



SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Halbjahresbericht zum 30.11.2023

Siemens Balanced

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

SIEMENS

I Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	03
Vermögensaufstellung.....	05
Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV.....	37
Management und Verwaltung.....	39
Preisinformation.....	40

I Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.11.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	976.286.102,58	100,12
1. Aktien	300.588.589,84	30,83
Belgien	3.211.273,46	0,33
Bermuda	237.171,87	0,02
Bundesrep. Deutschland	29.085.274,53	2,98
Curaçao	242.885,13	0,02
Dänemark	3.005.472,93	0,31
Finnland	4.238.561,50	0,43
Frankreich	48.546.165,41	4,98
Großbritannien	5.719.239,87	0,59
Irland	7.459.579,38	0,76
Italien	7.141.533,09	0,73
Kaimaninseln	239.661,14	0,02
Luxemburg	858.507,18	0,09
Niederlande	18.738.985,89	1,92
Norwegen	2.769.022,39	0,28
Österreich	547.815,86	0,06
Portugal	524.684,34	0,05
Schweden	4.431.194,93	0,45
Schweiz	9.036.772,87	0,93
Spanien	9.870.187,18	1,01
USA	144.684.600,89	14,84
2. Anleihen	648.559.683,60	66,51
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	128.500.264,35	13,18
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	203.937.162,94	20,91
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	257.967.302,77	26,45
>= 10 Jahre	58.154.953,54	5,96
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.348.110,54	0,14
CHF	1.348.110,54	0,14
4. Investmentanteile	1.474.103,00	0,15
EUR	1.474.103,00	0,15

Vermögensübersicht zum 30.11.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Derivate	1.722.612,47	0,18
6. Bankguthaben	14.907.310,74	1,53
7. Sonstige Vermögensgegenstände	7.685.692,39	0,79
II. Verbindlichkeiten	-1.160.380,08	-0,12
III. Fondsvermögen	975.125.722,50	100,00

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	951.970.486,98	97,63
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	884.980.288,19	90,76
Aktien							EUR	300.433.572,64	30,81
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	14.742	14.742	0	CHF 34,710	539.477,93	0,06
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605		STK	58	0	0	CHF 42,070	2.572,55	0,00
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	104	104	0	CHF 1.457,000	159.755,40	0,02
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353		STK	524	524	0	CHF 620,500	342.795,99	0,04
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	774	774	0	CHF 489,400	399.362,78	0,04
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	3.500	3.500	0	CHF 253,200	934.317,34	0,10
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	5.696	0	5.354	CHF 99,350	596.623,72	0,06
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	10.192	10.192	0	CHF 85,120	914.647,38	0,09
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	530	0	424	CHF 1.152,500	643.990,51	0,07
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427		STK	1.019	1.019	0	CHF 25,010	26.868,94	0,00
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	2.058	0	1.796	CHF 237,200	514.662,73	0,05
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	1.702	0	1.616	CHF 560,600	1.005.947,50	0,10
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	3.238	0	690	CHF 437,900	1.494.907,96	0,15
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585		STK	6.123	0	5.512	DKK 547,600	449.729,03	0,05
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531		STK	2.276	2.276	0	DKK 1.030,500	314.588,96	0,03
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	1.096	1.096	0	DKK 2.161,000	317.679,03	0,03
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	13.311	13.311	0	DKK 695,500	1.241.741,06	0,13
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	8.798	0	10.674	DKK 355,100	419.042,29	0,04
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		STK	4.428	4.428	0	DKK 442,300	262.692,56	0,03
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		STK	231.846	231.846	0	EUR 1,973	457.432,16	0,05
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	8.644	0	0	EUR 12,315	106.450,86	0,01
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	4.242	4.242	0	EUR 31,810	134.938,02	0,01
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	3.719	994	0	EUR 192,140	714.568,66	0,07
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	501	102	0	EUR 1.071,000	536.571,00	0,06
AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056		STK	19.167	19.167	0	EUR 5,026	96.333,34	0,01
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	1.719	0	378	EUR 157,950	271.516,05	0,03
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		STK	678	678	0	EUR 113,100	76.681,80	0,01
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	41.300	0	9.476	EUR 26,560	1.096.928,00	0,11
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BFOL3536		STK	30.462	30.462	0	EUR 4,254	129.585,35	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	19.495	5.232	0	EUR 173,800	3.388.231,00	0,35
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	3.947	1.350	0	EUR 70,460	278.105,62	0,03
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	12.004	6.480	0	EUR 230,600	2.768.122,40	0,28
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	7.490	2.736	0	EUR 11,370	85.161,30	0,01
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	16.672	0	3.976	EUR 62,820	1.047.335,04	0,11
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	1.422	0	1.310	EUR 56,500	80.343,00	0,01
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	19.963	0	7.942	EUR 57,610	1.150.068,43	0,12
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	1.344	642	0	EUR 407,400	547.545,60	0,06
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	1.080	424	0	EUR 470,700	508.356,00	0,05
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	9.283	3.990	0	EUR 623,000	5.783.309,00	0,59
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	45.051	23.850	0	EUR 19,005	856.194,26	0,09
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	78.052	13.080	0	EUR 28,595	2.231.896,94	0,23
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	136.876	51.470	0	EUR 8,506	1.164.267,26	0,12
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34		STK	1.836	0	0	EUR 1,340	2.460,24	0,00
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	300.201	74.081	0	EUR 3,801	1.141.064,00	0,12
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616		STK	24.793	24.792	0	EUR 8,590	212.971,87	0,02
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	25.931	2.720	0	EUR 42,685	1.106.864,74	0,11
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	18.779	0	2.202	EUR 95,590	1.795.084,61	0,18
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	2.309	0	1.134	EUR 128,700	297.168,30	0,03
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	4.796	4.796	0	EUR 98,760	473.652,96	0,05
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	25.620	9.278	0	EUR 57,770	1.480.067,40	0,15
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299		STK	83.742	44.052	0	EUR 5,245	439.226,79	0,05
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	4.274	0	0	EUR 34,910	149.205,34	0,02
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH00		STK	13.972	11.120	0	EUR 79,280	1.107.700,16	0,11
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	6.155	0	0	EUR 22,210	136.702,55	0,01
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	93.247	0	12.688	EUR 4,131	385.203,36	0,04
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	3.811	1.536	0	EUR 188,000	716.468,00	0,07
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	1.178	0	0	EUR 82,320	96.972,96	0,01
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	13.738	2.472	0	EUR 17,395	238.972,51	0,02
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	13.085	4.740	0	EUR 35,040	458.498,40	0,05
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	45.254	5.358	0	EUR 30,810	1.394.275,74	0,14
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	24.302	24.302	0	EUR 11,245	273.275,99	0,03
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	18.357	11.200	0	EUR 59,810	1.097.932,17	0,11
Continental AG	DE0005439004		STK	2.357	209	0	EUR 71,020	167.394,14	0,02
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003		STK	13.638	13.638	0	EUR 27,240	371.499,12	0,04
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	4.352	4.352	0	EUR 48,200	209.766,40	0,02
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	27.901	0	11.818	EUR 12,022	335.425,82	0,03
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTROCK8		STK	23.331	14.832	0	EUR 29,830	695.963,73	0,07
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	21.107	0	0	EUR 58,970	1.244.679,79	0,13
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	15.525	0	2.322	EUR 42,965	667.031,63	0,07
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	41.092	25.504	0	EUR 10,020	411.741,84	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43		STK	3.426	0	0	EUR 29,105	99.713,73	0,01
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	44.970	7.774	0	EUR 11,426	513.827,22	0,05
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	6.792	0	1.002	EUR 174,300	1.183.845,60	0,12
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	13.836	13.836	0	EUR 7,980	110.411,28	0,01
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	23.056	6.234	0	EUR 43,040	992.330,24	0,10
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	74.684	5.706	0	EUR 21,975	1.641.180,90	0,17
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	51.528	11.234	0	EUR 11,935	614.986,68	0,06
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	5.730	1.170	0	EUR 50,000	286.500,00	0,03
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDPOAM0009		STK	50.628	0	0	EUR 4,387	222.105,04	0,02
EDP Renováveis S.A. Accções Port. EO 5	ES0127797019		STK	13.489	177	0	EUR 16,750	225.940,75	0,02
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	1.694	1.694	0	EUR 93,000	157.542,00	0,02
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	1.098	0	1.099	EUR 16,800	18.446,40	0,00
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	32.133	17.854	0	EUR 19,185	616.471,61	0,06
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	185.613	47.994	0	EUR 6,486	1.203.885,92	0,12
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	7.881	1.902	0	EUR 37,110	292.463,91	0,03
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	6.704	982	0	EUR 175,120	1.174.004,48	0,12
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5		STK	1.200	0	0	EUR 5,200	6.240,00	0,00
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	2.839	311	0	EUR 53,360	151.489,04	0,02
Eutelsat Communications Actions Port. EO 1	FR0010221234		STK	50	0	0	EUR 3,788	189,40	0,00
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK	2.207	0	0	EUR 89,300	197.085,10	0,02
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8		STK	12.077	12.077	0	EUR 31,760	383.565,52	0,04
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	4.397	339	0	EUR 37,630	165.459,11	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	22.915	0	11.030	EUR 29,090	666.597,35	0,07
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009		STK	11.340	11.340	0	EUR 13,655	154.847,70	0,02
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	9.198	9.198	0	EUR 33,720	310.156,56	0,03
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	8.806	0	0	EUR 16,770	147.676,62	0,02
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	2.175	0	0	EUR 72,700	158.122,50	0,02
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	3.430	2.314	0	EUR 219,000	751.170,00	0,08
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	2.653	0	1.324	EUR 71,300	189.158,90	0,02
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	5.957	0	1.986	EUR 83,900	499.792,30	0,05
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	8.100	0	5.126	EUR 72,200	584.820,00	0,06
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	110.910	110.910	0	EUR 2,900	321.639,00	0,03
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	1.211	0	182	EUR 1.904,200	2.305.986,20	0,24
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	139.647	49.905	0	EUR 11,345	1.584.295,22	0,16
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	2.584	2.584	0	EUR 141,550	365.765,20	0,04
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	43.400	0	0	EUR 37,830	1.641.822,00	0,17
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	29.545	12.656	0	EUR 35,550	1.050.324,75	0,11
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	7.610	7.610	0	EUR 11,320	86.145,20	0,01
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	82.776	31.098	0	EUR 12,878	1.065.989,33	0,11
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	373.586	66.384	0	EUR 2,642	986.827,42	0,10
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	4.026	4.026	0	EUR 103,500	416.691,00	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4		STK	2.058	0	2.059	EUR 7,460	15.352,68	0,00
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678		STK	2.890	0	4.000	EUR 24,620	71.151,80	0,01
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	6.508	6.508	0	EUR 22,700	147.731,60	0,02
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705		STK	1.411	0	1.411	EUR 14,336	20.228,10	0,00
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	11.819	7.132	0	EUR 52,600	621.679,40	0,06
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	1.799	100	0	EUR 393,700	708.266,30	0,07
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	3.702	772	0	EUR 74,220	274.762,44	0,03
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	32.952	32.952	0	EUR 17,555	578.472,36	0,06
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	3.564	700	0	EUR 72,800	259.459,20	0,03
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	1.936	0	266	EUR 57,500	111.320,00	0,01
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	74.414	74.398	0	EUR 3,147	234.180,86	0,02
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	25.102	0	0	EUR 40,790	1.023.910,58	0,11
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	36.180	0	6.356	EUR 18,770	679.098,60	0,07
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	7.858	440	0	EUR 431,050	3.387.190,90	0,35
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	9.806	9.806	0	EUR 33,200	325.559,20	0,03
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	5.158	5.158	0	EUR 70,140	361.782,12	0,04
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	10.375	6.758	0	EUR 88,420	917.357,50	0,09
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	8.616	0	770	EUR 702,700	6.054.463,20	0,62
Mandatum OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526		STK	9.332	9.332	0	EUR 3,931	36.684,09	0,00
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		STK	13.493	0	0	EUR 10,775	145.387,08	0,01
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	27.063	12.316	0	EUR 59,580	1.612.413,54	0,17
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	6.458	734	0	EUR 160,150	1.034.248,70	0,11
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	14.958	14.958	0	EUR 9,030	135.070,74	0,01
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	4.677	1.048	0	EUR 50,880	237.965,76	0,02
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	7.003	598	0	EUR 390,800	2.736.772,40	0,28
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	2.922	0	48.774	EUR 27,420	80.121,24	0,01
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	10.283	0	460	EUR 34,880	358.671,04	0,04
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		STK	13.658	0	0	EUR 7,150	97.654,70	0,01
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	5.881	568	1.393	EUR 34,890	205.188,09	0,02
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	122.917	48.272	0	EUR 3,218	395.546,91	0,04
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	2.933	0	0	EUR 39,150	114.826,95	0,01
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	43.220	4.264	0	EUR 11,304	488.558,88	0,05
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	10.010	10.010	0	EUR 36,440	364.764,40	0,04
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	7.134	2.990	0	EUR 158,550	1.131.095,70	0,12
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	12.018	0	5.388	EUR 9,876	118.689,77	0,01
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	45.376	27.031	9.139	EUR 30,400	1.379.430,40	0,14
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	15.500	15.500	0	EUR 35,330	547.615,00	0,06
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	18.896	0	2.078	EUR 77,580	1.465.951,68	0,15
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	5.242	5.242	0	EUR 37,650	197.361,30	0,02
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	21.420	21.420	0	EUR 54,500	1.167.390,00	0,12
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	2.402	2.402	0	EUR 44,170	106.096,34	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	23.792	0	19.968	EUR	15,380	365.920,96	0,04
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	25.023	0	20.000	EUR	35,280	882.811,44	0,09
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906		STK	4.458	4.458	0	EUR	35,990	160.443,42	0,02
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	11.049	0	13.248	EUR	22,300	246.392,70	0,03
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	9.332	9.332	0	EUR	40,150	374.679,80	0,04
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	31.404	4.482	0	EUR	85,460	2.683.785,84	0,28
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	27.654	4.970	0	EUR	145,480	4.023.103,92	0,41
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002		STK	638	0	574	EUR	206,400	131.683,20	0,01
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	15.969	8.272	0	EUR	168,620	2.692.692,78	0,28
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	15.054	0	19.398	EUR	28,930	435.512,22	0,04
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	42.573	4.218	0	EUR	4,623	196.814,98	0,02
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	16.662	2.104	0	EUR	23,075	384.475,65	0,04
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	6.159	0	1.694	EUR	98,400	606.045,60	0,06
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312		STK	1.012	0	1.388	EUR	204,200	206.650,40	0,02
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		STK	5.186	5.186	0	EUR	106,150	550.493,90	0,06
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	15.713	3.346	0	EUR	43,455	682.808,42	0,07
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	13.394	13.394	0	EUR	11,910	159.522,54	0,02
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005YM9999		STK	7.003	0	2.320	EUR	103,200	722.709,60	0,07
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	1.448	1.448	0	EUR	66,600	96.436,80	0,01
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	112.539	0	0	EUR	3,954	444.979,21	0,05
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	1.183	0	0	EUR	128,550	152.074,65	0,02
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598		STK	10.822	10.822	0	EUR	15,750	170.446,50	0,02
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	99.150	71.754	0	EUR	7,396	733.313,40	0,08
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	78.182	24.878	0	EUR	62,260	4.867.611,32	0,50
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	3.152	0	0	EUR	67,840	213.831,68	0,02
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	12.655	8.952	0	EUR	24,530	310.427,15	0,03
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	41.860	3.132	0	EUR	24,985	1.045.872,10	0,11
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018		STK	4.936	0	0	EUR	3,889	19.196,10	0,00
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK	18.797	0	5.080	EUR	24,240	455.639,28	0,05
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	25.288	18.110	0	EUR	32,080	811.239,04	0,08
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	15.610	3.700	0	EUR	28,910	451.285,10	0,05
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	1.606	0	3.090	EUR	87,500	140.525,00	0,01
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	18.111	0	1.800	EUR	112,300	2.033.865,30	0,21
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	17.617	3.714	0	EUR	25,520	449.585,84	0,05
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	3.544	0	4.056	EUR	77,650	275.191,60	0,03
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	5.963	2.404	0	EUR	126,300	753.126,90	0,08
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	5.686	1.956	0	EUR	14,235	80.940,21	0,01
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	19.882	0	18.060	GBP	27,010	623.273,93	0,06
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219		STK	80.598	80.598	0	GBP	5,736	536.571,64	0,06
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302		STK	14.734	14.734	0	GBP	27,000	461.720,06	0,05
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	25.218	15.082	462	GBP	49,860	1.459.342,48	0,15

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01	GB0009633180		STK	7.106	0	6.234	GBP	38,240	315.382,36	0,03
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	15.454	0	14.782	GBP	27,635	495.672,34	0,05
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18		STK	13.465	0	0	GBP	1,885	29.458,59	0,00
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894		STK	1.446	0	0	GBP	123,700	207.602,37	0,02
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	55.580	0	64.842	GBP	6,840	441.233,98	0,05
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018		STK	10.103	0	0	GBP	1,531	17.952,29	0,00
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	156.242	0	188.492	GBP	2,194	397.858,57	0,04
Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B1ZBKY84		STK	143.211	0	168.448	GBP	2,724	452.770,15	0,05
Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125	GB00BYRJ5J14		STK	223.806	223.806	0	GBP	0,976	253.392,24	0,03
Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1N7Z094		STK	39.034	39.034	0	GBP	7,655	346.802,77	0,04
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	10.652	0	9.766	GBP	37,695	466.025,00	0,05
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	40.431	0	36.466	NOK	206,100	708.760,74	0,07
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	25.148	25.148	0	NOK	182,100	389.511,76	0,04
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	23.164	23.164	0	NOK	192,300	378.878,55	0,04
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	101.116	0	10.340	NOK	79,640	684.949,11	0,07
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	19.480	19.480	0	NOK	366,300	606.922,23	0,06
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	17.606	17.606	0	SEK	268,700	413.861,99	0,04
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770		STK	15.950	15.950	0	SEK	261,600	365.027,51	0,04
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267		STK	3.408	3.408	0	SEK	1.087,400	324.202,30	0,03
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	21.043	0	24.840	SEK	167,900	309.090,41	0,03
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	10.720	10.720	0	SEK	439,900	412.549,36	0,04
Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000190126		STK	14.113	14.112	0	SEK	315,400	389.410,99	0,04
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	26.712	26.712	0	SEK	217,800	508.969,14	0,05
Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	SE0014504817		STK	12.461	0	14.448	SEK	278,600	303.711,46	0,03
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	21.552	21.552	0	SEK	207,000	390.287,91	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	47.730	0	48.324	SEK	127,000	530.300,86	0,05
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	107	0	0	SEK	99,400	930,46	0,00
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	22.690	22.690	0	SEK	243,250	482.852,54	0,05
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	3.869	0	1.774	USD	99,070	351.330,73	0,04
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	8.361	0	0	USD	104,290	799.238,03	0,08
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	12.942	0	2.638	USD	142,390	1.689.103,01	0,17
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	5.588	0	414	USD	333,140	1.706.311,93	0,17
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	2.244	0	176	USD	611,010	1.256.742,84	0,13
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	5.752	0	2.492	USD	121,160	638.783,06	0,07
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0000687663		STK	3.800	3.800	0	USD	68,220	237.613,20	0,02
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	12.145	0	2.290	USD	82,710	920.726,81	0,09
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	1.266	626	0	USD	127,800	148.299,54	0,02
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	3.621	0	488	USD	270,550	897.948,26	0,09
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	2.389	0	149	USD	126,340	276.651,02	0,03
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	29.119	0	0	USD	133,920	3.574.350,58	0,37
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	29.100	0	0	USD	132,530	3.534.943,17	0,36

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	3.918	0	0	USD	170,770	613.269,35	0,06
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849	STK	2.624	2.624	0	USD	65,810	158.281,80	0,02
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	3.642	0	722	USD	208,780	696.953,95	0,07
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK	344	0	0	USD	353,510	111.464,20	0,01
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	3.321	306	0	USD	269,640	820.783,17	0,08
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	4.006	2.744	0	USD	90,990	334.102,60	0,03
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	3.462	474	0	USD	183,380	581.907,94	0,06
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54	STK	808	0	0	USD	328,490	243.281,32	0,02
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	62.722	0	7.568	USD	189,950	10.920.296,88	1,12
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	5.272	352	0	USD	149,780	723.776,50	0,07
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053	STK	1.836	1.836	0	USD	83,690	140.838,53	0,01
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	1.102	442	0	USD	219,710	221.925,22	0,02
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100	STK	354	0	0	USD	683,760	221.861,63	0,02
Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	US0463531089	STK	4.918	4.918	0	USD	64,590	291.158,22	0,03
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	25.539	0	3.696	USD	16,570	387.883,80	0,04
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	762	0	632	USD	218,430	152.560,64	0,02
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	3.662	782	0	USD	229,920	771.738,81	0,08
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091	STK	4.244	0	1.252	USD	194,500	756.606,78	0,08
Banco Santander S.A. Acciones Nom.(SP.ADR)1 EO 0,50	US05964H1059	STK	8.599	0	8.600	USD	4,110	32.394,03	0,00
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	28.413	0	5.412	USD	30,490	794.053,50	0,08
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	2.821	0	634	USD	236,180	610.690,91	0,06
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	US0844231029	STK	2.314	2.314	0	USD	72,550	153.877,82	0,02
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	1.747	766	0	USD	234,080	374.828,38	0,04
Bk of New York Mellon Corp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	294	0	0	USD	48,320	13.021,15	0,00
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	307	138	0	USD	3.125,700	879.550,78	0,09
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	3.006	3.006	0	USD	33,690	92.825,06	0,01
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	4.604	0	0	USD	55,890	235.854,78	0,02
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	7.505	0	2.076	USD	49,380	339.685,52	0,03
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	3.116	1.184	0	USD	925,730	2.643.973,13	0,27
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK	2.470	0	688	USD	193,820	438.804,22	0,04
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010	STK	2.042	2.042	0	USD	74,740	139.889,17	0,01
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	974	0	424	USD	273,270	243.964,23	0,03
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027	STK	1.246	1.246	0	USD	90,260	103.083,37	0,01
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045	STK	5.834	5.834	0	USD	51,960	277.850,27	0,03
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	2.540	0	0	USD	250,720	583.711,09	0,06
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080	STK	4.561	0	1.320	USD	181,760	759.860,09	0,08
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	1.660	686	0	USD	78,960	120.140,79	0,01
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK	6.501	0	992	USD	61,320	365.390,76	0,04
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	1.474	620	0	USD	400,130	540.597,27	0,06
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059	STK	109	0	11	USD	2.202,250	220.023,14	0,02
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	3.979	0	952	USD	229,430	836.757,08	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	1.475	650	0	USD	96,630	130.640,93	0,01
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	1.686	0	170	USD	262,880	406.247,19	0,04
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	1.334	740	0	USD	553,250	676.476,17	0,07
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	37.937	0	0	USD	48,380	1.682.302,53	0,17
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	7.316	0	397	USD	46,100	309.136,21	0,03
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK	1.184	0	0	USD	218,360	236.973,64	0,02
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	24.959	0	3.816	USD	58,440	1.336.942,22	0,14
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049	STK	4.708	0	2.062	USD	60,640	261.680,22	0,03
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	4.748	2.226	0	USD	70,380	306.291,70	0,03
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	2.697	0	0	USD	78,770	194.722,91	0,02
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	14.892	0	3.900	USD	41,890	571.792,74	0,06
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	4.328	0	1.142	USD	115,570	458.466,51	0,05
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084	STK	656	656	0	USD	240,490	144.602,60	0,01
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK	8.835	10.376	3.647	USD	50,220	406.685,33	0,04
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	2.667	286	0	USD	592,740	1.448.980,37	0,15
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017	STK	1.383	0	0	USD	117,280	148.669,33	0,02
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK	16.993	5.722	0	USD	32,300	503.092,48	0,05
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	587	192	0	USD	224,160	120.606,71	0,01
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	11.796	0	3.204	USD	67,950	734.682,13	0,08
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097	STK	1.222	1.222	0	USD	127,670	142.999,76	0,01
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	3.605	694	0	USD	223,310	737.885,01	0,08
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053	STK	4.854	0	1.442	USD	156,470	696.155,25	0,07
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	4.454	0	632	USD	364,410	1.487.701,32	0,15
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	1.384	0	1.328	USD	115,520	146.544,16	0,02
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	STK	2.366	2.366	0	USD	154,410	334.861,65	0,03
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080	STK	953	432	0	USD	141,160	123.304,75	0,01
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK	2.880	2.880	0	USD	51,750	136.608,62	0,01
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	6.837	3.844	0	USD	41,010	256.998,51	0,03
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	886	0	0	USD	191,730	155.703,74	0,02
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	2.165	0	1.220	USD	67,710	134.364,94	0,01
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	2.366	1.376	0	USD	138,010	299.295,75	0,03
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	3.168	0	284	USD	479,490	1.392.322,93	0,14
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	3.391	0	482	USD	591,040	1.837.045,50	0,19
Embeckta Corp. Registered Shares DL -,01	US29082K1051	STK	726	0	0	USD	18,340	12.204,25	0,00
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	10.861	0	1.560	USD	88,900	885.007,24	0,09
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK	2.240	0	151	USD	123,070	252.682,68	0,03
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	295	0	0	USD	815,010	220.373,92	0,02
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	1.278	1.278	0	USD	127,690	149.576,37	0,02
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	STK	7.297	0	1.476	USD	59,410	397.355,43	0,04
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK	984	170	0	USD	120,340	108.537,64	0,01
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK	910	910	0	USD	171,190	142.789,09	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	8.418	5.526	0	USD	59,970	462.719,95	0,05
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	896	0	164	USD	258,830	212.567,99	0,02
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	2.204	0	508	USD	130,610	263.853,75	0,03
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600	STK	16.657	0	0	USD	10,260	156.646,03	0,02
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	2.806	2.806	0	USD	52,560	135.181,81	0,01
Fortrea Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	US34965K1079	STK	338	338	0	USD	29,440	9.120,73	0,00
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	5.120	5.120	0	USD	37,320	175.140,60	0,02
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097	STK	1.498	1.498	0	USD	249,000	341.890,01	0,04
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	STK	5.570	0	432	USD	122,240	624.085,06	0,06
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	5.695	1.166	0	USD	121,800	635.793,77	0,07
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	6.148	0	1.530	USD	63,660	358.736,65	0,04
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	4.966	0	1.580	USD	31,600	143.836,48	0,01
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	8.660	1.428	0	USD	76,600	608.025,66	0,06
Globalfoundries Inc. Registered Shares DL -,02	KYG393871085	STK	4.870	4.870	0	USD	53,690	239.661,14	0,02
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029	STK	1.222	1.222	0	USD	123,130	137.914,63	0,01
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	1.239	0	450	USD	341,540	387.871,73	0,04
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	202	202	0	USD	786,190	145.564,05	0,01
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048	STK	1.982	1.982	0	USD	78,160	141.991,86	0,01
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	STK	982	0	358	USD	250,480	225.454,96	0,02
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025	STK	1.730	1.730	0	USD	66,730	105.813,84	0,01
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	3.628	3.628	0	USD	187,920	624.907,20	0,06
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	1.826	1.826	0	USD	71,300	119.334,37	0,01
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	3.592	0	688	USD	313,490	1.032.132,06	0,11
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001	STK	3.646	3.646	0	USD	30,590	102.228,36	0,01
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK	758	0	0	USD	484,860	336.868,82	0,03
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077	STK	756	756	0	USD	185,270	128.381,41	0,01
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041	STK	668	668	0	USD	201,680	123.485,10	0,01
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	1.095	0	0	USD	242,210	243.098,03	0,02
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	14.899	0	4.192	USD	44,700	610.435,66	0,06
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK	2.000	0	528	USD	113,840	208.689,28	0,02
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK	4.378	4.378	0	USD	36,940	148.234,02	0,02
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001	STK	17	0	0	USD	30,740	478,99	0,00
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	3.243	0	482	USD	158,560	471.319,96	0,05
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	1.000	0	586	USD	571,460	523.794,68	0,05
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	1.251	0	1.680	USD	310,840	356.426,07	0,04
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017	STK	17.382	0	5.496	USD	64,150	1.022.048,85	0,10
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015	STK	812	812	0	USD	158,690	118.108,41	0,01
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	14.708	310	0	USD	154,660	2.085.003,92	0,21
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	12.970	0	368	USD	156,080	1.855.506,51	0,19
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK	6.054	0	998	USD	52,540	291.546,43	0,03
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	728	146	0	USD	135,890	90.676,37	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	3.308	0	898	USD	123,730	375.159,34	0,04
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	1.168	118	0	USD	544,620	583.057,89	0,06
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004	STK	683	0	0	USD	18,030	11.287,34	0,00
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	981	150	0	USD	715,920	643.737,42	0,07
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048	STK	1.164	1.164	0	USD	127,920	136.479,27	0,01
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	5.566	0	0	USD	413,770	2.110.947,59	0,22
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK	2.408	2.408	0	USD	44,530	98.284,36	0,01
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	2.092	0	616	USD	198,830	381.257,89	0,04
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	878	0	0	USD	446,800	359.569,57	0,04
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	US5502411037	STK	66	0	0	USD	1,310	79,25	0,00
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	1.516	1.516	0	USD	149,190	207.307,09	0,02
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	STK	2.780	1.378	0	USD	202,700	516.504,12	0,05
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	6.377	0	1.592	USD	199,420	1.165.629,09	0,12
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060	STK	320	320	0	USD	464,590	136.268,38	0,01
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	4.853	0	1.018	USD	413,830	1.840.803,84	0,19
Match Group Inc	US57667L1070	STK	469	0	469	USD	32,380	13.919,54	0,00
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	484	484	0	USD	470,560	208.754,39	0,02
Medtronic PLC Registered Shares DL -,001	IE00BTN1Y115	STK	9.479	0	2.036	USD	79,270	688.726,24	0,07
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,001	US58933Y1055	STK	17.819	0	3.296	USD	102,480	1.673.777,38	0,17
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	10.206	0	1.232	USD	327,150	3.060.396,79	0,31
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	5.466	5.466	0	USD	83,440	418.041,28	0,04
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	3.912	0	2.760	USD	76,120	272.943,57	0,03
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	27.474	0	4.082	USD	378,910	9.541.863,74	0,98
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	4.040	1.790	0	USD	77,700	287.725,02	0,03
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	466	466	0	USD	365,560	156.142,03	0,02
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	7.464	0	2.102	USD	71,060	486.152,01	0,05
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK	12.464	7.378	0	USD	55,150	630.054,63	0,06
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK	720	0	64	USD	364,960	240.853,53	0,02
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	5.966	0	2.650	USD	79,340	433.861,08	0,04
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	600	600	0	USD	322,870	177.563,70	0,02
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	STK	8.671	0	2.432	USD	55,840	443.802,60	0,05
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	STK	1.782	1.782	0	USD	91,390	149.273,13	0,02
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	1.588	0	346	USD	473,970	689.884,84	0,07
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	18.825	0	3.058	USD	58,510	1.009.579,06	0,10
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	5.491	0	932	USD	110,270	554.988,61	0,06
nVent Electric PLC Registered Shares DL -,01	IE00BDVJJQ56	STK	69	0	0	USD	53,250	3.367,78	0,00
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	8.823	0	1.634	USD	467,700	3.782.325,48	0,39
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051	STK	22	22	0	USD	6.155,390	124.123,35	0,01
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	2.396	584	0	USD	204,080	448.190,36	0,05
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	559	280	0	USD	982,380	503.345,94	0,05
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	3.186	3.186	0	USD	59,150	172.733,18	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009	STK	833	416	0	USD	389,060	297.054,98	0,03
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057	STK	3.132	3.132	0	USD	71,330	204.771,37	0,02
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL -,01	US6826801036	STK	5.815	0	1.588	USD	68,850	366.968,61	0,04
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	16.637	0	3.212	USD	116,210	1.772.122,61	0,18
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK	7.305	3.888	0	USD	91,820	614.798,44	0,06
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090	STK	1.020	1.020	0	USD	168,010	157.076,26	0,02
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	1.094	1.094	0	USD	295,090	295.901,43	0,03
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	10.248	0	0	USD	121,970	1.145.690,71	0,12
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	3.985	0	1.204	USD	57,610	210.426,99	0,02
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	10.201	0	284	USD	168,290	1.573.534,64	0,16
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	39.910	0	2.526	USD	30,470	1.114.626,67	0,11
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071	STK	836	836	0	USD	231,640	177.498,66	0,02
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	1.451	0	0	USD	133,960	178.163,12	0,02
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076	STK	3.078	0	798	USD	141,990	400.591,40	0,04
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026	STK	8.194	0	0	USD	73,830	554.503,23	0,06
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	15.103	0	1.634	USD	153,520	2.125.217,75	0,22
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	2.091	0	528	USD	164,030	314.378,30	0,03
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	3.156	143	0	USD	114,930	332.464,78	0,03
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009	STK	962	962	0	USD	157,360	138.753,73	0,01
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090	STK	3.209	0	342	USD	258,760	761.100,68	0,08
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	6.654	1.222	0	USD	129,050	787.074,89	0,08
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK	998	998	0	USD	137,230	125.532,12	0,01
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090	STK	7.930	0	3.572	USD	105,150	764.289,18	0,08
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	1.088	208	0	USD	823,810	821.544,71	0,08
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	1.130	1.130	0	USD	161,840	167.625,30	0,02
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	678	302	0	USD	157,730	98.021,03	0,01
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093	STK	1.144	1.144	0	USD	88,900	93.218,70	0,01
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049	STK	2.492	0	0	USD	40,740	93.055,99	0,01
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	716	716	0	USD	538,250	353.241,98	0,04
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK	4.302	1.626	0	USD	130,380	514.110,69	0,05
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	1.213	0	0	USD	415,830	462.329,78	0,05
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	3.478	0	476	USD	251,900	803.032,26	0,08
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	5.092	5.092	0	USD	52,040	242.885,13	0,02
ServiceNow Inc. Registered Shares DL -,001	US81762P1021	STK	763	0	36	USD	685,740	479.578,02	0,05
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	858	0	0	USD	278,800	219.257,93	0,02
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035	STK	62.076	62.076	0	USD	4,680	266.283,85	0,03
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	1.800	1.800	0	USD	75,360	124.333,64	0,01
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012	STK	474	474	0	USD	274,690	119.342,86	0,01
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	7.355	1.958	0	USD	99,300	669.433,09	0,07
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	1.945	0	0	USD	296,330	528.287,67	0,05
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	544	0	122	USD	543,230	270.868,12	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078	STK		5.636	0	1.490	USD 72,170	372.823,21	0,04
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK		4.285	0	872	USD 150,450	590.905,82	0,06
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK		9.306	356	0	USD 152,710	1.302.584,11	0,13
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK		1.837	0	0	USD 495,760	834.748,96	0,09
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK		3.910	0	0	USD 88,110	315.774,61	0,03
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK		790	322	0	USD 225,410	163.220,81	0,02
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK		2.812	0	766	USD 180,620	465.539,36	0,05
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094	STK		5.469	0	0	USD 32,140	161.112,43	0,02
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK		5.902	0	427	USD 38,120	206.218,37	0,02
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US9038453031	STK		306	306	0	USD 425,990	119.480,24	0,01
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK		2.177	0	236	USD 225,270	449.507,60	0,05
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK		6.074	0	1.364	USD 151,610	844.068,87	0,09
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK		5.793	0	528	USD 552,970	2.936.164,26	0,30
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK		1.086	1.086	0	USD 77,250	76.895,97	0,01
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK		1.435	796	0	USD 241,430	317.554,58	0,03
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK		23.689	0	7.242	USD 38,330	832.263,40	0,09
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK		2.349	1.484	0	USD 354,810	763.930,97	0,08
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK		9.255	0	352	USD 256,680	2.177.427,50	0,22
W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001	US92942W1071	STK		1.513	1.514	1	USD 11,200	15.532,17	0,00
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK		6.527	0	580	USD 92,690	554.525,78	0,06
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK		5.136	0	1.172	USD 170,990	804.953,84	0,08
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK		13.102	13.102	0	USD 44,590	535.488,71	0,05
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043	STK		4.218	1.618	0	USD 31,350	121.204,67	0,01
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008	STK		9.699	0	2.494	USD 60,840	540.868,16	0,06
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062	STK		27	0	0	USD 13,990	346,22	0,00
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013	STK		5.914	0	1.690	USD 125,550	680.570,76	0,07
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK		1.517	0	0	USD 176,670	245.653,89	0,03

Verzinsliche Wertpapiere

							EUR	583.198.605,01	59,81
1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	XS1136406342	EUR		3.600	3.600	0	% 93,691	3.372.873,84	0,35
1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	XS1421915049	EUR		2.000	0	0	% 83,720	1.674.400,30	0,17
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298	EUR		400	0	1.800	% 87,513	350.050,00	0,04
4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	DE000AAR0355	EUR		1.800	1.800	0	% 99,429	1.789.722,00	0,18
0,7500 % Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322	EUR		1.500	0	0	% 83,794	1.256.902,50	0,13
5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)	ES0265936031	EUR		1.800	1.800	0	% 101,025	1.818.450,00	0,19
5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2698998593	EUR		1.800	1.800	0	% 102,016	1.836.279,00	0,19
3,8750 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2579284469	EUR		1.800	1.800	0	% 99,500	1.790.991,00	0,18
2,1250 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2018(18/38)	FR0013371549	EUR		1.900	0	0	% 80,535	1.530.165,00	0,16
3,2500 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	BE0002644251	EUR		1.000	0	0	% 90,075	900.750,00	0,09
1,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2020(31/51)	BE6325355822	EUR		1.100	0	0	% 76,220	838.423,14	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531		EUR	1.800	1.800	0	%	99,535	1.791.621,00	0,18
1,8750 % Altarea S.C.A. EO-Bonds 2019(19/28)	FR0013453974		EUR	1.900	0	0	%	82,321	1.564.089,50	0,16
0,3000 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	XS2363117321		EUR	1.800	0	0	%	86,483	1.556.694,00	0,16
3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	BE6320936287		EUR	1.600	0	0	%	95,772	1.532.344,00	0,16
0,2000 % ANZ New Zealand (Int'l) Ltd. EO-Med.-T. Notes 2021(27)	XS2389757944		EUR	1.800	1.800	0	%	87,527	1.575.477,00	0,16
2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2164646304		EUR	300	0	0	%	87,159	261.475,74	0,03
1,2500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2315784806		EUR	1.900	0	0	%	76,432	1.452.198,50	0,15
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	FR0013382348		EUR	1.800	1.800	0	%	89,061	1.603.089,00	0,16
0,0000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014006IV0		EUR	500	500	0	%	85,955	429.772,98	0,04
1,8750 % APRR EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR001400AOL7		EUR	1.800	1.800	0	%	92,658	1.667.838,24	0,17
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR001400I145		EUR	1.800	1.800	0	%	97,888	1.761.984,00	0,18
1,6000 % Aptiv PLC EO-Notes 2016(16/28)	XS1485603747		EUR	1.000	0	0	%	90,197	901.973,70	0,09
1,1250 % Argentum Netherlands B.V. EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan	XS1875331636		EUR	1.800	1.800	0	%	95,593	1.720.674,00	0,18
2,0000 % Argentum Netherlands B.V. EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	XS1879112495		EUR	1.800	1.800	0	%	90,283	1.625.085,00	0,17
1,5000 % Arountown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	XS1843435501		EUR	1.300	0	0	%	87,565	1.138.345,00	0,12
4,7500 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400E3H8		EUR	1.800	1.800	0	%	102,123	1.838.205,00	0,19
4,2500 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400H8D3		EUR	300	300	0	%	100,485	301.453,50	0,03
0,2500 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381560411		EUR	1.600	0	0	%	84,171	1.346.728,00	0,14
4,5000 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2597991988		EUR	1.800	1.800	0	%	101,594	1.828.692,00	0,19
1,6250 % ASTM S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(27/28)	XS1765875718		EUR	3.200	0	1.800	%	91,528	2.928.897,60	0,30
1,2500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	XS1411404426		EUR	1.800	1.800	0	%	91,726	1.651.068,18	0,17
3,7500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2593105476		EUR	1.800	1.800	0	%	101,814	1.832.643,00	0,19
3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 2012(12/32)	XS0866310088		EUR	400	0	0	%	96,869	387.475,08	0,04
3,3750 % AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/34)	XS1076018305		EUR	900	0	0	%	93,759	843.834,78	0,09
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36)	XS1629866432		EUR	1.200	0	0	%	88,277	1.059.318,00	0,11
4,3000 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/34)	XS2590758822		EUR	1.000	1.000	0	%	100,597	1.005.970,00	0,10
0,7500 % Atlas Copco Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	XS2440690456		EUR	800	0	0	%	80,945	647.560,00	0,07
2,7500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CH94		EUR	1.800	0	0	%	93,317	1.679.697,00	0,17
3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400F8Z8		EUR	2.200	300	0	%	96,474	2.122.428,00	0,22
1,2500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1533922263		EUR	1.000	0	0	%	96,621	966.205,00	0,10
1,0000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2288925568		EUR	100	0	0	%	72,358	72.357,50	0,01
1,3750 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2345315142		EUR	600	0	0	%	68,515	411.087,00	0,04
2,0000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	XS2432565187		EUR	300	0	0	%	69,178	207.534,00	0,02
4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2620201421		EUR	1.800	1.800	0	%	100,159	1.802.862,00	0,18
0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385		EUR	4.000	1.800	0	%	91,882	3.675.280,00	0,38
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2324321285		EUR	1.700	0	0	%	91,858	1.561.577,50	0,16
0,6250 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2357417257		EUR	900	0	0	%	85,875	772.875,00	0,08
4,2500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(30)	XS2634826031		EUR	300	300	0	%	101,850	305.550,00	0,03
1,7760 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)	XS1602547264		EUR	300	0	0	%	94,881	284.641,50	0,03
1,6620 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	XS1811435251		EUR	2.000	0	0	%	92,789	1.855.770,00	0,19
1,3810 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)	XS1991265395		EUR	1.200	0	0	%	86,984	1.043.803,32	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,5800 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)	XS2038039074		EUR	1.500	0	0	% 85,737	1.286.047,50	0,13
3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	XS2148370211		EUR	2.800	0	0	% 98,552	2.759.467,34	0,28
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966		EUR	1.800	0	0	% 84,279	1.517.022,00	0,16
1,3750 % Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)	XS1757394322		EUR	2.000	0	0	% 96,600	1.931.992,90	0,20
4,2500 % BASF SE MTN v.2023(2023/2032)	XS2595418596		EUR	400	400	0	% 102,890	411.560,00	0,04
4,5000 % BASF SE MTN v.2023(2023/2035)	XS2595418679		EUR	1.800	0	0	% 103,412	1.861.407,00	0,19
1,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1979490239		EUR	1.300	0	0	% 88,022	1.144.286,00	0,12
3,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2022(22/34) Reg.S	XS2485132760		EUR	2.700	0	0	% 91,727	2.476.627,52	0,25
2,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070		EUR	900	0	0	% 96,049	864.436,50	0,09
0,2500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	FR0014002X43		EUR	100	0	0	% 91,514	91.513,50	0,01
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	FR0013484458		EUR	1.800	0	0	% 89,409	1.609.362,00	0,17
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	FR0013532280		EUR	100	0	0	% 87,937	87.936,50	0,01
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)	FR0013508710		EUR	600	0	0	% 88,091	528.543,00	0,05
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	FR0014001JT3		EUR	300	0	0	% 83,384	250.153,32	0,03
4,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/31)	XS2555220941		EUR	500	0	0	% 105,070	525.350,00	0,05
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)	XS2555221246		EUR	1.800	0	0	% 107,355	1.932.390,00	0,20
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660		EUR	1.300	1.300	0	% 101,730	1.322.490,00	0,14
1,1250 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013507654		EUR	2.700	0	0	% 90,721	2.449.453,50	0,25
2,2500 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/29)	FR001400AJX2		EUR	700	0	0	% 94,197	659.379,00	0,07
4,6250 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/32)	FR001400DNG3		EUR	100	0	0	% 106,258	106.258,00	0,01
3,2500 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/37)	FR001400AJY0		EUR	1.100	0	0	% 92,333	1.015.657,50	0,10
5,3750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/42)	FR001400DNF5		EUR	100	0	0	% 110,907	110.907,00	0,01
3,8750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31)	FR001400IBM5		EUR	400	400	0	% 101,305	405.220,00	0,04
2,2500 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014008PC1		EUR	1.800	1.800	0	% 91,441	1.645.929,00	0,17
5,7500 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	FR00140017P8		EUR	700	700	0	% 102,600	718.200,00	0,07
5,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22		EUR	200	0	0	% 99,378	198.756,00	0,02
0,5000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	FR0013534674		EUR	1.000	0	0	% 90,912	909.120,00	0,09
0,2500 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(26)	FR0013476199		EUR	1.000	0	0	% 92,760	927.600,00	0,10
0,2500 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(31)	FR0014001G37		EUR	1.000	0	0	% 77,658	776.580,00	0,08
1,3750 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	FR0013323664		EUR	300	0	1.800	% 94,766	284.298,00	0,03
0,5000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	FR0013455540		EUR	200	0	0	% 90,078	180.156,00	0,02
4,0000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	FR001400E797		EUR	100	0	0	% 100,670	100.670,29	0,01
3,5000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	FR001400FB06		EUR	100	100	0	% 99,238	99.238,00	0,01
0,6250 % BPCE S.A. EO-Preferred MTN 2020(30)	FR0013476207		EUR	1.000	0	0	% 82,829	828.285,00	0,08
3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR001400AY79		EUR	1.300	1.000	0	% 96,404	1.253.252,00	0,13
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1617831026		EUR	1.800	1.800	0	% 91,898	1.654.155,00	0,17
4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(29)	FR001400GGZ0		EUR	100	100	0	% 101,615	101.614,50	0,01
1,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013408960		EUR	1.200	0	0	% 89,035	1.068.414,00	0,11
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013476553		EUR	1.000	0	0	% 82,017	820.168,55	0,08
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013515749		EUR	1.000	0	0	% 83,820	838.195,00	0,09
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(31)	FR00140007J7		EUR	1.000	0	0	% 78,695	786.950,00	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014001168		EUR	1.200	0	0	%	84,241	1.010.892,00	0,10
0,6250 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2434702424		EUR	3.300	0	0	%	90,429	2.984.157,00	0,31
0,7500 % Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	XS2200150766		EUR	4.500	0	0	%	95,168	4.282.560,00	0,44
4,0790 % Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)	FR001400HQM5		EUR	1.800	1.800	0	%	99,895	1.798.101,00	0,18
0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744		EUR	2.800	0	0	%	72,783	2.037.910,00	0,21
0,5000 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A25TV4		EUR	6.100	0	0	%	84,777	5.171.366,50	0,53
6,6930 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001		EUR	900	0	0	%	101,661	914.949,00	0,09
1,0000 % Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. EO-Notes 2017(24)	XS1733226747		EUR	3.700	100	0	%	95,745	3.542.565,00	0,36
1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/28)	XS1785795763		EUR	1.500	0	0	%	91,869	1.378.035,00	0,14
0,6250 % Cie Génle Étis Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/40)	FR0014000D56		EUR	1.600	0	0	%	61,943	991.088,00	0,10
0,5000 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	XS2063232727		EUR	2.900	0	0	%	90,972	2.638.173,50	0,27
1,5000 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)	XS1859010685		EUR	1.800	0	1.800	%	95,760	1.723.680,00	0,18
1,2500 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(25)	XS1806124753		EUR	1.800	0	0	%	96,014	1.728.252,00	0,18
2,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(30)	XS1806130305		EUR	100	0	0	%	88,137	88.136,65	0,01
2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28)	XS1391086987		EUR	7.200	300	0	%	93,387	6.723.836,28	0,69
1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(31/31)	XS2057070182		EUR	1.500	0	0	%	80,413	1.206.187,50	0,12
1,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)	XS1995795504		EUR	2.900	0	0	%	87,164	2.527.741,50	0,26
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(21/27)	XS2114852218		EUR	1.800	1.800	0	%	89,730	1.615.131,00	0,17
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2385398206		EUR	1.800	1.800	0	%	83,762	1.507.716,00	0,15
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8		EUR	1.800	1.800	0	%	102,034	1.836.603,00	0,19
0,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948	DE000CZ45VM4		EUR	1.200	0	0	%	91,033	1.092.397,38	0,11
1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31)	XS1962571011		EUR	2.500	0	0	%	89,185	2.229.625,00	0,23
3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29)	XS2576245281		EUR	1.800	1.800	0	%	99,595	1.792.701,00	0,18
3,6250 % Continental AG MTN v.22(27/27)	XS2558972415		EUR	200	0	1.800	%	99,727	199.453,43	0,02
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2416413339		EUR	3.300	0	0	%	90,275	2.979.075,00	0,31
0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	XS2168285000		EUR	4.100	0	0	%	90,457	3.708.742,33	0,38
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	XS2069407786		EUR	4.800	0	0	%	71,500	3.432.000,00	0,35
1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2290544068		EUR	1.100	0	0	%	52,610	578.710,00	0,06
1,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	XS2432162654		EUR	100	0	0	%	55,970	55.970,00	0,01
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	1.700	0	0	%	98,831	1.680.122,75	0,17
0,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)	FR0014005J14		EUR	500	0	0	%	85,222	426.110,00	0,04
1,6250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	FR0013516184		EUR	900	900	0	%	95,523	859.707,00	0,09
1,0000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	FR0013508512		EUR	1.300	0	0	%	95,792	1.245.298,93	0,13
4,2500 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	FR001400F1U4		EUR	400	0	0	%	101,083	404.332,00	0,04
0,6250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	FR0014007ML1		EUR	2.200	0	0	%	90,464	1.990.216,91	0,20
3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27)	FR001400CQ85		EUR	2.000	0	0	%	98,398	1.967.967,30	0,20
1,5540 % DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28)	XS1419674525		EUR	1.200	0	0	%	90,907	1.090.878,00	0,11
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S EO-FLR Notes 2015(25/45)	XS1117286580		EUR	2.100	0	0	%	98,019	2.058.404,25	0,21
1,3750 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2078761785		EUR	3.100	1.800	0	%	95,518	2.961.072,57	0,30
1,5000 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	XS2225893630		EUR	1.000	0	0	%	94,124	941.239,30	0,10
1,0000 % Danske Bank AS EO-FLR MTN 2021 (26/31)	XS2299135819		EUR	1.000	0	0	%	91,609	916.093,15	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,6250 % Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2171316859		EUR	200	0	0	%	95,393	190.786,08	0,02
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VD6		EUR	1.200	0	0	%	96,105	1.153.262,04	0,12
1,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	DE000DL19VS4		EUR	1.600	0	0	%	83,575	1.337.200,00	0,14
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DE000DL19VT2		EUR	2.000	0	0	%	91,910	1.838.200,00	0,19
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32)	DE000DL19VU0		EUR	1.600	0	0	%	78,205	1.251.280,00	0,13
5,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	DE000A30VT06		EUR	1.600	0	0	%	100,030	1.600.480,00	0,16
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9		EUR	3.200	0	0	%	88,604	2.835.328,00	0,29
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25)	DE000A3TOX22		EUR	2.400	0	0	%	89,775	2.154.600,00	0,22
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WV1		EUR	2.600	0	0	%	97,327	2.530.502,26	0,26
1,2500 % Dover Corp. EO-Notes 2016(26/26)	XS1405765733		EUR	2.700	0	0	%	93,661	2.528.855,50	0,26
0,3750 % DSV A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2125426796		EUR	1.000	0	0	%	90,536	905.358,45	0,09
0,5000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2308616841		EUR	1.000	0	0	%	80,801	808.005,00	0,08
0,7500 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2360881549		EUR	1.200	0	0	%	76,722	920.668,86	0,09
0,8750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)	XS2387735470		EUR	1.200	0	0	%	69,962	839.540,16	0,09
1,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2458285355		EUR	600	600	0	%	88,055	528.327,00	0,05
1,8750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	FR0013213303		EUR	100	0	0	%	75,989	75.988,93	0,01
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0162990229		EUR	1.800	0	0	%	113,518	2.043.322,65	0,21
4,5000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2010(40)	FR0010961581		EUR	300	0	0	%	102,282	306.846,74	0,03
0,3750 % Elenia Verkko Oyj EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2113885011		EUR	2.000	0	0	%	89,297	1.785.940,50	0,18
1,7000 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2019(19/49)	XS2075938006		EUR	1.300	0	0	%	67,956	883.421,50	0,09
1,3750 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/61)	XS2386220698		EUR	900	0	0	%	54,827	493.443,00	0,05
3,3750 % ELM B.V. EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)	XS1587893451		EUR	1.800	0	0	%	93,615	1.685.066,31	0,17
1,2500 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1915689746		EUR	1.000	1.800	1.800	%	95,891	958.905,00	0,10
2,0000 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	XS1916073254		EUR	2.300	0	0	%	92,379	2.124.705,50	0,22
4,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2623956773		EUR	1.700	1.700	0	%	100,797	1.713.549,00	0,18
1,6250 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)	XS1515222468		EUR	1.200	0	0	%	79,447	953.359,62	0,10
1,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2083210729		EUR	300	0	0	%	93,150	279.450,00	0,03
0,1000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	AT0000A2KW37		EUR	100	100	0	%	86,263	86.262,60	0,01
4,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)	AT0000A34QR4		EUR	300	300	0	%	101,515	304.546,41	0,03
2,1250 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1239586594		EUR	1.800	1.800	0	%	94,993	1.709.882,37	0,18
1,8750 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	XS1428782160		EUR	1.600	0	0	%	88,396	1.414.342,24	0,15
1,7500 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	XS1560853670		EUR	3.100	1.500	0	%	91,593	2.839.397,88	0,29
1,5000 % Eurogrid GmbH MTN v.2016(2028/2028)	XS1396285279		EUR	700	0	0	%	91,754	642.277,09	0,07
1,3750 % Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001315766		EUR	6.600	0	0	%	92,087	6.077.742,00	0,62
2,0000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25)	FR0013369493		EUR	800	0	0	%	92,880	743.036,00	0,08
1,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2018(18/28)	XS1753808929		EUR	2.900	1.300	0	%	93,540	2.712.660,00	0,28
1,1250 % Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	XS2050448336		EUR	5.200	0	0	%	82,922	4.311.918,00	0,44
1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26)	ES0205032032		EUR	1.100	0	0	%	95,109	1.046.200,82	0,11
0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28)	ES0205032040		EUR	3.100	0	0	%	85,907	2.663.117,00	0,27
2,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/30)	XS1843435923		EUR	1.000	0	0	%	89,359	893.585,00	0,09
2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/39)	XS1843436145		EUR	2.400	0	0	%	81,349	1.952.376,00	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
4,5000 % Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2626288257	EUR	1.800	1.800	1.800	0	102,921	1.852.578,00	0,19
3,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	BE0002964451	EUR	1.800	1.800	1.800	0	100,273	1.804.905,00	0,19
3,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE0002939206	EUR	3.600	3.600	3.600	0	99,084	3.567.006,00	0,37
4,3000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340	EUR	1.800	1.800	1.800	0	99,865	1.797.561,00	0,18
6,0000 % Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33)	FR0010014845	EUR	1.200	1.200	0	0	113,741	1.364.886,00	0,14
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192	EUR	1.800	1.800	0	0	87,179	1.569.222,00	0,16
4,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)	XS2536502227	EUR	1.800	1.800	0	0	100,851	1.815.310,80	0,19
1,8750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2018(18/25)	BE0002595735	EUR	3.000	3.000	0	0	97,216	2.916.466,95	0,30
0,8750 % H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2243299463	EUR	1.000	1.000	1.000	0	88,893	888.925,00	0,09
4,8750 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2704918478	EUR	500	500	500	0	103,465	517.325,00	0,05
4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2025) S.2755	DE000HCB0BS6	EUR	3.600	3.600	1.800	0	99,805	3.592.962,00	0,37
1,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A	XS1960589155	EUR	1.200	1.200	0	0	80,031	960.372,00	0,10
1,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	XS1641623381	EUR	500	500	0	0	83,616	418.080,30	0,04
1,5000 % Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	XS1186176571	EUR	1.700	1.700	0	0	86,593	1.472.082,96	0,15
3,7500 % Heidelberg Materials AG Medium Term Notes v.23(23/32)	XS2577874782	EUR	4.300	4.300	700	0	95,603	4.110.907,50	0,42
2,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	XS2156244043	EUR	200	200	0	1.800	98,301	196.601,00	0,02
0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2328418186	EUR	1.800	1.800	0	0	82,203	1.479.650,76	0,15
0,3090 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	EUR	2.300	2.300	0	0	93,027	2.139.609,50	0,22
0,6410 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)	XS2388491289	EUR	2.700	2.700	0	0	85,455	2.307.285,00	0,24
6,3640 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2553547444	EUR	400	400	400	0	104,405	417.618,00	0,04
4,7870 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32)	XS2597114284	EUR	1.800	1.800	0	0	102,623	1.847.205,00	0,19
3,0000 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2014(14/34)	XS1028954870	EUR	1.500	1.500	0	0	94,863	1.422.939,30	0,15
1,0000 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS1843434793	EUR	1.600	1.600	0	0	84,729	1.355.664,00	0,14
1,5000 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	FR0013231768	EUR	2.900	2.900	0	0	92,413	2.679.981,93	0,27
1,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	XS2443920249	EUR	1.700	1.700	0	1.800	94,000	1.598.000,00	0,16
0,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478	EUR	3.100	3.100	0	0	85,015	2.635.455,23	0,27
2,5000 % Intermediate Capital Grp PLC EO-Notes 2022(22/30)	XS2413672234	EUR	1.200	1.200	0	0	79,999	959.985,18	0,10
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2625196352	EUR	1.800	1.800	1.800	0	101,966	1.835.379,00	0,19
5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)	XS2673808726	EUR	1.800	1.800	1.800	0	102,509	1.845.162,00	0,19
1,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/31)	XS1945110861	EUR	1.800	1.800	1.800	0	88,513	1.593.234,00	0,16
3,6250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2583742239	EUR	1.800	1.800	1.800	0	99,803	1.796.454,00	0,18
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782	EUR	3.700	3.700	0	0	93,126	3.445.662,00	0,35
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	EUR	2.800	2.800	0	0	92,077	2.578.156,00	0,26
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR	1.500	1.500	0	0	91,063	1.365.945,00	0,14
4,1250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2633317701	EUR	1.800	1.800	1.800	0	99,584	1.792.512,00	0,18
2,6250 % JCDecaux SE EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013509643	EUR	1.500	1.500	0	0	95,115	1.426.719,38	0,15
1,6500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2010331101	EUR	2.100	2.100	0	0	75,119	1.577.499,00	0,16
0,3890 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2123320033	EUR	1.400	1.400	0	0	89,502	1.253.032,06	0,13
1,6380 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	XS1615079974	EUR	1.700	1.700	0	0	92,811	1.577.787,00	0,16
1,8120 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)	XS1835955474	EUR	1.000	1.000	0	0	91,699	916.985,10	0,09
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	XS1960248919	EUR	2.800	2.800	0	0	93,857	2.627.996,00	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
0,7500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	BE0002839208		EUR	500	0	0	% 90,425	452.125,00	0,05
0,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457		EUR	300	0	0	% 95,051	285.153,11	0,03
0,1250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	BE0002728096		EUR	3.100	0	1.800	% 93,395	2.895.236,32	0,30
0,1250 % KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	BE0002766476		EUR	1.300	0	0	% 85,750	1.114.750,00	0,11
3,2500 % Kennedy-Wilson Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1321149434		EUR	4.100	0	1.800	% 90,069	3.692.829,00	0,38
1,1250 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1485533431		EUR	3.700	0	0	% 90,274	3.340.135,78	0,34
1,8750 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2475954579		EUR	1.800	1.800	0	% 93,899	1.690.174,08	0,17
0,8750 % La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	FR00140009W6		EUR	3.600	3.600	0	% 91,847	3.306.474,00	0,34
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 824 v.21(29)	DE000LB2V5T1		EUR	1.600	0	0	% 81,258	1.300.120,00	0,13
1,7500 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2459163619		EUR	1.800	1.800	0	% 88,429	1.591.722,00	0,16
1,0000 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/32)	DE000A3MQMD2		EUR	500	0	0	% 73,502	367.512,13	0,04
0,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/29)	DE000A3MQNP4		EUR	500	0	0	% 84,116	420.578,30	0,04
1,5000 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/34)	DE000A3MQNQ2		EUR	500	0	0	% 73,989	369.942,50	0,04
1,0000 % Legrand S.A. EO-Obl. 2018(18/26)	FR0013321080		EUR	1.900	0	0	% 94,719	1.799.661,00	0,18
0,7500 % Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013513538		EUR	100	0	0	% 84,721	84.721,00	0,01
3,5000 % Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR0014001556		EUR	400	400	0	% 100,707	402.828,00	0,04
4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2628821873		EUR	1.500	1.500	0	% 100,786	1.511.782,50	0,16
3,5000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)	XS2148623106		EUR	3.900	0	0	% 99,149	3.866.791,50	0,40
3,1250 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	XS2521027446		EUR	1.200	0	0	% 94,449	1.133.388,00	0,12
1,7500 % London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)	XS1685653211		EUR	500	0	0	% 90,256	451.277,50	0,05
3,8750 % Lonza Finance International NV EO-Notes 2023(23/33)	BE6343825251		EUR	1.000	1.000	0	% 99,929	999.290,00	0,10
0,9430 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2433206740		EUR	3.600	0	0	% 84,720	3.049.902,00	0,31
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090		EUR	1.800	0	0	% 102,950	1.853.100,00	0,19
0,9660 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2388876232		EUR	1.200	0	0	% 86,145	1.033.737,00	0,11
4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Preferred MTN 22(28/29)	XS2563002653		EUR	1.800	0	0	% 101,706	1.830.699,00	0,19
1,7500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157		EUR	600	0	0	% 62,801	376.803,00	0,04
1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/50)	XS2238792688		EUR	1.900	0	0	% 60,620	1.151.780,00	0,12
2,1250 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.17(37)	DE000A2GSCX1		EUR	1.000	0	0	% 84,697	846.970,00	0,09
2,3750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/30)	XS2491029380		EUR	3.600	3.600	0	% 94,363	3.397.077,00	0,35
0,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2031)	XS2023644540		EUR	1.800	1.800	0	% 83,618	1.505.115,00	0,15
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	XS2089229806		EUR	2.500	0	0	% 73,884	1.847.087,63	0,19
2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2201946634		EUR	600	0	0	% 93,949	563.691,00	0,06
1,7500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/31)	FR0013425154		EUR	1.300	0	1.800	% 87,671	1.139.716,50	0,12
1,3420 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)	XS1706111793		EUR	400	0	0	% 95,130	380.518,02	0,04
3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/28)	XS2528341501		EUR	500	500	0	% 99,228	496.141,95	0,05
4,2750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081		EUR	3.200	0	0	% 98,663	3.157.216,00	0,32
0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)	XS2084050637		EUR	1.800	0	0	% 95,822	1.724.787,00	0,18
1,7500 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	XS1788515606		EUR	200	0	1.800	% 96,701	193.401,00	0,02
0,6700 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2387060259		EUR	1.800	0	0	% 84,176	1.515.168,00	0,16
0,7800 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098		EUR	1.800	0	0	% 83,292	1.499.256,00	0,15
4,0670 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2528858033		EUR	1.800	0	0	% 99,639	1.793.502,81	0,18

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,2500 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542		EUR	1.300	0	0	%	89,816	1.167.608,00	0,12
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(28)	XS2403444677		EUR	1.000	0	0	%	85,598	855.977,55	0,09
2,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	XS2482618464		EUR	2.000	0	0	%	93,737	1.874.730,00	0,19
2,7500 % NTPC Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(27)	XS1551677260		EUR	2.100	0	4.500	%	94,151	1.977.165,54	0,20
0,3420 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	XS2305026929		EUR	3.600	1.800	0	%	82,253	2.961.090,00	0,30
1,7500 % O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)	XS1851313863		EUR	2.100	0	0	%	96,625	2.029.126,47	0,21
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385		EUR	3.300	0	0	%	92,605	3.055.965,00	0,31
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2022093517		EUR	400	0	0	%	76,090	304.360,00	0,03
1,6250 % OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2185867673		EUR	1.800	1.800	0	%	94,567	1.702.201,23	0,17
1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2013539635		EUR	5.600	0	0	%	84,930	4.756.080,00	0,49
2,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2490471807		EUR	1.800	1.800	0	%	93,758	1.687.635,00	0,17
4,1250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591032235		EUR	1.800	0	0	%	99,397	1.789.137,00	0,18
1,2500 % PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26)	XS1489391109		EUR	2.400	0	0	%	93,083	2.233.998,24	0,23
2,5000 % Prosegur - Cía de Seguridad SA EO-Notes 2022(22/29)	XS2448335351		EUR	1.600	0	0	%	92,255	1.476.079,28	0,15
1,3750 % Prosegur Cash S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1729879822		EUR	1.100	0	1.800	%	94,682	1.041.504,42	0,11
0,8750 % Public Storage EO-Notes 2020(20/32)	XS2108490090		EUR	3.300	0	0	%	79,431	2.621.223,00	0,27
0,5000 % Public Storage EO-Notes 2021(21/30)	XS2384697830		EUR	1.300	0	0	%	79,791	1.037.277,80	0,11
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2049823763		EUR	1.900	0	0	%	91,475	1.738.025,00	0,18
4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)	XS2579606927		EUR	1.500	0	0	%	99,578	1.493.670,00	0,15
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538		EUR	1.200	0	0	%	89,633	1.075.596,00	0,11
0,0500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	XS2381599898		EUR	1.200	0	0	%	84,742	1.016.909,34	0,10
0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	XS2106056653		EUR	1.400	200	0	%	95,234	1.333.275,72	0,14
1,6250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)	FR0013334695		EUR	1.400	0	0	%	94,458	1.322.412,00	0,14
1,7500 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	FR0013412707		EUR	1.900	0	0	%	94,933	1.803.723,58	0,18
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	FR001400IEQ0		EUR	1.800	1.800	0	%	102,400	1.843.191,00	0,19
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(28/28)	FR001400CRG6		EUR	1.600	1.600	0	%	102,868	1.645.888,00	0,17
2,5000 % REN Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	XS1189286286		EUR	2.700	0	0	%	98,408	2.657.004,93	0,27
1,7500 % RENEPL 1 3/4 01/18/28	XS1753814737		EUR	500	0	0	%	93,042	465.207,50	0,05
1,8750 % Revvity Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780617		EUR	5.300	0	0	%	94,891	5.029.216,38	0,52
1,0000 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2342227837		EUR	800	0	0	%	79,111	632.888,00	0,06
2,5000 % Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2226645278		EUR	2.400	0	0	%	80,500	1.932.000,00	0,20
3,3750 % Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49)	XS1995716211		EUR	1.500	0	0	%	91,625	1.374.375,00	0,14
0,3750 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	XS2411720233		EUR	3.500	0	0	%	85,651	2.997.785,00	0,31
3,7500 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221		EUR	1.800	0	0	%	100,992	1.817.861,58	0,19
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2124046918		EUR	500	0	0	%	95,243	476.215,00	0,05
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	XS2331216577		EUR	1.600	0	0	%	91,587	1.465.390,00	0,15
0,5000 % Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2441296923		EUR	1.900	0	0	%	94,248	1.790.712,00	0,18
4,1250 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2618690981		EUR	300	300	0	%	101,275	303.823,50	0,03
2,2500 % Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350		EUR	1.200	0	1.800	%	97,520	1.170.242,04	0,12
1,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	FR0013344215		EUR	1.000	0	0	%	93,800	937.995,00	0,10
1,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013396876		EUR	2.500	0	0	%	93,455	2.336.362,50	0,24

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	FR001400DTA3		EUR	1.600	0	0	% 100,825	1.613.192,00	0,17
3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	FR001400F711		EUR	500	300	0	% 99,122	495.610,00	0,05
0,8750 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS1986416268		EUR	2.000	0	0	% 91,292	1.825.840,00	0,19
1,5000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/31)	XS1986416698		EUR	3.300	0	0	% 86,773	2.863.509,00	0,29
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970		EUR	600	600	0	% 100,470	602.820,00	0,06
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021 (28)	XS2356049069		EUR	1.800	0	0	% 85,282	1.535.076,00	0,16
2,0000 % Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1570260460		EUR	2.500	0	0	% 94,729	2.368.227,50	0,24
0,7500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)	XS2190256706		EUR	1.800	0	0	% 82,170	1.479.065,22	0,15
1,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2		EUR	1.800	1.800	0	% 91,680	1.650.234,92	0,17
0,5000 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21 (28/29)	FR0014001GA9		EUR	1.200	0	0	% 84,312	1.011.744,00	0,10
4,2500 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	FR001400EHG3		EUR	100	0	0	% 98,575	98.575,00	0,01
0,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(25/26)	FR0014006IU2		EUR	1.400	0	0	% 92,842	1.299.793,04	0,13
1,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013410818		EUR	1.000	0	0	% 88,284	882.838,90	0,09
0,8750 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013448859		EUR	100	0	0	% 82,799	82.798,50	0,01
4,2500 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)	FR001400DZ01		EUR	500	0	0	% 102,111	510.552,50	0,05
4,1250 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)	FR001400IDW0		EUR	1.100	1.100	0	% 100,860	1.109.454,50	0,11
0,7500 % Sodexo S.A. EO-Notes 2016(16/27)	XS1505132602		EUR	1.300	0	0	% 93,326	1.213.235,40	0,12
0,0100 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2303089697		EUR	1.800	0	0	% 85,933	1.546.798,68	0,16
1,6250 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)	XS1693281617		EUR	2.200	0	0	% 92,960	2.045.130,78	0,21
0,8500 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	XS2102360315		EUR	4.500	0	0	% 89,682	4.035.685,72	0,41
1,2000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)	XS2319954710		EUR	1.700	0	0	% 88,208	1.499.536,00	0,15
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2079678400		EUR	700	0	0	% 83,626	585.378,50	0,06
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267		EUR	3.600	3.600	0	% 99,846	3.594.438,00	0,37
2,3750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	FR001400AFN1		EUR	3.600	1.800	0	% 91,021	3.276.738,00	0,34
5,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92		EUR	1.800	0	0	% 106,227	1.912.086,00	0,20
0,3000 % Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2343563214		EUR	5.000	0	0	% 91,025	4.551.250,00	0,47
0,2000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2282210231		EUR	1.000	0	0	% 85,510	855.097,70	0,09
0,5000 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2405390043		EUR	4.400	0	0	% 92,411	4.066.099,62	0,42
1,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1811198701		EUR	2.800	1.800	0	% 92,031	2.576.868,00	0,26
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670		EUR	1.800	1.800	0	% 101,473	1.826.514,00	0,19
3,3750 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2154325489		EUR	2.200	0	0	% 97,833	2.152.327,54	0,22
2,2500 % Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	XS1729882024		EUR	1.200	0	0	% 91,100	1.093.200,00	0,11
2,5000 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26)	FR0013144201		EUR	4.000	1.800	0	% 96,154	3.846.155,60	0,39
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861		EUR	1.800	1.800	0	% 102,647	1.847.646,00	0,19
2,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1907150780		EUR	1.300	0	0	% 93,384	1.213.985,50	0,12
3,7500 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	XS2623868994		EUR	1.000	1.000	0	% 100,038	1.000.380,00	0,10
0,8750 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)	XS2117454871		EUR	300	0	0	% 74,187	222.561,00	0,02
4,0000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2696803696		EUR	1.800	1.800	0	% 102,847	1.851.246,00	0,19
0,2500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000S75		EUR	800	0	0	% 87,228	697.820,00	0,07
3,7500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR001400ASK0		EUR	1.600	0	0	% 97,059	1.552.936,00	0,16
3,5000 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0968972199		EUR	1.200	0	0	% 98,798	1.185.575,88	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
1,3750 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2355632741		EUR	1.800	1.800	0	%	88,030	1.584.539,28	0,16
4,7500 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2625194225		EUR	3.600	3.600	0	%	101,196	3.643.067,34	0,37
0,8750 % Teréga S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013534500		EUR	1.000	0	0	%	81,370	813.700,00	0,08
1,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/49)	XS2058557344		EUR	700	0	0	%	63,758	446.305,86	0,05
1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014002PC4		EUR	1.000	0	0	%	81,647	816.472,20	0,08
3,6310 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2565831943		EUR	1.800	0	0	%	98,069	1.765.233,00	0,18
2,5510 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2511301322		EUR	2.000	0	0	%	95,643	1.912.850,00	0,20
0,5000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008		EUR	1.000	0	0	%	90,465	904.651,55	0,09
1,9520 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2466350993		EUR	1.000	0	0	%	88,410	884.100,00	0,09
1,6180 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	XS2176569312		EUR	2.600	0	0	%	72,941	1.896.466,00	0,19
1,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)	DE000A3KNQA0		EUR	200	0	0	%	75,640	151.280,00	0,02
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)	CH0576402181		EUR	1.500	0	0	%	86,066	1.290.982,50	0,13
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26)	CH0520042489		EUR	1.200	0	0	%	95,248	1.142.979,60	0,12
4,8000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 23(28/29)	XS2577053825		EUR	1.800	0	0	%	102,257	1.840.617,00	0,19
0,9250 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2433139966		EUR	3.800	0	0	%	91,160	3.464.086,08	0,36
3,4000 % Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2632655135		EUR	1.800	1.800	0	%	99,320	1.787.751,00	0,18
1,3750 % UNIQA Insurance Group AG EO-Notes 2020(30/30)	XS2199604096		EUR	1.500	0	1.800	%	84,257	1.263.855,23	0,13
1,0000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405767515		EUR	1.600	0	0	%	89,402	1.430.436,88	0,15
0,2500 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167		EUR	1.000	0	0	%	82,694	826.940,00	0,08
0,6250 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2123970241		EUR	2.100	0	0	%	70,175	1.473.680,57	0,15
5,5000 % Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2599156192		EUR	3.600	3.600	0	%	103,610	3.729.942,00	0,38
0,1250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/29)	XS2049090595		EUR	2.400	0	0	%	82,315	1.975.560,00	0,20
0,5000 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/34)	XS2049146215		EUR	2.400	0	0	%	69,724	1.673.376,00	0,17
4,6250 % Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2585239200		EUR	1.800	0	0	%	97,487	1.754.757,00	0,18
0,1250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(27)	XS2374595044		EUR	500	0	0	%	88,818	444.090,00	0,05
4,6250 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31)	XS2617457127		EUR	600	600	0	%	100,607	603.642,00	0,06
3,3000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0908570459		EUR	100	0	0	%	92,662	92.662,24	0,01
4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2554489513		EUR	100	0	0	%	101,141	101.140,50	0,01
1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27)	XS1586555945		EUR	100	0	0	%	93,491	93.491,00	0,01
3,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(30)	XS1910948329		EUR	100	0	0	%	94,796	94.796,00	0,01
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(38)	XS1910948675		EUR	1.600	0	0	%	95,450	1.527.192,00	0,16
1,7410 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)	XS2167007918		EUR	3.600	0	0	%	88,463	3.184.668,00	0,33
2,5000 % Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417		EUR	4.400	0	0	%	95,383	4.196.863,66	0,43
1,6250 % Westlake Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2028104037		EUR	4.700	0	0	%	86,439	4.062.624,78	0,42
0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2421006201		EUR	1.800	1.800	0	%	90,136	1.622.448,00	0,17
0,1000 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2362968906		EUR	1.800	1.800	0	%	87,475	1.574.541,00	0,16
0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227		EUR	3.600	3.600	0	%	91,929	3.309.444,00	0,34
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.348.110,54	0,14	
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	5.417	1.798	0	CHF	236,050	1.348.110,54	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	65.361.078,59	6,70
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	65.361.078,59	6,70
1,7500 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	XS1234373733	EUR	200	0	0	%	87,303	174.606,43	0,02
5,2500 % A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28)	XS2644414125	EUR	1.000	1.000	0	%	103,901	1.039.010,00	0,11
0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	EUR	3.200	0	0	%	81,356	2.603.392,00	0,27
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589	EUR	2.200	400	0	%	99,262	2.183.753,00	0,22
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	XS1405816312	EUR	700	0	4.800	%	94,993	664.950,72	0,07
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1379122523	EUR	2.100	0	0	%	94,018	1.974.375,48	0,20
0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2006277508	EUR	4.000	0	0	%	90,536	3.621.440,00	0,37
1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2082818951	EUR	3.300	3.300	0	%	95,829	3.162.357,66	0,32
5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33)	XS2577127967	EUR	1.800	1.800	0	%	100,593	1.810.665,00	0,19
1,1250 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2321466133	EUR	3.600	3.600	0	%	90,446	3.256.038,00	0,33
1,0000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2016(16/26) Reg.S	XS1499602289	EUR	400	0	0	%	92,268	369.073,54	0,04
4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012329845	EUR	1.000	0	1.800	%	98,047	980.472,50	0,10
2,5000 % Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/38)	XS1785813251	EUR	2.200	0	0	%	81,875	1.801.250,00	0,18
2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1891174341	EUR	500	0	0	%	96,250	481.250,00	0,05
1,1250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2063495811	EUR	1.700	0	0	%	87,480	1.487.151,50	0,15
1,7500 % DXC Technology Co. EO-Notes 2018(18/26)	XS1883245331	EUR	1.300	0	0	%	94,726	1.231.438,00	0,13
1,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2019(19/34)	XS2058888616	EUR	1.300	0	0	%	78,935	1.026.148,50	0,11
0,8750 % EXOR N.V. EO-Notes 2021(21/31)	XS2283188683	EUR	600	0	0	%	82,655	495.927,00	0,05
2,6290 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186	EUR	3.400	0	0	%	96,011	3.264.374,51	0,33
1,6250 % Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)	FR0013430840	EUR	1.300	0	0	%	87,701	1.140.106,50	0,12
4,0000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2023(23/33)	BE0002938190	EUR	3.200	3.200	0	%	101,539	3.249.248,00	0,33
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651	EUR	3.100	0	0	%	83,376	2.584.656,00	0,27
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30)	XS1234953906	EUR	300	0	0	%	92,811	278.434,05	0,03
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944	EUR	2.000	0	0	%	85,235	1.704.700,00	0,17
0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	XS2349788377	EUR	4.800	0	0	%	91,635	4.398.480,00	0,45
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS2383901761	EUR	4.800	0	0	%	84,465	4.054.320,00	0,42
1,3750 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/41)	XS2312723302	EUR	2.100	0	0	%	67,688	1.421.448,00	0,15
0,9050 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2289797248	EUR	1.800	1.800	0	%	77,002	1.386.027,00	0,14
1,4000 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1202213291	EUR	3.000	0	0	%	92,743	2.782.300,20	0,29
2,7500 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2484340075	EUR	2.500	0	0	%	94,965	2.374.125,00	0,24
1,0000 % RESA S.A. EO-Notes 2016(26)	BE0002256254	EUR	1.500	0	0	%	92,706	1.390.582,50	0,14
1,7500 % Scentro Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1806368897	EUR	1.300	0	0	%	88,915	1.155.888,50	0,12
2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-Notes 2021(21/51)	XS2366415540	EUR	1.400	0	0	%	63,721	892.094,00	0,09
3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2152883406	EUR	1.000	0	0	%	95,126	951.255,00	0,10
1,5000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32)	XS1717441726	EUR	1.000	0	0	%	84,251	842.510,00	0,09
0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	XS2054209833	EUR	600	0	0	%	94,718	568.305,00	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2054210252		EUR	300	0	0	%	88,564	265.690,50	0,03
1,8230 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31)	XS2055079904		EUR	1.500	0	0	%	83,884	1.258.252,50	0,13
0,9500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2306082293		EUR	1.300	0	0	%	79,614	1.034.982,00	0,11
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	155.017,20	0,02	
Aktien							EUR	155.017,20	0,02	
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021		STK	1.187	1.187	2.374	USD	142,480	155.017,20	0,02
Investmentanteile							EUR	1.474.103,00	0,15	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	509.250,00	0,05	
Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile	DE000A0MYQ28		ANT	35.000	0	0	EUR	14,550	509.250,00	0,05
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	964.853,00	0,10	
Metis Bond Euro Corporate ESG Inhaber-Anteile (I1T) o.N.	AT0000A1X8S1		ANT	10.100	0	0	EUR	95,530	964.853,00	0,10
Summe Wertpapiervermögen							EUR	951.970.486,98	97,63	
Derivate							EUR	1.722.612,47	0,18	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	34,14	0,00	
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	34,14	0,00	
Optionsscheine auf Aktien							EUR	34,14	0,00	
Occidental Petroleum Corp. WTS 03.08.27	US6745991629 A		STK	1	0	0	USD	37,250	34,14	0,00
Aktienindex-Derivate							EUR	1.722.578,33	0,18	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	1.722.578,33	0,18	
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 12.23 EUREX		185	EUR	Anzahl 521				1.700.933,05	0,17	
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 12.23 CME		352	USD	Anzahl 13				21.645,28	0,00	

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	14.907.310,74	1,53
Bankguthaben							EUR	14.907.310,74	1,53
EUR - Guthaben bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	13.117.332,58			% 100,000	13.117.332,58	1,35
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	935.122,26			% 100,000	125.427,17	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	991.624,98			% 100,000	84.344,09	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	297.424,90			% 100,000	26.019,83	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	25.587,31			% 100,000	17.299,24	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	2.221,59			% 100,000	2.342,21	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	254.189,71			% 100,000	295.020,55	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	1.352.321,85			% 100,000	1.239.525,07	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.685.692,39	0,79
Zinsansprüche			EUR	7.071.500,55				7.071.500,55	0,73
Dividendenansprüche			EUR	193.036,49				193.036,49	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	419.847,60				419.847,60	0,04
Sonstige Forderungen			EUR	1.307,75				1.307,75	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.160.380,08	-0,12
Verwaltungsvergütung			EUR	-240.631,11				-240.631,11	-0,02
Performance Fee			EUR	-869.430,09				-869.430,09	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.488,71				-2.488,71	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-30.201,75				-30.201,75	0,00
Prüfungskosten			EUR	-9.580,10				-9.580,10	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.329,91				-2.329,91	0,00
Research Kosten			EUR	-1.585,39				-1.585,39	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-4.133,02				-4.133,02	0,00
Fondsvermögen							EUR	975.125.722,50	100,00¹⁾

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
							EUR	21,05	
Anteilwert							EUR	21,05	
Ausgabepreis							EUR	21,05	
Anteile im Umlauf							STK	46.324.449	

Fußnoten:

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennote)

per 30.11.2023

CAD	(CAD)	1,4791000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9485000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4555000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8616000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7569000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4307000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0910000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

a) Wertpapierhandel

A	Börsenhandel
---	--------------

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64	STK	0	294.729	
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	STK	0	418	
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	0	752	
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004	STK	0	640	
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK	0	428	
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK	0	10.978	
Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	US0905722072	STK	0	128	
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	0	1.862	
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072	STK	0	4.828	
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	0	1.876	
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	US1156372096	STK	0	1.396	
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK	0	1.628	
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK	0	814	
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113	STK	0	921	
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	US1720621010	STK	0	780	
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK	0	20.586	
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097	STK	0	1.006	
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	US2166484020	STK	0	222	
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	STK	0	17.908	
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	0	946	
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK	0	3.290	
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080	STK	0	1.520	
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097	STK	0	10.392	
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US25809K1051	STK	0	1.404	
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	0	9.321	
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	STK	0	11.317	
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002	STK	0	5.561	
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	0	5.711	
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	0	36.723	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	0	52.490	
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	0	48.242	
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	0	6.378	
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019	STK	0	3.020	
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	0	2.513	
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062	STK	0	2.030	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK	0	63.335	
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	0	3.246	
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043	STK	0	2.970	
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076	STK	0	1.509	
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055	STK	0	738	
Goodyear Tire & Rubber Co.,The Registered Shares o.N.	US3825501014	STK	0	25.968	
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	0	5.649	
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	0	44.569	
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	0	55.712	
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	0	2.860	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	0	2.280	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408	STK	0	6.157	
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	0	604	
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	0	855	
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027	STK	0	1.457	
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	0	95.108	
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092	STK	0	338	
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	0	222	
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	0	3.602	
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027	STK	0	1.590	
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	STK	0	328	
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49	STK	0	68.956	
Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	US7234841010	STK	0	6.616	
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052	STK	0	206	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	0	4.231	
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060	STK	0	17.673	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	0	2.032	
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	0	31.627	
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091	STK	0	320	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	0	13.316	
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	0	114.141	
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK	0	20.090	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	0	1.054	
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045	STK	0	890	
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324	STK	0	7.602	
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924	STK	0	10.075	
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250	STK	0	73.386	
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	0	949	
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	0	4.029	
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060	STK	0	6.640	
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098	STK	0	1.236	
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	0	16.538	
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	STK	0	530	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	0	49.447	
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	0	474	
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	0	702	
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1	GB00BK9RKT01	STK	0	53.631	
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678	STK	0	5.002	
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021	STK	0	754	
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	0	7.520	
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029	STK	0	527	
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTS0C17	STK	0	429	
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	0	18.767	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	0	3.881	
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	0	7.429	
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	0	228	
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098	STK	0	22.735	
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK	0	1.042	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	0	3.532	
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054	STK	0	184	
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	STK	0	1.894	

Verzinsliche Wertpapiere

0,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	DE000AAR0264	EUR	0	1.500	
0,2500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	DE000A289LU4	EUR	0	1.500	
0,5000 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2055104785	EUR	0	1.600	
5,2500 % Atradius Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(24/44)	XS1028942354	EUR	0	1.500	
3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599	EUR	0	1.100	
0,6250 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2076079594	EUR	0	1.100	
1,0000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	XS2082969655	EUR	0	2.000	
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	FR0013434776	EUR	0	100	
2,1250 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1886403200	EUR	0	2.800	
1,6800 % Canal de Isabel II S.A. EO-Obl. 2015(25)	ES0205061007	EUR	0	2.100	
1,7500 % Capgemini SE EO-Notes 2018(18/28)	FR0013327988	EUR	0	1.900	
1,7500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	FR0013383213	EUR	0	1.800	
4,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0502286908	EUR	0	1.350	
3,0000 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0940293763	EUR	0	3.500	
4,2500 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)	XS0213026197	EUR	0	400	
1,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.18(28) S.895	DE000CZ40MM4	EUR	0	200	
1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.19(26) S.932	DE000CZ40N46	EUR	0	300	
1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	XS1692332684	EUR	1.800	1.800	
1,8750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2016(26)	XS1538284230	EUR	0	400	
2,5000 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS1967697738	EUR	0	1.000	
7,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161488498	EUR	0	200	
2,6250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2016(16/24)	XS1395180802	EUR	0	2.400	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
0,3750 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/24)	XS1999902502	EUR	0	3.200	
6,1250 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2009(39)	XS0438844093	EUR	0	2.200	
0,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	XS2306988564	EUR	0	100	
1,3750 % Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	FR0013284254	EUR	0	1.800	
2,0000 % Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)	FR0013284270	EUR	0	200	
1,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2176783319	EUR	0	800	
1,6250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	XS1584122763	EUR	0	300	
2,8750 % EXOR N.V. EO-Notes 2015(25/25)	XS1333667506	EUR	0	100	
3,0000 % Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	XS1799975922	EUR	0	1.700	
1,3750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2017(17/24)	BE0002280494	EUR	0	3.300	
2,5000 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(27)	XS1379184473	EUR	0	400	
2,5000 % Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)	XS2243564478	EUR	0	3.800	
1,6250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1689540935	EUR	800	800	
2,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2014(14/24)	XS1091654761	EUR	0	100	
2,5000 % John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)	XS2531438351	EUR	0	1.700	
2,2500 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	XS1592283391	EUR	0	800	
1,6250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	BE0002290592	EUR	300	300	
0,6250 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2193979254	EUR	0	1.300	
0,7500 % Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013266830	EUR	0	2.400	
1,8750 % Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/32)	FR0013266848	EUR	0	2.200	
0,9500 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2343850033	EUR	0	3.200	
1,5000 % Magna International Inc. EO-Notes 2017(17/27)	XS1689185426	EUR	0	1.600	
1,2500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/28)	FR0013425147	EUR	0	100	
0,2500 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2021(28)	XS2385790667	EUR	0	800	
0,8750 % NIBC Bank N.V. EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2023631489	EUR	1.800	1.800	
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403	EUR	0	1.000	
1,0000 % Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 19(19/29)	XS2051788219	EUR	0	1.200	
2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S	XS1891336932	EUR	0	4.700	
1,6250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	FR0013250693	EUR	0	2.900	
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2050945984	EUR	0	300	
0,2500 % Shinhan Bank Co. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2058731717	EUR	1.800	4.600	
1,2500 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)	XS1706200463	EUR	0	1.700	
1,2500 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1199954691	EUR	0	1.300	
2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203	EUR	0	6.800	
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822	EUR	0	400	
0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2297190097	EUR	0	1.800	
0,8500 % U.S. Bancorp EO-Med.-Term Nts 2017(24)	XS1623404412	EUR	0	1.800	
1,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	CH0343366842	EUR	0	1.800	
3,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	CH0537261858	EUR	0	1.500	
1,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 2018(24/25)	CH0409606354	EUR	0	2.200	
0,2500 % UBS Group AG EO-Medium Term Notes 2021(28)	CH0595205524	EUR	0	1.200	
1,2500 % UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	CH0336602930	EUR	0	1.100	
1,2500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553	EUR	0	1.300	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
2,8750 % Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	XS2126084750	EUR	0	1.800	
1,1250 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013424876	EUR	0	800	
1,2500 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.18(24)	XS1830986326	EUR	0	300	
1,6250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	DE000A2R8NE1	EUR	0	600	
1,3380 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	XS2167007249	EUR	0	2.000	

Sonstige Beteiligungswertpapiere

KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045	STK	0	3.668	
-----------------------------------	--------------	-----	---	-------	--

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2021(21/26)	XS2310747915	EUR	0	1.100	
0,6250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843435170	EUR	0	1.000	
2,2640 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	XS2489981485	EUR	0	2.000	
1,7500 % Mohawk Capital Finance S.A. EO-Notes 2020(20/27)	XS2177443343	EUR	0	1.300	
1,7500 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1843442622	EUR	0	1.300	
4,1250 % Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	FR0012383982	EUR	0	700	
2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1138360166	EUR	0	1.900	
2,1250 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/27)	XS1785458172	EUR	0	400	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	0	4.117	
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	19.167	19.167	
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. Em.19/23 EO 5	ES0127797027	STK	0	177	
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	0	9.879	
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.07/23 EO -,75	ES0144583285	STK	2.425	2.425	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	4.437	4.437	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	1.151	9.332	
SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060495240	STK	0	5.866	
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721	STK	10.822	10.822	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809Q1	STK	89.742	89.742	
-------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

Derivate

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

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)		EUR			64.625,31
---	--	-----	--	--	-----------

I Anhang gem. § 7 NR. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,63
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,18
Sonstige Angaben	
Anteilwert	21,05
Ausgabepreis	21,05
Anteile im Umlauf	46.324.449

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von Universal Investment mittels unabhängiger Referenzkurse gemäß Bewertungsrichtlinie geprüft.

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert). Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert.

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

München, den 1. Dezember 2023

Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

Management und Verwaltung

ISIN	DE000A0KEXM6
WKN	A0KEXM
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

I Preisinformation

Börsentäglich

Internet: [siemens.de/publikumsfonds](https://www.siemens.de/publikumsfonds)

Print: Börsen-Zeitung

Broschüren

Verkaufsprospekte

Jahresberichte

Halbjahresberichte

Internet:

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



Herausgeber:

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

© 2024 Siemens Fonds Invest GmbH, München

