

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Fonds für Stiftungen Invesco

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



# Halbjahresbericht

## Fonds für Stiftungen Invesco

### Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>53.178.100,59</b>	<b>100,26</b>
1. Aktien	25.270.082,17	47,64
Australien	300.589,43	0,57
Belgien	31.374,52	0,06
Bundesrep. Deutschland	337.067,88	0,64
Canada	857.157,21	1,62
Dänemark	249.629,44	0,47
Finnland	66.737,84	0,13
Frankreich	686.688,82	1,29
Großbritannien	813.302,09	1,53
Irland	131.872,56	0,25
Italien	898.202,84	1,69
Japan	2.145.304,81	4,04
Jersey	92.837,84	0,18
Liberia	154.469,86	0,29
Niederlande	702.270,37	1,32
Norwegen	58.257,36	0,11
Österreich	63.047,30	0,12
Schweden	365.134,46	0,69
Schweiz	77.448,88	0,15
Singapur	69.398,12	0,13
Spanien	472.396,19	0,89
USA	16.696.894,35	31,48
2. Anleihen	24.849.190,84	46,85
< 1 Jahr	3.896.712,18	7,35
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.044.898,15	7,63
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.941.261,83	7,43
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	10.890.388,21	20,53
>= 10 Jahre	2.075.930,47	3,91
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	88.079,09	0,17
GBP	88.079,09	0,17

# Halbjahresbericht Fonds für Stiftungen Invesco

## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
4. Derivate	-321.826,45	-0,61
5. Bankguthaben	2.754.367,51	5,19
6. Sonstige Vermögensgegenstände	538.207,43	1,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-137.932,65</b>	<b>-0,26</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>53.040.167,94</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Fonds für Stiftungen Invesco

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>50.207.352,10</b>	<b>94,66</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>42.721.848,85</b>	<b>80,55</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>25.270.082,17</b>	<b>47,64</b>
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3		STK	2.898	858	876 AUD	29,400	51.487,31	0,10
Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AZJ1		STK	9.073	0	5.890 AUD	4,000	21.931,35	0,04
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	2.004	0	4.992 AUD	16,150	19.558,01	0,04
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	13.368	4.104	1.867 AUD	25,700	207.612,76	0,39
ATCO Ltd. Reg.Shares Cl.I (Non Vtg) o.N.	CA0467894006		STK	2.146	0	0 CAD	37,710	55.383,01	0,10
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010		STK	1.381	1.381	0 CAD	68,670	64.900,95	0,12
Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N.	CA1367178326		STK	3.065	0	1.122 CAD	30,850	64.710,68	0,12
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075		STK	401	611	210 CAD	103,190	28.318,64	0,05
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA3039011026		STK	77	77	0 CAD	1.460,100	76.942,03	0,15
Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N.	CA39138C1068		STK	2.260	0	0 CAD	43,320	67.001,92	0,13
IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.	CA45075E1043		STK	324	0	185 CAD	84,150	18.659,05	0,04
IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA4495861060		STK	1.171	497	1.593 CAD	34,930	27.992,77	0,05
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015		STK	329	0	518 CAD	150,100	33.796,13	0,06
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA5503721063		STK	3.404	0	9.414 CAD	13,860	32.288,15	0,06
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	8.746	648	0 CAD	33,830	202.489,17	0,38
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016		STK	1.229	452	440 CAD	37,980	31.944,58	0,06
Stantec Inc. Registered Shares o.N.	CA85472N1096		STK	399	0	152 CAD	112,460	30.708,69	0,06
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	1.776	252	0 CAD	73,910	89.833,12	0,17
Weston Ltd., George Registered Shares o.N.	CA9611485090		STK	257	0	0 CAD	183,010	32.188,32	0,06
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	658	658	0 CHF	81,660	55.257,38	0,10
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414		STK	5.371	4.638	653 DKK	206,600	148.770,39	0,28
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	675	675	0 DKK	1.114,500	100.859,05	0,19
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	2.679	1.696	0 EUR	38,780	103.891,62	0,20
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	175	175	0 EUR	182,450	31.928,75	0,06
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	731	307	294 EUR	42,920	31.374,52	0,06
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	477	0	0 EUR	57,800	27.570,60	0,05
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	6.557	755	5.469 EUR	23,460	153.827,22	0,29
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	3.826	0	3.403 EUR	34,815	133.202,19	0,25
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	13.119	0	13.403 EUR	11,040	144.833,76	0,27
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	15.576	15.576	0 EUR	4,522	70.426,88	0,13

# Halbjahresbericht

## Fonds für Stiftungen Invesco

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	680	0	1.173 EUR	106,960	72.732,80	0,14
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	10.543	16.455	5.912 EUR	4,493	47.369,70	0,09
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	3.866	3.866	0 EUR	13,816	53.412,66	0,10
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	7.428	0	5.032 EUR	12,885	95.709,78	0,18
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	1.067	0	0 EUR	105,150	112.195,05	0,21
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	10.291	10.291	0 EUR	15,510	159.613,41	0,30
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	859	1.217	358 EUR	41,300	35.476,70	0,07
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	3.204	3.204	0 EUR	11,445	36.669,78	0,07
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	1.654	528	309 EUR	101,950	168.625,30	0,32
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	163.680	48.267	8.913 EUR	3,363	550.455,84	1,04
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	5.149	5.149	0 EUR	42,820	220.480,18	0,42
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797		STK	1.540	0	982 EUR	25,390	39.100,60	0,07
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	1.089	0	0 EUR	32,070	34.924,23	0,07
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	1.080	314	0 EUR	42,270	45.651,60	0,09
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	13.259	5.745	2.609 EUR	26,345	349.308,36	0,66
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	18.084	3.336	6.533 EUR	4,089	73.945,48	0,14
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	5.513	0	3.904 EUR	35,175	193.919,78	0,37
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.628	1.071	0 EUR	118,760	193.341,28	0,36
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	2.134	2.134	0 EUR	14,090	30.068,06	0,06
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	30.434	2.480	4.823 GBP	4,966	176.828,41	0,33
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	458	0	0 GBP	173,250	92.837,84	0,18
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	28.564	7.327	3.799 GBP	6,190	206.869,26	0,39
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	36.906	0	10.388 GBP	2,544	109.850,08	0,21
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	65.937	42.538	0 GBP	1,371	105.729,10	0,20
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	93.371	93.371	0 GBP	0,705	76.973,45	0,15
AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3122800000		STK	4.100	0	0 JPY	1.724,500	43.265,17	0,08
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003		STK	8.200	8.200	0 JPY	1.146,000	57.502,91	0,11
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	16.200	3.500	1.100 JPY	1.863,500	184.729,29	0,35
Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3946750001		STK	3.200	3.200	9.700 JPY	1.625,000	31.819,60	0,06
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005		STK	16.100	0	9.600 JPY	1.522,500	149.994,22	0,28
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005		STK	13.800	0	900 JPY	2.498,500	210.984,13	0,40
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003		STK	2.500	1.500	1.200 JPY	4.463,000	68.274,45	0,13
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007		STK	2.000	0	1.600 JPY	1.761,500	21.557,78	0,04
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	5.900	5.900	0 JPY	1.535,000	55.418,11	0,10
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001		STK	1.700	500	0 JPY	4.612,000	47.976,61	0,09
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001		STK	8.000	800	0 JPY	2.988,000	146.272,24	0,28

# Halbjahresbericht

## Fonds für Stiftungen Invesco

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000							
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008		STK		500	300	800	JPY 11.015,000	33.701,24	0,06
Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3688370000		STK		1.200	0	0	JPY 7.709,000	56.607,06	0,11
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK		25.200	10.300	66.400	JPY 180,000	27.756,48	0,05
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003		STK		3.500	600	0	JPY 4.150,000	88.880,70	0,17
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	JP3684000007		STK		700	200	0	JPY 13.775,000	59.003,94	0,11
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004		STK		3.100	1.400	0	JPY 2.477,000	46.987,14	0,09
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000		STK		5.600	1.200	0	JPY 1.438,500	49.293,45	0,09
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009		STK		7.200	0	0	JPY 1.341,500	59.103,68	0,11
Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3976300008		STK		2.100	2.100	0	JPY 2.471,000	31.752,90	0,06
SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3494600004		STK		900	0	500	JPY 19.490,000	107.336,07	0,20
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3421800008		STK		500	500	0	JPY 10.960,000	33.532,96	0,06
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3419400001		STK		2.700	0	0	JPY 2.208,000	36.479,94	0,07
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009		STK		19.900	2.200	0	JPY 1.941,000	236.357,81	0,45
Subaru Corp. Registered Shares o.N.	JP3814800003		STK		6.200	4.400	0	JPY 3.426,000	129.978,16	0,25
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK		700	0	400	JPY 8.832,000	37.831,05	0,07
Toppan Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3629000005		STK		2.600	0	0	JPY 3.776,000	60.075,40	0,11
Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	JP3637300009		STK		700	1.000	300	JPY 7.665,000	32.832,32	0,06
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK		3.934	1.153	1.154	NOK 120,750	40.548,91	0,08
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK		605	0	3.161	NOK 342,900	17.708,45	0,03
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK		4.449	4.449	0	SEK 108,250	41.709,62	0,08
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK		12.873	5.520	0	SEK 290,100	323.424,84	0,61
Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N.	SG1V61937297		STK		15.800	0	0	SGD 6,400	69.398,12	0,13
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK		731	520	0	USD 182,100	123.266,14	0,23
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK		126	116	219	USD 504,600	58.875,45	0,11
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK		1.838	0	170	USD 152,260	259.147,96	0,49
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK		2.243	101	232	USD 150,930	313.488,28	0,59
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK		4.220	1.506	0	USD 180,380	704.883,42	1,33
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK		715	0	193	USD 78,170	51.756,23	0,10
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK		230	88	45	USD 284,320	60.555,24	0,11
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	US0357108390		STK		5.039	1.850	697	USD 19,690	91.876,94	0,17
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK		3.919	3.919	0	USD 171,480	622.307,73	1,17
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK		1.771	167	0	USD 206,230	338.210,33	0,64
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	US03831W1080		STK		1.966	1.966	0	USD 69,220	126.017,71	0,24
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081		STK		563	563	0	USD 188,240	98.137,90	0,19
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK		16.448	1.381	1.861	USD 17,600	268.066,30	0,51
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041		STK		1.776	0	1.285	USD 50,020	82.262,73	0,16

# Halbjahresbericht

## Fonds für Stiftungen Invesco

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	1.123	432	546 USD	82,030	85.303,91	0,16
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	1.171	1.171	0 USD	57,620	62.480,80	0,12
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	83	0	27 USD	3.627,880	278.835,11	0,53
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	438	0	198 USD	1.325,410	537.577,16	1,01
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077		STK	1.575	99	1.228 USD	208,550	304.163,58	0,57
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091		STK	863	0	880 USD	44,450	35.522,13	0,07
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	296	296	0 USD	148,890	40.810,67	0,08
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	3.176	432	952 USD	111,900	329.099,36	0,62
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	386	166	86 USD	366,430	130.976,92	0,25
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	230	299	69 USD	183,170	39.012,04	0,07
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	909	286	282 USD	242,990	204.535,52	0,39
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	1.895	1.895	0 USD	78,480	137.716,08	0,26
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001		STK	735	334	0 USD	83,210	56.634,27	0,11
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	575	94	204 USD	363,190	193.382,95	0,36
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	7.608	539	3.366 USD	49,910	351.620,78	0,66
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	4.627	0	3.741 USD	63,240	270.961,64	0,51
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	764	430	0 USD	215,290	152.311,84	0,29
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049		STK	1.719	745	0 USD	69,950	111.347,39	0,21
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	5.875	2.335	0 USD	43,350	235.837,81	0,44
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	1.036	441	479 USD	29,640	28.435,08	0,05
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	145	184	39 USD	320,590	43.046,16	0,08
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	450	206	679 USD	79,760	33.236,41	0,06
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088		STK	1.200	1.200	0 USD	138,050	153.403,09	0,29
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025		STK	3.004	3.030	589 USD	114,110	317.424,24	0,60
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	667	951	1.032 USD	59,550	36.781,04	0,07
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	2.602	0	0 USD	52,780	127.172,48	0,24
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	196	27	106 USD	518,540	94.114,12	0,18
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	220	28	16 USD	777,960	158.488,01	0,30
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004		STK	572	60	49 USD	350,200	185.493,47	0,35
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01	US29261A1007		STK	1.346	566	0 USD	82,580	102.928,68	0,19
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US29452E1010		STK	970	0	0 USD	38,010	34.141,77	0,06
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094		STK	983	0	269 USD	121,570	110.661,46	0,21
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	989	672	0 USD	289,740	265.351,29	0,50
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	132	105	548 USD	159,820	19.535,36	0,04
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	7.089	2.595	6.098 USD	13,280	87.176,52	0,16
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	1.207	543	831 USD	45,350	50.687,52	0,10

# Halbjahresbericht

## Fonds für Stiftungen Invesco

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	1.978	159	463 USD	73,250	134.168,44	0,25
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	178	0	572 USD	333,530	54.975,78	0,10
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	152	35	101 USD	383,600	53.993,15	0,10
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049		STK	1.089	0	1.398 USD	20,660	20.834,10	0,04
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	2.109	457	0 USD	30,220	59.018,41	0,11
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	411	1.990	1.579 USD	44,170	16.810,70	0,03
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	3.474	1.085	0 USD	39,020	125.525,96	0,24
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	1.346	403	0 USD	190,960	238.014,78	0,45
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	378	378	0 USD	125,870	44.058,58	0,08
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039		STK	672	0	848 USD	133,950	83.354,38	0,16
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47		STK	483	0	223 USD	120,420	53.859,49	0,10
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	3.050	618	0 USD	200,300	565.714,42	1,07
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	226	0	106 USD	698,570	146.195,78	0,28
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	245	63	16 USD	971,570	220.422,86	0,42
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048		STK	317	0	387 USD	171,980	50.483,99	0,10
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	897	451	0 USD	78,880	65.520,29	0,12
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	217	0	205 USD	536,850	107.877,07	0,20
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	401	401	0 USD	87,150	32.361,47	0,06
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.992	398	144 USD	420,720	1.165.658,15	2,20
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005		STK	147	147	0 USD	410,830	55.923,71	0,11
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	200	82	0 USD	354,980	65.743,12	0,12
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	1.717	1.185	0 USD	104,970	166.898,31	0,31
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	102	102	0 USD	607,330	57.364,26	0,11
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	904	0	0 USD	35,840	30.002,19	0,06
NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	US67066G1040		STK	1.316	139	117 USD	903,560	1.101.106,55	2,08
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051		STK	5	0	24 USD	8.099,960	37.503,29	0,07
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	407	0	263 USD	247,770	93.381,23	0,18
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	1.992	0	337 USD	166,800	307.681,82	0,58
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	4.329	0	544 USD	123,890	496.638,40	0,94
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	604	604	0 USD	189,780	106.146,05	0,20
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	338	338	259 USD	117,400	36.745,25	0,07
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK	1.042	165	572 USD	120,620	116.386,74	0,22
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	1.625	1.625	0 USD	169,300	254.757,38	0,48
Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01	US7593516047		STK	222	0	0 USD	192,880	39.651,23	0,07
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	209	280	71 USD	191,440	37.050,62	0,07
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	342	342	0 USD	146,760	46.478,30	0,09



# Halbjahresbericht

## Fonds für Stiftungen Invesco

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	LR0008862868		STK	1.200	245	106 USD	139,010	154.469,86	0,29
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09		STK	914	0	0 USD	30,370	25.704,40	0,05
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	301	109	483 USD	301,180	83.947,75	0,16
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027		STK	588	588	0 USD	108,320	58.979,68	0,11
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	63	0	182 USD	296,220	17.281,10	0,03
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	1.108	0	601 USD	148,230	152.087,08	0,29
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	2.070	808	1.305 USD	43,120	82.654,32	0,16
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	994	994	0 USD	81,180	74.722,59	0,14
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	822	822	0 USD	177,210	134.888,99	0,25
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182		STK	165	0	0 USD	145,240	22.191,50	0,04
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	1.748	919	0 USD	101,420	164.165,35	0,31
Toll Brothers Inc. Registered Shares DL -,01	US8894781033		STK	1.105	376	1.061 USD	129,370	132.376,93	0,25
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	792	792	0 USD	76,990	56.464,56	0,11
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	306	306	0 USD	245,930	69.686,62	0,13
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	32	0	218 USD	721,110	21.368,20	0,04
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	412	90	0 USD	494,700	188.736,36	0,36
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064		STK	625	254	737 USD	53,660	31.056,12	0,06
US Foods Holding Corp. Registered Shares DL -,01	US9120081099		STK	2.306	321	0 USD	53,970	115.246,62	0,22
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	174	228	54 USD	235,730	37.982,24	0,07
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	4.677	2.639	0 USD	41,960	181.726,94	0,34
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	US92537N1081		STK	812	1.013	201 USD	81,670	61.409,43	0,12
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	4.927	5.397	2.482 USD	60,170	274.523,19	0,52
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011		STK	348	196	0 USD	317,530	102.324,70	0,19
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	US98954M2008		STK	1.170	0	2.039 USD	48,780	52.849,89	0,10
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>17.363.687,59</b>	<b>32,74</b>
3,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) Ser.138	AU3TB0000150		AUD	1.800	0	0 %	98,181	1.067.958,67	2,01
4,5000 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140	AU000XCLWAG2		AUD	2.600	0	0 %	104,220	1.637.490,94	3,09
4,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)	AU000XCLWAI8		AUD	1.230	0	0 %	101,149	751.832,67	1,42
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031)	DE0001135176		EUR	1.000	0	0 %	119,994	1.199.940,00	2,26
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)	DE0001135226		EUR	925	0	0 %	122,045	1.128.916,25	2,13
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909		EUR	2.700	2.700	0 %	99,116	2.676.132,00	5,05
4,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2009(25)	FI4000006176		EUR	1.300	1.300	0 %	101,041	1.313.533,00	2,48
0,0000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)	DE000NWB0AH9		EUR	2.500	0	0 %	86,028	2.150.700,00	4,05
3,8000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2012(62)	AT0000A0U299		EUR	100	0	0 %	116,955	116.955,00	0,22

## Halbjahresbericht Fonds für Stiftungen Invesco

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2014(30)	PTOTEROE0014		EUR	375	0	0 %	106,993	401.223,75	0,76
7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096		MXN	34.000	0	0 %	93,118	1.764.021,02	3,33
1,3750 % International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)	US459058JW44		USD	1.800	0	0 %	88,876	1.481.403,83	2,79
3,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2025)	US500769JU96		USD	500	0	0 %	97,839	453.000,28	0,85
8,5000 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1110395933		ZAR	25.000	0	0 %	99,821	1.220.580,18	2,30
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>88.079,09</b>	<b>0,17</b>
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	2.680	0	3.529 GBP	28,090	88.079,09	0,17
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>7.485.503,25</b>	<b>14,11</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>7.485.503,25</b>	<b>14,11</b>
1,5000 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(31)	AU0000047003		AUD	1.500	0	0 %	85,453	774.592,10	1,46
3,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2022(34)	AU0000249302		AUD	1.400	0	0 %	98,113	830.059,22	1,56
6,3500 % British Columbia, Provinz CD-Debts 2000(31)	CA110709EX67		CAD	2.300	0	0 %	114,832	1.807.511,63	3,41
8,0000 % Canada CD-Bonds 1996(27)	CA135087VW17		CAD	900	0	0 %	112,973	695.836,98	1,31
5,7500 % Canada CD-Bonds 2001(33)	CA135087XG49		CAD	2.300	0	0 %	117,593	1.850.971,12	3,49
0,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26)	NZGOVDT526C0		NZD	3.000	0	0 %	91,826	1.526.532,20	2,88
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>50.207.352,10</b>	<b>94,66</b>

# Halbjahresbericht

## Fonds für Stiftungen Invesco

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-321.826,45</b>	<b>-0,61</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-119.950,20</b>	<b>-0,23</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-119.950,20</b>	<b>-0,23</b>
FUTURE SPI 200 INDEX 20.06.24 ASX		226	AUD	Anzahl -1				-3.278,35	-0,01
FUTURE S+P/TSX 60 INDEX 20.06.24 MSE		661	CAD	Anzahl -1				-3.141,26	-0,01
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 21.06.24 EUREX		185	EUR	Anzahl -13				-20.747,50	-0,04
FUTURE FTSE 100 INDEX 21.06.24 ICE		961	GBP	Anzahl -2				-6.698,26	-0,01
FUTURE TOKYO STK.PR.(TOPIX) IND. 13.06.24 OSE		969	JPY	Anzahl -1				-4.558,77	-0,01
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 21.06.24 CME		352	USD	Anzahl -15				-81.526,06	-0,15
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>21.260,48</b>	<b>0,04</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>21.260,48</b>	<b>0,04</b>
FUTURE TREASURY BOND 10Y(SYNTH.) 17.06.24 ASX		226	AUD	3.200.000				2.431,02	0,00
FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) 19.06.24 MSE		661	CAD	2.200.000				2.169,46	0,00
FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX		185	EUR	1.500.000				16.660,00	0,03
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-223.136,73</b>	<b>-0,42</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Währungsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-223.136,73</b>	<b>-0,42</b>
FUTURE CROSS RATE EUR/AUD 17.06.24 CME		352	AUD	5.000.000			AUD 1,658	4.683,35	0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/CAD 17.06.24 CME		352	CAD	4.875.000			CAD 1,465	-43.482,98	-0,08
FUTURE CROSS RATE EUR/JPY 17.06.24 CME		352	JPY	2.000.000			JPY 162,010	30.066,08	0,06
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 17.06.24 CME		352	USD	18.000.000			USD 1,084	-214.403,18	-0,40

# Halbjahresbericht

## Fonds für Stiftungen Invesco

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.754.367,51</b>	<b>5,19</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.754.367,51</b>	<b>5,19</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
DZ Bank AG			EUR	2.068.882,47			%	100,000	2.068.882,47	3,90
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>										
DZ Bank AG			DKK	110.623,70			%	100,000	14.831,30	0,03
DZ Bank AG			NOK	490.976,40			%	100,000	41.910,06	0,08
DZ Bank AG			SEK	492.369,54			%	100,000	42.641,95	0,08
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>										
DZ Bank AG			AUD	84.765,49			%	100,000	51.224,01	0,10
DZ Bank AG			CAD	90.133,46			%	100,000	61.684,55	0,12
DZ Bank AG			CHF	12.363,17			%	100,000	12.714,08	0,02
DZ Bank AG			GBP	49.721,15			%	100,000	58.173,81	0,11
DZ Bank AG			HKD	99.399,47			%	100,000	11.761,16	0,02
DZ Bank AG			JPY	134.664,00			%	100,000	824,03	0,00
DZ Bank AG			NZD	17.781,26			%	100,000	9.853,30	0,02
DZ Bank AG			SGD	14.894,47			%	100,000	10.222,00	0,02
DZ Bank AG			USD	399.179,41			%	100,000	369.644,79	0,70
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>538.207,43</b>	<b>1,01</b>	
Zinsansprüche			EUR	423.475,57				423.475,57	0,80	
Dividendenansprüche			EUR	86.006,97				86.006,97	0,16	
Quellensteueransprüche			EUR	28.724,89				28.724,89	0,05	

# Halbjahresbericht Fonds für Stiftungen Invesco

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-137.932,65</b>	<b>-0,26</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-120.544,00				-120.544,00	-0,23
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.940,87				-5.940,87	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.162,22				-10.162,22	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.285,56				-1.285,56	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>53.040.167,94</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>72,03</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>74,19</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>736.371</b>	

### Fußnoten:

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

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

# Halbjahresbericht

## Fonds für Stiftungen Invesco

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
AUD	(AUD)	1,6548000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4612000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4515000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	163,4213000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	17,9477000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7150000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,8046000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,5466000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4571000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	20,4454000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

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

## Halbjahresbericht Fonds für Stiftungen Invesco

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	0	18	
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007	STK	0	667	
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	0	474	
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	0	3.104	
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	99	419	
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	STK	117	117	
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	0	364	
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	0	1.543	
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053	STK	161	633	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	0	27	
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	0	102	
Avis Budget Group Inc. Registered Shares DL -,01	US0537741052	STK	0	295	
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380	STK	0	6.578	
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	0	1.791	
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK	0	4.369	
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604	STK	0	1.260	
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	0	439	
CGI Group Inc	CA12532H1047	STK	0	1.239	
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041	STK	0	2.220	
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	US2473617023	STK	0	471	
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	0	1.934	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	0	551	
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045	STK	0	2.543	
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	0	154	
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061	STK	0	1.390	
Element Fleet Management Corp. Registered Shares o.N.	CA2861812014	STK	0	1.662	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	0	15.143	
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	86	86	
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	US30063P1057	STK	0	402	
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047	STK	0	118	
Finning International Inc. Registered Shares o.N.	CA3180714048	STK	0	2.027	

## Halbjahresbericht Fonds für Stiftungen Invesco

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Flex Ltd. Registered Shares o. N.	SG9999000020	STK	0	932	
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	0	739	
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055	STK	0	165	
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	0	175	
Graphic Packaging Holding Co. Registered Shares DL -,01	US3886891015	STK	0	1.840	
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	0	661	
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	0	9.339	
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079	STK	0	140	
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	0	718	
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK	49	361	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	0	1.229	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	0	803	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	4.041	4.041	
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	0	494	
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	0	737	
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3223800008	STK	0	1.100	
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	0	1.300	
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	0	110	
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045	STK	0	642	
Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US5184151042	STK	0	199	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	0	125	
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK	0	3.993	
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	0	78	
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	0	51	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	44	322	
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	0	3.180	
Medpace Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US58506Q1094	STK	171	171	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	0	1.225	
Metro Inc. Registered Shares o.N.	CA59162N1096	STK	0	548	
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	0	3.517	
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005	STK	0	2.300	
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000	STK	0	1.300	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	0	104	
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	0	447	
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	0	24.244	



## Halbjahresbericht Fonds für Stiftungen Invesco

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nextracker Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US65290E1010	STK	162	162	
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	600	10.600	
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	0	22.114	
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	0	16.258	
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057	STK	0	541	
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068	STK	0	1.252	
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	0	565	
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220	STK	3.300	3.300	
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	68	229	
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	0	252	
Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PLS0	STK	0	17.099	
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK	0	478	
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033	STK	0	1.221	
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	0	1.756	
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK	0	6.120	
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004	STK	0	2.300	
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	21	76	
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091	STK	0	377	
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031	STK	0	401	
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	0	113	
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005	STK	0	900	
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	0	32.839	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	0	578	
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	0	492	
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	0	140	
United States Steel Corp. Registered Shares DL 1	US9129091081	STK	0	965	
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029	STK	0	177	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	0	78	
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	US9291601097	STK	0	154	
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK	0	4.710	
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043	STK	0	2.513	
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK	0	133	
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021	STK	0	1.292	

**Halbjahresbericht  
Fonds für Stiftungen Invesco**

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Andere Wertpapiere</b>					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES0667050908	STK	2.679	2.679	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1994 (2024)	DE0001134922	EUR	0	2.760	
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)	NO0010705536	NOK	0	15.000	

## Halbjahresbericht Fonds für Stiftungen Invesco

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

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

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, S+P 500, S+P/ASX 200, S+P/TSX 60 PR CAD, TOPIX PR JPY)

EUR

5.622,82

##### Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.AUST.COMM.TR.BD.SY.AN, 10Y.CANADA GOV.BD.SYN.AN., EURO-BUND)

EUR

14.475,38

##### Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/AD, CROSS RATE EO/CD, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS, CROSS RATE EO/NK, CROSS RATE EO/YN)

EUR

38.341,15

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

\*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

# Halbjahresbericht Fonds für Stiftungen Invesco

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,66
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,61

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	72,03
Ausgabepreis	EUR	74,19
Anteile im Umlauf	STK	736.371

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

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

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

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

## **Halbjahresbericht Fonds für Stiftungen Invesco**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**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.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht

## Fonds für Stiftungen Invesco

### Kurzübersicht über die Partner

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

##### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

##### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–  
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

##### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan  
Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlewagen, Wehrheim

#### 2. Verwahrstelle

DZ BANK AG  
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

##### Hausanschrift:

Platz der Republik  
60325 Frankfurt am Main

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

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 10.616 (Stand: 31.12.2021)

#### 3. Asset Management-Gesellschaft

Invesco Asset Management Deutschland GmbH

##### Postanschrift:

An der Welle 5  
60322 Frankfurt am Main

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

#### 4. Vertrieb

BANK IM BISTUM ESSEN eG

##### Postanschrift:

Gildehofstraße 2  
45127 Essen

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

#### 5. Anlageausschuss

Thomas Glück  
BANK IM BISTUM ESSEN eG, Essen

Thomas Homm  
BANK IM BISTUM ESSEN eG, Essen

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

Burkhard Künz  
Pro Secur Vermögensberatung und Verwaltung GmbH, Köln

Manfred Sonnenschein  
BANK IM BISTUM ESSEN eG, Essen

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

WKN / ISIN: 802356 / DE0008023565