KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

Fonds für Stiftungen Invesco

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2022

VERWAHRSTELLE:

DZ BANK
Die Initiativbank

ASSET MANAGEMENT:

Invesco

Halbjahresbericht
Fonds für Stiftungen Invesco

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**56.456.285,49**	**100,37**
1. Aktien	25.810.997,32	45,89
Australien	370.509,18	0,66
Brit. Jungfern-Inseln	86.612,36	0,15
Bundesrep. Deutschland	470.150,26	0,84
Canada	1.273.460,15	2,26
Dänemark	306.715,24	0,55
Finnland	142.773,82	0,25
Frankreich	412.132,50	0,73
Großbritannien	1.687.847,59	3,00
Irland	684.785,90	1,22
Israel	104.729,81	0,19
Italien	70.551,95	0,13
Japan	2.164.787,67	3,85
Jersey	172.632,13	0,31
Kaimaninseln	107.865,98	0,19
Niederlande	599.441,99	1,07
Norwegen	111.868,83	0,20
Österreich	64.211,35	0,11
Schweden	225.281,68	0,40
Schweiz	103.917,12	0,18
Singapur	21.278,24	0,04
Spanien	242.056,49	0,43
USA	16.387.387,08	29,13
2. Anleihen	26.302.997,97	46,76
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.766.411,38	13,81
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.450.021,18	2,58
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	12.828.474,17	22,81
>= 10 Jahre	4.258.091,24	7,57
3. Derivate	-63.446,45	-0,11

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
4. Bankguthaben	3.854.397,95	6,85
5. Sonstige Vermögensgegenstände	551.338,70	0,98
II. Verbindlichkeiten	**-209.644,88**	**-0,37**
III. Fondsvermögen	**56.246.640,61**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**52.113.995,29**	**92,65**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**48.304.761,10**	**85,88**
Aktien							**EUR**		**25.810.997,32**	**45,89**
Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AZJ1		STK	21.954	5.973	0	AUD	3,690	54.692,32	0,10
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0		STK	6.023	6.023	0	AUD	20,860	84.822,97	0,15
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1		STK	2.261	759	413	AUD	119,110	181.817,25	0,32
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHL7		STK	2.053	1.386	500	AUD	35,480	49.176,64	0,09
ATCO Ltd. Reg.Shares Cl.I (Non Vtg) o.N.	CA0467894006		STK	2.146	0	0	CAD	42,930	66.307,60	0,12
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	1.033	368	0	CAD	147,110	109.374,28	0,19
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	3.618	2.971	1.382	CAD	89,600	233.318,55	0,41
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010		STK	2.048	856	0	CAD	151,750	223.682,16	0,40
Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N.	CA1367178326		STK	3.753	2.083	0	CAD	38,320	103.508,68	0,18
CI Financial Corp. Reg. Shares o.N.	CA1254911003		STK	2.475	2.475	0	CAD	19,860	35.377,50	0,06
Finning International Inc. Registered Shares o.N.	CA3180714048		STK	1.443	0	0	CAD	37,640	39.092,07	0,07
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083		STK	5.376	0	5.810	CAD	33,680	130.317,89	0,23
IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA4495861060		STK	1.444	1.444	0	CAD	44,170	45.905,77	0,08
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA5503721063		STK	5.909	5.909	0	CAD	12,670	53.884,43	0,10
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016		STK	2.969	2.969	0	CAD	38,700	82.697,78	0,15
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033		STK	2.335	0	1.013	CAD	73,040	122.749,68	0,22
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052		STK	368	368	1.630	CAD	102,860	27.243,76	0,05
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	3.617	3.617	0	CHF	18,145	64.117,30	0,11
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	112	44	52	DKK	20.370,000	306.715,24	0,55
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709		STK	7.741	7.741	0	EUR	4,802	37.172,28	0,07
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	4.638	4.638	0	EUR	29,115	135.035,37	0,24
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	1.410	1.410	4.359	EUR	26,565	37.456,65	0,07
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616		STK	5.593	5.593	0	EUR	5,808	32.484,14	0,06
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	731	138	0	EUR	78,600	57.456,60	0,10
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	529	529	0	EUR	51,930	27.470,97	0,05
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	617	168	0	EUR	73,340	45.250,78	0,08
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	1.387	930	1.178	EUR	25,940	35.978,78	0,06
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	1.954	0	1.032	EUR	54,270	106.043,58	0,19
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	1.169	1.169	0	EUR	36,350	42.493,15	0,08
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	2.175	0	3.481	EUR	43,550	94.721,25	0,17

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	1.484	4.274	2.790	EUR	16,530	24.530,52	0,04
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	1.134	1.134	0	EUR	37,310	42.309,54	0,08
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	599	599	0	EUR	113,300	67.866,70	0,12
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	855	855	0	EUR	89,040	76.129,20	0,14
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.475	0	3.051	EUR	63,810	94.119,75	0,17
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	4.073	0	768	EUR	45,860	186.787,78	0,33
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	8.395	8.395	0	EUR	9,380	78.745,10	0,14
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306		STK	2.319	2.319	0	EUR	12,950	30.031,05	0,05
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	2.104	380	0	EUR	54,640	114.962,56	0,20
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	1.756	1.756	0	EUR	19,430	34.119,08	0,06
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305		STK	890	890	0	EUR	44,380	39.498,20	0,07
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	355	355	0	EUR	125,660	44.609,30	0,08
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	1.753	1.753	0	EUR	40,450	70.908,85	0,13
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	4.219	4.769	550	EUR	24,460	103.196,74	0,18
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	2.214	2.214	0	EUR	14,800	32.767,20	0,06
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9		STK	21.818	0	0	EUR	2,469	53.868,64	0,10
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	55.157	14.751	0	EUR	4,389	242.056,49	0,43
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	7.159	7.159	0	EUR	9,855	70.551,95	0,13
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018		STK	1.616	1.616	0	EUR	23,400	37.814,40	0,07
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	1.265	1.265	0	EUR	27,020	34.180,30	0,06
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	960	0	0	EUR	96,580	92.716,80	0,16
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	6.275	6.275	0	GBP	13,885	103.134,91	0,18
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	605	946	341	GBP	25,630	18.354,82	0,03
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385		STK	12.635	12.635	0	GBP	4,521	67.616,99	0,12
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	22.741	22.741	0	GBP	1,483	39.920,58	0,07
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	15.202	15.202	0	GBP	1,822	32.786,51	0,06
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	973	973	0	GBP	29,680	34.184,00	0,06
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	534	534	0	GBP	103,800	65.612,22	0,12
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	11.312	11.312	0	GBP	5,254	70.351,86	0,13
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	18.313	4.787	0	GBP	2,554	55.363,88	0,10
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	35.678	35.678	0	GBP	2,720	114.872,35	0,20
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	248.262	248.262	0	GBP	0,471	138.280,88	0,25
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65		STK	16.623	0	18.870	GBP	2,212	43.525,18	0,08
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	9.235	7.768	1.939	GBP	11,724	128.161,86	0,23
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1	GB00B7T77214		STK	16.974	16.974	0	GBP	2,159	43.379,34	0,08
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	2.710	0	0	GBP	21,510	69.001,07	0,12

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	5.141	838	1.247	GBP	60,810	370.057,07	0,66
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72		STK	16.005	16.005	0	GBP	2,527	47.874,80	0,09
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	84.349	64.939	0	GBP	1,248	124.646,42	0,22
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	9.014	0	4.870	GBP	10,030	107.019,91	0,19
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014		STK	17.500	16.000	4.500	HKD	53,700	107.865,98	0,19
Bank Leumi Le-Israel B.M. Registered Shares IS 1	IL0006046119		STK	7.113	7.113	0	ILS	34,540	69.212,33	0,12
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Registered Shares o.N.	IL0006954379		STK	1.007	1.007	0	ILS	125,200	35.517,48	0,06
AGC Inc. Registered Shares o.N.	JP3112000009		STK	3.700	700	0	JPY	4.905,000	134.420,39	0,24
AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3122800000		STK	4.100	0	0	JPY	1.084,000	32.918,31	0,06
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003		STK	900	1.300	400	JPY	4.758,000	31.716,95	0,06
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000		STK	2.200	2.200	0	JPY	2.237,000	36.451,30	0,06
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001		STK	2.200	2.200	0	JPY	2.878,000	46.896,22	0,08
Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003		STK	1.800	1.800	0	JPY	2.499,000	33.316,79	0,06
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3486800000		STK	300	0	0	JPY	12.990,000	28.863,89	0,05
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004		STK	1.800	500	0	JPY	3.201,000	42.675,89	0,08
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003		STK	15.500	15.500	0	JPY	692,700	79.524,56	0,14
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005		STK	29.100	16.600	0	JPY	898,400	193.636,46	0,34
Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3233250004		STK	3.500	3.500	0	JPY	2.136,000	55.372,45	0,10
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005		STK	8.800	10.800	2.000	JPY	1.723,000	112.303,26	0,20
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	4.500	1.800	400	JPY	4.005,000	133.487,15	0,24
Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	JP3249600002		STK	600	600	0	JPY	6.882,000	30.583,72	0,05
Lawson Inc. Registered Shares o.N.	JP3982100004		STK	1.100	1.100	0	JPY	4.675,000	38.088,92	0,07
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	4.300	12.800	8.500	JPY	760,300	24.214,63	0,04
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001		STK	2.100	2.800	700	JPY	3.420,000	53.194,88	0,09
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001		STK	7.700	14.000	6.300	JPY	1.567,000	89.368,43	0,16
Nikon Corp. Registered Shares o.N.	JP3657400002		STK	7.000	7.000	3.800	JPY	1.314,000	68.126,77	0,12
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003		STK	9.500	12.700	3.200	JPY	2.171,000	152.759,36	0,27
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	1.300	1.300	0	JPY	3.545,000	34.133,75	0,06
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003		STK	1.200	0	600	JPY	10.760,000	95.635,24	0,17
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009		STK	4.200	4.200	0	JPY	1.062,000	33.036,82	0,06
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982800009		STK	1.400	0	200	JPY	9.590,000	99.442,28	0,18
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004		STK	5.200	900	0	JPY	1.841,000	70.905,76	0,13
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	6.100	0	0	JPY	2.371,000	107.123,76	0,19
Tokyo Tatemono Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3582600007		STK	2.300	0	0	JPY	1.834,000	31.242,92	0,06
Toppan Inc. Registered Shares o.N.	JP3629000005		STK	12.900	0	1.100	JPY	2.166,000	206.953,40	0,37
Yamada Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3939000000		STK	24.300	24.300	0	JPY	380,000	68.393,41	0,12

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	2.462	563	0	NOK	442,000	111.868,83	0,20
Electrolux, AB Namn-Aktier B	SE0016589188		STK	2.087	2.087	0	SEK	143,100	28.804,39	0,05
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624		STK	1.401	389	1.717	SEK	377,000	50.942,02	0,09
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230		STK	8.904	0	0	SEK	98,660	84.727,21	0,15
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594		STK	4.038	4.038	0	SEK	106,450	41.458,03	0,07
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	535	535	0	SEK	375,000	19.350,03	0,03
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1T56930848		STK	6.800	0	11.700	SGD	4,710	21.278,24	0,04
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	495	0	2.239	USD	162,110	72.129,84	0,13
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	840	0	201	USD	337,230	254.627,60	0,45
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064		STK	312	312	0	USD	206,960	58.041,82	0,10
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	369	369	0	USD	109,340	36.266,48	0,06
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007		STK	743	743	0	USD	76,810	51.298,72	0,09
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	874	874	0	USD	64,390	50.585,94	0,09
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000		STK	3.624	0	1.392	USD	43,480	141.637,32	0,25
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	122	46	127	USD	2.792,990	306.287,44	0,54
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	96	0	75	USD	2.781,350	240.008,63	0,43
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	88	6	80	USD	3.259,950	257.865,71	0,46
AMERCO Registered Shares DL -,25	US0235861004		STK	53	53	0	USD	596,940	28.438,49	0,05
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	708	708	0	USD	62,770	39.947,11	0,07
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	1.456	0	96	USD	154,710	202.478,89	0,36
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	US0357104092		STK	18.057	12.737	3.747	USD	7,040	114.266,32	0,20
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	290	0	30	USD	491,220	128.048,36	0,23
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	6.752	497	891	USD	174,610	1.059.745,37	1,88
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	802	0	1.414	USD	131,800	95.014,47	0,17
Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	US0427351004		STK	1.477	0	115	USD	118,630	157.497,99	0,28
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	2.507	797	6.125	USD	23,630	53.249,81	0,09
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	359	147	0	USD	227,540	73.426,39	0,13
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	154	154	0	USD	2.044,580	283.025,01	0,50
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	3.377	1.591	0	USD	41,220	125.123,54	0,22
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	341	126	0	USD	629,680	193.007,53	0,34
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077		STK	1.729	1.729	0	USD	64,540	100.305,31	0,18
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091		STK	726	0	1.351	USD	44,570	29.085,68	0,05
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	145	503	358	USD	131,290	17.111,96	0,03
Capri Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	VGG1890L1076		STK	1.875	1.875	0	USD	51,390	86.612,36	0,15
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	615	0	4.256	USD	56,700	31.344,27	0,06
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	389	389	0	USD	91,520	32.001,15	0,06

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034		STK	304	304	0	USD	142,870	39.040,43	0,07
Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	US1567821046		STK	392	392	0	USD	93,560	32.966,76	0,06
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001		STK	1.919	1.919	0	USD	103,060	177.772,71	0,32
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	207	207	0	USD	213,900	39.799,82	0,07
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	727	1.684	957	USD	53,400	34.896,00	0,06
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	633	0	2.290	USD	45,330	25.792,26	0,05
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	329	0	2.142	USD	89,670	26.518,14	0,05
Comerica Inc. Registered Shares DL 5	US2003401070		STK	1.171	525	0	USD	90,430	95.185,20	0,17
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	2.402	2.402	0	USD	94,680	204.423,69	0,36
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	1.042	1.042	0	USD	37,450	35.076,76	0,06
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	2.946	1.014	0	USD	101,210	268.013,18	0,48
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088		STK	843	0	1.023	USD	113,110	85.709,42	0,15
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025		STK	3.073	2.614	0	USD	50,190	138.637,19	0,25
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	282	282	0	USD	156,900	39.771,51	0,07
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045		STK	2.437	0	0	USD	23,250	50.930,56	0,09
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061		STK	2.388	2.388	0	USD	32,630	70.040,84	0,12
East West Bancorp Inc. Registered Shares DL -,001	US27579R1041		STK	670	0	0	USD	79,020	47.589,57	0,08
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	1.754	214	898	USD	57,260	90.277,79	0,16
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	265	69	580	USD	286,370	68.213,98	0,12
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	423	423	0	USD	98,050	37.281,03	0,07
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US29452E1010		STK	1.345	3.217	1.872	USD	30,910	37.369,84	0,07
First American Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US31847R1023		STK	843	843	0	USD	64,820	49.117,54	0,09
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	832	96	0	USD	297,460	222.459,97	0,40
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	1.156	1.156	0	USD	43,740	45.450,28	0,08
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	846	846	0	USD	126,020	95.831,84	0,17
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	3.282	0	3.009	USD	59,450	175.384,18	0,31
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	1.347	653	0	USD	71,810	86.946,58	0,15
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	482	0	213	USD	250,620	108.583,23	0,19
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	2.019	787	0	USD	216,630	393.146,94	0,70
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	5.304	5.304	0	USD	16,710	79.667,27	0,14
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	1.373	395	343	USD	76,820	94.807,96	0,17
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	487	487	0	USD	299,330	131.032,55	0,23
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	9.368	0	374	USD	36,300	305.670,47	0,54
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	1.006	555	3.844	USD	49,560	44.815,60	0,08
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	1.748	385	2.258	USD	46,150	72.512,54	0,13
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001		STK	5.004	0	2.110	USD	35,450	159.453,30	0,28

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	622	137	512	USD	130,020	72.694,33	0,13
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	835	0	0	USD	135,410	101.633,57	0,18
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039		STK	1.137	532	0	USD	61,730	63.089,45	0,11
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015		STK	383	0	0	USD	197,050	67.838,34	0,12
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	1.220	728	0	USD	65,570	71.905,98	0,13
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041		STK	4.781	4.781	0	USD	37,160	159.696,14	0,28
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088		STK	7.980	4.242	0	USD	22,380	160.532,49	0,29
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	107	107	0	USD	366,060	35.207,57	0,06
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	US4990491049		STK	1.479	1.479	0	USD	50,460	67.083,45	0,12
Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01	US5002551043		STK	2.477	2.778	301	USD	60,460	134.615,21	0,24
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	5.792	0	778	USD	57,370	298.684,98	0,53
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092		STK	576	103	0	USD	263,660	136.510,71	0,24
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048		STK	678	135	0	USD	81,170	49.468,10	0,09
Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	GB00B8W67B19		STK	5.959	1.075	0	USD	25,910	138.784,44	0,25
Life Storage Inc. Registered Shares DL -,01	US53223X1072		STK	849	0	0	USD	140,430	107.168,60	0,19
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084		STK	4.528	2.568	0	USD	45,410	184.823,80	0,33
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	470	470	0	USD	202,190	85.419,60	0,15
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	US5502411037		STK	13.113	6.328	0	USD	11,270	132.839,11	0,24
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	1.292	1.292	0	USD	170,420	197.916,98	0,35
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	2.717	2.717	0	USD	51,000	124.554,61	0,22
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	1.578	201	51	USD	306,130	434.223,05	0,77
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	687	246	1.229	USD	70,280	43.399,87	0,08
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	531	531	0	USD	75,140	35.864,58	0,06
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	4.015	0	552	USD	308,310	1.112.687,33	1,98
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	US59522J1034		STK	232	0	236	USD	209,450	43.678,56	0,08
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	555	497	125	USD	172,260	85.936,45	0,15
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US6081901042		STK	221	221	0	USD	124,200	24.672,54	0,04
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005		STK	277	50	0	USD	333,590	83.060,16	0,15
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	463	548	85	USD	242,200	100.798,74	0,18
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	1.654	844	0	USD	83,000	123.399,55	0,22
Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	US6512291062		STK	1.244	0	3.568	USD	21,420	23.951,89	0,04
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	3.457	5.891	2.434	USD	79,450	246.884,18	0,44
Nielsen Holdings PLC Registered Shares EO-,07	GB00BWFY5505		STK	1.942	1.942	0	USD	27,240	47.550,63	0,08
NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084		STK	1.421	0	2.803	USD	26,520	33.874,09	0,06
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	662	662	0	USD	272,860	162.367,03	0,29
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051		STK	13	13	0	USD	4.467,270	52.201,81	0,09

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064		STK	794	0	703	USD	84,880	60.579,52	0,11
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	2.127	2.127	0	USD	62,610	119.704,69	0,21
OneMain Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US68268W1036		STK	1.434	0	372	USD	47,410	61.110,96	0,11
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	1.927	0	2.958	USD	82,730	143.299,51	0,25
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	638	638	0	USD	76,950	44.129,53	0,08
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	1.567	387	0	USD	91,500	128.881,35	0,23
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	1.284	541	0	USD	136,470	157.507,85	0,28
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	504	504	0	USD	54,210	24.558,96	0,04
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.333	546	83	USD	167,380	200.555,09	0,36
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	1.525	0	197	USD	73,410	100.629,44	0,18
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	766	766	0	USD	118,170	81.364,69	0,14
PVH Corp. Registered Shares DL 1	US6936561009		STK	394	394	0	USD	76,610	27.131,99	0,05
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	723	370	0	USD	152,820	99.315,83	0,18
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	1.198	776	0	USD	136,860	147.378,23	0,26
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	2.567	0	0	USD	22,260	51.363,07	0,09
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	714	714	0	USD	132,500	85.038,20	0,15
Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032		STK	480	480	0	USD	114,180	49.264,18	0,09
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	1.382	1.382	0	USD	89,900	111.678,02	0,20
Service Corp. International Registered Shares DL 1	US8175651046		STK	1.224	1.224	0	USD	65,820	72.416,79	0,13
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091		STK	1.133	726	0	USD	131,560	133.984,25	0,24
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091		STK	1.135	1.135	0	USD	63,890	65.182,16	0,12
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	189	189	0	USD	205,480	34.908,51	0,06
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	1.707	1.707	0	USD	83,430	128.013,49	0,23
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	1.801	0	2.175	USD	34,810	56.353,09	0,10
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	82	0	295	USD	333,270	24.564,62	0,04
Synovus Financial Corp. Registered Shares DL 1	US87161C5013		STK	2.425	0	293	USD	49,000	106.808,99	0,19
Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	US8760301072		STK	1.873	1.873	0	USD	37,150	62.545,57	0,11
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	390	327	781	USD	212,220	74.396,22	0,13
Tenet Healthcare Corp. Registered Shares DL -,05	US88033G4073		STK	660	660	0	USD	85,960	50.996,49	0,09
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	385	305	0	USD	1.077,600	372.922,25	0,66
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	1.326	75	338	USD	183,480	218.691,67	0,39
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	1.339	453	0	USD	53,150	63.971,10	0,11
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	97	97	0	USD	398,220	34.721,20	0,06
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	124	218	94	USD	273,210	30.452,17	0,05
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	779	166	0	USD	214,460	150.170,19	0,27
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	132	45	0	USD	355,210	42.146,27	0,07

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	US91307C1027		STK	228	0	394	USD	179,410	36.768,97	0,07
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	320	0	353	USD	509,970	146.688,00	0,26
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029		STK	172	172	0	USD	222,460	34.393,82	0,06
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	2.105	1.205	1.037	USD	44,770	84.710,88	0,15
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	621	1.316	695	USD	148,920	83.127,48	0,15
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	61	178	569	USD	310,390	17.019,14	0,03
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098		STK	2.646	0	4.691	USD	18,740	44.571,72	0,08
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	2.568	743	0	USD	37,900	87.485,12	0,16
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069		STK	386	66	0	USD	172,780	59.948,84	0,11
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011		STK	349	349	0	USD	145,000	45.487,64	0,08
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	303	303	0	USD	118,530	32.282,78	0,06
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**22.493.763,78**	**39,99**
5,5000 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2011(23) Ser. 133	AU3TB0000101		AUD	1.400	0	0	%	104,666	989.281,66	1,76
3,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) Ser.138	AU3TB0000150		AUD	1.800	0	0	%	103,632	1.259.368,08	2,24
4,5000 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140	AU000XCLWAG2		AUD	1.600	0	0	%	116,036	1.253.426,95	2,23
4,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)	AU000XCLWAI8		AUD	1.230	0	0	%	106,777	886.684,51	1,58
6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1994 (2024)	DE0001134922		EUR	1.760	0	0	%	111,413	1.960.868,80	3,49
0,0000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)	DE000NWB0AH9		EUR	2.500	0	0	%	92,522	2.313.050,00	4,11
3,8000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2012(62)	AT0000A0U299		EUR	100	0	0	%	179,512	179.512,00	0,32
3,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2014(30)	PTOTEROE0014		EUR	375	0	0	%	120,895	453.356,25	0,81
5,1500 % Spanien EO-Bonos 2013(44)	ES00000124H4		EUR	160	0	0	%	162,229	259.566,40	0,46
6,0000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 1998(28)	GB0002404191		GBP	900	0	0	%	128,862	1.372.819,60	2,44
4,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32)	GB0004893086		GBP	900	0	0	%	124,787	1.329.406,96	2,36
5,0000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2001(25)	GB0030880693		GBP	700	0	0	%	110,148	912.684,66	1,62
4,7500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2007(30)	GB00B24FF097		GBP	700	0	0	%	126,477	1.047.986,51	1,86
7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096		MXN	34.000	0	0	%	94,893	1.454.377,52	2,59
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)	NO0010705536		NOK	22.000	0	0	%	101,667	2.299.330,76	4,09
1,3750 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	NO0010875230		NOK	15.000	0	0	%	91,273	1.407.447,96	2,50
1,3750 % International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)	US459058JW44		USD	1.800	600	0	%	93,348	1.510.349,66	2,69
8,5000 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1110395933		ZAR	25.000	0	0	%	104,292	1.604.245,50	2,85

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**3.809.234,19**	**6,77**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**3.809.234,19**	**6,77**
6,3500 % British Columbia, Provinz CD-Debts 2000(31)	CA110709EX67		CAD	1.300	0	0	%	126,740	1.185.850,01	2,11
8,0000 % Canada CD-Bonds 1996(27)	CA135087VW17		CAD	900	0	0	%	127,187	823.868,58	1,46
5,7500 % Canada CD-Bonds 2001(33)	CA135087XG49		CAD	1.300	0	0	%	132,119	1.236.178,93	2,20
0,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26)	NZGOVDT526C0		NZD	1.000	1.000	0	%	90,055	563.336,67	1,00
Summe Wertpapiervermögen 2)							**EUR**		**52.113.995,29**	**92,65**
Derivate							**EUR**		**-63.446,45**	**-0,11**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**EUR**		**-247.023,56**	**-0,44**
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**-247.023,56**	**-0,44**
FUTURE SPI 200 INDEX 06.22 ASX		226	AUD	Anzahl	-1				-6.514,99	-0,01
FUTURE S+P/TSX 60 INDEX 06.22 MSE		661	CAD	Anzahl	-1				-3.813,16	-0,01
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.22 EUREX		185	EUR	Anzahl	-9				-15.705,00	-0,03
FUTURE FTSE 100 INDEX 06.22 ICE		961	GBP	Anzahl	-3				-13.700,29	-0,02
FUTURE TOKYO STK.PR.(TOPIX) IND. 06.22 OSE		969	JPY	Anzahl	-2				-25.158,68	-0,04
FUTURE OMX INDEX 04.22 OMXSO		865	SEK	Anzahl	-3				-816,83	0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.22 CME		352	USD	Anzahl	-11				-181.314,61	-0,32
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**EUR**		**127.629,78**	**0,23**

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Zinsterminkontrakte							**EUR**		**127.629,78**	**0,23**
FUTURE TREASURY BOND 10Y(SYNTH.) 06.22 ASX		226	AUD	-700.000					22.335,85	0,04
FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) 06.22 MSE		661	CAD	-600.000					23.860,66	0,04
FUTURE EURO-BUND 06.22 EUREX		185	EUR	-1.000.000					72.518,03	0,13
FUTURE LONG GILT (SYNTH.) 06.22 ICE		961	GBP	-800.000					8.915,24	0,02
Devisen-Derivate							**EUR**		**55.947,33**	**0,10**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Währungsterminkontrakte							**EUR**		**55.947,33**	**0,10**
FUTURE CROSS RATE EUR/AUD 06.22 CME		352	AUD	2.000.000			AUD	1,481	-37.076,69	-0,07
FUTURE CROSS RATE EUR/CAD 06.22 CME		352	CAD	4.250.000			CAD	1,386	-105.222,22	-0,19
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 06.22 CME		352	GBP	6.125.000			GBP	0,845	3.813,63	0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/JPY 06.22 CME		352	JPY	2.250.000			JPY	134,740	106.392,53	0,19
FUTURE CROSS RATE EUR/SEK 06.22 CME		352	SEK	250.000			SEK	10,398	-8.752,73	-0,02
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.22 CME		352	USD	17.125.000			USD	1,115	96.792,81	0,17
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**3.854.397,95**	**6,85**
Bankguthaben							**EUR**		**3.854.397,95**	**6,85**
EUR - Guthaben bei:										
DZ Bank AG			EUR	3.160.232,37			%	100,000	3.160.232,37	5,62
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
DZ Bank AG			DKK	75.000,00			%	100,000	10.082,95	0,02
DZ Bank AG			NOK	500.000,00			%	100,000	51.400,67	0,09
DZ Bank AG			SEK	547.870,00			%	100,000	52.841,37	0,09

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
DZ Bank AG			AUD	116.345,19			%	100,000	78.547,92	0,14
DZ Bank AG			CAD	178.490,94			%	100,000	128.466,20	0,23
DZ Bank AG			CHF	12.356,11			%	100,000	12.071,23	0,02
DZ Bank AG			GBP	20.526,19			%	100,000	24.297,10	0,04
DZ Bank AG			HKD	99.386,86			%	100,000	11.407,78	0,02
DZ Bank AG			ILS	1.810,12			%	100,000	509,94	0,00
DZ Bank AG			NZD	17.500,71			%	100,000	10.947,52	0,02
DZ Bank AG			SGD	15.000,00			%	100,000	9.965,45	0,02
DZ Bank AG			USD	337.785,53			%	100,000	303.627,45	0,54
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**551.338,70**	**0,98**
Zinsansprüche			EUR	384.935,49					384.935,49	0,68
Dividendenansprüche			EUR	128.794,45					128.794,45	0,23
Quellensteueransprüche			EUR	37.608,76					37.608,76	0,07
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							**EUR**		**-58.883,50**	**-0,10**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DZ Bank AG			JPY	-7.950.036,00			%	100,000	-58.883,48	-0,10
DZ Bank AG			MXN	-0,30			%	100,000	-0,01	0,00
DZ Bank AG			ZAR	-0,10			%	100,000	-0,01	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-150.761,38**	**-0,27**
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.544,51					-1.544,51	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-132.946,78					-132.946,78	-0,24
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.570,09					-6.570,09	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-8.400,00					-8.400,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.300,00					-1.300,00	0,00
Fondsvermögen							**EUR**		**56.246.640,61**	**100,00** **1)**

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Anteilwert							**EUR**		**71,36**	
Ausgabepreis							**EUR**		**73,50**	
Anteile im Umlauf							**STK**		**788.228**	

Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht
Fonds für Stiftungen Invesco

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2022	
AUD	(AUD)	1,4812000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,3894000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0236000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4383000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8448000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,7122000	= 1 EUR (EUR)
ILS	(ILS)	3,5497000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	135,0130000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	22,1838000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,7275000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,5986000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,3682000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,5052000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1125000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	16,2525000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
226	Sydney - ASX-Fut. + Opt.
352	Chicago - CME Globex
661	Montreal Exch.-Fut./Opt.
865	Stockholm - Derivatives
961	London - ICE Fut. Europe
969	Osaka Exchange F.+O.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	DK0010244425	STK	0	21	
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	STK	0	28.046	
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	0	5.661	
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	0	1.224	
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	0	2.993	
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	0	230	
AGCO Corp. Registered Shares DL -,01	US0010841023	STK	0	555	
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	133	1.016	
ALS Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ALQ6	STK	0	3.774	
American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	US0259321042	STK	1.102	1.102	
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK	0	125	
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	0	1.335	
Ansell Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANN9	STK	0	988	
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	462	462	
Autonation Inc. Registered Shares DL -,01	US05329W1027	STK	0	1.215	
B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	STK	0	16.315	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	6.978	6.978	
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	0	234	
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	0	5.258	
Bread Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US0185811082	STK	0	451	
BRP Inc. Reg.Subordinate Voting Shs oN	CA05577W2004	STK	0	626	
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	0	1.287	
Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA1366812024	STK	0	182	
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	0	296	
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	0	150	
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK	196	196	
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113	STK	0	273	
CNO Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	US12621E1038	STK	0	2.194	
Commvault Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US2041661024	STK	0	823	
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029	STK	0	953	
Corporate Office Prop. Tr.(Md) Registered Shares DL -,01	US22002T1088	STK	0	1.146	

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	1.306	1.306	
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	0	4.000	
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	0	346	
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18	STK	12.752	12.752	
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	0	328	
Dolby Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	US25659T1079	STK	0	330	
Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US2644115055	STK	0	1.001	
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	0	373	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	0	871	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	0	10.041	
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852	STK	0	553	
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	0	117	
Fluidra S.A. Acciones Port. EO 1	ES0137650018	STK	0	757	
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	0	12.057	
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	0	357	
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	0	832	
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006	STK	0	800	
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	0	92	
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	0	134	
Goodyear Tire & Rubber Co.,The Registered Shares o.N.	US3825501014	STK	1.517	1.517	
Graham Holdings Company Registered Shares DL 1	US3846371041	STK	0	52	
Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N.	CA39138C1068	STK	1.343	1.343	
Hancock Whitney Corp. Registered Shares DL 3,33	US4101201097	STK	778	778	
Hanesbrands Inc. Registered Shares DL -,01	US4103451021	STK	5.002	5.002	
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	0	4.037	
Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3360800001	STK	0	2.800	
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027	STK	0	375	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	5.203	7.251	
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017	STK	0	3.025	
Janus Henderson Group PLC Registered Shares DL 1,50	JE00BYPZJM29	STK	0	2.784	
JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000JBH7	STK	0	1.040	
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	330	330	
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	0	1.767	
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	0	451	
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004	STK	199	199	

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	0	153	
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	0	1.549	
Louisiana Pacific Corp. Registered Shares DL 1	US5463471053	STK	0	1.207	
Loyalty Ventures Inc. Registered Shares DL -,01	US54911Q1076	STK	180	180	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	152	152	
Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N.	JP3896800004	STK	0	2.200	
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	0	1.863	
New York Community Bancorp Inc Registered Shares DL -,01	US6494451031	STK	0	3.148	
Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NCM7	STK	2.279	2.279	
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	0	400	
Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3688370000	STK	800	800	
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762800005	STK	0	3.100	
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK	0	2.300	
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068	STK	0	1.901	
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220	STK	0	9.600	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	0	349	
PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093	STK	0	171	
PotlatchDeltic Corp. Registered Shares DL 1	US7376301039	STK	0	1.074	
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273	STK	0	1.671	
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	0	3.630	
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016	STK	0	326	
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090	STK	0	357	
Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZYZ77	STK	0	12.361	
Ryder System Inc. Registered Shares DL -,50	US7835491082	STK	0	933	
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	0	162	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	0	772	
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK	2.785	5.351	
SLM Corp. Registered Shares DL -,20	US78442P1066	STK	0	8.308	
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031	STK	0	608	
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	0	1.645	
Sylvamo Corp. Registered Shares DL 1,00	US8713321029	STK	329	329	
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	0	199	
Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25	GB0008754136	STK	0	5.070	
TEGNA Inc. Registered Shares DL 1	US87901J1051	STK	0	2.561	
Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	IT0003497176	STK	0	63.591	

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Teradata Corp. Registered Shares DL -,01	US88076W1036	STK	0	1.246	
TFI International Inc. Registered Shares o.N.	CA87241L1094	STK	0	770	
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	0	500	
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	253	253	
Umpqua Holdings Corp. Registered Shares o.N.	US9042141039	STK	0	4.191	
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	2.368	2.368	
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	STK	0	388	
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	202	202	
Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US9290891004	STK	708	708	
W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	US92936U1097	STK	377	377	
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	310	310	
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WES1	STK	0	865	
Wintrust Financial Corp. Registered Shares o.N.	US97650W1080	STK	0	934	
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054	STK	0	828	
Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9828G1082	STK	0	24.000	
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006	STK	0	1.000	
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	0	113	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,3750 % European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1751359016	SEK	0	6.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Electrolux, AB Namn-Aktier B SK 5	SE0000103814	STK	0	1.207	
Electrolux, AB Redemption Shares o.N.	SE0016589162	STK	1.207	1.207	
Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3729400006	STK	0	800	
Andere Wertpapiere					
Telefónica S.A. Anrechte	ES06784309F4	STK	40.406	40.406	

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, OMX STOCKHOLM 30, S+P 500, S+P/ASX 200, S+P/TSX 60 PR CAD, SMI PR CHF, TOPIX PR JPY)		EUR			21.444,24
Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.AUST.COMM.TR.BD.SY.AN, 10Y.CANADA GOV.BD.SYN.AN., BRITISCH LO.GILT SYN.AN., EURO-BUND)		EUR			19.556,88
Währungsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/AD, CROSS RATE EO/CD, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS, CROSS RATE EO/NK, CROSS RATE EO/SK, CROSS RATE EO/YN)		EUR			48.799,95

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**92,65**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**-0,11**

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**71,36**
Ausgabepreis	**EUR**	**73,50**
Anteile im Umlauf	**STK**	**788.228**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab.
Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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

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

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. April 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:
Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:
Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Hausanschrift:
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 7447-01
Telefax: 069 / 7447-1685
www.dzbank.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 4.926 Mio. (Stand: 31. Dezember 2020)

3. Asset Management-Gesellschaft
Invesco Asset Management Deutschland GmbH

Postanschrift:
An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main

Telefon 069 29807-0
Telefax 069 29807-554
www.de.invesco.com

4. Vertrieb
BANK IM BISTUM ESSEN eG

Postanschrift:
Gildehofstraße 2
45127 Essen

Telefon (+49) 201 2209-0
Telefax (+49) 201 2209-200
www.bibessen.de

5. Anlageausschuss
Thomas Glück
Pro Secur Vermögensberatung und Verwaltung GmbH, Köln

Thomas Homm
BANK IM BISTUM ESSEN eG, Essen

Dr. Martin Kolrep
Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Frankfurt am Main

Burkhard Künz
Pro Secur Vermögensberatung und Verwaltung GmbH, Köln

Manfred Sonnenschein
BANK IM BISTUM ESSEN eG, Essen

Manuela von Ditfurth
Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Frankfurt am Main

WKN / ISIN: 802356 / DE0008023565