811,51	0,03
Willis Towers Watson (IE00BDB6Q211)	Stück	105		37	USD	232,5500	22.527,68	0,03
Wolfspeed (US9778521024)	Stück	142			USD	55,1700	7.227,73	0,01
Workday Cl.A (US98138H1014)	Stück	220		48	USD	227,1200	46.098,72	0,05
WRKCo (US96145D1054)	Stück	368			USD	28,6800	9.737,28	0,01
Wynn Resorts (US9831341071)	Stück	134			USD	104,5000	12.919,09	0,01
Xcel Energy (US98389B1008)	Stück	508			USD	61,2900	28.725,27	0,03
Xylem (US98419M1009)	Stück	207	90		USD	111,3400	21.263,38	0,02
Yum! Brands (US9884981013)	Stück	338			USD	137,2600	42.802,73	0,05
Zebra Technologies Corp. A (US9892071054)	Stück	49		29	USD	288,6800	13.050,39	0,01
Zillow Group Cap. C (US98954M2008)	Stück	179			USD	50,1700	8.285,29	0,01
Zimmer Biomet Holdings (US98956P1021)	Stück	238			USD	145,1500	31.871,67	0,04
Zoetis Cl. A (US98978V1035)	Stück	554			USD	171,8700	87.845,72	0,10
Zoom Video Communications Cl.A (US98980L1017)	Stück	242			USD	67,6000	15.092,91	0,02
ZoomInfo Technologies (US98980F1049)	Stück	274			USD	26,0800	6.592,79	0,01
Zscaler (US98980G1022)	Stück	94			USD	144,8400	12.561,08	0,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**12.994,54**	**0,01**
Aktien								
Carmax (US1431301027)	Stück	167			USD	84,3400	12.994,54	0,01
Summe Wertpapiervermögen							**89.503.422,02**	**99,90**
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente							**112.830,46**	**0,13**
Bankguthaben							**112.830,46**	**0,13**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	52.747,58			%	100	52.747,58	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Kanadische Dollar	CAD	0,08			%	100	0,06	0,00
US Dollar	USD	65.123,77			%	100	60.082,82	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände							**89.723,85**	**0,10**
Zinsansprüche	EUR	214,77			%	100	214,77	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	46.332,25			%	100	46.332,25	0,05
Quellensteueransprüche	EUR	43.176,83			%	100	43.176,83	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							**-113.288,74**	**-0,13**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-113.288,74			%	100	-113.288,74	-0,13
Fondsvermögen							**89.592.687,59**	**100,00**
Anteilwert							18.635,95	
Umlaufende Anteile							4.807,520	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Kanadische Dollar	CAD	1,437100	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,083900	=	EUR	1

Multi-Index Equity Fund

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
ACS, Act.de Constr.y Serv. (ES06670509M2)	Stück	1.991	1.991
Aroundtown (LU1673108939)	Stück		8.895
EDP Renovaveis Right (ES0627797907)	Stück	2.383	2.383
Electricité de France (E.D.F.) Reg. (FR0010242511)	Stück		5.180
Ferrovial (ES0118900010)	Stück		5.248
Iberdrola Right (ES06445809P3)	Stück	58.787	58.787
Ubisoft Entertainment (FR0000054470)	Stück		766
United Internet Reg. (DE0005089031)	Stück		890
Affirm Holdings Cl.A (US00827B1061)	Stück		106
Dish Network Cl.A (US25470M1099)	Stück		252
Elanco Animal Health (US28414H1032)	Stück		514
First Republic Bank /San Francisco Calfornia (new) (US33616C1009)	Stück		188
Liberty Media A SiriusXM (US5312294094)	Stück		101
Lincoln National Corp. (US5341871094)	Stück		227
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück		581
Lumen Technologies (US5502411037)	Stück		1.195
Medical Properties Trust (US58463J3041)	Stück		730
Newell Brands (US6512291062)	Stück		477
Plug Power (US72919P2020)	Stück		554
Signature Bank (US82669G1040)	Stück		74
SVB Financial Group (US78486Q1013)	Stück		82
Western Union (US9598021098)	Stück		461
Nicht notierte Wertpapiere			
Aktien			
Koninklijke DSM (NL0000009827)	Stück		1.696

Multi-Index Equity Fund

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 18.635,95

Umlaufende Anteile: 4.807,520

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Multi-Index Equity Fund

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2022: 452,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2022: 115,0 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Dr. Stefan Hoops
Vorsitzender
DWS Management GmbH,
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA)
Frankfurt am Main

Christof von Dryander
stellv. Vorsitzender
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,
Frankfurt am Main

Hans-Theo Franken
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Oy-Mittelberg

Holger Naumann (seit dem 1.7.2023)
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Prof. Christian Strenger (bis zum 29.5.2023)
The Germany Funds,
New York

Elisabeth Weisenhorn
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Vorstandssprecher
Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Manfred Bauer
Sprecher der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann

Sprecher der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Gero Schomann (seit dem 4.4.2023)

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Vincenzo Vedda (seit dem 17.2.2023)

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
MorgenFund GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2022:
2.928,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2022: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 1.7.2023

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
www.dws.de