



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Jahresbericht

Siemens DC Balanced

01.01.2022 bis 31.12.2022

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

SIEMENS

I Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht	03
Vermögensaufstellungen	05
Ihre Partner.	61
Preisinformation	62

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik

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

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

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

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

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von -11,04% (nach BVI-Methode).

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.a. US91282CBL46, CA135087H235), Rentenverlusten (u.a. DE0001102531, FR0013286192), Aktiengewinnen (u.a. US0378331005, US5949181045), Aktienverlusten (u.a. DE000BAY0017, DE000BASF111), Gewinnen aus Investmentzertifikaten (u.a. IE00BKM4GZ66, LU0248010471) und Verlusten aus Investmentzertifikaten (u.a. LU0855227368, LU2065736600) sowie Gewinne und Verluste aus Derivaten.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien sowie das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten und das Zinsänderungs-Risiko für die im Portfolio befindlichen Anleihen. Außerdem können bei Aktien außerhalb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird. Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 5,70% .

Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 4,57 (Modifizierte Duration incl. Derivate).

Das Kalenderjahr 2022 stand unter dem Eindruck mehrerer Belastungsfaktoren. Haupttreiber waren vor allem der Krieg in der Ukraine (direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen nicht vor) und die strikte Coronapolitik von China mit ihren Auswirkungen auf Lieferketten und Warenströme. Aufgrund seiner geographischen Nähe und der intensiven Handelsbeziehungen (Energie, Rohstoffe, Lebensmittel) zu Russland hatte Europa die höchsten ökonomischen Belastungen zu tragen. Aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise ging man im Laufe des Jahres davon aus, dass die hohe Inflation kein vorübergehendes, sondern ein länger andauernder Belastungsfaktor sein würde. Infolgedessen wechselten die Notenbanken im Jahresverlauf von einer expansiven zu einer kontraktiven Geldpolitik.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Gegen Jahresende verzeichneten die Aktienmärkte dann eine Erholungsphase. Diese war getragen von der Hoffnung vieler Marktteilnehmer, dass die großen Zentralbanken das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen, die Inflation erfolgreich bekämpfen und eine starke Rezession verhindern könnten.

Ein ungünstiger Mix aus Faktoren vom Ukraine-Konflikt über Energie- und Rohstoffvernappung und stark gestiegene Inflationserwartungen bis hin zu einer zunehmend restriktiveren Geldpolitik führte zu stark steigenden Zinsen und Risikoaufschlägen auf Unternehmensanleihen, weshalb die Kursnotierungen entsprechend stark zurückgegangen sind.

Zusätzliche Angaben

Angaben zur Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2020/852 bzw. Angaben nach Art. 11 Offenlegungsverordnung.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der

Anlagestrategie. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich der Auswirkungen von Emittenten auf Nachhaltigkeitsfaktoren, ist jedoch ein integraler Bestandteil der Investitionsanalyse des Fonds.

Zu den Nachhaltigkeitsfaktoren gehören Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte, sowie die Bekämpfung von Korruption. Vorbehaltlich vereinbarter Limite und der Ergebnisse des Engagement-Prozesses mit den betroffenen Portfoliogesellschaften werden grundsätzlich Anlagen ausgeschlossen, die gemäß den von der Gesellschaft verwendeten Daten mit den UN Global Compact Prinzipien nicht konform sind. Investments, die entsprechend den der Überwachung zugrundeliegenden ESG-Daten als kontroverse Waffenhersteller klassifiziert sind, werden ebenfalls ausgeschlossen. Gemäß der festgestellten wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene der Gesellschaft werden für die verschiedenen Assetklassen in diesem Zusammenhang Maßnahmen definiert, um die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen zu reduzieren. Zusätzlich ist die Gesellschaft Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) und verpflichtet sich damit zum Ausbau nachhaltiger Geldanlagen und zur Einhaltung der sechs, durch die UN aufgestellten Prinzipien für verantwortliches Investieren.

Wertentwicklung seit Auflage



I Vermögensaufstellung

VERMÖGENSÜBERSICHT

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I.	Vermögensgegenstände	1.007.032.785,21	100,04
1.	Aktien	130.223.499,50	12,94
	- Euro-Länder	EUR 3.149.848,21	0,31
	- Nicht EU/EWR-Länder	EUR 127.073.651,29	12,62
2.	Anleihen	211.990.318,45	21,06
	- ABS im weiteren Sinne	EUR 921.382,40	0,09
	- Pfandbriefe	EUR 240.303,30	0,02
	- Unternehmensanleihen	EUR 210.828.632,75	20,94
3.	Investmentanteile	630.922.284,34	62,68
	- Gemischte Fonds	EUR 336.582.548,42	33,44
	- Immobilienfonds	EUR 28.848.987,02	2,87
	- Aktienfonds	EUR 181.884.381,99	18,07
	- Rentenfonds	EUR 83.606.366,91	8,31
4.	Derivate	861.122,34	0,09
	- Optionsscheine	EUR 18.041,14	0,00
	- Futures (Kauf)	EUR -36.401,97	0,00
	- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR 879.483,17	0,09
5.	Bankguthaben	30.558.922,20	3,04
	- Bankguthaben in EUR	EUR 29.466.330,00	2,93
	- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR 790,12	0,00
	- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR 1.091.802,08	0,11
6.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.476.638,38	0,25
II.	Verbindlichkeiten	-429.009,18	-0,04
1.	Sonstige Verbindlichkeiten	-429.009,18	-0,04
III.	Fondsvermögen	EUR 1.006.603.776,03	100,00¹⁾

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022									
ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							EUR	317.120.196,69	31,50
							EUR	125.759.855,54	12,49
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC		STK	1.262	0	0	GBP 2,4550	3.491,92	0,00
US88579Y1010	3M Co.		STK	2.383	0	712	USD 119,9200	267.762,34	0,03
US0028241000	Abbott Laboratories Co.		STK	7.509	0	1.444	USD 109,7900	772.464,85	0,08
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	7.610	96	1.989	USD 161,6100	1.152.356,15	0,11
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	2.722	39	901	USD 266,8400	680.570,14	0,07
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.		STK	3.064	0	1.227	USD 76,5500	219.769,69	0,02
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	2.021	0	472	USD 336,5300	637.270,68	0,06
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.		STK	273	0	207	USD 147,0300	37.609,92	0,00
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	6.925	2.430	1.826	USD 64,7700	420.269,15	0,04
US00130H1059	AES Corp.		STK	2.961	0	0	USD 28,7600	79.792,33	0,01
US0010551028	Aflac Inc.		STK	2.475	0	1.766	USD 71,9400	166.832,04	0,02
US00846U1016	Agilent Techs Inc.		STK	1.302	0	25	USD 149,6500	182.566,69	0,02
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.		STK	944	0	324	USD 308,2600	272.660,99	0,03
US0116591092	Alaska Air Group Inc.		STK	550	0	0	USD 42,9400	22.128,84	0,00
US0126531013	Albemarle Corp.		STK	506	0	0	USD 216,8600	102.816,73	0,01
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.		STK	632	38	0	USD 145,6700	86.262,30	0,01
US0162551016	Align Technology Inc.		STK	312	0	0	USD 210,9000	61.654,53	0,01
IE00BFRT3W74	Allegion PLC		STK	399	0	0	USD 105,2600	39.352,30	0,00
US0188021085	Alliant Energy Corp.		STK	1.095	0	0	USD 55,2100	56.645,54	0,01
US0200021014	Allstate Corp.		STK	1.163	0	423	USD 135,6000	147.765,57	0,01
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	25.807	24.530	315	USD 88,2300	2.133.475,39	0,21
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C		STK	22.876	22.344	960	USD 88,7300	1.901.885,67	0,19
US02209S1033	Altria Group Inc.		STK	7.800	0	1.498	USD 45,7100	334.071,68	0,03
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	38.346	37.188	1.058	USD 84,0000	3.018.096,98	0,30
JE00BJ1F3079	Amcor Plc		STK	6.806	0	0	USD 11,9100	75.951,71	0,01
US0236081024	Ameren Corp.		STK	1.123	74	0	USD 88,9200	93.564,92	0,01
US02376R1023	American Airlines Group Inc.		STK	2.760	0	0	USD 12,7200	32.895,01	0,00
US0255371017	American Electric Power Co. Inc.		STK	2.190	71	43	USD 94,9500	194.837,67	0,02
US0258161092	American Express		STK	2.619	0	542	USD 147,7500	362.574,14	0,04
US0268747849	American International Group Inc		STK	3.210	0	385	USD 63,2400	190.208,85	0,02
US03027X1000	American Tower Corp. [New]		STK	1.982	53	522	USD 211,8600	393.447,20	0,04
US0304201033	American Water Works Co. Inc.		STK	775	0	0	USD 152,4200	110.682,13	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw.	31.12.2022	Zugänge	Abgänge			
			Whg.in 1.000		im Berichtszeitraum				vermögens
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.		STK	460	0	186 USD	311,3700	134.204,92	0,01
US03073E1055	Amerisourcebergen Corp.		STK	700	62	0 USD	165,7100	108.687,75	0,01
US0311001004	AMETEK Inc.		STK	971	0	297 USD	139,7200	127.119,34	0,01
US0311621009	Amgen Inc.		STK	2.305	27	782 USD	262,6400	567.238,42	0,06
US0320951017	Amphenol Corp. New A		STK	2.507	0	606 USD	76,1400	178.854,98	0,02
US0326541051	Analog Devices Inc.		STK	2.236	0	829 USD	164,0300	343.659,95	0,03
US03662Q1058	ANSYS Inc.		STK	377	0	123 USD	241,5900	85.340,30	0,01
IE00BLP1HW54	AON PLC		STK	906	0	48 USD	300,1400	254.792,07	0,03
US0378331005	Apple Inc.		STK	64.607	0	16.339 USD	129,9300	7.865.436,88	0,78
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	3.717	0	1.215 USD	97,3800	339.153,39	0,03
JE00B783TY65	Aptiv PLC		STK	1.186	0	0 USD	93,1300	103.492,32	0,01
US0394831020	Archer-Daniels-Midland		STK	2.355	0	46 USD	92,8500	204.883,35	0,02
US0404131064	Arista Networks Inc.		STK	1.061	125	448 USD	121,3500	120.639,35	0,01
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.		STK	894	0	297 USD	188,5400	157.933,72	0,02
US04621X1081	Assurant Inc.		STK	257	0	0 USD	125,0600	30.115,17	0,00
US00206R1023	AT & T Inc.		STK	30.792	35.808	41.488 USD	18,4100	531.160,20	0,05
US0495601058	Atmos Energy Corp.		STK	588	65	0 USD	112,0700	61.744,82	0,01
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	941	0	178 USD	186,8700	164.764,27	0,02
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.		STK	1.789	0	492 USD	238,8600	400.394,04	0,04
US0533321024	Autozone Inc.		STK	84	0	7 USD	2.466,1800	194.105,52	0,02
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.		STK	611	0	0 USD	161,5200	92.470,11	0,01
US0536111091	Avery Dennison Corp.		STK	375	0	350 USD	181,0000	63.598,03	0,01
US05722G1004	Baker Hughes Co.		STK	4.355	771	0 USD	29,5300	120.499,55	0,01
US0584981064	Ball Corp.		STK	1.432	0	0 USD	51,1400	68.617,92	0,01
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	30.261	0	6.738 USD	33,1200	939.090,48	0,09
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.		STK	3.289	0	0 USD	45,5200	140.281,36	0,01
US0708301041	Bath & Body Works Inc.		STK	987	0	158 USD	42,1400	38.971,36	0,00
US0718131099	Baxter International Inc.		STK	2.213	0	479 USD	50,9700	105.689,02	0,01
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.		STK	1.234	1.490	1.811 USD	254,3000	294.032,51	0,03
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B		STK	7.768	71	1.227 USD	308,9000	2.248.334,69	0,22
US0865161014	Best Buy Co. Inc.		STK	880	0	426 USD	80,2100	66.137,08	0,01
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. A		STK	93	0	0 USD	420,4900	36.641,43	0,00
US09062X1037	Biogen Inc.		STK	636	0	228 USD	276,9200	165.023,30	0,02
US09247X1019	Blackrock Inc. A		STK	649	46	239 USD	708,6300	430.921,41	0,04
US0970231058	Boeing Co.		STK	2.420	99	46 USD	190,4900	431.937,97	0,04
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	171	0	55 USD	2.015,2800	322.897,99	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg.in 1.000	31.12.2022	im Berichtszeitraum				vermögens
US0997241064	Borgwarner Inc.		STK	1.072	0	0 USD	40,2500	40.429,14	0,00
US1011211018	Boston Properties Inc.		STK	614	0	0 USD	67,5800	38.879,48	0,00
US1011371077	Boston Scientific Corp.		STK	6.094	0	119 USD	46,2700	264.201,81	0,03
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	9.186	105	2.179 USD	71,9500	619.285,73	0,06
US11135F1012	Broadcom Inc.		STK	1.741	17	51 USD	559,1300	912.106,19	0,09
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.		STK	501	0	230 USD	134,1300	62.964,75	0,01
US1152361010	Brown & Brown Inc.		STK	1.011	0	0 USD	56,9700	53.967,36	0,01
US1156372096	Brown-Forman Corp. B		STK	743	0	0 USD	65,6800	45.725,22	0,00
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.		STK	1.177	0	364 USD	160,6400	177.159,32	0,02
US1331311027	Camden Property Trust		STK	463	463	0 USD	111,8800	48.536,37	0,00
US1344291091	Campbell Soup Co.		STK	889	0	0 USD	56,7500	47.271,73	0,00
US14040H1059	Capital One Financial Corp.		STK	1.676	0	167 USD	92,9600	145.983,57	0,01
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.		STK	1.173	0	103 USD	76,8700	84.486,77	0,01
US1431301027	Carmax Inc.		STK	727	0	0 USD	60,8900	41.477,66	0,00
PA1436583006	Carnival Corp.		STK	4.248	1.021	0 USD	8,0600	32.081,41	0,00
US14448C1045	Carrier Global Corp.		STK	3.754	0	0 USD	41,2500	145.094,87	0,01
US1488061029	Catalent Inc.		STK	779	58	0 USD	45,0100	32.853,40	0,00
US1491231015	Caterpillar Inc.		STK	2.248	0	705 USD	239,5600	504.596,75	0,05
US12503M1080	CBOE Global Markets Inc.		STK	468	0	0 USD	125,4700	55.019,87	0,01
US12504L1098	CBRE Group Inc.		STK	1.365	0	91 USD	76,9600	98.430,92	0,01
US1508701034	Celanese Corp. A		STK	471	0	257 USD	102,2400	45.120,67	0,00
US15135B1017	Centene Corp.		STK	2.453	0	48 USD	82,0100	188.494,29	0,02
US15189T1079	Centerpoint Energy Inc.		STK	2.565	0	0 USD	29,9900	72.077,16	0,01
US15677J1088	Ceridian HCM Holding		STK	584	0	0 USD	64,1500	35.102,93	0,00
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.		STK	858	0	70 USD	85,2000	68.495,29	0,01
US1598641074	Charles River Laboratories Inc.		STK	218	0	0 USD	217,9000	44.508,97	0,00
US8085131055	Charles Schwab Corp.		STK	6.572	197	1.348 USD	83,2600	512.705,29	0,05
US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A		STK	477	0	225 USD	339,1000	151.558,40	0,02
US1667641005	Chevron Corp.		STK	7.686	231	2.132 USD	179,4900	1.292.630,72	0,13
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.		STK	120	0	2 USD	1.387,4900	156.007,31	0,02
CH0044328745	Chubb Ltd.		STK	1.793	0	305 USD	220,6000	370.612,13	0,04
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.		STK	1.054	0	419 USD	80,6100	79.609,22	0,01
US1255231003	Cigna Corp. New		STK	1.313	0	558 USD	331,3400	407.635,91	0,04
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	17.719	0	6.429 USD	47,6400	790.942,29	0,08
US1729674242	Citigroup Inc.		STK	8.283	0	1.579 USD	45,2300	351.033,11	0,03
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.		STK	2.133	280	0 USD	39,3700	78.684,67	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US1890541097	Clorox Co.		STK	550	0	0 USD	140,3300	72.318,11	0,01
US12572Q1058	CME Group Inc.		STK	1.527	0	30 USD	168,1600	240.599,97	0,02
US1258961002	CMS Energy Corp.		STK	1.215	0	0 USD	63,3300	72.097,40	0,01
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A		STK	2.276	0	44 USD	57,1900	121.962,46	0,01
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.		STK	3.592	0	70 USD	78,7900	265.180,30	0,03
US20030N1019	Comcast Corp. New A		STK	18.638	0	4.377 USD	34,9700	610.701,20	0,06
US2003401070	Comerica Inc.		STK	610	0	0 USD	66,8500	38.208,95	0,00
US2058871029	ConAgra Brands Inc.		STK	2.083	0	0 USD	38,7000	75.532,54	0,01
US20825C1045	ConocoPhillips		STK	5.384	0	326 USD	118,0000	595.279,46	0,06
US2091151041	Consolidated Edison Inc.		STK	1.535	97	0 USD	95,3100	137.082,08	0,01
US21036P1084	Constellation Brands Inc. A		STK	686	0	210 USD	231,7500	148.962,75	0,01
US21037T1097	Constellation Energy Corp.		STK	1.417	1.417	0 USD	86,2100	114.462,00	0,01
US2166484020	Cooper Companies Inc.		STK	212	0	0 USD	330,6700	65.684,74	0,01
US2172041061	Copart Inc.		STK	1.816	908	410 USD	60,8900	103.608,56	0,01
US2193501051	Corning Inc.		STK	3.374	0	1.279 USD	31,9400	100.974,99	0,01
US22052L1044	Corteva Inc.		STK	3.157	0	62 USD	58,7800	173.875,34	0,02
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	1.906	29	37 USD	456,5000	815.262,59	0,08
US1270971039	Coterra EnerCoterra Energy Inc.		STK	3.522	0	0 USD	24,5700	81.082,73	0,01
US22822V1017	Crown Castle International Corp. (new)		STK	1.847	39	36 USD	135,6400	234.740,76	0,02
US1264081035	CSX Corp.		STK	9.083	0	3.569 USD	30,9800	263.660,19	0,03
US2310211063	Cummins Inc.		STK	619	0	152 USD	242,2900	140.527,06	0,01
US1266501006	CVS Health Corp.		STK	5.677	106	1.652 USD	93,1900	495.703,57	0,05
US23331A1097	D.R. Horton Inc.		STK	1.352	0	100 USD	89,1400	112.923,20	0,01
US2358511028	Danaher Corp.		STK	2.818	129	518 USD	265,4200	700.823,20	0,07
US2371941053	Darden Restaurants Inc.		STK	552	0	473 USD	138,3300	71.546,65	0,01
US23918K1088	DaVita Inc.		STK	240	0	80 USD	74,6700	16.791,57	0,00
US2441991054	Deere & Co.		STK	1.187	0	617 USD	428,7600	476.868,70	0,05
US2473617023	Delta Air Lines Inc.		STK	2.803	0	0 USD	32,8600	86.302,72	0,01
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.		STK	954	0	0 USD	31,8400	28.461,34	0,00
US25179M1036	Devon Energy Corp.		STK	2.818	218	51 USD	61,5100	162.412,91	0,02
US2521311074	DexCom Inc.		STK	1.690	2.547	1.394 USD	113,2400	179.316,56	0,02
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.		STK	1.196	0	23 USD	100,2700	112.366,29	0,01
US2547091080	Discover Financial Services		STK	1.176	0	93 USD	97,8300	107.798,62	0,01
US25470M1099	Dish Network Corp. A		STK	1.026	0	0 USD	14,0400	13.497,34	0,00
US2566771059	Dollar General Corp.		STK	975	0	47 USD	246,2500	224.964,86	0,02
US2567461080	Dollar Tree Inc.		STK	908	0	66 USD	141,4400	120.334,99	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg.in 1.000	31.12.2022	im Berichtszeitraum		vermögens		
US25746U1097	Dominion Energy Inc.		STK	3.583	111	595 USD	61,3200	205.865,13	0,02
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.		STK	158	0	0 USD	346,4000	51.282,45	0,01
US2600031080	Dover Corp.		STK	621	0	284 USD	135,4100	78.790,92	0,01
US2605571031	Dow Inc.		STK	3.128	0	61 USD	50,3900	147.687,91	0,01
US2333311072	DTE Energy Co.		STK	833	0	0 USD	117,5300	91.733,42	0,01
US26441C2044	Duke Energy Corp. New		STK	3.327	74	553 USD	102,9900	321.056,67	0,03
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.		STK	2.146	0	97 USD	68,6300	137.999,51	0,01
US23355L1061	DXC Technology Co.		STK	1.199	0	0 USD	26,5000	29.771,38	0,00
US2774321002	Eastman Chemical Co.		STK	587	0	404 USD	81,4400	44.792,95	0,00
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC		STK	1.709	0	333 USD	156,9500	251.325,88	0,02
US2786421030	Ebay Inc.		STK	2.435	0	1.042 USD	41,4700	94.616,49	0,01
US2788651006	Ecolab Inc.		STK	1.064	0	21 USD	145,5600	145.116,74	0,01
US2810201077	Edison International Holding		STK	1.662	0	0 USD	63,6200	99.073,73	0,01
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.		STK	2.652	0	52 USD	74,6100	185.397,72	0,02
US2855121099	Electronic Arts Inc.		STK	1.137	0	710 USD	122,1800	130.165,06	0,01
US0367521038	Elevance Health Inc.		STK	1.037	0	483 USD	512,9700	498.430,44	0,05
US5324571083	Eli Lilly & Co.		STK	3.407	28	688 USD	365,8400	1.167.877,14	0,12
US2910111044	Emerson Electric Co.		STK	2.545	0	996 USD	96,0600	229.067,88	0,02
US29355A1079	Enphase Energy Inc.		STK	587	0	0 USD	264,9600	145.731,10	0,01
US29364G1031	Entergy Corp.		STK	861	0	0 USD	112,5000	90.758,96	0,01
US26875P1012	EOG Resources Inc.		STK	2.522	73	48 USD	129,5200	306.066,47	0,03
US29414B1044	EPAM Systems Inc.		STK	246	0	0 USD	327,7400	75.543,72	0,01
US26884L1098	EQT Corp.		STK	1.586	1.586	0 USD	33,8300	50.273,49	0,00
US2944291051	Equifax Inc.		STK	518	0	0 USD	194,3600	94.334,49	0,01
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	400	23	8 USD	655,0300	245.501,99	0,02
US29476L1070	Equity Residential		STK	1.515	0	0 USD	59,0000	83.752,64	0,01
US2971781057	Essex Property Trust Inc.		STK	282	0	0 USD	211,9200	55.995,73	0,01
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.		STK	182	0	0 USD	331,2700	56.492,05	0,01
US30034W1062	Evergy Inc.		STK	988	0	0 USD	62,9300	58.257,05	0,01
US30040W1080	Eversource Energy		STK	1.506	0	671 USD	83,8400	118.306,90	0,01
US30161N1019	Exelon Corp.		STK	4.170	4.251	4.333 USD	43,2300	168.909,91	0,02
US30212P3038	Expedia Group Inc.		STK	652	63	0 USD	87,6000	53.516,23	0,01
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.		STK	584	38	0 USD	147,1800	80.537,01	0,01
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.		STK	17.793	107	3.444 USD	110,3000	1.838.901,76	0,18
US3156161024	F5 Networks Inc.		STK	266	0	165 USD	143,5100	35.768,25	0,00
US3030751057	Fact Set Research Systems Inc.		STK	163	0	0 USD	401,2100	61.276,39	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg.in 1.000	31.12.2022	im Berichtszeitraum		vermögens		
US3119001044	Fastenal Co.		STK	2.452	0	1.516 USD	47,3200	108.717,40	0,01
US3137451015	Federal Realty Investment Trust L.P.		STK	298	298	0 USD	101,0400	28.212,62	0,00
US31428X1063	Fedex Corp.		STK	1.029	0	20 USD	173,2000	166.992,55	0,02
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.		STK	2.585	0	564 USD	67,8500	164.340,36	0,02
US33616C1009	First Republic Bank San Francisco California [New]		STK	756	0	0 USD	121,8900	86.342,32	0,01
US3364331070	First Solar Inc.		STK	428	428	0 USD	149,7900	60.070,39	0,01
US3379321074	Firstenergy Corp.		STK	2.341	0	0 USD	41,9400	91.994,88	0,01
US3377381088	Fiserv Inc.		STK	2.753	224	49 USD	101,0700	260.712,78	0,03
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.		STK	336	0	32 USD	183,6800	57.827,58	0,01
US3024913036	FMC Corp.		STK	563	0	0 USD	124,8000	65.835,00	0,01
US3453708600	Ford Motor Co.		STK	16.540	0	323 USD	11,6300	180.239,12	0,02
US34959J1088	Fortive Corp.		STK	1.481	0	518 USD	64,2500	89.158,35	0,01
US35137L2043	Fox Corp.		STK	671	0	0 USD	28,4500	17.887,05	0,00
US35137L1052	Fox Corp.		STK	1.464	0	0 USD	30,3700	41.660,04	0,00
US3546131018	Franklin Resources Inc.		STK	1.182	0	0 USD	26,3800	29.216,36	0,00
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.		STK	6.250	181	122 USD	38,0000	222.534,55	0,02
CH0114405324	Garmin Ltd.		STK	625	0	591 USD	92,2900	54.046,62	0,01
US3666511072	Gartner Inc.		STK	340	0	22 USD	336,1400	107.086,06	0,01
US6687711084	Gen Digital Inc		STK	2.572	0	0 USD	21,4300	51.644,84	0,01
US3687361044	Generac Holdings Inc.		STK	271	0	0 USD	100,6600	25.559,95	0,00
US3696043013	General Electric Co.		STK	4.721	85	892 USD	83,7900	370.646,61	0,04
US3703341046	General Mills Inc.		STK	2.578	0	619 USD	83,8500	202.544,20	0,02
US37045V1008	General Motors Company		STK	6.161	0	120 USD	33,6400	194.196,34	0,02
US3695501086	Genl. Dynamics Corp.		STK	995	0	19 USD	248,1100	231.313,61	0,02
US3724601055	Genuine Parts Co.		STK	626	0	0 USD	173,5100	101.773,02	0,01
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	5.358	0	1.659 USD	85,8500	430.999,58	0,04
US37940X1028	Global Payments Inc.		STK	1.193	0	63 USD	99,3200	111.022,50	0,01
US37959E1029	Globe Life Inc.		STK	417	0	0 USD	120,5500	47.101,76	0,00
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.		STK	1.465	36	281 USD	343,3800	471.353,20	0,05
US4062161017	Halliburton Co.		STK	3.901	0	0 USD	39,3500	143.831,67	0,01
US4180561072	Hasbro Inc.		STK	576	0	0 USD	61,0100	32.927,39	0,00
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.		STK	927	0	110 USD	239,9600	208.426,25	0,02
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.		STK	2.345	0	0 USD	25,0700	55.084,70	0,01
US8064071025	Henry Schein Inc.		STK	619	0	0 USD	79,8700	46.324,23	0,00
US42809H1077	Hess Corp.		STK	1.201	0	0 USD	141,8200	159.593,18	0,02
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	5.585	0	0 USD	15,9600	83.519,89	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
		Whg.in 1.000		31.12.2022	im Berichtszeitraum				vermögens
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.		STK	1.203	0	0 USD	126,3600	142.432,49	0,01
US4364401012	Hologic Inc.		STK	1.136	0	422 USD	74,8100	79.629,10	0,01
US4404521001	Hormel Foods Corp.		STK	1.219	0	753 USD	45,5500	52.026,66	0,01
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.		STK	3.311	0	0 USD	16,0500	49.792,97	0,00
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.		STK	1.693	0	0 USD	39,4100	62.516,87	0,01
US40434L1052	HP Inc.		STK	3.917	0	1.073 USD	26,8700	98.617,75	0,01
US4448591028	Humana Inc.		STK	545	0	113 USD	512,1900	261.554,04	0,03
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.		STK	186	0	0 USD	230,6800	40.202,84	0,00
US45167R1041	IDEX Corp.		STK	328	0	0 USD	228,3300	70.173,10	0,01
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.		STK	1.228	0	24 USD	220,3000	253.481,75	0,03
US4523271090	Illumina Inc.		STK	677	0	190 USD	202,2000	128.263,67	0,01
US45337C1027	Incyte Genomics Inc.		STK	817	0	0 USD	80,3200	61.486,47	0,01
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.		STK	1.753	0	0 USD	52,2500	85.822,68	0,01
US4581401001	Intel Corp.		STK	17.831	640	3.360 USD	26,4300	441.577,26	0,04
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.		STK	2.385	0	47 USD	102,5900	229.259,45	0,02
US4592001014	International Business Machines Corp.		STK	3.906	115	727 USD	140,8900	515.639,58	0,05
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.		STK	1.073	0	0 USD	104,8400	105.404,84	0,01
US4601461035	International Paper Co.		STK	1.537	0	176 USD	34,6300	49.872,39	0,00
US4606901001	Interpublic Group of Companies Inc.		STK	1.721	0	0 USD	33,3100	53.714,23	0,01
US4612021034	Intuit Inc.		STK	1.202	0	311 USD	389,2200	438.362,56	0,04
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	1.531	31	445 USD	265,3500	380.652,00	0,04
BMG491BT1088	Invesco Ltd.		STK	1.634	0	0 USD	17,9900	27.543,37	0,00
US46187W1071	Invitation Homes Inc.		STK	2.496	2.496	0 USD	29,6400	69.319,69	0,01
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.		STK	824	0	16 USD	204,8900	158.191,01	0,02
US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)		STK	1.280	0	1.658 USD	49,8500	59.787,30	0,01
US8326964058	J.M. Smucker Co.		STK	469	0	0 USD	158,4600	69.634,80	0,01
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.		STK	562	562	0 USD	120,0700	63.227,30	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	11.316	135	2.866 USD	176,6500	1.873.011,38	0,19
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC		STK	3.068	0	0 USD	64,0000	183.979,39	0,02
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	12.622	73	2.473 USD	134,1000	1.585.954,74	0,16
US48203R1041	Juniper Networks Inc.		STK	1.430	0	0 USD	31,9600	42.822,96	0,00
US4878361082	Kellogg Co.		STK	1.077	0	468 USD	71,2400	71.890,82	0,01
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.		STK	3.657	3.657	0 USD	35,6600	122.191,26	0,01
US4932671088	Keycorp		STK	4.031	0	0 USD	17,4200	65.795,29	0,01
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.		STK	804	0	0 USD	171,0700	128.873,53	0,01
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.		STK	1.448	0	334 USD	135,7500	184.179,90	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg.in 1.000	31.12.2022	im Berichtszeitraum				vermögens
US49446R1095	Kimco Realty Corp.		STK	2.654	0	0 USD	21,1800	52.669,68	0,01
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.		STK	8.468	0	0 USD	18,0800	143.454,15	0,01
US5007541064	Kraft Heinz Co., The		STK	3.428	580	398 USD	40,7100	130.760,25	0,01
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.		STK	823	0	46 USD	208,2100	160.559,22	0,02
US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings		STK	389	0	178 USD	235,4800	85.829,67	0,01
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.		STK	655	0	0 USD	89,3600	54.842,63	0,01
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.		STK	1.425	0	0 USD	48,0700	64.183,42	0,01
US5253271028	Leidos Holdings Inc.		STK	585	0	0 USD	105,1900	57.658,61	0,01
US5260571048	Lennar Corp. A		STK	1.101	0	76 USD	90,5000	93.361,91	0,01
US5341871094	Lincoln National Corp.		STK	797	0	0 USD	30,7200	22.941,05	0,00
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	2.147	0	330 USD	326,1800	656.180,33	0,07
US5380341090	Live Nation Inc.		STK	585	0	0 USD	69,7400	38.227,13	0,00
US5398301094	Lockheed Martin Corp.		STK	1.010	0	58 USD	486,4900	460.393,44	0,05
US5404241086	Loew's Corp.		STK	879	0	0 USD	58,3300	48.041,29	0,00
US5486611073	Lowe's Companies Inc.		STK	2.682	0	856 USD	199,2400	500.690,26	0,05
US5502411037	Lumen Technologies Inc.		STK	4.252	0	0 USD	5,2200	20.796,85	0,00
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV A		STK	1.110	0	0 USD	83,0300	86.355,87	0,01
US55261F1049	M and T Bank Corp.		STK	755	199	0 USD	145,0600	102.619,16	0,01
US5658491064	Marathon Oil Corp.		STK	2.744	0	915 USD	27,0700	69.599,51	0,01
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.		STK	2.025	0	640 USD	116,3900	220.838,37	0,02
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.		STK	163	0	0 USD	278,8900	42.594,58	0,00
US5719032022	Marriott International Inc. A		STK	1.145	0	390 USD	148,8900	159.736,75	0,02
US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.		STK	2.150	0	476 USD	165,4800	333.363,32	0,03
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.		STK	267	0	0 USD	337,9700	84.551,88	0,01
US5745991068	Masco Corp.		STK	1.057	0	0 USD	46,6700	46.221,78	0,00
US57638P1049	MasterBrand Inc.		STK	628	628	0 USD	7,5500	4.442,63	0,00
US57636Q1040	Mastercard Inc.		STK	3.684	0	831 USD	347,7300	1.200.316,06	0,12
US57667L1070	Match Group Inc.		STK	1.198	0	0 USD	41,4900	46.572,99	0,00
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Non Vtg		STK	1.052	0	0 USD	82,8900	81.705,58	0,01
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	3.171	0	768 USD	263,5300	782.997,08	0,08
US58155Q1031	McKesson HBOC Inc.		STK	620	0	49 USD	375,1200	217.919,33	0,02
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	5.729	0	1.389 USD	77,7200	417.201,11	0,04
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)		STK	10.903	135	3.184 USD	110,9500	1.133.462,50	0,11
US30303M1027	Meta Platforms Inc.		STK	9.715	0	2.440 USD	120,3400	1.095.435,09	0,11
US59156R1086	MetLife Inc.		STK	2.848	0	303 USD	72,3700	193.122,29	0,02
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.		STK	97	0	6 USD	1.445,4500	131.373,76	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg.in 1.000	31.12.2022	im Berichtszeitraum				vermögens
US5529531015	MGM Resorts International		STK	1.404	0	281 USD	33,5300	44.109,74	0,00
US5950171042	Microchip Technology Inc.		STK	2.368	0	594 USD	70,2500	155.869,76	0,02
US5951121038	Micron Technologies Inc.		STK	4.737	0	1.061 USD	49,9800	221.836,74	0,02
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	32.207	319	6.284 USD	239,8200	7.237.182,23	0,72
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities.		STK	488	0	0 USD	156,9900	71.783,67	0,01
US60770K1079	Moderna Inc		STK	1.427	0	92 USD	179,6200	240.166,54	0,02
US6081901042	Mohawk Industries Inc.		STK	238	0	0 USD	102,2200	22.795,37	0,00
US60855R1005	Molina Healthcare		STK	253	253	0 USD	330,2200	78.281,25	0,01
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.		STK	839	0	0 USD	51,5200	40.501,55	0,00
US6092071058	Mondelez International Inc.		STK	5.976	0	1.814 USD	66,6500	373.202,53	0,04
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)		STK	1.620	0	0 USD	101,5300	154.114,41	0,02
US6153691059	Moody's Corp.		STK	687	0	13 USD	278,6200	179.350,61	0,02
US6174464486	Morgan Stanley		STK	5.764	0	1.683 USD	85,0200	459.175,71	0,05
US61945C1036	Mosaic Co. (New)		STK	1.586	0	0 USD	43,8700	65.193,55	0,01
US6200763075	Motorola Solutions Inc.		STK	729	0	14 USD	257,7100	176.032,41	0,02
US55354G1004	MSCI Inc.		STK	346	0	15 USD	465,1700	150.807,05	0,01
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	1.914	34	400 USD	294,8800	528.836,09	0,05
US6512291062	Newell Brands Inc.		STK	1.739	0	0 USD	13,0800	21.312,83	0,00
US6516391066	Newmont Corp.		STK	3.429	0	67 USD	47,2000	151.650,32	0,02
US65249B2088	News Corp. (New) B		STK	553	0	0 USD	18,4400	9.554,76	0,00
US65249B1098	News Corp. A		STK	1.723	0	0 USD	18,2000	29.382,62	0,00
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	8.586	248	2.552 USD	83,6000	672.559,94	0,07
US6541061031	Nike Inc. B		STK	5.413	0	1.018 USD	117,0100	593.464,63	0,06
US65473P1057	Nisource Inc.		STK	1.665	0	0 USD	27,4200	42.777,51	0,00
US6558441084	Norfolk Southern Corp.		STK	1.021	0	272 USD	246,4200	235.741,22	0,02
US6658591044	Northern Trust Corp.		STK	903	0	0 USD	88,4900	74.871,37	0,01
US6668071029	Northrop Grumman Corp.		STK	636	0	12 USD	545,6100	325.142,15	0,03
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Hl. Ltd.		STK	1.567	0	0 USD	12,2400	17.971,50	0,00
US6293775085	NRG Energy Inc.		STK	1.063	0	0 USD	31,8200	31.693,29	0,00
US6703461052	Nucor Corp.		STK	1.108	0	129 USD	131,8100	136.842,80	0,01
US67066G1040	Nvidia Corp.		STK	10.777	198	2.236 USD	146,1400	1.475.709,33	0,15
US62944T1051	NVR Inc.		STK	14	0	0 USD	4.612,5800	60.507,02	0,01
NL0009538784	NXP Semiconductors NV		STK	1.125	0	22 USD	158,0300	166.581,17	0,02
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.		STK	3.207	0	634 USD	62,9900	189.279,86	0,02
US6819191064	Omnicom Group Inc.		STK	958	0	0 USD	81,5700	73.220,01	0,01
US6821891057	ON Semiconductor Corp.		STK	1.890	1.890	0 USD	62,3700	110.451,44	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg.in 1.000	31.12.2022	im Berichtszeitraum				vermögens
US6826801036	Oneok Inc. (New)		STK	1.952	0	541 USD	65,7000	120.165,28	0,01
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	6.640	102	2.431 USD	81,7400	508.553,38	0,05
US67103H1077	OReilly Automotive, Inc.		STK	270	0	136 USD	844,0300	213.528,32	0,02
US68622V1061	Organon & Co.		STK	1.097	0	350 USD	27,9300	28.708,56	0,00
US68629Y1038	Orion Office REIT Inc.		STK	161	0	0 USD	8,5400	1.288,30	0,00
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.		STK	1.846	0	0 USD	78,3100	135.451,17	0,01
US6951561090	Packaging Corp. of America		STK	422	0	252 USD	127,9100	50.576,73	0,01
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.		STK	552	0	0 USD	291,0000	150.510,19	0,01
US70432V1026	Paycom Software Inc.		STK	210	0	0 USD	310,3100	61.058,89	0,01
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.		STK	4.987	0	1.146 USD	71,2200	332.793,76	0,03
IE00BLS09M33	Pentair PLC		STK	705	0	604 USD	44,9800	29.712,72	0,00
US7134481081	Pepsico Inc.		STK	5.940	58	1.712 USD	180,6600	1.005.500,49	0,10
US7140461093	Perkinelmer Inc.		STK	548	53	236 USD	140,2200	71.998,65	0,01
US7170811035	Pfizer Inc.		STK	24.155	502	6.997 USD	51,2400	1.159.711,60	0,12
US69331C1080	PG & E Corp.		STK	6.956	6.956	0 USD	16,2600	105.977,57	0,01
US7181721090	Philip Morris International Inc.		STK	6.698	70	1.624 USD	101,2100	635.188,18	0,06
US7185461040	Phillips 66		STK	1.992	136	39 USD	104,0800	194.263,16	0,02
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.		STK	501	0	711 USD	76,0400	35.695,52	0,00
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.		STK	1.027	43	19 USD	228,3900	219.776,56	0,02
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.		STK	1.764	0	420 USD	157,9400	261.050,51	0,03
US6935061076	PPG Industries Inc.		STK	1.013	0	485 USD	125,7400	119.348,44	0,01
US69351T1060	PPL Corp.		STK	3.349	0	1.691 USD	29,2200	91.691,52	0,01
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.		STK	998	0	717 USD	83,9200	78.474,73	0,01
US7427181091	Procter & Gamble Co.		STK	10.238	81	3.013 USD	151,5600	1.453.896,73	0,14
US7433151039	Progressive Corp.		STK	2.512	0	498 USD	129,7100	305.300,09	0,03
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	3.988	833	629 USD	112,7300	421.238,92	0,04
US7443201022	Prudential Financial Inc.		STK	1.641	0	32 USD	99,4600	152.929,36	0,02
US69370C1009	PTC Inc.		STK	455	0	0 USD	120,0400	51.176,58	0,01
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.		STK	2.168	0	0 USD	61,2700	124.463,21	0,01
US74460D1090	Public Storage Inc.		STK	680	34	199 USD	280,1900	178.523,49	0,02
US7458671010	Pulte Group Inc.		STK	984	0	156 USD	45,5300	41.978,47	0,00
US7475251036	Qualcomm Inc.		STK	4.833	77	1.214 USD	109,9400	497.859,00	0,05
US74762E1029	Quanta Services Inc.		STK	632	0	0 USD	142,5000	84.385,10	0,01
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.		STK	531	0	280 USD	156,4400	77.835,22	0,01
US7512121010	Ralph Lauren Corp.		STK	209	0	0 USD	105,6700	20.693,40	0,00
US7547301090	Raymond James Financial Inc.		STK	792	0	766 USD	106,8500	79.292,76	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg. in 1.000	31.12.2022	im Berichtszeitraum				vermögens
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.		STK	6.356	0	1.182 USD	100,9200	601.028,36	0,06
US7561091049	Realty Income Corp.		STK	2.710	311	50 USD	63,4300	161.063,76	0,02
US7588491032	Regency Centers Corp.		STK	684	0	0 USD	62,5000	40.056,22	0,00
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	461	11	163 USD	721,4900	311.648,53	0,03
US7591EP1005	Regions Financial Corp. New		STK	4.167	0	0 USD	21,5600	84.179,45	0,01
US7607591002	Republic Services Inc.		STK	924	0	0 USD	128,9900	111.676,51	0,01
US7611521078	Resmed Inc.		STK	614	0	0 USD	208,1300	119.739,35	0,01
US7703231032	Robert Half International Inc.		STK	494	0	0 USD	73,8300	34.173,83	0,00
US7739031091	Rockwell Automation Inc.		STK	511	0	0 USD	257,5700	123.324,68	0,01
US7757111049	Rollins Inc.		STK	988	0	0 USD	36,5400	33.826,68	0,00
US7766961061	Roper Technologies Inc.		STK	446	0	9 USD	432,0900	180.568,88	0,02
US7782961038	Ross Stores Inc.		STK	1.544	0	405 USD	116,0700	167.919,49	0,02
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.		STK	945	0	0 USD	49,4300	43.767,96	0,00
US78409V1044	S&P Global Inc.		STK	1.439	490	379 USD	334,9400	451.608,02	0,04
US79466L3024	Salesforce.com Inc		STK	4.320	200	791 USD	132,5900	536.695,99	0,05
AN8068571086	Schlumberger N.V.		STK	6.029	171	118 USD	53,4600	302.000,79	0,03
US81211K1007	Sealed Air Corp.		STK	696	0	0 USD	49,8800	32.528,91	0,00
US8168511090	Sempra Energy		STK	1.338	0	26 USD	154,5400	193.745,16	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	873	33	160 USD	388,2700	317.601,04	0,03
US8243481061	Sherwin-Williams Co.		STK	1.024	0	20 USD	237,3300	227.712,27	0,02
US8288061091	Simon Property Group Inc.		STK	1.422	0	0 USD	117,4800	156.529,92	0,02
US8318652091	Smith Corp., A.O.		STK	587	0	561 USD	57,2400	31.482,67	0,00
US8330341012	Snap-on Inc.		STK	235	0	176 USD	228,4900	50.311,69	0,00
US8447411088	Southwest Airlines Co.		STK	2.592	0	0 USD	33,6700	81.773,38	0,01
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.		STK	701	0	209 USD	75,1200	49.340,94	0,00
US8552441094	Starbucks Corp.		STK	4.897	0	1.147 USD	99,2000	455.172,08	0,05
US8574771031	State Street Corp.		STK	1.533	0	0 USD	77,5700	111.421,70	0,01
IE00BFY8C754	Steris PLC		STK	423	0	0 USD	184,6900	73.201,10	0,01
US8636671013	Stryker Corp.		STK	1.455	31	326 USD	244,4900	333.317,36	0,03
US87165B1035	Synchrony Financial		STK	2.073	0	266 USD	32,8600	63.826,45	0,01
US8718291078	Sysco Corp.		STK	2.179	0	652 USD	76,4500	156.087,66	0,02
US8725901040	T-Mobile US Inc.		STK	2.591	103	49 USD	140,0000	339.882,88	0,03
US8760301072	Tapestry Inc.		STK	1.203	0	0 USD	38,0800	42.923,63	0,00
US87612G1013	Targa Resources Corp.		STK	978	978	0 USD	73,5000	67.353,48	0,01
US87612E1064	Target Corp.		STK	1.972	0	1.090 USD	149,0400	275.387,10	0,03
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.		STK	1.386	0	27 USD	114,8000	149.086,72	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg.in 1.000	31.12.2022	im Berichtszeitraum				vermögens
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.		STK	202	0	0 USD	399,9100	75.691,56	0,01
US8793691069	Teleflex Inc.		STK	198	0	0 USD	249,6300	46.312,24	0,00
US8807701029	Teradyne Inc.		STK	729	0	0 USD	87,3500	59.665,64	0,01
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	11.597	8.156	680 USD	123,1800	1.338.504,06	0,13
US8825081040	Texas Instruments Inc.		STK	3.907	0	1.475 USD	165,2200	604.839,11	0,06
US8832031012	Textron Inc.		STK	902	0	91 USD	70,8000	59.837,53	0,01
US1912161007	The Coca-Cola Co.		STK	16.816	357	3.658 USD	63,6100	1.002.263,54	0,10
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A		STK	972	0	19 USD	248,1100	225.966,66	0,02
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.		STK	1.430	0	108 USD	75,8300	101.604,03	0,01
US4278661081	The Hershey Co.		STK	646	0	0 USD	231,5700	140.167,93	0,01
US4370761029	The Home Depot Inc.		STK	4.408	0	943 USD	315,8600	1.304.578,01	0,13
US5010441013	The Kroger Co.		STK	2.942	0	0 USD	44,5800	122.890,01	0,01
US8425871071	The Southern Co.		STK	4.704	209	1.133 USD	71,4100	314.745,97	0,03
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.		STK	1.045	0	286 USD	187,4900	183.581,21	0,02
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.		STK	1.686	20	325 USD	550,6900	869.958,62	0,09
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	5.016	0	1.281 USD	79,6000	374.114,41	0,04
US8923561067	Tractor Supply Co.		STK	477	0	33 USD	224,9700	100.548,78	0,01
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC		STK	995	0	43 USD	168,0900	156.710,75	0,02
US8936411003	TransDigm Group Inc.		STK	227	0	0 USD	629,6500	133.924,15	0,01
US8962391004	Trimble Inc.		STK	1.085	0	0 USD	50,5600	51.400,89	0,01
US89832Q1094	Truist Financial Corp.		STK	5.738	0	1.277 USD	43,0300	231.347,99	0,02
US9022521051	Tyler Technologies Inc.		STK	173	0	0 USD	322,4100	52.262,29	0,01
US9024941034	Tyson Foods Inc. A		STK	1.264	0	955 USD	62,2500	73.725,93	0,01
US9029733048	U.S. Bancorp		STK	5.725	0	112 USD	43,6100	233.935,11	0,02
US9026531049	UDR Inc.		STK	1.181	0	0 USD	38,7300	42.857,93	0,00
US9038453031	Ulta Beauty Inc.		STK	223	0	18 USD	469,0700	98.011,35	0,01
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	2.679	0	599 USD	207,0700	519.784,99	0,05
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.		STK	1.279	0	0 USD	37,7000	45.179,95	0,00
US9113121068	United Parcel Service Inc. B		STK	3.133	43	866 USD	173,8400	510.321,59	0,05
US9113631090	United Rentals Inc.		STK	313	0	0 USD	355,4200	104.236,55	0,01
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.		STK	4.026	25	1.107 USD	530,1800	2.000.004,39	0,20
US9139031002	Universal Health Services Inc. B		STK	277	0	60 USD	140,8900	36.567,37	0,00
US9182041080	V.F. Corp.		STK	1.387	0	0 USD	27,6100	35.882,01	0,00
US91913Y1001	Valero Energy Corp.		STK	1.666	0	125 USD	126,8600	198.031,16	0,02
US92276F1003	Ventas Inc.		STK	1.733	123	0 USD	45,0500	73.152,17	0,01
US92343E1029	Verisign Inc.		STK	398	0	37 USD	205,4400	76.612,90	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg.in 1.000	31.12.2022	im Berichtszeitraum				vermögens
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.		STK	700	0	256 USD	176,4200	115.712,34	0,01
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	18.075	467	4.096 USD	39,4000	667.280,39	0,07
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	1.109	29	246 USD	288,7800	300.076,85	0,03
US92556H2067	ViacomCBS Inc. B		STK	2.173	0	323 USD	16,8800	34.368,93	0,00
US92556V1061	Viatris Inc.		STK	5.335	0	679 USD	11,1300	55.636,96	0,01
US9256521090	Vici Properties Inc.		STK	4.188	4.188	0 USD	32,4000	127.140,97	0,01
US92826C8394	VISA Inc. A		STK	7.064	44	1.546 USD	207,7600	1.375.138,57	0,14
US9290421091	Vornado Realty Trust		STK	680	0	0 USD	20,8100	13.259,12	0,00
US9291601097	Vulcan Materials Co.		STK	564	0	0 USD	175,1100	92.538,81	0,01
US0844231029	W.R. Berkley Corp.		STK	915	305	0 USD	72,5700	62.217,43	0,01
US3848021040	W.W. Grainger Inc.		STK	194	0	0 USD	556,2500	101.112,67	0,01
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.		STK	3.161	0	0 USD	37,3600	110.653,51	0,01
US9311421039	Walmart Inc.		STK	6.135	147	1.745 USD	141,7900	815.068,31	0,08
US2546871060	Walt Disney Co.		STK	7.846	142	1.485 USD	86,8800	638.707,41	0,06
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.		STK	9.432	10.503	1.071 USD	9,4800	83.781,08	0,01
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]		STK	1.614	0	309 USD	156,8800	237.249,30	0,02
US9418481035	Waters Corp.		STK	271	0	0 USD	342,5800	86.989,16	0,01
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.		STK	1.353	0	0 USD	93,7600	118.863,70	0,01
US9497461015	Wells Fargo & Co.		STK	16.463	296	4.041 USD	41,2900	636.924,12	0,06
US95040Q1040	Welltower Inc.		STK	2.042	315	38 USD	65,5500	125.418,69	0,01
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.		STK	320	0	0 USD	235,3500	70.566,41	0,01
US9581021055	Western Digital Corp.		STK	1.240	0	0 USD	31,5500	36.656,83	0,00
US9297401088	Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp.		STK	776	0	0 USD	99,8100	72.572,09	0,01
US96145D1054	Westrock Co.		STK	1.142	0	0 USD	35,1600	37.622,60	0,00
US9621661043	Weyerhaeuser Co.		STK	3.191	0	0 USD	31,0000	92.687,75	0,01
US9633201069	Whirlpool Corp.		STK	271	0	0 USD	141,4600	35.920,04	0,00
US9694571004	Williams Cos. Inc.		STK	5.189	0	101 USD	32,9000	159.960,74	0,02
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.		STK	433	0	0 USD	82,4700	33.459,37	0,00
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	769	0	0 USD	110,5700	79.670,49	0,01
US9884981013	Yum! Brands Inc.		STK	1.217	0	603 USD	128,0800	146.051,40	0,01
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.		STK	910	910	910 USD	127,5000	108.713,98	0,01
US98888T1079	ZimVie Inc.		STK	91	91	0 USD	9,3400	796,38	0,00
US9897011071	Zions Bancorporation N.A.		STK	711	0	0 USD	49,1600	32.750,30	0,00
US98978V1035	Zoetis Inc.		STK	2.022	0	441 USD	146,5500	277.652,00	0,03
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	191.360.341,15	19,01
XS2297190097	0,000% Tyco Electronics Group Nts. 16.02.29		EUR	1.500	900	0 %	77,8974	1.168.461,00	0,12

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FR0014001G29	0,010% BPCE Nts. 14.01.27		EUR	100	100	0 %	86,0622	86.062,20	0,01
DE000AAR0298	0,050% Aareal Bank MTN 07.04.27		EUR	600	600	0 %	82,3295	493.977,00	0,05
XS2381599898	0,050% Raiffeisen Bank International Nts. 01.09.27		EUR	1.200	1.200	0 %	79,8704	958.444,80	0,10
DE000A3H2ZX9	0,100% Deutsche Pfandbriefbank MTN 02.02.26		EUR	900	900	0 %	84,9625	764.662,50	0,08
AT0000A2KW37	0,100% Erste Group Bank MTN 16.11.28v		EUR	600	600	0 %	82,0251	492.150,60	0,05
XS2322289385	0,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 24.03.27		EUR	1.100	600	0 %	88,3883	972.271,30	0,10
XS2282101539	0,125% Grand City Properties MTN 11.01.28		EUR	600	600	0 %	66,5831	399.498,60	0,04
BE0002767482	0,125% Groupe Bruxelles Lambert Nts. 28.01.31		EUR	1.200	600	0 %	73,8376	886.051,20	0,09
BE0002728096	0,125% KBC Group MTN. 10.09.26V		EUR	600	600	0 %	89,7466	538.479,60	0,05
BE0002766476	0,125% KBC Group Nts. 14.01.29v		EUR	100	0	0 %	80,3670	80.367,00	0,01
FR0014006IU2	0,125% Societe Generale Nts. 17.11.26V		EUR	400	400	0 %	89,4686	357.874,40	0,04
XS2049090595	0,125% Vier Gas Transport MTN 10.09.29		EUR	200	100	0 %	75,4747	150.949,40	0,01
XS2310747915	0,128% Eaton Capital Unlimited Nts.08.03.26		EUR	600	0	0 %	89,1536	534.921,60	0,05
XS2282210231	0,200% Swedbank MTN 12.01.28		EUR	300	300	0 %	81,8103	245.430,90	0,02
DE000A289LU4	0,250% Aareal Bank MTN 23.11.27		EUR	600	600	0 %	78,7840	472.704,00	0,05
XS2381560411	0,250% ASB Finance MTN 08.09.28		EUR	300	300	0 %	79,5253	238.575,90	0,02
XS2381362966	0,250% Bank of Nova MTN 01.11.28		EUR	300	300	0 %	79,7799	239.339,70	0,02
FR0014001I68	0,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel Nts. 19.07.28		EUR	300	200	0 %	80,4188	241.256,40	0,02
FR0013476199	0,250% BPCE MTN 15.01.26		EUR	400	500	600 %	90,2166	360.866,40	0,04
FR0014001G37	0,250% BPCE Nts.14.01.31		EUR	600	600	0 %	74,5263	447.157,80	0,04
DE000A3TOX22	0,250% Deutsche Pfandbriefbank MTN 27.10.25		EUR	1.300	1.300	0 %	86,7744	1.128.067,20	0,11
XS1843435253	0,250% Illinois Tool Works Nts. 05.12.24		EUR	200	0	500 %	94,2189	188.437,80	0,02
BE0002832138	0,250% KBC Group MTN 01.03.2027V		EUR	600	600	0 %	88,1092	528.655,20	0,05
XS2385790667	0,250% Nationwide Building Society MTN 14.09.28		EUR	300	300	0 %	80,1011	240.303,30	0,02
XS2106056653	0,250% Raiffeisen Bank International MTN 22.01.25		EUR	600	600	0 %	90,8967	545.380,20	0,05
XS2065593068	0,250% Raiffeisenlandesbank Niederöst.-Wien MTN 16.04.24		EUR	700	1.200	500 %	95,6352	669.446,40	0,07
FR0013494168	0,250% Schneider Electric MTN 29.03.29		EUR	200	0	0 %	83,9138	167.827,60	0,02
FR0014004GE5	0,250% Société Générale MTN 08.07.27		EUR	600	0	0 %	85,1272	510.763,20	0,05
FR0014000S75	0,250% Teleperformance MTN 26.11.27		EUR	300	300	0 %	81,3125	243.937,50	0,02
CH0520042489	0,250% UBS Group Nts. 29.01.2026V		EUR	600	600	0 %	91,6702	550.021,20	0,05
XS2363117321	0,300% American Honda Finance MTN 07.07.28		EUR	300	300	0 %	82,5262	247.578,60	0,02
XS2343563214	0,300% Swedbank MTN 20.05.27v		EUR	500	0	0 %	87,3378	436.689,00	0,04
XS2251736646	0,309% HSBC Holdings Nts. 13.11.26		EUR	1.200	0	0 %	88,9903	1.067.883,60	0,11
XS2265371042	0,350% Macquarie Group Nts. 03.03.28		EUR	300	300	0 %	80,8860	242.658,00	0,02
FR0014007VF4	0,375% BPCE MTN 02.02.26		EUR	100	100	0 %	90,2997	90.299,70	0,01
XS1999902502	0,375% Emerson Electric Nts. 22.05.24		EUR	600	0	0 %	96,1478	576.886,80	0,06

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FR0014005OK3	0,375% Legrand Nts. 06.10.31		EUR	300	300	0 %	75,5373	226.611,90	0,02
XS2055627538	0,375% Raiffeisen Bank International MTN 25.09.26		EUR	900	900	0 %	84,6667	762.000,30	0,08
XS2411720233	0,375% Sandvik MTN 25.11.28		EUR	2.100	1.600	0 %	79,9934	1.679.861,40	0,17
XS2123320033	0,389% JP Morgan Chase Nts. 24.02.28V		EUR	600	600	0 %	85,5183	513.109,80	0,05
XS2338643740	0,406% Morgan Stanley Nts. 29.10.27V		EUR	2.400	1.300	0 %	86,1803	2.068.327,20	0,21
XS2113889351	0,500% Banco Santander MTN 04.02.27		EUR	700	0	0 %	86,4257	604.979,90	0,06
XS2324321285	0,500% Banco Santander Nts. 24.03.27v		EUR	300	300	0 %	88,5286	265.585,80	0,03
FR0013532280	0,500% BNP Paribas Nts 01.09.28		EUR	100	0	0 %	83,1714	83.171,40	0,01
FR0013534674	0,500% BPCE MTN 15.09.27		EUR	900	0	0 %	86,5340	778.806,00	0,08
FR0013455540	0,500% BPCE MTN 24.02.27		EUR	100	0	0 %	86,3425	86.342,50	0,01
AT0000A2STV4	0,500% Ceska Sporitelna MTN 13.09.28v		EUR	2.100	1.500	0 %	79,5995	1.671.589,50	0,17
XS2063232727	0,500% Citigroup MTN 08.10.27V		EUR	400	100	0 %	86,9670	347.868,00	0,03
XS2306988564	0,500% EnBW International Finance MTN 01.03.33		EUR	100	0	0 %	68,9217	68.921,70	0,01
BE0002664457	0,500% KBC Group Nts. 03.12.2029V		EUR	300	300	0 %	90,1344	270.403,20	0,03
XS2403444677	0,500% Nordea Bank MTN 02.11.28		EUR	800	300	0 %	82,0379	656.303,20	0,07
XS2103230152	0,500% Posco Nts.17.01.24		EUR	300	300	0 %	95,6571	286.971,30	0,03
XS2384697830	0,500% Public Storage Nts. 09.09.30		EUR	500	500	0 %	75,0289	375.144,50	0,04
XS2078692105	0,500% Santander Consumer Finance MTN 14.11.26		EUR	200	0	0 %	87,7469	175.493,80	0,02
XS2405390043	0,500% Sydbank MTN 10.11.26v		EUR	2.600	2.600	0 %	87,8101	2.283.062,60	0,23
XS2432502008	0,500% Toronto-Dominion Bank MTN 18.01.27		EUR	2.100	2.100	0 %	86,8603	1.824.066,30	0,18
XS2049146215	0,500% Vier Gas Transport MTN 10.09.34		EUR	1.300	300	0 %	63,7495	828.743,50	0,08
ES0205032040	0,540% Ferrovial Emisiones Nts. 12.11.28		EUR	300	300	0 %	78,4334	235.300,20	0,02
FR0014003SA0	0,625% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 03.11.28		EUR	200	200	0 %	81,5636	163.127,20	0,02
FR0014007PV3	0,625% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 19.11.27		EUR	200	200	0 %	84,6098	169.219,60	0,02
XS2434702424	0,625% CaixaBank MTN 21.01.28v		EUR	1.200	1.200	0 %	86,7579	1.041.094,80	0,10
FR0014000D56	0,625% Cie Generale des Etablisse. Michelin OBL 02.11.40		EUR	300	300	0 %	58,6947	176.084,10	0,02
XS2107315470	0,625% ENI MTN 23.01.30		EUR	1.500	100	0 %	77,9448	1.169.172,00	0,12
XS1843435170	0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27		EUR	100	0	700 %	87,3906	87.390,60	0,01
XS2193979254	0,625% Koninklijke Philips MTN 23.06.32		EUR	600	0	600 %	74,9180	449.508,00	0,04
XS2123970241	0,625% V.F. Nts. 25.02.32		EUR	1.200	0	0 %	73,7147	884.576,40	0,09
DE000AAR0322	0,750% Aareal Bank MTN 18.04.28		EUR	600	600	0 %	78,9730	473.838,00	0,05
XS2006277508	0,750% America Movil Nts. 26.06.27		EUR	600	0	0 %	87,7060	526.236,00	0,05
FR0013476553	0,750% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 17.01.30		EUR	100	0	0 %	78,6179	78.617,90	0,01
FR0013412947	0,750% BFCM MTN 08.06.26		EUR	1.200	0	0 %	90,3157	1.083.788,40	0,11
XS1750122225	0,750% BFCM MTN 17.07.25		EUR	200	0	0 %	93,1239	186.247,80	0,02
XS2200150766	0,750% Caixabank MTN 10.07.26		EUR	1.200	1.200	0 %	91,7582	1.101.098,40	0,11

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg.in 1.000	31.12.2022	im Berichtszeitraum				vermögens
XS2010038730	0,750% Dover Nts. 04.11.27		EUR	1.000	0	0 %	85,5523	855.523,00	0,08
XS2360881549	0,750% DSV Panalpina Finance MTN 05.07.33		EUR	600	600	0 %	69,0732	414.439,20	0,04
BE0002839208	0,750% KBC Group MTN 21.01.28v		EUR	600	600	0 %	86,1702	517.021,20	0,05
FR0013513538	0,750% Legrand Nts. 20.05.30		EUR	600	300	0 %	81,7199	490.319,40	0,05
XS2102360315	0,850% Standard Chartered MTN 27.01.28V		EUR	600	600	0 %	85,3440	512.064,00	0,05
XS2387052744	0,875% Castellum Helsinki Finance MTN 17.09.29		EUR	1.300	600	0 %	64,5935	839.715,50	0,08
DE000CZ45VM4	0,875% Commerzbank MTN 22.01.27		EUR	1.000	0	0 %	85,3859	853.859,00	0,08
XS2387735470	0,875% DSV Panalpina Finance MTN 17.09.36		EUR	600	600	0 %	63,3298	379.978,80	0,04
XS1578886258	0,875% Elisa MTN 17.03.24		EUR	1.400	0	900 %	96,9202	1.356.882,80	0,13
XS2023644540	0,875% Merck Financial Services MTN 05.07.31		EUR	1.300	300	0 %	79,4185	1.032.440,50	0,10
XS1986416268	0,875% Sika Capital Nts. 29.04.27		EUR	1.100	1.100	0 %	88,6663	975.329,30	0,10
FR0013430733	0,875% Société Générale MTN 01.07.26		EUR	600	0	0 %	89,1397	534.838,20	0,05
XS2433206740	0,943% Macquarie Group MTN 19.01.29		EUR	300	300	0 %	80,9892	242.967,60	0,02
XS2343850033	0,950% Macquarie Group MTN 21.05.31		EUR	300	300	0 %	74,1244	222.373,20	0,02
XS2306082293	0,950% WPC Eurobond Nts. 01.06.30		EUR	600	0	0 %	72,1028	432.616,80	0,04
XS2403533263	1,000% A2A MTN 02.11.33		EUR	300	300	0 %	66,4636	199.390,80	0,02
XS1499602289	1,000% Blackstone Holdings Finance Nts. 05.10.26		EUR	500	500	0 %	88,2693	441.346,50	0,04
XS1733226747	1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24		EUR	2.000	0	0 %	92,9274	1.858.548,00	0,18
FR0013512621	1,000% Cofiroute MTN 19.05.31		EUR	700	0	600 %	81,2103	568.472,10	0,06
XS2193733503	1,000% Czech Gas Networks Investmets Nts 16.07.27		EUR	300	300	0 %	82,7268	248.180,40	0,02
XS2083210729	1,000% Erste Group Bank MTN 10.06.30V		EUR	100	100	0 %	88,0231	88.023,10	0,01
XS1843434793	1,000% Illinois Tool Works Nts. 05.06.31		EUR	700	0	0 %	81,6798	571.758,60	0,06
XS1645494375	1,000% National Grid North America MTN 12.07.24		EUR	300	0	300 %	95,7998	287.399,40	0,03
XS2022093517	1,000% OMV MTN 03.07.34		EUR	1.000	0	0 %	71,5894	715.894,00	0,07
XS2013539635	1,000% Optus Finance Pty MTN 20.06.29		EUR	2.000	2.000	0 %	80,9056	1.618.112,00	0,16
XS2051788219	1,000% Origin Energy Finance MTN 17.09.29		EUR	300	0	300 %	78,2597	234.779,10	0,02
XS1917591411	1,000% Raiffeisen Bank International MTN 04.12.23		EUR	300	300	0 %	97,1510	291.453,00	0,03
BE0002256254	1,000% Resa Nts. 22.07.26		EUR	2.300	0	0 %	90,1806	2.074.153,80	0,21
FR0013506862	1,000% Schneider Electric MTN 09.04.27		EUR	200	0	0 %	90,4082	180.816,40	0,02
XS2163333656	1,000% Sodexo Nts. 27.04.29		EUR	1.700	0	0 %	84,8235	1.441.999,50	0,14
CH1168499791	1,000% UBS Group MTN 21.03.25v		EUR	600	600	0 %	96,1567	576.940,20	0,06
XS1405767515	1,000% United Parcel Service Nts. 15.11.28		EUR	300	300	0 %	85,4065	256.219,50	0,03
XS1960248919	1,090% JPMorgan Chase MTN 11.03.27V		EUR	600	600	0 %	90,8502	545.101,20	0,05
XS2193669657	1,125% Amcor UK Finance Nts. 23.06.27		EUR	600	600	0 %	87,7359	526.415,40	0,05
FR0013507654	1,125% Bouygues Bds. 24.07.28		EUR	1.700	0	0 %	86,9898	1.478.826,60	0,15
XS2063495811	1,125% Digital Euro Finco Nts. 09.04.28		EUR	1.700	0	0 %	80,7586	1.372.896,20	0,14

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS2050448336	1,125% Fastighets AB Balder MTN 29.01.27		EUR	2.400	0	0 %	74,0512	1.777.228,80	0,18
XS2443893255	1,125% Nordea Bank MTN 16.02.27		EUR	300	300	0 %	90,3733	271.119,90	0,03
XS1719267855	1,125% Parker-Hannifin Nts. 01.03.25		EUR	600	0	0 %	94,9344	569.606,40	0,06
FR0013476090	1,125% RCI Banque MTN 15.01.27		EUR	600	0	0 %	86,9859	521.915,40	0,05
FR0013509098	1,125% Societe Generale MTN 24.02.26V		EUR	800	0	0 %	92,9930	743.944,00	0,07
XS2319954710	1,200% Standard Chartered MTN 23.09.31		EUR	1.600	1.000	0 %	82,9407	1.327.051,20	0,13
XS2315784806	1,250% APT Pipelines MTN 15.03.33		EUR	1.000	400	300 %	70,4194	704.194,00	0,07
FR0013515749	1,250% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 03.06.30		EUR	100	0	0 %	80,9326	80.932,60	0,01
XS1405765733	1,250% Dover Nts. 09.11.26		EUR	600	0	0 %	90,3837	542.302,20	0,05
XS1915689746	1,250% Emerson Electric MTN 15.10.25		EUR	500	500	0 %	93,4106	467.053,00	0,05
XS2443920249	1,250% ING Groep MTN 16.02.27v		EUR	100	100	0 %	90,6772	90.677,20	0,01
XS1784246701	1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V		EUR	200	0	600 %	96,8850	193.770,00	0,02
FR0013425147	1,250% MMS USA Financing Nts. 13.06.28		EUR	200	0	0 %	87,4700	174.940,00	0,02
XS1489391109	1,250% PartnerRe Ireland Finance Nts. 15.09.26		EUR	2.100	100	0 %	89,8027	1.885.856,70	0,19
XS2063268754	1,250% Royal Mail Nts. 08.10.26		EUR	300	0	300 %	88,5323	265.596,90	0,03
XS1877892148	1,250% SKF Nts. 17.09.25		EUR	500	0	0 %	93,1852	465.926,00	0,05
XS1706200463	1,250% Statnett MTN 26.04.30		EUR	600	0	0 %	83,3223	499.933,80	0,05
XS1199954691	1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27		EUR	900	0	500 %	83,8518	754.666,20	0,07
CH0409606354	1,250% UBS Group Nts. 17.04.25V		EUR	1.300	600	600 %	96,0989	1.249.285,70	0,12
XS1998215559	1,300% Baxter International Nts. 15.05.29		EUR	300	0	300 %	83,8639	251.591,70	0,02
XS2167007249	1,338% Wells Fargo MTN 04.05.25V		EUR	600	600	0 %	96,3983	578.389,80	0,06
FR0013222494	1,375% Bouygues Bds. 07.06.27		EUR	400	400	0 %	90,5681	362.272,40	0,04
XS2078761785	1,375% Danske Bank MTN 12.02.30V		EUR	300	0	0 %	91,3248	273.974,40	0,03
FR0013518537	1,375% Edenred Nts. 18.06.29		EUR	1.000	0	0 %	85,8236	858.236,00	0,09
XS2386220698	1,375% Eli Lilly Nts. 14.09.61		EUR	200	200	0 %	50,2407	100.481,40	0,01
XS1621351045	1,375% Experian Finance MTN 25.06.26		EUR	1.500	0	600 %	92,4813	1.387.219,50	0,14
BE0002280494	1,375% Grpe Bruxelles Lambert Bds. 23.05.24		EUR	600	600	600 %	97,3122	583.873,20	0,06
XS2238792332	1,375% Medtronic Global Holdings Nts. 15.10.40		EUR	300	300	0 %	64,7550	194.265,00	0,02
XS2347367018	1,375% Merlin Properties Socimi MTN 01.06.30		EUR	500	500	0 %	76,7835	383.917,50	0,04
XS2449911143	1,375% NatWest Markets MTN 02.03.27		EUR	1.500	1.500	0 %	89,3428	1.340.142,00	0,13
XS1729879822	1,375% Prosegur Cash MTN 04.02.26		EUR	2.300	0	0 %	91,3126	2.100.189,80	0,21
FR0013241361	1,375% RCI Banque MTN 08.03.24		EUR	200	0	300 %	97,2926	194.585,20	0,02
FR0013344215	1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27		EUR	400	400	0 %	91,3752	365.500,80	0,04
XS2199604096	1,375% UNIQA Insurance Group Bds. 09.07.30		EUR	800	800	0 %	79,4546	635.636,80	0,06
XS1560863802	1,379% Bank of America MTN 07.02.25		EUR	1.600	0	0 %	97,3299	1.557.278,40	0,15
ES0205032032	1,382% Ferrovial Emisiones Nts. 14.05.26		EUR	700	0	300 %	91,1153	637.807,10	0,06

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge				in EUR
			Whg.in 1.000	31.12.2022	im Berichtszeitraum				vermögens	
XS1202213291	1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27		EUR	2.300	100	0	%	89,9701	2.069.312,30	0,21
XS1968706520	1,450% Scentre Group Trust 1 / Scen. Trust 2 MTN 28.03.29		EUR	500	500	0	%	79,9293	399.646,50	0,04
XS1843435501	1,500% Aroundtown Nts. 28.05.26		EUR	1.100	1.100	0	%	75,8984	834.882,40	0,08
XS1191877452	1,500% Ausnet Services Holdings Pty MTN 26.02.27		EUR	600	600	600	%	89,9200	539.520,00	0,05
XS1979490239	1,500% Blackstone Holdings Finance Nts. 10.04.29		EUR	500	500	0	%	82,4257	412.128,50	0,04
XS1637333748	1,500% British Telecommunications MTN 23.06.27		EUR	700	1.000	300	%	89,6526	627.568,20	0,06
XS1859010685	1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V		EUR	2.000	0	0	%	93,5170	1.870.340,00	0,19
XS2057070182	1,500% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.31		EUR	100	0	0	%	76,2310	76.231,00	0,01
XS2290544068	1,500% CPI Property Group MTN 27.01.31		EUR	500	100	0	%	57,1270	285.635,00	0,03
XS1551068676	1,500% ENI MTN 17.01.27		EUR	200	0	0	%	91,5338	183.067,60	0,02
XS1186176571	1,500% Heathrow Funding ABS 11.02.30		EUR	400	0	0	%	81,1328	324.531,20	0,03
XS1673102734	1,500% ISS Global MTN 31.07.27		EUR	1.300	0	0	%	86,9691	1.130.598,30	0,11
XS1689185426	1,500% Magna International Nts. 25.09.27		EUR	1.700	1.700	0	%	88,5649	1.505.603,30	0,15
XS2020670936	1,500% Medtronic Global Holdings Nts. 02.07.39		EUR	300	300	0	%	68,1035	204.310,50	0,02
FR0013396876	1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28		EUR	1.500	0	0	%	91,1430	1.367.145,00	0,14
XS1986416698	1,500% Sika Capital Nts. 29.04.31		EUR	500	500	0	%	82,7536	413.768,00	0,04
XS1785795763	1,550% Chubb INA Holdings Nts. 15.03.28		EUR	200	200	0	%	88,0678	176.135,60	0,02
XS1419674525	1,554% DAA Finance Nts. 07.06.28		EUR	300	900	600	%	87,4578	262.373,40	0,03
XS2176569312	1,618% Total Capital International MTN 18.05.40		EUR	900	200	0	%	69,2061	622.854,90	0,06
FR0013260551	1,625% APRR MTN 13.01.32		EUR	300	300	0	%	84,2346	252.703,80	0,03
XS1765875718	1,625% ASTM MTN 08.02.28		EUR	2.000	0	0	%	82,9285	1.658.570,00	0,16
XS1346115295	1,625% BFCM MTN 19.01.26		EUR	100	0	0	%	93,7386	93.738,60	0,01
XS1995795504	1,625% Coca Cola HBC Finance MTN 14.05.31		EUR	1.000	0	0	%	82,6136	826.136,00	0,08
XS2069407786	1,625% CPI Property Group MTN 23.04.27		EUR	1.900	0	0	%	70,9469	1.347.991,10	0,13
XS1616411119	1,625% E.ON MTN 22.05.29		EUR	300	0	300	%	87,4596	262.378,80	0,03
XS2117435904	1,625% Intermediate Capital Group Nts. 17.02.27		EUR	600	600	0	%	81,8250	490.950,00	0,05
BE0002290592	1,625% KBC Groep MTN 18.09.29V		EUR	300	300	0	%	92,9285	278.785,50	0,03
XS2238792688	1,625% Medtronic Global Holdings Nts. 15.10.50		EUR	500	300	0	%	58,9765	294.882,50	0,03
FR0013334695	1,625% RCI Banque MTN 26.05.26		EUR	1.300	0	0	%	90,1699	1.172.208,70	0,12
XS1693281617	1,625% Standard Chartered MTN 03.10.27		EUR	300	300	0	%	89,7929	269.378,70	0,03
FR0013283140	1,625% Suez MTN 21.09.32		EUR	400	0	0	%	80,3043	321.217,20	0,03
XS1875333178	1,625% Svenska Handelsbanken MTN 05.03.29V		EUR	600	600	0	%	96,0291	576.174,60	0,06
XS2028104037	1,625% Westlake Chemical Nts. 17.07.29		EUR	1.800	1.200	0	%	80,4191	1.447.543,80	0,14
XS1615079974	1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V		EUR	600	600	0	%	89,7917	538.750,20	0,05
XS2010331101	1,650% John Deere Cash Management MTN 13.06.39		EUR	300	300	0	%	74,2775	222.832,50	0,02
XS2075938006	1,700% Eli Lilly Nts. 01.11.49		EUR	500	0	0	%	66,7235	333.617,50	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge				in EUR
			Whg.in 1.000	31.12.2022	im Berichtszeitraum				vermögens	
FR0013408960	1,750% BFCM MTN 15.03.29		EUR	300	200	0	%	86,3005	258.901,50	0,03
FR0014009YD9	1,750% BPCE MTN 26.04.27		EUR	100	100	0	%	92,0581	92.058,10	0,01
XS2432162654	1,750% CPI Property Group MTN 14.01.30		EUR	100	100	0	%	60,3715	60.371,50	0,01
XS1753808929	1,750% EXOR Nts. 18.01.28		EUR	200	0	0	%	88,7750	177.550,00	0,02
XS1685653211	1,750% London Stock Exchange Group MTN 19.09.29		EUR	1.100	0	0	%	87,9642	967.606,20	0,10
XS2020671157	1,750% Medtronic Global Holdings Nts. 02.07.49		EUR	500	300	0	%	61,0807	305.403,50	0,03
FR0013425154	1,750% MMS USA Financing Nts. 13.06.31		EUR	1.200	0	0	%	82,7055	992.466,00	0,10
XS1851313863	1,750% O2 Telefonica Deutschland Finanzier. Anl. 05.07.25		EUR	300	0	300	%	94,8310	284.493,00	0,03
XS1806368897	1,750% Scentre Group Trust 1 / 2 Nts. 11.04.28		EUR	500	500	0	%	84,1840	420.920,00	0,04
XS1955187932	1,750% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.39		EUR	100	0	300	%	78,7959	78.795,90	0,01
XS1788515606	1,750% The Royal Bank of Scotland Group MTN 02.03.26V		EUR	600	600	0	%	94,0443	564.265,80	0,06
XS1974787480	1,750% TotalEnergies SE MTN 04.04.99V		EUR	500	500	0	%	94,1146	470.573,00	0,05
XS1602547264	1,776% Bank of America MTN 04.05.27V		EUR	600	0	0	%	92,1127	552.676,20	0,05
XS1843459782	1,800% International Flavors & Fragrances Inc.		EUR	300	0	300	%	90,9297	272.789,10	0,03
XS1405816312	1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26		EUR	1.800	0	0	%	92,1172	1.658.109,60	0,16
FR0013453974	1,875% Altea Bds. 17.0.28		EUR	1.000	0	1.100	%	77,1860	771.860,00	0,08
FR0013213303	1,875% Electricité de France (E.D.F.) MTN 13.10.36		EUR	100	0	0	%	71,3425	71.342,50	0,01
XS1428782160	1,875% ESB Finance MTN 14.06.31		EUR	300	300	0	%	85,1672	255.501,60	0,03
BE0002595735	1,875% Groupe Bruxelles Lambert Nts. 19.06.25		EUR	1.000	500	600	%	96,1963	961.963,00	0,10
XS1641623381	1,875% Heathrow Funding ABS 12.07.34		EUR	400	0	0	%	77,3218	309.287,20	0,03
XS1960589155	1,875% Heathrow Funding ABS A 14.03.36V		EUR	400	0	0	%	71,8910	287.564,00	0,03
FR0013143351	1,875% Imerys MTN 31.03.28		EUR	1.600	0	500	%	88,2570	1.412.112,00	0,14
FR0013266848	1,875% Legrand Obl. 06.07.32		EUR	900	900	0	%	84,0008	756.007,20	0,08
XS1512827095	1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26		EUR	500	0	600	%	89,5071	447.535,50	0,04
XS2089229806	1,875% Merlin Properties Socimi MTN 04.12.34		EUR	200	100	0	%	68,8553	137.710,60	0,01
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26		EUR	2.300	0	0	%	92,3647	2.124.388,10	0,21
FR0013346822	1,875% Teleperformance Nts. 02.07.25		EUR	300	300	0	%	93,8834	281.650,20	0,03
XS2058557344	1,875% Thermo Fisher Scientific MTN 01.10.49		EUR	600	600	0	%	62,9015	377.409,00	0,04
XS2466350993	1,952% Toronto-Dominion Bank MTN 08.04.30		EUR	200	200	0	%	86,1299	172.259,80	0,02
XS2432565187	2,000% Balder Finland MTN 18.01.31		EUR	100	100	0	%	63,8283	63.828,30	0,01
XS2461785185	2,000% Castellum Helsinki Finance MTN 24.03.2025		EUR	600	600	0	%	88,6083	531.649,80	0,05
XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28		EUR	2.200	600	0	%	87,9527	1.934.959,40	0,19
XS1806130305	2,000% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.30		EUR	400	0	0	%	83,8351	335.340,40	0,03
XS1916073254	2,000% Emerson Electric Nts. 15.10.29		EUR	1.200	600	0	%	89,1397	1.069.676,40	0,11
XS2176785447	2,000% ENI MTN 18.05.31		EUR	100	100	0	%	84,0497	84.049,70	0,01
XS1875275205	2,000% Royal Bank of Scotland Group MTN 04.03.25V		EUR	600	600	0	%	97,5215	585.129,00	0,06

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge				in EUR
			Whg.in 1.000	31.12.2022	im Berichtszeitraum				vermögens	
XS1570260460	2,000% Smiths Group MTN 20.02.27		EUR	2.000	0	300	%	93,3670	1.867.340,00	0,19
XS2366415540	2,000% Thermo Fisher Scientific Finance Nts. 18.10.51		EUR	600	600	0	%	61,5999	369.599,40	0,04
FR0013371549	2,125% Aeroports Paris 11.10.38		EUR	800	0	0	%	72,8740	582.992,00	0,06
FR0013398070	2,125% BNP Paribas MTN 23.01.27V		EUR	500	0	0	%	93,3058	466.529,00	0,05
XS1886403200	2,125% British Telecommunications MTN 26.09.28		EUR	700	1.000	300	%	90,0927	630.648,90	0,06
XS1912654321	2,125% Castellum MTN 20.11.23		EUR	600	0	0	%	95,8370	575.022,00	0,06
XS1239586594	2,125% ESB Finance MTN 08.06.27		EUR	300	300	0	%	92,6267	277.880,10	0,03
XS1953240261	2,125% Telia Company MTN 20.02.34		EUR	600	0	0	%	82,9464	497.678,40	0,05
XS1183235644	2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25		EUR	800	0	500	%	94,8952	759.161,60	0,08
XS1138360166	2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26		EUR	1.500	0	900	%	92,3954	1.385.931,00	0,14
XS1623616783	2,250% Global Switch Holdings MTN 31.05.27		EUR	600	0	600	%	93,4706	560.823,60	0,06
XS1960678685	2,250% Medtronic Global Holdings Nts. 07.03.39		EUR	300	300	0	%	77,2780	231.834,00	0,02
XS2182067350	2,250% Scania CV AB MTN 03.06.25		EUR	200	0	300	%	95,0789	190.157,80	0,02
XS1729882024	2,250% Talanx Anl. 05.12.47V		EUR	600	600	0	%	85,5067	513.040,20	0,05
FR0013333002	2,250% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 14.05.38		EUR	400	0	300	%	71,6044	286.417,60	0,03
FR0014009YC1	2,375% BPCE MTN 26.04.32		EUR	200	200	0	%	86,5758	173.151,60	0,02
XS1883878966	2,375% DP World MTN 25.09.26		EUR	600	0	0	%	93,2450	559.470,00	0,06
XS2201946634	2,375% Merlin Properties Socimi MTN 13.07.27		EUR	1.000	0	0	%	89,2398	892.398,00	0,09
XS1577960203	2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27		EUR	1.900	0	0	%	80,2405	1.524.569,50	0,15
XS1532779748	2,425% Zimmer Biomet Holdings Nts. 13.12.26		EUR	600	0	0	%	94,2847	565.708,20	0,06
XS1196380031	2,450% AT&T Nts. 15.03.35		EUR	250	0	0	%	80,5808	201.452,00	0,02
XS1967697738	2,500% Danske Bank MTN 21.06.29V		EUR	300	0	0	%	95,8800	287.640,00	0,03
XS1379184473	2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27		EUR	1.200	0	0	%	93,3693	1.120.431,60	0,11
XS2482618464	2,500% Nordea Bank MTN 23.05.29		EUR	900	900	0	%	91,5818	824.236,20	0,08
XS2224439385	2,500% OMV Nts. 01.09.2169V		EUR	400	300	0	%	88,7998	355.199,20	0,04
XS2448335351	2,500% Prosegur Cia de Seguridad Nts. 06.04.29		EUR	100	100	0	%	83,2128	83.212,80	0,01
XS2226645278	2,500% Sampo Oyj MTN 03.09.52v		EUR	1.000	1.000	0	%	74,4680	744.680,00	0,07
FR0013144201	2,500% TDF Infrastructure OBL 07.04.26		EUR	1.700	0	0	%	91,0985	1.548.674,50	0,15
XS0933241456	2,500% Telenor MTN 22.05.25		EUR	600	0	1.100	%	96,9569	581.741,40	0,06
FR0012516417	2,500% Wendel Bds. 09.02.27		EUR	1.300	0	900	%	93,2209	1.211.871,70	0,12
XS1087831688	2,625% ACEA MTN 15.07.24		EUR	350	0	900	%	98,0071	343.024,85	0,03
FR0013509643	2,625% JCDecaux Bds. 24.04.28		EUR	500	0	0	%	88,8666	444.333,00	0,04
XS1562623584	2,625% Sigma Alimentos Nts. 07.02.24		EUR	1.000	0	0	%	97,4589	974.589,00	0,10
XS1627343186	2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27		EUR	1.200	600	0	%	91,0479	1.092.574,80	0,11
XS1077882394	2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26		EUR	1.300	0	900	%	97,2500	1.264.250,00	0,13
XS1551677260	2,750% NTPC MTN 01.02.27		EUR	1.200	0	0	%	91,0670	1.092.804,00	0,11

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge				in EUR
			Whg.in 1.000	31.12.2022	im Berichtszeitraum				vermögens	
XS0935427970	2,875% JPMorgan Chase MTN 24.05.28		EUR	500	500	0	%	93,7599	468.799,50	0,05
XS1891336932	2,875% PT Perusahaan Listrik Negara MTN 25.10.25		EUR	2.300	100	0	%	96,1496	2.211.440,80	0,22
XS2126084750	2,875% Virgin Money Nts. 24.06.25		EUR	600	600	0	%	95,6576	573.945,60	0,06
XS1721422902	2,875% Vodafone Group MTN 20.11.37		EUR	900	0	0	%	81,9433	737.489,70	0,07
XS1843436145	2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39		EUR	1.000	300	0	%	78,4081	784.081,00	0,08
XS0940293763	3,000% CEZ MTN 05.06.28		EUR	1.700	0	0	%	89,7531	1.525.802,70	0,15
XS1554373834	3,000% Fresenius Finance Ireland MTN 30.01.32		EUR	300	0	0	%	82,1771	246.531,30	0,02
XS1028954870	3,000% Illinois Tool Works Nts. 19.05.34		EUR	300	0	0	%	91,5068	274.520,40	0,03
XS2152883406	3,000% Transurban Finance MTN 08.04.30		EUR	1.400	0	0	%	91,4381	1.280.133,40	0,13
XS1418788599	3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26		EUR	600	0	0	%	96,0547	576.328,20	0,06
XS2468979302	3,125% CETIN Group MTN 14.04.27		EUR	600	600	0	%	89,7238	538.342,80	0,05
XS2521027446	3,125% Lloyds Banking Group MTN 24.08.30v		EUR	100	100	0	%	91,4922	91.492,20	0,01
XS1492458044	3,125% Mylan Nts. 22.11.28		EUR	1.400	0	0	%	91,2395	1.277.353,00	0,13
BE0002644251	3,250% Ageas Nts. 02.07.49V		EUR	300	300	0	%	84,1074	252.322,20	0,03
FR001400AJY0	3,250% Bouygues Bds. 30.06.37		EUR	100	100	0	%	84,4250	84.425,00	0,01
XS1843448314	3,250% Münchener Rück Anl. 26.05.49V		EUR	1.400	300	0	%	89,1242	1.247.738,80	0,12
XS1910948329	3,250% Volkswagen International Finance Nts. 18.11.30		EUR	600	600	0	%	91,0229	546.137,40	0,05
XS0908570459	3,300% Volkswagen International Finance MTN 22.03.33		EUR	600	600	0	%	89,1258	534.754,80	0,05
XS1032529205	3,375% ASTM MTN 13.02.24		EUR	200	0	300	%	98,9156	197.831,20	0,02
XS1076018305	3,375% AT&T MTN 15.03.34		EUR	900	0	0	%	90,7091	816.381,90	0,08
XS1995716211	3,375% Sampo Oyj Nts. 23.05.20V		EUR	300	300	0	%	87,3794	262.138,20	0,03
XS2154325489	3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26		EUR	1.600	0	500	%	93,1506	1.490.409,60	0,15
FR001400D8K2	3,375% Vinci MTN 17.10.32		EUR	300	300	0	%	96,4290	289.287,00	0,03
XS2485132760	3,500% Blackstone Holdings Finance Nts. 01.06.34		EUR	800	800	0	%	84,1727	673.381,60	0,07
XS2148623106	3,500% Lloyds Banking Group MTN 01.04.26V		EUR	2.000	2.000	0	%	98,3068	1.966.136,00	0,20
XS2489775580	3,500% SES MTN 14.06.29		EUR	300	300	0	%	90,5190	271.557,00	0,03
XS0968972199	3,500% Telia Company MTN 05.09.33		EUR	200	0	0	%	95,1096	190.219,20	0,02
XS1023703090	3,625% ENI MTN 29.01.29		EUR	100	0	0	%	98,5259	98.525,90	0,01
XS2148370211	3,648% Bank of America Nts. 31.03.29		EUR	100	0	0	%	96,4540	96.454,00	0,01
XS2538368221	3,750% Sandvik MTN 27.09.29		EUR	100	100	0	%	96,9160	96.916,00	0,01
FR001400ASK0	3,750% Teleperformance MTN 24.06.29		EUR	300	300	0	%	93,7588	281.276,40	0,03
FR0012317758	4,000% CNP Assurances Nts. 18.11.99V		EUR	600	600	0	%	98,3433	590.059,80	0,06
XS0986194883	4,000% Intesa Sanpaolo Nts. 30.10.23		EUR	50	0	0	%	100,8852	50.442,60	0,01
XS2526835694	4,125% Raiffeisen Bank International MTN 08.09.25		EUR	500	500	0	%	98,1747	490.873,50	0,05
XS1910948675	4,125% Volkswagen International Finance Nts. 16.11.38		EUR	600	600	0	%	90,7525	544.515,00	0,05
FR0012444750	4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.2169		EUR	2.200	0	0	%	97,1675	2.137.685,00	0,21

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1117286580	4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45		EUR	1.750	0	300 %	96,3020	1.685.285,00	0,17
DE000A30WV1	4,375% Deutsche Pfandbriefbank MTN 28.08.26		EUR	300	300	0 %	96,1333	288.399,90	0,03
FR001222297	4,500% Crédit Agricole Assurances Nts. 14.10.99V		EUR	100	0	0 %	97,2550	97.255,00	0,01
XS1054522922	4,625% NN Group Bds. 08.04.44V		EUR	1.200	0	0 %	99,0528	1.188.633,60	0,12
DE000A1YCQ29	4,750% Allianz MTN 24.10.99V		EUR	600	600	0 %	99,2000	595.200,00	0,06
DE000A30VT06	5,000% Deutsche Bank MTN 05.09.30v		EUR	200	200	0 %	96,6170	193.234,00	0,02
FR001400DNF5	5,375% Bouygues Bds. 30.06.42		EUR	100	100	0 %	101,9673	101.967,30	0,01
XS0162990229	5,625% E.D.F. MTN 21.02.33		EUR	500	0	200 %	107,8837	539.418,50	0,05
XS0162513211	5,750% E.ON International Finance MTN 14.02.33		EUR	600	0	0 %	110,8211	664.926,60	0,07
FR0010014845	6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33		EUR	300	0	0 %	108,5529	325.658,70	0,03
XS0438844093	6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39		EUR	500	0	0 %	118,4467	592.233,50	0,06
XS2555412001	6,693% Ceská Sporitelna MTN 14.11.25v		EUR	100	100	0 %	102,3025	102.302,50	0,01
XS0161488498	7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33		EUR	600	0	0 %	126,6720	760.032,00	0,08
FR0000471930	8,125% Orange MTN 28.01.33		EUR	500	0	180 %	130,3655	651.827,50	0,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	25.093.621,26	2,49
Aktien							EUR	4.463.643,96	0,44
US00971T1016	Akamai Tech. Inc.		STK	699	0	0 USD	84,3000	55.212,65	0,01
US03743Q1085	APA Corp.		STK	1.471	0	207 USD	46,6800	64.339,45	0,01
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.		STK	1.598	1.598	0 USD	62,7800	94.000,88	0,01
US09073M1045	Bio-Techne Corp.		STK	672	504	0 USD	82,8800	52.185,86	0,01
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.		STK	563	0	373 USD	91,5600	48.300,10	0,00
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.		STK	899	0	0 USD	41,6000	35.041,84	0,00
US12514G1085	CDW Corp.		STK	588	0	306 USD	178,5800	98.388,42	0,01
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.		STK	649	0	0 USD	102,3900	62.263,87	0,01
US1729081059	Cintas Corp.		STK	382	0	143 USD	451,6200	161.648,01	0,02
US22160N1090	CoStar Group Inc.		STK	1.704	1.704	0 USD	77,2800	123.387,32	0,01
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.		STK	737	0	0 USD	136,7800	94.454,78	0,01
US29786A1060	Etsy Inc.		STK	524	0	0 USD	119,7800	58.809,76	0,01
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.		STK	734	0	361 USD	103,9200	71.470,86	0,01
US3167731005	Fifth Third Bancorp		STK	2.960	0	0 USD	32,8100	90.997,99	0,01
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	2.909	2.336	11 USD	48,8900	133.259,32	0,01
US4385161066	Honeywell International Inc.		STK	2.903	0	98 USD	214,3000	582.912,06	0,06
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.		STK	6.387	0	0 USD	14,1000	84.382,01	0,01
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.		STK	370	0	90 USD	407,9600	141.433,78	0,01
US4456581077	J. B. Hunt Transport Services Inc.		STK	362	0	236 USD	174,3600	59.141,08	0,01
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.		STK	345	0	0 USD	175,5600	56.751,65	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg.in 1.000	31.12.2022	im Berichtszeitraum		vermögens		
US4824801009	KLA Corp.		STK	610	0	192 USD	377,0300	215.496,18	0,02
US5128071082	Lam Research Corp.		STK	598	0	188 USD	420,3000	235.501,90	0,02
US5018892084	LKQ Corp.		STK	1.097	0	133 USD	53,4100	54.898,82	0,01
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.		STK	185	0	0 USD	353,6100	61.295,71	0,01
US6311031081	Nasdaq Inc.		STK	1.485	990	435 USD	61,3500	85.364,02	0,01
US64110D1046	NetApp Inc.		STK	963	0	0 USD	60,0600	54.193,28	0,01
US6556631025	Nordson Corp.		STK	235	235	0 USD	237,7200	52.344,06	0,01
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.		STK	391	0	24 USD	283,7800	103.966,25	0,01
US6937181088	Paccar Inc.		STK	1.488	0	0 USD	98,9700	137.987,69	0,01
US7043261079	Paychex Inc.		STK	1.344	0	1.353 USD	115,5600	145.526,02	0,01
US73278L1052	Pool Corp.		STK	175	0	0 USD	302,3300	49.573,90	0,00
US74736K1016	Qorvo Inc.		STK	499	0	0 USD	90,6400	42.379,35	0,00
US78410G1040	SBA Communications Corp. (new)		STK	473	0	9 USD	280,3100	124.232,03	0,01
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC		STK	867	0	0 USD	52,6100	42.738,69	0,00
US82669G1040	Signature Bank		STK	262	0	0 USD	115,2200	28.285,44	0,00
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.		STK	720	0	252 USD	91,1300	61.479,13	0,01
US83417M1045	Solaredge Techn. DL-,0001		STK	227	0	0 USD	283,2700	60.250,45	0,01
US78486Q1013	SVB Financial Group		STK	254	0	0 USD	230,1400	54.772,13	0,01
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	654	0	183 USD	319,2900	195.657,68	0,02
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.		STK	982	0	226 USD	109,0600	100.348,48	0,01
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.		STK	687	201	0 USD	104,1300	67.029,57	0,01
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC		STK	485	0	67 USD	244,5800	111.146,69	0,01
US98389B1008	Xcel Energy Inc.		STK	2.364	99	951 USD	70,1100	155.296,36	0,02
US9892071054	Zebra Technologies Corp. A		STK	231	0	0 USD	256,4100	55.498,44	0,01
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	20.629.977,30	2,05
XS2286044370	0,000% ABB Finance MTN 19.01.30		EUR	600	600	0 %	76,3729	458.237,40	0,05
FR0014002S57	0,010% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 11.05.26		EUR	100	0	0 %	88,2663	88.266,30	0,01
XS2355599197	0,125% NatWest Markets MTN 18.06.26		EUR	600	600	0 %	87,2147	523.288,20	0,05
DE000A3TOX97	0,250% Deutsche Pfandbriefbank MTN 17.01.25		EUR	200	200	0 %	90,3623	180.724,60	0,02
XS2258452478	0,250% ING Groep Nts.18.02.29v		EUR	1.100	0	0 %	80,3894	884.283,40	0,09
XS2349788377	0,337% Mitsubishi UFJ Financial Group MTN 08.06.27v		EUR	2.100	2.100	0 %	87,4223	1.835.868,30	0,18
DE000A2E4CQ2	0,375% Aareal Bank IHS 10.04.24		EUR	400	400	0 %	95,1192	380.476,80	0,04
XS2416413339	0,375% Cooperatieve Rabobank MTN 25.02.33v		EUR	700	700	0 %	86,3910	604.737,00	0,06
XS2054209320	0,452% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.23		EUR	100	0	0 %	97,4292	97.429,20	0,01
XS2383901761	0,470% Mizuho Financial Group Nts. 06.09.29v		EUR	900	900	0 %	80,2159	721.943,10	0,07
DE000AAR0264	0,500% Aareal Bank IHS 07.04.27		EUR	600	600	0 %	82,0361	492.216,60	0,05

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile bzw.							31.12.2022
			Whg.in 1.000	im Berichtszeitraum			vermögens			
DE000DL19VT2	0,750% Deutsche Bank MTN 17.02.27V		EUR	700	100	0	%	87,1188	609.831,60	0,06
XS2168285000	0,875% Cooperatieve Rabobank Nts. 05.05.28V		EUR	1.800	100	0	%	86,7191	1.560.943,80	0,16
DE000DL19VR6	1,000% Deutsche Bank MTN 19.11.25v		EUR	600	0	0	%	93,2873	559.723,80	0,06
XS1689523840	1,125% Brenntag Finance 27.09.25		EUR	300	0	300	%	93,6503	280.950,90	0,03
DE000DL19VP0	1,375% Deutsche Bank MTN 03.09.26		EUR	600	0	0	%	91,0525	546.315,00	0,05
DE000DL19VD6	1,375% Deutsche Bank MTN 10.06.26V		EUR	300	300	0	%	93,9529	281.858,70	0,03
XS2001315766	1,375% Euronet Worldwide Nts. 22.05.26		EUR	1.800	1.200	0	%	88,5161	1.593.289,80	0,16
XS1379122101	1,500% America Movil Nts. 10.03.24		EUR	600	0	0	%	97,5607	585.364,20	0,06
XS1197775692	1,500% Delphi Automotive Nts. 10.03.25		EUR	300	0	300	%	94,7683	284.304,90	0,03
FR0013430840	1,625% UMG Groupe Obl. 02.07.29		EUR	1.200	600	0	%	83,0235	996.282,00	0,10
XS1234373733	1,750% 3M MTN 15.05.30		EUR	600	600	0	%	89,3274	535.964,40	0,05
XS2058888616	1,750% EXOR Nts. 14.10.34		EUR	100	0	0	%	70,5207	70.520,70	0,01
XS2177443343	1,750% Mohawk Capital Finance MTN 12.06.27		EUR	500	500	0	%	89,7972	448.986,00	0,04
XS1843442622	1,750% Nasdaq Nts. 28.03.29		EUR	1.300	0	0	%	86,5943	1.125.725,90	0,11
XS2055079904	1,823% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.31		EUR	500	0	800	%	73,4932	367.466,00	0,04
DE000DL19WL7	1,875% Deutsche Bank MTN 23.02.28v		EUR	100	100	0	%	87,4201	87.420,10	0,01
XS1379122523	2,125% America Movil Nts. 10.03.28		EUR	600	0	0	%	91,9465	551.679,00	0,05
XS1234953906	2,125% Illinois Tool Works Nts. 22.05.30		EUR	300	300	0	%	89,9779	269.933,70	0,03
XS2489981485	2,264% Mitsubishi UFJ Financial Group MTN 14.06.25		EUR	300	300	0	%	97,2852	291.855,60	0,03
XS1785813251	2,500% Chubb INA Holdings Nts. 15.03.38		EUR	900	900	0	%	77,1190	694.071,00	0,07
XS2197076651	2,750% Helvetia Nts. 30.09.41		EUR	300	0	0	%	77,1551	231.465,30	0,02
FR0012329845	4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V		EUR	1.700	0	0	%	96,0508	1.632.863,60	0,16
XS0612879576	6,125% ENTEGA Netz Anl. 23.04.41		EUR	600	0	0	%	125,9484	755.690,40	0,08
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	0,00	0,00	
Aktien							EUR	0,00	0,00	
US003CVR0169	CONTRA ABIOMED INC		STK	202	202	0	USD	0,0000	0,00	0,00
Investmentanteile							EUR	602.073.297,32	59,81	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	329.706.238,00	32,75	
DE000A2N66L7	Siemens Absolute Return		ANT	10.265.000	10.265.000	0	EUR	9,9200	101.828.800,00	10,12
DE000A14XP5	Siemens Diversified Growth		ANT	14.923.650	19.500	0	EUR	10,4000	155.205.960,00	15,42
DE000A14XP1	Siemens EMU Equities		ANT	5.951.800	7.500	0	EUR	12,2100	72.671.478,00	7,22
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	272.367.059,32	27,06	
LU2485350917	Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund		ANT	100.000	100.000	0	EUR	110,4500	11.045.000,00	1,10
LU2334539942	Alma Platinum IV - DLD Convertible Arbitrage		ANT	70.000	0	0	EUR	92,5200	6.476.400,00	0,64
LU2334539439	Alma Platinum IV - DLD Convertible Arbitrage		ANT	120.000	0	0	EUR	92,1600	11.059.200,00	1,10
IE00BMC6S165	Ambienta X ICAV - Ambienta X Alpha Fund		ANT	21.784	159	0	EUR	926,3526	20.179.645,04	2,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile bzw.	31.12.2022	Zugänge	Abgänge				in EUR
			Whg.in 1.000		im Berichtszeitraum		vermögens			
LU1167329637	BlueBay SICAV - Emerging Market Uncons Bond Fund		ANT	105.627	105.627	0	EUR	99,5400	10.514.111,58	1,04
IE00BK7ZSW59	CIFC Credit Funds ICAV - Long/ Short Credit Fund		ANT	24.240	0	0	EUR	1.036,0790	25.114.554,96	2,49
LU2223339206	COREMONT INVESTMENT FUND		ANT	234.349	0	1	EUR	117,3959	27.511.587,12	2,73
IE00BJ9MMT22	Eaton Vance International (Ireland) PLC - Emerging		ANT	1.077.903	1.077.903	0	EUR	9,9200	10.692.797,76	1,06
LU2367661019	LUMYNA Marshall Wace UCITS SICAV - Lumyna-MW ESG		ANT	216.932	216.932	0	EUR	116,9196	25.363.574,95	2,52
IE00BWFRC033	Lyxor Newcits IRL II PLC - LYXOR/ CHENAVARI		ANT	223.375	223.375	0	EUR	97,8911	21.866.424,46	2,17
IE00BJQ2XG97	Man Funds VI PLC - GLG Alpha Select Alternative		ANT	268.050	69.950	0	EUR	117,7800	31.570.929,00	3,14
LU0834815101	OptoFlex FCP		ANT	10.690	0	0	EUR	1.406,1000	15.031.209,00	1,49
LU1433232698	Pictet TR - Atlas		ANT	177.250	0	0	EUR	118,7800	21.053.755,00	2,09
IE00BKDW9L67	Principal Global Investors Funds - Finisterre		ANT	1.154.361	1.154.361	0	EUR	9,2768	10.708.776,12	1,06
IE00BH47RC69	U Access [Ireland] UCITS PLC		ANT	251.991	0	0	EUR	95,9524	24.179.094,33	2,40
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	28.848.987,02	2,87	
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR	28.848.987,02	2,87	
DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien		ANT	2.562.077	0	0	EUR	11,2600	28.848.987,02	2,87
Summe Wertpapiervermögen³⁾							EUR	973.136.102,29	96,68	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	861.122,34	0,09	
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	18.041,14	0,00	
Optionsscheine auf Aktien							EUR	18.041,14	0,00	
US6745991629	Occidental Petroleum Corp WTS 03.08.27		STK	Anzahl 467	0	0	USD	41,2300	18.041,14	0,00
Aktienindex-Derivate							EUR	-36.401,97	0,00	
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-36.401,97	0,00	
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-36.401,97	0,00	
E-Mini S&P 500 Index Future 03/ 23		NAR	USD	Anzahl 200					-36.401,97	0,00
Devisen-Derivate							EUR	879.483,17	0,09	
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	879.483,17	0,09	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	879.483,17	0,09	
Offene Positionen							EUR	879.483,17	0,09	
USD/ EUR 77,8 Mio.		OTC							879.483,17	0,09
Bankguthaben							EUR	30.558.922,20	3,04	
EUR - Guthaben bei:							EUR	29.466.330,00	2,93	
J.P. Morgan SE (Verwahrstelle)			EUR	29.466.330,00		%	100,0000		29.466.330,00	2,93
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	790,12	0,00	
			NOK	8.306,97		%	100,0000		790,12	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.091.802,08	0,11	
			GBP	2.282,48		%	100,0000		2.572,53	0,00
			NZD	5,89		%	100,0000		3,49	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-
			Anteile bzw. Whg.in 1.000	31.12.2022	Zugänge	Abgänge			
			USD	1.162.476,51		%	100,0000	1.089.226,06	0,11
	Sonstige Vermögensgegenstände					EUR		2.476.638,38	0,25
	Zinsansprüche					EUR		2.226.726,70	0,22
			EUR	2.226.726,70				2.226.726,70	0,22
	Dividendenansprüche					EUR		97.127,05	0,01
			EUR	97.127,05				97.127,05	0,01
	Quellensteueransprüche					EUR		113.963,35	0,01
			EUR	113.963,35				113.963,35	0,01
	Variation Margin					EUR		36.401,97	0,00
			EUR	36.401,97				36.401,97	0,00
	Sonstige Forderungen					EUR		2.419,31	0,00
			EUR	2.419,31				2.419,31	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten					EUR		-429.009,18	-0,04
	Kostenabgrenzung					EUR		-179.009,18	-0,02
			EUR	-179.009,18				-179.009,18	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Collateral					EUR		-250.000,00	-0,02
			EUR	-250.000,00				-250.000,00	-0,02
	Fondsvermögen					EUR		1.006.603.776,03	100,00²⁾
	Anteilwert Siemens DC Balanced					EUR		14,75	
	Umlaufende Anteile Siemens DC Balanced					STK		68.228.907,53	

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2022	
Britische Pfund	(GBP)	0,887250 =	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,436450 =	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	140,818300 =	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,687500 =	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,513500 =	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,987450 =	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,067250 =	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse

NAR Chicago Mercantile Exchange

b) OTC Over the Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	STK	0	10.224
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	0	1.394
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK	0	2.015
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	0	36
NL0000303709	Aegon N.V.	STK	0	9.668
SE0005999836	Afry AB	STK	0	1.030
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	0	1.165
SE0000695876	Alfa Laval A.B.	STK	0	2.147
DE0008404005	Allianz SE	STK	0	3.201
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	0	1.477
AT0000730007	Andritz AG	STK	0	900
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	STK	0	1.518
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	0	94
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	0	905
SE0007100581	Assa-Abloy AB B	STK	0	2.859
SE0017486889	Atlas Copco A	STK	1.832	1.832
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	0	458
SE0017486863	Atlas Copco Red. A Free	STK	458	458
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	STK	0	8.931
FR0000120628	AXA S.A.	STK	0	4.828
SE0006993770	Axfood AB	STK	0	1.126
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	STK	0	13.255
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	0	34.162
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK	0	12
DE000BASF111	BASF SE	STK	0	7.071
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	0	7.263

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	STK	0	357
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	0	261
CH1101098163	BELIMO Holding AG	STK	0	69
GB0000904986	Bellway PLC	STK	0	672
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	STK	4.853	4.853
FR0000120966	BIC S.A.	STK	0	387
US8522341036	Block Inc.	STK	0	281
DE0005190003	BMW AG	STK	0	2.828
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	0	2.208
SE0015811559	Boliden AB	STK	0	1.270
SE0017768724	Boliden AB	STK	1.270	1.270
SE0017768716	Boliden AB	STK	1.270	1.270
DE000A1DAHH0	Brenntag AG	STK	0	1.652
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	0	678
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	STK	0	1.171
GB00B23K0M20	Capita PLC	STK	0	14.734
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	0	17.479
US1567821046	Cerner Corp.	STK	0	1.941
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	STK	0	413
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK	0	760
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK	0	536
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	0	835
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	0	1.216
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	0	1.755
DE0005439004	Continental AG	STK	0	710
DE0006062144	Covestro AG	STK	0	1.270
FR0000064578	Covivio S.A.	STK	0	1.302
GB0002318888	Cranswick PLC	STK	0	1.438
IE0001827041	CRH PLC	STK	0	1.604
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK	0	298
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG	STK	0	3.107
FR0000120644	Danone S.A.	STK	0	1.590
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	0	1.540
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK	0	799

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	0	14.032
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	0	1.623
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	0	7.723
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	0	24.429
GB0002374006	Diageo PLC	STK	0	1.198
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	STK	0	10.352
US25470F3029	Discovery Inc.	STK	0	1.250
US25470F1049	Discovery Inc.	STK	0	702
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK	0	3.078
GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	STK	0	7.363
US2644115055	Duke Realty Corp.	STK	0	1.606
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	0	16.366
SE0000163628	Elektro A.B. B	STK	0	1.856
FI0009007884	Elisa Oyj A	STK	0	444
US29082K1051	Embecka Corp.	STK	298	298
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	0	918
IT0003128367	Enel S.P.A.	STK	0	16.192
FR0010208488	Engie S.A.	STK	0	4.262
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	0	5.873
SE0015658109	Epiroc AB	STK	0	2.711
NO0010096985	Equinor ASA	STK	0	2.252
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	0	564
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	133	133
NL0006294274	Euronext N.V.	STK	0	773
JE00BJVNS543	Ferguson Holdings Ltd.	STK	0	226
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	0	295
IT0000072170	FincoBank S.p.A.	STK	0	2.685
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK	0	380
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	0	2.174
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	STK	628	1.256
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	STK	0	1.148
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	0	3.099
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE	STK	0	787
US3647601083	GAP Inc.	STK	0	955

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
CH0030170408	Geberit AG	STK	0	115
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	0	782
DK0010272202	Genmab A.S.	STK	0	67
CH0010645932	Givaudan AG	STK	0	7
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK	0	2.036
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	0	2.905
LU0775917882	Grand City Properties S.A.	STK	0	4.222
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	STK	0	2.388
GB0004052071	Halma PLC	STK	0	777
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	0	381
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown Plc	STK	0	1.272
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	0	955
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	0	472
DE000A161408	HelloFresh AG	STK	0	825
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK	0	250
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK	0	659
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	STK	0	1.219
FR0000052292	Hermes International S.A.	STK	0	62
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK	0	818
SE0011090018	Holmen AB B	STK	0	597
SE0001662230	Husqvarna A.B. B	STK	0	2.208
ES0144583251	Iberdrola S.A.	STK	204	204
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	204	12.502
FR0000035081	Icade S.A.	STK	0	1.549
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	STK	0	4.175
BMG475671050	Ihs Markit Ltd DI -,01	STK	0	1.725
GB00BGLP8L22	IMI PLC	STK	0	1.483
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	0	980
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	0	2.158
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	9.801
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	0	3.347
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	0	7.588
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	STK	0	11.126
GB00BDVZY77	International Distributions Services Plc	STK	0	4.122

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK	0	333
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	0	32.794
US44980X1090	IPG Photonics Corp.	STK	0	159
GB0033986497	ITV PLC	STK	0	17.905
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	STK	0	562
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	STK	0	1.691
FR0000121485	Kering S.A.	STK	0	188
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	0	290
FI0009000202	Kesko Oyi B	STK	0	1.033
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	0	12.062
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	0	412
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	0	4.944
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK	0	663
FI0009013403	Kone Corp. New B	STK	0	1.438
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	0	7.871
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	0	4.315
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	5	585
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	80	2.852
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	STK	0	533
CH0025238863	Kuehne & Nagel International AG	STK	0	317
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	STK	0	130
SE0010100958	Latour Investment AB	STK	0	2.101
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	STK	0	1.337
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	0	237
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	0	40
SE0014504817	Loomis AB	STK	0	943
FR0000120321	LOreal S. A.	STK	0	547
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK	0	143
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	0	643
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	STK	0	20.827
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	0	6.214
DE0006599905	Merck KGaA	STK	0	946
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	STK	0	11.174
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	0	445

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
GB00B1CRLC47	Mondi Business Paper PLC	STK	0	1.069
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	STK	0	14.697
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	0	332
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	0	1.191
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	0	1.242
FI0009013296	Neste Oyj	STK	0	1.351
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	0	578
GB0032089863	Next Group PLC	STK	0	253
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	STK	0	1.589
FI0009000681	Nokia Corp.	STK	0	13.445
CH0012005267	Novartis AG	STK	0	302
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	2.051
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	0	1.159
FR0000133308	Orange S.A.	STK	0	4.543
FI0009014377	Orion Corp. New B	STK	0	627
NO0003733800	Orkla A.S.	STK	0	7.369
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	0	75
US70614W1009	Peloton Inte.A DI-,000025	STK	0	347
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	STK	0	3.042
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	0	448
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	0	710
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	0	683
DE0006969603	Puma SE	STK	0	614
US6936561009	PVH Corp.	STK	0	308
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	0	641
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	0	1.443
IT0003828271	Recordati S.p.A.	STK	0	512
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	0	2.136
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	0	2.905
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	STK	0	3.044
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	0	1.300
GB00BVFNZH21	Rotork PLC	STK	0	5.625
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	0	1.415
GB0003096442	RS Group PLC	STK	0	5.181

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
FR0013269123	Rubis S.A.	STK	0	984
DE0007037129	RWE AG	STK	0	3.507
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	0	11.484
NO0010310956	Salmar ASA	STK	0	723
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	0	3.865
DE0007164600	SAP SE	STK	0	8.300
DE0007165631	Sartorius AG VZ	STK	0	193
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	0	1.227
GB0002405495	Schroders PLC	STK	0	1.006
FR0010411983	Scor SE	STK	0	1.349
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	0	683
US81181C1045	Seagen Inc.	STK	0	304
CH0002497458	SGS SA	STK	0	25
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	1.428	1.428
NL0011821392	Signify N.V.	STK	0	591
CH0418792922	Sika AG	STK	0	252
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A	STK	0	4.944
SE0000113250	Skanska A.B. B	STK	0	4.951
SE0000108227	SKF A.B. B	STK	0	1.823
US83304A1060	Snap Inc.	STK	0	939
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	0	292
FR0013227113	Soitec S.A.	STK	0	208
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	0	102
GB0003308607	Spectris PLC	STK	0	1.021
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK	0	168
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	0	4.307
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	0	2.189
SE0015812219	Swedish Match AB	STK	0	3.720
CH0008742519	Swisscom AG	STK	0	52
US8713321029	Sylvamo Corp.	STK	0	155
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	0	807
DE0008303504	TAG Tegersee Immobilien-und Beteiligungs-AG	STK	0	4.084
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	STK	5.886	5.886
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	0	909

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
ES0178430E18	Telefonica S.A.	STK	0	12.871
NO0010063308	Telenor A.S.	STK	0	2.430
US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	STK	0	1.853
SE0006422390	Thule Group AB	STK	0	1.528
DK0060477503	Topdanmark A.S.	STK	0	903
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	0	5.591
GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	STK	0	2.008
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	0	1.052
BE0003739530	UCB S.A.	STK	0	261
US9043111072	Under Armour Inc.	STK	0	840
US9043112062	Under Armour Inc. Shs. C	STK	0	861
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs	STK	0	1.623
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	0	4.062
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	12	1.300
NL0015000IY2	Universal Music Group B.V.	STK	15	1.945
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	0	1.335
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	0	1.424
ES0184262212	Viscofan S.A.	STK	0	606
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	0	1.930
SE0000115446	Volvo A.B. B	STK	0	2.921
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	0	5.169
DE0007664039	VW AG VZ	STK	0	1.365
FR0000121204	Wendel S.A.	STK	0	266
US9598021098	Western Union Corp.	STK	0	1.651
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	5	734
FR0011981968	Worldline SA	STK	0	570
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	0	1.532
DE000ZAL1111	Zalando Se	STK	0	863
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	0	157
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK	0	1.205
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102531	0,000% Deutschland, Bundesrepublik 15.02.31	EUR	6.800	15.900
FR0014002WK3	0,000% Frankreich OAT 25.11.31	EUR	0	700
FR0013432770	0,125% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 05.02.24	EUR	0	100

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS2381671671	0,250% Credit Suisse (London Branch) MTN 01.09.28	EUR	100	100
DE000A2R9ZT1	0,250% Daimler International Finance MTN 06.11.23	EUR	0	600
XS2292954893	0,250% Goldman Sachs Group MTN 26.01.28	EUR	600	600
IE00BMD03L28	0,350% Irland TRB 18.10.32	EUR	1.100	1.100
XS2029574634	0,375% ALD MTN 18.07.23	EUR	0	300
XS2243983520	0,375% ALD MTN. 16.10.23	EUR	0	200
XS1991125896	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce MTN 03.05.24	EUR	0	500
XS2056430874	0,375% Continental MTN 27.06.25	EUR	0	600
DE000A2YNZW8	0,375% Mercedes-Benz International Finance MTN 08.11.26	EUR	0	400
XS2018637913	0,375% Santander Consumer Finance MTN 27.06.24	EUR	0	200
XS1998215393	0,400% Baxter International Nts. 15.05.24	EUR	0	500
FR0012517027	0,500% Frankreich OAT 25.05.25	EUR	0	1.950
XS2047479469	0,500% Hella Gmbh+Co.Anl. 26.01.27	EUR	0	600
XS2171874519	0,500% Nordea Bank MTN 14.05.27	EUR	0	400
FR00140007J7	0,625% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 21.02.31	EUR	0	100
FR00140084K4	0,625% BNP Paribas MTN 03.12.32	EUR	700	700
FR0014000UL9	0,625% BNP Paribas MTN 03.12.32	EUR	700	700
FR0013509726	0,625% BPCE MTN 28.04.25	EUR	0	500
XS2082345955	0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29	EUR	0	500
BE0002645266	0,625% KBC Group MTN 10.04.25	EUR	0	2.100
XS1485532896	0,625% Koninklijke KPN MTN 09.04.25	EUR	0	800
XS1749378342	0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V	EUR	0	2.200
FR0013425139	0,625% MMS USA Financing Nts. 13.06.25	EUR	0	100
XS1956955980	0,625% Rabobank Nederland MTN 27.02.24	EUR	0	600
XS2115091808	0,650% IBM Nts. 11.02.32	EUR	0	600
XS1713462585	0,750% Autoliv Nts. 26.06.23	EUR	0	1.000
AT0000A2RZL4	0,750% Erste Group Bank MTN 06.07.2028v	EUR	0	400
XS2400296773	0,750% FNM MTN 20.10.26	EUR	0	600
FR0013286192	0,750% Frankreich OAT 25.05.28	EUR	0	12.400
FR0013512407	0,750% Kering MTN 13.05.28	EUR	0	1.200
XS1495373505	0,750% Koninklijke DSM MTN 28.09.26	EUR	0	100
XS2327299884	0,750% LSEG Netherlands MTN 06.04.33	EUR	0	300
XS1720806774	0,750% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich MTN 22.05.23	EUR	600	600
XS2404642923	0,875% Goldman Sachs Group MTN 09.05.29	EUR	600	600

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS1511781467	0,875% Iren MTN 04.11.24	EUR	0	200
XS1508912646	1,000% ACEA MTN 24.10.26	EUR	0	200
XS2402178565	1,000% CK Hutchison Finance [21] Nts. 02.11.33	EUR	0	600
XS2307864020	1,000% Coca-Cola Nts. 09.03.41	EUR	0	600
CH0483180946	1,000% Credit Suisse Group Bds. 24.06.27V	EUR	0	500
XS2126169742	1,000% Givaudan Finance Europe Nts. 22.04.27	EUR	0	600
XS2322254249	1,000% Goldman Sachs Group MTN 18.03.33	EUR	0	100
XS2366690332	1,000% Indonesien Bds. 28.07.29	EUR	0	228
XS1956025651	1,000% Santander Consumer Finance MTN 27.02.24	EUR	0	200
XS2203996132	1,000% Sodexo Nts. 17.07.28	EUR	0	100
XS1875331636	1,125% Argentum Netherlands LPN 17.09.25	EUR	600	600
XS2194370727	1,125% Banco Santander MTN 23.06.2027	EUR	0	600
DE000A2YNZY4	1,125% Daimler MTN 08.08.34	EUR	0	600
XS1794344827	1,125% DnB Bank MTN 20.03.28V	EUR	0	600
XS2027957815	1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25	EUR	0	200
XS2441574089	1,125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson MTN 08.02.27	EUR	700	700
XS1637162592	1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27	EUR	0	900
XS1166201035	1,250% BFCM MTN 14.01.25	EUR	0	100
XS2247718435	1,250% Blackstone Property Partners Europe Nts. 26.04.27	EUR	0	500
XS2300292963	1,250% Cellnex Finance MTN 15.01.29	EUR	0	500
XS1980064833	1,250% Citigroup MTN 10.04.29	EUR	100	100
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22	EUR	0	180
XS1945110606	1,250% IBM Nts. 29.01.27	EUR	600	600
XS1234953575	1,250% Illinois Tool Works Nts. 22.05.23	EUR	500	500
XS1199356954	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	EUR	0	180
XS1788586375	1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27	EUR	0	1.500
XS1782803503	1,250% Svenska Handelsbanken MTN 02.03.28V	EUR	0	1.200
XS1434170426	1,250% Sysco Nts. 23.06.23	EUR	0	1.000
XS1509006380	1,250% The Goldman Sachs Group MTN 01.05.25	EUR	0	500
XS1577962084	1,300% Baxter International Nts. 30.05.25	EUR	0	600
XS1706111793	1,342% Morgan Stanley MTN 23.10.26	EUR	0	600
XS2052968596	1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28	EUR	0	400
XS2168647357	1,375% Banco Santander MTN 05.01.26	EUR	0	600
XS1394764689	1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26	EUR	0	300

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
FR0013044278	1,500% APRR Nts. 15.01.24	EUR	0	600
XS1116480697	1,500% Barclays MTN 01.04.22	EUR	0	280
FR0013262698	1,500% Covivio Obl. 21.06.27	EUR	0	1.000
XS1392459381	1,500% Credit Suisse [London Branch] MTN 10.04.26	EUR	0	600
XS1802465846	1,500% DBS Group Holdings Nts. 11.04.28V	EUR	0	1.800
XS2190201983	1,500% Kroatien Nts.17.06.31	EUR	0	400
XS2049583789	1,500% Prologis Euro Finance Nts. 10.09.49	EUR	0	400
XS2049823763	1,500% Raiffeisen Bank International MTN 12.03.30V	EUR	200	800
FR0013515871	1,500% Societe Fonciere Lyonnaise Nts 05.06.27	EUR	0	600
XS1880928459	1,500% Swedbank MTN 18.09.28V	EUR	0	800
CH0341440334	1,500% UBS Group Nts. 30.11.24	EUR	0	1.000
XS2008925344	1,500% Unilever MTN 11.06.39	EUR	0	300
XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	0	180
XS1686846061	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	EUR	0	400
FR0013449998	1,625% Elis MTN 03.04.28	EUR	0	800
XS1319820541	1,625% Fedex Nts. 11.01.27	EUR	0	2.100
XS2244936659	1,625% Infrastrutture wireless Italiane Nts. 21.10.28	EUR	0	500
XS1197270819	1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27	EUR	0	200
XS2447539060	1,625% Sagax Euro MTN 24.02.26	EUR	281	281
FR0013397452	1,625% Vinci MTN 18.01.29	EUR	200	200
DE000A3MP4W5	1,625% Vonovia MTN 01.09.51	EUR	0	300
IT0005094088	1,650% Italien B.T.P. 01.03.32	EUR	6.600	6.600
XS1789699607	1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26	EUR	0	200
XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25	EUR	0	700
FR0013378452	1,750% Atos Obl. 07.05.25	EUR	0	600
XS2403519601	1,750% Blackstone Private Credit Fund Nts. 30.11.26	EUR	0	600
XS2197770279	1,750% Bright Food Singapore Holdings Nts 22.07.25	EUR	0	600
XS1377745937	1,750% Covestro MTN 25.09.24	EUR	0	200
XS2344772426	1,750% Hammerson Ireland Finance Nts. 03.06.27	EUR	0	300
XS2332687040	1,750% Infrastrutture wireless Italiane MTN 19.04.31	EUR	0	200
XS1180256528	1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25	EUR	0	180
XS2364199757	1,750% Rumänien Nts. 13.07.30	EUR	0	456
XS1415366720	1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23	EUR	0	1.750
XS2200215213	1,875% Infrastrutture wireless Italiane MTN 08.07.26	EUR	0	300

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS1117298247	1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27	EUR	0	300
XS1879112495	2,000% Argentum Netherlands LPN 17.09.30	EUR	600	600
XS1861206636	2,000% Goldman Sachs Group MTN 01.11.28	EUR	600	600
XS1796209010	2,000% Goldman Sachs Group MTN 22.03.28	EUR	600	600
XS1374865555	2,000% UniCredit MTN 04.03.23	EUR	0	180
XS1116263325	2,125% Goldman Sachs Group MTN 30.09.24	EUR	0	1.700
FR0013330529	2,125% Unibail-Rodamco-Westfield Nts. 25.10.66V	EUR	0	2.000
XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	EUR	0	700
XS1785458172	2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27	EUR	0	600
DE000A2LQRS3	2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39	EUR	0	700
XS1405784015	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	EUR	0	300
XS1114434167	2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24	EUR	0	700
XS2243564478	2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27	EUR	0	300
FR00140007L3	2,500% Veolia Environnement OBL 20.10.2169V	EUR	0	200
XS2282606578	2,625% Abertis Infraestructuras Nts. 08.11.2168	EUR	0	900
XS1045553812	2,625% BFCM MTN 18.03.24	EUR	0	100
XS1490137418	2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24	EUR	0	600
XS1432493879	2,625% Indonesien MTN 14.06.23	EUR	0	1.000
XS2156583259	2,625% Repsol International Finance MTN 15.04.30	EUR	0	400
XS1501167164	2,708% TotalEnergies SE MTN 05.05.99V	EUR	1.200	1.500
XS1794675931	2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28	EUR	0	300
XS2430287875	2,778% Prosus MTN 19.01.34	EUR	400	400
FR0013346814	2,875% Altareit Nts. 02.07.25	EUR	0	1.000
XS2027946610	2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V	EUR	0	200
XS2011260705	2,875% Merck Nts. 25.06.79V	EUR	500	500
XS2224439971	2,875% OMV Nts. 01.09.2169V	EUR	0	100
XS2189786226	2,875% Raiffeisen Bank International Nts.18.06.32	EUR	200	200
FR0011694033	2,950% Autoroutes du Sud de la France 17.01.24	EUR	0	100
XS1083844503	2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24	EUR	0	1.100
XS1829325239	3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25	EUR	0	300
XS2265369657	3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26	EUR	0	500
XS1206977495	3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25	EUR	0	200
XS1888179477	3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79	EUR	0	200
XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	0	400

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
FR0013524865	3,250% Auchan Holding MTN 23.07.27	EUR	0	300
CH0537261858	3,250% Credit Suisse Group Nts. 02.04.26V	EUR	0	600
BE0002432079	3,250% Elia Transmission Belgium Bds. 04.04.28	EUR	0	400
XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	EUR	0	180
XS1321149434	3,250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Nts. 12.11.25	EUR	0	2.200
XS2238777374	3,250% PPF Telecom Group Nts. 29.09.27	EUR	0	600
XS2237434803	3,250% Unipol Gruppo Nts. 23.09.30	EUR	0	200
DE000A3H2TA0	3,375% Schaeffler MTN. 12.10.28	EUR	0	300
XS2152061904	3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28	EUR	0	400
XS2347397437	3,625% Citycon Oyj Nts. 10.09.2169v	EUR	0	200
XS2397251807	3,625% Heimstaden Bostad MTN 13.01.2170v	EUR	0	500
XS1060842975	3,625% Rumänien MTN 24.04.24	EUR	0	1.300
XS2182055009	3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99	EUR	0	200
DE000DL19WN3	4,000% Deutsche Bank MTN 24.06.32v	EUR	300	300
XS1026109204	4,000% Fresenius Nts. 01.02.24	EUR	0	250
XS1684385591	4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29	EUR	0	300
FR0011225143	4,125% Electricité de France (E.D.F.) MTN 25.03.27	EUR	0	100
XS2332889778	4,250% Rakuten Group Nts.22.04.2170v	EUR	0	200
XS1028950290	4,500% NN Group Bds. 15.07.49V	EUR	0	300
XS1140860534	4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V	EUR	0	200
FR0010800540	4,625% E.D.F. MTN 11.09.24	EUR	0	1.000
FR0013522091	4,625% Mercialis Bds. 07.07.27	EUR	0	200
XS2076099865	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	EUR	0	200
XS1150695192	4,850% Volvo Treasury Nts. 10.03.78V	EUR	0	600
XS0502286908	4,875% CEZ MTN 16.04.25	EUR	0	100
FR0013063385	5,091% BPCE MTN 30.11.27V	EUR	0	200
XS0213101073	5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25	EUR	0	180
AT0000A12GN0	5,500% Vienna Insurance Group MTN 09.10.43V	EUR	600	600
XS0347908096	5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23	EUR	0	150
IT0004917842	5,750% Mediobanca OBL 18.04.23	EUR	0	200
FR0011022474	5,950% Engie MTN 16.03.11	EUR	0	200
XS0981632804	6,000% Raiffeisen Bank International MTN 16.10.23	EUR	200	200
XS1117293107	6,000% UNIQA Insurance Group Bds. 27.07.46V	EUR	0	100
XS0971213201	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23	EUR	0	450

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS0161100515	7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33	EUR	0	300
XS2256977013	9,750% International Personal Finance Nts. 12.11.25	EUR	0	400
NZGOVDT423C0	5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23	NZD	0	5.700
US91282CBL46	1,125% Usa TBI 15.02.31	USD	0	8.500
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	0	779
Andere Wertpapiere				
SE0017859036	Axfood AB -Anr-	STK	1.126	1.126
US0567521085	Baidu Inc. Sp.ADRs A	STK	0	157
ES06445809N8	Iberdrola S.A. ANR	STK	12.298	12.298
US47215P1066	JD.com Inc. Sp.ADRs	STK	0	452
US64110W1027	NetEase Inc. Sp.ADRs	STK	0	381
CH0024638196	Schindler Holding AG Part.sch.	STK	0	220
LU0088087324	SES S.A. FDR's A	STK	0	1.933
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US0036541003	Abiomed Inc.	STK	0	202
USN070592100	ASML Holding N.V.	STK	0	82
IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	STK	0	918
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	0	959
US7075691094	Penn National Gaming Inc.	STK	0	641
US7127041058	People's United Financial Inc.	STK	0	1.688
DE000A12B8Z4	TLG Immobilien AG	STK	0	3.596
US98980L1017	Zoom Video Comm. A -,001	STK	0	276
Verzinsliche Wertpapiere				
CA135087H235	2,000% Canada Bds. 01.06.28	CAD	0	2.200
XS2010032378	0,250% ASML Holding Nts. 25.02.30	EUR	0	600
XS2345982362	0,250% Credit Suisse (London Branch) MTN 05.01.26	EUR	0	600
BE0974365976	0,375% KBC Groep MTN 16.06.27V	EUR	600	800
XS2310797696	1,125% Simon International Finance Nts. 19.03.33	EUR	0	400
XS2054210252	1,332% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.28	EUR	0	100
XS2289587789	1,450% Mexiko MTN 25.10.33	EUR	0	450
XS1617845679	1,500% IBM Nts. 23.05.29	EUR	600	600
XS2436807940	1,625% P3 Group MTN 26.01.29	EUR	200	200

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS2388910270	2,250% DIC Asset Nts. 22.09.26	EUR	0	500
XS2305744059	2,250% IQVIA Nts. 15.03.29	EUR	0	200
XS2367081523	2,250% WMG Acquisition Nts. 15.08.31	EUR	0	600
XS2240978085	2,500% Volvo Car MTN. 07.10.27	EUR	0	400
XS0934539726	2,625% Robert Bosch Investment Nederland MTN 24.05.28	EUR	500	500
XS1315181708	2,750% Peru Bds. 30.01.26	EUR	0	1.100
XS1758723883	2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26	EUR	0	300
XS0954302104	3,259% América Móvil Nts. 22.07.23	EUR	0	600
XS1602130947	3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27	EUR	0	500
XS1419661118	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24	EUR	0	400
XS2471770862	3,625% Blackstone Property Partners Europe MTN 29.10.29	EUR	300	300
DE000A2YNQW7	4,500% Bilfinger Anl.14.06.24	EUR	0	300
XS1155697243	5,050% La Mondiale OBL 17.12.99V	EUR	0	1.000
XS1379158048	5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23	EUR	0	1.930
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	STK	0	4.853
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	0	590
US3137472060	Federal Realty Investment Trust	STK	0	298
GB0008754136	Tate & Lyle PLC	STK	0	6.867
US90184L1026	Twitter Inc.	STK	0	3.476
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	0	1.410
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0855227368	Franklin Emerging Market Debt Opp. II Funds EOH2	ANT	0	6.773.450
IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	ANT	0	174.778
LU0248010471	JPMorgan Inv.Fds. - Gl. Macro Opp. Fd. I	ANT	0	266.000
LU2065736600	JPMorgan Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	ANT	0	203.050
IE00BMYGD754	Marshall Wace UCITS Funds plc	ANT	0	216.625

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		2.346
E-Mini S&P 500 Index Future)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		22.049
E-Mini S&P 500 Index Future				
EURO STOXX 50 Index Future)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		295.187
Euro Bund Future)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR		EUR		229.368
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:		EUR		315
PUT DAX Index 12650,00				
PUT DAX Index 12850,00				
PUT DAX Index 13850,00				
PUT DAX Index 14200,00				
PUT S&P 500 Index 3915,00				
PUT S&P 500 Index 3975,00				
PUT S&P 500 Index 4000,00				
PUT S&P 500 Index 4120,00)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:		EUR		194
CALL DAX Index 14750,00				
CALL DAX Index 15350,00				
CALL DAX Index 16200,00				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
CALL DAX Index 16550,00				
CALL S&P 500 Index 4635,00				
CALL S&P 500 Index 4675,00				
CALL S&P 500 Index 4800,00)				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:		EUR		1.891
PUT Bund Future 151,00				
PUT Bund Future 152,50				
PUT Bund Future 153,50				
PUT Bund Future 158,00				
PUT Bund Future 162,00				
PUT Bund Future 165,00				
PUT Bund Future 165,50				
PUT Bund Future 168,00				
PUT Bund Future 170,00)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:		EUR		443
PUT Bund Future 149,00				
PUT Bund Future 150,00				
PUT Bund Future 155,50				
PUT Bund Future 159,50				
PUT Bund Future 162,50				
PUT Bund Future 166,50)				

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens DC Balanced für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

		EUR
I.	Erträge	
1.	Dividenden inländischer Aussteller ⁴⁾	149.607,76
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	2.774.573,89
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	198.370,73
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	3.985.543,25
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-48.947,34
6.	Erträge aus Investmentanteilen	2.773.823,22
7.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-411.456,13
8.	Sonstige Erträge	1.271.517,81
Summe der Erträge		10.693.033,19
II.	Aufwendungen	
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-21.982,91
2.	Verwaltungsvergütung	-965.491,36
3.	Verwahrstellenvergütung	-115.921,81
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-23.147,91
5.	Sonstige Aufwendungen	-56.687,57
Summe der Aufwendungen		-1.183.231,56
III.	Ordentlicher Nettoertrag	9.509.801,63
IV.	Veräußerungsgeschäfte	
1.	Realisierte Gewinne	27.367.262,89
2.	Realisierte Verluste	-50.385.947,32
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-23.018.684,43
V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-13.508.882,80
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-77.839.049,98
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-35.848.428,60
VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-113.687.478,58
VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres	-127.196.361,38

⁴⁾ In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 26.401,36 zum Abzuge gebracht.

Entwicklung des Sondervermögens Siemens DC Balanced

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	1.136.349.398,21	
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-2.592.807,58
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	81.764.693,88	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-84.391.200,02	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		43.546,78
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-127.196.361,38
davon nicht realisierte Gewinne	-77.839.049,98	
davon nicht realisierte Verluste	-35.848.428,60	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.006.603.776,03

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens DC Balanced

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)		
I. Für die Wiederanlage verfügbar	0,00	0,00
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-13.508.882,80	-0,20
2. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁵⁾	13.508.882,80	0,20
II. Wiederanlage	0,00	0,00

⁵⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Ausgleich des negativen Geschäftsergebnisses.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens DC Balanced

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	
	EUR	Anteilwert EUR
2022	1.006.603.776,03	14,75
2021	1.136.349.398,21	16,58
2020	1.078.962.926,43	15,23
2019	1.049.473.056,65	14,81

Sondervermögen Siemens DC Balanced

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

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung	
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR 73.618.979,62
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte	
Deutsche Bank AG	
J.P. Morgan SE	
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten	EUR 310.000,00
Davon:	
Gewährte Sicherheiten aus Bankguthaben:	310.000,00
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand einer absoluten Value-at-Risk-Grenze ermittelt.	
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV	
kleinster potenzieller Risikobetrag	1,83%
größter potenzieller Risikobetrag	5,92%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	3,68%
Risikomodell (§10 DerivateV)	Monte Carlo Simulation
Parameter (§11 DerivateV)	
Konfidenzniveau	99%
Haltedauer	20 Tage

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

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

Sonstige Angaben

Siemens DC Balanced

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 965.491,36 enthalten.

Anteilwert Siemens DC Balanced	EUR	14,75
Umlaufende Anteile Siemens DC Balanced	STK	68.228.907,53

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens DC Balanced

Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF))	0,32 %⁶⁾
--	----------------------------

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

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

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend - meist vierteljährlich - Vermittlungsentgelte als sogenannte "Vermittlungsprovision". Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.

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

ISIN	Fondsname	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeabschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds
		in EUR	in EUR	in %
LU2485350917	Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund	0,00	0,00	0,00
LU2334539942	Alma Platinum IV - DLD Convertible Arbitrage	0,00	0,00	0,00
LU2334539439	Alma Platinum IV - DLD Convertible Arbitrage	0,00	0,00	0,00
IE00BMC6S165	Ambienta X ICAV - Ambienta X Alpha Fund	0,00	0,00	0,00
LU1167329637	BlueBay SICAV - Emerging Market Uncons Bond Fund	0,00	0,00	0,95
IE00BK7ZSW59	CIFC Credit Funds ICAV - Long/Short Credit Fund	0,00	0,00	0,00
LU2223339206	COREMONT INVESTMENT FUND	0,00	0,00	0,00
IE00BJ9MMT22	Eaton Vance International (Ireland) PLC - Emerging	0,00	0,00	0,00
LU2367661019	LUMYNA Marshall Wace UCITS SICAV - Lumyna-MW ESG	0,00	0,00	1,00
IE00BWFRC033	Lyxor Newcits IRL II PLC - LYXOR/CHENAVARI	0,00	0,00	0,00
IE00BJQ2XG97	Man Funds VI PLC - GLG Alpha Select Alternative	0,00	0,00	1,00
LU0834815101	OptoFlex FCP	0,00	0,00	0,00
LU1433232698	Pictet TR - Atlas	0,00	0,00	1,10
IE00BKDW9L67	Principal Global Investors Funds - Finisterre	0,00	0,00	0,70
DE000A2N66L7	Siemens Absolute Return	0,00	0,00	0,00
DE000A14XP5	Siemens Diversified Growth	0,00	0,00	0,00
DE000A14XP1	Siemens EMU Equities	0,00	0,00	0,00
IE00BH47RC69	U Access [Ireland] UCITS PLC	0,00	0,00	1,05
DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	0,00	0,00	0,66

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

Siemens DC Balanced

Sonstige Erträge

Erträge aus Bestandsprovision	EUR	1.263.832,76
-------------------------------	-----	--------------

Sonstige Aufwendungen

Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen

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

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

EUR 39.453,80

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

Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Transaktionen	Volumen in Fondswährung EUR	Anzahl
Transaktionsvolumen gesamt	607.534.932,09	1.774
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00	0
Relativ in %	0,00 %	0,00 %

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

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

keine

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	5.518.858,08
davon feste Vergütung:	EUR	4.171.680,43
davon variable Vergütung:	EUR	1.347.177,65
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer):		39
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker:	EUR	1.531.777,88
davon Geschäftsleiter	EUR	1.020.047,51
davon andere Risktaker	EUR	511.730,37

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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgten keine entsprechenden Änderungen.

Zusätzliche Informationen

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

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

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

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

Die Gesellschaft überprüft diese Grundsätze mindestens jährlich und aktualisiert sie entsprechend. Für den AIF wird eine dauerhafte Redemption Coverage Ratio von größer 100% angestrebt. Sofern von der Standardgrenze abgewichen wird, ist die abweichende Limitvergabe zu begründen und zu dokumentieren. Vorübergehende Schwankungen sind möglich. Kommt es bei der täglichen Limitüberwachung zu einer Verletzung des Schwellenwerts, so entscheidet die Geschäftsführung der Gesellschaft über geeignete Maßnahmen zur Wiederherstellung der Liquidität.

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

- Neue Regelungen zum Liquiditätsmanagement: Die 5-Tages-Liquiditätsquote für das Normal Szenario wird nunmehr analog dem für die Stressszenarien im September 2020 in Kraft getretenen ESMA-Leitlinien berechnet. Somit wurde methodische Konsistenz für beide Szenarien geschaffen. Darüber hinaus wird ergänzend zur Liquiditätsquote für Normal- und Stressszenario die Redemption Coverage Ratio ausgewiesen. Diese spiegelt den Grad der Deckung der Fondsverbindlichkeiten durch die Liquidität der Fondsassets wider. Diese Redemption Coverage Ratio ist für die Siemens Fonds Invest GmbH die leitende Größe zur Beurteilung der Fondsliquidität.
- 5-Tages-Redemption Coverage Ratio des Siemens-Fonds DC Balanced zum 30.12.2022: 8.284,84%

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

Risikoübersicht	
Marktrisiken	
Ausfallrisiken	
Liquiditätsrisiken	
Compliancerisiken	

Marktrisikopotential

Das relative Marktrisikopotential gemäß Derivateverordnung liegt bei dem Publikums-AIF Siemens-Fonds DC Balanced, welcher den absolut qualifizierten Ansatz nutzt, zum 30.12.2022 bei 26,29%. Die Hebelwirkung nach Bruttomethode gemäß AIFMD liegt bei dem Publikums-AIF Siemens-Fonds DC Balanced zum 30.12.2022 bei 1,04 und somit unterhalb des vertraglichen Limits von 4,0 die Hebelwirkung nach Commitmentmethode liegt bei 0,97 bei einem Limit von 3,0.

Ausfallrisiko

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

Liquiditätsrisiko

Die Redemption Coverage Ratio für das Normal Szenario (Fondsliquidität/Fondsverbindlichkeiten) des Siemens-Fonds DC Balanced beträgt zum 30.12.2022 8.284,84%. Gemäß Liquiditätsstresstest vom 30.12.2022 sinkt die Redemption Coverage Ratio auf 159,80%. Angestrebt ist eine Redemption Coverage Ratio von größer 100%.

Compliancerisiko

Es gab unwesentliche Anlagegrenzverletzungen im abgelaufenen Geschäftsjahr.

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

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

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

Gesamthöhe des Leverage des Fonds Siemens-Fonds DC Balanced zum 30.12.2022:

- Bruttomethode: 1,04
- Commitmentmethode: 0,97

Angaben gem. §101 (2) Nr. 5 KAGB

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

Im Einzelnen finden sich in der Rubrik „Nachhaltigkeitsinformationen“ das Principal Adverses Sustainability Impact Statement mit Informationen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen sowie in der Rubrik „Grundsätze der Mitwirkungspolitik“ Angaben zur Ausübung von Aktionärsrechten.

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

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

München, 24.04.2023
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Siemens Fonds Invest GmbH

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens DC Balanced - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, 24. April 2023

Ernst & Young GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Braun)	(Arlt)
Wirtschaftsprüferin	Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner

ISIN	DE000A0LF5G1
WKN	A0LF5G
Gesellschaft:	Siemens Fonds Invest GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067
Handelsregister:	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
Gründung:	Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2022:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2022:	10.488.000 Euro
Gesellschafter:	Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
Aufsichtsrat:	Heiko Fischer, Head of Corporate Pensions, Siemens AG (Vorsitzender), Dr. Peter Rathgeb, CFO, Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender), Nils Nermann, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain
Geschäftsführung	Erik Macharzina, Dr. Josef Mehl, Marco Sczesny
Verwahrstelle:	The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:	Ernst & Young Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main
Mitgliedschaft:	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Aufsichtsbehörde:	BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

| Preisinformation

Börsentäglich

Internet: www.siemens.de/publikumsfonds

Print: Börsen-Zeitung

Broschüren

Verkaufsprospekte

Jahresberichte

Halbjahresberichte

Internet:

www.siemens.de/publikumsfonds



Herausgeber:

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

© 2023 Siemens Fonds Invest GmbH, München

