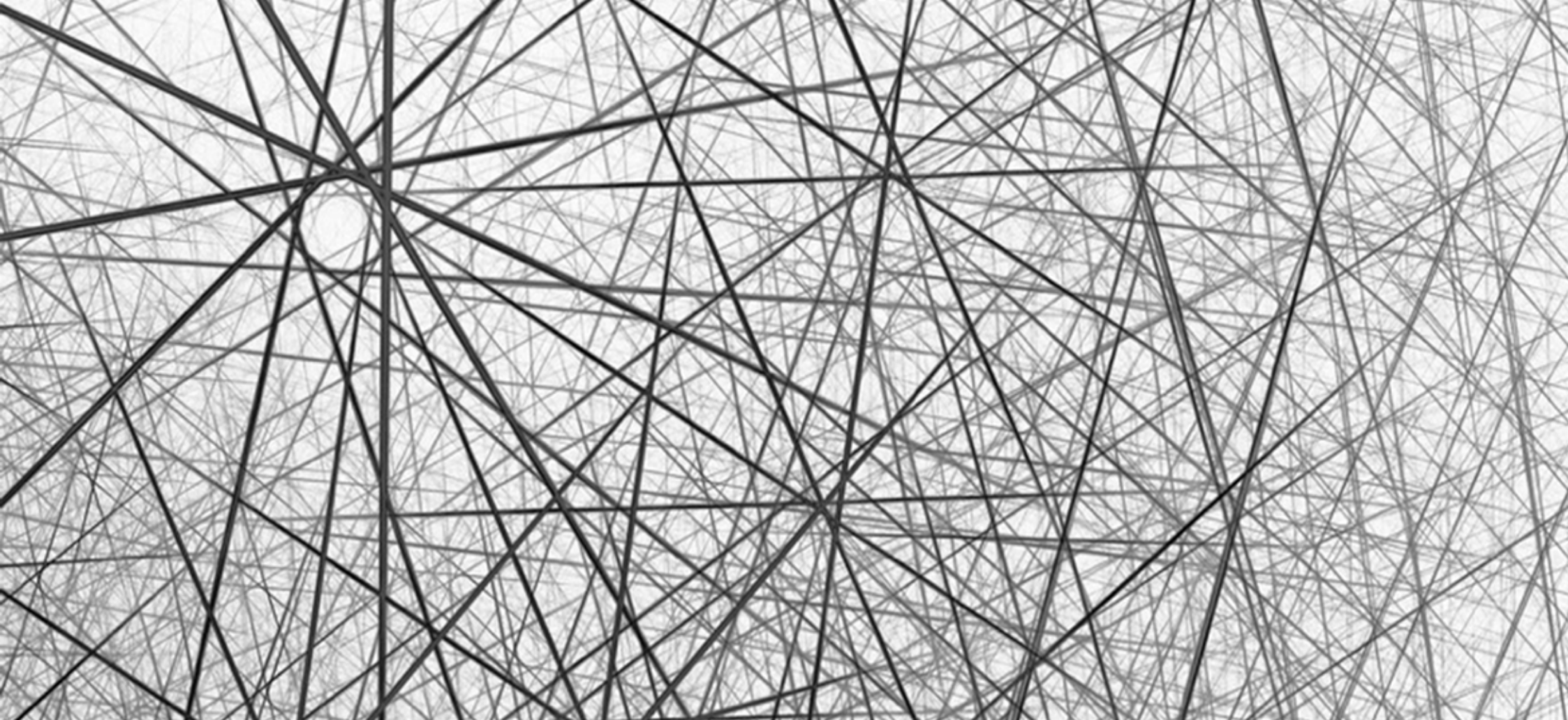




SIEMENS FONDS INVEST GMBH

Jahresbericht

Siemens Global Equities

01.01.2022 bis 31.12.2022

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

SIEMENS

I Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht	03
Vermögensaufstellungen	05
Ihre Partner.	68
Preisinformation	69

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Siemens Global Equities wird passiv gemanagt und bildet den Vergleichsindex MSCI World nach.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Der Raum Nordamerika war mit rund 65% am stärksten gewichtet. Dem folgten Japan mit einem Anteil von knapp 7% und Großbritannien mit etwa 4%.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -13,45% (gemäß BVI-Methode).

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Aktiengewinnen (u.a. US0378331005, US5949181045) sowie Aktienverlusten (u.a. US87918A1051, US22266L1061).

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens bestanden in Marktpreisrisiken, d.h. in Rückgängen der Aktienmärkte, sowie in Währungsrisiken. Durch die gegebene Risikostreuung bestanden keine wesentlichen Adressausfallrisiken. Ebenso bestanden keine anderen Risiken, die als wesentlich zu bezeichnen wären.

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 20,97%.

Das Kalenderjahr 2022 stand unter dem Eindruck mehrerer Belastungsfaktoren.

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

Infolgedessen wechselten die Notenbanken im Jahresverlauf von einer expansiven zu einer kontraktiven Geldpolitik.

Sonstige wesentliche Ereignisse

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

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

Der US-Aktienmarkt reagierte zunächst mit Nervosität und Kursrückgängen auf die Schieflage im US-Bankensektor. Als am 10.03.2023 die Silicon Valley Bank Financial Group vom US-Einlagensicherungsfonds übernommen wurde, erholte sich der Markt aber schnell. Das Fondsvermögen verlor bezogen auf den Bestand in der Aktie per Ultimo Februar 2023 durch die Insolvenz der Bank ca. 75.000 USD oder 4 bp.

Zusätzliche Angaben

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

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich der Auswirkungen von Emittenten auf Nachhaltigkeitsfaktoren, ist jedoch ein integraler Bestandteil der Investitionsanalyse des Fonds.

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

Wertentwicklung seit Auflage



I Vermögensaufstellung

VERMÖGENSÜBERSICHT

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I.	Vermögensgegenstände	195.487.274,93	100,03
1.	Aktien	193.803.536,19	99,17
	- Deutschland	EUR 4.033.119,68	2,06
	- Euro-Länder	EUR 16.634.729,15	8,51
	- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR 4.014.478,37	2,05
	- Nicht EU/EWR-Länder	EUR 169.121.208,99	86,54
2.	Derivate	724,74	0,00
	- Optionsscheine	EUR 19.287,24	0,01
	- Futures (Kauf)	EUR -18.562,50	-0,01
3.	Bankguthaben	1.356.431,04	0,69
	- Bankguthaben in EUR	EUR 366.884,83	0,19
	- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR 158.214,89	0,08
	- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR 831.331,32	0,43
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	326.582,96	0,17
II.	Verbindlichkeiten	-62.204,79	-0,03
1.	Sonstige Verbindlichkeiten	-62.204,79	-0,03
III.	Fondsvermögen	EUR 195.425.070,14	100,00¹⁾

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022									
ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	188.476.888,92	96,44
Aktien							EUR	187.164.976,51	95,77
AU000000AMP6	AMP Ltd.		STK	13.366	0	0 AUD	1,3150	11.168,41	0,01
AU0000088338	Ampol Ltd		STK	1.096	0	0 AUD	28,2800	19.694,92	0,01
AU0000261372	ANZ Group Holdings Ltd		STK	13.301	13.301	0 AUD	23,6600	199.969,28	0,10
AU000000APA1	APA Group Stapled Sec.		STK	5.046	0	0 AUD	10,7600	34.500,37	0,02
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.		STK	2.809	0	0 AUD	30,5200	54.475,41	0,03
AU000000ASX7	ASX Ltd.		STK	865	0	0 AUD	68,0200	37.386,69	0,02
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.		STK	8.557	0	0 AUD	3,7300	20.281,25	0,01
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.		STK	2.322	0	0 AUD	16,8400	24.846,69	0,01
AU000000BXB1	Brambles Ltd.		STK	6.746	0	0 AUD	12,0700	51.738,98	0,03
AU000000COH5	Cochlear Ltd.		STK	321	0	0 AUD	204,1200	41.634,64	0,02
AU0000030678	Coles Group Ltd		STK	6.035	0	0 AUD	16,7200	64.117,68	0,03
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia		STK	7.135	1.135	2.452 AUD	102,6000	465.163,46	0,24
AU000000CPU5	Computershare Ltd.		STK	2.072	0	0 AUD	26,2000	34.494,93	0,02
AU000000CSL8	CSL Ltd.		STK	2.020	449	596 AUD	287,7600	369.356,76	0,19
AU000000DXS1	Dexus		STK	4.904	0	0 AUD	7,7500	24.149,96	0,01
AU000000DMP0	Domino s Pizza Enterprises Ltd.		STK	301	0	0 AUD	66,2500	12.671,17	0,01
AU0000154833	Endeavour Group Ltd.		STK	6.186	0	0 AUD	6,4200	25.235,34	0,01
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd		STK	7.129	0	0 AUD	2,9800	13.499,23	0,01
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.		STK	7.101	0	1.178 AUD	20,5100	92.544,25	0,05
AU000000GMG2	Goodman Group Pfd. Sec.		STK	8.129	0	0 AUD	17,3600	89.670,81	0,05
AU000000GPT8	GPT Group Units		STK	7.973	0	0 AUD	4,2000	21.278,22	0,01
AU000000IEL5	IDP Education Ltd.		STK	991	0	0 AUD	27,1800	17.115,41	0,01
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.		STK	11.928	0	0 AUD	4,7500	36.001,91	0,02
AU000000LLC3	LendLease Group		STK	3.365	0	0 AUD	7,8400	16.763,53	0,01
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.		STK	1.496	0	183 AUD	166,9600	158.711,46	0,08
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd.		STK	554	0	0 AUD	8,9400	3.147,11	0,00
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd		STK	11.776	0	0 AUD	2,9500	22.074,15	0,01
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.		STK	808	808	0 AUD	77,2000	39.636,28	0,02
AU000000MGR9	Mirvac Group		STK	16.322	0	0 AUD	2,1300	22.091,09	0,01
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.		STK	11.838	0	3.838 AUD	30,0600	226.116,14	0,12
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.		STK	3.992	0	0 AUD	20,6400	52.355,76	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.		STK	5.377	0	0 AUD	10,9100	37.275,98	0,02
AU000000ORI1	Orica Ltd.		STK	1.657	0	0 AUD	15,0600	15.856,66	0,01
AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.		STK	7.502	0	0 AUD	7,7200	36.800,92	0,02
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.		STK	3.265	0	0 AUD	6,0100	12.468,72	0,01
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.		STK	7.191	0	0 AUD	13,4300	61.366,25	0,03
AU000000RHC8	Ramsay Health Care		STK	895	0	0 AUD	64,7000	36.795,23	0,02
AU000000REA9	REA Group Ltd.		STK	205	0	0 AUD	110,8000	14.433,04	0,01
AU000000REH4	Reece Ltd.		STK	1.445	0	0 AUD	14,1500	12.992,37	0,01
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.		STK	1.556	0	258 AUD	116,4100	115.097,04	0,06
AU000000STO6	Santos Ltd.		STK	13.234	0	1 AUD	7,1400	60.041,79	0,03
AU000000SCG8	Scentre Group		STK	22.771	0	0 AUD	2,8800	41.671,47	0,02
AU000000SEK6	Seek Ltd.		STK	1.465	0	0 AUD	20,9500	19.502,30	0,01
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd		STK	2.013	0	0 AUD	29,9700	38.334,94	0,02
AU000000SOL3	Soul Pattinson (W.H) Ltd.		STK	535	0	0 AUD	27,6600	9.403,08	0,00
AU000000S320	South32 Ltd.		STK	21.738	0	0 AUD	4,0000	55.251,47	0,03
AU000000SGP0	Stockland Corporation Ltd. Stapled Sec.		STK	10.341	0	0 AUD	3,6300	23.852,47	0,01
AU000000SUN6	Suncorp-Metway Ltd.		STK	5.420	0	0 AUD	12,0400	41.465,80	0,02
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd.		STK	10.840	10.840	10.840 AUD	1,0750	7.404,61	0,00
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.		STK	17.776	17.776	17.776 AUD	3,9900	45.068,30	0,02
AU0000219529	The Lottery Corporation Ltd.		STK	10.840	10.840	0 AUD	4,4800	30.858,27	0,02
AU00000090128	TPG Telecom Ltd. Def.		STK	1.538	0	0 AUD	4,8900	4.778,92	0,00
AU000000TCL6	Transurban Group Units		STK	13.379	0	0 AUD	12,9800	110.347,53	0,06
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd		STK	3.031	0	0 AUD	13,6100	26.212,49	0,01
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd		STK	13.874	0	0 AUD	2,0000	17.631,77	0,01
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.		STK	4.657	0	663 AUD	45,9100	135.855,68	0,07
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.		STK	14.378	0	3.399 AUD	23,3500	213.328,86	0,11
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.		STK	640	0	0 AUD	50,7500	20.638,60	0,01
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd.		STK	7.797	8.776	979 AUD	35,4400	175.584,23	0,09
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.		STK	5.569	0	617 AUD	33,5600	118.758,15	0,06
NZXROE000152	Xero Ltd.		STK	550	0	0 AUD	70,2700	24.558,22	0,01
CA0084741085	Agnico Eagle Mines		STK	2.133	945	0 CAD	70,3600	103.784,71	0,05
CA0089118776	Air Canada (Var.Vtg)		STK	577	0	0 CAD	19,3900	7.736,96	0,00
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.		STK	2.919	0	0 CAD	8,8200	17.804,07	0,01
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.		STK	3.428	3.890	462 CAD	59,5000	141.050,45	0,07
CA0213611001	Altagas Ltd		STK	1.164	0	0 CAD	23,3800	18.819,76	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CA00208D4084	ARC Resources Ltd.		STK	3.156	3.156	0 CAD	18,2500	39.830,57	0,02
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.		STK	1.102	0	0 CAD	6,4800	4.938,25	0,00
CA0636711016	Bank of Montreal		STK	2.757	0	377 CAD	122,6600	233.860,25	0,12
CA0641491075	Bank of Nova Scotia		STK	4.562	0	1.165 CAD	66,3400	209.289,50	0,11
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	7.307	0	1.358 CAD	23,2100	117.281,89	0,06
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.		STK	1.358	0	0 CAD	8,5000	7.982,43	0,00
CA05534B7604	BCE Inc. New		STK	359	0	0 CAD	59,4900	14.769,14	0,01
CA09228F1036	Blackberry Ltd		STK	2.215	0	0 CAD	4,4100	6.755,06	0,00
CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.		STK	1.301	1.302	1 CAD	38,7700	34.881,07	0,02
CA11271J1075	Brookfield Corp.		STK	5.166	5.166	0 CAD	42,5800	152.116,65	0,08
BMG162501057	Brookfield Reinsurance Ltd.		STK	43	43	0 CAD	42,3300	1.258,73	0,00
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp.		STK	546	0	0 CAD	37,2700	14.072,42	0,01
CA05577W2004	BRP Inc.		STK	174	174	0 CAD	103,2300	12.421,44	0,01
CA1247651088	Cae Inc.		STK	1.148	0	0 CAD	26,1900	20.791,90	0,01
CA13321L1085	Cameco Corp.		STK	1.705	0	0 CAD	30,6900	36.185,78	0,02
CA1349211054	CAN Apartment Properties Real Estate Investment		STK	359	0	0 CAD	42,6800	10.595,84	0,01
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce		STK	3.703	2.090	477 CAD	54,7700	140.253,32	0,07
CA1363751027	Canadian National Railway Co.		STK	2.177	0	1.193 CAD	160,8400	242.141,48	0,12
CA1363851017	Canadian Natural Ressources Ltd.		STK	4.740	0	1.034 CAD	75,1900	246.464,92	0,13
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.		STK	3.403	1.230	2.278 CAD	100,9500	237.566,37	0,12
CA1366812024	Canadian Tire Ltd.		STK	260	0	0 CAD	141,5000	25.441,72	0,01
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. A		STK	554	0	0 CAD	36,6500	14.041,08	0,01
CA1380351009	Canopy Growth Corp.		STK	883	0	0 CAD	3,1400	1.917,37	0,00
CA1249003098	CCL Industries Inc.		STK	640	0	0 CAD	57,8400	25.599,11	0,01
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.		STK	6.411	0	0 CAD	26,2700	116.466,91	0,06
CA12532H1047	CGI Inc.		STK	890	0	182 CAD	116,7100	71.831,47	0,04
CA21037X1006	Constellation Software		STK	82	0	16 CAD	2.113,9600	119.874,64	0,06
CA25675T1075	Dollarama Inc.		STK	1.316	0	0 CAD	79,1900	72.068,08	0,04
CA2908761018	Emera Inc.		STK	1.052	0	0 CAD	51,7500	37.648,08	0,02
CA2918434077	Empire Co. Ltd.		STK	747	0	0 CAD	35,6600	18.421,23	0,01
CA29250N1050	Enbridge Inc.		STK	8.491	1.175	2.499 CAD	52,9200	310.738,72	0,16
CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.		STK	117	0	0 CAD	802,0700	64.895,54	0,03
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.		STK	2.975	0	0 CAD	28,2900	58.201,83	0,03
CA33767E2024	FirstService Corp.		STK	177	0	0 CAD	165,8100	20.295,54	0,01
CA3495531079	Fortis Inc.		STK	2.273	0	0 CAD	54,1800	85.163,82	0,04

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.		STK	803	0	130 CAD	184,5700	102.492,80	0,05
CA9611485090	George Weston Ltd.		STK	330	0	0 CAD	167,9900	38.336,64	0,02
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.(Sub.Vt.Sh.)		STK	854	0	0 CAD	39,5400	23.351,31	0,01
CA3759161035	Gildan Activewear Inc.		STK	902	0	0 CAD	37,0800	23.129,32	0,01
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.		STK	1.242	0	0 CAD	31,3000	26.883,30	0,01
CA4488112083	Hydro One Ltd.		STK	1.409	0	0 CAD	36,2700	35.340,71	0,02
CA45075E1043	IA Financial Corp.		STK	469	0	0 CAD	79,2700	25.709,78	0,01
CA4495861060	IGM Financial Inc.		STK	360	0	0 CAD	37,8000	9.410,46	0,00
CA4530384086	Imperial Oil Ltd.		STK	934	0	268 CAD	65,9500	42.596,94	0,02
CA45823T1066	Intact Financial Corp.		STK	736	0	103 CAD	194,9100	99.203,87	0,05
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.		STK	3.003	0	0 CAD	10,7000	22.220,60	0,01
CA4932711001	Keyera Corp.		STK	908	0	0 CAD	29,5900	18.580,08	0,01
CA4969024047	Kinross Gold Corp.		STK	5.386	0	0 CAD	5,5200	20.559,95	0,01
CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.		STK	479	0	0 CAD	19,3500	6.409,63	0,00
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.		STK	805	0	0 CAD	119,7200	66.646,80	0,03
CA5503721063	Lundin Mining Corp.		STK	2.831	0	0 CAD	8,3100	16.268,88	0,01
CA5592224011	Magna International Inc.		STK	1.371	0	0 CAD	76,0600	72.112,49	0,04
CA56501R1064	Manulife Financial Corp.		STK	7.903	0	1.581 CAD	24,1500	131.985,37	0,07
CA59162N1096	Metro Inc. A		STK	1.070	0	0 CAD	74,9700	55.473,81	0,03
CA6330671034	National Bank of Canada		STK	1.410	0	232 CAD	91,2300	88.955,64	0,05
CA6665111002	Northland Power Inc.		STK	864	0	0 CAD	37,1300	22.184,79	0,01
CA67077M1086	Nutrien Ltd.		STK	2.264	0	518 CAD	98,8500	154.763,94	0,08
CA67079A1021	Nuvei Corp.		STK	249	0	0 CAD	34,4100	5.925,17	0,00
CA68272K1030	Onex Corp.		STK	369	0	0 CAD	65,2900	16.660,56	0,01
CA6837151068	Open Text Corp.		STK	1.331	0	0 CAD	40,1200	36.927,99	0,02
CA6979001089	Pan American Silver Corp.		STK	924	0	0 CAD	22,1000	14.121,50	0,01
CA70137W1086	Parkland Corp.		STK	658	0	0 CAD	29,7100	13.519,02	0,01
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.		STK	2.688	0	0 CAD	45,9600	85.433,06	0,04
CA7392391016	Power Corporation of Canada		STK	2.549	0	0 CAD	31,8500	56.143,04	0,03
CA7481932084	Quebecor Inc.		STK	787	0	0 CAD	30,2000	16.436,08	0,01
CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.		STK	1.411	0	0 CAD	87,5700	85.447,44	0,04
CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust		STK	654	0	0 CAD	21,1300	9.556,39	0,00
CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.		STK	482	0	0 CAD	78,2100	26.069,10	0,01
CA7751092007	Rogers Communications Inc. B		STK	1.559	0	0 CAD	63,3700	68.319,79	0,03
CA7800871021	Royal Bank of Canada		STK	5.821	801	1.880 CAD	127,3000	512.439,61	0,26

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
CA8029121057	Saputo Inc.		STK	1.007	0	0	CAD	33,5200	23.342,65	0,01
CA82028K2002	Shaw Communications Inc.		STK	1.989	0	0	CAD	39,0100	53.657,13	0,03
CA82509L1076	Shopify Inc.		STK	4.689	4.896	751	CAD	47,0100	152.435,87	0,08
CA8667961053	Sun Life Financial Incorporation		STK	2.406	0	453	CAD	62,8500	104.572,53	0,05
CA8672241079	Suncor Energy Inc. (new)		STK	5.898	0	1.558	CAD	42,9500	175.180,04	0,09
CA87807B1076	Tc Energy Corp.		STK	4.027	0	638	CAD	53,9800	150.325,00	0,08
CA8787422044	Teck Cominco Ltd. B		STK	2.170	0	0	CAD	51,1700	76.787,73	0,04
CA87971M1032	TELUS Corp.		STK	1.700	0	0	CAD	26,1300	30.718,85	0,02
CA87241L1094	TFI International Inc.		STK	397	0	0	CAD	135,6100	37.230,50	0,02
CA8849037095	Thomson Reuters Corp.		STK	709	0	163	CAD	154,4600	75.731,92	0,04
CA87262K1057	TMX Group Ltd.		STK	248	0	0	CAD	135,5200	23.241,91	0,01
CA8911021050	Toromont Industries Ltd.		STK	372	0	0	CAD	97,7100	25.136,14	0,01
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank		STK	7.469	910	2.240	CAD	87,6700	452.824,75	0,23
CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.		STK	1.471	0	0	CAD	68,3200	69.498,79	0,04
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd		STK	415	0	0	CAD	97,7700	28.058,88	0,01
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.		STK	2.196	0	0	CAD	52,9000	80.334,98	0,04
CA92938W2022	WSP Global Inc.		STK	555	0	0	CAD	157,0900	60.291,79	0,03
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	6.745	6.740	7.798	CHF	28,0600	191.670,16	0,10
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.		STK	337	337	0	CHF	19,1450	6.533,87	0,00
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	685	0	0	CHF	30,4600	21.130,29	0,01
CH0432492467	Alcon AG		STK	2.052	0	352	CHF	63,1800	131.293,09	0,07
CH1176493729	Bachem Holding AG		STK	145	145	0	CHF	79,8500	11.725,40	0,01
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise		STK	136	0	0	CHF	88,7500	12.223,40	0,01
CH0009002962	Barry Callebaut AG		STK	13	0	0	CHF	1.829,0000	24.079,19	0,01
CH0012410517	Bâloise Holding AG		STK	210	0	0	CHF	142,7000	30.347,87	0,02
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG		STK	2.143	0	306	CHF	119,9000	260.211,35	0,13
CH0012142631	Clariant AG		STK	857	0	0	CHF	14,6500	12.714,62	0,01
CH0012138530	Credit Suisse Group AG		STK	11.967	0	0	CHF	2,7640	33.497,18	0,02
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG		STK	34	0	0	CHF	626,0000	21.554,51	0,01
CH0030170408	Geberit AG		STK	150	0	31	CHF	435,5000	66.155,25	0,03
CH0010645932	Givaudan AG		STK	38	0	5	CHF	2.833,0000	109.022,23	0,06
CH0012214059	Holcim Ltd.		STK	2.559	0	0	CHF	47,8800	124.082,15	0,06
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG		STK	1.094	0	0	CHF	53,8600	59.671,72	0,03
CH0025238863	Kuehne & Nagel International AG		STK	264	0	0	CHF	215,2000	57.534,86	0,03
CH0025751329	Logitech International S.A.		STK	804	0	0	CHF	57,0600	46.459,30	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	305	0	44 CHF	453,1000	139.951,90	0,07
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	11.560	1.678	3.491 CHF	107,1400	1.254.279,61	0,64
CH0012005267	Novartis AG		STK	8.884	1.193	2.717 CHF	83,5900	752.051,81	0,38
CH0024608827	Partners Group Holding AG		STK	95	0	17 CHF	816,8000	78.582,21	0,04
CH0012032113	Roche Holding AG		STK	122	0	34 CHF	358,4000	44.280,52	0,02
CH0024638212	Schindler Holding AG		STK	86	0	0 CHF	166,8000	14.527,12	0,01
CH0002497458	SGS SA		STK	27	0	0 CHF	2.150,0000	58.787,79	0,03
CH0418792922	Sika AG		STK	612	0	60 CHF	221,7000	137.404,83	0,07
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	274	0	0 CHF	219,3000	60.851,89	0,03
CH1175448666	Straumann Holding AG		STK	440	440	0 CHF	105,6000	47.054,53	0,02
CH0012255151	Swatch Group AG		STK	129	0	0 CHF	263,0000	34.358,20	0,02
CH0012255144	Swatch Group AG		STK	233	0	0 CHF	48,0400	11.335,58	0,01
CH0014852781	Swiss Life Holding AG		STK	146	0	0 CHF	476,8000	70.497,54	0,04
CH0008038389	Swiss Prime Site AG		STK	327	0	0 CHF	80,1500	26.542,15	0,01
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	1.397	0	0 CHF	86,4800	122.348,03	0,06
CH0008742519	Swisscom AG		STK	111	0	0 CHF	506,6000	56.947,29	0,03
CH0012453913	Temenos AG		STK	292	0	0 CHF	50,7400	15.004,39	0,01
CH0244767585	UBS Group AG		STK	14.444	0	2.265 CHF	17,2050	251.667,45	0,13
CH0311864901	VAT Group AG		STK	128	0	0 CHF	252,8000	32.769,66	0,02
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	559	0	143 CHF	442,3000	250.388,07	0,13
DK0010244425	A.P. Møller - Mærsk A.S. A		STK	15	0	0 DKK	15.370,0000	31.002,70	0,02
DK0010244508	A.P. Møller - Mærsk A.S. B		STK	27	0	0 DKK	15.620,0000	56.712,54	0,03
DK0060946788	Ambu A/ S Nam.B		STK	718	0	0 DKK	89,0000	8.593,08	0,00
DK0010181759	Carlsberg A.S. B		STK	461	0	0 DKK	923,2000	57.230,96	0,03
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS		STK	439	0	0 DKK	499,7000	29.499,06	0,02
DK0060448595	Coloplast AS		STK	580	0	0 DKK	812,0000	63.331,29	0,03
DK0010274414	Danske Bank A.S.		STK	3.372	0	0 DKK	137,3000	62.257,61	0,03
DK0060738599	Demant AS		STK	452	0	0 DKK	192,5500	11.703,51	0,01
DK0060079531	DSV Panalpina A/ S		STK	785	0	218 DKK	1.096,5000	115.747,77	0,06
DK0010272202	Genmab A.S.		STK	275	0	45 DKK	2.941,0000	108.758,21	0,06
DK0061804770	H. Lundbeck A/ S		STK	1.196	1.196	0 DKK	26,0500	4.189,61	0,00
DK0061804697	H. Lundbeck A/ S		STK	299	299	0 DKK	23,8800	960,15	0,00
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	6.798	863	2.090 DKK	938,0000	857.468,82	0,44
DK0060336014	Novozymes A/ S		STK	933	0	0 DKK	351,9000	44.150,46	0,02
DK0060094928	Orsted A/ S		STK	879	0	0 DKK	631,3000	74.620,65	0,04

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
DK0060252690	Pandora A/ S		STK	453	0	0 DKK	488,1000	29.733,18	0,02
DK0010219153	Rockwool International A.S. B		STK	36	0	0 DKK	1.633,0000	7.905,38	0,00
DK0060636678	TRYG A/ S		STK	1.790	0	0 DKK	165,3500	39.800,78	0,02
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	4.234	0	566 DKK	202,1000	115.067,19	0,06
ES0125220311	Acciona S.A.		STK	113	113	0 EUR	171,9000	19.424,70	0,01
FR0000120404	Accor S.A.		STK	784	0	0 EUR	23,3500	18.306,40	0,01
ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.		STK	907	115	523 EUR	26,7700	24.280,39	0,01
DE000A1EWW0	adidas AG		STK	794	0	109 EUR	127,4600	101.203,24	0,05
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	95	0	0 EUR	1.288,4000	122.398,00	0,06
NL0000303709	Aegon N.V.		STK	8.881	386	0 EUR	4,7380	42.078,18	0,02
ES0105046009	Aena SME S.A.		STK	372	0	0 EUR	117,3000	43.635,60	0,02
BE0974264930	Ageas Sa/ Nv		STK	780	0	0 EUR	41,4200	32.307,60	0,02
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.		STK	1.913	218	600 EUR	132,4000	253.281,20	0,13
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		STK	874	0	0 EUR	62,5600	54.677,44	0,03
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.712	228	507 EUR	200,9000	343.940,80	0,18
FR0010220475	Alstom S.A.		STK	1.391	0	0 EUR	22,8200	31.742,62	0,02
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	1.889	0	313 EUR	48,5500	91.710,95	0,05
FR0004125920	Amundi S.A.		STK	259	0	0 EUR	53,0000	13.727,00	0,01
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/ NV		STK	3.567	557	565 EUR	56,2700	200.715,09	0,10
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	2.162	0	1.342 EUR	24,5750	53.131,15	0,03
NL0010832176	arGEN-X N.V.		STK	202	0	0 EUR	348,3000	70.356,60	0,04
FR0010313833	Arkema S.A.		STK	297	0	0 EUR	83,8800	24.912,36	0,01
LU1673108939	Aroundtown S.A.		STK	4.627	0	0 EUR	2,1830	10.100,74	0,01
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	231	0	0 EUR	235,6500	54.435,15	0,03
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	1.669	212	506 EUR	503,8000	840.842,20	0,43
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.		STK	5.394	0	0 EUR	16,6150	89.621,31	0,05
FR0000120628	AXA S.A.		STK	7.675	0	1.391 EUR	26,0550	199.972,13	0,10
FR0010340141	Aéroports de Paris		STK	127	0	0 EUR	125,2000	15.900,40	0,01
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.		STK	27.383	0	4.385 EUR	5,6340	154.275,82	0,08
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	70.145	0	12.473 EUR	2,8025	196.581,36	0,10
DE000BASF111	BASF SE		STK	3.771	0	539 EUR	46,3900	174.936,69	0,09
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	4.034	0	581 EUR	48,3250	194.943,05	0,10
DE0005158703	Bechtle AG		STK	369	0	0 EUR	33,0600	12.199,14	0,01
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	434	0	0 EUR	107,2000	46.524,80	0,02
FR0013280286	bioMerieux		STK	178	0	0 EUR	97,9200	17.429,76	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
DE0005190003	BMW AG		STK	1.388	0	230 EUR	83,3800	115.731,44	0,06
DE0005190037	BMW AG VZ		STK	239	0	0 EUR	79,5500	19.012,45	0,01
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	4.562	0	716 EUR	53,2500	242.926,50	0,12
FR0000039299	Bolloré S.A.		STK	3.799	0	0 EUR	5,2200	19.830,78	0,01
FR0000120503	Bouygues S.A.		STK	953	0	0 EUR	28,0400	26.722,12	0,01
DE000A1DAHH0	Brenntag AG		STK	665	0	0 EUR	59,7200	39.713,80	0,02
FR0006174348	Bureau Veritas S.A.		STK	1.218	0	0 EUR	24,6100	29.974,98	0,02
ES0140609019	Caixabank S.A.		STK	22.106	0	0 EUR	3,6720	81.173,23	0,04
FR0000125338	Capgemini SE		STK	672	0	115 EUR	155,9500	104.798,40	0,05
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG		STK	177	0	0 EUR	117,9000	20.868,30	0,01
FR0000120172	Carrefour S.A.		STK	2.594	0	0 EUR	15,6400	40.570,16	0,02
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.		STK	2.428	0	0 EUR	30,9200	75.073,76	0,04
NL0010545661	CNH Industrial N.V.		STK	5.003	5.003	5.003 EUR	14,9650	74.869,90	0,04
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	4.315	0	0 EUR	8,8360	38.127,34	0,02
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	2.287	0	201 EUR	45,6500	104.401,55	0,05
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin		STK	3.312	3.312	0 EUR	25,9850	86.062,32	0,04
DE0005439004	Continental AG		STK	537	0	0 EUR	55,9800	30.061,26	0,02
DE0006062144	Covestro AG		STK	793	0	0 EUR	36,5500	28.984,15	0,01
FR0000064578	Covivio S.A.		STK	185	0	0 EUR	55,4500	10.258,25	0,01
IE0001827041	CRH PLC		STK	3.520	0	318 EUR	37,0100	130.275,20	0,07
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.		STK	5.641	0	0 EUR	9,8310	55.456,67	0,03
BE0974259880	D'leteren Group S.A.		STK	114	114	0 EUR	179,2000	20.428,80	0,01
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG		STK	2.038	0	0 EUR	28,9450	58.989,91	0,03
FR0000120644	Danone S.A.		STK	2.636	0	524 EUR	49,2300	129.770,28	0,07
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.		STK	100	0	0 EUR	158,2000	15.820,00	0,01
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	2.795	0	435 EUR	33,4950	93.618,53	0,05
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.		STK	2.500	0	0 EUR	9,4840	23.710,00	0,01
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	780	0	0 EUR	44,7800	34.928,40	0,02
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	9.599	0	0 EUR	10,5880	101.634,21	0,05
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	780	0	148 EUR	161,4000	125.892,00	0,06
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	2.036	0	0 EUR	7,7650	15.809,54	0,01
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	4.070	0	571 EUR	35,1800	143.182,60	0,07
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	11.865	0	3.775 EUR	18,6380	221.139,87	0,11
IT0003492391	Diasorin S.p.A.		STK	110	0	0 EUR	130,4000	14.344,00	0,01
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG		STK	477	477	0 EUR	94,7500	45.195,75	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	9.415	0	1.562	EUR	9,3340	87.879,61	0,04
FR0010908533	Edenred S.A.		STK	1.226	0	0	EUR	50,8800	62.378,88	0,03
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.		STK	13.572	0	0	EUR	4,6560	63.191,23	0,03
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.		STK	1.433	0	0	EUR	20,5800	29.491,14	0,02
FR0000130452	Eiffage S.A.		STK	341	0	0	EUR	91,9200	31.344,72	0,02
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) S.A.		STK	2.619	0	0	EUR	12,0000	31.428,00	0,02
BE0003822393	Elia Group		STK	139	0	0	EUR	132,8000	18.459,20	0,01
FI0009007884	Elisa Oyj A		STK	613	0	0	EUR	49,4600	30.318,98	0,02
ES0130960018	Enagas S.A.		STK	1.019	0	0	EUR	15,5250	15.819,98	0,01
ES0130670112	Endesa S.A.		STK	1.367	0	0	EUR	17,6350	24.107,05	0,01
IT0003128367	Enel S.P.A.		STK	34.108	0	5.304	EUR	5,0300	171.563,24	0,09
FR0010208488	Engie S.A.		STK	7.659	0	1.271	EUR	13,3880	102.538,69	0,05
IT0003132476	Eni S.p.A.		STK	10.484	0	1.856	EUR	13,2860	139.290,42	0,07
AT0000652011	Erste Group Bank AG		STK	1.633	0	0	EUR	29,9000	48.826,70	0,02
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	1.181	0	149	EUR	169,2000	199.825,20	0,10
FR0014008VX5	EuroAPI SAS		STK	223	223	0	EUR	13,8500	3.088,55	0,00
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.		STK	590	0	0	EUR	67,0600	39.565,40	0,02
NL0006294274	Euronext N.V.		STK	407	0	0	EUR	69,1600	28.148,12	0,01
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	1.025	0	0	EUR	17,9350	18.383,38	0,01
NL0012059018	Exor N.V.		STK	468	0	0	EUR	68,3000	31.964,40	0,02
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	528	0	88	EUR	200,2000	105.705,60	0,05
ES0118900010	Ferrovial S.A.		STK	2.321	65	0	EUR	24,4700	56.794,87	0,03
IT0000072170	FinecoBank S.p.A.		STK	2.685	0	0	EUR	15,5200	41.671,20	0,02
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC		STK	797	0	0	EUR	127,8000	101.856,60	0,05
FI0009007132	Fortum Oyj		STK	1.914	0	0	EUR	15,5400	29.743,56	0,02
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG		STK	1.042	0	0	EUR	30,5700	31.853,94	0,02
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	1.868	0	0	EUR	26,2500	49.035,00	0,03
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE		STK	298	0	0	EUR	32,7400	9.756,52	0,00
PTGALOAM0009	Galp Energia, SGPS, S.A.		STK	2.159	0	0	EUR	12,6100	27.224,99	0,01
DE0006602006	GEA Group AG		STK	707	0	0	EUR	38,2000	27.007,40	0,01
FR0010040865	Gecina S.A.		STK	196	0	0	EUR	95,1500	18.649,40	0,01
FR0010533075	Getlink SE		STK	1.958	0	0	EUR	14,9750	29.321,05	0,02
ES0171996087	Grifols S.A.		STK	1.285	0	0	EUR	10,7700	13.839,45	0,01
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)		STK	511	0	0	EUR	74,5800	38.110,38	0,02
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	259	0	0	EUR	185,5000	48.044,50	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
DE0006047004	HeidelbergCement AG		STK	641	0	0	EUR	53,2800	34.152,48	0,02
NL0000008977	Heineken Holding N.V.		STK	496	0	0	EUR	72,0500	35.736,80	0,02
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	1.086	0	181	EUR	87,8800	95.437,68	0,05
DE000A161408	HelloFresh AG		STK	821	0	0	EUR	20,5300	16.855,13	0,01
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA		STK	448	0	0	EUR	60,2500	26.992,00	0,01
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ		STK	871	0	0	EUR	65,0200	56.632,42	0,03
FR0000052292	Hermes International S.A.		STK	130	0	20	EUR	1.445,0000	187.850,00	0,10
DE0006070006	Hochtief AG		STK	98	0	0	EUR	52,6800	5.162,64	0,00
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	24.454	1.192	3.957	EUR	10,9300	267.282,22	0,14
NL0010801007	Imcd N.V.		STK	270	0	0	EUR	133,1500	35.950,50	0,02
ES0148396007	Inditex S.A.		STK	4.574	0	759	EUR	24,8500	113.663,90	0,06
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	5.363	0	851	EUR	28,4300	152.470,09	0,08
IT0005090300	Infrastructure Wireless Italiane S.p.A.		STK	1.085	0	0	EUR	9,4140	10.214,19	0,01
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	15.798	0	2.486	EUR	11,3880	179.907,62	0,09
LU2290522684	InPost S.A.		STK	994	0	0	EUR	7,8780	7.830,73	0,00
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	70.060	0	8.478	EUR	2,0780	145.584,68	0,07
FR0010259150	Ipsen S.A.		STK	161	0	0	EUR	100,5000	16.180,50	0,01
NL0015000LU4	Iveco Group N.V.		STK	1.000	1.001	1	EUR	5,5580	5.558,00	0,00
NL0014332678	JDE Peet's B.V.		STK	339	0	0	EUR	27,0200	9.159,78	0,00
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.		STK	1.084	0	0	EUR	20,1800	21.875,12	0,01
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.		STK	854	0	0	EUR	19,7500	16.866,50	0,01
BE0003565737	KBC Groep N.V.		STK	1.221	0	0	EUR	60,0800	73.357,68	0,04
FR0000121485	Kering S.A.		STK	307	0	49	EUR	475,5000	145.978,50	0,07
IE0004906560	Kerry Group PLC A		STK	777	0	0	EUR	84,2400	65.454,48	0,03
FI0009000202	Kesko Oyi B		STK	1.238	0	0	EUR	20,6200	25.527,56	0,01
IE0004927939	Kingspan Group PLC		STK	661	0	0	EUR	50,5800	33.433,38	0,02
DE000KGX8881	Kion Group AG		STK	325	0	0	EUR	26,7700	8.700,25	0,00
FR0000121964	Klépierre S.A.		STK	867	0	0	EUR	21,5300	18.666,51	0,01
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	328	0	0	EUR	51,0400	16.741,12	0,01
FI0009013403	Kone Corp. New B		STK	1.661	0	0	EUR	48,3000	80.226,30	0,04
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.		STK	17.466	0	0	EUR	2,8900	50.476,74	0,03
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.		STK	4.805	0	447	EUR	26,8400	128.966,20	0,07
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.		STK	828	10	0	EUR	114,3000	94.640,40	0,05
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.		STK	4.567	161	0	EUR	14,0040	63.956,27	0,03
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.		STK	303	0	0	EUR	27,7500	8.408,25	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FR0013451333	La Francaise Des Jeux		STK	388	0	0 EUR	37,5800	14.581,04	0,01
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG		STK	303	0	0 EUR	60,8600	18.440,58	0,01
FR0010307819	Legrand S.A.		STK	1.118	0	187 EUR	74,8200	83.648,76	0,04
FR0000120321	LOreal S. A.		STK	1.012	130	338 EUR	333,6000	337.603,20	0,17
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE		STK	1.140	166	344 EUR	679,9000	775.086,00	0,40
IT0000062957	Mediobanca S.p.A.		STK	2.671	0	0 EUR	8,9840	23.996,26	0,01
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	3.295	0	782 EUR	61,4000	202.313,00	0,10
DE0006599905	Merck KGaA		STK	541	0	90 EUR	180,9000	97.866,90	0,05
IT0004965148	Moncler S.p.A.		STK	947	0	0 EUR	49,5000	46.876,50	0,02
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	259	0	0 EUR	202,2000	52.369,80	0,03
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG		STK	575	0	108 EUR	304,0000	174.800,00	0,09
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.		STK	922	0	480 EUR	24,3100	22.413,82	0,01
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	261	0	0 EUR	47,6900	12.447,09	0,01
FI0009013296	Neste Oyj		STK	1.774	0	294 EUR	43,0200	76.317,48	0,04
IT0005366767	Nexi S.p.A.		STK	2.148	0	0 EUR	7,3660	15.822,17	0,01
NL0010773842	NN Group N.V.		STK	1.170	89	447 EUR	38,1600	44.647,20	0,02
FI0009000681	Nokia Corp.		STK	24.868	0	2.775 EUR	4,3270	107.603,84	0,06
NL0010558797	OCI N.V.		STK	484	484	0 EUR	33,4200	16.175,28	0,01
AT0000743059	OMV AG		STK	634	0	0 EUR	48,1000	30.495,40	0,02
FR0000133308	Orange S.A.		STK	9.754	0	0 EUR	9,2810	90.526,87	0,05
FI0009014377	Orion Corp. New B		STK	450	0	0 EUR	51,2400	23.058,00	0,01
FR0000184798	Orpea		STK	227	0	0 EUR	6,1720	1.401,04	0,00
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	860	0	136 EUR	183,7500	158.025,00	0,08
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE VZ		STK	659	0	0 EUR	51,2400	33.767,16	0,02
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.		STK	2.248	0	0 EUR	9,1260	20.515,25	0,01
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	3.406	0	1.041 EUR	64,4500	219.516,70	0,11
BE0003810273	Proximus S.A.		STK	655	0	0 EUR	8,9960	5.892,38	0,00
IT0004176001	Prysmian S.p.A.		STK	1.037	0	0 EUR	34,6600	35.942,42	0,02
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.		STK	1.090	0	0 EUR	59,4200	64.767,80	0,03
DE0006969603	Puma SE		STK	444	0	0 EUR	56,7000	25.174,80	0,01
NL0012169213	Qiagen N.V.		STK	976	0	0 EUR	47,0100	45.881,76	0,02
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG		STK	636	0	0 EUR	15,3500	9.762,60	0,00
NL0000379121	Randstad N.V.		STK	513	0	0 EUR	56,9600	29.220,48	0,01
DE0007010803	Rational AG		STK	23	0	0 EUR	555,0000	12.765,00	0,01
IT0003828271	Recordati S.p.A.		STK	450	0	0 EUR	38,7500	17.437,50	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.		STK	1.865	0	0	EUR	16,2600	30.324,90	0,02
FR0000131906	Renault S.A.		STK	829	0	0	EUR	31,2750	25.926,98	0,01
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	5.786	0	1.224	EUR	14,8500	85.922,10	0,04
DE0007037129	RWE AG		STK	2.638	0	502	EUR	41,5900	109.714,42	0,06
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.		STK	97	0	0	EUR	157,6000	15.287,20	0,01
FI0009003305	Sampo PLC A		STK	1.966	0	514	EUR	48,8200	95.980,12	0,05
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	4.783	691	1.398	EUR	89,8400	429.704,72	0,22
DE0007164600	SAP SE		STK	4.379	608	1.288	EUR	96,3900	422.091,81	0,22
DE0007165631	Sartorius AG VZ		STK	130	0	0	EUR	369,4000	48.022,00	0,02
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.		STK	121	0	0	EUR	302,5000	36.602,50	0,02
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	2.275	296	615	EUR	130,7200	297.388,00	0,15
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	406	0	0	EUR	46,9300	19.053,58	0,01
FR0000121709	SEB S.A.		STK	106	0	0	EUR	78,2500	8.294,50	0,00
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	30.547	39.970	9.423	EUR	26,4800	808.884,56	0,41
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC		STK	1.198	0	0	EUR	34,5600	41.402,88	0,02
IT0003153415	Snam S.p.A.		STK	9.292	0	0	EUR	4,5270	42.064,88	0,02
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	3.963	0	0	EUR	23,4800	93.051,24	0,05
FR0000121220	Sodexo S.A.		STK	385	0	0	EUR	89,4800	34.449,80	0,02
BE0003717312	Sofina		STK	69	0	0	EUR	205,6000	14.186,40	0,01
BE0003470755	Solvay S.A. A		STK	319	0	0	EUR	94,4600	30.132,74	0,02
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	10.013	0	0	EUR	13,2640	132.812,43	0,07
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	2.806	0	590	EUR	32,9950	92.583,97	0,05
FI0009005961	Stora Enso Oyi R		STK	2.844	0	0	EUR	13,1500	37.398,60	0,02
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	629	0	0	EUR	101,6500	63.937,85	0,03
IT0003497176	Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.		STK	25.991	0	0	EUR	0,2083	5.413,93	0,00
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.		STK	44.556	0	0	EUR	0,2163	9.637,46	0,00
ES0178430E18	Telefonica S.A.		STK	24.771	870	3.084	EUR	3,3850	83.849,84	0,04
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG		STK	3.488	0	0	EUR	2,3030	8.032,86	0,00
LU0156801721	Tenaris S.A.		STK	2.035	0	0	EUR	16,2850	33.139,98	0,02
IT0003242622	Terna S.p.A.		STK	6.069	0	0	EUR	6,9000	41.876,10	0,02
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	10.181	1.241	3.053	EUR	58,6500	597.115,65	0,31
FR0000051807	Téléperformance SE		STK	287	0	0	EUR	222,7000	63.914,90	0,03
FR0000054470	UBISoft Entertainment S.A.		STK	452	0	0	EUR	26,4100	11.937,32	0,01
BE0003739530	UCB S.A.		STK	544	0	0	EUR	73,5600	40.016,64	0,02
BE0974320526	Umicore S.A.		STK	878	0	0	EUR	34,3200	30.132,96	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs		STK	618	0	0 EUR	48,6300	30.053,34	0,02
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	8.056	0	2.335 EUR	13,2720	106.919,23	0,05
DE000UNSE018	Uniper SE		STK	454	0	0 EUR	2,5880	1.174,95	0,00
DE0005089031	United Internet AG		STK	488	0	0 EUR	18,8900	9.218,32	0,00
NL0015000IY2	Universal Music Group B.V.		STK	3.538	0	0 EUR	22,5100	79.640,38	0,04
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	2.609	0	0 EUR	34,9300	91.132,37	0,05
FR0013176526	Valéo SA		STK	1.033	0	0 EUR	16,7000	17.251,10	0,01
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	3.134	0	0 EUR	24,0000	75.216,00	0,04
AT0000746409	Verbund AG A		STK	299	0	0 EUR	78,6500	23.516,35	0,01
FR0000125486	Vinci S.A.		STK	2.191	0	285 EUR	93,2900	204.398,39	0,10
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG		STK	107	0	0 EUR	54,2500	5.804,75	0,00
FR0000127771	Vivendi S.A.		STK	3.538	0	0 EUR	8,9140	31.537,73	0,02
AT0000937503	Voest-Alpine AG		STK	495	0	0 EUR	24,7800	12.266,10	0,01
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	3.211	0	1.212 EUR	22,0200	70.706,22	0,04
DE0007664005	VW AG		STK	140	0	0 EUR	147,6500	20.671,00	0,01
DE0007664039	VW AG VZ		STK	778	0	106 EUR	116,4200	90.574,76	0,05
FR0000121204	Wendel S.A.		STK	118	0	0 EUR	87,2000	10.289,60	0,01
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	1.230	0	0 EUR	97,7600	120.244,80	0,06
FR0011981968	Worldline SA		STK	1.159	0	0 EUR	36,5300	42.338,27	0,02
DE000ZAL1111	Zalando Se		STK	951	0	0 EUR	33,1100	31.487,61	0,02
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA		STK	248	0	0 EUR	21,3000	5.282,40	0,00
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC		STK	10.249	0	0 GBP	1,8925	21.861,07	0,01
GB00B02J6398	Admiral Group PLC		STK	845	0	0 GBP	21,3700	20.352,38	0,01
GB00B1XZS820	Anglo American PLC		STK	5.218	0	1.057 GBP	32,3650	190.341,58	0,10
GB0000456144	Antofagasta PLC		STK	1.698	0	0 GBP	15,4550	29.577,45	0,02
GB0000536739	Ashtead Group PLC		STK	1.847	0	359 GBP	47,2000	98.256,86	0,05
GB0006731235	Associated British Foods PLC		STK	1.538	0	0 GBP	15,7600	27.319,11	0,01
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	6.363	925	1.921 GBP	112,1800	804.509,82	0,41
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group		STK	4.049	0	0 GBP	5,1560	23.529,60	0,01
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC		STK	744	0	0 GBP	32,1300	26.942,49	0,01
GB00BPQY8M80	Aviva PLC		STK	11.753	14.594	2.841 GBP	4,4280	58.655,71	0,03
GB0031348658	Barclays PLC		STK	67.411	0	15.278 GBP	1,5852	120.439,47	0,06
GB0000811801	Barratt Developments PLC		STK	4.381	0	0 GBP	3,9680	19.592,91	0,01
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC		STK	492	0	0 GBP	37,7300	20.922,13	0,01
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.		STK	20.789	49.602	42.848 GBP	25,7000	602.172,22	0,31

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
GB0007980591	BP PLC		STK	78.906	8.884	28.577	GBP	4,7490	422.343,86	0,22
GB0002875804	British American Tobacco PLC		STK	7.969	301	3.096	GBP	32,8150	294.734,00	0,15
GB0030913577	BT Group PLC		STK	31.931	0	11.707	GBP	1,1205	40.325,38	0,02
GB00B0744B38	Bunzl PLC		STK	1.452	0	0	GBP	27,5900	45.151,51	0,02
GB0031743007	Burberry Group PLC		STK	1.791	0	0	GBP	20,3000	40.977,51	0,02
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG		STK	868	0	0	GBP	19,7300	19.301,93	0,01
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	7.405	0	1.316	GBP	19,1750	160.034,80	0,08
GB00BJFFLV09	Croda International PLC		STK	682	0	0	GBP	66,0400	50.762,78	0,03
IE0002424939	DCC PLC		STK	425	0	0	GBP	40,8000	19.543,53	0,01
GB0002374006	Diageo PLC		STK	9.548	1.325	2.877	GBP	36,5000	392.788,95	0,20
IM00B5VQMV65	Entain PLC		STK	2.860	0	0	GBP	13,2150	42.597,80	0,02
GB00B71N6K86	Evraz PLC		STK	2.271	0	0	GBP	0,8089	2.070,45	0,00
GB00B19NLV48	Experian PLC		STK	3.781	0	703	GBP	28,1300	119.875,49	0,06
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC		STK	835	0	0	GBP	9,0180	8.486,93	0,00
JE00B4T3BW64	Glencore PLC		STK	40.489	0	7.122	GBP	5,5240	252.083,67	0,13
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	16.702	18.689	1.987	GBP	14,3760	270.620,40	0,14
GB00BMX86B70	Haleon PLC		STK	23.361	23.361	0	GBP	3,2735	86.190,17	0,04
GB0004052071	Halma PLC		STK	1.674	0	0	GBP	19,7400	37.244,02	0,02
GB00B1VZOM25	Hargreaves Lansdown Plc		STK	1.321	0	0	GBP	8,5620	12.747,70	0,01
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC		STK	760	0	0	GBP	15,5200	13.294,11	0,01
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	83.738	11.864	25.164	GBP	5,1570	486.713,86	0,25
GB0004544929	Imperial Brands PLC		STK	4.149	0	478	GBP	20,7100	96.845,07	0,05
GB00BMJ6DW54	Informa PLC		STK	6.809	0	0	GBP	6,1960	47.549,80	0,02
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group		STK	743	0	0	GBP	47,4400	39.727,16	0,02
GB0031638363	Intertek Group PLC		STK	697	0	0	GBP	40,3400	31.690,03	0,02
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC		STK	7.610	0	0	GBP	2,1770	18.672,27	0,01
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC		STK	9.790	0	0	GBP	1,2615	13.919,52	0,01
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC		STK	836	0	0	GBP	21,2700	20.041,39	0,01
GB0033195214	Kingfisher PLC		STK	9.195	0	0	GBP	2,3610	24.468,19	0,01
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC		STK	3.124	0	0	GBP	6,2140	21.879,45	0,01
GB0005603997	Legal & General Group PLC		STK	29.173	0	0	GBP	2,4950	82.036,22	0,04
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC		STK	285.988	0	51.471	GBP	0,4541	146.370,41	0,07
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange		STK	1.516	0	0	GBP	71,3600	121.929,29	0,06
GB00BKFB1C65	M&G Prudential PLC		STK	11.142	0	0	GBP	1,8785	23.590,03	0,01
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC		STK	18.875	0	0	GBP	1,3450	28.613,00	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
GB00B1CRLC47	Mondi Business Paper PLC		STK	2.170	0	0	GBP	14,0950	34.472,98	0,02
GB00BDR05C01	National Grid PLC		STK	14.975	875	2.232	GBP	9,9740	168.341,11	0,09
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC		STK	25.614	25.615	1	GBP	2,6520	76.560,53	0,04
GB0032089863	Next Group PLC		STK	593	0	0	GBP	58,0600	38.804,82	0,02
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC		STK	2.377	0	0	GBP	6,1680	16.524,47	0,01
GB0006776081	Pearson PLC		STK	3.374	0	0	GBP	9,3920	35.715,54	0,02
GB0006825383	Persimmon PLC		STK	1.359	0	0	GBP	12,1700	18.640,78	0,01
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC		STK	2.491	0	0	GBP	6,0860	17.086,76	0,01
GB0007099541	Prudential PLC		STK	11.529	866	1.536	GBP	11,2750	146.508,29	0,07
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC		STK	2.936	0	391	GBP	57,5400	190.405,68	0,10
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	7.905	0	1.281	GBP	22,8800	203.850,55	0,10
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC		STK	8.154	0	0	GBP	5,0800	46.686,19	0,02
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	4.112	0	1.326	GBP	57,9800	268.710,92	0,14
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The		STK	4.694	0	0	GBP	7,4560	39.446,00	0,02
GB00BP9LHF23	Schroders PLC		STK	3.152	3.153	1	GBP	4,3600	15.489,12	0,01
GB00B5ZN1N88	Segro PLC		STK	5.825	0	0	GBP	7,6360	50.132,09	0,03
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC		STK	1.024	0	0	GBP	26,5100	30.595,93	0,02
GB0009223206	Smith & Nephew PLC		STK	4.281	0	0	GBP	11,0950	53.533,62	0,03
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC		STK	1.707	0	0	GBP	15,9850	30.753,90	0,02
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC		STK	324	0	0	GBP	106,1500	38.763,14	0,02
GB0007908733	SSE PLC		STK	5.094	0	0	GBP	17,1200	98.291,67	0,05
GB0007669376	St. James´s Place PLC		STK	2.291	0	0	GBP	10,9500	28.274,39	0,01
GB0004082847	Standard Chartered PLC		STK	11.979	0	0	GBP	6,2240	84.031,90	0,04
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC		STK	17.818	0	0	GBP	1,0165	20.413,64	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Ls-,0633333		STK	31.001	0	6.801	GBP	2,2420	78.336,70	0,04
GB0001367019	The British Land Co. PLC		STK	3.932	0	0	GBP	3,9510	17.509,53	0,01
ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.		STK	643	0	0	GBP	13,6500	9.892,31	0,01
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	10.674	1.531	3.185	GBP	41,8200	503.112,63	0,26
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC		STK	2.944	0	0	GBP	9,9140	32.895,82	0,02
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	110.754	0	22.502	GBP	0,8424	105.155,45	0,05
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC		STK	913	0	0	GBP	25,7000	26.445,87	0,01
JE00B8KF9B49	WPP PLC		STK	5.452	0	0	GBP	8,2020	50.399,89	0,03
HK0000069689	AIA Group Ltd		STK	49.464	5.600	14.800	HKD	86,8000	515.432,47	0,26
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd		STK	18.000	0	0	HKD	26,6000	57.480,03	0,03
HK0023000190	Bank of East Asia Ltd.		STK	5.200	0	0	HKD	9,4600	5.905,51	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.		STK	8.400	0	0 HKD	24,5500	24.756,75	0,01
KYG2177B1014	Ck Asset Holdings Limited		STK	9.444	0	0 HKD	48,0500	54.476,88	0,03
KYG217651051	CK Hutchison Holdings		STK	13.000	0	0 HKD	46,8500	73.116,56	0,04
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd.		STK	2.500	0	0 HKD	40,8500	12.260,12	0,01
HK0002007356	CLP Holdings Ltd		STK	8.000	0	0 HKD	56,9500	54.694,86	0,03
KYG319891092	ESR Cayman Limited		STK	7.400	0	0 HKD	16,3800	14.551,52	0,01
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.		STK	10.000	0	0 HKD	51,6000	61.945,89	0,03
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.		STK	8.000	0	0 HKD	15,2600	14.655,73	0,01
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.		STK	3.700	0	0 HKD	129,8000	57.655,30	0,03
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd.		STK	6.300	0	0 HKD	27,2500	20.609,61	0,01
HK0000179108	HK Electric Investments and HK Electric Inves.Ltd.		STK	11.000	0	0 HKD	5,1700	6.827,25	0,00
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd.		STK	15.000	0	0 HKD	9,5700	17.233,20	0,01
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd.		STK	49.722	0	0 HKD	7,4200	44.290,98	0,02
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.		STK	5.100	0	600 HKD	337,2000	206.452,70	0,11
HK0066009694	MTR Corporation Ltd.		STK	6.500	0	0 HKD	41,3500	32.266,49	0,02
HK0000608585	New World Development Co. Ltd.		STK	6.500	0	0 HKD	22,0000	17.167,18	0,01
HK0008011667	PCCW Ltd. Cons. Shs.		STK	15.400	0	0 HKD	3,5200	6.507,68	0,00
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.		STK	5.500	0	0 HKD	42,7500	28.226,80	0,01
KYG7800X1079	Sands China Ltd.		STK	10.800	0	0 HKD	25,9000	33.580,44	0,02
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.		STK	12.000	0	0 HKD	9,7600	14.060,28	0,01
KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.		STK	6.000	0	0 HKD	17,3600	12.504,43	0,01
HK0880043028	SJM Holdings Ltd.		STK	7.000	0	0 HKD	4,5200	3.798,39	0,00
HK0016000132	Sun Hung Kai Ltd.		STK	6.500	0	0 HKD	106,8000	83.338,84	0,04
HK0019000162	Swire Pacific Ltd.		STK	1.500	0	0 HKD	68,7000	12.371,17	0,01
HK0000063609	Swire Properties Ltd.		STK	4.800	0	0 HKD	19,8400	11.432,62	0,01
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.		STK	6.500	0	0 HKD	87,1000	67.966,41	0,03
KYG960071028	WH Group Ltd		STK	42.500	0	0 HKD	4,5400	23.163,68	0,01
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.		STK	7.792	0	0 HKD	45,5000	42.562,11	0,02
KYG981491007	Wynn Macau Ltd		STK	6.000	0	0 HKD	8,7000	6.266,62	0,00
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holding Co. Ltd.		STK	8.000	0	0 HKD	14,5400	13.964,24	0,01
IL0011194789	Azrieli Group		STK	189	0	0 ILS	233,6000	11.724,04	0,01
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M.		STK	4.730	0	0 ILS	31,7200	39.841,63	0,02
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M.		STK	6.436	0	0 ILS	29,3100	50.092,72	0,03
IL0010811243	Elbit Systems Ltd.		STK	106	0	0 ILS	572,4000	16.111,95	0,01
IL0002810146	ICL Group Ltd.		STK	3.148	0	0 ILS	25,4500	21.274,79	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
IL0011574030	Isracard Ltd. ³⁾		STK	1	0	0	ILS	10,2200	2,28	0,00
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. A		STK	5.132	0	0	ILS	18,4800	25.184,39	0,01
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.		STK	629	0	0	ILS	113,9000	19.024,67	0,01
IL0002730112	NICE Ltd.		STK	306	0	0	ILS	680,0000	55.255,19	0,03
IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.		STK	501	501	0	ILS	153,4000	20.408,25	0,01
JP3152740001	ABC-MART Inc.		STK	100	0	0	JPY	7.470,0000	5.304,71	0,00
JP3122400009	Advantest Corp.		STK	1.000	0	0	JPY	8.480,0000	60.219,45	0,03
JP3388200002	AEON Co. Ltd.		STK	3.200	0	0	JPY	2.783,0000	63.241,78	0,03
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd.		STK	400	0	0	JPY	1.705,0000	4.843,12	0,00
JP3112000009	AGC Inc.		STK	900	0	0	JPY	4.395,0000	28.089,39	0,01
JP3160670000	Air Water Inc.		STK	600	0	0	JPY	1.535,0000	6.540,34	0,00
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd.		STK	700	0	0	JPY	3.530,0000	17.547,44	0,01
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.		STK	2.300	0	0	JPY	4.031,0000	65.838,74	0,03
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp.		STK	700	0	0	JPY	1.676,0000	8.331,30	0,00
JP3429800000	ANA Holdings Inc.		STK	500	0	0	JPY	2.800,0000	9.941,89	0,01
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.		STK	2.100	0	0	JPY	4.119,0000	61.425,97	0,03
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd.		STK	800	0	0	JPY	2.164,0000	12.293,86	0,01
JP3111200006	Asahi Kasei Corp.		STK	6.100	0	0	JPY	941,4000	40.779,79	0,02
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.		STK	7.100	0	2.000	JPY	2.006,5000	101.166,89	0,05
JP3937200008	Azbil Corp.		STK	600	0	0	JPY	3.325,0000	14.167,19	0,01
JP3778630008	Bandai Namco Holdings Inc.		STK	900	0	0	JPY	8.314,0000	53.136,56	0,03
JP3835630009	Benefit One Inc.		STK	400	0	0	JPY	1.933,0000	5.490,76	0,00
JP3830800003	Bridgestone Corp.		STK	2.400	0	400	JPY	4.691,0000	79.949,84	0,04
JP3830000000	Brother Industries Ltd.		STK	900	0	0	JPY	2.007,0000	12.827,17	0,01
JP3220580009	Calbee Inc.		STK	300	0	0	JPY	2.992,0000	6.374,17	0,00
JP3242800005	Canon Inc.		STK	4.200	0	700	JPY	2.855,5000	85.167,20	0,04
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.		STK	800	0	0	JPY	4.210,0000	23.917,35	0,01
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd.		STK	700	0	0	JPY	1.343,0000	6.675,98	0,00
JP3566800003	Central Japan Railway Co.		STK	639	0	100	JPY	16.205,0000	73.534,44	0,04
JP3511800009	Chiba Bank Ltd.		STK	2.400	0	0	JPY	962,0000	16.395,60	0,01
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc.		STK	2.600	0	0	JPY	1.362,0000	25.147,30	0,01
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.		STK	3.300	0	0	JPY	3.368,0000	78.927,24	0,04
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.		STK	500	0	0	JPY	1.437,0000	5.102,32	0,00
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd.		STK	4.600	0	0	JPY	550,0000	17.966,41	0,01
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp.		STK	100	0	0	JPY	13.340,0000	9.473,20	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					im Berichtszeitraum				
JP3311400000	Cyberagent Inc.		STK	1.600	0	0 JPY	1.168,0000	13.271,00	0,01
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.		STK	1.000	0	0 JPY	2.650,0000	18.818,58	0,01
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc.		STK	4.600	0	700 JPY	2.994,0000	97.802,63	0,05
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.		STK	500	0	0 JPY	6.180,0000	21.943,17	0,01
JP3475350009	Daichi Sankyo Co. Ltd.		STK	7.100	0	1.000 JPY	4.250,0000	214.283,23	0,11
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.		STK	1.000	0	200 JPY	20.200,0000	143.447,27	0,07
JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd.		STK	300	0	0 JPY	13.540,0000	28.845,68	0,01
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.		STK	2.800	0	0 JPY	3.039,0000	60.426,81	0,03
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc.		STK	6.700	0	0 JPY	583,0000	27.738,58	0,01
JP3551500006	Denso Corp.		STK	1.800	0	300 JPY	6.536,0000	83.545,96	0,04
JP3551520004	Dentsu Group Inc.		STK	900	0	0 JPY	4.145,0000	26.491,59	0,01
JP3548600000	Disco Corp.		STK	100	0	0 JPY	37.750,0000	26.807,60	0,01
JP3783600004	East Japan Railway Co.		STK	1.400	0	0 JPY	7.520,0000	74.763,01	0,04
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.		STK	1.200	0	0 JPY	8.704,0000	74.172,18	0,04
JP3802400006	Fanuc Corp.		STK	900	0	0 JPY	19.835,0000	126.769,75	0,06
JP3802300008	FR Holdings Co. Ltd.		STK	200	0	100 JPY	80.530,0000	114.374,34	0,06
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd.		STK	500	0	0 JPY	5.030,0000	17.859,89	0,01
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.		STK	1.700	0	0 JPY	6.625,0000	79.978,95	0,04
JP3818000006	Fujitsu Ltd.		STK	900	0	100 JPY	17.615,0000	112.581,25	0,06
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc.		STK	200	0	0 JPY	10.920,0000	15.509,35	0,01
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc.		STK	900	0	0 JPY	1.330,0000	8.500,32	0,00
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K.		STK	700	0	0 JPY	6.320,0000	31.416,37	0,02
JP3774200004	Hankyu Holdings Inc.		STK	900	0	0 JPY	3.920,0000	25.053,56	0,01
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc.		STK	100	0	0 JPY	18.620,0000	13.222,71	0,01
JP3792600003	Hino Motors Ltd.		STK	1.100	0	0 JPY	503,0000	3.929,18	0,00
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.		STK	200	0	0 JPY	16.600,0000	23.576,48	0,01
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc.		STK	200	0	0 JPY	3.925,0000	5.574,56	0,00
JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.		STK	400	0	0 JPY	2.959,0000	8.405,16	0,00
JP3788600009	Hitachi Ltd.		STK	4.000	0	500 JPY	6.691,0000	190.060,52	0,10
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.		STK	6.700	0	1.000 JPY	3.032,0000	144.259,66	0,07
JP3845770001	Hoshizaki Corp.		STK	400	200	0 JPY	4.655,0000	13.222,71	0,01
JP3837800006	Hoya Corp.		STK	1.500	0	200 JPY	12.705,0000	135.333,97	0,07
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.		STK	1.300	0	0 JPY	1.040,0000	9.601,02	0,00
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.		STK	500	0	0 JPY	4.785,0000	16.989,98	0,01
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd.		STK	764	0	0 JPY	3.070,0000	16.656,07	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd.		STK	500	0	0 JPY	2.001,0000	7.104,90	0,00
JP3294460005	Inpex Corp.		STK	4.300	0	0 JPY	1.396,0000	42.627,98	0,02
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.		STK	2.300	0	0 JPY	1.547,0000	25.267,31	0,01
JP3143000002	ITO EN Ltd.		STK	200	0	0 JPY	4.790,0000	6.803,09	0,00
JP3143600009	Itochu Corp.		STK	5.000	0	1.000 JPY	4.146,0000	147.210,98	0,08
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp.		STK	300	0	0 JPY	3.070,0000	6.540,34	0,00
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd:		STK	500	0	0 JPY	2.695,0000	9.569,07	0,00
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co. Ltd.		STK	200	0	0 JPY	6.530,0000	9.274,36	0,00
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc.		STK	2.200	0	0 JPY	1.897,5000	29.644,58	0,02
JP3946750001	Japan Post Bank Co. Ltd		STK	1.700	0	0 JPY	1.128,0000	13.617,55	0,01
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.		STK	11.700	0	0 JPY	1.109,5000	92.183,69	0,05
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.		STK	900	0	0 JPY	2.321,0000	14.834,01	0,01
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.		STK	5.000	0	900 JPY	2.661,0000	94.483,46	0,05
JP3386030005	JFE Holdings Inc.		STK	2.000	0	0 JPY	1.536,0000	21.815,35	0,01
JP3385980002	JSR Corp.		STK	1.000	0	0 JPY	2.588,0000	18.378,29	0,01
JP3386450005	JXTG Holdings Inc.		STK	13.600	0	0 JPY	448,0000	43.267,10	0,02
JP3210200006	Kajima Corp.		STK	1.800	0	0 JPY	1.536,0000	19.633,81	0,01
JP3206000006	Kakaku.com Inc.		STK	500	0	0 JPY	2.112,0000	7.499,03	0,00
JP3228600007	Kansai Electric Power Co. Inc.		STK	3.000	0	0 JPY	1.279,0000	27.247,88	0,01
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd.		STK	700	0	0 JPY	1.619,0000	8.047,96	0,00
JP3205800000	KAO Corp.		STK	2.300	0	0 JPY	5.255,0000	85.830,46	0,04
JP3496400007	KDDI Corp.		STK	6.600	0	1.100 JPY	3.982,0000	186.631,99	0,10
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd.		STK	300	0	0 JPY	3.450,0000	7.349,90	0,00
JP3280200001	Keikyu Corp.		STK	900	0	0 JPY	1.391,0000	8.890,18	0,00
JP3277800003	Keio Corp.		STK	500	0	0 JPY	4.840,0000	17.185,27	0,01
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd.		STK	500	0	0 JPY	3.755,0000	13.332,78	0,01
JP3236200006	Keyence Corp.		STK	800	100	200 JPY	51.420,0000	292.121,12	0,15
JP3240400006	Kikkoman Corp.		STK	700	0	0 JPY	6.940,0000	34.498,36	0,02
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.		STK	700	0	0 JPY	4.355,0000	21.648,46	0,01
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.		STK	4.000	0	0 JPY	2.011,0000	57.123,26	0,03
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.		STK	200	0	0 JPY	9.030,0000	12.825,04	0,01
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd		STK	600	0	0 JPY	3.790,0000	16.148,47	0,01
JP3284600008	Koito Mfg Co. Ltd		STK	800	400	0 JPY	1.987,0000	11.288,31	0,01
JP3304200003	Komatsu Ltd.		STK	4.100	0	0 JPY	2.876,0000	83.736,28	0,04
JP3300200007	Konami Holdings Corp.		STK	400	0	0 JPY	5.970,0000	16.958,02	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JP3283650004	KOSE Corp.		STK	200	0	0 JPY	14.420,0000	20.480,29	0,01
JP3266400005	Kubota Corp.		STK	5.000	0	0 JPY	1.817,0000	64.515,76	0,03
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.		STK	300	0	0 JPY	5.460,0000	11.632,01	0,01
JP3249600002	Kyocera Corp.		STK	1.600	0	0 JPY	6.552,0000	74.444,87	0,04
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.		STK	1.300	0	0 JPY	3.020,0000	27.879,90	0,01
JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc.		STK	1.600	0	0 JPY	744,0000	8.453,45	0,00
JP3979200007	Lasertec Corp.		STK	300	0	100 JPY	21.745,0000	46.325,66	0,02
JP3982100004	Lawson Inc.		STK	200	0	0 JPY	5.030,0000	7.143,96	0,00
JP3626800001	LIXIL Group Corp.		STK	1.100	0	0 JPY	2.001,0000	15.630,78	0,01
JP3435750009	M3 Inc.		STK	2.200	0	0 JPY	3.578,0000	55.898,98	0,03
JP3862400003	Makita Corp.		STK	1.100	0	0 JPY	3.080,0000	24.059,37	0,01
JP3877600001	Marubeni Corp.		STK	6.500	0	1.600 JPY	1.515,0000	69.930,54	0,04
JP3868400007	Mazda Motor Corp.		STK	2.400	0	0 JPY	1.005,0000	17.128,46	0,01
JP3268950007	Medipal Holdings Corp.		STK	700	0	0 JPY	1.741,0000	8.654,41	0,00
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd		STK	500	0	0 JPY	6.740,0000	23.931,55	0,01
JP3921290007	Mercari Inc.		STK	300	0	0 JPY	2.699,0000	5.749,96	0,00
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.		STK	1.600	0	0 JPY	1.971,0000	22.394,82	0,01
JP3885400006	Misumi Group Inc.		STK	1.400	0	0 JPY	2.879,0000	28.622,70	0,01
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.		STK	5.400	0	0 JPY	684,7000	26.256,39	0,01
JP3898400001	Mitsubishi Corp.		STK	5.200	0	800 JPY	4.283,0000	158.158,42	0,08
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.		STK	8.900	0	0 JPY	1.313,5000	83.015,84	0,04
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.		STK	5.800	0	0 JPY	1.711,0000	70.472,37	0,04
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ltd.		STK	1.400	0	0 JPY	5.234,0000	52.035,85	0,03
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.		STK	49.100	0	8.500 JPY	889,0000	309.973,21	0,16
JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.		STK	1.700	0	0 JPY	649,0000	7.834,92	0,00
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.		STK	6.400	0	1.600 JPY	3.853,0000	175.113,60	0,09
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc.		STK	700	0	0 JPY	2.975,0000	14.788,56	0,01
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.		STK	4.200	0	0 JPY	2.417,0000	72.088,64	0,04
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd.		STK	1.500	1.500	0 JPY	3.290,0000	35.045,16	0,02
JP3880800002	Miura Co. Ltd.		STK	400	0	0 JPY	3.040,0000	8.635,24	0,00
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.		STK	9.960	0	1.800 JPY	1.856,0000	131.273,85	0,07
JP3922950005	MonotaRo Co. Ltd.		STK	1.000	0	0 JPY	1.857,0000	13.187,21	0,01
JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.		STK	2.000	0	0 JPY	4.224,0000	59.992,20	0,03
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.		STK	2.400	0	300 JPY	6.588,0000	112.280,86	0,06
JP3733000008	NEC Corp.		STK	1.200	0	0 JPY	4.635,0000	39.497,71	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JP3758190007	Nexon Co. Ltd		STK	2.200	0	0 JPY	2.962,0000	46.275,24	0,02
JP3695200000	NGK Insulators Ltd.		STK	1.100	0	0 JPY	1.678,0000	13.107,67	0,01
JP3743000006	NH Foods Ltd.		STK	300	0	0 JPY	3.675,0000	7.829,24	0,00
JP3734800000	Nidec Corp.		STK	2.100	0	0 JPY	6.839,0000	101.988,88	0,05
JP3689050007	Nihon M&A Centre Inc.		STK	1.400	0	0 JPY	1.629,0000	16.195,34	0,01
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.		STK	4.000	3.600	100 JPY	5.532,0000	157.138,67	0,08
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc.		STK	300	300	0 JPY	7.540,0000	16.063,25	0,01
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.		STK	3.500	0	0 JPY	1.039,0000	25.824,06	0,01
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd.		STK	200	0	0 JPY	7.480,0000	10.623,62	0,01
JP3381000003	Nippon Steel Corp.		STK	4.200	0	0 JPY	2.292,0000	68.360,43	0,03
JP3735400008	Nippon T & T Corp.		STK	4.900	0	1.400 JPY	3.762,0000	130.904,86	0,07
JP3753000003	Nippon Yusen K.K.		STK	2.100	1.400	0 JPY	3.110,0000	46.378,92	0,02
JP3670800006	Nissan Chemical Corp.		STK	500	0	0 JPY	5.780,0000	20.522,90	0,01
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.		STK	11.300	0	0 JPY	418,1000	33.550,54	0,02
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc.		STK	700	0	0 JPY	1.653,0000	8.216,97	0,00
JP3675600005	Nissin Food Products Co. Ltd.		STK	300	0	0 JPY	10.420,0000	22.198,82	0,01
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.		STK	400	0	0 JPY	17.050,0000	48.431,21	0,02
JP3684000007	Nitto Denko Corp.		STK	700	0	0 JPY	7.650,0000	38.027,73	0,02
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.		STK	14.400	0	0 JPY	488,6000	49.963,96	0,03
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings Inc.		STK	500	0	0 JPY	2.830,0000	10.048,41	0,01
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.		STK	1.500	0	0 JPY	3.115,0000	33.181,06	0,02
JP3720800006	NSK Ltd.		STK	1.500	0	0 JPY	701,0000	7.467,07	0,00
JP3165700000	NTT Data Corp.		STK	3.100	0	0 JPY	1.932,0000	42.531,40	0,02
JP3190000004	Obayashi Corp.		STK	2.700	0	0 JPY	998,0000	19.135,30	0,01
JP3173400007	Obic Co. Ltd.		STK	300	0	0 JPY	19.410,0000	41.351,16	0,02
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.		STK	1.200	0	0 JPY	1.711,0000	14.580,49	0,01
JP3174410005	Oji Holdings Corp.		STK	3.700	0	0 JPY	531,0000	13.952,02	0,01
JP3201200007	Olympus Optical Co. Ltd.		STK	5.700	0	0 JPY	2.352,0000	95.203,54	0,05
JP3197800000	Omron Corp.		STK	900	0	0 JPY	6.405,0000	40.935,73	0,02
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.		STK	1.600	0	0 JPY	3.083,0000	35.029,54	0,02
JP3173540000	Open House Co. Ltd.		STK	400	0	0 JPY	4.820,0000	13.691,40	0,01
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.		STK	900	0	100 JPY	19.160,0000	122.455,68	0,06
JP3200450009	Orix Corp.		STK	5.500	0	900 JPY	2.118,5000	82.743,15	0,04
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.		STK	1.600	0	0 JPY	2.130,0000	24.201,40	0,01
JP3188200004	Otsuka Corp.		STK	400	0	0 JPY	4.155,0000	11.802,44	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.		STK	1.900	0	0 JPY	4.305,0000	58.085,49	0,03
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp.		STK	2.000	0	0 JPY	2.453,0000	34.839,22	0,02
JP3866800000	Panasonic Corp.		STK	10.800	0	0 JPY	1.110,5000	85.169,33	0,04
JP3836750004	PeptiDream Inc.		STK	300	0	0 JPY	2.077,0000	4.424,85	0,00
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.		STK	700	0	0 JPY	2.828,0000	14.057,83	0,01
JP3801600002	Pigeon Corp.		STK	500	0	0 JPY	2.168,0000	7.697,86	0,00
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc.		STK	300	0	0 JPY	1.860,0000	3.962,55	0,00
JP3967200001	Rakuten Inc.		STK	3.700	0	0 JPY	596,0000	15.659,90	0,01
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.		STK	6.500	0	0 JPY	4.177,0000	192.805,20	0,10
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.		STK	5.900	0	0 JPY	1.183,5000	49.586,24	0,03
JP3500610005	Resona Holdings Inc.		STK	8.900	0	0 JPY	723,2000	45.707,70	0,02
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.		STK	2.800	0	0 JPY	1.007,0000	20.022,97	0,01
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.		STK	400	0	0 JPY	9.530,0000	27.070,35	0,01
JP3436120004	SBI Holdings Inc.		STK	1.200	0	0 JPY	2.517,0000	21.448,92	0,01
JP3400400002	SCSK Corp.		STK	600	0	0 JPY	2.001,0000	8.525,88	0,00
JP3421800008	Secom Co. Ltd.		STK	1.000	0	0 JPY	7.543,0000	53.565,48	0,03
JP3417200007	Seibu Holdings Inc.		STK	800	0	0 JPY	1.442,0000	8.192,12	0,00
JP3414750004	Seiko Epson Corp.		STK	1.100	0	0 JPY	1.926,0000	15.044,92	0,01
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.		STK	1.500	0	0 JPY	1.845,0000	19.652,99	0,01
JP3420600003	Sekisui House Ltd.		STK	3.000	0	0 JPY	2.333,5000	49.713,00	0,03
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.		STK	3.100	0	600 JPY	5.660,0000	124.600,28	0,06
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.		STK	1.400	0	0 JPY	1.830,0000	18.193,66	0,01
JP3359600008	Sharp Corp.		STK	800	0	0 JPY	945,0000	5.368,62	0,00
JP3357200009	Shimadzu Corp.		STK	900	0	0 JPY	3.745,0000	23.935,10	0,01
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd.		STK	100	0	0 JPY	13.100,0000	9.302,77	0,00
JP3358000002	Shimano Inc.		STK	300	0	100 JPY	20.920,0000	44.568,07	0,02
JP3358800005	Shimizu Corp.		STK	2.400	0	0 JPY	704,0000	11.998,44	0,01
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.		STK	1.600	0	100 JPY	16.225,0000	184.351,04	0,09
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.		STK	1.200	0	0 JPY	6.586,0000	56.123,39	0,03
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.		STK	1.900	0	0 JPY	6.471,0000	87.310,39	0,04
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc.		STK	1.900	1.900	0 JPY	1.055,0000	14.234,66	0,01
JP3162600005	SMC Corp.		STK	200	100	200 JPY	55.580,0000	78.938,60	0,04
JP3732000009	SoftBank Corp.		STK	11.800	0	2.200 JPY	1.488,0000	124.688,34	0,06
JP3436100006	SoftBank Group Corp.		STK	4.700	0	1.000 JPY	5.644,0000	188.376,08	0,10
JP3431900004	Sohgo Security Services Co. Ltd.		STK	300	0	0 JPY	3.595,0000	7.658,81	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					im Berichtszeitraum				
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.		STK	1.600	0	0 JPY	5.860,0000	66.582,26	0,03
JP3435000009	Sony Corp.		STK	5.300	1.000	1.700 JPY	10.035,0000	377.688,84	0,19
JP3164630000	Square Enix Co. Ltd.		STK	400	0	0 JPY	6.130,0000	17.412,51	0,01
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd.		STK	500	0	0 JPY	2.529,0000	8.979,66	0,00
JP3814800003	Subaru Corp.		STK	2.700	0	0 JPY	2.027,5000	38.874,56	0,02
JP3322930003	Sumco Corp.		STK	1.300	0	0 JPY	1.757,0000	16.220,19	0,01
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd.		STK	6.300	0	0 JPY	474,0000	21.206,05	0,01
JP3404600003	Sumitomo Corp.		STK	4.700	0	1.100 JPY	2.196,0000	73.294,45	0,04
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.		STK	700	0	0 JPY	999,0000	4.965,97	0,00
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.		STK	3.200	0	0 JPY	1.504,5000	34.188,74	0,02
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.		STK	1.100	0	0 JPY	4.671,0000	36.487,45	0,02
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.		STK	5.400	0	900 JPY	5.296,0000	203.087,24	0,10
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.		STK	1.600	0	0 JPY	4.588,0000	52.129,59	0,03
JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.		STK	1.400	0	0 JPY	3.121,0000	31.028,64	0,02
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd.		STK	300	0	0 JPY	3.915,0000	8.340,54	0,00
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.		STK	500	0	0 JPY	4.500,0000	15.978,04	0,01
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd.		STK	300	0	0 JPY	3.570,0000	7.605,55	0,00
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.		STK	1.800	0	0 JPY	4.271,0000	54.593,76	0,03
JP3351100007	Sysmex Corp.		STK	800	0	0 JPY	7.998,0000	45.437,28	0,02
JP3539220008	T & D Holdings Inc.		STK	2.400	0	0 JPY	1.902,0000	32.416,24	0,02
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp.		STK	500	0	0 JPY	2.057,0000	7.303,74	0,00
JP3443600006	Taisei Corp.		STK	900	0	0 JPY	4.250,0000	27.162,66	0,01
JP3711600001	Taiyo Nippon Sanso Corp.		STK	500	0	0 JPY	1.916,0000	6.803,09	0,00
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.		STK	6.279	0	1.200 JPY	4.111,0000	183.306,92	0,09
JP3538800008	TDK Corp.		STK	1.800	0	0 JPY	4.335,0000	55.411,83	0,03
JP3544000007	Teijin Ltd.		STK	700	0	0 JPY	1.288,0000	6.402,58	0,00
JP3546800008	Terumo Corp.		STK	3.100	0	0 JPY	3.746,0000	82.465,13	0,04
JP3251200006	The Bank of Kyoto Ltd.		STK	200	0	0 JPY	5.860,0000	8.322,78	0,00
JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc.		STK	1.100	0	0 JPY	675,0000	5.272,75	0,00
JP3539250005	THK Co. Ltd.		STK	500	0	0 JPY	2.515,0000	8.929,95	0,00
JP3104890003	TIS Inc.		STK	1.000	0	0 JPY	3.480,0000	24.712,70	0,01
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd.		STK	700	0	0 JPY	3.080,0000	15.310,51	0,01
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)		STK	500	0	0 JPY	5.080,0000	18.037,43	0,01
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd		STK	300	0	0 JPY	2.517,0000	5.362,23	0,00
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc.		STK	1.800	0	0 JPY	691,0000	8.832,66	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.		STK	7.500	5.000	600 JPY	2.827,5000	150.593,00	0,08
JP3424950008	Tokyo Century Corp.		STK	100	0	0 JPY	4.480,0000	3.181,40	0,00
JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.		STK	6.300	0	0 JPY	476,0000	21.295,53	0,01
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.		STK	600	0	100 JPY	38.880,0000	165.660,29	0,08
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.		STK	1.600	0	0 JPY	2.585,0000	29.371,18	0,02
JP3574200006	Tokyu Corp.		STK	2.000	0	0 JPY	1.663,0000	23.619,09	0,01
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd.		STK	1.100	0	0 JPY	1.954,0000	15.263,64	0,01
JP3621000003	Toray Industries Inc.		STK	5.900	0	0 JPY	736,6000	30.862,04	0,02
JP3592200004	Toshiba Corp.		STK	1.800	0	300 JPY	4.603,0000	58.837,52	0,03
JP3595200001	Tosoh Corp.		STK	1.100	0	0 JPY	1.570,0000	12.264,03	0,01
JP3596200000	TOTO Ltd.		STK	600	0	0 JPY	4.500,0000	19.173,64	0,01
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd.		STK	200	0	0 JPY	2.053,0000	2.915,81	0,00
JP3634600005	Toyota Industries Corp.		STK	700	0	0 JPY	7.240,0000	35.989,64	0,02
JP3633400001	Toyota Motor Corp.		STK	43.555	6.400	13.200 JPY	1.812,5000	560.604,96	0,29
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.		STK	900	0	0 JPY	4.885,0000	31.221,08	0,02
JP3637300009	Trend Micro Inc.		STK	600	0	0 JPY	6.140,0000	26.161,37	0,01
JP3951600000	Uni Charm Corp.		STK	2.000	0	0 JPY	5.068,0000	71.979,28	0,04
JP3944130008	USS Co. Ltd.		STK	900	0	0 JPY	2.095,0000	13.389,59	0,01
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd.		STK	500	0	0 JPY	3.075,0000	10.918,33	0,01
JP3659000008	West Japan Railway Co.		STK	1.000	300	0 JPY	5.729,0000	40.683,63	0,02
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.		STK	500	0	0 JPY	8.560,0000	30.393,78	0,02
JP3939000000	Yamada Denki Co. Ltd.		STK	2.600	0	0 JPY	467,0000	8.622,46	0,00
JP3942600002	Yamaha Corp.		STK	600	0	0 JPY	4.920,0000	20.963,18	0,01
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.		STK	1.100	0	0 JPY	3.010,0000	23.512,57	0,01
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd.		STK	1.300	0	0 JPY	2.087,0000	19.266,67	0,01
JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd.		STK	500	0	0 JPY	1.574,0000	5.588,76	0,00
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp.		STK	1.200	0	0 JPY	4.225,0000	36.003,84	0,02
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.		STK	900	0	0 JPY	2.105,0000	13.453,51	0,01
JP3933800009	Z Holdings Corp.		STK	13.000	0	0 JPY	332,0000	30.649,43	0,02
JP3399310006	Zozo Inc.		STK	500	0	0 JPY	3.260,0000	11.575,20	0,01
NO0010844038	Adevinta ASA		STK	1.084	0	0 NOK	65,6000	6.763,72	0,00
NO0010345853	Aker BP ASA		STK	598	0	0 NOK	304,1000	17.296,98	0,01
NO0010161896	DNB Bank ASA		STK	4.548	0	0 NOK	194,4500	84.116,48	0,04
NO0010096985	Equinor ASA		STK	3.995	0	482 NOK	351,8000	133.679,65	0,07
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA		STK	863	0	0 NOK	192,2000	15.776,73	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					im Berichtszeitraum				
NO0003054108	Mowi ASA		STK	1.844	0	0 NOK	167,2000	29.325,80	0,02
NO0005052605	Norsk Hydro A.S.A.		STK	5.804	0	0 NOK	73,3200	40.476,46	0,02
NO0003733800	Orkla A.S.		STK	3.389	0	0 NOK	70,9400	22.867,33	0,01
NO0010310956	Salmar ASA		STK	270	270	0 NOK	384,8000	9.882,15	0,01
NO0010736879	Schibsted ASA		STK	423	0	0 NOK	179,1000	7.205,91	0,00
NO0003028904	Schibsted-Gruppen A.S.		STK	342	0	0 NOK	185,5000	6.034,24	0,00
NO0010063308	Telenor A.S.		STK	3.182	0	0 NOK	91,6000	27.723,52	0,01
NO0010208051	Yara International ASA		STK	763	0	0 NOK	430,6000	31.250,09	0,02
NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd. Def. Shs.		STK	5.674	0	0 NZD	7,8100	26.260,11	0,01
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd.		STK	2.817	0	0 NZD	22,6000	37.726,93	0,02
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd.		STK	3.045	0	0 NZD	5,5600	10.032,71	0,01
NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd.		STK	5.448	0	0 NZD	5,2400	16.917,05	0,01
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.		STK	7.851	0	0 NZD	5,4000	25.123,20	0,01
SE0016589188	AB Electrolux		STK	1.006	0	0 SEK	140,7800	12.735,75	0,01
SE0005127818	AB Sagax		STK	765	0	0 SEK	236,5000	16.269,64	0,01
SE0000695876	Alfa Laval A.B.		STK	1.308	0	0 SEK	301,1000	35.416,36	0,02
SE0017615644	Alleima AB		STK	979	980	1 SEK	38,4200	3.382,40	0,00
SE0007100581	Assa-Abloy AB B		STK	4.203	0	697 SEK	223,7000	84.549,46	0,04
SE0017486889	Atlas Copco A		STK	11.030	13.132	2.102 SEK	123,1000	122.100,94	0,06
SE0017486897	Atlas Copco AB		STK	7.628	7.628	0 SEK	111,1000	76.209,69	0,04
SE0017768716	Boliden AB		STK	1.180	1.180	0 SEK	391,2500	41.516,60	0,02
SE0015658117	Epiroc AB		STK	1.683	0	0 SEK	167,6500	25.373,08	0,01
SE0015658109	Epiroc AB		STK	2.872	0	0 SEK	189,8500	49.032,10	0,03
SE0012853455	EQT AB		STK	1.405	0	0 SEK	220,6000	27.871,95	0,01
SE0000108656	ERICSSON B		STK	13.736	0	0 SEK	60,9000	75.225,14	0,04
SE0009922164	Essity AB B		STK	2.975	0	0 SEK	273,3000	73.115,94	0,04
SE0012673267	Evolution Gaming Group AB		STK	844	0	0 SEK	1.015,4000	77.066,40	0,04
SE0017832488	Fastighets AB Balder		STK	2.754	2.754	0 SEK	48,5200	12.016,28	0,01
SE0000202624	Gefinge A.B. B		STK	1.086	0	0 SEK	216,3000	21.123,79	0,01
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B		STK	3.638	0	0 SEK	112,2400	36.719,42	0,02
SE0015961909	Hexagon AB		STK	8.162	0	1.470 SEK	109,0000	80.003,42	0,04
SE0011090018	Holmen AB B		STK	431	431	0 SEK	413,9000	16.041,99	0,01
SE0001662230	Husqvarna A.B. B		STK	1.792	0	0 SEK	73,1200	11.783,10	0,01
SE0000190126	Industrivaerden A.B. A		STK	601	0	0 SEK	253,5000	13.700,55	0,01
SE0000107203	Industrivaerden A.B. C		STK	717	0	0 SEK	253,0000	16.312,67	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SE0001515552	Indutrade AB		STK	1.255	1.255	0 SEK	211,1000	23.824,15	0,01
SE0015811963	Investor AB		STK	7.640	0	1.037 SEK	188,5600	129.547,30	0,07
SE0015811955	Investor AB O.N.		STK	2.369	0	0 SEK	193,8500	41.296,79	0,02
SE0015810247	Kinnevik AB		STK	1.027	0	0 SEK	143,2000	13.225,10	0,01
SE0010100958	Latour Investment AB		STK	669	0	0 SEK	197,1000	11.857,64	0,01
SE0015949201	Lifco AB		STK	1.107	0	0 SEK	174,1500	17.336,31	0,01
SE0000108847	Lundbergforetagen AB		STK	326	0	0 SEK	444,1000	13.019,19	0,01
SE0015988019	NIBE Industrier AB		STK	7.089	0	0 SEK	97,1000	61.899,86	0,03
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	14.098	0	1.743 SEK	111,6800	141.585,36	0,07
SE0000825820	Orron Energy AB		STK	804	804	804 SEK	22,4600	1.623,87	0,00
SE0000667891	Sandvik A.B.		STK	4.899	4.899	5.519 SEK	188,4000	82.999,18	0,04
SE0000163594	Securitas A.B. B		STK	1.349	0	0 SEK	86,9600	10.549,14	0,01
SE0016101844	Sinch Ab		STK	2.260	0	0 SEK	38,2300	7.769,59	0,00
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A		STK	7.957	0	0 SEK	119,9500	85.829,20	0,04
SE0000113250	Skanska A.B. B		STK	1.465	0	0 SEK	165,0000	21.737,37	0,01
SE0000108227	SKF A.B. B		STK	1.632	0	0 SEK	159,1500	23.356,74	0,01
SE0000112724	Svenska Cellulosa A.B. B		STK	2.667	0	0 SEK	131,9500	31.645,93	0,02
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB A		STK	6.116	0	1.490 SEK	105,1000	57.803,70	0,03
SE0000242455	Swedbank A.B. A		STK	4.427	0	0 SEK	177,3000	70.583,58	0,04
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB		STK	776	776	0 SEK	215,7000	15.052,11	0,01
SE0005190238	Tele2 A.B. Redemption Shares B		STK	2.155	0	0 SEK	85,1000	16.491,58	0,01
SE0000667925	Telia Company AB		STK	11.989	0	0 SEK	26,6600	28.742,77	0,01
SE0000115420	Volvo A.B. A		STK	995	0	0 SEK	198,1000	17.725,28	0,01
SE0000115446	Volvo A.B. B		STK	6.328	0	782 SEK	188,4800	107.254,91	0,05
SE0016844831	Volvo Car AB		STK	2.738	2.738	0 SEK	47,3800	11.665,78	0,01
SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust		STK	1.747	0	1 SGD	2,0400	2.489,79	0,00
SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd.		STK	11.300	0	0 SGD	3,7000	29.209,17	0,01
SG1T66931158	CDL Hospitality Trusts		STK	286	286	0 SGD	1,2500	249,76	0,00
SG1R89002252	City Developments Ltd.		STK	1.800	1.800	1.800 SGD	8,2300	10.349,31	0,01
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.		STK	7.454	0	1.300 SGD	33,9200	176.638,03	0,09
SGXE21576413	Genting Singapore Ltd.		STK	25.700	0	0 SGD	0,9550	17.146,50	0,01
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Subdiv. Shs.		STK	6.100	0	0 SGD	7,2600	30.938,94	0,02
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp.Ltd.		STK	14.000	0	2.400 SGD	12,1800	119.128,13	0,06
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.		STK	6.200	0	0 SGD	5,5300	23.952,77	0,01
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd.		STK	3.300	0	0 SGD	8,9500	20.633,65	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd.		STK	6.600	0	0 SGD	3,3500	15.446,42	0,01
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.		STK	36.400	0	0 SGD	2,5700	65.354,20	0,03
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd.		STK	5.000	0	600 SGD	30,7000	107.237,67	0,05
SG1S83002349	UOL Group Ltd.		STK	2.000	0	0 SGD	6,7200	9.389,41	0,00
SG0531000230	Venture Corp. Ltd.		STK	1.100	0	0 SGD	17,0600	13.110,24	0,01
SG1T56930848	Wilmar International Ltd.		STK	8.200	0	0 SGD	4,1700	23.888,50	0,01
US88579Y1010	3M Co.		STK	2.090	0	658 USD	119,9200	234.839,82	0,12
US0028241000	Abbott Laboratories Co.		STK	7.190	957	2.189 USD	109,7900	739.648,72	0,38
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	7.257	1.055	2.193 USD	161,6100	1.098.902,57	0,56
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	2.601	374	785 USD	266,8400	650.317,02	0,33
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.		STK	3.210	0	472 USD	76,5500	230.241,74	0,12
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	1.940	249	587 USD	336,5300	611.729,40	0,31
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.		STK	314	0	0 USD	147,0300	43.258,30	0,02
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	6.654	2.955	2.031 USD	64,7700	403.822,52	0,21
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.		STK	640	640	0 USD	58,3200	34.972,87	0,02
US00130H1059	AES Corp.		STK	3.252	0	0 USD	28,7600	87.634,13	0,04
US0010551028	Aflac Inc.		STK	2.513	0	757 USD	71,9400	169.393,51	0,09
US00846U1016	Agilent Techs Inc.		STK	1.227	0	199 USD	149,6500	172.050,18	0,09
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.		STK	910	0	124 USD	308,2600	262.840,57	0,13
US0090661010	Airbnb Inc.		STK	1.535	416	0 USD	85,5000	122.972,59	0,06
US0126531013	Albemarle Corp.		STK	480	0	82 USD	216,8600	97.533,66	0,05
US0138721065	Alcoa Corp.		STK	847	847	0 USD	45,4700	36.086,29	0,02
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.		STK	659	0	0 USD	145,6700	89.947,56	0,05
US0162551016	Align Technology Inc.		STK	357	0	0 USD	210,9000	70.547,01	0,04
IE00BFRT3W74	Allegion PLC		STK	405	0	0 USD	105,2600	39.944,06	0,02
US0188021085	Alliant Energy Corp.		STK	1.221	0	0 USD	55,2100	63.163,65	0,03
US0200021014	Allstate Corp.		STK	1.133	0	338 USD	135,6000	143.953,90	0,07
US02005N1000	Ally Financial		STK	1.773	0	0 USD	24,4500	40.618,27	0,02
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.		STK	503	0	65 USD	237,6500	112.005,58	0,06
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	25.144	29.424	5.713 USD	88,2300	2.078.664,91	1,06
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C		STK	23.165	27.200	5.403 USD	88,7300	1.925.912,81	0,99
US02209S1033	Altria Group Inc.		STK	7.551	1.017	2.231 USD	45,7100	323.407,08	0,17
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	38.450	44.985	8.698 USD	84,0000	3.026.282,50	1,55
US00165C2035	AMC Entertainment Holdings Inc.		STK	2.391	2.391	0 USD	1,4100	3.158,88	0,00
JE00BJ1F3079	Amcor Plc		STK	7.157	0	0 USD	11,9100	79.868,70	0,04

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US0236081024	Ameren Corp.		STK	1.208	0	0 USD	88,9200	100.646,86	0,05
US0255371017	American Electric Power Co. Inc.		STK	2.108	0	269 USD	94,9500	187.542,38	0,10
US0258161092	American Express		STK	2.672	337	873 USD	147,7500	369.911,45	0,19
US0259321042	American Financial Group Inc.		STK	327	0	0 USD	137,2800	42.061,90	0,02
US02665T3068	American Homes 4 Rent		STK	1.437	1.437	0 USD	30,1400	40.582,04	0,02
US0268747849	American International Group Inc		STK	3.253	0	959 USD	63,2400	192.756,82	0,10
US03027X1000	American Tower Corp. [New]		STK	1.873	272	565 USD	211,8600	371.809,59	0,19
US0304201033	American Water Works Co. Inc.		STK	746	0	140 USD	152,4200	106.540,47	0,05
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.		STK	451	0	89 USD	311,3700	131.579,17	0,07
US03073E1055	Amerisourcebergen Corp.		STK	693	0	0 USD	165,7100	107.600,87	0,06
US0311001004	AMETEK Inc.		STK	948	0	176 USD	139,7200	124.108,28	0,06
US0311621009	Amgen Inc.		STK	2.243	232	686 USD	262,6400	551.980,81	0,28
US0320951017	Amphenol Corp. New A		STK	2.452	0	410 USD	76,1400	174.931,16	0,09
US0326541051	Analog Devices Inc.		STK	2.156	241	638 USD	164,0300	331.364,42	0,17
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.		STK	1.627	1.627	0 USD	21,0800	32.136,01	0,02
US03662Q1058	ANSYS Inc.		STK	419	0	0 USD	241,5900	94.847,70	0,05
IE00BLP1HW54	AON PLC		STK	872	0	234 USD	300,1400	245.230,34	0,13
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]		STK	1.711	1.711	0 USD	63,7900	102.267,22	0,05
US0378331005	Apple Inc.		STK	67.394	9.612	20.748 USD	129,9300	8.204.734,05	4,20
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	3.607	410	1.092 USD	97,3800	329.116,57	0,17
US03831W1080	Applovin Corp.		STK	546	546	0 USD	10,5300	5.387,10	0,00
JE00B783TY65	Aptiv PLC		STK	1.136	0	182 USD	93,1300	99.129,24	0,05
US03852U1060	Aramark		STK	1.061	0	0 USD	41,3400	41.097,91	0,02
US0394831020	Archer-Daniels-Midland		STK	2.310	0	410 USD	92,8500	200.968,38	0,10
US03990B1017	Ares Management Corp.		STK	649	649	0 USD	68,4400	41.618,70	0,02
US0404131064	Arista Networks Inc.		STK	1.032	0	0 USD	121,3500	117.341,95	0,06
US0427351004	Arrow Electronics Inc.		STK	367	0	0 USD	104,5700	35.958,95	0,02
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.		STK	940	0	0 USD	188,5400	166.060,06	0,08
US04342Y1047	Asana Inc. Cl.A O.N.		STK	316	0	0 USD	13,7700	4.077,13	0,00
US04621X1081	Assurant Inc.		STK	273	0	0 USD	125,0600	31.990,05	0,02
US00206R1023	AT & T Inc.		STK	29.399	38.279	43.168 USD	18,4100	507.131,03	0,26
US0495601058	Atmos Energy Corp.		STK	622	94	0 USD	112,0700	65.315,10	0,03
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	893	0	138 USD	186,8700	156.359,72	0,08
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.		STK	1.742	224	519 USD	238,8600	389.875,02	0,20
US0533321024	Autozone Inc.		STK	80	0	22 USD	2.466,1800	184.862,40	0,09

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.		STK	574	0	108 USD	161,5200	86.870,44	0,04
US05352A1007	Avantor Inc.		STK	2.803	456	0 USD	21,0900	55.390,27	0,03
US0536111091	Avery Dennison Corp.		STK	370	0	0 USD	181,0000	62.750,06	0,03
US05722G1004	Baker Hughes Co.		STK	4.381	1.028	0 USD	29,5300	121.218,96	0,06
US0584981064	Ball Corp.		STK	1.318	0	281 USD	51,1400	63.155,32	0,03
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	29.778	3.777	9.978 USD	33,1200	924.101,53	0,47
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.		STK	3.151	0	913 USD	45,5200	134.395,43	0,07
US0708301041	Bath & Body Works Inc.		STK	1.178	0	0 USD	42,1400	46.512,93	0,02
US0718131099	Baxter International Inc.		STK	2.111	0	306 USD	50,9700	100.817,68	0,05
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.		STK	1.042	1.375	1.709 USD	254,3000	248.283,53	0,13
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B		STK	5.456	861	1.727 USD	308,9000	1.579.159,90	0,81
US0865161014	Best Buy Co. Inc.		STK	849	0	218 USD	80,2100	63.807,25	0,03
US0900431000	Bill.com Holdings Inc		STK	354	0	0 USD	108,9600	36.141,34	0,02
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. A		STK	99	0	0 USD	420,4900	39.005,40	0,02
US09062X1037	Biogen Inc.		STK	608	0	125 USD	276,9200	157.758,13	0,08
US09215C1053	Black Knight Inc.		STK	668	0	0 USD	61,7500	38.649,80	0,02
US09247X1019	Blackrock Inc. A		STK	632	97	188 USD	708,6300	419.633,79	0,21
US09260D1072	Blackstone Inc.		STK	2.558	0	653 USD	74,1900	177.819,65	0,09
US8522341036	Block Inc.		STK	2.416	527	0 USD	62,8400	142.254,80	0,07
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	148	0	51 USD	2.015,2800	279.467,27	0,14
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.		STK	627	0	0 USD	104,5200	61.404,58	0,03
US0997241064	Borgwarner Inc.		STK	1.108	0	0 USD	40,2500	41.786,84	0,02
US1011211018	Boston Properties Inc.		STK	690	0	0 USD	67,5800	43.691,92	0,02
US1011371077	Boston Scientific Corp.		STK	5.870	0	915 USD	46,2700	254.490,42	0,13
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	8.743	749	2.730 USD	71,9500	589.420,33	0,30
US11135F1012	Broadcom Inc.		STK	1.658	217	508 USD	559,1300	868.622,67	0,44
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.		STK	565	0	0 USD	134,1300	71.008,15	0,04
US1152361010	Brown & Brown Inc.		STK	1.068	0	0 USD	56,9700	57.010,04	0,03
US1156372096	Brown-Forman Corp. B		STK	1.299	0	213 USD	65,6800	79.942,21	0,04
BMG169621056	Bunge Ltd.		STK	607	0	0 USD	99,7700	56.744,33	0,03
US1220171060	Burlington Stores Inc.		STK	323	0	0 USD	202,7600	61.364,70	0,03
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.		STK	1.132	0	231 USD	160,6400	170.386,02	0,09
US1331311027	Camden Property Trust		STK	486	78	0 USD	111,8800	50.947,46	0,03
US1344291091	Campbell Soup Co.		STK	747	0	0 USD	56,7500	39.721,01	0,02
US14040H1059	Capital One Financial Corp.		STK	1.614	0	592 USD	92,9600	140.583,22	0,07

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.		STK	1.313	0	0 USD	76,8700	94.570,45	0,05
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.		STK	212	212	0 USD	235,6500	46.809,84	0,02
US14316J1088	Carlyle Group Inc.		STK	630	0	0 USD	29,8400	17.614,62	0,01
US1431301027	Carmax Inc.		STK	741	0	0 USD	60,8900	42.276,40	0,02
PA1436583006	Carnival Corp.		STK	3.805	0	0 USD	8,0600	28.735,82	0,01
US14448C1045	Carrier Global Corp.		STK	3.483	0	542 USD	41,2500	134.620,52	0,07
US1468691027	Carvana Co.		STK	310	0	0 USD	4,7400	1.376,81	0,00
US1488061029	Catalent Inc.		STK	805	0	0 USD	45,0100	33.949,92	0,02
US1491231015	Caterpillar Inc.		STK	2.213	251	670 USD	239,5600	496.740,48	0,25
US12503M1080	CBOE Global Markets Inc.		STK	483	0	0 USD	125,5100	56.801,43	0,03
US12504L1098	CBRE Group Inc.		STK	1.342	0	298 USD	76,9600	96.772,38	0,05
US1508701034	Celanese Corp. A		STK	561	0	0 USD	102,2400	53.742,46	0,03
US15135B1017	Centene Corp.		STK	2.401	0	376 USD	82,0100	184.498,49	0,09
US15189T1079	Centerpoint Energy Inc.		STK	2.663	0	0 USD	29,9900	74.830,99	0,04
US15677J1088	Ceridian HCM Holding		STK	601	0	0 USD	64,1500	36.124,76	0,02
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.		STK	835	0	140 USD	85,2000	66.659,17	0,03
US1598641074	Charles River Laboratories Inc.		STK	249	0	0 USD	217,9000	50.838,23	0,03
US8085131055	Charles Schwab Corp.		STK	5.969	758	1.779 USD	83,2600	465.663,10	0,24
US16119P1084	Charter Communicat. Inc. (Del.) A		STK	482	0	147 USD	339,1000	153.147,06	0,08
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.		STK	420	0	117 USD	126,1600	49.648,35	0,03
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.		STK	942	0	255 USD	149,9600	132.361,04	0,07
US1667641005	Chevron Corp.		STK	7.665	888	2.410 USD	179,4900	1.289.098,95	0,66
US16679L1098	CHEWY INC. DL-,01		STK	342	0	0 USD	37,0800	11.882,28	0,01
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.		STK	114	0	25 USD	1.387,4900	148.206,94	0,08
CH0044328745	Chubb Ltd.		STK	1.751	224	611 USD	220,6000	361.930,76	0,19
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.		STK	1.018	0	196 USD	80,6100	76.890,12	0,04
US1255231003	Cigna Corp. New		STK	1.204	0	411 USD	331,3400	373.795,61	0,19
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	17.005	2.095	5.173 USD	47,6400	759.070,70	0,39
US1729674242	Citigroup Inc.		STK	8.121	944	2.451 USD	45,2300	344.167,56	0,18
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.		STK	2.278	262	0 USD	39,3700	84.033,60	0,04
JE00BJJN4441	Clarivate PLC		STK	1.663	0	0 USD	8,3400	12.995,47	0,01
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.		STK	2.409	2.409	0 USD	16,1100	36.363,54	0,02
US1890541097	Clorox Co.		STK	516	0	100 USD	140,3300	67.847,53	0,03
US18915M1071	Cloudflare Inc.		STK	1.237	138	0 USD	45,2100	52.400,82	0,03
US12572Q1058	CME Group Inc.		STK	1.315	0	424 USD	168,1600	207.196,44	0,11

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US1258961002	CMS Energy Corp.		STK	1.399	0	0 USD	63,3300	83.015,85	0,04
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC		STK	1.034	0	0 USD	55,3200	53.596,51	0,03
US1924221039	Cognex Corp.		STK	853	0	0 USD	47,1100	37.652,69	0,02
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A		STK	2.140	0	508 USD	57,1900	114.674,72	0,06
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.		STK	3.269	0	556 USD	78,7900	241.334,75	0,12
US20030N1019	Comcast Corp. New A		STK	18.359	2.142	5.632 USD	34,9700	601.559,36	0,31
US2058871029	ConAgra Brands Inc.		STK	2.388	0	0 USD	38,7000	86.592,27	0,04
US20825C1045	ConocoPhillips		STK	5.311	540	1.629 USD	118,0000	587.208,25	0,30
US2091151041	Consolidated Edison Inc.		STK	1.486	0	151 USD	95,3100	132.706,17	0,07
US21036P1084	Constellation Brands Inc. A		STK	668	0	138 USD	231,7500	145.054,11	0,07
US21037T1097	Constellation Energy Corp.		STK	1.519	1.519	0 USD	86,2100	122.701,33	0,06
US2166484020	Cooper Companies Inc.		STK	241	0	0 USD	330,6700	74.669,92	0,04
US2172041061	Copart Inc.		STK	1.794	1.039	284 USD	60,8900	102.353,39	0,05
US2193501051	Corning Inc.		STK	3.735	0	0 USD	31,9400	111.778,78	0,06
US22052L1044	Corteva Inc.		STK	2.972	0	670 USD	58,7800	163.686,26	0,08
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	1.819	268	549 USD	456,5000	778.049,66	0,40
US1270971039	Coterra EnerCoterra Energy Inc.		STK	3.666	0	0 USD	24,5700	84.397,86	0,04
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc		STK	901	0	0 USD	105,2900	88.888,54	0,05
US22822V1017	Crown Castle International Corp. (new)		STK	1.582	0	470 USD	135,6400	201.061,12	0,10
US2283681060	Crown Holdings Inc.		STK	580	0	0 USD	82,2100	44.677,25	0,02
US1264081035	CSX Corp.		STK	8.029	0	2.903 USD	30,9800	233.064,81	0,12
US2310211063	Cummins Inc.		STK	591	0	132 USD	242,2900	134.170,43	0,07
US1266501006	CVS Health Corp.		STK	5.385	777	1.628 USD	93,1900	470.206,75	0,24
US23331A1097	D.R. Horton Inc.		STK	1.547	0	145 USD	89,1400	129.210,19	0,07
US2358511028	Danaher Corp.		STK	2.836	615	831 USD	265,4200	705.299,71	0,36
US2371941053	Darden Restaurants Inc.		STK	514	0	122 USD	138,3300	66.621,34	0,03
US2372661015	Darling Ingredients Inc.		STK	672	672	0 USD	62,5900	39.410,15	0,02
US23804L1035	Datadog Inc. A DI		STK	1.040	176	0 USD	73,5000	71.623,33	0,04
US23918K1088	DaVita Inc.		STK	353	0	0 USD	74,6700	24.697,60	0,01
US2441991054	Deere & Co.		STK	1.217	180	362 USD	428,7600	488.920,98	0,25
US24703L2025	Dell Technologies Inc. C		STK	1.210	0	0 USD	40,2200	45.599,63	0,02
US2473617023	Delta Air Lines Inc.		STK	729	0	0 USD	32,8600	22.445,48	0,01
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.		STK	973	0	0 USD	31,8400	29.028,18	0,01
US25179M1036	Devon Energy Corp.		STK	2.574	0	384 USD	61,5100	148.350,19	0,08
US2521311074	DexCom Inc.		STK	1.611	1.407	265 USD	113,2400	170.934,31	0,09

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.		STK	1.169	0	165 USD	100,2700	109.829,59	0,06
US2547091080	Discover Financial Services		STK	1.145	0	299 USD	97,8300	104.956,99	0,05
US25470M1099	Dish Network Corp. A		STK	1.137	0	0 USD	14,0400	14.957,58	0,01
US2561631068	DocuSign Inc.		STK	903	0	0 USD	55,4200	46.890,85	0,02
US2566771059	Dollar General Corp.		STK	932	0	176 USD	246,2500	215.043,34	0,11
US2567461080	Dollar Tree Inc.		STK	1.033	0	116 USD	141,4400	136.900,93	0,07
US25746U1097	Dominion Energy Inc.		STK	2.967	0	1.019 USD	61,3200	170.472,19	0,09
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.		STK	150	0	42 USD	346,4000	48.685,87	0,02
US25809K1051	DoorDash Inc.		STK	873	364	0 USD	48,8200	39.934,28	0,02
US2600031080	Dover Corp.		STK	648	0	0 USD	135,4100	82.216,61	0,04
US2605571031	Dow Inc.		STK	2.990	0	449 USD	50,3900	141.172,27	0,07
US26210C1045	Dropbox Inc.		STK	1.544	0	0 USD	22,3800	32.377,34	0,02
US2333311072	DTE Energy Co.		STK	795	0	151 USD	117,5300	87.548,70	0,04
US26441C2044	Duke Energy Corp. New		STK	3.228	452	948 USD	102,9900	311.503,13	0,16
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.		STK	2.100	0	455 USD	68,6300	135.041,46	0,07
US2681501092	Dynatrace Inc.		STK	896	0	0 USD	38,3000	32.154,42	0,02
US2774321002	Eastman Chemical Co.		STK	603	0	0 USD	81,4400	46.013,89	0,02
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC		STK	1.638	0	305 USD	156,9500	240.884,61	0,12
US2786421030	Ebay Inc.		STK	2.303	0	981 USD	41,4700	89.487,38	0,05
US2788651006	Ecolab Inc.		STK	1.055	0	159 USD	145,5600	143.889,25	0,07
US2810201077	Edison International Holding		STK	1.599	0	251 USD	63,6200	95.318,23	0,05
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.		STK	2.330	0	595 USD	74,6100	162.887,14	0,08
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.		STK	2.076	0	0 USD	12,2200	23.770,18	0,01
US2855121099	Electronic Arts Inc.		STK	1.166	0	232 USD	122,1800	133.485,01	0,07
US0367521038	Elevance Health Inc.		STK	1.006	147	299 USD	512,9700	483.530,40	0,25
US5324571083	Eli Lilly & Co.		STK	3.316	459	1.005 USD	365,8400	1.136.683,48	0,58
US29082K1051	Embecka Corp.		STK	275	275	0 USD	25,2900	6.516,51	0,00
US2910111044	Emerson Electric Co.		STK	2.439	0	447 USD	96,0600	219.527,14	0,11
US29355A1079	Enphase Energy Inc.		STK	586	0	0 USD	264,9600	145.482,84	0,07
US29364G1031	Entergy Corp.		STK	853	0	125 USD	112,5000	89.915,67	0,05
US26875P1012	EOG Resources Inc.		STK	2.405	0	374 USD	129,5200	291.867,51	0,15
US29414B1044	EPAM Systems Inc.		STK	273	0	0 USD	327,7400	83.835,11	0,04
US26884L1098	EQT Corp.		STK	1.557	1.557	0 USD	33,8300	49.354,24	0,03
US2944291051	Equifax Inc.		STK	513	0	81 USD	194,3600	93.423,92	0,05
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	373	0	47 USD	655,0300	228.930,61	0,12

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.		STK	1.879	0	0 USD	28,7000	50.529,21	0,03
US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.		STK	756	0	0 USD	64,6000	45.760,22	0,02
US29476L1070	Equity Residential		STK	1.641	0	179 USD	59,0000	90.718,20	0,05
US29670G1022	Essential Utilities Inc.		STK	964	0	0 USD	47,7300	43.112,41	0,02
US2971781057	Essex Property Trust Inc.		STK	294	0	0 USD	211,9200	58.378,52	0,03
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.		STK	175	0	0 USD	331,2700	54.319,28	0,03
US30034W1062	Evergy Inc.		STK	1.098	0	0 USD	62,9300	64.743,16	0,03
US30040W1080	Eversource Energy		STK	1.416	0	260 USD	83,8400	111.236,77	0,06
US30063P1057	Exact Sciences Corp.		STK	777	0	0 USD	49,5100	36.045,23	0,02
US30161N1019	Exelon Corp.		STK	4.025	4.560	5.095 USD	43,2300	163.036,54	0,08
US30212P3038	Expedia Group Inc.		STK	694	68	0 USD	87,6000	56.963,60	0,03
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.		STK	631	0	0 USD	147,1800	87.018,58	0,04
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.		STK	17.299	2.378	5.254 USD	110,3000	1.787.846,99	0,91
US30190A1043	F&G Annuities & Life Inc.		STK	80	81	1 USD	20,0100	1.499,93	0,00
US3156161024	F5 Networks Inc.		STK	261	0	0 USD	143,5100	35.095,91	0,02
US3030751057	Fact Set Research Systems Inc.		STK	168	0	0 USD	401,2100	63.156,04	0,03
US3032501047	Fair Isaac Corp.		STK	128	0	0 USD	598,5800	71.790,34	0,04
US3119001044	Fastenal Co.		STK	2.363	0	443 USD	47,3200	104.771,29	0,05
US31428X1063	Fedex Corp.		STK	1.011	0	209 USD	173,2000	164.071,40	0,08
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.		STK	873	873	1.100 USD	126,9700	103.860,21	0,05
US31620R3030	Fidelity National Financial Inc. FNF		STK	1.184	1.184	1.184 USD	37,6200	41.735,38	0,02
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.		STK	2.508	0	426 USD	67,8500	159.445,12	0,08
US3205171057	First Horizon National Corp.		STK	2.250	2.250	0 USD	24,5000	51.651,44	0,03
US33616C1009	First Republic Bank San Francisco California [New]		STK	850	0	0 USD	121,8900	97.078,00	0,05
US3364331070	First Solar Inc.		STK	402	402	0 USD	149,7900	56.421,25	0,03
US3379321074	Firstenergy Corp.		STK	2.276	0	376 USD	41,9400	89.440,56	0,05
US3377381088	Fiserv Inc.		STK	2.521	0	398 USD	101,0700	238.742,07	0,12
IL0011582033	Fiverr International Ltd.		STK	138	0	0 USD	29,1400	3.767,93	0,00
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.		STK	354	0	53 USD	183,6800	60.925,48	0,03
US3024913036	FMC Corp.		STK	570	0	0 USD	124,8000	66.653,55	0,03
US3453708600	Ford Motor Co.		STK	16.217	0	2.400 USD	11,6300	176.719,33	0,09
US34959J1088	Fortive Corp.		STK	1.483	0	0 USD	64,2500	89.278,75	0,05
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.		STK	616	616	616 USD	57,1100	32.963,00	0,02
US35137L2043	Fox Corp.		STK	683	0	0 USD	28,4500	18.206,93	0,01
US35137L1052	Fox Corp.		STK	1.521	0	0 USD	30,3700	43.282,05	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US3546131018	Franklin Resources Inc.		STK	1.353	0	0 USD	26,3800	33.443,09	0,02
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.		STK	5.951	0	857 USD	38,0000	211.888,50	0,11
CH0114405324	Garmin Ltd.		STK	701	0	0 USD	92,2900	60.618,68	0,03
US3666511072	Gartner Inc.		STK	331	0	105 USD	336,1400	104.251,43	0,05
US6687711084	Gen Digital Inc		STK	2.671	0	0 USD	21,4300	53.632,73	0,03
US3687361044	Generac Holdings Inc.		STK	284	0	0 USD	100,6600	26.786,08	0,01
US3696043013	General Electric Co.		STK	4.598	744	1.362 USD	83,7900	360.989,85	0,18
US3703341046	General Mills Inc.		STK	2.473	0	515 USD	83,8500	194.294,73	0,10
US37045V1008	General Motors Company		STK	5.688	0	595 USD	33,6400	179.287,25	0,09
US3724601055	Genuine Parts Co.		STK	581	0	124 USD	173,5100	94.457,07	0,05
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	5.256	666	1.353 USD	85,8500	422.794,66	0,22
US37940X1028	Global Payments Inc.		STK	1.295	0	112 USD	99,3200	120.514,78	0,06
US37959E1029	Globe Life Inc.		STK	456	0	0 USD	120,5500	51.506,96	0,03
US3802371076	Godaddy Inc. Class A		STK	791	0	0 USD	74,8200	55.453,38	0,03
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.		STK	1.410	211	420 USD	343,3800	453.657,34	0,23
KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.		STK	5.163	5.163	0 USD	3,2200	15.577,29	0,01
US4062161017	Halliburton Co.		STK	3.803	0	519 USD	39,3500	140.218,36	0,07
US4180561072	Hasbro Inc.		STK	575	0	0 USD	61,0100	32.870,23	0,02
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.		STK	970	0	309 USD	239,9600	218.094,35	0,11
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.		STK	2.632	0	0 USD	25,0700	61.826,41	0,03
US4228062083	HEICO Corp.		STK	336	0	0 USD	119,8500	37.732,12	0,02
US4228061093	HEICO Corp.		STK	190	0	0 USD	153,6400	27.352,17	0,01
US8064071025	Henry Schein Inc.		STK	652	0	0 USD	79,8700	48.793,85	0,02
US42809H1077	Hess Corp.		STK	1.150	0	201 USD	141,8200	152.816,12	0,08
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	5.837	0	0 USD	15,9600	87.288,38	0,04
US4039491000	HF Sinclair Corp.		STK	682	682	0 USD	51,8900	33.159,03	0,02
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.		STK	1.143	0	213 USD	126,3600	135.328,63	0,07
US4364401012	Hologic Inc.		STK	1.165	0	0 USD	74,8100	81.661,89	0,04
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.		STK	5.000	0	0 USD	4,6000	21.550,71	0,01
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC		STK	998	0	0 USD	113,8000	106.415,93	0,05
US4404521001	Hormel Foods Corp.		STK	1.451	0	0 USD	45,5500	61.928,37	0,03
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.		STK	3.173	0	0 USD	16,0500	47.717,64	0,02
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.		STK	1.796	0	0 USD	39,4100	66.320,32	0,03
US40434L1052	HP Inc.		STK	4.336	0	1.370 USD	26,8700	109.166,85	0,06
US4435106079	Hubbell Inc.		STK	225	225	0 USD	234,6800	49.475,76	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US4435731009	HubSpot Inc.		STK	213	0	0 USD	289,1300	57.704,09	0,03
US4448591028	Humana Inc.		STK	519	0	115 USD	512,1900	249.076,23	0,13
US45167R1041	IDEX Corp.		STK	370	0	0 USD	228,3300	79.158,68	0,04
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.		STK	1.279	0	223 USD	220,3000	264.009,09	0,14
US4523271090	Illumina Inc.		STK	689	0	0 USD	202,2000	130.537,17	0,07
US45337C1027	Incyte Genomics Inc.		STK	910	0	0 USD	80,3200	68.485,55	0,04
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.		STK	1.873	0	0 USD	52,2500	91.697,59	0,05
IL0011595993	InMode Ltd.		STK	235	0	0 USD	35,7000	7.860,86	0,00
US4581401001	Intel Corp.		STK	16.792	2.329	5.061 USD	26,4300	415.846,86	0,21
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.		STK	2.292	0	337 USD	102,5900	220.319,78	0,11
US4592001014	International Business Machines Corp.		STK	3.787	575	1.118 USD	140,8900	499.930,13	0,26
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.		STK	1.046	0	190 USD	104,8400	102.752,53	0,05
US4601461035	International Paper Co.		STK	1.442	0	383 USD	34,6300	46.789,84	0,02
US4606901001	Interpublic Group of Companies Inc.		STK	1.663	0	0 USD	33,3100	51.903,99	0,03
US4612021034	Intuit Inc.		STK	1.100	132	330 USD	389,2200	401.163,74	0,21
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	1.497	222	435 USD	265,3500	372.198,59	0,19
BMG491BT1088	Invesco Ltd.		STK	1.748	0	0 USD	17,9900	29.465,00	0,02
US46187W1071	Invitation Homes Inc.		STK	2.740	0	0 USD	29,6400	76.096,13	0,04
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.		STK	777	0	136 USD	204,8900	149.167,98	0,08
US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)		STK	1.201	0	0 USD	49,8500	56.097,31	0,03
US8326964058	J.M. Smucker Co.		STK	490	0	0 USD	158,4600	72.752,78	0,04
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.		STK	605	605	0 USD	120,0700	68.064,98	0,03
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.		STK	700	0	400 USD	50,9000	33.384,87	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	10.806	1.521	3.264 USD	176,6500	1.788.596,77	0,92
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC		STK	2.856	0	593 USD	64,0000	171.266,34	0,09
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	12.061	1.666	3.800 USD	134,1000	1.515.465,07	0,78
US48203R1041	Juniper Networks Inc.		STK	1.498	0	0 USD	31,9600	44.859,29	0,02
US4878361082	Kellogg Co.		STK	1.260	0	0 USD	71,2400	84.106,25	0,04
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.		STK	3.499	0	0 USD	35,6600	116.912,01	0,06
US4932671088	Keycorp		STK	4.459	0	0 USD	17,4200	72.781,24	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.		STK	747	0	158 USD	171,0700	119.736,98	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.		STK	1.383	0	232 USD	135,7500	175.912,16	0,09
US49446R1095	Kimco Realty Corp.		STK	2.932	2.932	0 USD	21,1800	58.186,70	0,03
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.		STK	8.543	0	1.418 USD	18,0800	144.724,70	0,07
US4990491049	Knight-Swift Transportation Holdings Inc. A		STK	562	0	0 USD	52,4100	27.598,43	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US5007541064	Kraft Heinz Co., The		STK	3.287	0	0 USD	40,7100	125.381,84	0,06
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.		STK	792	0	162 USD	208,2100	154.511,43	0,08
US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings		STK	429	0	47 USD	235,4800	94.655,35	0,05
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.		STK	603	603	0 USD	89,3600	50.488,71	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.		STK	1.680	0	0 USD	48,0700	75.668,87	0,04
US5218652049	Lear Corp.		STK	268	0	0 USD	124,0200	31.142,99	0,02
US5253271028	Leidos Holdings Inc.		STK	606	0	0 USD	105,1900	59.728,40	0,03
US5260571048	Lennar Corp. A		STK	1.201	0	144 USD	90,5000	101.841,65	0,05
US5261071071	Lennox International Inc.		STK	154	0	0 USD	239,2300	34.519,95	0,02
GB00B8W67662	Liberty Global Inc. A		STK	775	0	0 USD	18,9300	13.746,31	0,01
US5312296073	Liberty Media Corp.		STK	736	0	0 USD	39,1300	26.984,94	0,01
US5312294094	Liberty Media Corp.- SiriusXM A		STK	376	0	0 USD	39,3100	13.849,20	0,01
US5341871094	Lincoln National Corp.		STK	905	0	0 USD	30,7200	26.049,75	0,01
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	2.064	223	638 USD	326,1800	630.813,32	0,32
US5380341090	Live Nation Inc.		STK	796	0	0 USD	69,7400	52.015,03	0,03
US5404241086	Loew's Corp.		STK	969	0	202 USD	58,3300	52.960,20	0,03
US5486611073	Lowe's Companies Inc.		STK	2.452	79	916 USD	199,2400	457.752,62	0,23
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.		STK	479	0	109 USD	320,3800	143.792,01	0,07
US5502411037	Lumen Technologies Inc.		STK	4.204	0	0 USD	5,2200	20.562,08	0,01
US55087P1049	Lyft Inc. Cl. A		STK	1.273	0	0 USD	11,0200	13.144,49	0,01
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV A		STK	1.205	0	101 USD	83,0300	93.746,69	0,05
US55261F1049	M and T Bank Corp.		STK	736	198	89 USD	145,0600	100.036,69	0,05
US5658491064	Marathon Oil Corp.		STK	3.302	3.302	0 USD	27,0700	83.752,77	0,04
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.		STK	2.091	0	1.090 USD	116,3900	228.036,06	0,12
US5705351048	Markel Corp.		STK	61	0	0 USD	1.317,4900	75.302,78	0,04
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.		STK	185	0	0 USD	278,8900	48.343,55	0,02
US5719032022	Marriott International Inc. A		STK	1.142	0	205 USD	148,8900	159.318,23	0,08
US5717481023	Marsh & McLennan Companies, Inc.		STK	2.092	339	623 USD	165,4800	324.370,26	0,17
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.		STK	261	0	43 USD	337,9700	82.651,83	0,04
US5745991068	Masco Corp.		STK	1.102	0	192 USD	46,6700	48.189,59	0,02
US57638P1049	MasterBrand Inc.		STK	616	616	0 USD	7,5500	4.357,74	0,00
US57636Q1040	Mastercard Inc.		STK	3.566	477	1.126 USD	347,7300	1.161.869,46	0,59
US57667L1070	Match Group Inc.		STK	1.199	0	0 USD	41,4900	46.611,86	0,02
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Non Vtg		STK	1.215	0	0 USD	82,8900	94.365,28	0,05
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	3.037	397	924 USD	263,5300	749.909,22	0,38

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US58155Q1031	McKesson HBOC Inc.		STK	596	0	189 USD	375,1200	209.483,74	0,11
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.		STK	2.803	0	0 USD	11,1400	29.257,83	0,01
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	5.576	851	1.666 USD	77,7200	406.059,24	0,21
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	186	0	24 USD	846,2400	147.482,45	0,08
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)		STK	10.385	1.495	3.135 USD	110,9500	1.079.611,85	0,55
US30303M1027	Meta Platforms Inc.		STK	9.418	1.043	2.949 USD	120,3400	1.061.946,24	0,54
US59156R1086	MetLife Inc.		STK	2.838	0	622 USD	72,3700	192.444,19	0,10
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.		STK	94	0	22 USD	1.445,4500	127.310,66	0,07
US5529531015	MGM Resorts International		STK	1.318	0	513 USD	33,5300	41.407,86	0,02
US5950171042	Microchip Technology Inc.		STK	2.277	0	399 USD	70,2500	149.879,83	0,08
US5951121038	Micron Technologies Inc.		STK	4.210	0	1.075 USD	49,9800	197.156,99	0,10
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	29.711	4.631	8.836 USD	239,8200	6.676.310,16	3,42
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities.		STK	559	0	0 USD	156,9900	82.227,60	0,04
US60770K1079	Moderna Inc		STK	1.388	0	238 USD	179,6200	233.602,77	0,12
US6081901042	Mohawk Industries Inc.		STK	268	0	0 USD	102,2200	25.668,74	0,01
US60855R1005	Molina Healthcare		STK	267	0	0 USD	330,2200	82.613,01	0,04
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.		STK	817	0	0 USD	51,5200	39.439,53	0,02
US6092071058	Mondelez International Inc.		STK	5.747	703	1.723 USD	66,6500	358.901,43	0,18
US60937P1066	MongoDB Inc.		STK	306	47	0 USD	196,8400	56.437,61	0,03
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)		STK	1.631	0	304 USD	101,5300	155.160,86	0,08
US6153691059	Moody's Corp.		STK	681	0	118 USD	278,6200	177.784,23	0,09
US6174464486	Morgan Stanley		STK	5.399	657	1.908 USD	85,0200	430.098,83	0,22
US61945C1036	Mosaic Co. (New)		STK	1.579	0	0 USD	43,8700	64.905,81	0,03
US6200763075	Motorola Solutions Inc.		STK	687	0	141 USD	257,7100	165.890,63	0,08
US55354G1004	MSCI Inc.		STK	333	0	62 USD	465,1700	145.140,89	0,07
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	1.864	302	551 USD	294,8800	515.021,15	0,26
US6512291062	Newell Brands Inc.		STK	1.926	0	0 USD	13,0800	23.604,67	0,01
US6516391066	Newmont Corp.		STK	3.328	0	519 USD	47,2000	147.183,51	0,08
US65249B1098	News Corp. A		STK	1.653	0	0 USD	18,2000	28.188,90	0,01
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	8.067	1.181	2.433 USD	83,6000	631.905,55	0,32
US6541061031	Nike Inc. B		STK	5.210	722	1.583 USD	117,0100	571.208,34	0,29
US65473P1057	Nisource Inc.		STK	1.584	0	0 USD	27,4200	40.696,44	0,02
US6558441084	Norfolk Southern Corp.		STK	978	0	195 USD	246,4200	225.812,85	0,12
US6658591044	Northern Trust Corp.		STK	902	0	0 USD	88,4900	74.788,46	0,04
US6293775085	NRG Energy Inc.		STK	1.205	0	0 USD	31,8200	35.927,01	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US6703461052	Nucor Corp.		STK	1.092	0	384 USD	131,8100	134.866,73	0,07
US67066G1040	Nvidia Corp.		STK	10.283	1.506	3.099 USD	146,1400	1.408.065,23	0,72
US62944T1051	NVR Inc.		STK	14	0	3 USD	4.612,5800	60.507,02	0,03
NL0009538784	NXP Semiconductors NV		STK	1.078	0	230 USD	158,0300	159.621,78	0,08
US67181A1079	Oak Street Health Inc.		STK	478	0	0 USD	21,5100	9.633,90	0,00
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.		STK	3.848	0	704 USD	62,9900	227.112,22	0,12
US6792951054	Okta Inc. Cl.A		STK	702	116	0 USD	68,3300	44.945,10	0,02
US6819191064	Omnicom Group Inc.		STK	959	0	0 USD	81,5700	73.296,44	0,04
US6821891057	ON Semiconductor Corp.		STK	1.816	0	194 USD	62,3700	106.126,89	0,05
US6826801036	Oneok Inc. (New)		STK	1.834	0	338 USD	65,7000	112.901,19	0,06
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	6.705	773	2.026 USD	81,7400	513.531,69	0,26
US67103H1077	O'Reilly Automotive, Inc.		STK	269	0	73 USD	844,0300	212.737,47	0,11
US68629Y1038	Orion Office REIT Inc.		STK	238	0	0 USD	8,5400	1.904,45	0,00
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.		STK	1.736	0	276 USD	78,3100	127.379,86	0,07
US69047Q1022	Ovintiv Inc.		STK	1.066	1.066	0 USD	50,7100	50.650,61	0,03
US6907421019	Owens Corning [New]		STK	472	0	0 USD	85,3000	37.724,62	0,02
US6951561090	Packaging Corp. of America		STK	406	0	0 USD	127,9100	48.659,13	0,02
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.		STK	7.312	0	0 USD	6,4200	43.985,05	0,02
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	1.227	818	56 USD	139,5400	160.426,87	0,08
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.		STK	527	0	102 USD	291,0000	143.693,61	0,07
US70432V1026	Paycom Software Inc.		STK	243	0	0 USD	310,3100	70.653,86	0,04
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.		STK	4.607	643	1.354 USD	71,2200	307.435,50	0,16
US70614W1009	Peloton Inte.A DL-,000025		STK	1.186	0	0 USD	7,9400	8.823,46	0,00
IE00BLS09M33	Pentair PLC		STK	710	0	0 USD	44,9800	29.923,45	0,02
US7134481081	Pepsico Inc.		STK	5.678	827	1.715 USD	180,6600	961.150,13	0,49
US7140461093	Perkinelmer Inc.		STK	579	90	0 USD	140,2200	76.071,57	0,04
US7170811035	Pfizer Inc.		STK	23.042	3.375	6.968 USD	51,2400	1.106.275,08	0,57
US69331C1080	PG & E Corp.		STK	6.600	0	0 USD	16,2600	100.553,76	0,05
US7181721090	Philip Morris International Inc.		STK	6.365	883	2.064 USD	101,2100	603.608,95	0,31
US7185461040	Phillips 66		STK	2.135	0	0 USD	104,0800	208.208,76	0,11
US72352L1061	Pinterest Inc.		STK	2.497	0	0 USD	24,2800	56.806,90	0,03
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.		STK	943	0	161 USD	228,3900	201.800,67	0,10
US72919P2020	Plug Power Inc.		STK	2.288	0	0 USD	12,3700	26.519,15	0,01
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.		STK	1.532	0	542 USD	157,9400	226.717,34	0,12
US6935061076	PPG Industries Inc.		STK	969	0	185 USD	125,7400	114.164,50	0,06

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US69351T1060	PPL Corp.		STK	3.379	0	380 USD	29,2200	92.512,89	0,05
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.		STK	1.045	0	174 USD	83,9200	82.170,44	0,04
US7427181091	Procter & Gamble Co.		STK	9.853	1.298	2.981 USD	151,5600	1.399.222,94	0,72
US7433151039	Progressive Corp.		STK	2.185	0	558 USD	129,7100	265.557,60	0,14
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	3.572	981	916 USD	112,7300	377.298,25	0,19
US7443201022	Prudential Financial Inc.		STK	1.540	0	396 USD	99,4600	143.516,89	0,07
US69370C1009	PTC Inc.		STK	541	0	0 USD	120,0400	60.849,51	0,03
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.		STK	2.307	0	166 USD	61,2700	132.443,09	0,07
US74460D1090	Public Storage Inc.		STK	648	0	101 USD	280,1900	170.122,39	0,09
US7458671010	Pulte Group Inc.		STK	1.146	0	0 USD	45,5300	48.889,56	0,03
US7475251036	Qualcomm Inc.		STK	4.599	622	1.398 USD	109,9400	473.754,10	0,24
US74762E1029	Quanta Services Inc.		STK	660	660	0 USD	142,5000	88.123,68	0,05
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.		STK	548	0	110 USD	156,4400	80.327,12	0,04
US7547301090	Raymond James Financial Inc.		STK	829	0	0 USD	106,8500	82.997,10	0,04
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.		STK	6.107	799	1.855 USD	100,9200	577.482,73	0,30
US7561091049	Realty Income Corp.		STK	2.617	0	0 USD	63,4300	155.536,48	0,08
US7588491032	Regency Centers Corp.		STK	748	0	0 USD	62,5000	43.804,17	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	395	0	101 USD	721,4900	267.030,73	0,14
US7591EP1005	Regions Financial Corp. New		STK	3.918	0	675 USD	21,5600	79.149,29	0,04
US7607591002	Republic Services Inc.		STK	908	0	182 USD	128,9900	109.742,72	0,06
US7611521078	Resmed Inc.		STK	600	0	108 USD	208,1300	117.009,14	0,06
US76680R2067	RingCentral Inc.		STK	368	0	0 USD	35,4000	12.206,32	0,01
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.		STK	820	0	0 USD	18,4300	14.160,32	0,01
US7703231032	Robert Half International Inc.		STK	521	0	0 USD	73,8300	36.041,63	0,02
US7710491033	Roblox Corp.		STK	1.614	1.614	0 USD	28,4600	43.040,00	0,02
US7739031091	Rockwell Automation Inc.		STK	477	0	91 USD	257,5700	115.119,13	0,06
US77543R1023	Roku Inc.		STK	532	0	0 USD	40,7000	20.288,03	0,01
US7757111049	Rollins Inc.		STK	952	0	0 USD	36,5400	32.594,13	0,02
US7766961061	Roper Technologies Inc.		STK	434	0	54 USD	432,0900	175.710,53	0,09
US7782961038	Ross Stores Inc.		STK	1.443	0	242 USD	116,0700	156.935,12	0,08
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.		STK	1.139	0	0 USD	49,4300	52.753,12	0,03
GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC		STK	1.622	0	0 USD	39,5200	60.062,25	0,03
US7496851038	RPM International Inc.		STK	579	0	0 USD	97,4500	52.868,17	0,03
US78409V1044	S&P Global Inc.		STK	1.428	710	438 USD	334,9400	448.155,84	0,23
US79466L3024	Salesforce.com Inc		STK	4.081	678	1.217 USD	132,5900	507.003,79	0,26

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
AN8068571086	Schlumberger N.V.		STK	5.804	0	828 USD	53,4600	290.730,23	0,15
US81181C1045	Seagen Inc.		STK	617	0	0 USD	128,5100	74.294,37	0,04
US81211K1007	Sealed Air Corp.		STK	679	0	0 USD	49,8800	31.734,38	0,02
US8168511090	Sempra Energy		STK	1.290	0	245 USD	154,5400	186.794,66	0,10
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC		STK	718	0	0 USD	40,3800	27.165,93	0,01
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	847	165	247 USD	388,2700	308.142,13	0,16
US8243481061	Sherwin-Williams Co.		STK	1.014	0	174 USD	237,3300	225.488,52	0,12
US8288061091	Simon Property Group Inc.		STK	1.349	0	214 USD	117,4800	148.494,28	0,08
US8318652091	Smith Corp., A.O.		STK	610	0	0 USD	57,2400	32.716,23	0,02
US83304A1060	Snap Inc.		STK	5.038	0	0 USD	8,9500	42.248,86	0,02
US8330341012	Snap-on Inc.		STK	241	0	0 USD	228,4900	51.596,24	0,03
US8334451098	Snowflake Inc.		STK	1.000	0	0 USD	143,5400	134.495,20	0,07
US8447411088	Southwest Airlines Co.		STK	602	0	0 USD	33,6700	18.992,12	0,01
US8486371045	Splunk Inc.		STK	784	0	0 USD	86,0900	63.241,56	0,03
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.		STK	783	0	0 USD	75,1200	55.112,64	0,03
US8552441094	Starbucks Corp.		STK	4.811	559	1.453 USD	99,2000	447.178,45	0,23
US8574771031	State Street Corp.		STK	1.665	0	0 USD	77,5700	121.015,74	0,06
US8581191009	Steel Dynamics Inc.		STK	765	0	219 USD	97,7000	70.030,92	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC		STK	475	58	0 USD	184,6900	82.199,81	0,04
US8636671013	Stryker Corp.		STK	1.427	237	421 USD	244,4900	326.903,00	0,17
US8666741041	Sun Communities Inc.		STK	525	0	0 USD	143,0000	70.344,34	0,04
US8713321029	Sylvamo Corp.		STK	165	0	0 USD	48,5900	7.512,16	0,00
US87165B1035	Synchrony Financial		STK	2.020	0	649 USD	32,8600	62.194,61	0,03
US8718291078	Sysco Corp.		STK	2.122	0	416 USD	76,4500	152.004,59	0,08
US8725901040	T-Mobile US Inc.		STK	2.629	343	725 USD	140,0000	344.867,65	0,18
US87612G1013	Targa Resources Corp.		STK	996	996	0 USD	73,5000	68.593,11	0,04
US87612E1064	Target Corp.		STK	1.728	0	590 USD	149,0400	241.312,83	0,12
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.		STK	1.323	0	231 USD	114,8000	142.310,05	0,07
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.		STK	196	0	34 USD	399,9100	73.443,30	0,04
US8793691069	Teleflex Inc.		STK	227	0	0 USD	249,6300	53.095,35	0,03
US8807701029	Teradyne Inc.		STK	759	0	0 USD	87,3500	62.121,01	0,03
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	11.169	8.254	1.082 USD	123,1800	1.289.105,10	0,66
US8825081040	Texas Instruments Inc.		STK	3.786	477	1.150 USD	165,2200	586.107,21	0,30
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.		STK	25	25	0 USD	2.344,2300	54.912,86	0,03
US1912161007	The Coca-Cola Co.		STK	16.912	2.518	5.102 USD	63,6100	1.007.985,31	0,52

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A		STK	951	0	128 USD	248,1100	221.084,67	0,11
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.		STK	1.355	0	261 USD	75,8300	96.275,15	0,05
US4278661081	The Hershey Co.		STK	669	0	52 USD	231,5700	145.158,43	0,07
US4370761029	The Home Depot Inc.		STK	4.220	548	1.341 USD	315,8600	1.248.938,11	0,64
US5010441013	The Kroger Co.		STK	2.839	0	533 USD	44,5800	118.587,60	0,06
US8425871071	The Southern Co.		STK	4.563	682	1.239 USD	71,4100	305.311,62	0,16
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.		STK	985	0	253 USD	187,4900	173.040,67	0,09
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.		STK	1.607	219	485 USD	550,6900	829.195,44	0,42
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	4.366	0	1.307 USD	79,6000	325.634,67	0,17
US8923561067	Tractor Supply Co.		STK	459	0	110 USD	224,9700	96.754,49	0,05
US8926721064	Tradeweb Markets		STK	500	140	0 USD	64,9300	30.419,30	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC		STK	960	0	184 USD	168,0900	151.198,31	0,08
US8936411003	TransDigm Group Inc.		STK	212	0	40 USD	629,6500	125.074,54	0,06
US89400J1079	TransUnion		STK	930	0	0 USD	56,7500	49.451,86	0,03
US8962391004	Trimble Inc.		STK	1.223	0	0 USD	50,5600	57.938,51	0,03
US89832Q1094	Truist Financial Corp.		STK	4.862	0	1.561 USD	43,0300	196.028,92	0,10
US90138F1021	Twilio Inc.		STK	775	0	0 USD	48,9600	35.553,06	0,02
US9022521051	Tyler Technologies Inc.		STK	197	0	0 USD	322,4100	59.512,55	0,03
US9024941034	Tyson Foods Inc. A		STK	1.214	0	224 USD	62,2500	70.809,56	0,04
US9029733048	U.S. Bancorp		STK	5.161	0	1.754 USD	43,6100	210.888,93	0,11
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	6.048	1.091	874 USD	24,7300	140.142,46	0,07
US9026531049	UDR Inc.		STK	1.309	0	0 USD	38,7300	47.502,99	0,02
US9026811052	UGI Corporation		STK	933	0	0 USD	37,0700	32.406,94	0,02
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.		STK	244	0	0 USD	469,0700	107.241,12	0,05
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	2.580	271	789 USD	207,0700	500.576,81	0,26
US9113121068	United Parcel Service Inc. B		STK	3.016	439	909 USD	173,8400	491.263,94	0,25
US9113631090	United Rentals Inc.		STK	293	0	54 USD	355,4200	97.576,07	0,05
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.		STK	3.852	523	1.168 USD	530,1800	1.913.566,04	0,98
US91332U1016	Unity Software Inc.		STK	878	602	0 USD	28,5900	23.520,28	0,01
US9139031002	Universal Health Services Inc. B		STK	364	0	0 USD	140,8900	48.052,43	0,02
US91680M1071	Upstart Holdings Inc.		STK	194	102	0 USD	13,2200	2.403,07	0,00
US9182041080	V.F. Corp.		STK	1.620	0	0 USD	27,6100	41.909,77	0,02
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.		STK	173	0	0 USD	238,3500	38.636,26	0,02
US91913Y1001	Valero Energy Corp.		STK	1.675	0	318 USD	126,8600	199.100,96	0,10
US9224751084	Veeva System Inc.		STK	640	0	0 USD	161,3800	96.775,08	0,05

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US92276F1003	Ventas Inc.		STK	1.831	0	0 USD	45,0500	77.288,87	0,04
US92343E1029	Verisign Inc.		STK	468	0	0 USD	205,4400	90.087,53	0,05
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.		STK	648	0	107 USD	176,4200	107.116,57	0,05
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	17.246	2.765	5.187 USD	39,4000	636.675,94	0,33
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	961	0	245 USD	288,7800	260.030,53	0,13
US92556H2067	ViacomCBS Inc. B		STK	2.762	0	0 USD	16,8800	43.684,76	0,02
US92556V1061	Viatris Inc.		STK	6.020	0	0 USD	11,1300	62.780,60	0,03
US9256521090	Vici Properties Inc.		STK	4.423	2.004	0 USD	32,4000	134.275,19	0,07
US92826C8394	VISA Inc. A		STK	6.758	876	2.180 USD	207,7600	1.315.570,00	0,67
US92840M1027	Vistra Energy Corp.		STK	2.152	0	0 USD	23,2000	46.780,42	0,02
US9285634021	VMware Inc. A		STK	998	99	0 USD	122,7600	114.794,55	0,06
US9291601097	Vulcan Materials Co.		STK	557	0	90 USD	175,1100	91.390,27	0,05
US92936U1097	W.P. Carey Inc.		STK	763	0	0 USD	78,1500	55.871,12	0,03
US0844231029	W.R. Berkley Corp.		STK	945	315	0 USD	72,5700	64.257,34	0,03
US3848021040	W.W. Grainger Inc.		STK	188	0	35 USD	556,2500	97.985,48	0,05
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.		STK	3.015	0	583 USD	37,3600	105.542,66	0,05
US9311421039	Walmart Inc.		STK	6.217	743	1.900 USD	141,7900	825.962,45	0,42
US2546871060	Walt Disney Co.		STK	7.480	1.079	2.257 USD	86,8800	608.913,00	0,31
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.		STK	10.636	10.637	1 USD	9,4800	94.475,78	0,05
CA94106B1013	Waste Connections Inc.		STK	1.078	0	207 USD	132,5600	133.895,23	0,07
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]		STK	1.704	0	286 USD	156,8800	250.478,82	0,13
US9418481035	Waters Corp.		STK	251	0	47 USD	342,5800	80.569,29	0,04
US94419L1017	Wayfair Inc.		STK	338	0	0 USD	32,8900	10.416,32	0,01
US9478901096	Webster Financial Corp.		STK	855	855	0 USD	47,3400	37.925,23	0,02
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.		STK	1.295	0	247 USD	93,7600	113.768,28	0,06
US9497461015	Wells Fargo & Co.		STK	15.565	1.426	5.369 USD	41,2900	602.182,10	0,31
US95040Q1040	Welltower Inc.		STK	2.040	0	0 USD	65,5500	125.295,85	0,06
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.		STK	361	0	0 USD	235,3500	79.607,73	0,04
US9581021055	Western Digital Corp.		STK	1.487	0	0 USD	31,5500	43.958,63	0,02
US9598021098	Western Union Corp.		STK	1.912	0	0 USD	13,7700	24.669,23	0,01
US9297401088	Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp.		STK	814	0	0 USD	99,8100	76.125,87	0,04
US9604131022	Westlake Chemical Corp.		STK	176	176	0 USD	102,5400	16.909,85	0,01
US96145D1054	Westrock Co.		STK	1.284	0	0 USD	35,1600	42.300,72	0,02
US9621661043	Weyerhaeuser Co.		STK	3.057	0	592 USD	31,0000	88.795,50	0,05
US9633201069	Whirlpool Corp.		STK	274	0	0 USD	141,4600	36.317,68	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US9694571004	Williams Cos. Inc.		STK	5.002	0	931 USD	32,9000	154.196,11	0,08
US9778521024	Wolfspeed Inc.		STK	520	520	0 USD	69,0400	33.638,60	0,02
US98138H1014	Workday Inc.		STK	918	60	0 USD	167,3300	143.929,67	0,07
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.		STK	503	0	0 USD	82,4700	38.868,50	0,02
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	755	0	126 USD	110,5700	78.220,05	0,04
US9884981013	Yum! Brands Inc.		STK	1.193	0	281 USD	128,0800	143.171,18	0,07
US98954M2008	Zillow Group C		STK	729	0	0 USD	32,2100	22.001,49	0,01
IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.		STK	385	385	0 USD	17,1900	6.201,12	0,00
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.		STK	879	1.010	1.144 USD	127,5000	105.010,54	0,05
US98888T1079	ZimVie Inc.		STK	101	101	0 USD	9,3400	883,90	0,00
US98978V1035	Zoetis Inc.		STK	1.727	72	585 USD	146,5500	237.143,92	0,12
US98980G1022	Zscaler Inc.		STK	400	0	0 USD	111,9000	41.939,56	0,02
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.040.735,50	0,53
CH0012032048	Roche Holding AG GEN		STK	2.885	408	871 CHF	290,5000	848.744,24	0,43
FR0000121121	Eurazeo SE		STK	192	0	0 EUR	58,1000	11.155,20	0,01
GB00B1YW4409	3i Group PLC		STK	4.757	0	0 GBP	13,4150	71.924,67	0,04
US48251W1045	KKR & Co. Inc.		STK	2.504	0	0 USD	46,4200	108.911,39	0,06
Andere Wertpapiere							EUR	271.176,91	0,14
AU000000JHX1	James Hardie Industries CUFS		STK	1.976	0	0 AUD	26,4000	33.147,83	0,02
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Part.sch.		STK	5	0	0 CHF	9.430,0000	47.749,25	0,02
CH0024638196	Schindler Holding AG Part.sch.		STK	174	0	0 CHF	173,9000	30.643,17	0,02
NL0011540547	ABN AMRO Group Deposit Receipts		STK	1.822	0	0 EUR	12,9250	23.549,35	0,01
US36118L1061	Futu Holdings Ltd.		STK	248	0	0 USD	40,6500	9.445,96	0,00
US5854641009	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADRs		STK	992	0	0 USD	11,5000	10.689,15	0,01
US81141R1005	Sea Ltd. Class A ADR		STK	1.522	868	0 USD	52,0300	74.199,73	0,04
US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADRs		STK	4.886	0	0 USD	9,1200	41.752,47	0,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.326.647,27	2,73
Aktien							EUR	5.304.548,79	2,71
IT0004056880	Amplifon S.p.A.		STK	564	0	0 EUR	27,8200	15.690,48	0,01
JP3108600002	Acom Co. Ltd.		STK	1.600	0	0 JPY	316,0000	3.590,44	0,00
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc.		STK	200	0	0 JPY	3.715,0000	5.276,30	0,00
JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd		STK	300	0	0 JPY	4.995,0000	10.641,37	0,01
JP3689500001	Oracle Corp. Japan		STK	200	0	0 JPY	8.520,0000	12.100,70	0,01
JP3442850008	Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.		STK	100	0	0 JPY	5.800,0000	4.118,78	0,00
SE0016828511	Embracer Group AB		STK	2.550	0	0 SEK	47,2900	10.844,14	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US00827B1061	Affirm HLDGS INC		STK	792	378	0 USD	9,6700	7.176,05	0,00
US00971T1016	Akamai Tech. Inc.		STK	723	0	0 USD	84,3000	57.108,36	0,03
US0235861004	Amerco		STK	38	0	0 USD	60,1900	2.143,10	0,00
US0235865062	AMERCO		STK	342	342	0 USD	54,9800	17.618,33	0,01
US03743Q1085	APA Corp.		STK	1.594	1.594	0 USD	46,6800	69.719,30	0,04
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.		STK	1.741	0	244 USD	62,7800	102.412,72	0,05
US08265T2087	Bentley Systems Inc.		STK	853	0	0 USD	36,9600	29.540,30	0,02
US09073M1045	Bio-Techne Corp.		STK	768	576	0 USD	82,8800	59.640,98	0,03
US09061G1013	BioMarin Pharmaceutical Inc.		STK	887	0	0 USD	103,4900	86.011,37	0,04
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.		STK	592	0	0 USD	91,5600	50.788,03	0,03
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.		STK	1.035	0	0 USD	41,6000	40.342,94	0,02
US12514G1085	CDW Corp.		STK	620	0	79 USD	178,5800	103.742,89	0,05
US1651677353	Chesapeake Energy Corp.		STK	430	430	0 USD	94,3700	38.022,11	0,02
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.		STK	671	0	0 USD	102,3900	64.374,50	0,03
US1729081059	Cintas Corp.		STK	378	0	92 USD	451,6200	159.955,36	0,08
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.		STK	550	371	0 USD	35,3900	18.237,99	0,01
US22160N1090	CoStar Group Inc.		STK	1.627	0	293 USD	77,2800	117.811,72	0,06
IL0011334468	CyberArk Software Ltd.		STK	166	0	0 USD	129,6500	20.165,75	0,01
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.		STK	708	0	109 USD	136,7800	90.738,10	0,05
US29362U1043	Entegris Inc.		STK	644	0	0 USD	65,5900	39.578,32	0,02
US29530P1021	Erie Indemnity Co. A O.N.		STK	112	0	0 USD	248,7200	26.101,33	0,01
US29786A1060	Etsy Inc.		STK	616	0	0 USD	119,7800	69.135,14	0,04
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.		STK	686	0	141 USD	103,9200	66.797,02	0,03
US3167731005	Fifth Third Bancorp		STK	3.141	0	342 USD	32,8100	96.562,39	0,05
US31946M1036	First Citizens Bancshares Inc. A		STK	56	56	0 USD	758,3600	39.792,14	0,02
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	2.810	2.512	376 USD	48,8900	128.724,20	0,07
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.		STK	1.076	1.076	0 USD	52,0900	52.517,07	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.		STK	6.048	0	987 USD	14,1000	79.903,30	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.		STK	344	0	62 USD	407,9600	131.495,19	0,07
US45784P1012	Insulet Corporation		STK	322	0	0 USD	294,3900	88.820,41	0,05
US4456581077	J. B. Hunt Transport Services Inc.		STK	373	0	0 USD	174,3600	60.938,19	0,03
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.		STK	332	0	0 USD	175,5600	54.613,18	0,03
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC		STK	252	0	0 USD	159,3100	37.616,42	0,02
US4824801009	KLA Corp.		STK	612	0	135 USD	377,0300	216.202,73	0,11
IL0011216723	Kornit Digital Ltd.		STK	219	0	0 USD	22,9700	4.713,45	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					im Berichtszeitraum				
US5128071082	Lam Research Corp.		STK	569	0	108 USD	420,3000	224.081,24	0,11
US5303073051	Liberty Broadband Corp. C		STK	673	0	104 USD	76,2700	48.095,30	0,02
GB00B8W67B19	Liberty Global Inc. C		STK	1.859	0	0 USD	19,4300	33.844,34	0,02
US5312298541	Liberty Media Corp. C		STK	872	0	0 USD	59,7800	48.843,44	0,02
US5018892084	LKQ Corp.		STK	1.331	0	0 USD	53,4100	66.609,24	0,03
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.		STK	367	367	0 USD	216,1700	74.335,34	0,04
US5494981039	Lucid Group Inc.		STK	1.922	0	0 USD	6,8300	12.300,08	0,01
US5738741041	Marvell Technology Inc.		STK	3.878	0	0 USD	37,0400	134.589,95	0,07
US5747951003	Masimo Corp.		STK	226	0	0 USD	147,9500	31.329,77	0,02
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.		STK	193	0	0 USD	353,6100	63.946,34	0,03
US6311031081	Nasdaq Inc.		STK	1.450	1.122	233 USD	61,3500	83.352,07	0,04
US64110D1046	NetApp Inc.		STK	1.095	0	0 USD	60,0600	61.621,64	0,03
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.		STK	388	0	0 USD	119,4400	43.422,55	0,02
US6556631025	Nordson Corp.		STK	242	0	0 USD	237,7200	53.903,25	0,03
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.		STK	458	0	0 USD	73,3500	31.477,44	0,02
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.		STK	398	0	60 USD	283,7800	105.827,54	0,05
US6937181088	Paccar Inc.		STK	1.427	0	266 USD	98,9700	132.330,93	0,07
US7043261079	Paychex Inc.		STK	1.358	0	223 USD	115,5600	147.041,91	0,08
US73278L1052	Pool Corp.		STK	181	0	0 USD	302,3300	51.273,58	0,03
US74736K1016	Qorvo Inc.		STK	528	0	0 USD	90,6400	44.842,28	0,02
US7599161095	RepliGen Corp.		STK	221	221	0 USD	169,3100	35.059,74	0,02
US7707001027	Robinh.Mkts Cl.A		STK	861	0	0 USD	8,1400	6.566,91	0,00
US78410G1040	SBA Communications Corp. (new)		STK	499	0	44 USD	280,3100	131.060,85	0,07
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC		STK	973	0	0 USD	52,6100	47.963,95	0,02
US7841171033	SEI Investment Co.		STK	567	0	0 USD	58,3000	30.973,16	0,02
US82669G1040	Signature Bank		STK	288	0	0 USD	115,2200	31.092,40	0,02
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.		STK	3.628	0	3.105 USD	5,8400	19.852,44	0,01
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.		STK	812	0	0 USD	91,1300	69.334,80	0,04
US83417M1045	Solaredge Techn. DI-,0001		STK	227	0	0 USD	283,2700	60.250,45	0,03
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings		STK	1.020	0	0 USD	52,0600	49.755,17	0,03
US78486Q1013	SVB Financial Group		STK	278	0	0 USD	230,1400	59.947,45	0,03
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	628	0	96 USD	319,2900	187.879,24	0,10
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.		STK	946	0	133 USD	109,0600	96.669,72	0,05
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.		STK	741	179	0 USD	104,1300	72.298,27	0,04
US88339J1051	The Trade Desk Inc.		STK	2.050	0	0 USD	44,8300	86.110,56	0,04

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC		STK	461	0	169 USD	244,5800	105.646,64	0,05
IL0011301780	Wix.Com Ltd.		STK	272	0	0 USD	76,8300	19.580,94	0,01
US98389B1008	Xcel Energy Inc.		STK	2.236	0	333 USD	70,1100	146.887,76	0,08
US9892071054	Zebra Technologies Corp. A		STK	260	0	0 USD	256,4100	62.465,78	0,03
US98980L1017	Zoom Video Comm. A -,001		STK	991	0	0 USD	67,7400	62.900,30	0,03
US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.		STK	1.342	275	0 USD	30,1100	37.861,44	0,02
Andere Wertpapiere							EUR	22.098,48	0,01
SE0017486566	Aker BP ASA		STK	764	764	0 NOK	304,1000	22.098,48	0,01
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	0,00	0,00
Aktien							EUR	0,00	0,00
GB00B7FC0762	NMC Health PLC		STK	490	0	0 GBP	0,0000	0,00	0,00
US003CVR0169	CONTRA ABIOMED INC		STK	220	220	0 USD	0,0000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen⁴⁾							EUR	193.803.536,19	99,17
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	724,74	0,00
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	19.287,24	0,01
Optionsscheine auf Aktien							EUR	19.287,24	0,01
AU0000215808	Magellan Financial Group Ltd. WTS 16.04.27		STK	Anzahl 69	69	0 AUD	0,2250	9,87	0,00
US6745991629	Occidental Petroleum Corp WTS 03.08.27		STK	Anzahl 499	0	0 USD	41,2300	19.277,37	0,01
Aktienindex-Derivate							EUR	-18.562,50	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-18.562,50	-0,01
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-18.562,50	-0,01
MSCI World Index Future Net Return EUR EOD 03/ 23		EDT	EUR	Anzahl 2.000				-18.562,50	-0,01
Bankguthaben							EUR	1.356.431,04	0,69
EUR - Guthaben bei:							EUR	366.884,83	0,19
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle)			EUR	366.884,83		%	100,0000	366.884,83	0,19
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	158.214,89	0,08
			DKK	711.757,14		%	100,0000	95.711,95	0,05
			NOK	339.530,85		%	100,0000	32.294,75	0,02
			SEK	335.922,60		%	100,0000	30.208,19	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	831.331,32	0,43
			AUD	39.407,49		%	100,0000	25.040,50	0,01
			CAD	182.016,83		%	100,0000	125.871,74	0,06
			CHF	14.392,92		%	100,0000	14.575,85	0,01
			GBP	23.559,31		%	100,0000	26.553,18	0,01
			HKD	269.612,51		%	100,0000	32.367,03	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					im Berichtszeitraum				
			ILS	23.999,42		%	100,0000	6.372,99	0,00
			JPY	33.020.500,00		%	100,0000	234.490,12	0,12
			NZD	44.723,49		%	100,0000	26.502,81	0,01
			SGD	26.297,74		%	100,0000	18.372,04	0,01
			USD	342.784,75		%	100,0000	321.185,06	0,16
	Sonstige Vermögensgegenstände					EUR		326.582,96	0,17
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften					EUR		10.072,40	0,01
			EUR	10.072,40				10.072,40	0,01
	Dividendenansprüche					EUR		171.225,83	0,09
			EUR	171.225,83				171.225,83	0,09
	Quellensteueransprüche					EUR		126.698,45	0,06
			EUR	126.698,45				126.698,45	0,06
	Variation Margin					EUR		18.562,50	0,01
			EUR	18.562,50				18.562,50	0,01
	Sonstige Forderungen					EUR		23,78	0,00
			EUR	23,78				23,78	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten					EUR		-62.204,79	-0,03
	Kostenabgrenzung					EUR		-62.204,79	-0,03
			EUR	-62.204,79				-62.204,79	-0,03
	Fondsvermögen					EUR		195.425.070,14	100,00 ²⁾
	Anteilwert Siemens Global Equities					EUR		14,42	
	Umlaufende Anteile Siemens Global Equities					STK		13.550.543,94	

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

³⁾ Bruchstücke wurden kaufmännisch gerundet.

⁴⁾ Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2022	
Australische Dollar	(AUD)	1,573750 =	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,887250 =	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,436450 =	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,329850 =	1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	3,765800 =	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	140,818300 =	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,446050 =	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,687500 =	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,513500 =	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,120250 =	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,987450 =	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,431400 =	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,067250 =	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse

EDT	EUREX
------------	-------

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	STK	0	363
NZATME0002S8	a2 Milk Co. Ltd.	STK	0	3.162
AU000000APT1	Afterpay Ltd.	STK	0	1.039
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd.	STK	0	2.804
US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	STK	0	2.449
CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc.	STK	0	4.200
US0171751003	Alleghany Corp.	STK	0	64
US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	STK	0	2.391
US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	STK	0	6.510
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. A	STK	0	762
CA0467894006	Atco Ltd. I	STK	0	325
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK	0	2.137
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	0	3.283
SE0011166628	Atlas Copco B Free	STK	0	1.907
SE0017486871	Atlas Copco B Red.	STK	1.907	1.907
SE0017486863	Atlas Copco Red. A Free	STK	3.283	3.283
AU000000ANZ3	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	STK	0	13.301
US05338G1067	Avalara Inc. DI	STK	0	392
GB0002162385	Aviva PLC	STK	0	19.203
CH0012530207	Bachem Holding AG	STK	0	29
SE0015811559	Boliden AB	STK	0	1.180
SE0017768724	Boliden AB	STK	1.180	1.180
CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc. LV	STK	5.166	11.870
BMG161691073	Brookfield Asset Management Reinsurance Part Ltd.	STK	43	86
US12685J1051	Cable One Inc.	STK	0	27
US1567821046	Cerner Corp.	STK	0	1.423
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	STK	0	10.000
AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd.	STK	0	393
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK	0	574
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK	0	737
AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd	STK	0	1.640
US25470F3029	Discovery Inc.	STK	0	1.668

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
US25470F1049	Discovery Inc.	STK	0	674
US26142V1052	DraftKings Inc. New	STK	1.528	1.528
US2644115055	Duke Realty Corp.	STK	0	1.818
SE0000455057	Fastighets AB Balder	STK	0	459
FR0000121147	Faurecia S.A.	STK	0	496
JP3805010000	Fukuoka Financial Group	STK	0	600
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	24.383	48.256
DK0010272632	GN Store Nord A.S.	STK	0	563
US40171V1008	Guidewire Software	STK	0	366
DK0010287234	H. Lundbeck A.S.	STK	0	299
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd.	STK	0	900
ES0144583251	Iberdrola S.A.	STK	453	453
BMG475671050	Ihs Markit Ltd DI -,01	STK	0	1.803
US44980X1090	IPG Photonics Corp.	STK	0	160
US46817M1071	Jackson Financial Inc.	STK	0	304
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	STK	0	605
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	STK	0	1.191
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	STK	0	866
DE0005470405	Lanxess AG	STK	0	366
JP3965400009	Lion Corp.	STK	0	900
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	STK	0	700
GB00B7T77214	NatWest Group PLC	STK	0	27.585
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd.	STK	0	700
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd.	STK	0	300
US6700024010	Novavax Inc.	STK	0	348
US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	STK	0	1.419
JP3977400005	Rinnai Corp.	STK	0	200
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	0	19.483
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC B	STK	0	17.531
NZRYME000154	Ryman Healthcare Ltd.	STK	0	1.695
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	STK	0	1.000
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	0	1.500
GB0002405495	Schroders PLC	STK	95	631
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc.	STK	0	700

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
JP3351200005	Shizuoka Bank Ltd.	STK	0	1.900
US86771W1053	Sunrun Inc.	STK	0	856
SE0015812219	Swedish Match AB	STK	0	7.470
AU000000SYD9	Sydney Airport Stapled Securities	STK	0	6.465
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	0	786
US87918A1051	Teladoc Inc.	STK	0	672
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	STK	0	300
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc.	STK	0	200
CH0364749348	Vifor Pharma AG	STK	0	195
CH1156060167	Vifor Pharma AG	STK	209	209
US9290421091	Vornado Realty Trust	STK	0	737
FI0009003727	Wartsila Corp.	STK	0	1.911
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd.	STK	0	4.704
US98936J1016	Zendesk Inc.	STK	0	523
Andere Wertpapiere				
ES06670509L4	ACS, Actividades de Construcción y Servicios -Anr-	STK	1.341	1.341
ES06670509K6	ACS, Actividades de Construcción.. S.A. -Anr-	STK	1.315	1.315
AU0000232860	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	STK	886	886
AU0000187353	Block Inc.	STK	389	389
CH1228538257	Credit Suisse Group AG -Anr-	STK	11.967	11.967
FR0014008WS3	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Anr.	STK	2.619	2.619
BE0970178811	Elia Group Anr.	STK	139	139
ES06189009K1	Ferrovial S.A.	STK	2.281	2.281
ES06189009J3	Ferrovial S.A. -Anr-	STK	2.256	2.256
ES06445809O6	Iberdrola S.A. -Anr-	STK	26.625	26.625
ES06445809N8	Iberdrola S.A. ANR	STK	27.219	27.219
SE0018689226	Securitas AB -Anr-	STK	5.396	5.396
LU0088087324	SES S.A. FDR's A	STK	0	1.569
HK0000876562	SJM Holdings Ltd. -Anr-	STK	1.750	1.750
ES06784309G2	Telefónica S.A. -Anr-	STK	26.985	26.985
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US0036541003	Abiomed Inc.	STK	0	220
US22266L1061	Coupa Software Inc.	STK	0	336

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
US26142R1041	DraftKings Inc.	STK	0	1.528
US44891N2080	IAC InterActiveCorp.	STK	0	388
US5303071071	Liberty Broadband Corp. A	STK	0	113
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd.	STK	0	700
US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	STK	0	2.453
AU0000245342	Telstra Group Ltd. Def.	STK	17.776	17.776
US98954M1018	Zillow Group Inc.	STK	0	272
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
BMG0684D1074	Athene Holding A	STK	0	666
AU000000AST5	AusNet Services Ltd.	STK	0	7.896
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	STK	0	9.910
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	0	828
ES0118900192	Ferrovial S.A.	STK	40	40
SE0017859291	ICA Gruppen AB	STK	365	365
SE0000652216	ICA GRUPPEN AB SK 2,50	STK	0	365
SE0017936768	Lundin Energy MergerCo AB	STK	804	804
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK	0	44
FR0010613471	Suez S.A.	STK	0	1.542
US90184L1026	Twitter Inc.	STK	0	3.726
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	0	1.216

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		13.488
MSCI World Index Future Net Return EUR EOD)				

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

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller ⁵⁾	127.848,17
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	4.322.799,39
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	4.941,15
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-469.277,66
5. Sonstige Erträge	2.667,43
Summe der Erträge	3.988.978,48
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-2.707,70
2. Verwaltungsvergütung	-520.427,80
3. Verwahrstellenvergütung	-5.541,45
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-20.579,23
5. Sonstige Aufwendungen	-14.560,85
Summe der Aufwendungen	-563.817,03
III. Ordentlicher Nettoertrag	3.425.161,45
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	13.708.943,32
2. Realisierte Verluste	-1.655.873,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	12.053.069,72
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	15.478.231,17
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-48.661.834,11
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-885.118,43
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-49.546.952,54
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-34.068.721,37

⁵⁾ In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 22.561,54 zum Abzuge gebracht.

Entwicklung des Sondervermögens Siemens Global Equities			
		EUR	EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	262.651.815,67	
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2.	Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-34.222.662,22
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.923.486,70	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-39.146.148,92	
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.064.638,06
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres		-34.068.721,37
	davon nicht realisierte Gewinne	-48.661.834,11	
	davon nicht realisierte Verluste	-885.118,43	
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	195.425.070,14	

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens Global Equities			
		insgesamt EUR	je Anteil EUR
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)			
I.	Für die Wiederanlage verfügbar	15.478.231,17	1,14
1.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	15.478.231,17	1,14
II.	Wiederanlage	15.478.231,17	1,14

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens Global Equities			
Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	
	EUR	EUR	
2022	195.425.070,14	14,42	
2021	262.651.815,67	16,66	
2020	188.667.714,43	12,52	
2019	99.034.774,15	11,89	

Sondervermögen Siemens Global Equities

Mindestanlagesumme	keine
Fondsaufgabe	12.11.2018
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	0,25%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE000A14XPG3

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung		
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	798.908,44
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Deutsche Bank AG, Frankfurt		
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten	EUR	0,00
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.		
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)		
MSCI World EUR		100,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		6,15%
größter potenzieller Risikobetrag		11,74%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		9,01%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Monte-Carlo-Simulation
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99%
Haltedauer		20 Tage
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte		1,01

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

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

Sonstige Angaben

Siemens Global Equities

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 520.427,80 enthalten.

Anteilwert Siemens Global Equities	EUR	14,42
Umlaufende Anteile Siemens Global Equities	STK	13.550.543,94
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände		

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

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

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

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

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens Global Equities	
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF))	0,27 %⁶⁾

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

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

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

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen
Siemens Global Equities
Sonstige Erträge
Keine wesentlichen sonstigen Erträge
Sonstige Aufwendungen
Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen

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

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

EUR 39.233,65

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

Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022		
Transaktionen	Volumen in Fondswährung EUR	Anzahl
Transaktionsvolumen gesamt	64.585.928,39	1.130
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00	0
Relativ in %	0,00 %	0,00 %

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

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

keine

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

Zusätzliche Informationen

Angaben gem. §101 (2) Nr. 5 KAGB

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

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

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

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

München, 24.04.2023
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Siemens Fonds Invest GmbH

Prüfungsurteil

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

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

München, 24. April 2023

Ernst & Young GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Braun)	(Arlt)
Wirtschaftsprüferin	Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner

ISIN	DE000A14XPG3
WKN	A14XPG
Gesellschaft:	Siemens Fonds Invest GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon: 089 7805-1067
Handelsregister:	Amtsgericht München / HRB 15 49 84
Gründung:	Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2022:	3.000.000 Euro
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2022:	10.488.000 Euro
Gesellschafter:	Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
Aufsichtsrat:	Heiko Fischer, Head of Corporate Pensions, Siemens AG (Vorsitzender), Dr. Peter Rathgeb, CFO, Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender), Nils Nermann, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain
Geschäftsführung	Erik Macharzina, Dr. Josef Mehl, Marco Sczesny
Verwahrstelle:	The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:	Ernst & Young Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main
Mitgliedschaft:	BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Aufsichtsbehörde:	BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Preisinformation

Börsentäglich

Internet: www.siemens.de/publikumsfonds

Print: Börsen-Zeitung

Broschüren

Verkaufsprospekte

Jahresberichte

Halbjahresberichte

Internet:

www.siemens.de/publikumsfonds



Herausgeber:

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

© 2023 Siemens Fonds Invest GmbH, München

